

靖边县市场监督管理局 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据部门三定方案，县市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持加强党的集中统一领导。主要职责是：负责市场综合监督管理、市场主体统一登记指导工作、组织和指导市场监管综合执法工作、反垄断统一执法、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、统一管理认证认可与检验检测工作、贯彻中省市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定、贯彻执行中省市药品、医疗器械和化妆品分级分类管理制度、负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理、组织药品、医疗器械和化妆品监督检查、药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理、执行中省市有关知识产权的法律、法规、方针政策，制定和实施全县知识产权发展战略，

健全专利、商标等知识产权管理工作体系，组织协调有关部门做好专利、商标等知识产权工作、市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作、指导镇（街道）市场监督管理工作、对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理、完成县委、县政府交办的其他任务。

我部门下属事业单位 2 个：靖边县市场检验检测中心、靖边县市场服务中心。

（二）内设机构

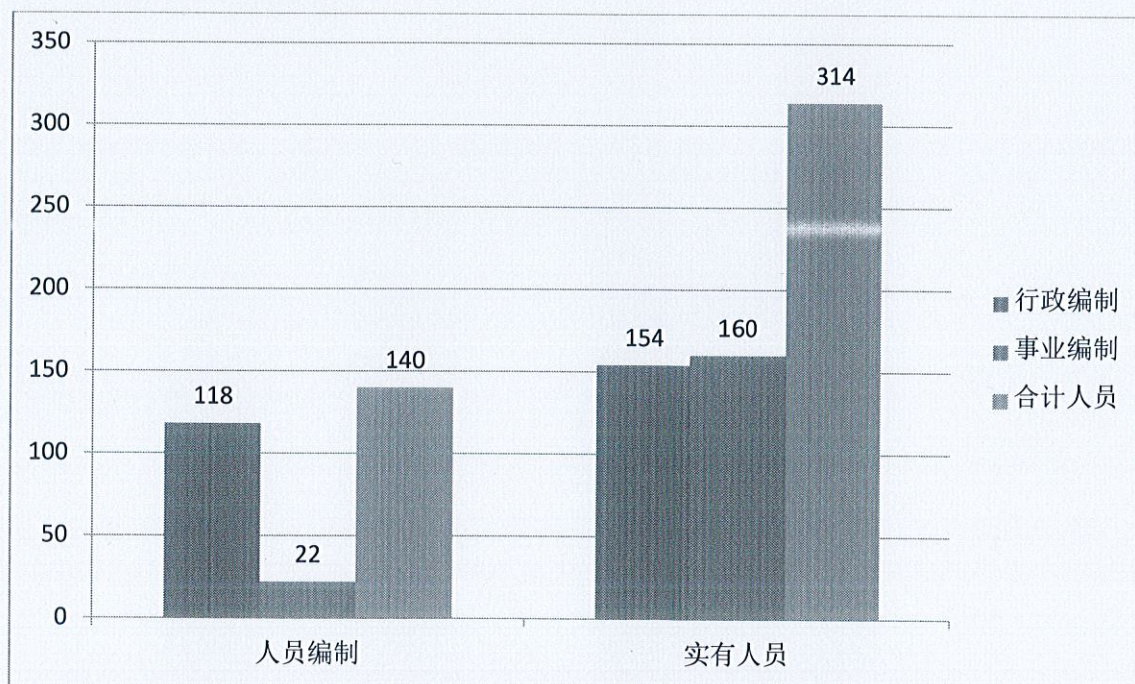
内设综合行政执法机构 18 个：靖边县市场综合执法大队、靖边县张家畔市场监管所、靖边县东坑市场监管所、靖边县龙洲市场监管所、靖边县杨桥畔市场监管所、靖边县王渠则市场监管所、靖边县中山涧市场监管所、靖边县杨米涧市场监管所、靖边县周河市场监管所、靖边县天赐湾市场监管所、靖边县青阳岔市场监管所、靖边县红墩界市场监管所、靖边县黄蒿界市场监管所、靖边县海则滩市场监管所、靖边县宁条梁市场监管所、靖边县镇靖市场监管所、靖边县席麻湾市场监管所、靖边县小河市场监管所。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	食品药品监督管理局本级（机关）
2	食品药品稽查队
3	食品检验检测中心
4	商务综合执法大队
5	物价检查所
6	粮食流通稽查大队
7	质量技术监督检验检测所

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 140 人，其中行政编制 118 人、事业编制 22 人；实有人员 314 人，其中行政 154 人、事业 160 人。

单位管理的离退休人员 118 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 118 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门没有政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有国用资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县市场监督管理局

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	4408.01	1、一般公共服务支出	3378.07
2、政府性基金预算财政拨款	0.0	2、外交支出	0.0
3、国有资本经营预算财政拨款	0.0	3、国防支出	0.0
4、上级补助收入	0.0	4、公共安全支出	0.0
5、事业收入	0.0	5、教育支出	0.0
6、经营收入	0.0	6、科学技术支出	0.0
7、附属单位上缴收入	0.0	7、文化旅游体育与传媒支出	0.0
8、其他收入	0.0	8、社会保障和就业支出	381.12
	0.0	9、卫生健康支出	233.07
	0.0	10、节能环保支出	0.0
	0.0	11、城乡社区支出	0.0
	0.0	12、农林水支出	0.0
	0.0	13、交通运输支出	0.0
	0.0	14、资源勘探信息等支出	0.0
	0.0	15、商业服务业等支出	0.0
	0.0	16、金融支出	0.0
	0.0	17、援助其他地区支出	0.0
	0.0	18、自然资源海洋气象等支出	0.0
	0.0	19、住房保障支出	276.88
	0.0	20、粮油物资储备支出	138.87
	0.0	21、灾害防治及应急管理支出	0.0
	0.0	22、其他支出	0.0
本年收入合计	4408.01	本年支出合计	4408.01
用事业基金弥补收支差额	0.0	结余分配	0.0
年初结转和结余	0.0	年末结转和结余	0.0
收入总计	4408.01	支出总计	4408.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：靖边县市场监督管理局

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		4408.01	4408.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公 共服务 支出	3378.07	3378.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商务事 务	101.95	101.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011135 0	事业运 行	101.95	101.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20138	市场 监管执 法	3276.12	3276.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013801	行政 运行	1651.51	1651.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013804	市场 主体管 理	38	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013805	市场秩 序执法	601.55	601.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013812	药品事 务	122	122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013816	食品 安全监 管险缴 费支出	75	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2013850	事业运行	457.22	457.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013899	其他市场监督管理事务	330.84	330.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	381.12	381.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	381.12	381.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	381.08	381.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	行政事业单位职业年金支出	0.04	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	233.07	233.07						
21011	行政事业单位医疗	233.07	233.07						
2101102	事业单位医疗	233.07	233.07						
221	住房保障支出	276.88	276.88						
22102	住房改革支出	276.88	276.88						

2210201	住房公积金	276.88	276.88						
222	粮油物资储备支出	138.87	138.87						
22201	粮油事务	138.87	138.87						
2220150	事业运行	138.87	138.87						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：靖边县市场监督管理局

金额单位：万元

项目		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		4408.01	3821.17	586.84			
201	一般公共服务支出	3378.07	2791.23	586.84			
20113	商务事务	101.95	101.95				
2011350	事业运行	101.95	101.95				
20138	市场监管执法	3276.12	2689.28	586.84			
2013801	行政运行	1651.51	1651.51				
2013804	市场主体管理	38	0	38			
2013805	市场秩序执法	601.55	580.55	21			

2013812	药品事务	122		122			
2013816	食品安全 监管险缴费 支出	75		75			
2013850	事业运行	457.22	457.22				
2013899	其他市场监 督管理事务	330.84		330.84			
208	社会保障 和就业支出	381.12	381.12				
20805	行政事业单 位养老支出	381.12	381.12				
2080505	行政事业单 位基本养老 保险缴费支 出	381.08	381.08				
2080506	行政事业单 位职业年金 支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	233.07	233.07				
21011	行政事业单位 医疗	233.07	233.07				
2101102	事业单位医疗	233.07	233.07				
221	住房保障支出	276.88	276.88				
22102	住房改革支出	276.88	276.88				
2210201	住房公积金	276.88	276.88				
222	粮油物资储备 支出	138.87	138.87				
22201	粮油事务	138.87	138.87				
2220150	事业运行	138.87	138.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：靖边县市场监督管理局

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
1、一般公共预算财政拨款	4408.01	1、一般公共服务支出	3378.07	3378.07	0.0
2、政府性基金预算财政拨款	0.0	2、外交支出	0.0	0.0	0.0
3、国有资本经营预算收入	0.0	3、国防支出	0.0	0.0	0.0
		4、公共安全支出	0.0	0.0	0.0
		5、教育支出	0.0	0.0	0.0
		6、科学技术支出	0.0	0.0	0.0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0	0.0
		8、社会保障和就业支出	381.12	381.12	0.0
		9、卫生健康支出	233.07	233.07	0.0
		10、节能环保支出	0.0	0.0	0.0
		11、城乡社区支出	0.0	0.0	0.0
		12、农林水支出	0.0	0.0	0.0
		13、交通运输支出	0.0	0.0	0.0
		14、资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0
		15、商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0
		16、金融支出	0.0	0.0	0.0
		17、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0
		18、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0
		19、住房保障支出	276.88	276.88	0.0
		20、粮油物资储备支出	138.87	138.87	0.0
		21、灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.0
		22、其他支出	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	4408.01	本年支出合计	4408.01	4408.01	0.0
年初财政拨款结转和结余	0.0	年末财政拨款结转和结余	0.0	0.0	0.0
1、一般公共预算财政拨款	0.0				
2、政府性基金预算财政拨款	0.0				
收入总计	4408.01	支出总计	4408.01	4408.01	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：靖边县市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4408.01	3821.17	3626.5	194.67	586.84	
201	一般公共服务 支出	3378.07	2791.23	2601.26	189.97	586.84	
20113	商务事务	101.95	101.95	97.95	4		
20111350	事业运行	101.95	101.95	97.95	4		
20138	市场监管执 法	2689.28	2689.28	2503.32	185.96		
2013801	行政运行	1651.52	1651.52	1499.66	151.86		
2013804	市场主体管理	38				38	
2013805	市场秩序执法	601.55	580.55	560.85	19.7	21	
2013812	药品事务	122				122	
2013816	食品安全监 管险缴费支出	75				75	
2013850	事业运行	457.22	457.22	442.82	14.4		
2013899	其他市场监 管事务	330.84				330.84	
208	社会保障和 就业支出	381.12	381.12	381.12			

20805	行政事业单位 养老支出	381.12	381.12	381.12			
2080505	行政事业单位 基本养老保险 缴费支出	381.08	381.08	381.08			
2080506	行政事业单位 职业年金支出	0.04	0.04	0.04			
210	卫生健康支出	233.07	233.07	233.07			
21011	行政事业单位医 疗	233.07	233.07	233.07			
2101102	事业单位医疗	233.07	233.07	233.07			
221	住房保障支出	276.88	276.88	276.88			
22102	住房改革支出	276.88	276.88	276.88			
2210201	住房公积金	276.88	276.88	276.88			
222	粮油物资储备支 出	138.87	138.87	134.17	4.7		
22201	粮油事务	138.87	138.87	134.17	4.7		
2220150	事业运行	138.87	138.87	134.17	4.7		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县市场监督管理局

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		4408.01	3626.5	781.51	
301	工资福利支出	3626.5	3600.82		
30101	基本工资	1254.71	1243.53		
30102	津贴补贴	1066.18	1066.18		
30103	奖金	10.99	10.99		
30107	绩效工资	366.82	366.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.16	392.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	233.07	233.07		
30113	住房公积金	276.88	276.88		
30115	其他工资福利支出		11.19		
302	商品和服务支出			649.6	
30201	办公费			29.26	
30202	印刷费			4.07	
30203	咨询费			0.39	
30204	手续费			0.06	
30205	水费			0.98	
30206	电费			3.89	
30207	邮电费			3.01	
30208	取暖费			3.27	
30211	差旅费			21.01	

30213	维修费			0.78	
30214	租赁费				
30216	培训费				
30217	公务接待费			1.09	
30218	专用材料费			35.94	
30220	劳务费			18.75	
30227	委托业务费			393.65	
30231	公务车运行维护费			12.00	
30239	其他交通费			105.14	
30299	其他商品和服务支出			16.32	
303	对个人和家庭的补助		25.68		
30305	生活补助		6.96		
30307	医疗费补助		18.72		
310	其他资本性支出			131.9	
31004	基础设施建设			122	
31005	大型修缮			9.9	

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：靖边县市场监督管理局

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 (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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.09		1.09	12.63		12.63		
决算数	1.09		1.09	12		12		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：靖边县市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

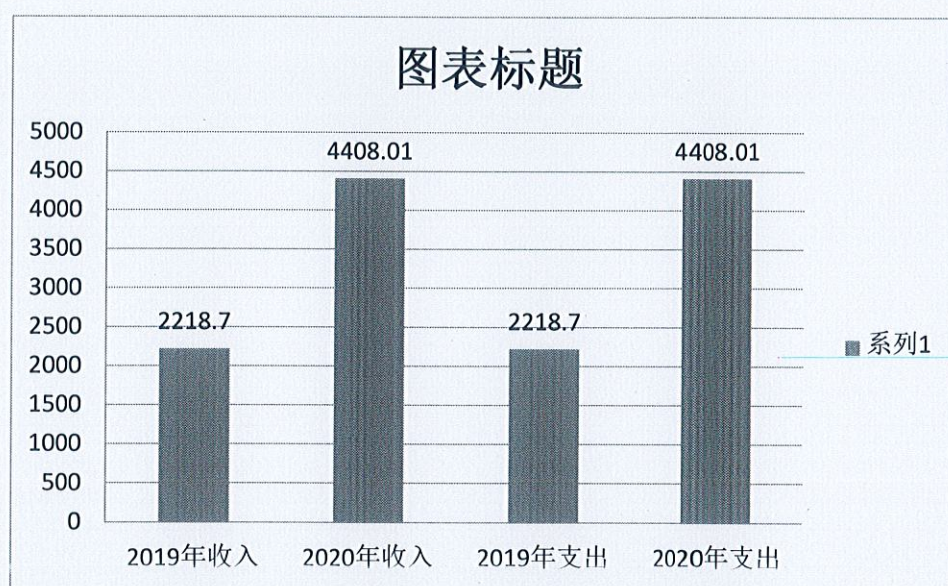
编制部门：

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

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

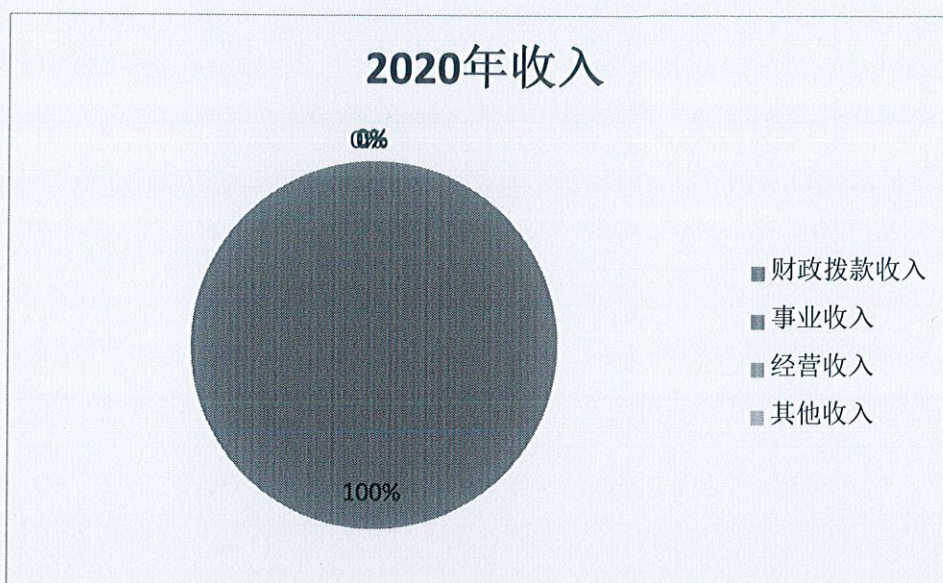
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



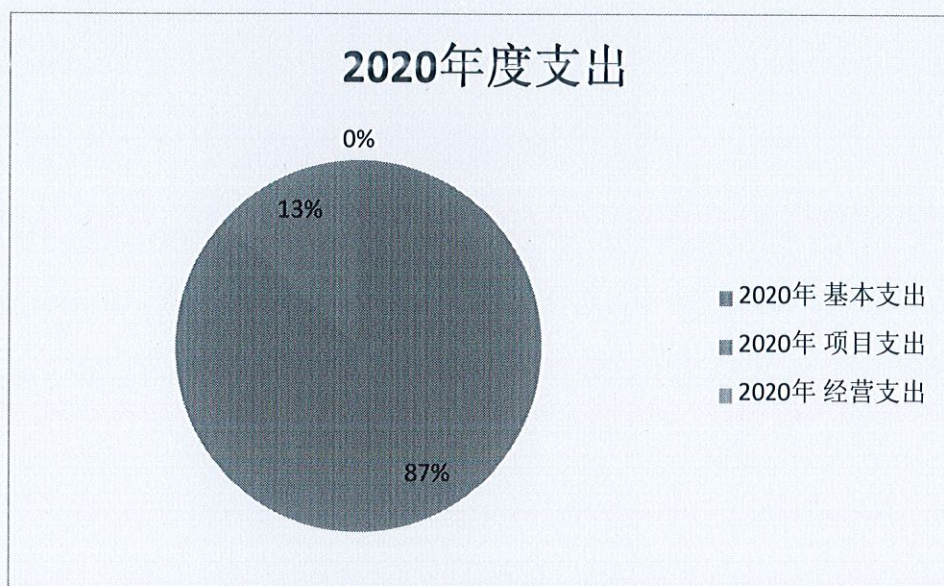
2020 年收入、支出总计 4408.01 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计增加 2218.7 万元，增加 101.34%，主要是 2020 年原食品药品监督管理局、工商行政管理局、质量技术监督局合并为市场监督管理局，人员及各类经费均整合到一起，所以总收入、支出均增加。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 4408.01 万元，其中：财政拨款收入 4408.01 万元，占收入 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%。

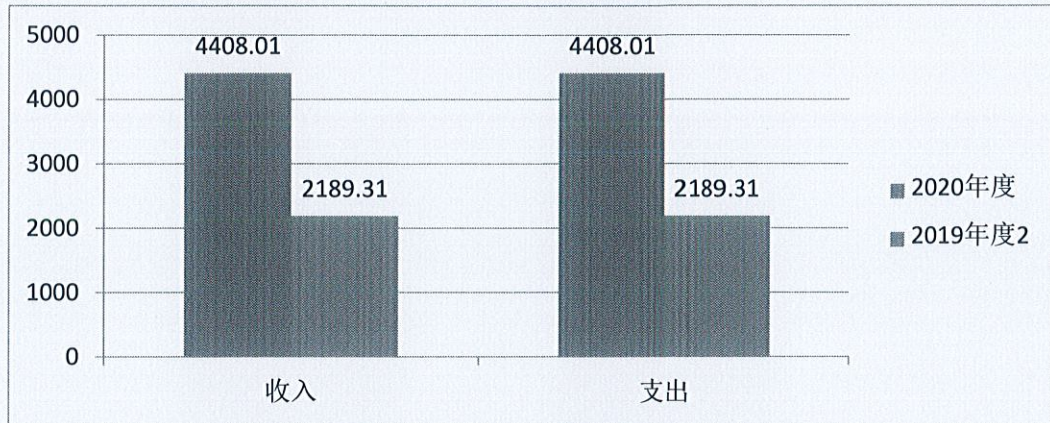
三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 4408.01 万元，其中：基本支出 3821.17

万元，占支出 86.69%；项目支出 586.84 万元，占 13.31%；经营支出 0 万元，占 0%。

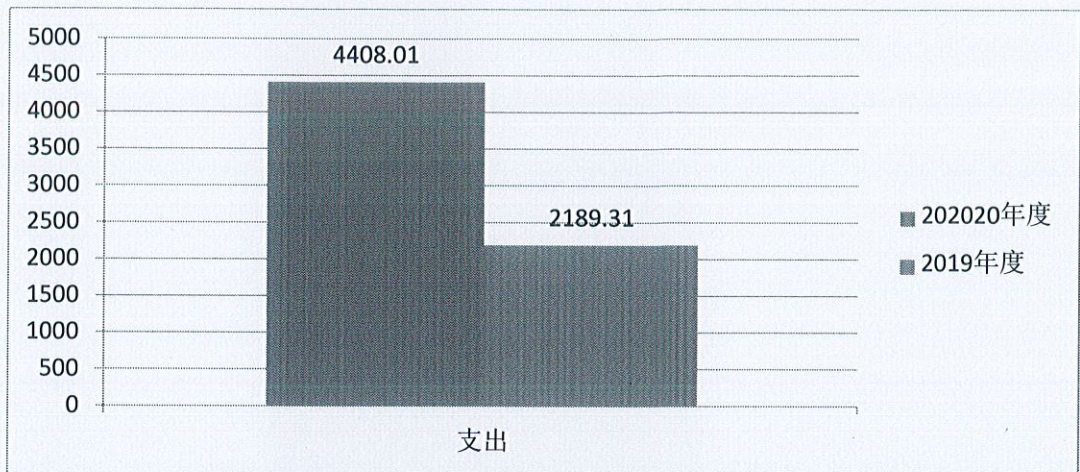
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入、支出总计 4408.01 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 2218.7 万元，增加 101.343%，主要是 2020 年原食品药品监督管理局、工商行政管理局、质量技术监督局合并为市场监督管理局，人员及各类经费均整合到一起，所以总收入、支出均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款支出 4408.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2218.7 万元，增长 101.34%，主要原因是 2020 年原食品药品监督管理局、工商行政管理局、质量技术监督局合并为市场监督管理局，人员及各类经费均整合到一起，所以总收入、支出均增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出决算为 4408.01 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 3378.07 万元，社会保障和就业支出 381.12 万元；卫生健康支出 233.07 万元；住房保障支出 276.88 万元；粮油物资储备支出 138.87 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3821.17 万元，包括：人员经费支出 3626.5 万元和公用经费支出 194.67 万元。

人员经费 3600.82 万元，主要包括基本工资 1243.53 万元；津贴补贴 1066.18 万元；奖金 10.99 万元；绩效工资 366.82 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 392.16 万元；职工基本医疗保险费 233.07 万元；住房公积金 276.88 万元；其他工资福利支出 11.19 万元。

公用经费 194.67 万元，主要包括办公费 21.02 万元；印刷费 0.27 万元；咨询费 0.38 万元；手续费 0.06 万元；水费 0.88 万元；电费 2.09 万元；邮电费 3.01 万元；取暖费 0.55 万元；差旅费 17.47 万元；维修费 0.78 万元；公务接待费 1.09 万元；劳务费 18.15 万元；委托业务费 5.66 万元；公务车运行维护费 12 万元；其他交通费 101.64；其他商品和服务支出 9.62 万元。

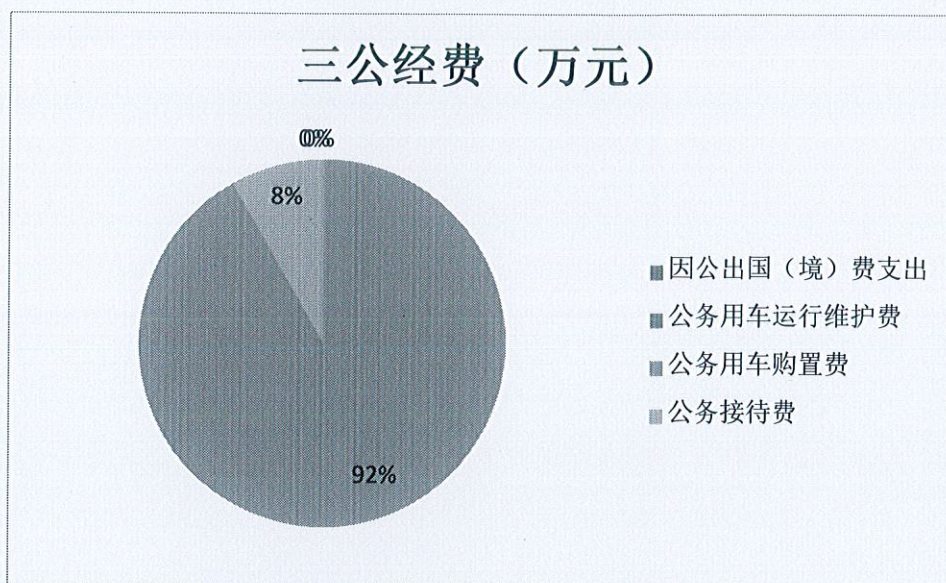
对个人和家庭的补助 25.68 万元，主要包括生活补助 6.96 万元；医疗费补助 18.72 万元。

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总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 13.72 万元，支出决算为 13.09 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是减少了公务接待的级别和次数，控制车辆维修费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算12万元，占91.67%；公务接待费支出决算1.09万元，占8.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为12.63万元，支出决算为12万元，完成预算的95.01%，决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是控制车辆维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待20批次，260人次，预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是减少了公务接待的级别和次数。

(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元，主要原因是疫情期间我部门未组织相关人员进行专业系统的业务培训。

(四) 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元。

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决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 4 个，涉及财政资金 113.938 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为良好的项目 4 个，占全部项目的 100%。通过项目实施真正意识到绩效评价在项目中的重要性，一定要认真做好绩效评价工作。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 194.67 万元，支出决算为 194.67 万元，完成预算的 100%。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额共 122 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 122 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 30 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)。

2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映政府免费刻章、食品安全应急演练、食品安全监管、名牌产品战略、质量安全监管等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 政府免费刻章项目绩效自评综述：政府免费刻章项目自评得分 95 分。项目全年预算数 35.938 万元，执行数 35.938 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体能够按照文件完成，完成情况良好。发现的问题及原因：在资金兑付环节中时间节点有待提高。下一步改进措施：争取在规定时间内按时兑付资金。

2. 食品安全应急演练项目绩效自评综述：食品安全应急演练项目自评得分 95 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体能够按照文件完成，完成情况良好。发现的问题及原因：在资金兑付环节中时间节点有待提高。下一步改进措施：争取在规定时间内按时兑付资金。

3. 食品安全监管项目绩效自评综述：食品安全监管项目自评得分 95 分。项目全年预算 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体能够按照文件完成，完成情况良好。发现的问题及原因：在资金兑付环节中时间节点、人民群众满意度有待提高。下一步改进措施：争取在规定时间内按时兑付资金，大力宣传食品安全监管工作的重要性，力争让群众满意度进一步提升。

4. 食品安全监管项目绩效自评综述：食品安全监管项目自评得分 95 分。项目全年预算 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体能够按照文件完成，完成情况良好。发现的问题及原因：在资金兑付环节中时间节点、人民群众满意度有待提高。下一步改进措施：争取在规定时间内按时兑付资金，大力宣传食品安全监管工作的重要性，力争让群众满意度进一步提升。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		靖边县市场监督管理局						
主管部门及代码		420001			实施单位	靖边县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.938	35.938	35.938	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35.938	35.938	35.938	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成 2019 年度为企业免费刻章支出			已完成				
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	为个体企业免费刻章套数	302 套	302 套	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	2019.6-2019.10 为中小企业免费刻章	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	2019.6-2019.10 为中小企业免费刻章	100%	100%	10	10	
			该项目完成时间	2020 年 12 月		10	5	
							
	成本指标	为小企业节省成本	35.938 万元	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	效 益 指 标	经济效益 指标	小企业管理成本	有效降 低	100%	10	10	
指标 2:								
.....								
社会效益 指标		为推动小企业建设	显著	100%	10	10		
		指标 2:						
							
生态效益 指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
可持续影响	免费刻章业务对中	长期	100%	10	10			

		指标	指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类企业对该业务满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分							95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		靖边县市场监督管理局						
主管部门及代码		420001			实施单位	靖边县市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面提升市县两级政府和监管部门应对食品突发事件的能力				已完成			
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	加强食品安全突发事件的应急处置能力	1000 人	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	全面提升各单位食品安全事件应急处置能力	70%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	完成此项工作的时效性	2019 年 12 月之前	100%	20	15		
		指标 2:						
	成本指标	提升应急演练事件应急处置能力	40 万元	100%	10	10		
指标 2:								
.....								
效益指标	经济效益指标	为各单位预防食品安全事件提供	40 万元	100%	10	10		
		指标 2:						
	社会效益指标	保障全县食品安全应急处置	1000 人	100%	10	10		
		指标 2:						

标	生态效益指标					
		指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标					
		指标 1: 为各单位的食品安全事	98%	100%	10	10	
		指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
参与食品安全事			98%	100%	10	10	
指标 2:							
总分						95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		靖边县市场监督管理局						
主管部门及代码		420001			实施单位	靖边县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成食品安全监管任务			已完成				
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	开展快速检测试剂	2 万份	100%	10	10	
			开展食品药品宣传	2 次宣传	100%	10	10	
			印制各类执法文书	1.5 万份	100%	10	10	
		质量指标	检测数据核实上报准确率	98%				
			指标 2:					
							
	时效指标	任务完成时间	2019 年 12 月底前	100%	10	8		
		指标 2:						
							
成本指标	开展快速检测试剂	8 万	100%	10	10			
	开展食品药品宣传	9 万	100%	10	10			
							
效	经济效益	指标 1:						

益 指 标	指标	指标 2:					
						
	社会效益 指标	食品药品市场安	趋于稳定	100%	10	10	
		指标 2:					
	生态效益 指标					
		指标 1:					
	可持续影响 指标	指标 2:					
						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	食品药品生产	稳步提升	100%	10	10
			指标 2:				
.....	公众对食品药品	安全监督检查	95%	100%	10	7	
		指标 2:					
总分						95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		靖边县市场监督管理局						
主管部门及代码		420001		实施单位	靖边县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全县食品安全抽检工作			已完成				
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	开展省局安排食 品安全监督检查	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	质量指标	数据核实上报准 确率	98%	100%	10	10		
			指标 2:					
	时 效 指 标	任务完成时间	2019 年 12 月底	100%	20	15		
指标 2:								
.....								

效益指标	成本指标	食品安全监督抽检	100/次	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	食品市场安全状况	趋于稳定	100%	15	15	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	食品生产安全监管能力和水平	稳步提升	100%	15	15	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全监管满意度	5%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
总分						95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 4408.01 万元，执行数 4408.01 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：各类项目能够执行绩效评价制度。发现的问题及原因：在绩效评价工作中，时间节点问题有待提高。下一步改进措施：在以后的绩效评价工作中，要严格执行绩效评价工作，努力将该项工作做好。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6		
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3		
		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=(实际政府采购项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付×100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1		
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3		
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有借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		
过程	资产管理 (10分)	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				8		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8		
		单位职能工作					9	
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	5		
		社会效益					5	
		生态效益					5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	4		

总分					100	95
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。						

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。