

杨陵区市场监督管理局 2021 年部门决算

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。

依据部门三定方案，杨陵区市场监督管理局是区政府工作部门，在日常工作中贯彻落实中、省、示范区和区委区政府关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

一、负责市场综合监督管理工作。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，拟定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

二、贯彻执行《价格法》等法律、法规；受理有关价格方面的投诉、举报，协调处理价格纠纷；负责价格、收费、明码标价等监督检查，查出价格违法案件。

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

四、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，

指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。

五、贯彻执行知识产权法规、规章和政策措施。负责专利、商标、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权保护工作；开展新领域、新形态、新模式创新的知识产权工作；推进知识产权保护体系建设，开展全区知识产权法律法规宣传；开展专利、商标等执法工作；协助做好专利、商标等专利申报、知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

六、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据区委机构编制委员会《关于印发〈杨陵区综合行政执法改革实施方案〉的通知》（杨编发〔2020〕10号）精神，整合镇（街道）食品药品监管所力量和资源，组建杨陵区市场监督管理局五泉、揉谷、杨陵街道、李台街道、大寨街道市场监管所，副科级规格，为区市场监督管理局派出机构，以区市场监管局领导和管理为主，纳入镇、街道统一指挥协调工作机制，共核定事业编制30名。

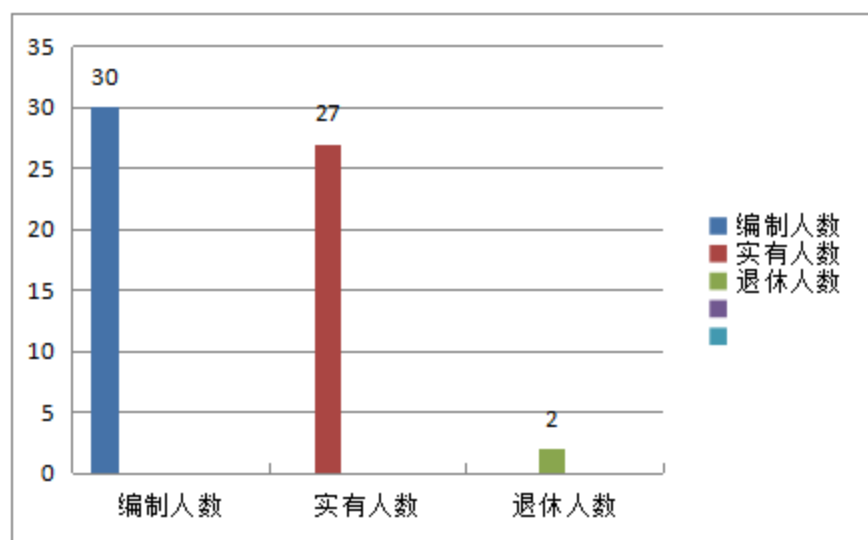
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区市场监督管理局本级（汇总）
2	杨陵区市场监督管理局李台街道市场监管所
3	杨陵区市场监督管理局杨陵街道市场监管所
4	杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所
5	杨陵区市场监督管理局揉谷市场监管所
6	杨陵区市场监督管理局五泉市场监管所

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 2 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	否	无政府性基金财政拨款，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	无国有资本经营财政拨款，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 杨陵区市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	387.03	1. 一般公共服务支出	431.69
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	
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	54.15	8. 社会保障和就业支出	11.56
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	441.18	本年支出合计	443.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.36	年末结转和结余	4.29
收入总计	447.54	支出总计	447.54

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：杨陵区市场监督管理局（汇总）

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		441.18	387.03						54.15
201	一般公共 服务支出	432.08	387.03						45.05
20138	市场监督 管理事务	432.08	387.039						45.05
2013816	食品安全 监管	62.51	31.26						31.25
2013850	事业运行	355.77	355.77						0
2013899	其他市场 监督管理	13.8							13.8
208	社会保障 和就业支 出	9.1							9.1
20807	就业补助	9.1							9.1
2080799	其他就业 补助支出	9.1							9.1

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：杨陵区市场监督管理局（汇总）

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		443.25	355.77	87.48			
201	一般公共服务支出	431.69	355.77	75.92			
20138	市场监督管理事务	431.69	355.77	75.92			
2013804	市场主体管理	0.01		0.01			
2013816	食品安全监管	62.51		62.51			
2013850	事业运行	355.77	355.77				
2013899	其他市场监督管理事务	13.4		13.4			
208	社会保障和就业支出	11.56		11.56			
20807	就业补助	11.56		11.56			
2080799	其他就业补助支出	11.56		11.56			

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：杨陵区市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	387.03	1. 一般公共服务支出	387.03	387.03		
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				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	387.03	本年支出合计	387.03	387.03		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：杨陵区市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
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						
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	387.03	支出总计	387.03	387.03		

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：杨陵区市场监督管理局（汇总）

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		387.03	355.77	31.26
201	一般公共服务支出	387.03	355.77	31.26
20138	市场监督管理事务	387.03	355.77	31.26
2013816	食品安全监管	31.26		31.26
2013850	事业运行	355.77	355.77	

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：杨陵区市场监督管理局（汇总）

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		350.53	公用经费合计		5.24
301	工资福利支出	350.48	302	商品和服务支出	5.24
30101	基本工资	115.78	30201	办公费	0.58
30102	津贴补贴	22.38	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	49.13	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	85.34	30207	邮电费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.78	30205	水费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	30213	维修（护）费	0.08
30112	其他社会保障缴费	1.26	30218	专用材料费	0.03
30113	住房公积金	34.36	30225	专用燃料费	0.07
30199	其他工资福利支出	0.40	30228	工会经费	2.70
303	对个人和家庭的补助	0.05	30231	公务用车运行维护费	1.16
30309	奖励金	0.05	30239	其他交通费用	0.23

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：杨陵区市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	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	7.55	0.00	0.25	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00
决算数	2.02	0.00	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00

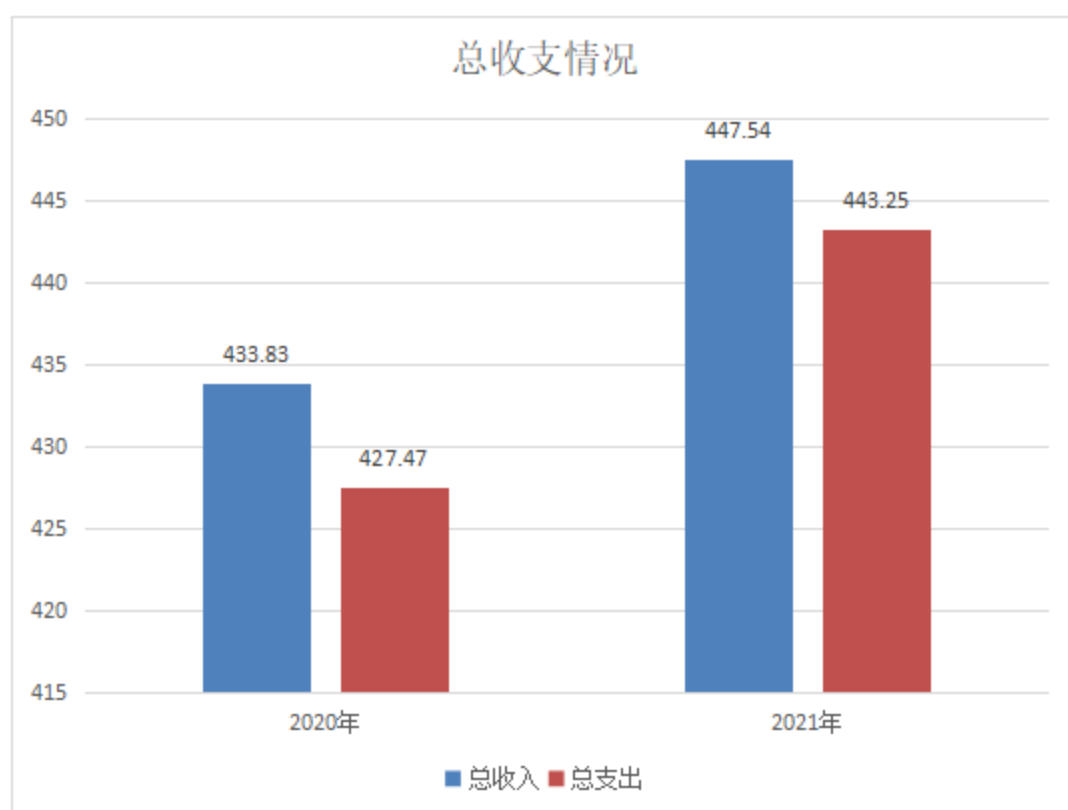
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

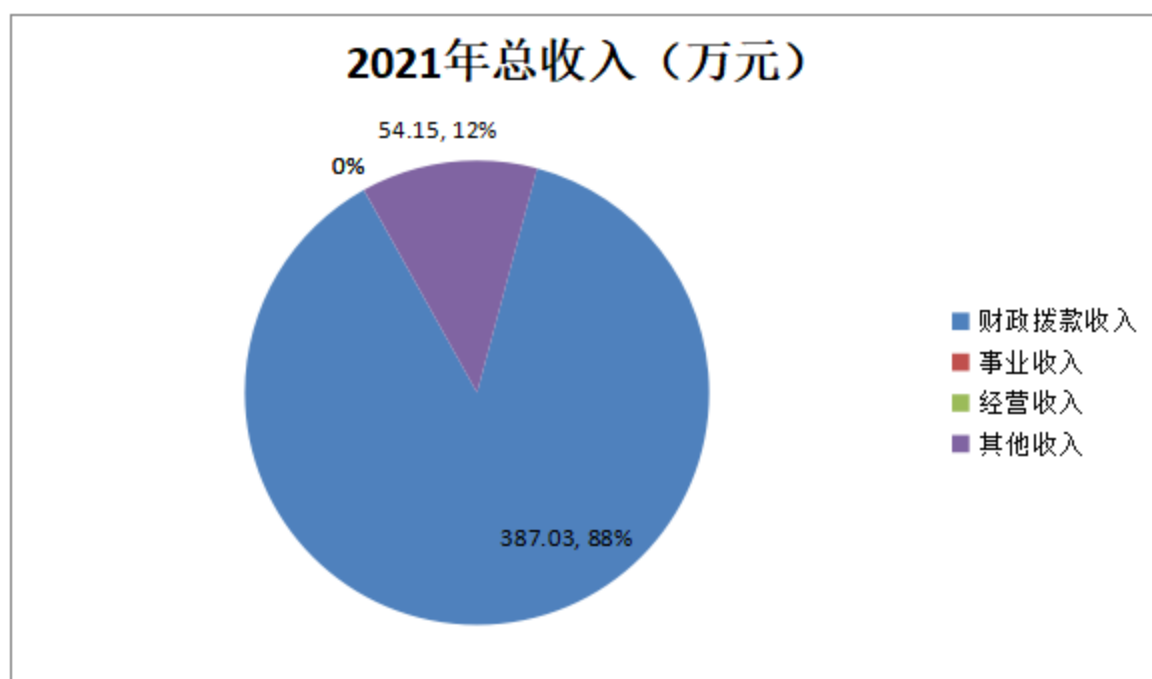
年度收入总计 447.54 万元，上年收入 433.83 万元，增加 13.71 万元，增长幅度为 3.16%。，主要原因一是原因一是人员工资经费的普调增长；二是其他收入的增加。

本年度支出合计 443.25 万元，较上年支出 427.47 万元，增加 15.78 万元，增长幅度 3.69%，主要原因一是人员工资的普调增长；二是业务费用支出的增加；三是公益性岗位人员和临聘人员工资发放。



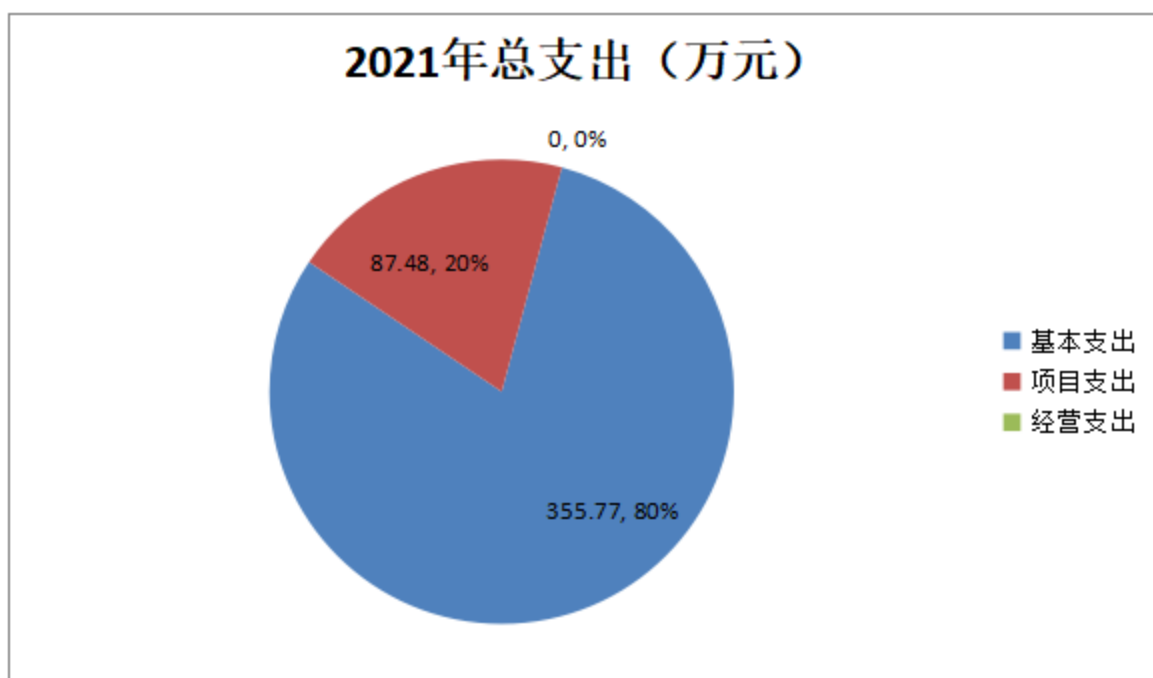
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 441.18 万元，其中：财政拨款收入 387.03 万元，占 87.73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 54.15 万元，占 12.27%。



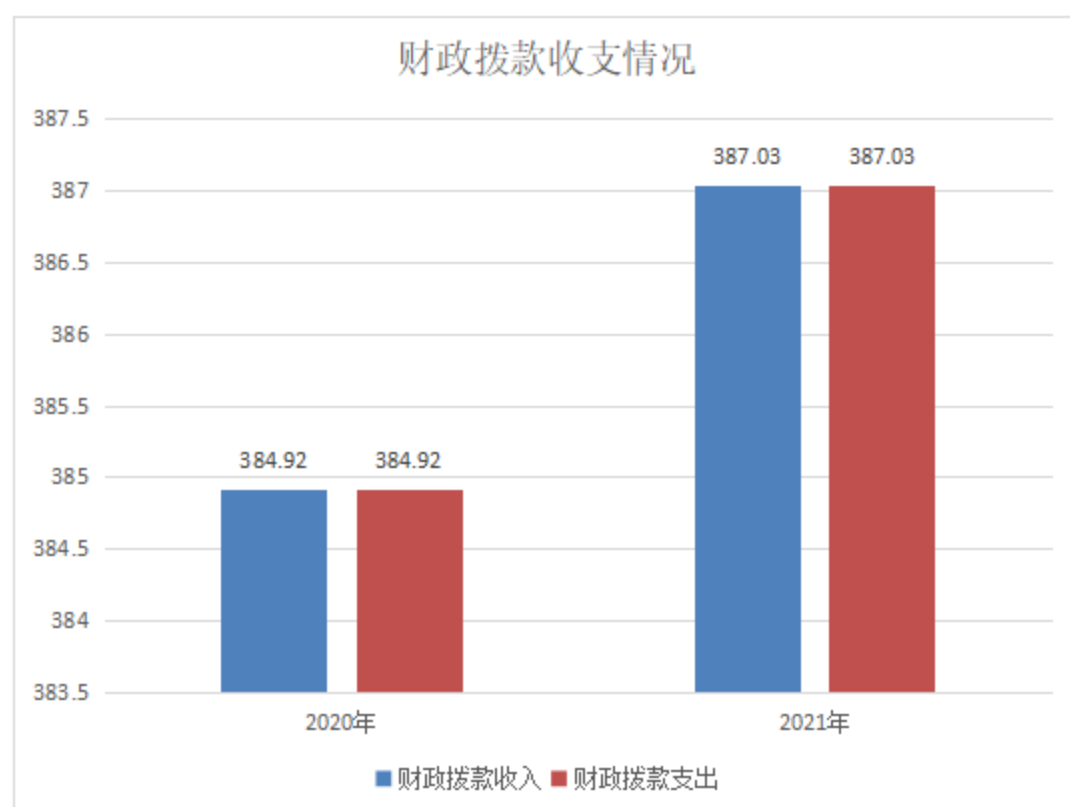
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 443.25 万元，其中：基本支出 355.77 万元，占 80.26%；项目支出 87.48 万元，占 19.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



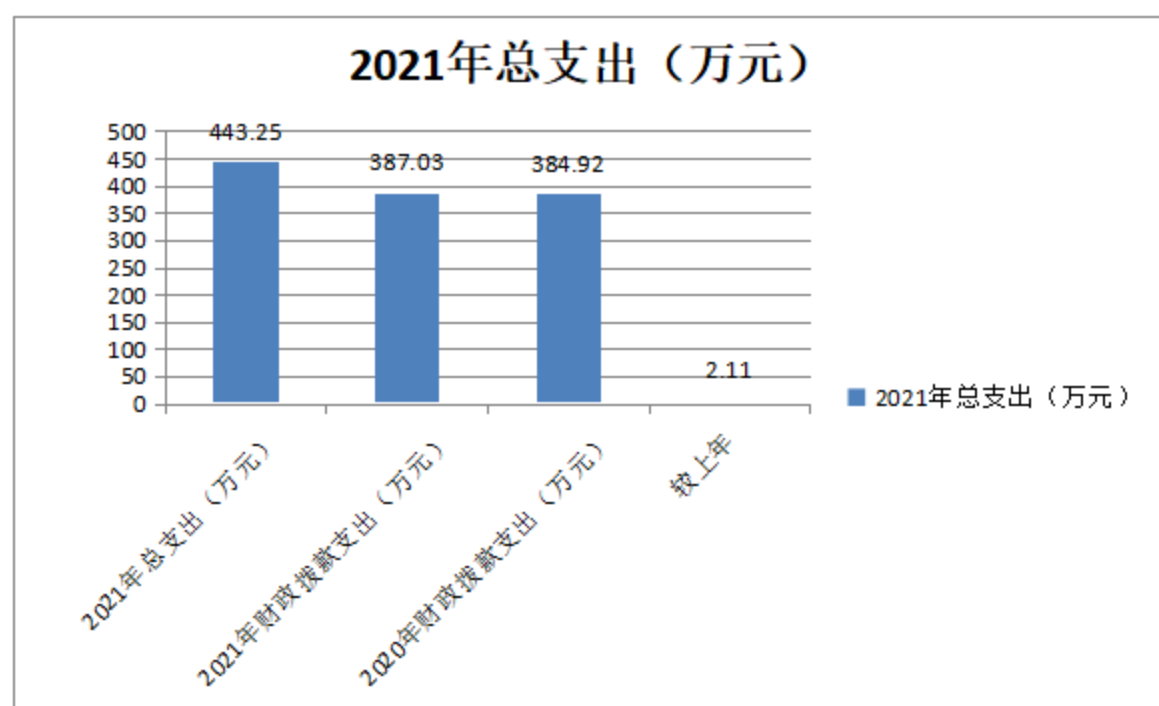
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 387.03 万元，与上年相比收、支总计各增加 2.11 万元，总体情况比上年增长 0.55%，变化的主要原因是人员工资的普调增长。



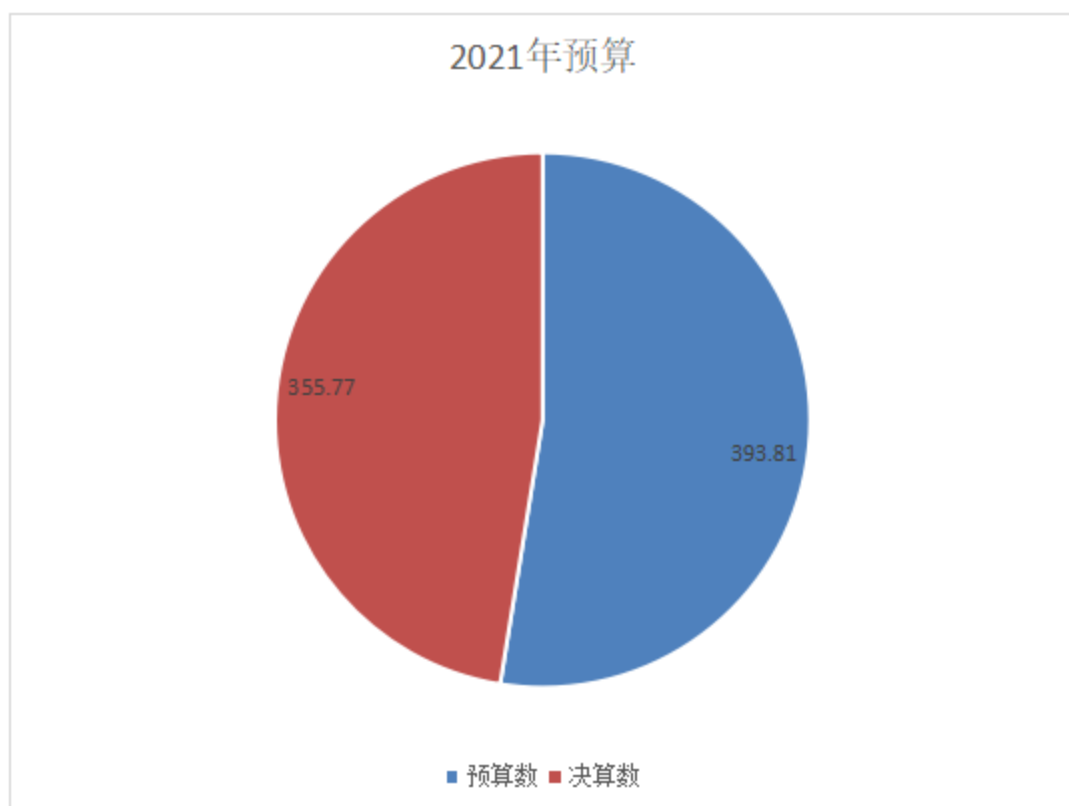
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 414 万元，支出决算 387.03 万元，完成预算的 93.49%，占本年支出合计的 87.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.11 万元，增长 0.55%，主要原因是人员工资普调增长。按照政府功能分类科目，其中：



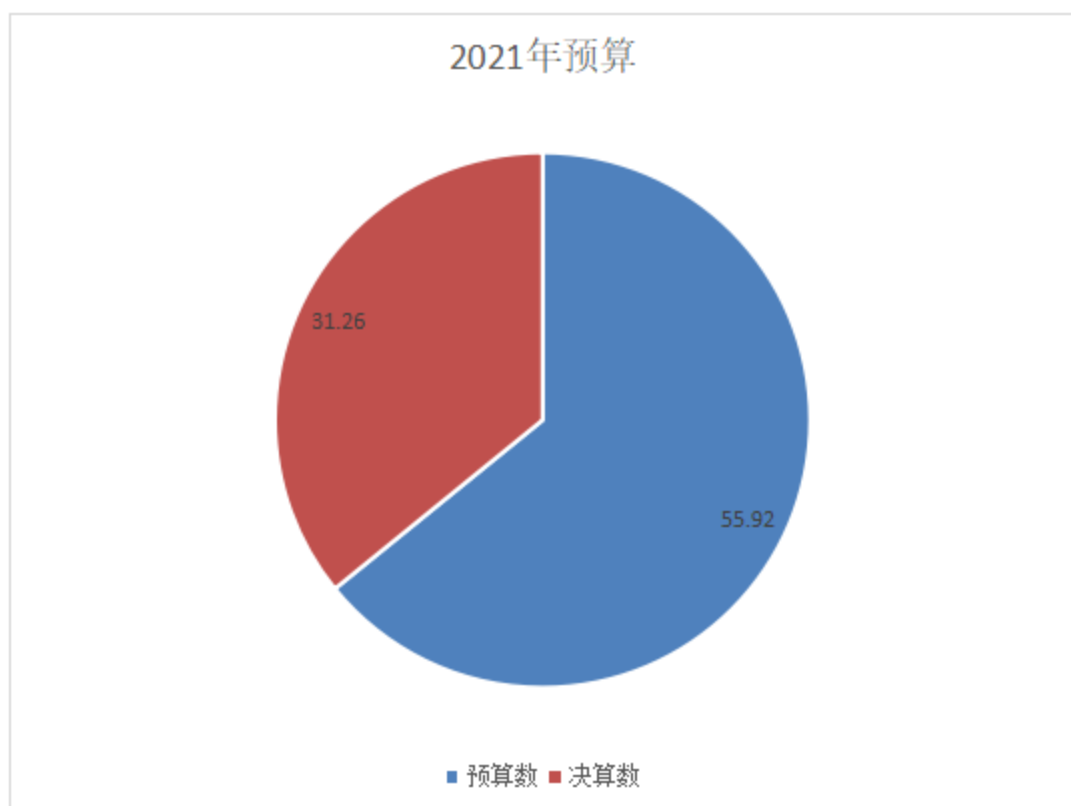
1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）事业运行（项）。

年初预算为 393.81 万元，支出决算为 355.77 万元，完成年初预算的 90.34%。决算数小于预算数的主要原因是一人调离本单位。



**2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）
食品安全监管（项）。**

年初预算为 55.92 万元，支出决算为 31.26 万元，完成年初预算的 55.9%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务费用年底未及时结算，项目支出减少。



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 355.77 万元，包括：人员经费支出 350.53 万元和公用经费支出 5.24 万元。

人员经费 350.53 万元，主要包括：基本工资 115.78 万元；津贴补贴 22.38 万元；奖金 49.13 万元；绩效工资 85.34 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 28.78 万元；职工基本医疗保险缴费 13.06 万元；其他社会保障缴费 1.26 万元；住房公积金 34.36 万元；其他工资福利支出 0.4 万元；对个人和家庭补助支出 0.05 万元；

公用经费 5.24 万元，主要包括：办公费 0.58 万元；印刷费 0.10 万元；手续费 0.01 万元；水费 0.19 万元；邮电

费 0.08 万元；维修（护）费 0.08 万元；专用材料费 0.03 万元；专用燃料费 0.07 万元；工会经费 2.70 万元；公务用车运行维护费 1.16 万元；其他交通费用 0.23 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 7.55 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 26.75%。决算数小于预算数的主要原因是一是本年度无公务接待任务；二是加强基层监管所公务用车管理，严格执行单位公务车辆管理制度，减少公车出行频次，有效降低了公务用车运行维护费用。

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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 7.3 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 26.75%，决算数较预算数减少 5.53 万元，主要原因是一是本年度无公务接待任务；二是加强基层监管所公务用车管理，严格执行单位公务车辆管理制度，减少公务用车出行频次，有效降低了公务用车运行维护费用。

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 0.25 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是无公务接待任务。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无培训计划。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无会议费用支出。

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 6 万元，支出决算 5.24 万元，完成预算的 87.33%。支出决算比上年减少 0.76 万元，主要原因是本年办公费、印刷费、差旅费等减少，部分文书、食品监管台账由示范区局印制。

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 8 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 8 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，分别制订了财务管理制度，发票报销制度，公务用车运行管理制度，资产管理制度，政府采购制度等；完善了绩效管理工作机制，确定了绩效管理工作要求，制订了绩效考评流程，明确了绩效管理职能，成立绩效考评工作小组，确定绩效管理组长 1 名，副组长 1 名，成员 3 名，岗位设置成员 5 名。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 33.56 万元，占部门预算项目支出总额的 60.01%。

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，本部门在完成协管员工作补助、食品药品安全监管、市场秩序及产品质量监管等工作中取得良好的工作成效。

组织对本单位及基层监管所等 6 个项目开展了部门重点

评价，涉及预算资金 33.56 万元，从评价情况来看，本部门在完成全年市场监管及食品安全监管工作目标任务中，发挥了应有的作用，带来了良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映村级食品药品协管员工作补助项目等 6 个二级项目绩效自评结果。

1. 村级食品药品协管员工作补助项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50 分。项目全年预算数 10.92 万元，执行数 7.14 万元，完成预算的 65.38%。主要产出和效果：通过项目实施完成全区所有村镇食品药品协管员补助，确保村级食品药品监管工作顺利完成。项目支出未完成的原因：一是村级食品药品协管员未投入全部精力用于食品药品监管，加之人员变动，部分协管员因年龄偏大，文化知识水平较低，补助资金未能按时发放；二是基层监管所未配备财务专职人员，未及时发放协管员工作补助。下一步改进措施：根据项目资金情况，确保支出进度，及时发放食品药品协管员工作补助，提高协管员的工作积极性，更好地服务村镇食品药品监管工作

2. 检测室补助项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.70 万元，完成预算的 94%。主要产出和效果：通过项目实施完成省上关于政府对市场检测室补助的要求和我区市场检测室的现状，对市场的实用农产品进行检测，保证市场内农产品质量安全

全，让市民放心消费。项目支出未完成的原因是基层监管所未配备财务专职人员，部分费用未及时结算。下一步改进措施：根据我区蔬菜市场实际情况，合理预算资金，确保支出进度，保障检测室正常运转。

3. 食品安全监管工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 15.35 万元，完成年初预算数的 76.75%。主要产出和效果：通过项目的实施，保障食品药品安全监管工作的综合协调、督导检查 and 专项整治活动的顺利开展，全年食品药品监管零事故率。项目支出未完成的原因：是因新冠病毒影响，全力投入疫情防控工作，导致部分费用未及时结算，影响全年预算数的完成。下一步改进措施：根据全年食品药品监管工作目标任务要求，分时、分段、有序完成食品药品安全综合协调、检查和专项整治，让食品药品安全监管工作上台阶。

4. 食品检验检测经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 6.37 万元，完成预算数的 42.47%。主要产出和效果：检验检测费是食品药品监管工作的重要手段，通过此项目的实施，能有效的遏制住有毒有害食品药品流入市场，保障了辖区的消费环境，让人民放心消费，安全消费。项目支出未完成的原因：一是部分检测检验费用在示范区局支付；二是由于检验检测费需要一个过程，造成了工作进度的迟缓，部分检测项目年底才能

完成，不能及时结算，因此未能完成全年预算。下一步改进措施：转变工作思路，改进工作方法，分类进行检验检测，及时结算，确保支出进度，完成全年预算。

5. 质量安全等检查和专项整治活动项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，完成预算数的 0%。主要产出和效果：一、可以进一步加大打击假冒伪劣产品力度，维护公平有序的市场经济秩序；二、凝心聚力，创新市场监管职能，助推我区经济高质量发展，全面提升人民群众的幸福感、获得感、安全感；三、坚持公开执法、文明执法、廉政执法，提高市场监管部门依法行政的透明度和公信力；四、进一步强化安全监管能力，加强队伍建设，完善政策保障；五、加大对安全监管人员专业化培训力度，提升专业能力水平；六、充分利用现代化科技和信息化手段，提升质量安全监管效率。项目支出未完成的原因：费用在示范区局结算。下一步改进措施：转变工作思路，改进工作方法，及时结算，确保支出进度，完成全年预算。

6. 市场秩序监管工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 0 万元，完成预算数的 0%。主要产出和效果：一、可以强化市场安全管理、督促指导市场主办方对市场设施升级改造到位，确保市场设施安全，督促主办方单位按照治安、消防、安监等相关部门的要求，配备专业人员，确保不发生纵火、爆炸等安

全事故；二、按照标准化管理和市场信用分类监管的要求，抓好市场秩序的长效管理，固定摊位和店铺做到证照齐全、亮照经营，着力为消费者构建和谐、有序的消费环境；三、可以强化市场经营行为监督管理，指导经营户守法经营、文明服务，营造市场文明诚信的经营氛围；四、通过市场专项整治，可以规范市场秩序，铲除行业恶霸，排除发展障碍，着力构建“公平、开放、安全、有序”的市场体系，营造竞争公平，市场开放，经营合法，秩序规范的经济环境。项目未完成的原因：费用在示范区局结算。下一步改进措施：转变工作思路，改进工作方法，及时结算，确保支出进度，完成全年预算。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		村级食品药品协管员工作补助				
区级主管部门				实施单位	杨陵区市场监督管理局	
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：	10.92	7.14		65.38%
		其中：区级财政资金	10.92	7.14		65.38%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全区91名村级食品药品协管员工作补助			全年实际完成了65.38%		
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	发放村级食品药品协管员工作补助	≥90%	65.38%	一是村级食品药品协管员未投入全部精力用于食品药品监管，加之人员变动，部分协管员因年龄偏大，文化知识和水平较低，补助资金未能按时发放；二是基层监管所未配备财务专职人员，未及时发现协管员工作补助，改进措施：下一步，转变工作思路，改进工作方法，及时发现协管员工作补助。
		时效指标	确保村级食品药品协管员工作补助发放	按季度发放	65.38%	一是村级食品药品协管员未投入全部精力用于食品药品监管，加之人员变动，部分协管员因年龄偏大，文化知识和水平较低，补助资金未能按时发放；二是基层监管所未配备财务专职人员，未及时发现协管员工作补助，改进措施：下一步，转变工作思路，改进工作方法，及时发现协管员工作补助。
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	村级食品药品安全事故发生率	<1	0次	
	满意度指标	服务对象满意度	通过村级食品药品协管员的监	≥90%	≥90%	
	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		检测室补助				
区级主管部门				实施单位	杨陵区市场监督管理局	
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	4.7		94%
		其中：区级财政资金	5	4.7		94%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对我区东阳蔬菜批发市场、常乐综合市场等检测室进行补助。			实际完成目标任务94%		
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	开展食品市场监管抽检批次任务和食品快速检测方法数量	90%	94%	
			完成年度快速检测批次	≥3000 次	3500 次	
		质量指标	食品快速检测完成率	95%	100%	
			成本指标			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	食品安全事件发生情况	< 3次	0次	
		生态效益指标	加强食品污染检测频次，确保食品安全实用性。	≥ 90%	已完成	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市场监管营商环境的满意度	≥ 90%	95%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		食品安全监管工作经费				
区级主管部门				实施单位	杨陵区市场监督管理局	
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：	20	15.35		76.75%
		其中：区级财政资金	20	15.35		76.75%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于食品安全综合协调、督导检查和专项整治活动的开展，以及5个监管所日常监管工作。			实际完成全年目标任务76.75%		
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	食品安全检查及抽检任务完成率	≥95%	100%	
		质量指标	食品经营环节发生系统性、区域性的重大安全事故次数	0次	0次	
		时效指标	食品安全消费提示发布及时性	及时	及时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	全区食品生产经营主体数量	逐步增加	逐步增加	
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响指标	食品安全监管事件应急处置能力	显著提高	显著提高	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全监管满意度	≥90%	≥95%	
						
	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		食品检验检测费用				
区级主管部门				实施单位	杨陵区市场监督管理局	
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	6.37		42.47%
		其中：区级财政资金	15	6.37		42.47%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照全年工作任务，完成辖区内食品检验检测工作。			实际完成目标任务42.47%		
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	开展食品市场监管抽检批次任务和食品快速检测方法数量	100%	80%	一是部分检测检验费用在示范区局支付；二是由于检验检测费用需要一个过程，造成了工作进度的延缓，部分检测项目年底才能完成，不能及时结算，因此未能完成全年预算。下一步改进措施：转变工作思路，改进工作方法，分类进行检验检测，及时结算，确保支出进度，完成全年预算。
		质量指标	食品安全抽样检验评价性抽检合格率	98%	100%	
		时效指标	食品安全消费提示发布及时性	及时发布	及时发布	
		成本指标	食品检验检测经费	完成100%	42.47%	一是部分检测检验费用在示范区局支付；二是由于检验检测费用需要一个过程，造成了工作进度的延缓，部分检测项目年底才能完成，不能及时结算，因此未能完成全年预算。下一步改进措施：转变工作思路，改进工作方法，分类进行检验检测，及时结算，确保支出进度，完成全年预算。
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	食品安全事件发生情况	< 3次	0次	
		生态效益指标	加强食品污染检测频次，确保食品安全实用性。	≥ 90%	95%	
	可持续影响指标	食品安全执法能力和监管能力。	逐步提高	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全监管满意度。	≥ 90%	92%		
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		质量安全等检查和专项整治活动				
区级主管部门				实施单位	杨陵区市场监督管理局	
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：	3	0		0
		其中：区级财政资金	3	0		0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照全年工作任务，完成产品、商品、特种设备的质量安全检查和专项整治工作。			已完成全年工作目标任务。		
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	开展市场产品和商品质量安全监管	100%	100%	
		时效指标	及时排查风险隐患、发布风险通告	及时性	及时性	
		成本指标	质量安全和专项整治活动费用	预算目标数	0	费用在示范区局支付
	效益指标	经济效益指标	保障重要产品和商品及特种设备质量安全检查，减少使用的隐患性	90分	95分	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	通过质量安全检查及专项整治活动，提高民众对产品的识别度和安全性的认知度。	普及率达到85%	90%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对质量安全和专项整治活动的满意度得到提升	逐步提升	逐步提升	
						
	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		市场秩序监管工作经费				
区级主管部门				实施单位	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	0		0
		其中：区级财政资金	2	0		0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大市场监管综合执法力度，促进市场公平竞争、维护市场正常秩序、维护消费者权益和社会公共利益，加大专项整治，集中力量打击查处扰乱市场秩序，侵害消费者权益的典型违法违规行为，规范全区消费市场秩序。			已完成全年工作目标任务。		
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	开展各类宣传咨询、消费教育活	≥3次	5次	
		质量指标	投诉举报案件办理结果	及时回复	及时回复	
		时效指标	全国12315平台消费投诉及时办结	≥90%	95%	
		成本指标	市场秩序监管工作经费	不超过预算数	0	费用在示范区局支付
						
	效益指标	经济效益指标	挽回消费者经济损失占比	≥90%	93%	
		社会效益指标				
		生态效益指标	促进消费者公平、合理消费，保障消费环境	消费环境得到改善	消费环境得到改善	
		可持续影响指标	维护市场消费秩序	效果显著	效果显著	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场消费环境满意度	≥90%	92%	
						
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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 88 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 55.92 万元，执行数 33.56 万元，完成预算的 60.01%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，按时完成全年整体目标任务。发现的问题及原因：发现年度绩效评价不及时，不全面等问题。下一步改进措施：按照绩效自评制度要求，进一步做好部门整体支出绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：杨陵区市场监督管理局

自评得分：88分

(一) 简要概述部门职能与职责。				一、负责市场监督管理综合执法工作；二、贯彻执行《价格法》等法律、法规；三、负责组织和指导市场监督管理综合执法工作；四、负责反垄断统一执法；五、贯彻执行知识产权法律法规；六、负责市场监督管理2021年总支出443.25万元，其中一般公共预算支出431.69万元，社会保障和就业支出11.56万元。较2020年427.47万元，增加15.78万元，增长幅度为3.7%。							
(二) 简要概述部门支出情况，按支出内容分类。				日常市场秩序、质量安全、食品药品监管。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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)预算完成情况。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%以下，不得分。	387.03/414*100% 数据获取方式2021年决算数据。	100%	93.49%	8	一人调查本单位。	预算完成率指标为定量指标，按公式计算，达到指标值。
		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调整增加、追加或减少的支出总额和(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。	414/414*100%	100%	100%	5		组织培训，认真学习，提高预算编制精度。
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。前二季度支出进度=部门前二季度实际支出/部门前二季度支出预算。	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。 前二季度进度，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。	387.03/414*100% 数据获取方式：财政云支付系统	半年进度50%，第三季度进度75%	93.49%	4	一人调查本单位。	
		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。						
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。	2.02/7.5*100%	100%	26.93%	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.资产有借使用，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项不符合扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	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项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5		
		项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“二档”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%	95%	33	
效果	履职尽责 (60分)	项目收益 (20分)	20				100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效益”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

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。