

# 榆林市市场监督管理局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

榆林市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市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和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，制定有关政策、管理办法，组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场主体统一登记指导工作。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责外商投资企业的注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息。加强信用监管，推动市场主体信用登记体系建设。

3. 负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4. 负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实

施公平竞争审查制度。依据授权负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等的反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。指导榆林企业在国外的反垄断应诉工作。

5. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导全市收费公示及明码标价工作，开展明码标价监制工作。依法受理、查处价格领域各类举报、信访、投诉案件。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导榆林市消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理企业动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

6. 负责宏观质量管理。组织协调质量强市活动。组织实施国家质量发展规划榆林市实施计划。组织实施全市质量考核工作，负责全市品牌战略的推进实施。组织实施产品修理、更换、退货责任制度。负责产品防伪的监督管理工作。

7. 负责产品质量安全监督管理。依法管理产品质量检验、监督抽查工作。负责质量分级和质量安全追溯工作。组织指导

工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督、检验工作。组织开展产品质量安全专项整治工作，处理产品质量纠纷，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动。组织协调全市有关专项打假活动。

8. 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9. 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担市食品安全委员会日常工作。

10. 负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施。防范区域性、系统性食品安全风险。组织落实中省食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。负责特殊食品监督管理工作。负责食盐市场安全监督管理。

11. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和执行国家计量制度，依法管理计量器具，组织实施量值传递溯源体系

建设，负责计量强制检定和校准工作。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

12. 负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准和地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。组织参与制定国际标准、采用国际标准工作。指导工业、农业、服务业标准化工作。承担全市统一社会信用代码、商品条码和标识管理。

13. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动。完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

14. 贯彻中省药品(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。落实药品、医疗器械、化妆品监督检查制度，组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

15. 贯彻执行中省药品、医疗器械和化妆品分级分类管理制度。参与制定全市基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，配合实施国家基本药物制度。

16. 负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理。组织实施药品、医疗器械、化妆品的抽样检验。组织实施市场准入备案管理工作。组织监督实施研制、生产质量管理规范，监督实施经营质量管理规范。

17. 负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品生产、批发环节和医疗器械、化妆品生产环节的违法行为。依职责组织指导查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。

18. 负责药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

19. 贯彻执行中省有关知识产权的法律、法规、方针政策，制定和实施全市知识产权发展战略，健全专利、商标等知识产权管理工作体系，组织协调有关部门做好专利、商标等知识产权工作。负责专利、商标等知识产权执法工作。拟定全市强化知识产权创造、运用和保护的管理政策和制度并组织实施。

20. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

21. 负责指导县市区市场监督管理工作。

22. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实

施监督管理。

23. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

榆林市市场监督管理局设下列 25 个内设机构：1、政秘科 2、人事科 3、政策法规科 4、财务统计科 5、督查与宣传科 6、信用监督管理科 7、市场检查指导科 8、网络商品交易监督管理科 9、广告监督管理科 10、质量发展科 11、产品质量安全监督管理科 12、食品安全协调应急科 13、食品生产安全监督管理科 14、食品流通安全监督管理科 15、餐饮服务监督管理科 16、特殊食品安全监督管理科 17、药品与化妆品监督管理科 18、医疗器械监督管理科 19、特种设备安全监察科 20、计量科 21、标准化管理科 22、认证认可与检验检测监督管理科 23、消费者权益保护科 24、知识产权管理科 25、装备保障科。

## 二、部门决算单位构成

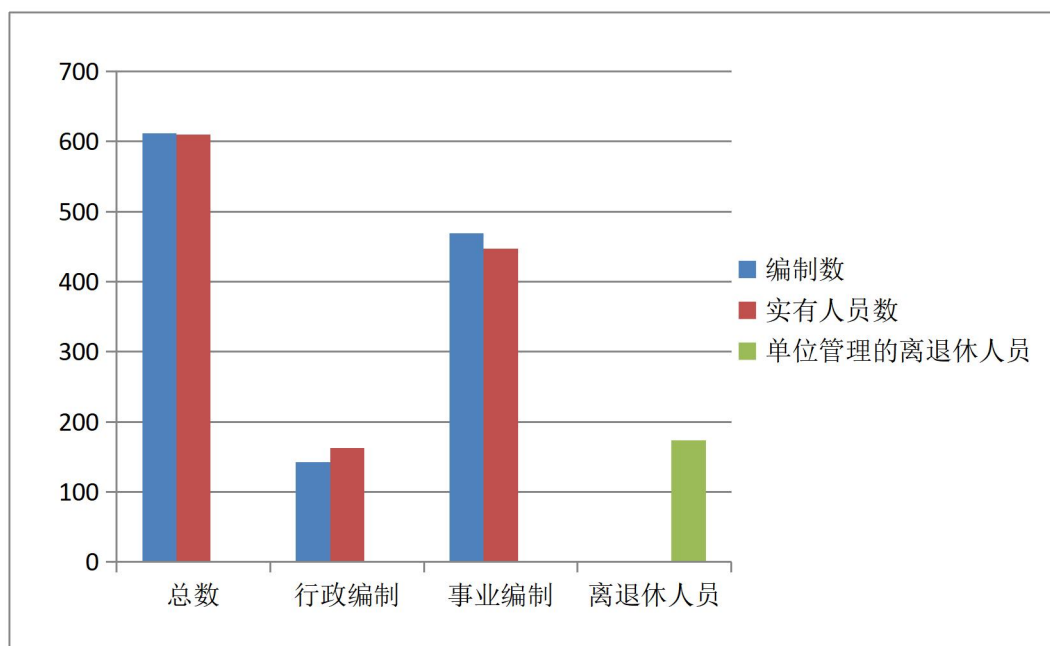
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 榆林市市场监督管理局本级（机关） |
| 2  | 榆林市药品检验所         |
| 3  | 榆林市食品药品安全服务中心    |
| 4  | 榆林市食品检验检测中心      |

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 5  | 榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局 |
| 6  | 榆林市计量技术研究院                   |
| 7  | 国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）        |
| 8  | 榆林市特种设备检验检测院                 |
| 9  | 榆林市纤维质量监测中心                  |
| 10 | 榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局   |
| 11 | 榆林市市场监管综合执法支队                |
| 12 | 榆林市知识产权保护服务中心                |
| 13 | 榆林市市场监管服务中心                  |

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 612 人，其中行政编制 143 人、事业编制 469 人；实有人员 610 人，其中行政 163 人、事业 447 人。单位管理的离退休人员 174 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

| 序号  | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由          |
|-----|-------------------------------|------|------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                      | 否    |                  |
| 表 2 | 收入决算表                         | 否    |                  |
| 表 3 | 支出决算表                         | 否    |                  |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |                  |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(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    | 本部门无政府性基金预算财政拨款  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本部门无国有资本经营预算财政拨款 |

# 收入支出决算总表

编制部门：榆林市市场监督管理局（汇总）

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收 入             |          | 支 出             |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目             | 决算数      | 项目              | 决算数      |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 17715.44 | 1. 一般公共服务支出     | 15620.15 |
| 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         | 7.9      |
| 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         | 58.98    | 8. 社会保障和就业支出    | 1113.98  |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 480.35   |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |
|                 |          | 12. 农林水支出       |          |
|                 |          | 13. 交通运输支出      |          |
|                 |          | 14. 资源勘探工业信息等支出 |          |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    |          |
|                 |          | 16. 金融支出        |          |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    |          |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 |          |
|                 |          | 19. 住房保障支出      | 645.07   |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    |          |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  |          |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 |          |
|                 |          | 23. 其他支出        |          |
|                 |          | 24. 债务还本支出      |          |
|                 |          | 25. 债务付息支出      |          |
|                 |          | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计          | 17774.41 | 本年支出合计          | 17867.44 |
| 使用非财政拨款结余       |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余         | 139.17   | 年末结转和结余         | 46.14    |
| 收入总计            | 17913.59 | 支出总计            | 17913.59 |

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

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                        | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称               |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                        | 17774.41   | 17715.44   |            |      |             |          |              | 58.98    |
| 201          | 一般公<br>共服务<br>支出       | 15527.13   | 15468.15   |            |      |             |          |              | 58.98    |
| 20114        | 知识产<br>权事务             | 190.26     | 190.26     |            |      |             |          |              |          |
| 2011409      | 知识产<br>权宏观<br>管理       | 15.00      | 15.00      |            |      |             |          |              |          |
| 2011450      | 事业运<br>行               | 74.95      | 74.95      |            |      |             |          |              |          |
| 2011499      | 其他知<br>识产权<br>事务支<br>出 | 100.31     | 100.31     |            |      |             |          |              |          |
| 20128        | 民主党<br>派及工<br>商联事<br>务 | 49.42      | 49.42      |            |      |             |          |              |          |
| 2012850      | 事业运<br>行               | 49.42      | 49.42      |            |      |             |          |              |          |
| 20138        | 市场监<br>督管理<br>事务       | 15287.45   | 15228.47   |            |      |             |          |              | 58.98    |
| 2013801      | 行政运<br>行               | 2731.74    | 2731.74    |            |      |             |          |              |          |
| 2013812      | 药品事<br>务               | 147.45     | 147.45     |            |      |             |          |              |          |
| 2013815      | 质量安<br>全监管             | 152.12     | 152.12     |            |      |             |          |              |          |

|         |                  |         |         |  |  |  |  |  |       |
|---------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|-------|
| 2013850 | 事业运行             | 3552.7  | 3552.7  |  |  |  |  |  |       |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 8703.44 | 8644.46 |  |  |  |  |  | 58.98 |
| 205     | 教育支出             | 7.90    | 7.90    |  |  |  |  |  |       |
| 20508   | 进修及培训            | 7.90    | 7.90    |  |  |  |  |  |       |
| 2050803 | 培训支出             | 7.90    | 7.90    |  |  |  |  |  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1113.98 | 1113.98 |  |  |  |  |  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1104.72 | 1104.72 |  |  |  |  |  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.50    | 2.50    |  |  |  |  |  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.58    | 2.58    |  |  |  |  |  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 723.18  | 723.18  |  |  |  |  |  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 366.29  | 366.29  |  |  |  |  |  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10.17   | 10.17   |  |  |  |  |  |       |

|         |             |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 9.26   | 9.26   |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.26   | 9.26   |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 480.34 | 480.34 |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 463.18 | 463.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 212.61 | 212.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 250.57 | 250.57 |  |  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出    | 17.16  | 17.16  |  |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出    | 17.16  | 17.16  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 645.07 | 645.07 |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 645.07 | 645.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 645.07 | 645.07 |  |  |  |  |  |  |

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：榆林市市场监督管理局（汇总） 金额单位：万元

| 项目           |            | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------|------------|---------|---------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |         |         |            |          |               |
| 合计           |            | 17867.44   | 8654.39 | 9213.05 |            |          |               |
| 201          | 一般公共服务支出   | 15620.15   | 6432.16 | 9188.00 |            |          |               |
| 20114        | 知识产权事务     | 190.26     | 74.95   | 115.31  |            |          |               |
| 2011409      | 知识产权宏观管理   | 15.00      |         | 15.00   |            |          |               |
| 2011450      | 事业运行       | 74.95      | 74.95   |         |            |          |               |
| 2011499      | 其他知识产权事务支出 | 100.31     |         | 100.31  |            |          |               |
| 20128        | 民主党派及工商联事务 | 49.42      | 49.42   |         |            |          |               |
| 2012850      | 事业运行       | 49.42      | 49.42   |         |            |          |               |
| 20138        | 市场监督管理事务   | 15380.47   | 6307.79 | 9072.69 |            |          |               |
| 2013801      | 行政运行       | 2731.79    | 2731.79 |         |            |          |               |
| 2013812      | 药品事务       | 147.45     |         | 147.45  |            |          |               |
| 2013815      | 质量安全监管     | 152.12     |         | 152.12  |            |          |               |
| 2013850      | 事业运行       | 3552.70    | 3483.34 | 69.36   |            |          |               |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务 | 8796.41    | 92.66   | 8703.76 |            |          |               |
| 205          | 教育支出       | 7.90       |         | 7.90    |            |          |               |
| 20508        | 进修及培训      | 7.90       |         | 7.90    |            |          |               |
| 2050803      | 培训支出       | 7.90       |         | 7.90    |            |          |               |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 1113.98    | 1113.98 |         |            |          |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 1104.72    | 1104.72 |         |            |          |               |

|         |                              |        |        |       |  |  |  |
|---------|------------------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离<br>退休                  | 2.50   | 2.50   |       |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离<br>退休                  | 2.58   | 2.58   |       |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 723.18 | 723.18 |       |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金<br>缴费支出       | 366.29 | 366.29 |       |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事<br>业单位养老<br>支出         | 10.17  | 10.17  |       |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保<br>障和就业支<br>出          | 9.26   | 9.26   |       |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保<br>障和就业支<br>出          | 9.26   | 9.26   |       |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支<br>出                   | 480.34 | 463.18 | 17.16 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单<br>位医疗                 | 463.18 | 463.18 |       |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医<br>疗                   | 212.61 | 212.61 |       |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医<br>疗                   | 250.57 | 250.57 |       |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健<br>康支出                 | 17.16  |        | 17.16 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健<br>康支出                 | 17.16  |        | 17.16 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支<br>出                   | 645.07 | 645.07 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支<br>出                   | 645.07 | 645.07 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                        | 645.07 | 645.07 |       |  |  |  |

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：榆林市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |            |             |        |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------|
| 项 目            | 决算数      | 项目              | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 17715.44 | 1. 一般公共服务支出     | 15468.20 | 15468.20   |             |        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |          | 2. 外交支出         |          |            |             |        |
| 3. 国有资本经营预算收入  |          | 3. 国防支出         |          |            |             |        |
|                |          | 4. 公共安全支出       |          |            |             |        |
|                |          | 5. 教育支出         | 7.90     | 7.90       |             |        |
|                |          | 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    | 1113.98  | 1113.98    |             |        |
|                |          | 9. 卫生健康支出       | 480.35   | 480.35     |             |        |
|                |          | 10. 节能环保支出      |          |            |             |        |
|                |          | 11. 城乡社区支出      |          |            |             |        |
|                |          | 12. 农林水支出       |          |            |             |        |
|                |          | 13. 交通运输支出      |          |            |             |        |
|                |          | 14. 资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |        |
|                |          | 15. 商业服务业等支出    |          |            |             |        |
|                |          | 16. 金融支出        |          |            |             |        |
|                |          | 17. 援助其他地区支出    |          |            |             |        |
|                |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 |          |            |             |        |
|                |          | 19. 住房保障支出      | 645.07   | 645.07     |             |        |
|                |          | 20. 粮油物资储备支出    |          |            |             |        |
|                |          | 21. 国有资本经营预算支出  |          |            |             |        |
|                |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |        |
|                |          | 23. 其他支出        |          |            |             |        |
|                |          | 24. 债务还本支出      |          |            |             |        |
|                |          | 25. 债务付息支出      |          |            |             |        |
|                |          | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |        |
| <b>本年收入合计</b>  | 17715.44 | <b>本年支出合计</b>   | 17715.49 | 17715.49   |             |        |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.06     | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |        |
| 一般公共预算财政拨款     | 0.06     |                 |          |            |             |        |
| 政府性基金预算财政拨款    |          |                 |          |            |             |        |
| 国有资本经营财政拨款     |          |                 |          |            |             |        |
| <b>收入总计</b>    | 17715.49 | <b>支出总计</b>     | 17715.49 | 17715.49   |             |        |

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）

编制部门：榆林市市场监督管理局（汇总）

公开 05 表  
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           |                  | 17715.49 | 8654.39 | 9061.10 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 15468.20 | 6432.16 | 9036.05 |
| 20114        | 知识产权事务           | 190.26   | 74.95   | 115.31  |
| 2011409      | 知识产权宏观管理         | 15.00    |         | 15.00   |
| 2011450      | 事业运行             | 74.95    | 74.95   |         |
| 2011499      | 其他知识产权事务支出       | 100.31   |         | 100.31  |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 49.42    | 49.42   |         |
| 2012850      | 事业运行             | 49.42    | 49.42   |         |
| 20138        | 市场监督管理事务         | 15228.52 | 6307.79 | 8920.74 |
| 2013801      | 行政运行             | 2731.79  | 2731.79 |         |
| 2013812      | 药品事务             | 147.45   |         | 147.45  |
| 2013815      | 质量安全监管           | 152.12   |         | 152.12  |
| 2013850      | 事业运行             | 3552.70  | 3483.34 | 69.36   |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务       | 8644.46  | 92.66   | 8551.81 |
| 205          | 教育支出             | 7.90     |         | 7.90    |
| 20508        | 进修及培训            | 7.90     |         | 7.90    |
| 2050803      | 培训支出             | 7.90     |         | 7.90    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1113.98  | 1113.98 |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1104.72  | 1104.72 |         |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 2.50     | 2.50    |         |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 2.58     | 2.58    |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 723.18   | 723.18  |         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 366.29   | 366.29  |         |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 10.17    | 10.17   |         |

|         |             |        |        |       |
|---------|-------------|--------|--------|-------|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 9.26   | 9.26   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.26   | 9.26   |       |
| 210     | 卫生健康支出      | 480.34 | 463.18 | 17.16 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 463.18 | 463.18 |       |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 212.61 | 212.61 |       |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 250.57 | 250.57 |       |
| 21099   | 其他卫生健康支出    | 17.16  |        | 17.16 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出    | 17.16  |        | 17.16 |
| 221     | 住房保障支出      | 645.07 | 645.07 |       |
| 22102   | 住房改革支出      | 645.07 | 645.07 |       |
| 2210201 | 住房公积金       | 645.07 | 645.07 |       |

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：榆林市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计  | 人员经费    | 公用经费   | 备注 |
|--------------|----------------|---------|---------|--------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |         |         |        |    |
| 合计           |                | 8654.39 | 7802.31 | 852.08 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 7682.13 | 7682.13 |        |    |
| 30101        | 基本工资           | 2688.36 | 2688.36 |        |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 1580.61 | 1580.61 |        |    |
| 30103        | 奖金             | 46.03   | 46.03   |        |    |
| 30107        | 绩效工资           | 1035.96 | 1035.96 |        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 753.88  | 753.88  |        |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 385.90  | 385.90  |        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 413.19  | 413.19  |        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 70.01   | 70.01   |        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 9.26    | 9.26    |        |    |
| 30113        | 住房公积金          | 660.47  | 660.47  |        |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 38.46   | 38.46   |        |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 852.08  |         | 852.08 |    |
| 30201        | 办公费            | 157.89  |         | 157.89 |    |
| 30202        | 印刷费            | 33.25   |         | 33.25  |    |
| 30204        | 手续费            | 0.05    |         | 0.05   |    |
| 30205        | 水费             | 11.56   |         | 11.56  |    |
| 30206        | 电费             | 20.68   |         | 20.68  |    |
| 30207        | 邮电费            | 54.92   |         | 54.92  |    |

|       |             |        |        |        |  |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--|
| 30208 | 取暖费         | 59.1   |        | 59.1   |  |
| 30209 | 物业管理费       | 0.09   |        | 0.09   |  |
| 30211 | 差旅费         | 94.67  |        | 94.67  |  |
| 30213 | 维修(护)费      | 14.70  |        | 14.70  |  |
| 30214 | 租赁费         | 2.97   |        | 2.97   |  |
| 30216 | 培训费         | 1.62   |        | 1.62   |  |
| 30217 | 公务接待费       | 2.19   |        | 2.19   |  |
| 30218 | 专用材料费       | 6.33   |        | 6.33   |  |
| 30226 | 劳务费         | 24.16  |        | 24.16  |  |
| 30227 | 委托业务费       | 6.35   |        | 6.35   |  |
| 30228 | 工会经费        | 95.13  |        | 95.13  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 16.00  |        | 16.00  |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 174.25 |        | 174.25 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 76.17  |        | 76.17  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 120.18 | 120.18 |        |  |
| 30301 | 离休费         | 9.68   | 9.68   |        |  |
| 30304 | 抚恤金         | 61.42  | 61.42  |        |  |
| 30305 | 生活补助        | 29.87  | 29.87  |        |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 6.43   | 6.43   |        |  |
| 30309 | 奖励金         | 5.54   | 5.54   |        |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.23   | 7.23   |        |  |

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市市场监督管理局（汇总）

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<br>费 | 培训<br>费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|---------|---------|
|     | 小计                  | 因公出国(境)<br>费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |         |         |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |         |         |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7       | 8       |
| 预算数 | 23.73               |               | 2.73      | 21.00        |             | 21.00         |         |         |
| 决算数 | 22.97               |               | 2.30      | 20.67        |             | 20.67         | 5.99    | 204.17  |

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。

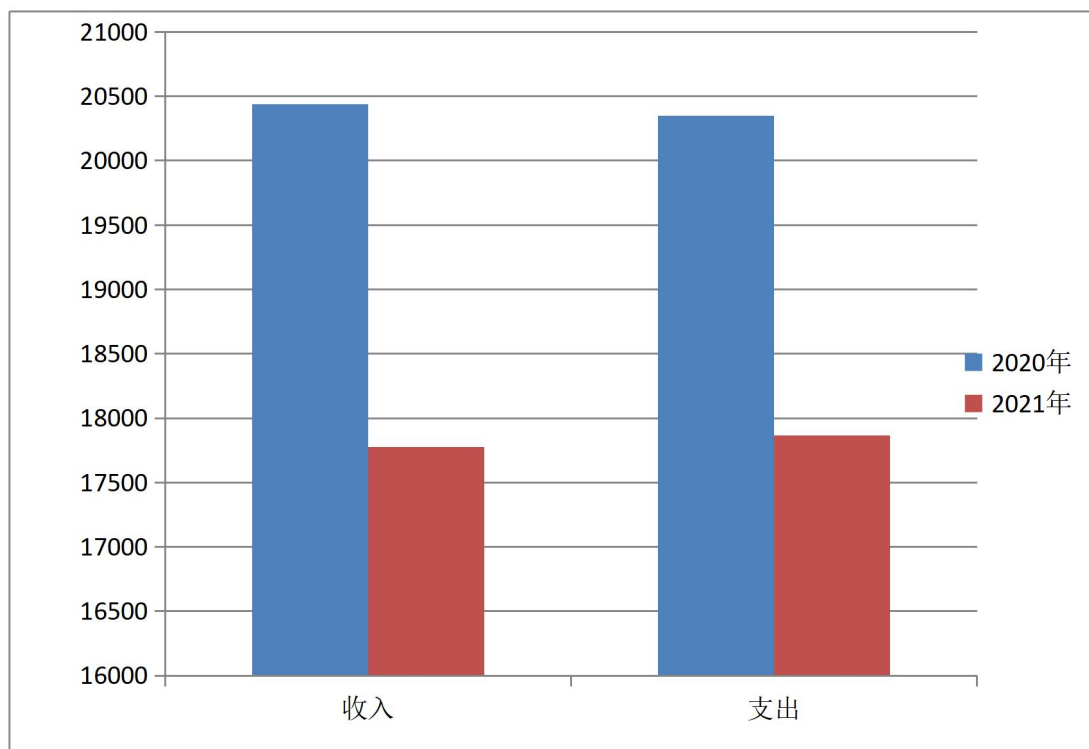




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

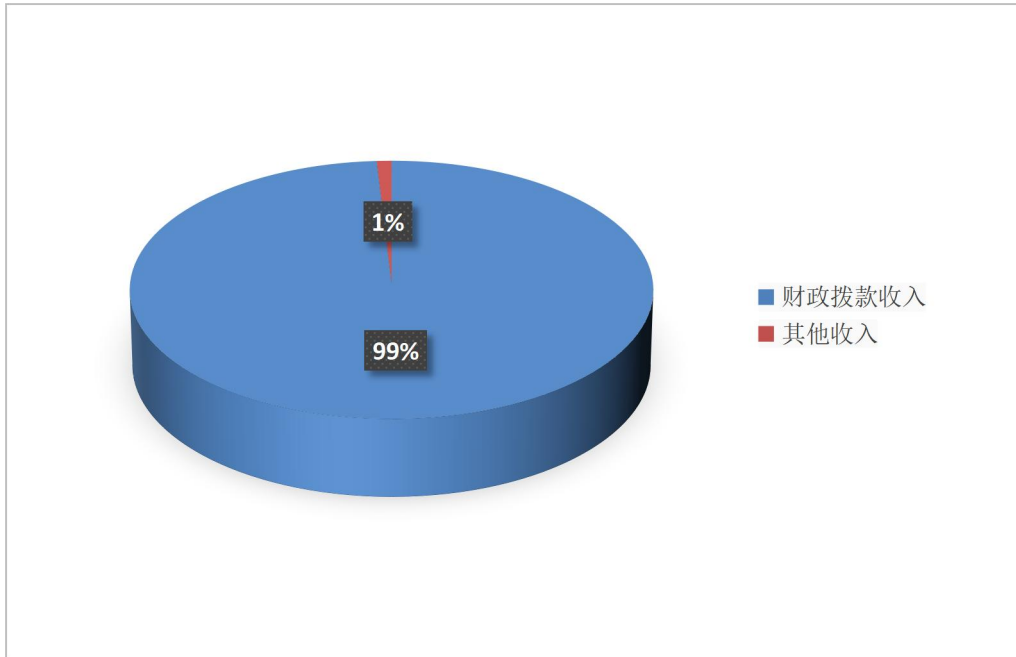
本年度收入、支出总计均为 17913.59 万元，与上年相比收、支总计减少 2555.21 万元，下降 12%。主要是财政拨款收支减少和厉行节约缩减开支。



收支情况对比图(单位:万元)

### 二、收入决算情况说明

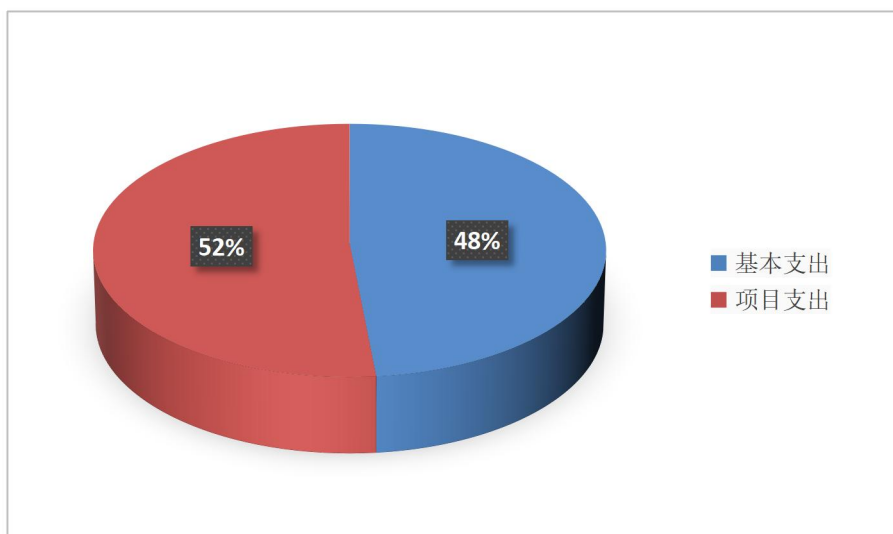
本年度收入合计 17774.41 万元，其中：财政拨款收入 17715.44 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 58.98 万元，占 1%。



2021 年收入情况图

### 三、支出决算情况说明

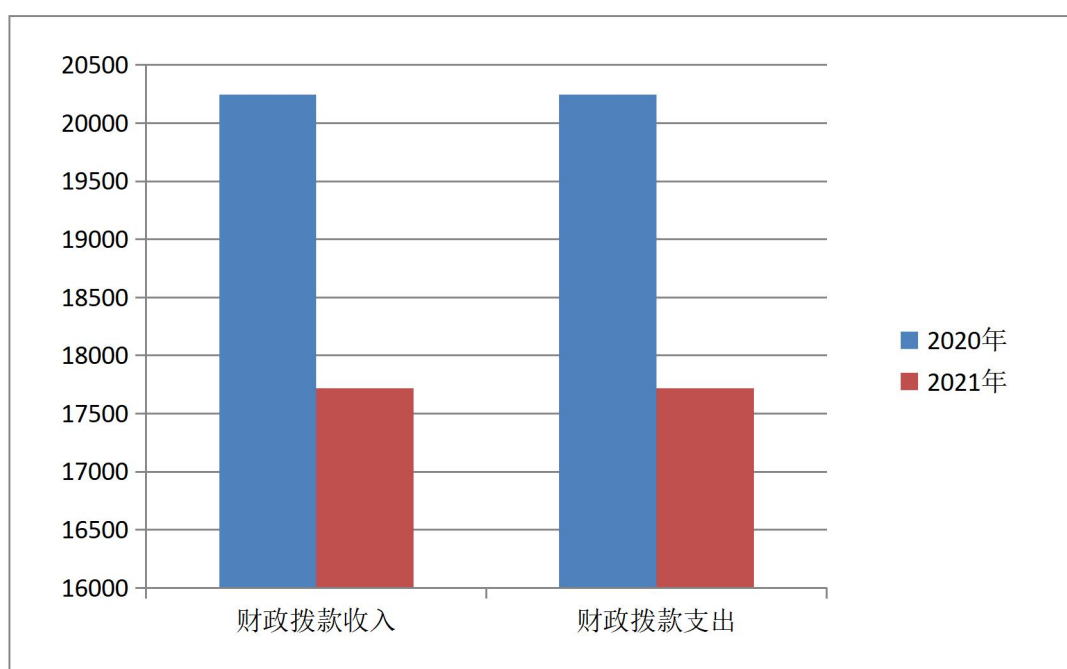
本年度支出合计 17867.44 万元，其中：基本支出 8654.39 万元，占 48%；项目支出 9213.05 万元，占 52%；经营支出 0 万元，占 0%。



2021 年支出情况图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

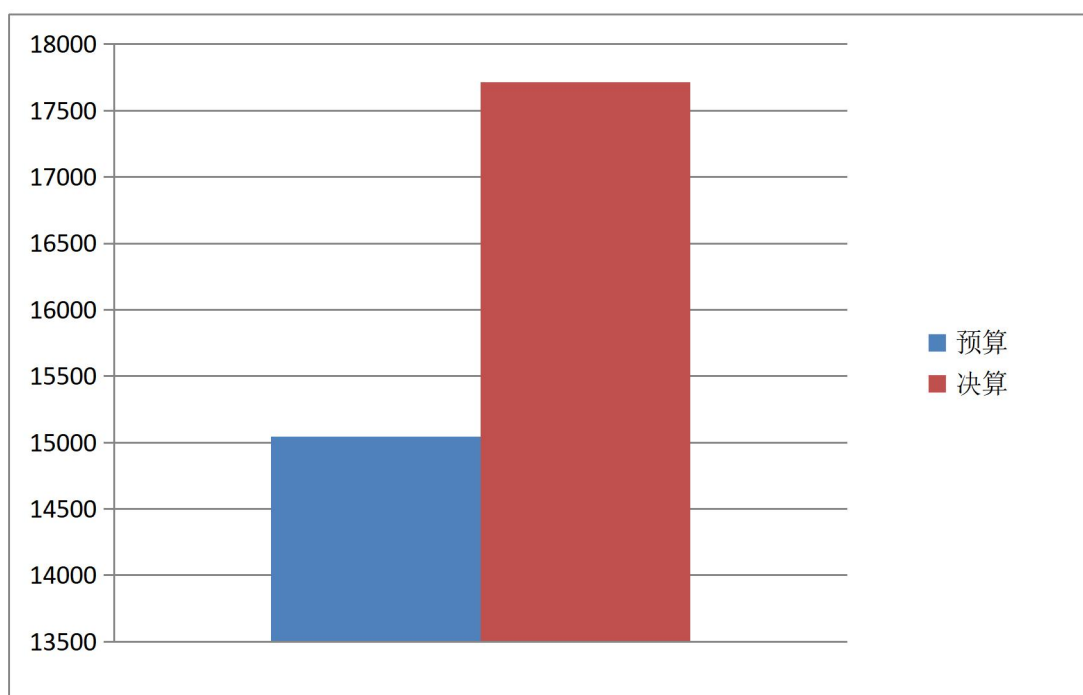
本年度财政拨款收入、支出总计均为 17715.49 万元，与上年相比收、支总计各减少 2528.5 万元，下降 14%。主要原因是项目资金减少和厉行节约缩减开支。



财政拨款收支情况对比图(单位: 万元)

#### 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 15043.31 万元，支出决算 17715.49 万元，完成预算的 118%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 2528.5 万元，下降 14%，主要原因是项目资金减少和厉行节约缩减开支。



财政拨款预算、决算支出对比图（单位：万元）

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。预算 0 万元，支出决算 15 万元。完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。预算 72.3 万元，支出决算 74.95 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

3. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。预算 60 万元，支出决算 100.31 万元，完成预算的 167%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。预算 0 万元，支出决算 49.42 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是预算下达有误。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。预算 2642.58 万元，支出决算 2731.79 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。预算 120 万元，支出决算 147.45 万元，完成预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是省级药品专项资金增加。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。预算 0 万元，支出决算 152.12 万元。完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金增加。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。预算 3258.46 万元，支出决算 3552.7 万元，完成预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。预算 6600.07 万元，支出决算 8644.46

万元，完成预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是药检所改扩建等项目支出增加。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0 万元，支出决算 7.9 万元。完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是培训学习增加。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。预算 2.55 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。预算 2.58 万元，支出决算 2.58 万元，完成预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 801.51 万元，支出决算 723.18 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 400.76 万元，支出决算 366.29 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出（项）。预算 0 万元，支出决算 10.17 万元。完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是对个人和家庭的补助增加。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 9.62 万元，支出决算 9.26 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

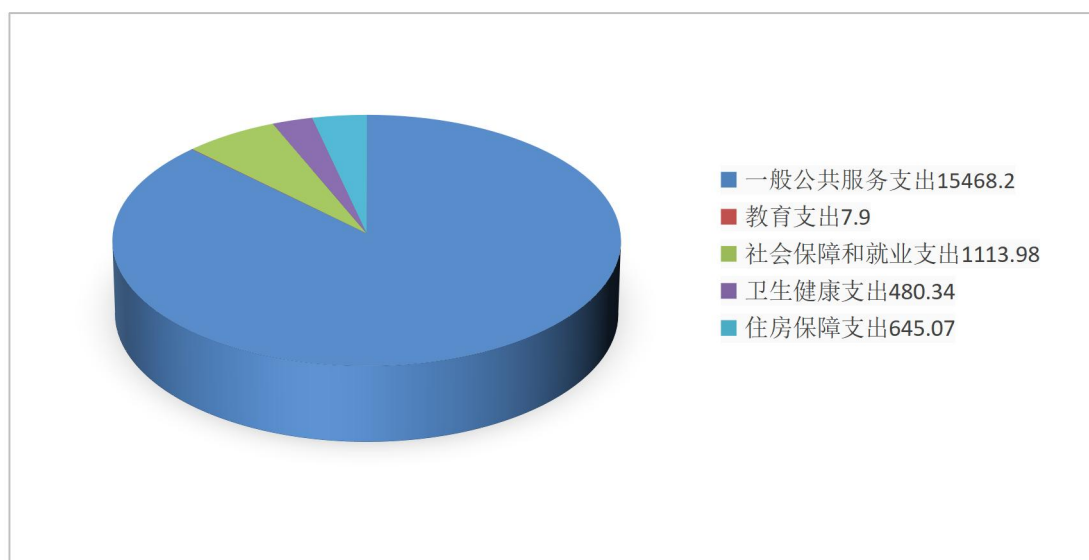
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 214.53 万元，支出决算 212.61 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 232.79 万元，支出决算 250.57 万元，完成预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是，机构改革，人员变动。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算 0 万元，支出决算 17.16 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员医药费增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 625.26 万元，支出决算 645.07 万元，完成预算

的 103%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。



财政拨款支出占比情况图（单位：万元）

## 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 8654.39 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费 7802.31 万元，主要包括：基本工资 2688.36 万元、津贴补贴 1580.61 万元、奖金 46.03 万元、绩效工资 1035.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 753.88 万元、职业年金 385.9 万元、职工基本医疗保险缴费 413.19 万元、公务员医疗补助缴费 70.01 万元、其他社会保障缴费 9.26 万元、住房公积金 660.47 万元、其他工资福利支出 38.46 万元、离休费 9.68 万元、抚恤金 61.42 万元、生活补助 29.87

万元、医疗补助 6.43 万元、奖励金 5.54 万元、其他对个人和家庭的补助 7.23 万元。

（二）公用经费 852.08 万元，主要包括：办公费 157.89 万元、印刷费 33.25 万元、手续费 0.05 万元、水费 11.56 万元、电费 20.68 万元、邮电费 54.92 万元、取暖费 59.1 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 94.67 万元、维修（护）费 14.7 万元、租赁费 2.97 万元、培训费 1.62 万元、公务接待费 2.19 万元、专用材料费 6.33 万元、劳务费 24.16 万元、委托业务费 6.35 万元、工会经费 95.13 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他交通费用 174.25 万元、其他商品和服务支出 76.17 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 23.73 万元，支出决算 22.97 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 21 万元，支出决算 20.67 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是缩减开支和厉行节约。

### 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 2.73 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

国内公务接待支出 2.3 万元。主要是本部门局机关、市纤维质量监测中心等单位接受有关部门工作检查指导市场监管业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 24 个，来宾 233 人次。

## （二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 204.17 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 204.17 万元，主要原因是培训增加。

## （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 0 万元，支出决算 5.99 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 5.99 万元，主要原因是会议增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 352.43 万元，支出决算 566.49 万元，完成预算的 161%。支出决算比上年增加 214.06 万元，主要原因是下属单位误将业务经费计入机关运行成本。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 2578.83 万元，其中：政府采购货物类支出 1495.53 万元、政府采购工程类支出 488.25 万元、政府采购服务类支出 595.05 万元。授予中小企业合同金额 470.13 万元，占政府采购支出总额的 18%，其中：授予小微企业合同金额 470.13 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 39%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 19%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 42%。

## **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 53 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 23 辆，特种专业技术用车 21 辆，离退休干部用车 0 辆，其他

用车 7 辆。单价 50 万元以上的通用设备 34 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 9 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 6 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 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，印发了《榆林市市场监督管理局预算绩效管理办法（试行）》，建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，办法中明确了绩效目标管理、事前绩效评估、事中跟踪监控、事后绩效评价、绩效结果应用的具体工作要求，将绩效评价结果作为安排预算和改进管理的重要依据；完善了绩效管理工作机制，年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理，实施过程中对预算执行情况和绩效目标完成情况按季度进行监控，年终对所有资金使用情况进行绩效自评，及时发现绩效目标偏离的原因，并进行纠正；明确了绩效管理职能，成立了一把手为组长的预算绩效管理领导小组，各科室、各直属单位负责人为成员，并指定专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 25 个，涉及预算资金 9259.2 万元，占部门预

算项目支出总额的 99%。

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，较好的完成了市场监管各项工作任务，维护了良好的经营秩序，保障了食品药品、特种设备安全，营造了放心的消费环境，营商环境得到了进一步优化。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映业务运行经费、药检所改扩建、计量测试所建标项目专用设备等项目支出绩效自评结果。

1. 业务运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 3650 万元，执行数 3650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好

绩效管理评价结果应用。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 市场监管业务运行经费 |                                 |           |                                           |            |      |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------|------|-----------------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 榆林市市场监督管理局 |                                 |           | 实施单位                                      | 榆林市市场监督管理局 |      |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 年初预算数                           | 全年预算数     | 全年执行数                                     | 分值         | 执行率  | 得分              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 年度资金总额     | 3650                            | 3650      | 3650                                      | 10         | 100% | 10              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其中：财政拨款    | 3650                            | 3650      | 3650                                      | —          | 100% | —               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他资金       |                                 |           |                                           | —          |      | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                 |           | 实际完成情况                                    |            |      |                 |
|                | 1：抓好食品、药品、化妆品、医疗器械安全监管工作。<br>2：保持高压态势，严厉打击传销、制售假冒伪劣商品等违法行为。<br>3：强化特种设备安全监管，确保安全生产“零”事故。<br>4：做好计量、标准化工作，推动标准体系建设，实施商标、品牌战略。<br>5：知识产权的维护和发展。<br>6：加强消费维权机制建设，维护消费者合法权益。<br>7：加大查处无证无照经营、整治违法广告等专项行动力度。<br>8：加强执法力度，营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境，激发市场主体活力。<br>9：做好全市范围内的价格监管工作。<br>10：为我市经济高质量发展保驾护航。 |            |                                 |           | 市场安全状况有效提升，市场监管服务能力稳步提高，市场监管服务满意度得到进一步提高。 |            |      |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标       | 三级指标                            | 年度指标<br>值 | 实际完成<br>值                                 | 分值         | 得分   | 未完成<br>原因分<br>析 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标       | 食品检验批次                          | ≥200 批次   | 完成                                        | 2          | 2    |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 药品检验批次                          | ≥220 批次   | 392 批次                                    | 2          | 2    |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 医 疗 器 械 抽 检 批 次                 | ≥70       | ≥74                                       | 2          | 2    |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测数抽检批次  | ≥4000     | 4683                                      | 2          | 2    |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 检 验 检 测 机 构 资 质 认 定 专 项 监 督 检 查 | ≥100      | 105                                       | 2          | 2    |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 专利授权量                           | ≥3500     | 3603                                      | 2          | 2    |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 商标注册量                           | ≥6000     | ≥6914                                     | 2          | 2    |                 |

|  |      |         |                              |          |        |    |    |             |
|--|------|---------|------------------------------|----------|--------|----|----|-------------|
|  |      |         | 新取得资质证书人数                    | ≥30 人    | 39 人   | 2  | 2  |             |
|  |      |         | 开展知识产权、物价、食品药品、计量、特种设备等方面的培训 | ≥300 人次  | 536 人次 | 2  | 2  |             |
|  |      |         | 地理标志专用标志核准量                  | ≥50      | 80     | 2  | 2  |             |
|  |      |         | 新增检验检测资质认可数                  | ≥5       | 8      | 2  | 2  |             |
|  |      | 质量指标    | 检验检测能力提升                     | 显著提升     | 有效提升   | 2  | 2  |             |
|  |      |         | 检验检测准确性                      | ≥98%     | 98%    | 2  | 2  |             |
|  |      |         | 检验检测任务完成率                    | 100%     | 100%   | 2  | 2  |             |
|  |      |         | 抽检不合格处置率                     | 100%     | 100%   | 4  | 4  |             |
|  |      |         | 专业业务人员培训覆盖率                  | 100%     | 95%    | 4  | 3  | 疫情影响部分人员未培训 |
|  |      |         | 专项整治工作完成率                    | 100%     | 100%   | 4  | 4  |             |
|  |      | 时效指标    | 各项任务完成时间                     | 2022 年年底 | 基本完成   | 5  | 4  | 部分工作进度较慢    |
|  |      | 成本指标    | 市场局专项业务经费                    | 3650 万元  | 完成     | 5  | 5  |             |
|  | 效益指标 | 经济效益指标  | 辖区市场健康有序发展                   | 稳步提升     | 稳步提升   | 10 | 10 |             |
|  |      | 社会效益指标  | 为人民群众营造安全的消费环境               | 持续稳定     | 持续稳定   | 10 | 8  | 消费环境有待进一步改善 |
|  |      | 生态效益指标  | 改善我市市场环境、营造绿色环保、和谐良性的消费环境    | 有效改善     | 有效改善   | 5  | 5  |             |
|  |      | 可持续影响指标 | 市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障      | 长期       | 长期     | 5  | 5  |             |

|                                                                                                                                                       |       |           |         |      |     |    |    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|------|-----|----|----|----------|
|                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | 94% | 10 | 8  | 服务水平有待提升 |
| 总分                                                                                                                                                    |       |           |         |      |     |    | 94 |          |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |       |           |         |      |     |    |    |          |

2、药检所改扩建项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成了各项工程进度，工程质量验收合格，改造药检所实验室 3211.93 m<sup>2</sup>，保温隔热墙、涂膜防水、塑胶卷材楼地面 2824.88 m<sup>2</sup>，黏贴碳纤维布 1934 m<sup>2</sup>。发现的问题及原因：问题是部分绩效目标设置不科学。原因是财务人员业务水平有待提升。下一步改进措施：加强业务知识学习，提高绩效目标编制水平。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                                                                                                      |            |                             |                                         |            |          |    |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|----|----------|
| 项目名称           |                                                                                                                      | 药检所扩建项目    |                             |                                         |            |          |    |          |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                      | 榆林市市场监督管理局 |                             |                                         | 实施单位       | 榆林市药品检验所 |    |          |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                      | 年初预算数      | 全年预算数                       | 全年执行数                                   | 分值         | 执行率      | 得分 |          |
|                | 年度资金总额                                                                                                               | 300        | 300                         | 300                                     | 10         | 100%     | 10 |          |
|                | 其中：财政拨款                                                                                                              | 300        | 300                         | 300                                     | —          | 100%     | —  |          |
|                | 其他资金                                                                                                                 |            |                             |                                         | —          |          | —  |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                 |            |                             | 实际完成情况                                  |            |          |    |          |
|                | 1：维护市场经济秩序，净化市场营销环境。<br>2：有效实施药品质量控制。<br>3：加强药品安全监管工作，建立药品监管长效机制，提高行政执法效能。<br>4：提升监管、检测能力，满足业务工作开展需要，提升市场监管部门服务群众形象。 |            |                             | 年初预期目标设置不科学，实际各项工程进度按期完成，资金支付及时，工程质量合格。 |            |          |    |          |
| 绩效<br>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       | 实验室修缮面积                     | 3211.93 m²                              | 3211.93 m² | 2        | 2  |          |
|                |                                                                                                                      |            | 保温隔热墙                       | 114.7 m²                                | 114.7 m²   | 2        | 2  |          |
|                |                                                                                                                      |            | 涂膜防水                        | 83.46 m²                                | 83.46 m²   | 2        | 2  |          |
|                |                                                                                                                      |            | 塑胶卷材楼地面                     | 2626.72 m²                              | 2626.72 m² | 2        | 2  |          |
|                |                                                                                                                      |            | 黏贴碳纤维布                      | 1934 m²                                 | 1934 m²    | 2        | 2  |          |
|                |                                                                                                                      |            | 粘贴钢板                        | 386 m²                                  | 386 m²     | 2        | 2  |          |
|                |                                                                                                                      |            | 污水处理设备                      | 2 套                                     | 0          | 2        | 0  | 年初指标设置偏差 |
|                |                                                                                                                      |            | 温湿度表                        | 25 套                                    | 0          | 2        | 0  | 年初指标设置偏差 |
|                |                                                                                                                      |            | 仪器柜                         | 23 套                                    | 0          | 2        | 0  | 年初指标设置偏差 |
|                |                                                                                                                      |            | 强、弱电系统                      | 2 套                                     | 2 套        | 4        | 4  |          |
|                |                                                                                                                      |            | 气路系统                        | 3 套                                     | 3 套        | 4        | 4  |          |
|                |                                                                                                                      | 质量指标       | 满足药品检验国家标准检验技术要求            | 有效满足                                    | 有效满足       | 3        | 3  |          |
|                |                                                                                                                      |            | 满足药品委托检验、注册检验技术要求           | 有效满足                                    | 有效满足       | 3        | 3  |          |
|                |                                                                                                                      |            | 满足检验检测技术通用技术要求 RB/T214-2017 | 有效满足                                    | 有效满足       | 3        | 3  |          |
|                |                                                                                                                      |            | 满足市药品检验所管理体系要求              | 有效满足                                    | 有效满足       | 3        | 3  |          |

|                                                                                                                                                       |       |           |                |           |         |    |    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|-----------|---------|----|----|----------|
|                                                                                                                                                       |       | 时效指标      | 项目建设完成时间       | 2021年12月前 | 及时      | 2  | 2  |          |
|                                                                                                                                                       |       |           | 2021年项目支出预算执行率 | 100%      | 100%    | 2  | 2  |          |
|                                                                                                                                                       |       | 成本指标      | 工程修缮           | 57.9万元    | 57.9万元  | 2  | 2  |          |
|                                                                                                                                                       |       |           | 污水处理设备         | 64.4万元    | 64.4万元  | 2  | 2  |          |
|                                                                                                                                                       |       |           | 通风空调           | 84.15万元   | 84.15万元 | 2  | 2  |          |
|                                                                                                                                                       |       |           | 设备购置           | 93.55万元   | 93.55万元 | 2  | 2  |          |
|                                                                                                                                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 辖区市场健康有序发展     | 明显提高      | 稳步提高    | 5  | 4  | 年初指标设置偏差 |
|                                                                                                                                                       |       | 社会效益指标    | 为药品检验检测提供技术支持  | 有效支持      | 有效支持    | 5  | 5  |          |
|                                                                                                                                                       |       |           | 保障用药安全         | 有效保障      | 有效保障    | 5  | 4  | 年初指标设置偏差 |
|                                                                                                                                                       |       | 生态效益指标    | 改善药品检验检测环境     | 有效改善      | 有效改善    | 5  | 4  | 年初指标设置偏差 |
|                                                                                                                                                       |       | 可持续影响指标   | 药品检验检测环境设施控制   | 长期        | 长期      | 5  | 4  | 年初指标设置偏差 |
|                                                                                                                                                       |       |           | 药品检验检测能力改善     | 长期        | 长期      | 5  | 5  |          |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 药品检验委托单位满意度    | ≥95%      | ≥95%    | 10 | 9  | 服务水平有待提升 |
| 总分                                                                                                                                                    |       |           |                |           |         |    | 89 |          |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |       |           |                |           |         |    |    |          |

3. 榆林市计量技术研究院专用设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 760 万元，执行数 603.51 万元，完成预算的 79.41%。项目绩效目标完成情况：专用设备购置严格按照 JJF1033-2016《计量标准考核规范》和合同约定条款的要求进行，已执行 79.41%的设备款。部分设备已投入使用，扩大了检定、检测、校准范围，提高计量业务水平。发现的问题及原因：问题是部分采购进度缓慢，资金执行进度有待提升。原因是个别工作人员业务不熟悉。下一步改进措施：积极与相关部门对接，加强业务学习，提高预算执行率。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                                                                                 |                  |                 |                                                                                               |                 |            |     |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                 | 榆林市计量技术研究院专用设备购置 |                 |                                                                                               |                 |            |     |                 |
| 主管部门及代码        |                                                                                                 | 榆林市市场监督管理局       |                 |                                                                                               | 实施单位            | 榆林市计量技术研究院 |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                 | 年初预算数            | 全年预算数           | 全年执行数                                                                                         | 分值              | 执行率        | 得分  |                 |
|                | 年度资金总额                                                                                          | 760              | 760             | 603.51                                                                                        | 10              | 79.41%     | 8   |                 |
|                | 其中：财政拨款                                                                                         | 760              | 760             | 603.51                                                                                        | —               | 79.41%     | —   |                 |
|                | 其他资金                                                                                            |                  |                 |                                                                                               | —               |            | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                            |                  |                 | 实际完成情况                                                                                        |                 |            |     |                 |
|                | 1: 检定设备符合 JJF1033-2016《计量标准考核规范》的要求。<br>2: 2021 年底完成全部采购、验收, 并投入使用。<br>3: 扩大检定、检测、校准范围, 提高业务水平。 |                  |                 | 专用设备购置已完成 79.41%, 所购设备严格按照 JJF1033-2016《计量标准考核规范》和合同约定条款的要求验收, 并完成支付, 扩大了检定、检测、校准范围, 提高了业务水平。 |                 |            |     |                 |
| 绩效<br>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             | 交流计量标准器具(台、件)   | 5                                                                                             | 5               | 2          | 2   |                 |
|                |                                                                                                 |                  | 容量计量标准器具(台、件)   | 1                                                                                             | 0               | 2          | 0   | 因厂家在疫区, 影响配送安装。 |
|                |                                                                                                 |                  | 压力及真空计量标准器(台、件) | 9                                                                                             | 9               | 2          | 2   |                 |
|                |                                                                                                 |                  | 流量计量标准器具(台、件)   | 3                                                                                             | 1               | 2          | 0.5 | 因厂家在疫区, 影响配送安装。 |
|                |                                                                                                 |                  | 质量计量标准器具(台、件)   | 8                                                                                             | 8               | 2          | 2   |                 |
|                |                                                                                                 | 质量指标             | 参数要求            | 符合检定规程                                                                                        | 符合              | 8          | 8   |                 |
|                |                                                                                                 |                  | 质量要求            | 符合法定计量检定机构考核规范要求                                                                              | 符合              | 8          | 8   |                 |
|                |                                                                                                 | 时效指标             | 采购完成进度          | 2021 年 12 月 25 日前                                                                             | 已全部完成           | 6          | 6   |                 |
|                |                                                                                                 |                  | 支付完成进度          | 本年度支付 684 万元                                                                                  | 本年度支付 603.51 万元 | 8          | 4.5 | 因厂家在疫区, 影响配送安装。 |
|                |                                                                                                 | 成本指标             | 交流计量标准器具(台、件)   | 74.54 万元                                                                                      | 74.54 万元        | 2          | 2   |                 |
|                |                                                                                                 |                  | 容量计量标准器具(台、件)   | 96.95 万元                                                                                      | 0               | 2          | 0   | 因厂家在疫区, 影响配送安装。 |
|                |                                                                                                 |                  | 压力及真空计量标准器(台、件) | 312.92 万元                                                                                     | 312.92 万元       | 2          | 2   |                 |

|  |                                                                                                                                                       |           |                |                      |                     |    |      |                |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------|---------------------|----|------|----------------|
|  |                                                                                                                                                       |           | 流量计量标准器具（台、件）  | 199.79 万元            | 140.25 万元           | 2  | 0.5  | 因厂家在疫区，影响配送安装。 |
|  |                                                                                                                                                       |           | 质量计量标准器具（台、件）  | 75.8 万元              | 75.8 万元             | 2  | 2    |                |
|  | 效益指标                                                                                                                                                  | 经济效益指标    | 非强制检定收入        | 增长 5%                | 增长 445%             | 10 | 10   |                |
|  |                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 建成后达到省级实验室标准要求 | 保证全市传递稳定可靠           | 已投入使用设备量准确可靠        | 6  | 6    |                |
|  |                                                                                                                                                       |           | 市场需求           | 设备投入后能满足市场检定需求       | 已投入使用设备能够满足市场检定需求   | 8  | 8    |                |
|  |                                                                                                                                                       |           | 扩大范围、提高水平      | 扩大检定、检测、校准范围，提高业务水平。 | 扩大检定、检测、校准范围，提高业务水平 | 6  | 6    |                |
|  | 满意度指标                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度达到        | >96%                 | 无投诉，满意度 100%        | 10 | 10   |                |
|  | 总分                                                                                                                                                    |           |                |                      |                     |    | 87.5 |                |
|  | 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |           |                |                      |                     |    |      |                |

4. 特检院移动式压力容器及大流量检定项目建设支出绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 881.31 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：本项目绩效目标完成良好，项目资金能专款专用，严格控制各项费用的支出，按工程进度，结转资金 118.69 万元。发现的问题及原因：问题是项目前期实施进度较慢。原因是采购周期较长，相关手续审批较慢。下一步改进措施：提高工作效率，加快项目实施进度。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                                                                                                                       |                                                         |                      |                         |          |                           |              |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------|---------------------------|--------------|-----|----------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                         | 特检院移动式压力容器及大流量检定项目建设 |                         |          |                           |              |     |          |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                                         | 榆林市市场监督管理局           |                         |          | 实施单位                      | 榆林市特种设备检验检测院 |     |          |
| 项目资金<br>（万元）                                                                                                                                          |                                                         |                      | 年初预算数                   | 全年预算数    | 全年执行数                     | 分值           | 执行率 | 得分       |
|                                                                                                                                                       |                                                         | 年度资金总额               | 1000 万元                 | 1000 万元  | 881. 31                   | 10           | 88% | 9        |
|                                                                                                                                                       |                                                         | 其中：财政拨款              |                         |          |                           | —            |     | —        |
|                                                                                                                                                       |                                                         | 其他资金                 | 1000 万元                 | 1000 万元  | 881. 31                   | —            | 88% | —        |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                                    |                      |                         |          | 实际完成情况                    |              |     |          |
|                                                                                                                                                       | 1. 保障特种设备检验业务正常开展，提升检验检测能力；<br>2. 提高检验检测准确性，确保全市特种设备安全。 |                      |                         |          | 保障了各项业务顺利开展，检验检测能力得到有效提升。 |              |     |          |
| 绩效<br>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                 | 移动式压力容器检验站项目建设用地        | 67.08 亩  | 完成                        | 10           | 10  |          |
|                                                                                                                                                       |                                                         |                      | 移动式压力容器检验站项目建筑面积        | 6000 平方米 | 完成                        | 10           | 10  |          |
|                                                                                                                                                       |                                                         | 质量指标                 | 保障全市移动式压力容器及大流量检定项目建设工程 | 符合工程标准   | 符合                        | 10           | 10  |          |
|                                                                                                                                                       |                                                         | 时效指标                 | 移动式压力容器检验站项目前期准备工作      | 按进度完成    | 完成                        | 10           | 10  |          |
|                                                                                                                                                       |                                                         | 成本指标                 | 资金投入                    | 1000 万元  | 881.31 万元                 | 10           | 8   | 部分进度款未付  |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                                    | 经济效益指标               | 建设过程减少资源浪费              | 50000    | 50000                     | 15           | 10  | 指标无法量化   |
|                                                                                                                                                       |                                                         | 社会效益指标               | 保障建设工作噪声小               | 远离市区     | 达标                        | 15           | 15  |          |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标            | 企业满意度                   | ≥95%     | ≥94%                      | 5            | 3   | 服务水平有待提升 |
|                                                                                                                                                       |                                                         |                      | 社会满意度                   | ≥95%     | ≥94%                      | 5            | 3   | 服务水平有待提升 |
| 总分                                                                                                                                                    |                                                         |                      |                         |          |                           |              | 88  |          |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                                         |                      |                         |          |                           |              |     |          |

5. 特检院设施设备、检测服务等经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1150 万元，执行数 1150 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：有效保障了各项特检工作任务顺利开展，维护了人民群众的生命安全，创造了良好的市场环境。 发现的问题及原因：问题是绩效目标设置不全面，部分目标偏离实际。原因是对全年业务掌握不够精准。下一步改进措施：多渠道提高业务人员工作能力，提升绩效编制工作水平。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                                                                |                 |                  |                                 |       |              |    |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|-------|--------------|----|----------|
| 项目名称           |                                                                                | 特检所设施设备、检测服务等经费 |                  |                                 |       |              |    |          |
| 主管部门及代码        |                                                                                | 榆林市市场监督管理局      |                  |                                 | 实施单位  | 榆林市特种设备检验检测院 |    |          |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                | 年初预算数           | 全年预算数            | 全年执行数                           | 分值    | 执行率          | 得分 |          |
|                | 年度资金总额                                                                         | 1150            | 1150             | 1150                            | 10    | 100%         | 10 |          |
|                | 其中：财政拨款                                                                        |                 |                  |                                 | —     |              | —  |          |
|                | 其他资金                                                                           | 1150            | 1150             | 1150                            | —     | 100%         | —  |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                           |                 |                  | 实际完成情况                          |       |              |    |          |
|                | 1：为全市 6 大类 34 项特种设备进行检验检测，保障全市特种设备安全。<br>2：特种设备检验检测技术和方法的研究；<br>3：开展委托检验和技术咨询。 |                 |                  | 有效保障了各项特检工作任务顺利开展，检验检测能力得到稳步提升。 |       |              |    |          |
| 绩效<br>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            | 对全市特种设备进行检验检测    | 6 大类 34 项                       | 完成    | 7            | 7  |          |
|                |                                                                                |                 | 特种设备检验检测数量       | 28000 台(件, 只)                   | 完成    | 7            | 7  |          |
|                |                                                                                | 质量指标            | 提升检验检测能力         | 提升检验检测能力, 确保特种设备安全              | 有效提升  | 7            | 7  |          |
|                |                                                                                |                 | 检验检测准确性          | ≥99.5%                          | 达标    | 7            | 7  |          |
|                |                                                                                |                 | 检验覆盖率            | 100%                            | 基本完成  | 7            | 5  | 部分设备未检验  |
|                |                                                                                | 时效指标            | 提高检验效率           | 检验及时、准确                         | 有效提高  | 10           | 8  | 时效性有待加强  |
|                |                                                                                | 成本指标            | 资金投入             | 1150 万元                         | 完成    | 5            | 5  |          |
|                | 效益指标                                                                           | 经济效益指标          | 实现检验收费           | 2500 万元                         | 完成    | 1            | 1  |          |
|                |                                                                                | 社会效益指标          | 为全市人民营造安全的生产生活环境 | 提前发现安全隐患, 避免特种设备安全事故            | 安全稳定  | 7            | 7  |          |
|                |                                                                                | 生态效益指标          | 保障全市特种设备运行高效、节能  | 有效保障                            | 有效保障  | 7            | 7  |          |
|                |                                                                                | 可持续影响指标         | 保障全市特种设备安全运行     | 安全稳定                            | 安全稳定  | 9            | 9  |          |
|                | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标       | 检验企业满意度          | ≥95%                            | ≥94%  | 5            | 3  | 服务水平有待提升 |

|                                                                                                                                                       |  |  |       |      |      |   |    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|------|------|---|----|----------|
|                                                                                                                                                       |  |  | 社会满意度 | ≥95% | ≥94% | 7 | 3  | 服务水平有待提升 |
| 总分                                                                                                                                                    |  |  |       |      |      |   | 92 |          |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |  |  |       |      |      |   |    |          |

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 88 分。全年预算数 15043.31 万元，执行数 17867.44 万元，完成预算的 119%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了市场监管各项工作任务，维护了良好的经营秩序，保障了食品药品、特种设备安全，营造了放心的消费环境，营商环境得到了进一步优化。发现的问题及原因：问题是绩效指标设置不全面、不科学，部分项目实施进度缓慢。原因是业务人员工作能力有所欠缺。下一步改进措施：积极与相关部门对接，加快项目实施进度。

# 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标      | 评分标准                                                                                                                        | 指标解释                                                                                                 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明               |
|--------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------------------|
| 投入<br>(15 分) | 预算配置<br>(15 分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                                   | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5  | 3    | 机构改革人员超编。               |
|              |                | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                               | “三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。                                       | 5  | 5    |                         |
|              |                | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5    |                         |
|              | 预算执行<br>(15 分) | 预算调整率     | 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。                   | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。                       | 3  | 2    | 根据工作需要及财政资金统筹安排，追加部分资金。 |

|               |                   |                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                          |   |                  |                 |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|------------------|-----------------|
| 过 程<br>(40 分) | 支付<br>进度          | 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。 | 按照相关规定，及时下达。                                                                                                                                             | 3                                                        | 3 |                  |                 |
|               | 资金<br>结余          | 无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。                         | 按照相关规定，足额下达。                                                                                                                                             | 3                                                        | 2 | 部分资金年底下达，无法完成支付。 |                 |
|               | “三公<br>经费”<br>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 |                  |                 |
|               | 预算管理<br>(15 分)    | 管理<br>制度<br>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；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1 分。                                                                  | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。                              | 3 | 2                | 部分单位制度不健全，有待完善。 |
|               |                   | 资金<br>使用<br>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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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                |                 |

|    |               |              |                                                                                                                             |                                                                               |   |   |                      |
|----|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 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;<br>②按规定时限公开预决算信息, 0.5分;<br>③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分;<br>④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分;<br>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;<br>每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。                                                                              | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                | 3 | 2 | 因实际需求发生变化, 部分采购业务调整。 |
|    |               | 公务卡刷卡率       | 公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。<br>每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。<br>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 | 3 |                      |
| 过程 | 资产管理<br>(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;<br>②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。                                                               | 部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 2 | 个别单位管理制度不完善。         |
|    |               | 资产管理安全性      | ①资产保存完整; ②资产配置合理;<br>③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。                              | 部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况               | 4 | 3 | 单位合并, 部分资产未及时划转调拨。   |

|                                                                 |                |                   |                                                                                 |                                     |     |    |                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----|---------------------|
|                                                                 |                | 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  | 部分资产达到报废处置年限，未及时处理。 |
| 产出<br>(25 分)                                                    | 职责履行<br>(25 分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，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  | 23 | 个别项目执行进度较慢。         |
|                                                                 |                | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |                                                                                 |                                     |     |    |                     |
|                                                                 |                | 单位职能工作            |                                                                                 |                                     |     |    |                     |
| 效果<br>(20 分)                                                    | 履职效益<br>(20 分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                  | 15  | 15 |                     |
|                                                                 |                | 社会效益              |                                                                                 |                                     |     |    |                     |
|                                                                 |                | 生态效益              |                                                                                 |                                     |     |    |                     |
|                                                                 |                | 社会公众或服务对象满意度      | 95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。                    | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。 | 5   | 4  | 服务水平有待提升。           |
| 总分                                                              |                |                   |                                                                                 |                                     | 100 | 88 |                     |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。 |                |                   |                                                                                 |                                     |     |    |                     |

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。