

榆林市食品药品安全服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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。

贯彻执行中、省、市有关食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品的安全法律法规和政策；开展食品药品安全服务，开展食品药品安全宣传和业务培训，为县（市、区）食品药品监管机构提供技术支撑；为公众用药安全有效提供技术信息服务；参与协调市级食品药品审批部门对部分注册申请事项进行技术审批，并进行技术指导。

（二）内设机构。

榆林市食品药品安全服务中心设下列 5 个内设股室：1. 办公室（含财务）、2. 食品安全服务股、3. 药品化妆品安全服务股、4. 医疗器械安全服务股、5. 信息服务股。

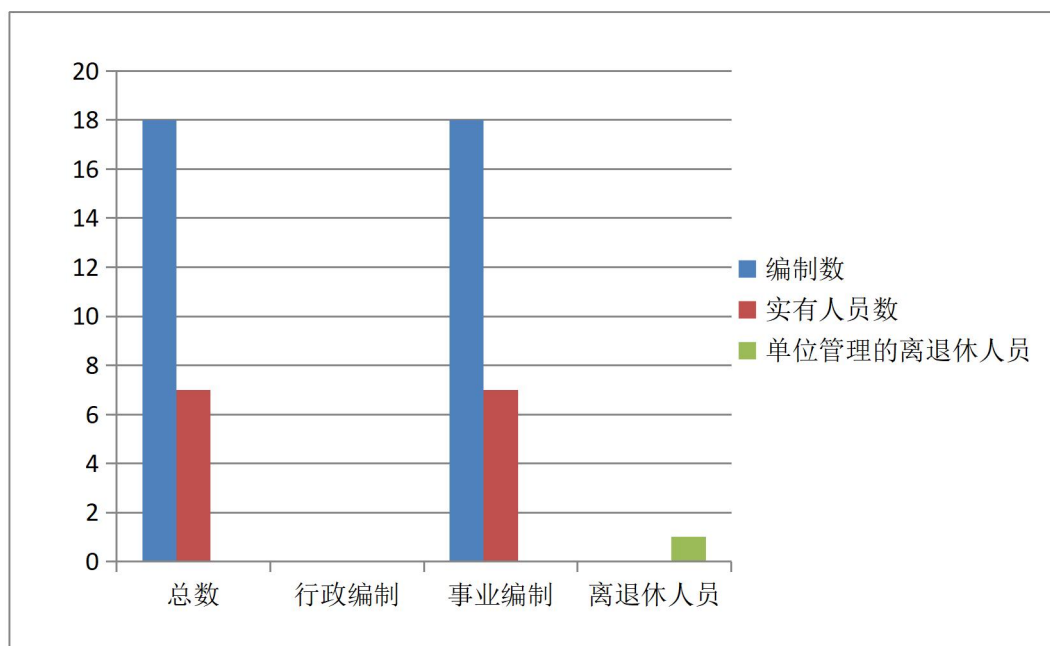
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市食品药品安全服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	未涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及

收入支出决算总表

编制部门：榆林市食品药品安全服务中心

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	300.14	1. 一般公共服务支出	240.21
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.99
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	29.89
		9. 卫生健康支出	12.59
		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	16.46
		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	300.14	本年支出合计	300.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	300.14	支出总计	300.14

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：榆林市食品药品安全服务中心

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		300.14	300.14						
201	一般公共服务支出	240.21	240.21						
20138	市场监督管理事务	240.21	240.21						
2013850	事业运行	157.70	157.70						
2013899	其他市场监督管理事务	82.51	82.51						
205	教育支出	0.99	0.99						
20508	进修及培训	0.99	0.99						
2050803	培训支出	0.99	0.99						
208	社会保障和就业支出	29.88	29.88						
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62						
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	12.59	12.59						
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59						
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59						
221	住房保障支出	16.46	16.46						

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：榆林市食品药品安全服务中心 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目 支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		300.14	216.63	83.50			
201	一般公共服务支出	240.21	157.70	82.51			
20138	市场监督管理事务	240.21	157.70	82.51			
2013850	事业运行	157.70	157.70				
2013899	其他市场监督管理事务	82.51		82.51			
205	教育支出	0.99		0.99			
20508	进修及培训	0.99		0.99			
2050803	培训支出	0.99		0.99			
208	社会保障和就业支出	29.88	29.88				
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.73	19.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.86	9.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	12.59	12.59				
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59				
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59				
221	住房保障支出	16.46	16.46				
22102	住房改革支出	16.46	16.46				
2210201	住房公积金	16.46	16.46				

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：榆林市食品药品安全服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	300.14	1. 一般公共服务支出	240.21	240.21		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.99	0.99		
		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	29.89	29.89		
		9. 卫生健康支出	12.59	12.59		
		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	16.46	16.46		
		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	300.14	本年支出合计	300.14	300.14		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	300.14	支出总计	300.14	300.14		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市食品药品安全服务中心

金额单位：万元

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		300.14	216.63	83.50
201	一般公共服务支出	240.21	157.70	82.51
20138	市场监督管理事务	240.21	157.70	82.51
2013850	事业运行	157.70	157.70	
2013899	其他市场监督管理事务	82.51		82.51
205	教育支出	0.99		0.99
20508	进修及培训	0.99		0.99
2050803	培训支出	0.99		0.99
208	社会保障和就业支出	29.88	29.88	
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.73	19.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.86	9.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	12.59	12.59	
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	
221	住房保障支出	16.46	16.46	
22102	住房改革支出	16.46	16.46	
2210201	住房公积金	16.46	16.46	

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：榆林市食品药品安全服务中心

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		216.63	203.11	13.52	
301	工资福利支出	202.96	202.96		
30101	基本工资	92.68	92.68		
30107	绩效工资	46.01	46.01		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	19.73	19.73		
30109	职业年金缴费	9.86	9.86		
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.59	12.59		
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	16.46	16.46		
30199	其他工资福利支出	5.37	5.37		
302	商品和服务支出	13.52		13.52	
30201	办公费	7.92		7.92	
30202	印刷费	2.75		2.75	
30228	工会经费	2.78		2.78	
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07	
303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15		
30305	生活补助	0.15	0.15		

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：榆林市食品药品安全服务中心

金额单位：万元

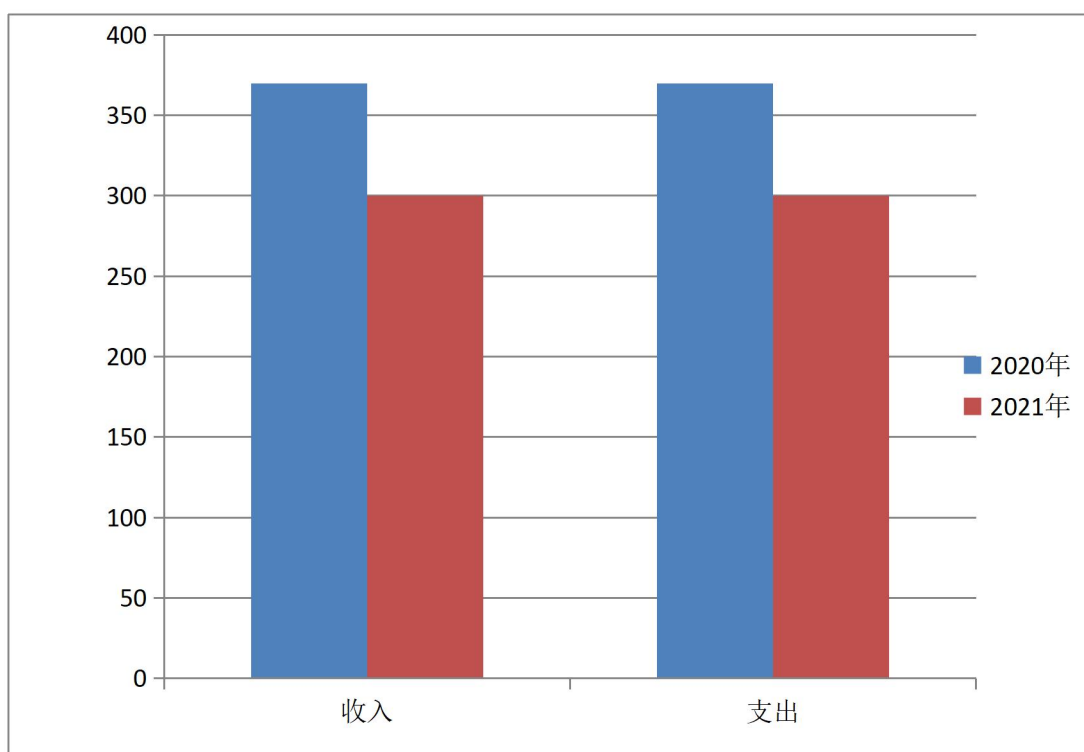
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00			6.00		6.00		2.71
决算数	4.67			4.67		4.67		1.43

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

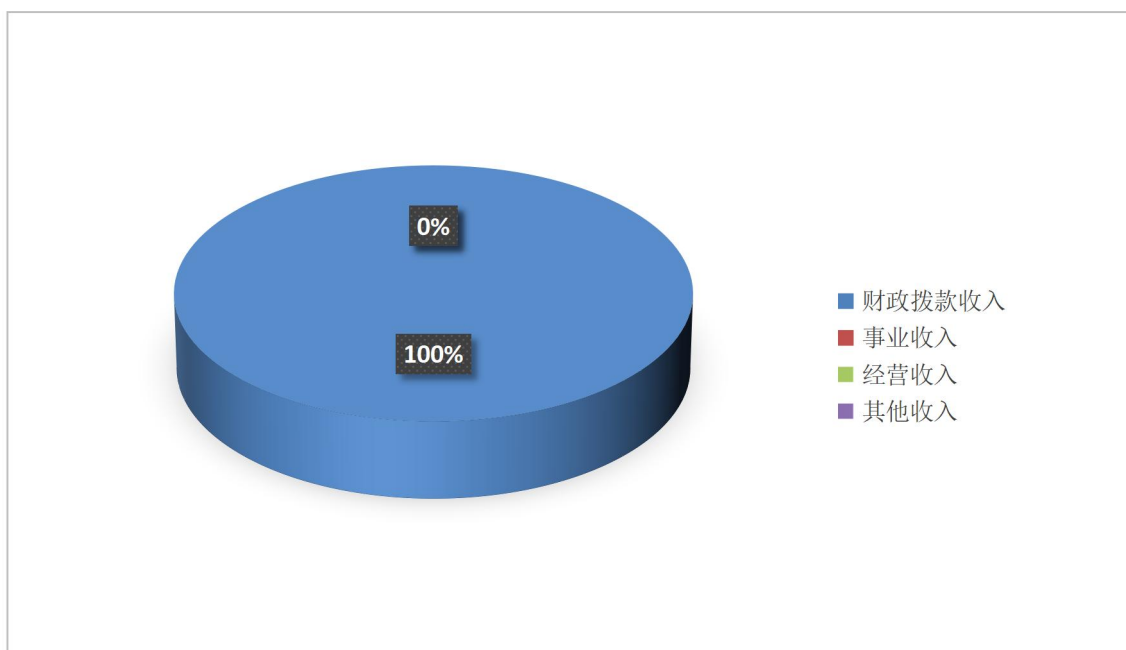
本年度收入、支出总计均为 300.14 万元，与上年相比收、支总计减少 69.44 万元，下降 19%。主要是人员经费减少和厉行节约缩减开支。



收支情况对比图(单位:万元)

二、收入决算情况说明

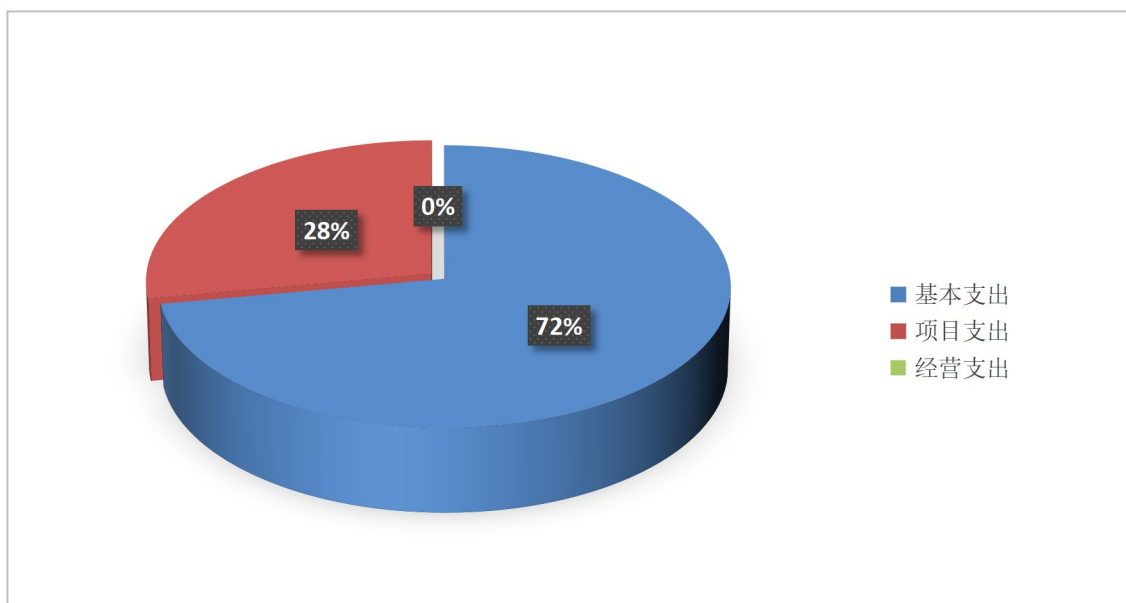
本年度收入合计 300.14 万元,其中:财政拨款收入 300.14 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



2021 年收入情况图

三、支出决算情况说明

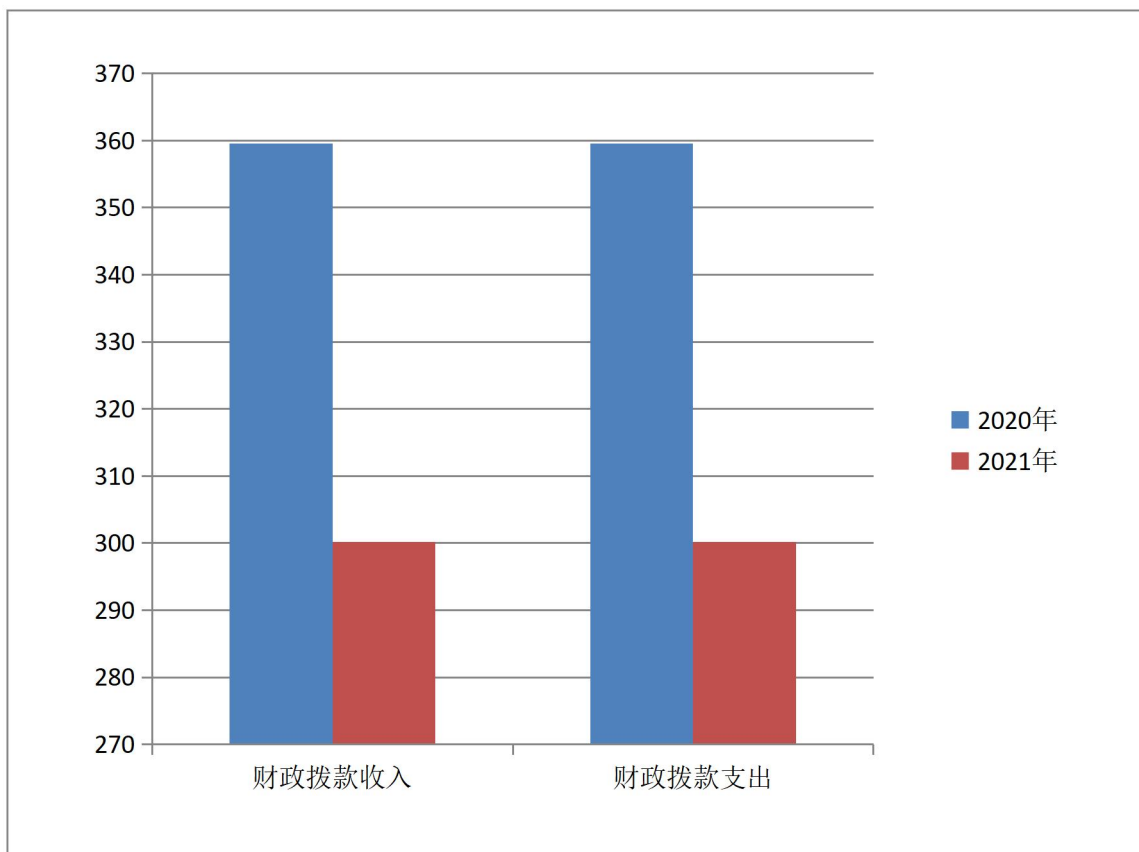
本年度支出合计 300.14 万元，其中：基本支出 216.63 万元，占 72%；项目支出 83.5 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 300.14 万元，与上年相比收、支总计各减少 59.44 万元，下降 16.53%。主要原因是人员经费减少和厉行节约缩减开支。

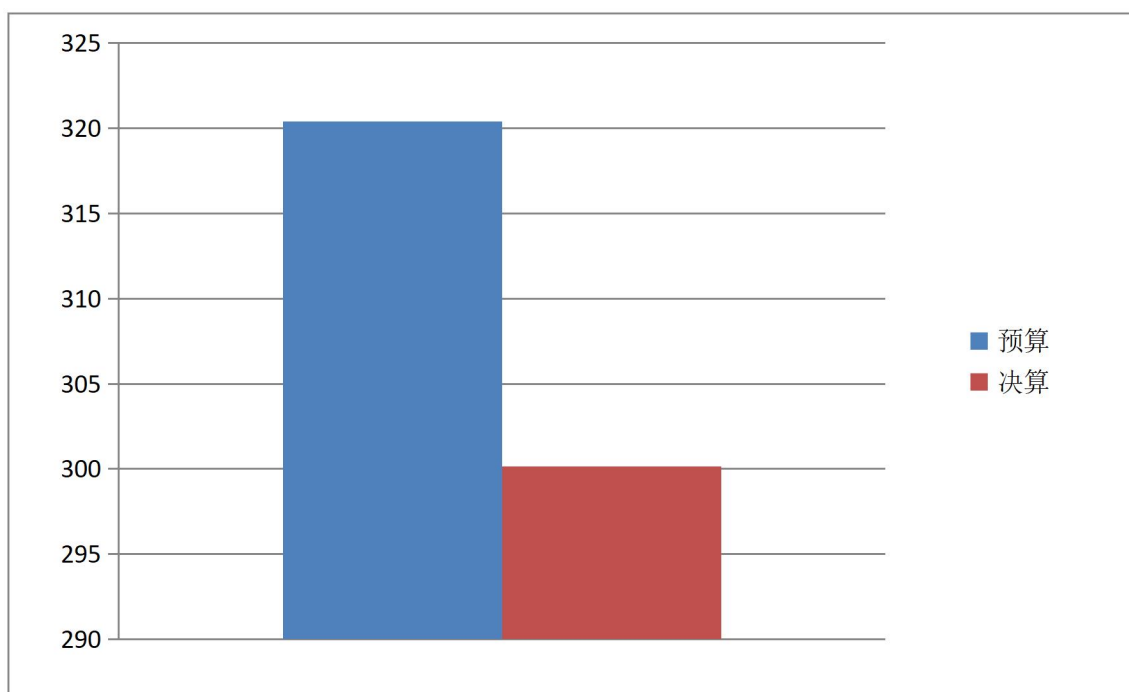


财政拨款收支情况对比图(单位:万元)

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 320.38 万元，支出决算 300.14 万元，完成预算的 94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 59.44 万元，下降 17%。主要原因是人员经费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）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。预算 165.05 万元，支出决算 157.70 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约缩减开支。

2. 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。预算 90.00 万元，支出决算 82.51 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约缩减开支。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0.00 万元，支出决算 0.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是培训学习增加。

4. 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 0.03 万元,支出决算 0.03 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因全面掌握单位本年度即将离退休人数,做到精准预算。

5. 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 23.14 万元,支出决算 19.73 万元,完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、经费减少。

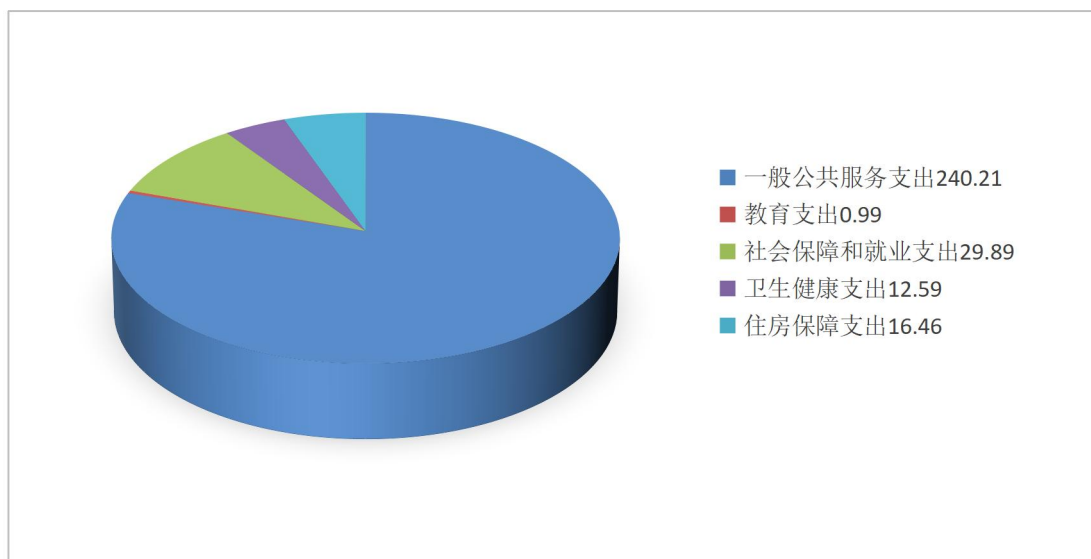
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 11.57 万元,支出决算 9.86 万元,完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、经费减少。

7. 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 0.28 万元,支出决算 0.26 万元,完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 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 12.94 万元,支出决算 12.59 万元,完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 17.36 万元,支出决算 16.46 万元,完成预算的 95%。决

算数小于预算数的主要原因是人员变动。



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 216.63 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 203.11 万元，主要包括：基本工资 92.68 万元、绩效工资 46.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.73 万元、职业年金缴费 9.86 万元、职工基本医疗保险缴费 12.59 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 16.46 万元、其他工资福利支出 5.37 万元、对个人和家庭的生活补助 0.15 万元。

（二）公用经费 13.52 万元，主要包括：办公费 7.92 万元、印刷费 2.75 万元、工会经费 2.78 万元、其他商品和服务支出 0.07 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6万元，支出决算4.67万元，完成预算的78%。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6万元，支出决算4.67万元，完成预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约缩减支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算2.71万元，支出决算1.43万元，完成预算的53%，决算数较预算数减少1.28万元，主要原因是厉行节约缩减支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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。

本单位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，印发了榆食药发〔2022〕21号文，榆林市食品药品安全服务中心关于《预算绩效目标管理办法》的通知。完善了绩效管理工作机制，为全面实施预算绩效管理，建立了贯穿预算编制、执行和监督全过程的预算绩效管理体制，实现预算和绩效管理一体化，明确了绩效管理职能，成立预算绩效自评领导小组，由一把手牵头负责，分管领导为副组长，办公室、各相关业务科室人员为成员，对我单位资金使用情况全面开展绩效自评，特别是对专项资金进行全覆盖自评，使我单位绩效管理工作和资金使用效益得到有效提升。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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，涉及预算资金300.14万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位能够严格按照规章制度合规、合法的使用资金，在资金管控方面成效显著。

本单位2021年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

榆林市食品药品安全服务中心项目支出绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数83.502875万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：100%完成市局下达的抽检任务，100%

完成市局安排的保障任务，保证机构改革过渡期原高新食药分局日常监管职能和快检等工作交接的顺利对接。发现的问题及原因：绩效工作与实际业务的衔接有待提高，职责划分有待进一步完善，此外工作的开展延用传统方式方法，创新力度不足。下一步改进措施：强化人员学习培训，进一步出台相关制度，创新考评方式，完善绩效考评人员职责划分，规范绩效工作流程，提高绩效管理水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市场监管项目运行经费						
主管部门及代码		榆林市市场监督管理局			实施单位			
项目资金 (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	90	90	83.502875	10	92.8%	8	
	其中：财政拨款	90	90	83.502875	—	92.8%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障食品药品安全服务中心宣传和培训工作顺利完成 2、保障机构改革过渡期正常开展食品药品检测检验工作，按照上级安排，完成抽验任务 3、保障机构改革过渡期正常开展专项整治及监督检查工作 4、保障机构改革过渡期重点环节全覆盖，保证辖区内食品药品安全无事故 5、保障机构改革过渡期执法装备保障率 90%			1、100%完成食品药品安全服务中心宣传和培训工作 2、按照市局部署 100%完成市局下达的抽检任务，完成食品抽检 203 批次（检测合格 200 批次，不合格 3 批次，不合格率 1.5%）；食用农产品 202 批次（检测合格 200 批次，不合格 2 批次，不合格率 1%）。 3、100%完成市局安排的保障任务，完成政协会、人代会、党代会、马铃薯大会、中省督查巡视组和国家领导人到榆等重大活动餐饮服务食品安全保障任务 9 次，开展中高考期间食品安全保障工作，配合十四运食品安全保障。 4、保证机构改革过渡期原高新食药分局日常监管职能和快检等工作交接顺利对接完成，截止 6 月 30 日，行政审批许可 383 家，健康证办理 7137 人次。开展了元旦春节食品安全大检查、严防校园食品安全大检查、进口冷链食品专项检查、破坏野生动物资源违法行为清风行动、特殊食品专项检查、儿童化妆品专项整治等多起专项整治工作。 5、上半年受理和回复投诉举报 86 起，其中百姓问政 15 起。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥190 批次 (小作坊食品抽检全覆盖)	203	5	5	

			食用农产品抽检批次数	≥100 批次	202	5	5	
		质量指标	食品抽检工作质量合格	不合格率大于 0	1.50%	5	5	
			食用农产品抽检工作质量合格	不合格率大于 0	1%	5	5	
			专项整治工作完成率	100%	100%	5	5	
			宣传和培训任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	抽检时效	12 月 10 日前 100%完成任务	100%	5	5	
			各项任务完成时间	完成率（12 月底）	100%	5	5	
		成本指标	专项业务经费	预算资金执行率	实际使用率 92.8%	5	3	实际使用 83.5 万元，结余 6.5 万元
		数量指标	食品抽检批次数	≥190 批次（小作坊食品抽检全覆盖）	203	5	5	
			食用农产品抽检批次数	≥100 批次	202	5	5	
		质量指标	食品抽检工作质量合格	不合格率大于 0	1.50%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	贯彻执行中、省、市有关食品、药品医疗器械、保健品、化妆品安全的法律法规和方针政策，塑造法制活力的营商环境	有序推进	有序推进	5	5	
		社会效益指标	辖区食药安全保证人民群众舌尖上的安全	0 事故	0	5	5	
			营造安全健康的食品经营、药品经营环境	逐步推进	逐步推进	5	5	

			加强宣传和培训 提高人民群众的 食品药品使用安 全意识，增强维权 意识	有序提升	有序提升	5	4	继续创 新宣传 方式
		可持续影响 指标	县（市、区）食品 药品安全监管机 构提供技术信息 支撑	一直持续	一直持续	5	4	继续改 善
			为公众用药安全 有效提供技术信 息服务	一直持续	一直持续	5	4	继续改 善
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	食品经营者抽样 调查满意度	90%	93%	5	5	
			非食品经营者调 查满意度	90%	95%	5	5	
	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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92，全年预算数 320.38 万元，执行数 300.14 万元，完成预算的 94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度整体预算支出取得了良好效果，安全状况提升，监管服务能力提高，服务满意度提高。发现的问题及原因：资金管理及使用效率有待提高，绩效工作与实际业务的衔接不充分，工作的开展沿用传统方式方法，创新力度有待进一步提高。下一步改进措施：就本次自评中存在的问题，将通过强化人员培训，进一步出台相关制度，创新考评方式，规范收支核算，提高预算收支管理水平，完善绩效考评人员组成机制，规范绩效工作流程，提高绩效管理水平，同时结合实际工作需要，按照节约、高效的原则，加快合理安排支出进度。

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 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“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	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	根据工作需要及财政资金统筹安排，追加部分资金。
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (40 分)		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	部 分 资 金 年 底 下 达,无 法 完 成 支 付。
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	部分制度不健全，有待完善。
		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	

过 程 (40 分)	预算管理 (15 分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率= (实际 政府采购预算项目个数/ 政府采购预算项目个数) ×100%。 政府采购项目中非预算 内安排的项目除外。	3	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。 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	3	
	资产 管理 (10 分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理 制度, 且相关资产管理制 度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到 有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产 管理, 规范资产管理行为 而制定的管理制度是否 健全完整、用以反映和考 核部门(单位)资产管理 制度对完成主要职责或 促进社会发展的保障情 况。	3	2	部分制度 不健全, 有待完 善。
		资产管理 安全性	①资产保存完整; ②资产 配置合理; ③资产处置规范; ④资产 账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收 入及时足额上缴; 以上情 况每出现一例不符合有关 要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否 保存完整, 使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴, 用以反映 和考核部门(单位)资产 安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率= (实际 在用固定资产总额/所有 固定资产总额) ×100%	3	3	
	产出 (25 分)	《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 率 未 实 现 100% 完成。
		省市重点 工程和重 大项目建 设完成情 况					
		单位职能 工作					

效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	4	服务水平有待提升。
总 分					100	92	
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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。