

商洛市市场监督管理局 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

1、负责市场综合监督管理。认真贯彻执行中、省、市有关市场监督管理的法律法规和政策规定，组织起草全市市场监督管理办法并组织落实，大力实施质量强市、食品安全和标准化战略，严格执法，强化监管，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、负责市场主体准入登记和信用监管工作。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作；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，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织和指导市场监督管理综合执法。负责组织实施全市市场监督管理综合执法工作；指导县(区)市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理；组织查处和督办重大违法案件，规范市场监督管理行政执法行为。

4、负责监督管理市场秩序。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度，依法对经营者集中行为进行监督；依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；监督管理直销企业、直销员及其直销活动；依法组织实施合同行政监督管理；管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为；指导广告业的发展，监督管

理广告活动；组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为；依法查处合同欺诈等违法行为；依据授权承担有关反垄断调查及执法工作；组织指导消费环境建设，承担消费者权益保护工作，指导市消费者保护组织开展消费维权。

5、负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的措施办法；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查；贯彻实施缺陷产品召回制度；负责产品防伪相关工作。

6、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督检查工作；组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

7、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。

8、负责食品安全监督管理综合协调。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，组织指导重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；落实食品安全重要信息直报制度；承担市食品安全委员会日常工作。

9、负责食品安全监督管理。负责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、市食品安全检

查制度计划、重大整顿治理方案；监督指导重大活动餐饮服务的食品安全保障工作；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、风险交流工作；组织实施特殊食品监督管理。

10、负责食盐质量安全监督管理。贯彻执行中、省、市有关食盐管理的法律、法规和政策；拟订全市食盐安全监督管理办法并组织实施；负责开展监督检查，依法调查处理食盐质量安全相关违法行为。

11、负责统一管理计量和标准化工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度；组织实施量值传递、强制检定和计量比和市场计量行为；贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查；负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作；负责对采用国际标准和国外先进标准的管理工作，监督标准的贯彻执行；负责全市商品条码和标识的管理工作。

12、负责统一管理认证认可和检验检测工作。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；指导全市认证认可与检验检测行业发展。

13、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定；监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分级分类管理制

度，配合有关部门实施国家基本药物制度；组织监督实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范；负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。

14、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。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。

15、负责知识产权管理工作。认真组织实施国家知识产权战略，拟定和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策办法：负责保护知识产权，拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权办法并组织实施；负责促进知识产权运用，拟订知识产权运用和规范交易的办法，拟订知识产权中介服务发展与监管的措施并组织实施；负责知识产权的审查注册登记，实施商标注册、专利审查、集成电路布图设计登记，拟订原产地地理标志统一认定制度并组织实施；负责建立知识产权公共服务体系，建设便企利民、互联互通的知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用；负责开展商标、专利等执法工作，负责开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

16、承办市委、市政府和市食品安全委员会交办的其他工作。

（二）内设机构

局机关共有内设科室21个，分别是：党政办公室、市场准入监管科、信用建设监管科、价格监督和反不正当竞争科、质量发展科、食品安全协调科、食品生产监管科、食品经营监管科、餐饮服务监管科、药品生产监管科、药品流通监管科、医疗器械监管科、特种设备监管科、计量和认证认可科、知识产权管理科、网络交易和广告监管科、标准化管理科、消费者权益保护科、政策法规科、综合执法科、人事教育科；机关所属事业单位3个，分别是机关后勤服务中心、科技服务中心、食品药品投诉举报中心。

（二）内设机构

局机关共有内设科室21个，分别是：党政办公室、市场准入监管科、信用建设监管科、价格监督和反不正当竞争科、质量发展科、食品安全协调科、食品生产监管科、食品经营监管科、餐饮服务监管科、药品生产监管科、药品流通监管科、医疗器械监管科、特种设备监管科、计量和认证认可科、知识产权管理科、网络交易和广告监管科、标准化管理科、消费者权益保护科、政策法规科、综合执法科、人事教育科；机关所属事业单位3个，分别是机关后勤服务中心、科技服务中心、食品药品投诉举报中心。

二、部门决算单位构成

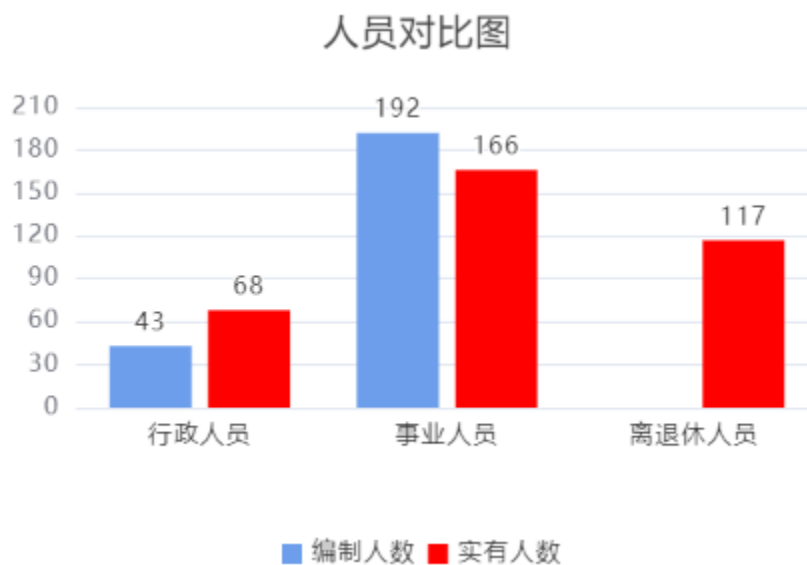
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位（商洛市市场监督管理局本级（机关）、商洛市计量测试所、商洛市特种设备检验所、商洛市产品质量监督检

验所、商洛市药品检验所、商洛市食品安全检验检测中心、商洛市市场监管综合执法支队）：

序号	单位名称
1	商洛市市场监督管理局本级（机关）
2	商洛市计量测试所
3	商洛市特种设备检验所
4	商洛市产品质量监督检验所
5	商洛市药品检验所
6	商洛市食品安全检验检测中心
7	商洛市市场监管综合执法支队

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制235人，其中行政编制43人、事业编制192人；实有人员234人，其中行政68人、事业166人。单位管理的离退休人员117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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
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支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市市场监督管理局

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	4,101.51	1. 一般公共服务支出	4,760.96
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	3.29
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	2,112.38	8. 社会保障和就业支出	392.59
		9. 卫生健康支出	154.18
		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	20.00
		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	199.90
		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	70.42
本年收入合计	6,213.89	本年支出合计	5,601.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,789.66	年末结转和结余	2,402.20
收入总计	8,003.54	支出总计	8,003.54

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：商洛市市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	6,213.89	4,101.51						2,112.38
201	一般公共服务支出	5,318.29	3,332.47						1,985.82
20114	知识产权事务	165.00	165.00						
2011409	知识产权宏观管理	165.00	165.00						
20138	市场监督管理事务	5,153.29	3,167.47						1,985.82
2013801	行政运行	961.39	938.66						22.73
2013802	一般行政管理事务	30.00							30.00
2013810	质量基础	156.28	46.28						110.00
2013812	药品事务	137.39	77.00						60.39
2013815	质量安全监管	364.53	364.53						
2013816	食品安全监管	363.52	353.52						10.00
2013850	事业运行	1,142.47	1,142.47						
2013899	其他市场监督管理事务	1,997.70	245.00						1,752.70
205	教育支出	3.29	3.29						
20508	进修及培训	3.29	3.29						
2050803	培训支出	3.29	3.29						
208	社会保障和就业支出	391.67	391.67						
20805	行政事业单位养老支出	391.67	391.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.11	261.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.56	130.56						
210	卫生健康支出	154.18	154.18						
21011	行政事业单位医疗	154.18	154.18						
2101101	行政单位医疗	70.46	70.46						

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			
2101102	事业单位医疗	83.72	83.72						
216	商业服务业等支出	20.00	20.00						
21602	商业流通事务	20.00	20.00						
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00						
221	住房保障支出	199.90	199.90						
22102	住房改革支出	199.90	199.90						
2210201	住房公积金	199.90	199.90						
229	其他支出	126.56							126.56
22999	其他支出	126.56							126.56
2299999	其他支出	126.56							126.56

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：商洛市市场监督管理局

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	5,601.34	2,923.18	2,678.16			
201	一般公共服务支出	4,760.96	2,173.22	2,587.74			
20114	知识产权事务	203.47		203.47			
2011409	知识产权宏观管理	153.47		153.47			
2011411	原产地地理标志管理	50.00		50.00			
20138	市场监督管理事务	4,557.49	2,173.22	2,384.27			
2013801	行政运行	941.76	941.76				
2013802	一般行政管理事务	6.98		6.98			
2013804	市场主体管理	16.06		16.06			
2013805	市场秩序执法	102.42		102.42			
2013808	信息化建设	33.33		33.33			
2013810	质量基础	221.56		221.56			
2013812	药品事务	181.97		181.97			
2013815	质量安全监管	985.27		985.27			
2013816	食品安全监管	567.56		567.56			
2013850	事业运行	1,147.66	1,147.66				
2013899	其他市场监督管理事务	352.93	83.81	269.12			
205	教育支出	3.29	3.29				
20508	进修及培训	3.29	3.29				
2050803	培训支出	3.29	3.29				
208	社会保障和就业支出	392.59	392.59				
20805	行政事业单位养老支出	392.59	392.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.11	261.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.47	131.47				

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						
210	卫生健康支出	154.18	154.18				
21011	行政事业单位医疗	154.18	154.18				
2101101	行政单位医疗	70.46	70.46				
2101102	事业单位医疗	83.72	83.72				
216	商业服务业等支出	20.00		20.00			
21602	商业流通事务	20.00		20.00			
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	199.90	199.90				
22102	住房改革支出	199.90	199.90				
2210201	住房公积金	199.90	199.90				
229	其他支出	70.42		70.42			
22999	其他支出	70.42		70.42			
2299999	其他支出	70.42		70.42			

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：商洛市市场监督管理局

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	4, 101. 51	1. 一般公共服务支出	4, 566. 82	4, 566. 82		
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	3. 29	3. 29		
		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	392. 59	392. 59		
		9. 卫生健康支出	154. 18	154. 18		
		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	20. 00	20. 00		
		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	199. 90	199. 90		
		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	4, 101. 51	本年支出合计	5, 336. 78	5, 336. 78		
年初财政拨款结转和结余	1, 428. 88	年末财政拨款结转和结余	193. 61	193. 61		
一般公共预算财政拨款	1, 428. 88					
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	5, 530. 39	支出总计	5, 530. 39	5, 530. 39		

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：商洛市市场监督管理局

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	5,336.78	2,833.49	2,503.29
201	一般公共服务支出	4,566.82	2,083.53	2,483.29
20114	知识产权事务	153.47		153.47
2011409	知识产权宏观管理	153.47		153.47
20138	市场监督管理事务	4,413.35	2,083.53	2,329.82
2013801	行政运行	938.66	938.66	
2013802	一般行政管理事务	6.98		6.99
2013804	市场主体管理	12.28		12.28
2013805	市场秩序执法	102.42		102.42
2013808	信息化建设	33.33		33.33
2013810	质量基础	219.51		219.51
2013812	药品事务	137.46		137.46
2013815	质量安全监管	985.27		985.27
2013816	食品安全监管	567.56		567.56
2013850	事业运行	1,144.87	1,144.87	
2013899	其他市场监督管理事务	265.00		265.00
205	教育支出	3.29	3.29	
20508	进修及培训	3.29	3.29	
2050803	培训支出	3.29	3.29	
208	社会保障和就业支出	392.59	392.59	
20805	行政事业单位养老支出	392.59	392.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.11	261.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.47	131.47	
210	卫生健康支出	154.18	154.18	
21011	行政事业单位医疗	154.18	154.18	

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
2101101	行政单位医疗	70.46	70.46	
2101102	事业单位医疗	83.72	83.72	
216	商业服务业等支出	20.00		20.00
21602	商业流通事务	20.00		20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	199.90	199.90	
22102	住房改革支出	199.90	199.90	
2210201	住房公积金	199.90	199.90	

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：商洛市市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	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	2,621.82		公用经费合计	211.67
301	工资福利支出	2,605.31	302	商品和服务支出	211.67
30101	基本工资	1,060.95	30201	办公费	4.81
30102	津贴补贴	313.72	30202	印刷费	4.91
30103	奖金	35.76	30203	咨询费	4.09
30107	绩效工资	313.61	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.11	30206	电费	3.29
30109	职业年金缴费	131.47	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	159.36	30208	取暖费	10.32
30112	其他社会保障缴费	40.89	30209	物业管理费	1.29
30113	住房公积金	232.64	30211	差旅费	3.82
30199	其他工资福利支出	55.81	30213	维修(护)费	7.44
303	对个人和家庭的补助	16.51	30215	会议费	0.02
30304	抚恤金	12.50	30216	培训费	3.14
30305	生活补助	1.98	30217	公务接待费	3.17
30307	医疗费补助	0.20	30218	专用材料费	0.09
30309	奖励金	1.69	30226	劳务费	12.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30227	委托业务费	2.00
			30228	工会经费	53.31
			30229	福利费	1.94
			30231	公务用车运行维护费	14.09
			30239	其他交通费用	64.08
			30299	其他商品和服务支出	17.06

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：商洛市市场监督管理局

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	177.00		3.94	173.06	89.62	83.44	21.01	9.31
决算数	177.00		3.94	173.06	89.62	83.44	21.01	9.31

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：商洛市市场监督管理局

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：商洛市市场监督管理局

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8,003.54万元，与上年相比增加1,012.54万元，增长14.48%，增长的主要原因是：我单位收到津陕协作商洛市场智慧监管平台建设资金。

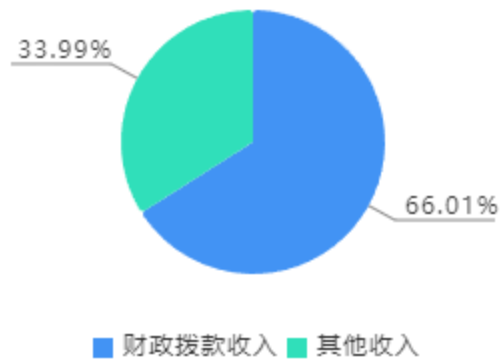
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,213.89万元，其中：财政拨款收入4,101.51万元，占66.01%；其他收入2,112.38万元，占33.99%。

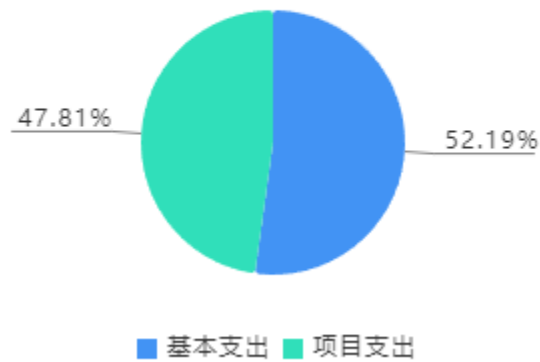
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,601.34万元，其中：基本支出2,923.18万元，占52.19%；项目支出2,678.16万元，占47.81%。

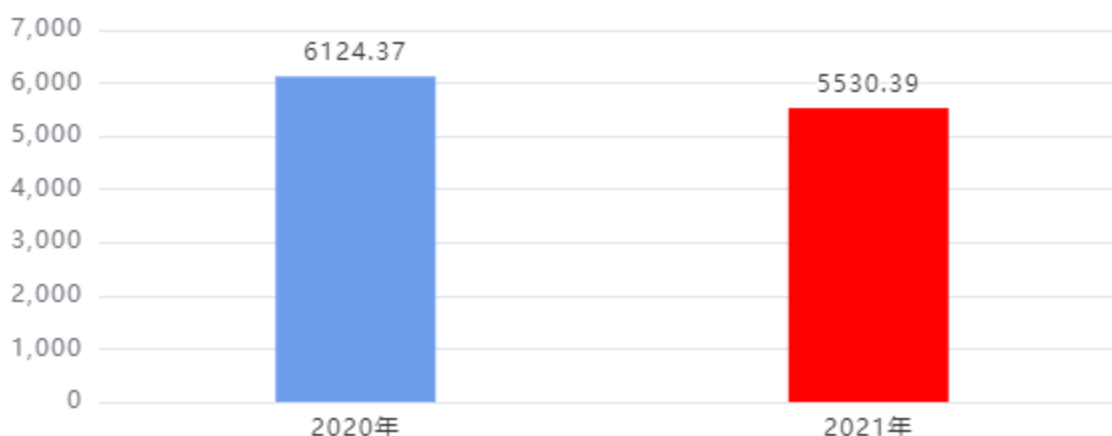
支出结构图



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5,530.39万元，与上年相比减少593.98万元，下降9.70%，下降的主要原因是：一是实行财政云预算一体化系统后会计核算口径发生变化，未执行资金未记入收入；二是上年拨付疫情防控专项资金，本年未拨付。

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

本年度财政拨款支出预算5,530.39万元，支出决算5,336.78万元，完成年初预算的96.50%，占本年支出合计的95.28%。与上年相比增加777.22万元，增长17.05%，增长的主要原因是：一是2021年我局承担“十四运”商洛赛事期间食品药品及特种设备安全保障任务，开展食品药品监抽及应急演练和专项监管活动支出；二是为保安全守底线，我局开展“铁拳”专项执法活动；三是从2021年开始缴纳职业年金单位部分。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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212.73万元，支出决算153.47万元，完成预算的72.14%，决算数小于预算数的原因是：知识产权项目尚未执行完毕。

（二）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938.66万元，支出决算938.66万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算6.98万元，支出决算6.98万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）预算12.28万元，支出决算12.28万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算105.10万元，支出决算102.42万元，完成

预算的97.45%，决算数小于预算数的原因是：专项执法活动尚未结束。

（六）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）预算33.33万元，支出决算33.33万元，完成预算的100.00%。

（七）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）预算219.51万元，支出决算219.51万元，完成预算的100.00%。

（八）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137.46万元，支出决算137.46万元，完成预算的100.00%。

（九）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985.27万元，支出决算985.27万元，完成预算的100.00%。

（十）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）预算695.86万元，支出决算567.56万元，完成预算的81.56%，决算数小于预算数的原因是：食品抽检及“铁拳”行动尚未结束。

（十一）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1,144.87万元，支出决算1,144.87万元，完成预算的100.00%。

（十二）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265.00万元，支出决算265.00

万元，完成预算的100.00%。

（十三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算3.29万元，支出决算3.29万元，完成预算的100.00%。

（十四）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261.11万元，支出决算261.11万元，完成预算的100.00%。

（十五）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134.85万元，支出决算131.47万元，完成预算的97.49%，决算数小于预算数的原因是：市药品检验所当年退休人员职业年金单位部分记实尚未缴纳。

（十六）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70.46万元，支出决算70.46万元，完成预算的100.00%。

（十七）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83.72万元，支出决算83.72万元，完成预算的100.00%。

（十八）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算199.90万元，支出决算199.90万元，完成预算的100.00%。

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2,833.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,621.82万元，主要包括：基本工资1,060.95万元、津贴补贴313.72万元、奖金35.76万元、绩效工资313.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费261.11万元、职业年金缴费131.47万元、职工基本医疗保险缴费159.36万元、其他社会保障缴费40.89万元、住房公积金232.64万元、其他工资福利支出55.81万元、抚恤金12.50万元、生活补助1.98万元、医疗费补助0.20万元、奖励金1.69万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。

（二）公用经费211.67万元，主要包括：办公费4.81万元、印刷费4.91万元、咨询费4.09万元、水费0.11万元、电费3.29万元、邮电费0.56万元、取暖费10.32万元、物业管理费1.29万元、差旅费3.82万元、维修(护)费7.44万元、会议费0.02万元、培训费3.14万元、公务接待费3.17万元、专用材料费0.09万元、劳务费12.13万元、委托业务费2.00万元、工会经费53.31万元、福利费1.94万元、公务用车运行维护费14.09万元、其他交通费用64.08万元、其他商品和服务支出17.06万元。

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177.00万元，支出决算177.00万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度一般公共预算安排为市市场监督管理局机关、市食品安全检验检测中心、市特种设备检验所、市产品质量监督检验所购置公务用车4辆，预算89.62万元，支出决算89.62万元，完成预算的100.00%。

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83.44万元，支出决算83.44万元，完成预算的100.00%。

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3.94万元，支出决算3.94万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出3.94万元。主要是本部门市市场监督管理局机关、市产品质量监督检验所、市计量测试所等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导及专家考评考核发生的接待支出。共接待国内来访团组40个，来宾254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9.31万元，支出决算9.31万元，完成预算的100.00%。

（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21.01万元，支出决算21.01万元，完成预算的100.00%。

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129.22万元，支出决算129.22万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加34.45万元，主要原因是：由于上下年公用经费计算口径发生变化，上年未包括其他交通费用，本年将其他交通费用列入。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共60.07万元，其中：政府采购货物类支出60.07万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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28辆，其中：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9辆，特种专业技术用车19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8台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2021年当年购置车辆4辆；购置单价50万元以上的通用设备1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，成立了商洛市市场监督管理局财政预算绩效工作领导小组，负责对市级财政拨款和中省转移支付专项资金进行绩效监控和绩效自评；完善了绩效管理工作机制，年初由各资金使用科室根据业务需求制定绩效目标，年中对照绩效目标执行绩效监控，年底按照本年业务工作情况对照年初绩效目标进行绩效自评；明确了绩效管理职能，由市局党政办公室牵头，各资金使用科室人员提出具体绩效目标，党政办公室财务人员进行汇总自评。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金4186.54万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，我部门2021年重点工作任务已全面完成，全年市场营商环境持续改善，市场秩序得到进一步净化，市场监管领域未发生重大以上安全责任事故，知识产权工作有序开展，市场智慧监管平台已基本建成，应用工作正在稳步推进。

组织对商洛市市场监督管理局机关、市食品安全检验检测中心、市特种设备检验所、市市场监管执法支队等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2693.53万元，从评价情况来看，均已完成了年初既定目标，为市场监管和执法工作提供了基础技术支撑，确保了全年目标任务的顺利执行，市场监督管理水平得到了进一步的提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映知识产权专项、市场秩序执法和信用监管、市场安全监管等4个一级项目绩效自评结果。

1. 知识产权项目绩效自评综述：全年预算数232.73万元，执行数173.47万元，完成预算的74.53%。项目绩效目标完成情况：全面完成项目既定目标。发现的问题及原因：群众和企业对知识产权重要性认识不足，保护意识不强，工作人员对知识产权业务掌握程度不高。下一步改进措施：加强宣传和执法力度，提高群众和知识产权所有人认识，提升全社会对知识产权的重视程度，加大知识产权培训，提高工作人员业务水平。

2. 市场秩序执法及信用监管项目绩效自评综述：全年预算数117.38万元，执行数114.7万元，完成预算的97.71%。项目绩效目标完成情况：年初计划的市场秩序执法及案件办理和双随机一公开、企业年报计划均已完成，全年行政诉讼胜诉率100%。发现的问题及原因：群众对市场秩序满意度不高，特别是疫情来临初期物价存在短期上涨。存在的原因是执法力度不够，使部分经营户存在侥幸心理。下一步改进措施：加大执法力度，有效震慑违法经营行为切实维护群众利益。

3. 市场安全监管项目绩效自评综述：全年预算数2303.1万元，执行数2174.8万元，完成预算的94.42%。项目绩效目标完成情况：全面完成既定目标任务，全年市场监管领域无级别以上安全事故发生。发现的问题及原因：群众满意度不高，原因是宣传力度跟不上，群众安全知识普及度不高，消费者对食品、药品等

商品安全指标、贮存、使用方法掌握不够。下一步改进措施：加大宣传力度，普及食品安全、药品安全、工业品安全及特种设备安全知识。

4. 商洛市场智慧监管平台建设项目绩效自评综述：全年预算数1533.33万元，执行数33.33万元，完成预算的2.17%。项目绩效目标完成情况：商洛市场智慧监管平台已基本建成并投入试运行。发现的问题及原因：市场智慧监管平台建设跨年度，决算进展较慢，影响资金执行进度。下一步改进措施：加快市场智慧监管平台各个板块决算进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			知识产权专项				
市级主管部门			商洛市市场监督管理局		实施单位	商洛市市场监督管理局	
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：	232.73	173.47		72.14%
			其中:市级财政资金	30	30		100%
			其他资金	202.73	143.47		70.77%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过开展知识产权保护专项行动，查办一批侵权案件，有效震慑知识产权违法行为；加快推动知识产权提质增效，助推商洛经济高质量发展。				完成上级安排的地理标志促进运用、贯标、专利导航项目申报、验收。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	开展知识产权保护专项行动次数		2	2	
			培育地理标志产品		1	1	
			上级安排知识产权项目完成率		100%	100%	
		质量指标	申报省级项目验收通过率		100%	100%	
		时效指标	知识产权保护行动完成率		100%	100%	
	效益指标	社会效益	企业和消费者知识产权维权意识提升程度		得到提升	得到提升	
		指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权所有人满意度		100%	100%		
说明	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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		市场秩序执法及信用监管专项				
市级主管部门		商洛市市场监督管理局	实施单位	商洛市市场监督管理局		
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：	117.38	114.7	97.71%	
		其中：市级财政资金	117.38	114.7	97.71%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、通过查办一批典型案件和涉及群众生命健康安全的案件有效净化市场秩序，保护消费者合法权益，树立市场监管执法权威； 2、组织开展市场监管执法干部培训活动，提高执法干部办案能力。 3、通过双随机一公开执法检查活动的开展，达到分级、分行业对企业监管的任务； 4、组织各县区完成2021年度企业年报工作 5、联合相关部门对失信企业惩戒。			1. 本年案件办结率完成97% 2. 培训执法人员数量150人 3. 完成3763 4. 企业年报完成率97.42% 5. 全年完成97%以上		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	本年案件办结率	95%以上	97%	
			双随机、一公开检查企业户数	3568	3763	
			培训执法人员数量	大于100	150	
		质量指标	企业年报完成率	≥90%	97.42%	
			案件复议/诉讼胜诉率	≥90%	100%	
		时效指标	在法律法规规定时限内案件办理完成进度	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	市场秩序及营商环境改善情况	持续好转	持续好转	

	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	86%	
说明	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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		市场安全监管项目				
市级主管部门		商洛市市场监督管理局	实施单位	市本级商洛市市场监督管理局系统		
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：	2303.1	2174.8		94.42
		其中：市级财政资金	1709.72	1709.72		100%
		其他资金	593.38	465.08		78.38%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 完成年初制定的安全领域检验检测任务，为安全监管提供技术支持。 2. 通过开展一系列专项整治活动有效净化食品、药品、工业品、特种设备领域违法经营行为，确保全市市场监管领域无级别以上安全事故			全面完成了年初检验检测计划，通过开展专项整治活动的开展，有效净化了食品、药品、工业品、特种设备领域违法经营行为，确保了全市市场监管领域无级别以上安全事故。		
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	未完成原因改进措施
		数量指标	安全领域专项整治活动次数	30次以上	35次	
			食品、药品、工业品、特种设备检验检测任务完成率	100%	100%	
			开展食品、药品、工业品、特种设备安全知识宣传次数	10次以上	11次	
	产出指标	质量指标	检测结果不合格商品处置率	100%	100%	
			专项整顿违法行为查处率	100%	100%	

		时效指标	检验检测结果及时 报送率	100%	100%	
			专项整治按时完成 率	100%	100%	
		社会效益 指标	市场监管领域级别 以上安全事故发生 数	0	0	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	87%	
说明	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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		商洛市场智慧监管平台建设项目				
市级主管部门		商洛市市场监督管理局		实施单位	商洛市市场监督管理局	
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：	1533.33	33.33		2.17%
		其中：市级财政资金	33.33	33.33		100%
		其他资金	1500	0		0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	完成商洛市场智慧监管平台市县所三级平台建设并投入运行				已完成商洛市场智慧监管平台市县所三级平台建设并投入运行	
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	监管机构平台覆盖率	100%	100%	
			监管对象覆盖率	100%	100%	
		质量指标	政府采购情况	是	是	
			投入运行情况	是	是	
		时效指标	按期完成情况	是	是	
		社会效益指标	监管能力提升情况	有效提升	有效提升	
		指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法干部满意度	100%	100%	
说明	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。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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分88，综合评价等级为“良”，全年预算数8003.54万元，执行数5601.34万元，完成预算的70%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成市委市政府和上级主管部门安排的工作任务，部门目标责任考核取得优秀等次。发现的问题及原因：部门预算不够准确，执行过程中追加过多；支出进度水平较低。下一步改进措施：加强预算管理，详化年初部门预算编制，加快支付事项结算进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商洛市市场监督管理局

自评得分：88

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 负责市场综合监督管理。2. 负责市场主体准入登记和信用监管工作。3. 负责组织和指导市场监督管理综合执法。4. 负责监督管理市场秩序。5. 负责宏观质量管理。6. 负责产品质量安全监督管理。7. 负责特种设备安全监督管理。8. 负责食品安全监督管理综合协调。9. 负责食品安全监督管理。10. 负责开展监督检查，依法调查处理食盐质量安全相关违法行为。11. 负责统一管理计量和标准化工作。12. 负责统一管理认证认可和检验检测工作。13. 负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作。14. 负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。15. 负责知识产权管理工作。16. 承办市委、市政府和食品安全委员会交办的其他工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年我部门支出总计5601.34万元，其中用于部门人员工资、福利待遇支出2923.18万元，用开展专项业务活动支出2678.16万元。专项业务活动中知识产权业务活动支出173.47万元，市场安全监管2303.01，市场执法办案及信用监管114.7万元，市场智慧监管平台33.33万元						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					确保市场监管领域无级别以上安全事故发生；开展知识产权推广应用和地标申请，助推地方经济发展；						
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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。		100%	70%	4	市场智慧监管平台属于跨年度项目，资金未执行完毕。	
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算和政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。		0%	195%	0	市级预算年初未安排专项业务费	
		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。	半年进度45%；前三季度70%	半年进度50%；前三季度70%	4			
		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。	20%	17%	5			
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（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。		20%	17%	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。		100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

		完成值*该指标分值。							
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。