

麟游县市场监督管理局 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

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。

(一)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、食品药品监督管理等方面的法律、法规和规章；拟订并组织实施有关市场监管的规范性文件。

(二)拟订并组织实施市场监管事业发展规划；组织实施商标战略；参与制定商品交易市场发展规划。

(三)承担县食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促县级有关部门和各乡镇履行食品安全监督管理职责，并负责检查、考核评价工作。

(四)负责食品安全应急体系和能力建设，组织拟订食品安全应急预案；牵头食品安全重大事故调查工作，组织、指导并监督食品安全突发事件调查处置工作；负责统一发布重大食品安全信息。

(五)负责各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册，并依法监督管理。

(六)负责直销企业和直销员及其直销活动的监督管理；依法查处违法直销和传销案件；负责反垄断执法；依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法案件。

(七)负责流通领域商品质量监管，开展有关服务领域消费维权工作，承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系。

(八)负责市场和网络交易行为及有关服务行为的监督管理，依法规范和维护市场秩序；依法监管经纪人、经纪机构及经纪活动；组织实施合同行政监督管理和合同格式条款备案，规范合同行为；负责动产抵押物登记管理；负责拍卖行为的监督管理。

(九)负责商标的监督管理；依法保护商标专用权；推荐省、

市著名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作。

(十)负责广告经营审批及广告活动的监督管理，指导广告业发展。

(十一)负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理并提供相关服务；组织和指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理，发布市场主体登记注册基础信息。

(十二)负责食品生产加工、流通和餐饮服务环节的监督管理；负责食品生产加工、流通和餐饮服务许可；组织处置食品安全突发事件；对生产加工环节不安全食品的召回、餐饮服务环节实施食品安全标准和管理规范的情况进行监督；对生产加工、流通和餐饮服务环节的食品质量进行监测。

(十三)负责保健食品、化妆品生产、经营的监督管理；监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施保健食品和化妆品安全性检测和评价、不良反应监测；负责保健食品、化妆品突发安全事故的应急处置。

(十四)负责药品研制、生产的监督管理；监督实施国家药品标准、分类管理制度；监督实施药品研制和生产质量管理规范；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责药品注册的相关工作和监督检查；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织开展药品不良反应监测；负责突发性药品安全事故的应急处置。

(十五)负责药品流通的监督管理；负责药品经营许可，监督实施药品经营质量管理规范；负责医疗机构使用药品的质量监管；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；负责直接接触药品的包装材料和容器的监督管理；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理；负责城乡集贸市场的中药材交易监督管理。

(十六)负责医疗器械研制、生产、经营、使用的监督管理；

负责第二、三类医疗器械经营许可；监督实施医疗器械标准和相关质量管理规范；组织开展医疗器械不良事件监测；负责突发性医疗器械安全事故的应急处置。

(十七) 指导与工商行政管理、食品药品监督管理业务相关社会团体工作。

(十八) 承办县政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 内设机构。

内设机构情况：1、局机关，下设办公室、市场规范管理股、食品药品监管股、质量与计量监管股、特种设备监管股；2、市场监管综合执法大队；3、七个镇设市场监督管理所；4、市场主体服务中心；5、麟游县食品药品检测中心；6、麟游县质量检验检测所。

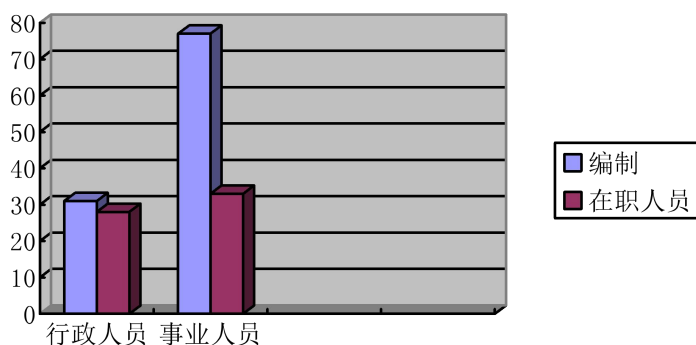
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为麟游县市场监督管理局。

序号	单位名称
1	麟游县市场监督管理局（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 108 人，其中行政编制 31 人、事业编制 77 人；实有人员 61 人，其中行政 28 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 麟游县市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,005.19	1. 一般公共服务支出	671.32
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	136.57
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	105.33
		9. 卫生健康支出	44.93
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	47.03
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,005.19	本年支出合计	1,005.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,005.19	支出总计	1,005.19

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： 麟游县市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属 单 位上 缴	其他 收入
功能分 类科目 <small>科目 编码</small>	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		1,005.19	1,005.19						
201	一般公共服务支出	671.33	671.33						
20113	商贸事务	1.00	1.00						
2011308	招商引资	1.00	1.00						
20132	组织事务	2.68	2.68						
2013204	公务员事务	2.68	2.68						
20138	市场监督管理事务	667.65	667.65						
2013801	行政运行	554.30	554.30						
2013805	市场秩序执法	15.00	15.00						
2013815	质量安全监管	15.00	15.00						
2013899	其他市场监督管理事务	83.35	83.35						
206	科学技术支出	136.57	136.57						
20601	科学技术管理事务	136.57	136.57						
2060101	行政运行	86.57	86.57						
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	105.33	105.33						
20805	行政事业单位养老支出	104.48	104.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.63	58.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85						
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
210	卫生健康支出	44.94	44.94						
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94						
2101101	行政单位医疗	34.35	34.35						
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59						
221	住房保障支出	47.03	47.03						
22102	住房改革支出	47.03	47.03						

支出决算表

公开03表

编制部门： 麟游县市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,005.19	921.84	83.35			
201	一般公共服务支出	671.33	587.98	83.35			
20113	商贸事务	1.00	1.00				
2011308	招商引资	1.00	1.00				
20132	组织事务	2.68	2.68				
2013204	公务员事务	2.68	2.68				
20138	市场监督管理事务	667.65	584.30	83.35			
2013801	行政运行	554.30	554.30				
2013805	市场秩序执法	15.00	15.00				
2013815	质量安全监管	15.00	15.00				
2013899	其他市场监督管理事务	83.35		83.35			
206	科学技术支出	136.57	136.57				
20601	科学技术管理事务	136.57	136.57				
2060101	行政运行	86.57	86.57				
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00	50.00				
208	社会保障和就业支出	105.33	105.33				
20805	行政事业单位养老支出	104.48	104.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.63	58.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	44.94	44.94				
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94				
2101101	行政单位医疗	34.35	34.35				
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59				
221	住房保障支出	47.03	47.03				
22102	住房改革支出	47.03	47.03				
2210201	住房公积金	47.03	47.03				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：麟游县市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,005.19	1. 一般公共服务支出	671.32	671.32		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	136.57	136.57		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	105.33	105.33		
		9. 卫生健康支出	44.93	44.93		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	47.03	47.03		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,005.19	本年支出合计	1,005.19	1,005.19		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,005.19		1,005.19	1,005.19		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,005.19	支出总计	1,005.19	1,005.19		

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：麟游县市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,005.19	921.84	83.35
201	一般公共服务支出	671.33	587.98	83.35
20113	商贸事务	1.00	1.00	
2011308	招商引资	1.00	1.00	
20132	组织事务	2.68	2.68	
2013204	公务员事务	2.68	2.68	
20138	市场监督管理事务	667.65	584.30	83.35
2013801	行政运行	554.30	554.30	
2013805	市场秩序执法	15.00	15.00	
2013815	质量安全监管	15.00	15.00	
2013899	其他市场监督管理事务	83.35		83.35
206	科学技术支出	136.57	136.57	
20601	科学技术管理事务	136.57	136.57	
2060101	行政运行	86.57	86.57	
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	105.33	105.33	
20805	行政事业单位养老支出	104.48	104.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.63	58.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	44.94	44.94	
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94	
2101101	行政单位医疗	34.35	34.35	
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59	
221	住房保障支出	47.03	47.03	
22102	住房改革支出	47.03	47.03	
2210201	住房公积金	47.03	47.03	

30110	职工基本医疗保险缴费	31.69			
30112	其他社会保障缴费	0.85			
30113	住房公积金	45.90			
			302	商品和服务支出	171.36
			30201	办公费	14.86
			30202	印刷费	9.06
			30205	水费	2.75
			30206	电费	5.26
			30207	邮电费	2.85
			30208	取暖费	7.33
			30213	维修费	11.54
			30211	差旅费	11.58
			30215	会议费	0.16
			30216	培训费	2.55
			30217	公务接待费	2.08
			30226	劳务费	22.38
			30227	委托业务费	15.45
			30228	工会经费	6.38
			30231	公务用车运行维护费	11.71
			30239	其他交通费用	16.29
			30299	其他商品服务支出	29.13
303	对个人和家庭的补助	10.48			
30305	生活补助	3.75			
	医疗补助	5.28			
	驻村补助	1.45			

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，

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：麟游县市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		750.48	公用经费合计		171.36
301	工资福利支出	740.00			
30101	基本工资	252.48			
30102	津贴补贴	285.21			
30107	绩效工资	18.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.83			
30109	职业年金缴费	45.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.69			
30112	其他社会保障缴费	0.85			
30113	住房公积金	45.90			
			302	商品和服务支出	171.36
			30201	办公费	14.86
			30202	印刷费	9.06
			30205	水费	2.75
			30206	电费	5.26
			30207	邮电费	2.85
			30208	取暖费	7.33
			30213	维修费	11.54
			30211	差旅费	11.58
			30215	会议费	0.16
			30216	培训费	2.55
			30217	公务接待费	2.08
			30226	劳务费	22.38
			30227	委托业务费	15.45
			30228	工会经费	6.38
			30231	公务用车运行维护费	11.71
			30239	其他交通费用	16.29
			30299	其他商品服务支出	29.13

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： 麟游县市场监督管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.79		2.08	11.71		11.71		
决算数	13.79		2.08	11.71		11.71	0.16	2.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：麟游县市场监督管理局

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 麟游县市场监督管理局

金额单位：万元

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

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

第三部分 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 1005.19 万元，与上年相比收、支总计增加 157.30 万元，增长 18.5%。主要是 2021 年新招录公务员和事业工作人员 8 人，增加了工资、社会保险缴费等支出。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1005.19 万元，其中：财政拨款收入 1005.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1005.19 万元，其中：基本支出 921.84 万元，占 91.7%；项目支出 83.35 万元，占 8.3%。

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 1005.19 万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）157.3 万元，增长 18.5%。主要原因是 2021 年新招录公务员和事业工作人员 8 人，增加了工资、社会保险缴费等支出。（可用柱状图列示变动情况）

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 1005.19 万元，支出决算 1005.19 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 157.30 万元，增长 18.5%，主要原因是 2021 年新招录公务员和事业工作人员 8 人，增加工资、社会保险缴费等支出。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商外资(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为2.68万元,支出决算为2.68万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为554.30万元,支出决算为554.30万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

5. 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)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其它市场监督管理事务(项)。年初预算为83.35万元,支出决算为83.35万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

7. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为86.57万元,支出决算为86.57万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

8. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)、其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

9. 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)。年初预算为58.63万元,支出决算为58.63万元,完成年初预算的100%,决算数

与预算数持平。

10、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)。年初预算为 45.85 万元，支出决算为 45.851 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11、社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 34.35 万元，支出决算为 34.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 10.59 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 47.03 万元，支出决算为 47.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 921.84 万元，包括：人员经费支出 750.48 万元和公用经费支出 171.36 万元。

人员经费 750.48 万元：工资福利支出 740 万元，主要包括基本工资 252.48 万元，津贴补贴 285.21 万元，绩效工资 18.19 万元，机关事业单位基本养老保险 59.83 万元，职业年金缴费 45.85 万元，职工基本医疗保险缴费 31.69 万元，其他社会保障缴费 0.85 万元，住房公积金 45.90 万元；对个人和家庭的补助 10.48 万元，主要包括生活补助 3.75 万元，医疗补助

5.28 万元，驻村补助 1.45 万元。

公用经费 171.36 万元，主要包括办公费 14.86 万元，印刷费 9.06 万元，水费 2.75 万元，电费 5.26 万元，邮电费 2.85 万元，取暖费 7.33 万元，维修费 11.54 万元，差旅费 11.58 万元，会议费 0.16 万元，培训费 2.55 万元，公务接待费 2.08 万元，委托业务费 15.45 万元，工会经费 6.38 万元，公务用车运行维修费 11.71 万元，其他交通费用 16.59 万元，其它商品服务支出 29.13 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 13.79 万元，支出决算 13.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 11.71 万元，支出决算 11.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2.08 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 2.08 万元。主要是本部门单位与上级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 31 个，来宾 155 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 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 171.36 万元，支出决算 171.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 20.31 万元，主要原因是人员增加，公用经费支出增加，各项业务费支出增加。

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 13 辆（其中公务用车保有 12 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 12 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年未购置车辆。

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，出台了各类预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 78.815 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出，不涉及绩效自评。

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，全年通过开展大量的工作，努力完成了各项目标任务，取得了一定的成绩，经过目标责任考核全面完成了任务。

组织对非公党工委工作等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 78.815 万元，从评价情况来看，全面完成了工作任务，通过项目实施进一步加大工作力度，维护良好的经济秩序，维护社会和谐稳定，促进经济快速发展，使我县市场有一个和谐稳定的经济环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 8 个一级项目绩效自评结果。

1、非公党工委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施党群活动中心改造，提升服务功能，非公有制企业党组织组建率达到 100%。

2、食品药品检测抽样检验、食品药品安全监督管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100

分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，对各类辖区小作坊食品抽检全覆盖、食用农产品抽检不少于 310 批次，每乡、镇、街道办食用农产品快速检测不少于 360 批次，并随机抽样检测，以确保食品安全。

3、打击传销资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进一步加大工作力度，使我县传销组织、传销人员、传销活动明显减少，尽快实现无传销的目标。

4、商标补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.7 元，执行数 11.70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施发挥财政扶持资金对产业发展的引导示范作用，推动农业特色产业提档升级，促进农民持续快速增收，引导支持农产品经营主体培育知（著）名品牌。

5、市场监管及执法办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步加大工作力度，维护良好的经济秩序，维护社会和谐稳定，促进经济快速发展，使我县市场有一个和谐稳定的经济环境。

6、食品安全责任保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.615 万元，执行数 4.615 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，是贯彻落实《食品安全法》的必然要求，可操作性强，符合麟游发展实际，确保全县人民食品安全，出现食品安全事故

后有保障。

7、质量强县项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，使得麟游县产品质量、工程质量、服务质量及环境质量整体水平得到明显提升。

8、老干部支部经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，使得老干部支部活动经常开展，丰富老干部支部的学习生活。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		非公党工委工作经费				
市级主管部门		宝鸡市市场监督管理局		实施单位	非公党工委	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	10		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	非公党办活动中心			改造完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1. 开展非公党组织业务培训	5	5	
			2. 非公有制企业党组织组建率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	1: 专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	
			指标 2: 非公党建工作	有效提升	有效提升	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		食品药品检测抽样检验、食品药品安全监督管理经费				
市级主管部门		宝鸡市市场监督管理局		实施单位	非公党工委	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	30	30		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	食品药品检测抽样检验 280 批次			完成抽样检验 280 批次		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	食品药品检测抽样检验 310 批次	310 批次	310 批次	
		质量指标	保障人民群众食品药品安全	不安全事故 0 件	不安全事故 0 件	
	时效指标	专项资金使用时间	全年	全年		
	效益指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%		
		食品药品安全监管工作	有效提升	有效提升		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		打击传销专项经费				
市级主管部门		宝鸡市市场监督管理局		实施单位	麟游县市场监督管理局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		2	2	100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	无传销组织、传销人员、传销活动			无传销组织、传销人员、传销活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	无传销组织、传销人员、传销活动	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
			打击传销工作	有效提升	有效提升	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		商标补助经费				
市级主管部门		宝鸡市市场监督管理局		实施单位	麟游县市场监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	11.7	11.7		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	商标持有人奖励			商标持有人奖励全部兑付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	商标持有人每户奖励 3000	39 户	39 户	
		质量指标				
	时效指标	专项资金使用时间	全年	全年		
	效益指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%		
		商标培育发展	有效提升	有效提升		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		市场监督管理及执法办案专项经费					
市级主管部门		宝鸡市市场监督管理局		实施单位	麟游县市场监督管理局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15	15		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	市场经济秩序有好转			市场经济秩序有好转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	执法办案 28 件	28 件	28 件		
		质量指标					
	时效指标	专项资金使用时间	全年	全年			
	效益指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标						
效益指标	生态效益指标						
效益指标	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%			
		市场经济秩序	有效提升	有效提升			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		食品安全责任保险				
市级主管部门		宝鸡市市场监督管理局		实施单位	麟游县市场监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	4.615	4.615		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全县 9.07 万人购置食品安全保险			已为全县 9.07 万人购置食品安全保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全县 9.07 万人购买食品安全保险，每人 0.5 元。	4.615	4.615	
		质量指标				
	时效指标	专项资金使用时间		全年	全年	
	效益指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	
		食品药品安全保障		有效提升	有效提升	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		质量强县工作经费					
市级主管部门		宝鸡市市场监督管理局		实施单位	麟游县市场监督管理局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5	5		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过项目实施，使得麟游县产品质量、工程质量、服务质量及环境质量整体水平得到明显提升。			通过项目实施，使得麟游县产品质量、工程质量、服务质量及环境质量整体水平得到明显提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	质量强县创建达标		达标	达标	
		质量指标					
	时效指标	专项资金使用时间		全年	全年		
	效益指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%		
		产品质量、工程质量、服务质量及环境质量整体水平		有效提升	有效提升		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		老干部支部补助经费					
市级主管部门		宝鸡市市场监督管理局		实施单位	麟游县市场监督管理局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0.5	0.5		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过项目实施，使得老干部支部活动经常开展。			通过项目实施，使得老干部支部活动经常开展，丰富老干部支部的学习生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	保障活动正常开展	开展活动6次	开展活动6次		
		质量指标					
	时效指标	专项资金使用时间		全年	全年		
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%		
		老干部工作整体提升		有效提升	有效提升		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 1005.19 万元，执行数 1005.19 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立了内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

发现的问题及原因：预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

下一步改进措施：1、加强学习，提高思想认识。组织财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。

今后我局将继续延续之前的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益，加强资金的管理，严格按照规定办理资金结算，确保专款专用。

部门整体支出绩效自评表

(2021)

填报单位：麟游县市场监督管理局

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				市场规范管理，食品药品安全管理，质量计量监督管理等							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员工资及社会保障支出，日常公用经费支出							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				一是深入推进商事登记制度改革，二是全力抓好食品药品安全监管工作，三是扎实推进质量强县和品牌战略，四是优化消费维权工作机制。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	1005.19	1005.19	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	0	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40%(含)和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分; 进度率在60%(含)和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。	预算率=(预算完成数/预算数)×100%	1005.19	1005.19	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	无其他收入	无其他收入	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	控制在100%以内	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合5分	资产配置按预算执行，资产处置按规定程序审批	资产配置按预算执行，资产处置按规定程序审批	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	全部符合5分	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况</p>	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况</p>	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>深入推进了商事登记制度改革,全力抓好了食品药品安全监管工作,扎实推进了质量强县和品牌战略,优化了消费维权工作机制</p>	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按</p>	定性指标	<p>深入推进了商事登记制度改革,全力抓好了食品药品安全监管工作,扎实推进了质量强县和品牌战略,优化了消费维权工作机制</p>	<p>深入推进了商事登记制度改革,全力抓好了食品药品安全监管工作,扎实推进了质量强县和品牌战略,优化了消费维权工作机制</p>	39		

				完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值						
		项目效益 (20分)	20	加强了消费领域市场监管，提高了消费热点问题的洞察能力，解决了一批群众关心关切、反映强烈的突出问题，为市民营造了一个安全放心的消费环境，群众满意率逐步提高。	反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	加强了消费领域市场监管，提高了消费热点问题的洞察能力，解决了一批群众关心关切、反映强烈的突出问题，为市民营造了一个安全放心的消费环境，群众满意率逐步提高。	加强了消费领域市场监管，提高了消费热点问题的洞察能力，解决了一批群众关心关切、反映强烈的突出问题，为市民营造了一个安全放心的消费环境，群众满意率逐步提高。	19	

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。