

# 陇县市场监督管理局

## 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。

1、贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品（含保健品，下同）、药品（含中药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范。

2、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，监督管理市场交易和网络商品交易及有关服务行为。承担辖区广告活动监督管理工作，查处广告违法行为。承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位，滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法有关工作（价格垄断行为除外）；依法对商标使用进行监督管理，保护商标专用权，负责特殊标志、官方标志专用权的保护，组织开展企业信用信息体系建设，实施市场主体信用分类管理；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动监督管理工作，查处传销和违法直销案件，协调相关部门开展打击传销联合行动；查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担辖区拍卖、经纪活动和合同管理工作，负责管理动产抵押物登记。

3、承担辖区消费者权益保护工作和质量技术监督、申诉、举报工作，建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

4、牵头指导辖区食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对、应急处置。

5、牵头指导辖区药品、化妆品、保健用品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；监督管理药品、医疗器械质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，对药品不良反应、医疗器械不良事件开展监测和处置工作。

6、配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

7、承担辖区质量监督管理工作。承担产品、商品质量监督抽查、检测及处理工作；配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理。

8、承担辖区质量管理体系认证认可、获证企业及强制性认证认可产品的监督管理工作，依法监督和规范认证市场，查处认证违法行为。

9、承担辖区计量管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工

作，依法管理计量器具和检定人员，监管市场计量行为，查处计量违法行为。

10、承担辖区标准化管理工作。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，办理企业标准备案和执行标准登记，承担标准实施监督和组织机构代码、商品条码监督管理工作。

11、承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查；按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理。

12、依法查处辖区制售假冒伪劣产品、商品、食品、药品违法行为。

13、指导县消费者协会、县个私协会工作。

14、承办县委、县政府、县委非公有制企业工作委员会、县食品药品安全委员会交办其他事项。

## （二）内设机构。

陇县市场监督管理局内设 11 个行政股室（办公室、法规股、政工股、信用监管股、知识产权保护股、非公办、食品股、药械股、应急协调股、标准计量股、特设股）、设 3 个事业单位（综合执法大队、食品药品检验检测中心、质量技术监督检测检验所），经费统一管理。

## 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  | 陇县市场监督管理局本级（机关） |

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 37 人、事业编制 98 人；实有人员 98 人，其中行政 47 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 1 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    | 本单位不涉及政府性基金收支    |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本单位不涉及国有资本经营预算收支 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 陇县市场监督管理局

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   | 1,693.67 | 1. 一般公共服务支出     | 1,419.12 |
| 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    | 162.51   |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 42.76    |
|                 |          | 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      | 69.28    |
|                 |          | 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        |          |
| 本年收入合计          | 1,693.67 | 本年支出合计          | 1,693.67 |
| 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            | 1,693.67 | 支出总计            | 1,693.67 |

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

公开02表

编制部门：陇县市场监督管理局

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       |                  | 1,693.67 | 1,693.67 |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,419.12 | 1,419.12 |        |      |         |      |          |      |
| 20114    | 知识产权事务           | 10.00    | 10.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2011409  | 知识产权宏观管理         | 10.00    | 10.00    |        |      |         |      |          |      |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 1,409.12 | 1,409.12 |        |      |         |      |          |      |
| 2013801  | 行政运行             | 1,031.10 | 1,031.10 |        |      |         |      |          |      |
| 2013802  | 一般行政管理事务         | 60.00    | 60.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2013804  | 市场主体管理           | 12.00    | 12.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2013805  | 市场秩序执法           | 52.48    | 52.48    |        |      |         |      |          |      |
| 2013812  | 药品事务             | 48.30    | 48.30    |        |      |         |      |          |      |
| 2013815  | 质量安全监管           | 33.94    | 33.94    |        |      |         |      |          |      |
| 2013816  | 食品安全监管           | 151.42   | 151.42   |        |      |         |      |          |      |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 19.88    | 19.88    |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 162.51   | 162.51   |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 141.50   | 141.50   |        |      |         |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 11.29    | 11.29    |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.05    | 93.05    |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.15    | 37.15    |        |      |         |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 21.01    | 21.01    |        |      |         |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.01    | 21.01    |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 42.76    | 42.76    |        |      |         |      |          |      |
| 210004   | 公共卫生             | 2.40     | 2.40     |        |      |         |      |          |      |
| 21000410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.40     | 2.40     |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.36    | 40.36    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 40.36    | 40.36    |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 69.28    | 69.28    |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 69.28    | 69.28    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 69.28    | 69.28    |        |      |         |      |          |      |

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：陇县市场监督管理局

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       |                  | 1,693.67 | 1,305.65 | 388.02 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,419.12 | 1,031.10 | 388.02 |        |      |           |
| 20114    | 知识产权事务           | 10.00    |          | 10.00  |        |      |           |
| 2011409  | 知识产权宏观管理         | 10.00    |          | 10.00  |        |      |           |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 1,409.12 | 1,031.10 | 378.02 |        |      |           |
| 2013801  | 行政运行             | 1,031.10 | 1,031.10 |        |        |      |           |
| 2013802  | 一般行政管理事务         | 60.00    |          | 60.00  |        |      |           |
| 2013804  | 市场主体管理           | 12.00    |          | 12.00  |        |      |           |
| 2013805  | 市场秩序执法           | 52.48    |          | 52.48  |        |      |           |
| 2013812  | 药品事务             | 48.30    |          | 48.30  |        |      |           |
| 2013815  | 质量安全监管           | 33.94    |          | 33.94  |        |      |           |
| 2013816  | 食品安全监管           | 151.42   |          | 151.42 |        |      |           |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 19.88    |          | 19.88  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 162.51   | 162.51   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 141.50   | 141.50   |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 11.29    | 11.29    |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.05    | 93.05    |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.15    | 37.15    |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 21.01    | 21.01    |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.01    | 21.01    |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 42.76    | 42.76    |        |        |      |           |
| 210004   | 公共卫生             | 2.40     | 2.40     |        |        |      |           |
| 21000410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.40     | 2.40     |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.36    | 40.36    |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 40.36    | 40.36    |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 69.28    | 69.28    |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 69.28    | 69.28    |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 69.28    | 69.28    |        |        |      |           |

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：陇县市场监督管理局

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   | 1,693.67 | 1. 一般公共服务支出     | 1,419.12 | 1,419.12   |             |              |
| 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. 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    | 162.51   | 162.51     |             |              |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 42.76    | 42.76      |             |              |
|                 |          | 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      | 69.28    | 69.28      |             |              |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |

|              |          |             |          |          |  |  |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|--|--|
|              |          | 23. 其他支出    |          |          |  |  |
| 本年收入合计       | 1,693.67 | 本年支出合计      | 1,693.67 | 1,693.67 |  |  |
| 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   | 1,693.67 |             |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  |          |             |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |          |             |          |          |  |  |
| 收入总计         | 1,693.67 | 支出总计        | 1,693.67 |          |  |  |

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陇县市场监督管理局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计           |                  | 1,693.67 | 1,305.65 | 388.02 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,419.12 | 1,031.10 | 388.02 |
| 20114        | 知识产权事务           | 10.00    |          | 10.00  |
| 2011409      | 知识产权宏观管理         | 10.00    |          | 10.00  |
| 20138        | 市场监督管理事务         | 1,409.12 | 1,031.10 | 378.02 |
| 2013801      | 行政运行             | 1,031.10 | 1,031.10 |        |
| 2013802      | 一般行政管理事务         | 60.00    |          | 60.00  |
| 2013804      | 市场主体管理           | 12.00    |          | 12.00  |
| 2013805      | 市场秩序执法           | 52.48    |          | 52.48  |
| 2013812      | 药品事务             | 48.30    |          | 48.30  |
| 2013815      | 质量安全监管           | 33.94    |          | 33.94  |
| 2013816      | 食品安全监管           | 151.42   |          | 151.42 |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务       | 19.88    |          | 19.88  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 162.51   | 162.51   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 141.50   | 141.50   |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 11.29    | 11.29    |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.05    | 93.05    |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.15    | 37.15    |        |
| 20808        | 抚恤               | 21.01    | 21.01    |        |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 21.01    | 21.01    |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 42.76    | 42.76    |        |
| 210004       | 公共卫生             | 2.40     | 2.40     |        |
| 21000410     | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.40     | 2.40     |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 40.36    | 40.36    |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 40.36    | 40.36    |        |
| 221          | 住房保障支出           | 69.28    | 69.28    |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 69.28    | 69.28    |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 69.28    | 69.28    |        |

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。

公开06表

编制部门：陇县市场监督管理局

金额单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    |
| 人员经费合计       |                | 1,046.43 | 公用经费合计       |           | 259.22 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,025.42 | 302          | 商品和服务支出   | 259.22 |
| 30101        | 基本工资           | 445.65   | 30201        | 办公费       | 11.10  |
| 30102        | 津贴补贴           | 25.89    | 30202        | 印刷费       | 8.64   |
| 30103        | 奖金             | 239.93   | 30205        | 水费        | 4.65   |
| 30107        | 绩效工资           | 74.10    | 30206        | 电费        | 1.26   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.05    | 30207        | 邮电费       | 10.31  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 37.15    | 30211        | 差旅费       | 12.28  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 40.36    | 30215        | 会议费       | 0.83   |
| 30113        | 住房公积金          | 69.28    | 30218        | 专用材料费     | 73.26  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 21.01    | 30225        | 专用燃料费     | 59.36  |
| 30304        | 抚恤金            | 21.01    | 30228        | 工会经费      | 18.32  |
|              |                |          | 30231        | 公务用车运行维护费 | 10.17  |
|              |                |          | 30239        | 其他交通费用    | 35.36  |
|              |                |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 13.69  |

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：陇县市场监督管理局

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |      |     |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |      |     |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7    | 8   |
| 预算数 | 14.56               |               | 2.86      | 10.70            |             | 11.70             | 3.15 |     |
| 决算数 | 10.17               |               |           | 10.17            |             | 10.17             | 0.83 |     |

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。

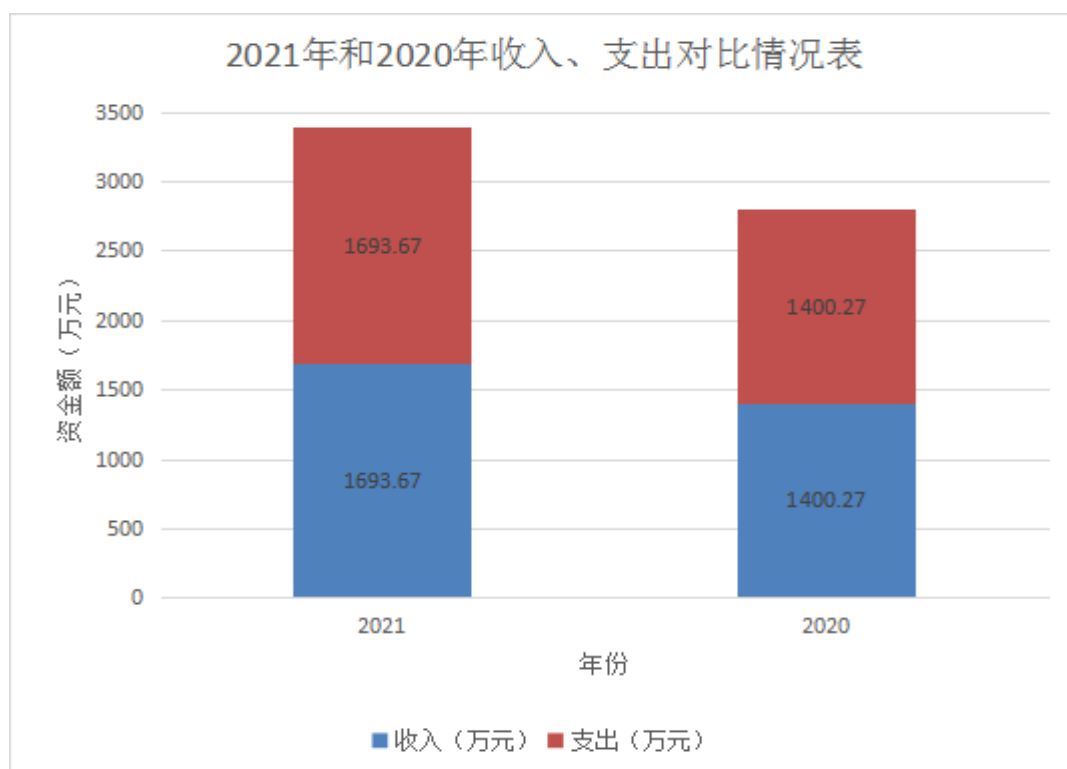




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

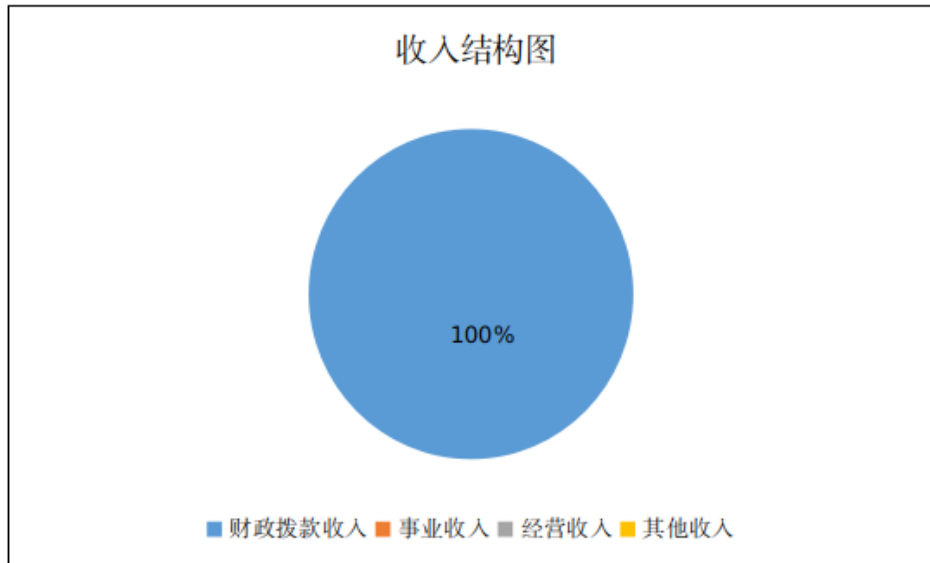
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1693.67 万元，与上年相比收、支总计增加 293.40 万元，增长 20.95%。主要是药品事务专项业务经费增加和人员增加。



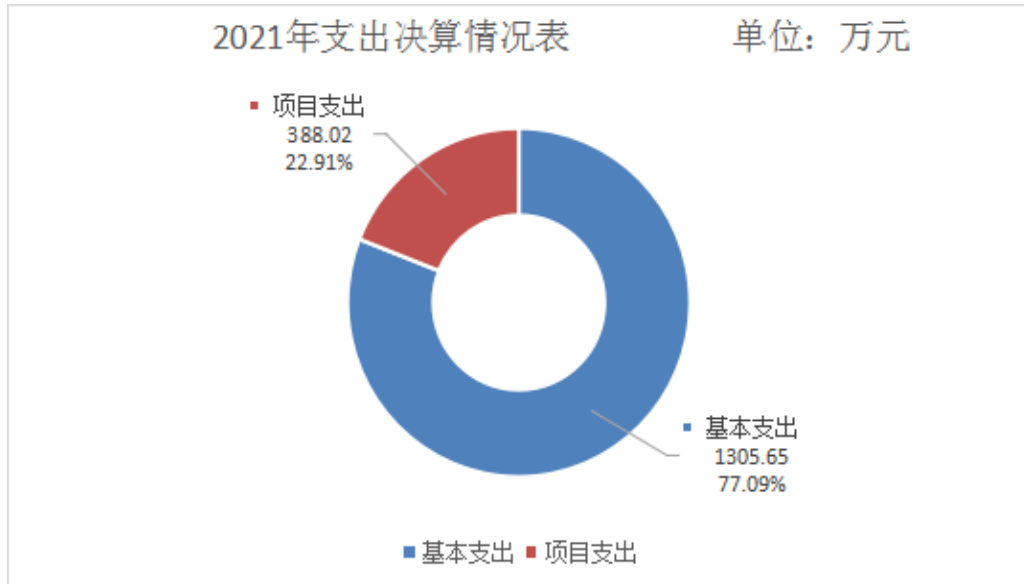
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1693.67 万元，其中：财政拨款收入 1693.67 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 1693.67 万元，其中：基本支出 1305.65 万元，占 77.09%；项目支出 388.02 万元，占 22.91%；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 1693.67 万元，与上年相比收、支总计各增加 293.40 万元，增长 20.95%。主要原因是药品事务专项业务经费增加和人员增加。

## 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 1364.74 万元，调整预算为 1693.67 万元，支出决算 1693.67 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 293.40 万元，增长 20.95%，主要原因是药品事务专项业务经费增加和人员增加。

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）年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

（1）行政运行（项）年初预算为 1031.10 万元，调整预算为 1031.10 万元，支出决算 1031.10 万元，完成预算的 100%；

（2）一般行政管理事务（项）年初预算为 10 万元，调整预算为 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%；

（3）市场主体管理（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%；

（4）市场秩序执法（项）年初预算为 52.48 万元，支出决算 52.48 万元，完成预算的 100%；

（5）药品事务（项）年初预算为 50 万元，调整预算为 48.3 万元，支出决算 48.3 万元，完成预算的 100%；

（6）质量安全监管（项）年初预算为 15 万元，调整预

算为 33.94 万元，支出决算 33.94 万元，完成预算的 100%；

（7）食品安全监管（项）年初预算为 180 万元，调整预算为 151.42 万元，支出决算 151.42 万元，完成预算的 100%；

（8）其他市场监督管理事务（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 19.88 万元，支出决算 19.88 万元，完成预算的 100%。

### 3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）行政单位离退休（项）年初预算为 11.29 万元，支出决算 11.29 万元，完成预算的 100%；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 94.33 万元，调整预算为 93.05 万元，支出决算 93.05 万元，完成预算的 100%；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 47.17 万元，调整预算为 37.15 万元，支出决算 37.15 万元，完成预算的 100%。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 21.01 万元，支出决算 21.01 万元，完成预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 41.21 万元，调整预算为 40.36 万元，支出决算 40.36 万元，完成预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 71.51 万元，调整预算为 69.28 万元，支出决算 69.28 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 1305.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1046.43 万元，主要包括：基本工资 445.65 万元、津贴补贴 25.89 万元、奖金 239.93 万元、绩效工资 74.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.05 万元、职业年金缴费 37.15 万元、职工基本医疗保险缴费 40.36 万元、住房公积金 69.28 万元和抚恤金 21.01 万元。

（二）公用经费 259.22 万元，主要包括：办公费 11.10 万元、印刷费 8.64 万元、水费 4.65 万元、电费 1.26 万元、邮电费 10.31 万元、差旅费 12.28 万元、会议费 0.83 万元、专用材料费 73.26 万元、专用燃料费 59.36 万元、工会经费 18.32 万元、公务用车运行维护费 10.17 万元、其他交通费用 35.36 万元、其他商品和服务支出 13.69 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 14.56

万元，支出决算 10.17 万元，完成预算的 69.85%。决算数小于预算数的主要原因是对公务接待控制了总量和人数，减少了公务接待费用。

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 11.70 万元，支出决算 10.17 万元，完成预算的 86.92%，决算数较预算数减少 1.53 万元，主要原因是我单位严格执行八项规定要求，厉行节约。

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 2.86 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.86 万元，主要原因是本年度无公务接待。

（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。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3.15 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 26.35%，决算数较预算数减少 2.32 万元，原因是从严控制会议规模及次数，减少了会议费支出。

## 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调整预算为 259.22 万元，支出决算 259.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 49.28 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 87 万元，其中：政府采购货物类支出 48.72 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 38.28 万元。授予中小企业合同金额 87 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 87 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 56%；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 44%。

## 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 9 辆（其中公务用车保有 0 量），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 8 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，进一步规范绩效目标审核，提高了绩效目标质量，切实发挥了财政资金使用效益。明确了绩效管理职能，局财务室对预算执行情况和绩效目标实施情况开展“双监控”，严格对照年初预算确定的项目绩效信息，监控预算执行进度是否及时、合理，项目是否按照既定绩效目标进行等，确保了财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，同时确保绩效目标如期实现。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 322.48 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，我局立足职能守底线，强化监管保民生，紧紧围绕全县中心工作和发展大局，以时不我待的信心和勇气真抓实干，以过硬的纪律和作风强化干部队伍建设，努力提高科学监管能力和水平，严守食品药品、特种设备、产品质量

安全底线，发挥职能优势，围绕中药材产业做文章，坚持做优质量、做强品牌、做大产业思路，助力脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为全县经济社会高质量发展贡献市场监管力量。

## （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中药材发展、食品抽检和智慧平台建设等 10 个二级项目绩效自评结果。

1、非公党建项目绩效自评综述：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：强化教育培训，提升党建工作水平。抓实组织建设，抓好党员发展。

2、煤炭成品油抽检项目绩效自评综述：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：完成成品油、煤炭等重点商品抽检工作任务，开展非法成品油（燃料油）整治行动，严厉打击质量违法违规行，有效净化市场环境。

3、食品药品监管项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高中药材品种质量，保护中药材管理、培育、生产者的合法权益，促进中药材事业健康可持续发展。

4、基层所监管办案项目绩效自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：开展市场安全监管专项整治行动，加大重点领域查处力度，有效遏制违法行为，维护社会和谐稳定。

5、非公党建项目绩效自评综述：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：进一步落实了非公党建工作责任制，努力提高了党建工作科学化水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、质量兴县县长奖励项目绩效自评综述：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：评选陇县县长质量奖获奖企业 3 户，建立健全产品质量安全监管体系，促进全县质量兴县工作再上新台阶。

7、食品抽检项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成快检 1267 批次，送检 37 批次。年度监督抽检 590 批次，抽检合格率 98.81%，保障群众舌尖上的安全。

8、计量器具强制检定项目绩效自评综述：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：开展计量器具周期检定等日常工作，共检定计量器具 393（件），衡器 228 台、压力表 129 块、电子天平 36 台。

9、中药材发展项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高中药材品种质量，保护中药材管理、培育、生产者的合

法权益，促进中药材事业健康可持续发展。

10、食品安全智慧监管平台建设项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“互联网+明厨亮灶”稳步推进，实现对辖区内食品相关企业的远程动态监管，实现以最小化成本，实现最大化的监管。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |                                |                                                |                                                      |                                  |             |                |
|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称           |                                | 非公党建经费                                         |                                                      |                                  |             |                |
| 县级主管部门         |                                |                                                |                                                      | 实施单位                             | 陇县市场监督管理局   |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                |                                                | 全年预算数<br>(A)                                         | 全年执行数 (B)                        | 执行率 (B / A) |                |
|                |                                | 年度资金总额:                                        |                                                      |                                  |             |                |
|                |                                | 其中: 中省财政资金                                     |                                                      |                                  |             |                |
|                |                                | 市级财政资金                                         |                                                      |                                  |             |                |
|                |                                | 县级资金                                           | 10                                                   | 10                               | 100%        |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                         |                                                |                                                      | 全年实际完成情况                         |             |                |
|                | 进一步落实非公党建工作责任制, 努力提高党建工作科学化水平。 |                                                |                                                      | 强化教育培训, 提升党建工作水平。抓实组织建设, 抓好党员发展。 |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                       | 二级指标                                           | 三级指标                                                 | 年度指标<br>值                        | 全年完成<br>值   | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                       | 数量指标                                           | 全县非公企业党支部规范化建设个数                                     | 54个                              | 54个         |                |
|                |                                | 质量指标                                           | 非公企业支部规范化建设覆盖率                                       | ≥95%                             | 95%         |                |
|                |                                | 时效指标                                           | 对全县选派的第一书记、党建指导员进行工作考核, 兑现奖补及时率。                     | 100%                             | 100%        |                |
|                |                                | 成本指标                                           | 财政预算非公党建经费                                           | 10万元                             | 10万元        |                |
|                | 效益<br>指标                       | 经济效益<br>指标                                     |                                                      |                                  |             |                |
|                |                                | 社会效益<br>指标                                     | 进一步激发和调动全县非公企业开展党建工作的积极性和创造性, 促进全县非公企业党建工作全面提升、全面过硬。 | 较上年提<br>高                        | 较上年提<br>高   |                |
|                |                                | 生态效益<br>指标                                     |                                                      |                                  |             |                |
|                |                                | 可持续影响<br>指标                                    |                                                      |                                  |             |                |
|                | 满意度<br>指标                      | 服务对象<br>满意度指<br>标                              | 党员群众满意度                                              | ≥98%                             | 99%         |                |
|                | 说明                             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。 |                                                      |                                  |             |                |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |                                                     |                                                |                                                       |                                                                |             |            |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称         |                                                     | 煤炭成品油抽检经费                                      |                                                       |                                                                |             |            |
| 县级主管部门       |                                                     |                                                |                                                       | 实施单位                                                           | 陇县市场监督管理局   |            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                     |                                                | 全年预算数 (A)                                             | 全年执行数 (B)                                                      | 执行率 (B / A) |            |
|              |                                                     | 年度资金总额:                                        |                                                       |                                                                |             |            |
|              |                                                     | 其中: 中省财政资金                                     |                                                       |                                                                |             |            |
|              |                                                     | 市级财政资金                                         |                                                       |                                                                |             |            |
|              |                                                     | 县级资金                                           | 15                                                    | 15                                                             | 100%        |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                              |                                                |                                                       | 全年实际完成情况                                                       |             |            |
|              | 完成成品油、煤炭等重点商品抽检工作任务, 确保产品质量合格, 规范市场经营秩序, 维护消费者合法权益。 |                                                |                                                       | 完成成品油、煤炭等重点商品抽检工作任务, 开展非法成品油(燃料油)整治行动, 严厉打击质量违法违规行为, 有效净化市场环境。 |             |            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                | 二级指标                                           | 三级指标                                                  | 年度指标值                                                          | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标                                                | 数量指标                                           | 辖区内完成抽检样品采集任务次数                                       | ≥6                                                             | 8           |            |
|              |                                                     | 质量指标                                           | 不合格商品处置率                                              | 100%                                                           | 100%        |            |
|              |                                                     | 时效指标                                           | 在法定时限内完成质量违法案件查办并公示                                   | 100%                                                           | 100%        |            |
|              |                                                     | 成本指标                                           |                                                       |                                                                |             |            |
|              | 效益指标                                                | 经济效益指标                                         |                                                       |                                                                |             |            |
|              |                                                     | 社会效益指标                                         | 大力开展燃煤专项整治行动, 依法依规治理, 科学精准降霾, 实现全县大气环境质量持续改善。         | 较上年提高                                                          | 较上年提高       |            |
|              |                                                     | 生态效益指标                                         | 全面加强煤炭、成品油抽检, 进一步规范煤炭、成品油市场规范经营, 为治污降霾、保卫蓝天工作打下良好的基础。 | 较上年提高                                                          | 较上年提高       |            |
|              |                                                     | 可持续影响指标                                        |                                                       |                                                                |             |            |
|              | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标                                      | 人民群众及服务监管对象满意度                                        | ≥95%                                                           | 96%         |            |
|              | 说明                                                  | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。 |                                                       |                                                                |             |            |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称           |                                               |               | 食品药品监管工作经费                      |              |                                                        |             |                |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 县级主管部门         |                                               |               |                                 |              | 实施单位                                                   | 陇县市场监督管理局   |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                               |               |                                 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                              | 执行率 (B / A) |                |
|                |                                               |               | 年度资金总额:                         |              |                                                        |             |                |
|                |                                               |               | 其中: 中省财政资金                      |              |                                                        |             |                |
|                |                                               |               | 市级财政资金                          |              |                                                        |             |                |
|                |                                               |               | 县级资金                            | 80           | 80                                                     | 100%        |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                        |               |                                 |              | 全年实际完成情况                                               |             |                |
|                | 规范和净化食品药品市场，确保人民群众饮食用药安全，维护群众健康权益。            |               |                                 |              | 强化食品安全监管，全力保障群众舌尖上的安全。开展两轮全覆盖飞行检查，检查各类对象400余家，整治问题76个。 |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                      | 二级指标          | 三级指标                            |              | 年度指标<br>值                                              | 全年完成<br>值   | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                      | 数量指标          | 省、市局安排部署的食品专项整治行动次数             |              | ≥12                                                    | 16          |                |
|                |                                               | 质量指标          | 食品药品安全事件报告率                     |              | 100%                                                   | 100%        |                |
|                |                                               | 时效指标          | 抽检不合格食品核查处置率                    |              | 100%                                                   | 100%        |                |
|                |                                               | 成本指标          |                                 |              |                                                        |             |                |
|                | 效益<br>指标                                      | 经济效益<br>指标    |                                 |              |                                                        |             |                |
|                |                                               | 社会效益<br>指标    | 加快全县食品药品体系建设，全面提升全县食品药品安全整体水平。  |              | 较上年提<br>高                                              | 较上年提<br>高   |                |
|                |                                               | 生态效益<br>指标    |                                 |              |                                                        |             |                |
|                |                                               | 可持续影响<br>指标   | 健全食品检验检测体系，保障人民群众饮食安全，维护群众健康权益。 |              | 较上年提<br>高                                              | 较上年提<br>高   |                |
|                | 满意度<br>指标                                     | 服务对象<br>满意度指标 | 人民群众及服务监管对象满意度                  |              | ≥95%                                                   | 96%         |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |               |                                 |              |                                                        |             |                |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |                                                |           |                                 |           |                                            |             |            |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称         |                                                |           | 村级信息员补助                         |           |                                            |             |            |
| 县级主管部门       |                                                |           |                                 |           | 实施单位                                       | 陇县市场监督管理局   |            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                |           |                                 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B)                                  | 执行率 (B / A) |            |
|              |                                                |           | 年度资金总额:                         |           |                                            |             |            |
|              |                                                |           | 其中: 中省财政资金                      |           |                                            |             |            |
|              |                                                |           | 市级财政资金                          |           |                                            |             |            |
|              |                                                |           | 县级资金                            | 9.48      | 9.48                                       | 100%        |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                         |           |                                 |           | 全年实际完成情况                                   |             |            |
|              | 进一步强化农村食品安全工作，提高农村食品安全保障水平，维护广大人民群众的身体健康和生命安全。 |           |                                 |           | 在全县乡镇各行政村配备食品药品安全信息员，建立横向到边、纵向到底的食品药品监督网络。 |             |            |
| 绩效指标         | 一级指标                                           | 二级指标      | 三级指标                            |           | 年度指标值                                      | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标                                           | 数量指标      | 在全县乡镇各行政村配备村级信息员全覆盖             |           | 100%                                       | 100%        |            |
|              |                                                | 质量指标      | 协助相关部门开展食品药品安全监督检查和食品药品安全案件的查处率 |           | 100%                                       | 100%        |            |
|              |                                                | 时效指标      | 村级信息员补助兑付率                      |           | 100%                                       | 100%        |            |
|              |                                                | 成本指标      |                                 |           |                                            |             |            |
|              | 效益指标                                           | 经济效益指标    |                                 |           |                                            |             |            |
|              |                                                | 社会效益指标    | 人民群众食品安全科普知识                    |           | 较上年提高                                      | 较上年提高       |            |
|              |                                                | 生态效益指标    |                                 |           |                                            |             |            |
|              |                                                | 可持续影响指标   | 食品药品生产安全监管能力和水平                 |           | 较上年提高                                      | 较上年提高       |            |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 人民群众对食品药品监管满意度                  |           | ≥95%                                       | 97%         |            |
| 说明           | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。  |           |                                 |           |                                            |             |            |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称         |                                                 |           | 基层所监管办案经费                |          |                                              |            |            |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|----------------------------------------------|------------|------------|
| 县级主管部门       |                                                 |           |                          |          | 实施单位                                         | 陇县市场监督管理局  |            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                 |           |                          | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                     | 执行率（B / A） |            |
|              |                                                 |           | 年度资金总额：                  |          |                                              |            |            |
|              |                                                 |           | 其中：中省财政资金                |          |                                              |            |            |
|              |                                                 |           | 市级财政资金                   |          |                                              |            |            |
|              |                                                 |           | 县级资金                     | 33       | 33                                           | 100%       |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                          |           |                          |          | 全年实际完成情况                                     |            |            |
|              | 保障执法人员在食品药品、质量监督等领域进行执法办案和市场监管工作的全面运转，提高依法行政水平。 |           |                          |          | 开展市场安全监管专项整治行动，加大重点领域查处力度，有效遏制违法行为，维护社会和谐稳定。 |            |            |
| 绩效指标         | 一级指标                                            | 二级指标      | 三级指标                     |          | 年度指标值                                        | 全年完成值      | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标                                            | 数量指标      | 案件处理率                    |          | 100%                                         | 100%       |            |
|              |                                                 | 质量指标      | 监督覆盖率                    |          | 100%                                         | 100%       |            |
|              |                                                 | 时效指标      | 案件按时完结率                  |          | 100%                                         | 100%       |            |
|              |                                                 | 成本指标      |                          |          |                                              |            |            |
|              | 效益指标                                            | 经济效益指标    |                          |          |                                              |            |            |
|              |                                                 | 社会效益指标    | 优化社会营商环境和市场经济秩序          |          | 较上年提高                                        | 较上年提高      |            |
|              |                                                 | 生态效益指标    |                          |          |                                              |            |            |
|              |                                                 | 可持续影响指标   | 依法查处市场违法违规行为，积极促进县城经济发展。 |          | 较上年提高                                        | 较上年提高      |            |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 抽查对象满意度                  |          | ≥95%                                         | 98%        |            |
| 说明           | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。    |           |                          |          |                                              |            |            |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |                                                   |           |                                 |              |                                                 |             |            |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称         |                                                   |           | 质量兴县县长奖励                        |              |                                                 |             |            |
| 县级主管部门       |                                                   |           |                                 |              | 实施单位                                            | 陇县市场监督管理局   |            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                   |           |                                 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                       | 执行率 (B / A) |            |
|              |                                                   |           | 年度资金总额:                         |              |                                                 |             |            |
|              |                                                   |           | 其中: 中省财政资金                      |              |                                                 |             |            |
|              |                                                   |           | 市级财政资金                          |              |                                                 |             |            |
|              |                                                   |           | 县级资金                            | 15           | 15                                              | 100%        |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                            |           |                                 |              | 全年实际完成情况                                        |             |            |
|              | 引导企业树立科学发展观，实施以质取胜战略，追求卓越绩效，全面提升企业竞争力和提高企业质量管理水平。 |           |                                 |              | 评选陇县县长质量奖获奖企业3户，建立健全产品质量安全监管体系，促进全县质量兴县工作再上新台阶。 |             |            |
| 绩效指标         | 一级指标                                              | 二级指标      | 三级指标                            |              | 年度指标值                                           | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标                                              | 数量指标      | 评选陇县县长质量奖获奖企业户数                 |              | 3                                               | 3           |            |
|              |                                                   | 质量指标      | 获得县长质量奖企业总评分                    |              | ≥600分                                           | 610分        |            |
|              |                                                   | 时效指标      | 资金到位及使用率                        |              | 100%                                            | 100%        |            |
|              |                                                   | 成本指标      |                                 |              |                                                 |             |            |
|              | 效益指标                                              | 经济效益指标    |                                 |              |                                                 |             |            |
|              |                                                   | 社会效益指标    | 严格落实企业主体责任，增强品牌意识，提高产品质量。       |              | 较上年提高                                           | 较上年提高       |            |
|              |                                                   | 生态效益指标    |                                 |              |                                                 |             |            |
|              |                                                   | 可持续影响指标   | 建立健全产品质量安全监管体系，促进全县质量兴县工作再上新台阶。 |              | 较上年提高                                           | 较上年提高       |            |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 公众对获奖企业质量满意度                    |              | ≥95%                                            | 98%         |            |
| 说明           | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。      |           |                                 |              |                                                 |             |            |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |                                               |            |                                      |                                                          |             |            |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称         |                                               | 食品抽检专项经费   |                                      |                                                          |             |            |
| 县级主管部门       |                                               |            |                                      |                                                          | 实施单位        | 陇县市场监督管理局  |
| 项目资金<br>(万元) |                                               |            | 全年预算数 (A)                            | 全年执行数 (B)                                                | 执行率 (B / A) |            |
|              |                                               | 年度资金总额:    |                                      |                                                          |             |            |
|              |                                               | 其中: 中省财政资金 |                                      |                                                          |             |            |
|              |                                               | 市级财政资金     |                                      |                                                          |             |            |
|              |                                               | 县级资金       | 50                                   | 50                                                       | 100%        |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                        |            |                                      | 全年实际完成情况                                                 |             |            |
|              | 完成食品抽检批次, 确保人民群众饮食安全。                         |            |                                      | 完成快检1267批次, 送检37批次。年度监督抽检590批次, 抽检合格率98.81%, 保障群众舌尖上的安全。 |             |            |
| 绩效指标         | 一级指标                                          | 二级指标       | 三级指标                                 | 年度指标值                                                    | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标                                          | 数量指标       | 完成食品抽检批次                             | ≥500                                                     | 590         |            |
|              |                                               | 质量指标       | 食品药抽检合格率                             | 100%                                                     | 100%        |            |
|              |                                               | 时效指标       | 抽检不合格食品药品核查处置率                       | 100%                                                     | 100%        |            |
|              |                                               | 成本指标       |                                      |                                                          |             |            |
|              | 效益指标                                          | 经济效益指标     |                                      |                                                          |             |            |
|              |                                               | 社会效益指标     | 对食品突发事情做到早发现、早报告、早控制, 保护群众身体健康与生命安全。 | 较上年提高                                                    | 较上年提高       |            |
|              |                                               | 生态效益指标     |                                      |                                                          |             |            |
|              |                                               | 可持续影响指标    | 强化食品安全监管, 保障群众舌尖上的安全。                | 较上年提高                                                    | 较上年提高       |            |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标  | 人民群众及服务监管对象满意度                       | ≥95%                                                     | 97%         |            |
| 说明           | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 |            |                                      |                                                          |             |            |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称           |                                                       |                   | 计量器具强制检定费                                  |              |                                                       |             |                |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 县级主管部门         |                                                       |                   |                                            |              | 实施单位                                                  | 陇县市场监督管理局   |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                       |                   |                                            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                             | 执行率 (B / A) |                |
|                |                                                       |                   | 年度资金总额:                                    |              |                                                       |             |                |
|                |                                                       |                   | 其中: 中省财政资金                                 |              |                                                       |             |                |
|                |                                                       |                   | 市级财政资金                                     |              |                                                       |             |                |
|                |                                                       |                   | 县级资金                                       | 15           | 15                                                    | 100%        |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                |                   |                                            |              | 全年实际完成情况                                              |             |                |
|                | 对全县在用强检计量器具开展计量检定工作，确保本县境内在用强检计量器具的准确度，有效的保护消费者的合法权益。 |                   |                                            |              | 开展计量器具周期检定等日常工作，共检定计量器具393（件），衡器228台、压力表129块、电子天平36台。 |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                              | 二级指标              | 三级指标                                       |              | 年度指标<br>值                                             | 全年完成<br>值   | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                              | 数量指标              | 计量检定人员的业务培训次数                              |              | ≥1                                                    | 2           |                |
|                |                                                       | 质量指标              | 受理强制计量器具的检定率                               |              | 100%                                                  | 100%        |                |
|                |                                                       | 时效指标              | 审核出具计量检定证书及时性                              |              | 100%                                                  | 100%        |                |
|                |                                                       | 成本指标              | 费用开支控制在制度规定标准以内                            |              | 100%                                                  | 100%        |                |
|                | 效益<br>指标                                              | 经济效益<br>指标        |                                            |              |                                                       |             |                |
|                |                                                       | 社会效益<br>指标        | 组织开展能效标识、定量包装，元旦、春节计量市场专项检查，有效的保护消费者的合法权益。 |              | 较上年提<br>高                                             | 较上年提<br>高   |                |
|                |                                                       | 生态效益<br>指标        |                                            |              |                                                       |             |                |
|                |                                                       | 可持续影响<br>指标       | 计量单位自我承诺实现100%，认证和计量监督不断强化。                |              | 较上年提<br>高                                             | 较上年提<br>高   |                |
|                | 满意<br>度指<br>标                                         | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 单位职工满意度                                    |              | ≥95%                                                  | 98%         |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。          |                   |                                            |              |                                                       |             |                |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |                                            |                                               |                 |                                                 |             |            |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称         |                                            | 中药材发展专项经费                                     |                 |                                                 |             |            |
| 县级主管部门       |                                            |                                               |                 |                                                 | 实施单位        | 陇县市场监督管理局  |
| 项目资金<br>(万元) |                                            |                                               | 全年预算数 (A)       | 全年执行数 (B)                                       | 执行率 (B / A) |            |
|              |                                            | 年度资金总额:                                       |                 |                                                 |             |            |
|              |                                            | 其中: 中省财政资金                                    |                 |                                                 |             |            |
|              |                                            | 市级财政资金                                        |                 |                                                 |             |            |
|              |                                            | 县级资金                                          | 50              | 50                                              | 100%        |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                     |                                               |                 | 全年实际完成情况                                        |             |            |
|              | 保障中药材生产健康发展, 引领和推动优质中药材生产, 促进中药材事业健康可持续发展。 |                                               |                 | 提高中药材品种质量, 保护中药材管理、培育、生产者的合法权益, 促进中药材事业健康可持续发展。 |             |            |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标                                          | 三级指标            | 年度指标值                                           | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标                                       | 数量指标                                          | 开展品牌商标宣传活动次数    | ≥1                                              | 1           |            |
|              |                                            | 质量指标                                          | 培训人员合格率         | ≥95%                                            | 100%        |            |
|              |                                            | 时效指标                                          | 资金到位及使用率        | 100%                                            | 100%        |            |
|              |                                            | 成本指标                                          | 费用开支控制在制度规定标准以内 | 100%                                            | 100%        |            |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标                                        |                 |                                                 |             |            |
|              |                                            | 社会效益指标                                        | 中药材品牌知名度、美誉度    | 较上年提高                                           | 较上年提高       |            |
|              |                                            | 生态效益指标                                        | 环境污染事故发生率       | 0                                               | 0           |            |
|              |                                            | 可持续影响指标                                       | 优化中药产业资源配置      | 较上年提高                                           | 较上年提高       |            |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标                                     | 培训人员满意度         | ≥95%                                            | 98%         |            |
|              | 说明                                         | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 |                 |                                                 |             |            |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |                                                                |                                              |                                      |                                                       |             |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称         |                                                                | 食品安全智慧监管平台建设                                 |                                      |                                                       |             |            |
| 县级主管部门       |                                                                |                                              |                                      | 实施单位                                                  | 陇县市场监督管理局   |            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                |                                              | 全年预算数 (A)                            | 全年执行数 (B)                                             | 执行率 (B / A) |            |
|              |                                                                | 年度资金总额:                                      |                                      |                                                       |             |            |
|              |                                                                | 其中: 中省财政资金                                   |                                      |                                                       |             |            |
|              |                                                                | 市级财政资金                                       |                                      |                                                       |             |            |
|              |                                                                | 县级资金                                         | 50                                   | 50                                                    | 100%        |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                                         |                                              |                                      | 全年实际完成情况                                              |             |            |
|              | 构建一个标准的、有层次的食品安全监管平台，全面提升我县食品安全监管能力，切实保障人民群众饮食安全，全面实现监管工作的信息化。 |                                              |                                      | “互联网+明厨亮灶”稳步推进，实现对辖区内食品相关企业的远程动态监管，实现以最小化成本，实现最大化的监管。 |             |            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                           | 二级指标                                         | 三级指标                                 | 年度指标值                                                 | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标                                         | 信息归集率                                | 100%                                                  | 100%        |            |
|              |                                                                | 质量指标                                         | 不合格商品处置率                             | 100%                                                  | 100%        |            |
|              |                                                                | 时效指标                                         | 双随机、已公开覆盖率                           | 100%                                                  | 100%        |            |
|              |                                                                | 成本指标                                         |                                      |                                                       |             |            |
|              | 效益指标                                                           | 经济效益指标                                       |                                      |                                                       |             |            |
|              |                                                                | 社会效益指标                                       | 构建一个标准的、有层次的食品安全监管平台，全面提升我县食品安全监管能力。 | 较上年提高                                                 | 较上年提高       |            |
|              |                                                                | 生态效益指标                                       |                                      |                                                       |             |            |
|              |                                                                | 可持续影响指标                                      | 通过食品安全监管平台的建设，有效提升日常监管的效率。           | 较上年提高                                                 | 较上年提高       |            |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标                                    | 社会公众满意度                              | ≥95%                                                  | 98%         |            |
|              | 说明                                                             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |                                      |                                                       |             |            |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （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，综合评价等级为“优”，全年预算数 1693.67 万元，执行数 1693.67 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：强化监管保民生，围绕中心促发展，聚集体合力树形象，比学赶超争一流，圆满完成了全年各项工作任务。单位荣获 2021 年度目标责任考核优秀单位、2021 民生领域案件查办“铁拳”行动工作成绩突出集体和 2021 宝鸡市药品安全监测工作先进单位等荣誉。

发现的问题及原因：单位项目资金多，支出进度不均衡，预算执行率不高。主要原因是主要原因是预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡，影响项目支出进度。

下一步改进措施：按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县市场监督管理局

自评得分：96

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |             |    |                                                                                                                                                                       | 1、贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品（含保健品，下同）、药品（含中药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范。<br>2、承担辖区消费者权益保护工作和质量技术监督、申诉、举报工作，建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。<br>3、牵头指导辖区食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对、应急处置。<br>4、牵头指导辖区药品、化妆品、保健用品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。<br>5、配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。<br>6、承担辖区质量监督管理工作。<br>7、承担辖区质量管理体系认证认可、获证企业及强制性认证认可产品的监督管理工作，依法监督和规范认证市场，查处认证违法行为。<br>8、承担辖区计量管理工作。<br>9、承担辖区标准化管理工作。<br>10、承担辖区特种设备安全监察工作。<br>11、依法查处辖区制售假冒伪劣产品、商品、食品、药品违法。 |                |          |          |    |              |           |
|-------------------------|-----------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |             |    |                                                                                                                                                                       | 本年度支出合计1693.67万元，其中：1.基本支出1305.65万元，占总支出的77.09%。其中工资福利1046.43元，占基本支出的80.15%；商品和服务支出259.22万元，占基本支出的19.85%。项目支出388.02万元，占总支出的22.91%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |          |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |             |    |                                                                                                                                                                       | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |          |    |              |           |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值    | 实际完成值    | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分）  | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。                                                                   | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 100%     | 100%     | 10 |              |           |
|                         |           | 预算调整率（5分）   | 5  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>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）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 100%     | 100%     | 5  |              |           |
|                         |           | 支出进度率（5分）   | 5  | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 322.48万元 | 322.48万元 | 3  |              |           |
|                         |           | 预算编制准确率（5分） | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                       | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 100%     | 100%     | 5  |              |           |

|    |           |               |    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |  |                            |        |    |  |  |
|----|-----------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--------|----|--|--|
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5  | “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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                                     | “三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                                                               |  | 年初预算14.56万元，年度实际完成10.17万元。 | 69.85% | 3  |  |  |
|    |           | 资产管理规范性（5分）   | 5  | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                       | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。                                                                                                                                                   |  | 5                          | 5      | 5  |  |  |
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分）   | 5  | 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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。                                                                                                                                                        |  | 100%                       | 100%   | 5  |  |  |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）     | 40 |                                                                                                                                                                                           | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |  | 100%                       | 100%   | 40 |  |  |
|    |           | 项目效益（20分）     | 20 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |  | 100%                       | 100%   | 20 |  |  |

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。