

榆林市市场监管综合执法支队

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

根据中共榆林市委机构编制委员会办公室榆编办发[2020]17号文件精神，整合组建榆林市市场监管综合执法支队。榆林市市场监管综合执法支队是榆林市市场监督管理局执法机构，副县级建制，财政全额预算。

（一）主要职责

榆林市市场监管综合执法支队承担法律法规直接赋予市市场监督管理局的执法职责，以榆林市市场监督管理局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）内设机构

榆林市市场监管综合执法支队编制控制数130名，设支队长1名（副县级），副支队长4名（正科级）。14个内设机构，具体是：政秘科、市场交易监管执法大队、价格监管执法大队、广告监督执法支队、食品安全监管执法支大队、药品化妆品监管执法大队、医疗器械监管执法大队、产品质量监管执法大队、计量和认证监管执法大队、特种设备安全执法大队、知识产权监管执法大队、反不正竞争和反垄断执法大队、盐政监管执法大队、网络商品交易监管执法大队、正科级建制，科级职数14正27副。

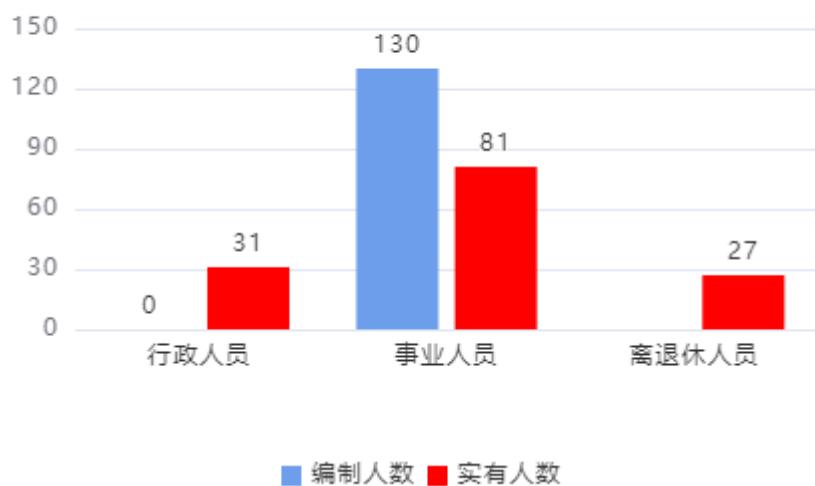
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市市场监督管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制130人，其中行政编制0人、事业编制130人；实有人员112人，其中行政31人、事业81人。单位管理的离退休人员27人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,631.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少605.12万元，下降18.69%，下降的主要原因是：新增退休人员，在职人数减少，工资社保相应减少。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,631.69万元，其中：财政拨款收入2,631.69万元，占100%。

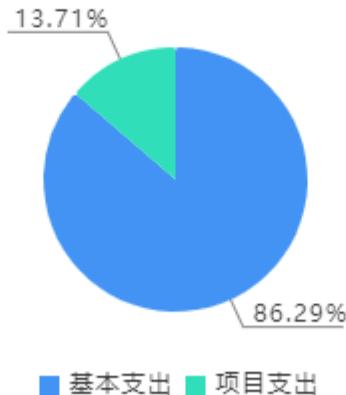
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,631.69万元，其中：基本支出2,270.87万元，占86.29%；项目支出360.82万元，占13.71%。

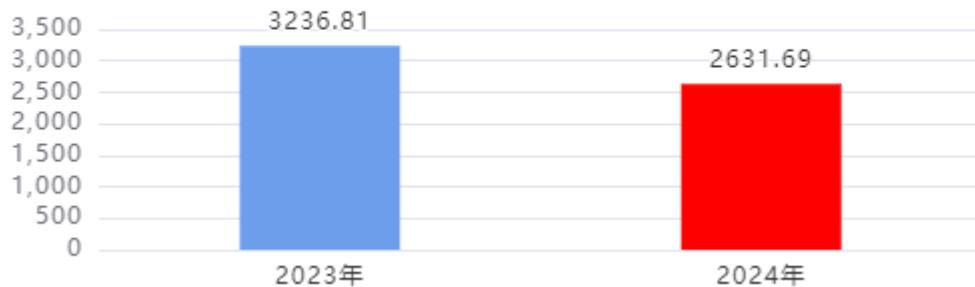
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,631.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少605.12万元，下降18.69%，下降的主要原因是：新增退休人员，在职人数减少，工资社保相应减少。

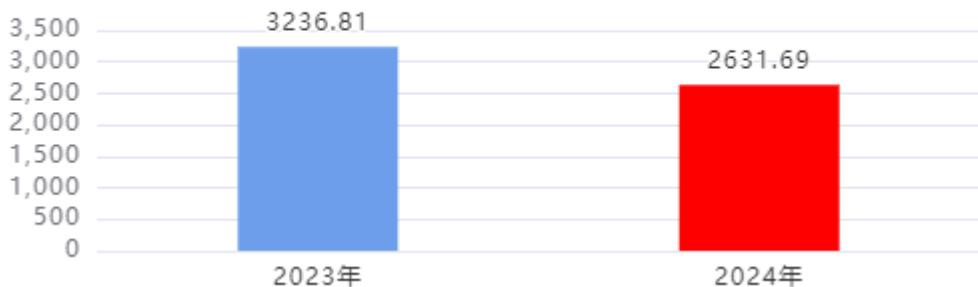
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



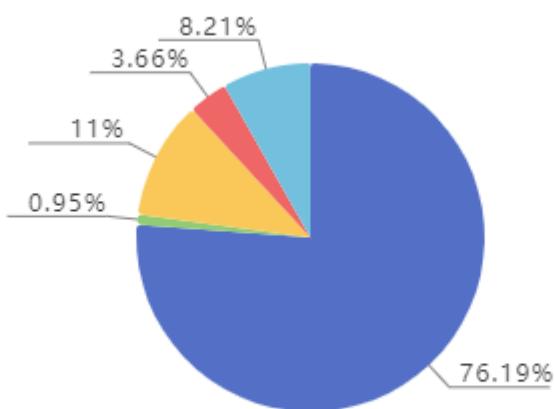
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,513.52万元，支出决算2,631.69万元，完成年初预算的104.70%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少605.12万元，下降18.69%，下降的主要原因是：新增退休人员，在职人数减少，工资社保相应减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）。年初预算1,580.92万元，支出决算1,669.26万元，完成年初预算的105.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员考核奖金及考核奖部分住房公积金。
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（项）。年初预算295万元，支出决算335.84万元，完成年初预算的113.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：购置执法业务用车专项资金增加。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算25万元，支出决算24.98万元，完成年初预算的99.92%，决算

数小于年初预算数的主要原因是：培训计划基本完成，结余0.02万元属于正常结余范围。

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）。年初预算3.95万元，支出决算3.55万元，完成年初预算的89.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员医保单位部分预算结余。

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）。年初预算225.05万元，支出决算190.81万元，完成年初预算的84.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险年初预算数较多，年底产生结余。

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）。年初预算112.52万元，支出决算95.01万元，完成年初预算的84.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金年初预算数较多，年底产生结余。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算99.30万元，支出决算96.30万元，完成年初预算的96.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗保险单位部分预算结余。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算171.79万元，支出决算215.95万元，完成年初预算的125.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费补缴单位在职人员考核奖部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,270.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,143.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费127.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算41.70万元，支出决算41.70万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新购置3辆执法业务车辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车3辆，预算41.70万元，支出决算41.70万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算25万元，支出决算24.98万元，完成预算的99.92%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：培训计划基本完成，结余0.02万元属于正常结余范围。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约原则，外出培训减少。主要用于：执法业务相关费用。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.5万元，支出决算1.96万元，完成预算的78.4%。决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是：厉行节约原则，会议支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约原则，会议支出减少。主要用于：执法业务相关费用。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共41.70万元，其中：政府采购货物支出41.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆10辆。其中，执法执勤用车10辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆3辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位开展执法人员业务培训150余人次、委托检验14次、执法检查300频次，超额完成年初绩效目标，执法检查案件办结率100%，投诉举报案件办结率100%，检验检测效率及时准确、执法工作快速又高效。2024年全年人员及公用支出2270.87万元，业务经费支出360.82万元。为我单位圆满完成了年初目标提供了保障。

本单位在部门决算中反映市场监管系统业务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金320万元，占部门预算项目支出总额的112.76%。组织对市场监管系统业务经费等1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金320万元，从评价情况来看，本项目立项工作依据充分、程序合规，绩效目标编制完整明确且合理，预算编制和资金分配科学合理；资金管理和项目组织实施工作规范到位，人民群众安全感进一步得到提升。

（二）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88分，全年预算数2513.52万元，全年执行数2613.69万元，预算执行率为103.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度整体预算支出取得了良好效果，市场安全状况显著提升，完成了市场监管各项工作任务，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，市场监管服务能力显著提高，市场监管服务满意度明显提高。发现的问题及原因：1. 资金使用效率有待提高，绩效工作基本由财务人员展开，而实际业务的实施在具体科室，财务人员无法全面掌握资金使用绩效情况，今后将进一步规范绩效工作流程，提高绩效管理水平。2. 专项业务成本绩效目标有待进一步细化和推进。原因为全年预算支出前瞻性分析不够细致。下一步改进措施：完善我支队专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作

位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

榆林市市场监管综合执法支队整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 榆林市市场监管综合执法支队 | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------------|------------------|-----------|---------|------------|--|---------|------|-----|---------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 保工资、保运转 | 保障单位正常运转及日常工作 | 已完成 | 2193.52 | 2193.52 | 0 | 2270.87 | 2270.87 | 0 | — | 103.53% | — |
| | 执法检查、产品抽检、业务培训 | 依法查处市场监管领域违法行为,规范市场经营秩序 | 已完成 | 320 | 320 | 0 | 360.82 | 360.82 | 0 | — | 112.76% | — |
| | 金额合计 | | | 2513.52 | 2513.52 | 0 | 2631.69 | 2631.69 | 0 | 10 | 104.70% | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1: 提升安全监管能力, 全力守护市场安全底线; 目标2: 提升执法办案能力, 切实规范市场竞争秩序; 目标3: 提升综合监管能力, 不断完善市场监管机制; 目标4: 提升技术支撑能力, 助推经济高质量发展; 目标5: 提升履职尽责能力, 大力夯实市场监管基础。 | | | | | | 目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成 目标5完成情况: 已完成 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1: 检查频次 | | | ≥100次 | | ≥300次 | | 4 | 4 | |
| | | | 指标2: 委托检验次数 | | | ≥5次 | | ≥14次 | | 4 | 4 | |
| | | | 指标3: 培训(参会)人次 | | | ≥80人次 | | ≥150人次 | | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 抽检覆盖率 | | | ≥90% | | 达到预期目标 | | 4 | 3 | |
| | | | 指标2: 培训人员合格率 | | | 100% | | 达到预期目标 | | 4 | 4 | |
| | | | 指标3: 执法检查案件办结率 | | | 100% | | 达到预期目标 | | 4 | 3 | |
| | | | 指标4: 人员履职能力 | | | 提升 | | 达到预期目标 | | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 年度检查任务按时完成率 | | | 100% | | 100% | | 3 | 3 | |
| | | | 指标2: 培训计划按期完成率 | | | 100% | | 100% | | 3 | 3 | |
| | | | 指标3: 发放及时性 | | | 100% | | 100% | | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 费用支出标准 | | | 严格执行相关规定 | | 达到预期目标 | | 4 | 3 | |
| | | | 指标2: 三公经费支出 | | | 只减不增 | | 达到预期目标 | | 4 | 3 | |
| | | | 指标3: 公用经费支出 | | | 严格按照财政核定标准 | | 达到预期目标 | | 4 | 3 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 指标1: 检查结果公开率 | | | 100% | | 达到预期目标 | | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 指标2: 规范市场经营秩序 | | | 持续良好 | | 达到预期目标 | | 7.5 | 4.5 | |
| | | | 指标3: 正常运转保障 | | | 100% | | 达到预期目标 | | 7.5 | 7.5 | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1: 问题整改落实率 | | | 100% | | 达到预期目标 | | 7.5 | 6.5 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 检查人员被投诉次数 | | | ≤1次 | | 达到预期目标 | | 5 | 3 | |
| | | | 指标2: 单位工作人员满意度 | | | ≥95% | | 达到预期目标 | | 5 | 4 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 78 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市场监管系统业务经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市场监管系统业务经费项目绩效自评综述：全年预算数320万元，全年执行数360.82万元，预算执行率为112.76%。项目绩效目标完成情况：本项目绩效目标完成良好。2023年按进度完成全部资金投入376.88万元，资金支出本着厉行节约的原则，严格控制成本，资金利用率高，年末基本无结余资金。发现的问题及原因：专项业务成本绩效目标有待进一步细化和推进。原因为全年预算支出前瞻性分析不够细致。下一步改进措施：完善我支队专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 项目名称 | 市场监管系统业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 榆林市市场监督管理局 | | | 实施单位 | | 榆林市市场综合执法支队 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 320 | 361.7 | 360.82 | 10 | 99.76% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 320 | 361.7 | 360.82 | — | 99.76% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：提升安全监管能力，全力守护市场安全底线； 目标2：提升执法办案能力，切实规范市场竞争秩序； 目标3：提升综合监管能力，不断完善市场监管机制； 目标4：提升技术支撑能力，助推经济高质量发展； 目标5：提升履职尽责能力，大力夯实市场监管基础。 | | | 较好的完成了预期目标 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 指标1：执法检查频次 | ≥100次 | ≥300次 | 4 | 4 | |
| | | | 指标2：委托检验次数 | ≥5次 | ≥14次 | 4 | 4 | |
| | | | 指标3：培训人次 | ≥80人次 | ≥150人次 | 4 | 4 | |
| | | 质量 指标 | 指标4：购置执法车辆 | 3辆 | 3辆 | 4 | 4 | |
| | | | 指标1：抽检覆盖率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标2：培训人员合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标3：执法检查案件办结率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | 时效 指标 | 指标4：提高行政执法工作质量 | 指标1：年度检查任务按时完成率 | 持续提高 | 持续提高 | 4 | 3 | 行政执法工作质量还有待继续提高 |
| | | | 指标2：培训计划按期完成率 | 100% | 100% | 4 | 3 | 审批原因有推迟 |
| | | | 指标3：车辆购置时间 | 年中完成 | 已完成 | 4 | 4 | |
| 效益 指标 (30分) | 成本 指标 | 指标1：各项业务资金投入 | 361.7万元 | 360.82万元 | 6 | 5 | 年底有资金结余 | |
| | 社会效益 指标 | 指标1：检查结果公开率 | 100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 指标2：规范市场经营秩序 | 持续良好 | 持续良好 | 6 | 5 | 市场经营秩序有待继续提高 | |
| | | 指标3：保障食品药品安全、计量标准 | 持续提高 | 持续提高 | 6 | 5 | 食品药品安全、计量标准有待继续提高 | |
| | 可持续 影响 指标 | 指标1：问题整改落实率 | 100% | 100% | 6 | 6 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 指标2：保障市场秩序稳定 | 持续提高 | 持续提高 | 6 | 5 | 有待继续提高市场秩序稳定 | |
| | | 指标1：检查人员被投诉次数 | ≤1次 | ≤1次 | 5 | 5 | | |
| | | 指标2：人民群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | 有待继续提高人民群众满意度 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市市场监管综合执法支队决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3456792。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市市场监管综合执法支队

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,631.69 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,005.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 24.98 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 289.37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 96.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 215.95 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,631.69 | 本年支出合计 | 57 | 2,631.69 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 2,631.69 | 总计 | 60 | 2,631.69 |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市市场监管综合执法支队

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 | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2,631.69 | 2,631.69 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,005.10 | 2,005.10 | | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,005.10 | 2,005.10 | | | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 1,669.26 | 1,669.26 | | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 335.84 | 335.84 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 24.98 | 24.98 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 24.98 | 24.98 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 24.98 | 24.98 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 289.37 | 289.37 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 289.37 | 289.37 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.55 | 3.55 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.81 | 190.81 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.01 | 95.01 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.30 | 96.30 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.30 | 96.30 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 96.30 | 96.30 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 215.95 | 215.95 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 215.95 | 215.95 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 215.95 | 215.95 | | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市市场监管综合执法支队

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2,631.69 | 2,270.87 | 360.82 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,005.10 | 1,669.26 | 335.84 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,005.10 | 1,669.26 | 335.84 | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 1,669.26 | 1,669.26 | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 335.84 | | 335.84 | | | |
| 205 | 教育支出 | 24.98 | | 24.98 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 24.98 | | 24.98 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 24.98 | | 24.98 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 289.37 | 289.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 289.37 | 289.37 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.55 | 3.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.81 | 190.81 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.01 | 95.01 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.30 | 96.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.30 | 96.30 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 96.30 | 96.30 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 215.95 | 215.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 215.95 | 215.95 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 215.95 | 215.95 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市市场监管综合执法支队

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,631.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,005.10 | 2,005.10 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 24.98 | 24.98 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 289.37 | 289.37 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 96.30 | 96.30 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 215.95 | 215.95 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,631.69 | 本年支出合计 | 59 | 2,631.69 | 2,631.69 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 2,631.69 | 合计 | 64 | 2,631.69 | 2,631.69 | | |

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：榆林市市场监管综合执法支队

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,631.69 | 2,270.87 | 360.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,005.10 | 1,669.26 | 335.84 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,005.10 | 1,669.26 | 335.84 |
| 2013850 | 事业运行 | 1,669.26 | 1,669.26 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 335.84 | | 335.84 |
| 205 | 教育支出 | 24.98 | | 24.98 |
| 20508 | 进修及培训 | 24.98 | | 24.98 |
| 2050803 | 培训支出 | 24.98 | | 24.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 289.37 | 289.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 289.37 | 289.37 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.55 | 3.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.81 | 190.81 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.01 | 95.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.30 | 96.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.30 | 96.30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 96.30 | 96.30 | |
| 221 | 住房保障支出 | 215.95 | 215.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 215.95 | 215.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 215.95 | 215.95 | |

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位: 榆林市市场监管综合执法支队

单位: 万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 2,140.81 | 302 | 商品和服务支出 | 127.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 557.97 | 30201 | 办公费 | 9.66 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 271.65 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 271.51 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 439.17 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.81 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 95.01 | 30207 | 邮电费 | 1.13 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.30 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.45 | 30211 | 差旅费 | 11.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 215.95 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.04 | 30215 | 会议费 | 1.96 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.04 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 14.92 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 27.23 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 31.13 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.99 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|------|----------|------|------|-----|-------|--------|--------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 2,143.85 | | | | | 公用经费合计 | 127.02 |

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市市场监管综合执法支队

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市市场监管综合执法支队

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市市场监管综合执法支队

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-------|--|--|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | | | |
| | | | 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 | 41.70 | | 41.70 | 41.70 | | | 2.50 | 25.00 | | |
| 决算数 | 41.70 | | 41.70 | 41.70 | | | 1.96 | 24.98 | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用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。

第五部分 附 件

PPPP

榆林市市场监管综合执法支队

整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位自评得分、自评等级为良。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

根据中共榆林市委机构编制委员会办公室榆编办发[2020]17号文件精神，整合组建榆林市市场监管综合执法支队。根据榆编办发[2020]237号文件精神，榆林市市场监管综合执法支队，副县级建制，财政全额预算，编制控制数130名，设支队长1名（副县级），副支队长4名（正科级）。实有人数122人，其中，根据机构改革转隶表划转110人，根据榆市监发[2021]278号文件精神指定到市综合执法支队工作17人。

市市场监管综合执法支队设置14个内设机构，具体是：政秘科、市场交易监管执法大队、价格监管执法大队、广告监督执法支队、食品安全监管执法支队、药品化妆品监管执法大队、医疗器械监管执法大队、产品质量监管执法大队、计量和认证监管执法大队、特种设备安全执法大队、知识产权监管执法大队、反不正当竞争和反垄断执法大队、盐政监管执法大队、网络商品交易监管执法大队、正科级建制，科级职数14正27副。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

榆林市市场监管综合执法支队承担法律法规直接赋予市市场监督管理局的执法职责，以榆林市市场监督管理局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

具体任务是：1、贯彻执行国家、省市关于市场监管、知识产权综合行政执法改革的方针、政策、法律、法规、制度及其他规范性文件。2、承担法律直接赋予市本级市场监管部门的执法职责，负责查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，并具体负责高新区、空港生态区、榆神工业区区内市场监管日常执法检查，并依法承担相关违法案件查处工作。3、组织查处市场主体准入、生产、经营、交易中有关违法行为和案件查办工作。督查督办、组织查办影响较大和跨区域的大案要案。4、负责查处食品生产、流通环节和餐饮企业的违法行为。5、负责查处药品、医疗器械、化妆品、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、食盐质量违法行为。6、负责查处产品质量、计量、标准化和设计特种设备安全的违法行为。7、负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、虚假宣传、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。8、查处无照生产经营和相关无照生产经营行为，查处合同欺诈行为，查处侵犯消费者合法权益违法行为。9、负责查处群众对食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品、食盐、产品质量、计量、标准化、侵权假冒、价格监督和涉及特种设备

安全的申诉、投诉和举报。10、承担市场专项治理和社会综合治理等相关工作。负责指导辖区内市场监管总结执法行政体系建设，负责监督指导和统筹协调市（县、区）市场监管综合执法队工作，推动实行统一的市场监管综合执法。11、承办市市场监督管理局交办的其他工作任务。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

目标1：提升安全监管能力，全力守护市场安全底线；
目标2：提升执法办案能力，切实规范市场竞争秩序；
目标3：提升综合监管能力，不断完善市场监管机制；
目标4：提升技术支撑能力，助推经济高质量发展；
目标5：提升履职尽责能力，大力夯实市场监管基础。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

1、加强绩效监控。本单位年初围绕行政执法检查设定绩效目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化。

2、绩效问责。本单位成立了预算绩效管理领导小组，并建立了绩效问责机制。将评价结果纳入各科室（大队）工作目标考核范畴。对因主观原因导致当年绩效管理工作不力，绩效执行及评价结果较差的主要责任人进行问责。

（五）当年单位预算及执行情况。

2024年度单位预算2513.52万元，基本支出预算2193.52万元，项目支出预算320万元，全年执行数2631.69万元，基本支出2270.87万元，项目支出360.82万元，执行率104.7%，资金利用率高，年末基本无结余资金。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

我支队开展执法人员业务培训 150 余人次、产品抽检 14 次、执法检查 300 余人次，超额完成年初绩效目标，执法检查案件办结率 100%，投诉举报案件办结率 100%，检验检测效率及时准确、执法工作快速又高效。2024 年全年人员及公用支出 2270.87 万元，业务经费支出 360.82 万元。为我支队圆满完成了年初目标提供了保障。

（二）履职效果情况。

我支队行政执法检查工作有效规范我市市场经营秩序，严厉打击各类违法行为，持续良好推动市场主体公平竞争秩序。

（三）服务对象满意度情况。

我支队单位工作人员满意度达到 95%，全年无投诉。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

本项目绩效目标完成良好。2024 年按进度完成全部资金

投入 360.82 万元，资金支出本着厉行节约的原则，严格控制

成本，资金利用率高，年末基本无结余资金。

2024 年，我支队行政执法检查工作有效规范我市市场经营秩序，严厉打击各类违法行为，持续良好推动市场主体公平竞争秩序。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。专项业务成本绩效目标有待进一步细化和推进。原因为全年预算支出前瞻性分析不够细致。

(二) 下一步改进措施。

完善我支队专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市市场监管综合执法支队整体支出绩效自评表

附件11

榆林市市场监管综合执法支队整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 榆林市市场监管综合执法支队 | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------|------------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 保工资、保运转 | 保障单位正常运转及日常工作 | 已完成 | 2193.52 | 2193.52 | | 2270.87 | 2270.87 | | | 103.53% | |
| | 执法检查、产品抽检、业务培训 | 依法查处市场监管领域违法行为,规范市场经营秩序 | 已完成 | 320 | 320 | | 360.82 | 360.82 | | | 112.76% | |
| | 金额合计 | | | 2513.52 | 2513.52 | | 2631.69 | 2631.69 | | 10 | 104.70% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标1: 提升安全监管能力, 全力守护市场安全底线; 目标2: 提升执法办案能力, 切实规范市场竞争秩序; 目标3: 提升综合监管能力, 不断完善市场监管机制; 目标4: 提升技术支撑能力, 助推经济高质量发展; 目标5: 提升履职尽责能力, 大力夯实市场监管基础。 | | | | | 目标1完成情况: 已完成 | 目标2完成情况: 已完成 | 目标3完成情况: 已完成 | 目标4完成情况: 已完成 | 目标5完成情况: 已完成 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 检查频次 | | ≥100次 | | ≥300次 | | 4 | 4 | | |
| | | | 指标2: 委托检验次数 | | ≥5次 | | ≥14 | | 4 | 4 | | |
| | | | 指标3: 培训(参会)人次 | | ≥80人次 | | ≥150人次 | | 4 | 4 | | |
| | 时效指标 | 质量指标 | 指标1: 抽检覆盖率 | | ≥90% | | 达到预期目标 | | 4 | 3 | | |
| | | | 指标2: 培训人员合格率 | | 100% | | 达到预期目标 | | 4 | 4 | | |
| | | | 指标3: 执法检查案件办结率 | | 100% | | 达到预期目标 | | 4 | 3 | | |
| | | | 指标4: 人员履职能力 | | 提升 | | 达到预期目标 | | 4 | 4 | | |
| | 成本指标 | | 指标1: 年度检查任务按时完成率 | | 100% | | 100% | | 3 | 3 | | |
| | | | 指标2: 培训计划按期完成率 | | 100% | | 100% | | 3 | 3 | | |
| | | | 指标3: 发放及时性 | | 100% | | 100% | | 4 | 4 | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | | 指标1: 费用支出标准 | | 严格执行相关规定 | | 达到预期目标 | | 4 | 3 | | |
| | | | 指标2: 三公经费支出 | | 只减不增 | | 达到预期目标 | | 4 | 3 | | |
| | | | 指标3: 公用经费支出 | | 严格按照财政核定标准 | | 达到预期目标 | | 4 | 3 | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1: 检查结果公开率 | | 100% | | 达到预期目标 | | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 指标2: 规范市场经营秩序 | | 持续良好 | | 达到预期目标 | | 7.5 | 4.5 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | | 指标3: 正常运转保障 | | 100% | | 达到预期目标 | | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 指标1: 问题整改落实率 | | 100% | | 达到预期目标 | | 7.5 | 6.5 | | |
| | | | 指标2: 单位工作人员满意度 | | ≥95% | | 达到预期目标 | | 5 | 4 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 88 | | |