

神木市市场监督管理局 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：已审查

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。

神木市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委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的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、榆林市有关市场监督管理的法律法规、规章政策和标准规范，依法开展市场监督管理和行政执法有关工作。

（二）负责各类企业、农民专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和监督管理，对外国(地区)企业常驻代表机构实施监督管理，承担依法查处取缔无证经营的责任。

（三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（四）承担流通领域商品质量监督管理的责任，按分工查处假冒伪劣等违法行为；组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工

作，保护经营者、消费者合法权益。

(五)负责对直销企业和直销员及其直销活动实施监督管理，依法查处违法直销和传销案件。

(六)依法开展价格监督检查，受理价格举报工作。

(七)依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断相关工作，依法开展经营者集中反垄断执法工作。

(八)负责依法对经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管理。

(九)负责依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。负责管理动产抵押物登记，负责监督管理拍卖行为。

(十)指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，依法查处虚假广告等违法行为。

(十一)负责商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，指导企业、单位和个人的商标注册行为，负责特殊标志、官方标志专用权的保护。

(十二)负责企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

(十三)负责个体工商户，私营企业经营行为的监督管理，为个体私营经济发展提供服务。

(十四)承担全市产品质量诚信体系建设责任，负责质量管理工作，组织实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略，参与产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

(十五)负责产品质量安全监督工作，负责产品安全强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作，负责工业产品生产许可证管理工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动，组织协调辖区内有关专项打假活动。

(十六)统一管理全市标准化工作，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，管理企业标准备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行。

(十七)统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

(十八)统一管理和监督认证认可工作，依法监督和规范认证市场，依法对为社会出具公正数据的技术机构监督管理。

(十九)承担综合管理特种设备安全检查、监督工作的责任，监督管理高耗能特种设备节能工作。

(二十)组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。

(二十一)负责全市食品行政许可审批和监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划重大整顿治理方案并组织落实。

(二十二)负责对药品，医疗器械，化妆品和保健用品的监督管理。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械的标准、分类管理制度及药品和医疗器械的经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作贯彻执行国家执业药师准入制度，配合上级部门开展执业药师注册工作。配合实施国家基本药物制度。

(二十三)组织实施食品、药品、医疗器械，化妆品、保健用品监督管理的稽查制度，组织查处违法行为，配合上级部门开展问题食品、药品、医疗器械、化妆品召回工作。

(二十四)负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

(二十五)负责食盐质量安全监督管理，负责开展食盐行政执法工作。

(二十六)负责知识产权管理工作。

(二十七)承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。落实食品安全监

管责任制和责任追究制，督促检查各镇政府、街道办事处履行食品安全监督管理职责的落实。

(二十八)严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》(神办发(2016)174号)等有关文件规定的环境保护职责。

(二十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

办公室、财统股、机关后勤、政工股、机关党工委、市场股、网监大队、政策法规股、商标广告股、12315中心、监察室、物价股、食品流通股、餐饮服务股、药品与化妆股、食品生产安全股、食品安全应急协调股、医疗器械股、特种设备一股、特种设备二股、综合业务股、计量股、96333电梯应急救援中心、信息中心等。

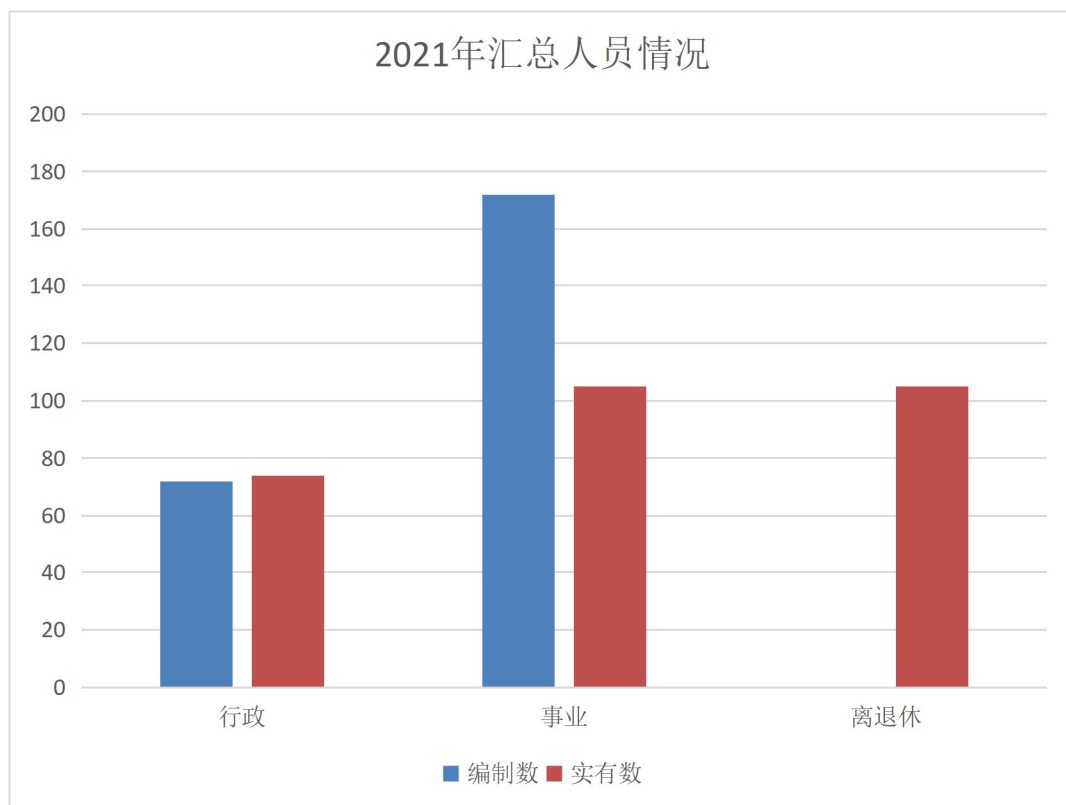
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市市场监督管理局本级(机关)
2	神木市食品农产品检验检测中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 244 人，其中行政编制 72 人、事业编制 172 人；实有人员 192 人，其中行政 87 人、事业 105 人。无单位管理的离退休人员，已移交养老统筹办管理的离退休人员 105 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门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	本部门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： 神木市市场监督管理局

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	5601.52	1. 一般公共服务支出	5390.00
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		8. 社会保障和就业支出	173.79
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	51.90
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	162.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5601.52	本年支出合计	5777.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	176.18	年末结转和结余	
收入总计	5777.70	支出总计	5777.70

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：神木市市场监督管理局

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		5601.52	5601.52						
201	一般公 共服务 支出	5214.61	5214.61						
20138	市场监 督管理 事务	5214.61	5214.61						
2013801	行政 运行	2644.15	2644.15						
2013804	市场 主体管 理	200.00	200.00						
2013805	市场 秩序执 法	146.00	146.00						
2013815	质量 安全监 管	445.00	445.00						
2013816	食品 安全监 管	174.22	174.22						
2013850	事业 运行	306.08	306.08						
2013899	其他 市场监 督管理 事务	1299.16	1299.16						
208	社会保 障和就 业支出	173.27	173.27						

20805	行政事业单位养老支出	173.27	173.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.27	173.27						
211	节能环保支出	51.90	51.90						
21103	污染防治	51.90	51.90						
2110301	大气	51.90	51.90						
221	住房保障支出	161.73	161.73						
22102	住房改革支出	161.73	161.73						
2210201	住房公积金	161.73	161.73						

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：神木市市场监督管理局

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		5777.70	3313.45	2464.25			
201	一般公共服务支出	5390.01	2977.66	2412.35			
20138	市场监督管理事务	5390.01	2977.66	2412.35			
2013801	行政运行	2657.97	2657.97				
2013802	一般行政管理事务	71.50		71.50			
2013804	市场主体管理	211.96		211.96			
2013805	市场秩序执法	146.00		146.00			
2013815	质量安全监管	445.00		445.00			
2013816	食品安全监管	174.22		174.22			
2013850	事业运行	319.69	319.69				
2013899	其他市场监督管理事务	1363.67		1363.67			
208	社会保障和就业支出	173.79	173.79				
20805	行政事业单位养老支出	173.79	173.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.79	173.79				
211	节能环保支出	51.90		51.90			
21103	污染防治	51.90		51.90			

2110301	大气	51.90		51.90			
221	住房保障支出	162.00	162.00				
22102	住房改革支出	162.00	162.00				
2210201	住房公积金	162.00	162.00				

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：神木市市场监督管理局

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	5601.52	1. 一般公共服务支出	5390.00	5390.00		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	173.79	173.79		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	51.90	51.90		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	162.00	162.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5601.52	本年支出合计	5777.70	5777.70		
年初财政拨款 结转和结余	176.18	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	176.18					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	5777.70	支出总计	5777.70	5777.70		

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：神木市市场监督管理局

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		5777.70	3313.45	2464.25
201	一般公共服务支出	5390.01	2977.66	2412.35
20138	市场监督管理事务	5390.01	2977.66	2412.35
2013801	行政运行	2657.97	2657.97	
2013802	一般行政管理事务	71.50		71.50
2013804	市场主体管理	211.96		211.96
2013805	市场秩序执法	146.00		146.00
2013815	质量安全监管	445.00		445.00
2013816	食品安全监管	174.22		174.22
2013850	事业运行	319.69	319.69	
2013899	其他市场监督管理事务	1363.67		1363.67
208	社会保障和就业支出	173.79	173.79	
20805	行政事业单位养老支出	173.79	173.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.79	173.79	
211	节能环保支出	51.90		51.90
21103	污染防治	51.90		51.90
2110301	大气	51.90		51.90
221	住房保障支出	162.00	162.00	
22102	住房改革支出	162.00	162.00	
2210201	住房公积金	162.00	162.00	

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		3313.45	2775.69	537.76	
301	工资福利支出	2677.47	2677.47		
30101	基本工资	992.35	992.35		
30102	津贴补贴	174.50	174.50		
30103	奖金	7.86	7.86		
30106	伙食补助费	34.33	34.33		
30107	绩效工资	181.46	181.46		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	252.36	252.36		
30109	职业年金缴费	38.65	38.65		
30110	职工基本医疗保险 缴费	95.19	95.19		
30111	公务员医疗补助缴 费	10.92	10.92		
30112	其他社会保障缴费	61.02	61.02		
30113	住房公积金	162.00	162.00		
30199	其他工资福利支出	666.81	666.81		
302	商品和服务支出	537.76		537.76	
30201	办公费	96.17		96.17	
30202	印刷费	17.45		17.45	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	4.91		4.91	
30206	电费	7.11		7.11	
30207	邮电费	60.57		60.57	

30208	取暖费	0.98		0.98	
30211	差旅费	38.84		38.84	
30213	维修(护)费	51.35		51.35	
30226	劳务费	1.62		1.62	
30227	委托业务费	23.71		23.71	
30228	工会经费	17.79		17.79	
30231	公务用车运行维护 费	74.12		74.12	
30239	其他交通费用	76.44		76.44	
30299	其他商品和服务支 出	66.70		66.70	
303	对个人和家庭的补助	98.22	98.22		
30304	抚恤金	19.97	19.97		
30305	生活补助	78.25	78.25		

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：神木市市场监督管理局（汇总）

2021 年

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	77.93			77.93		77.93		0.63
决算数	77.93			77.93		77.93		0.63

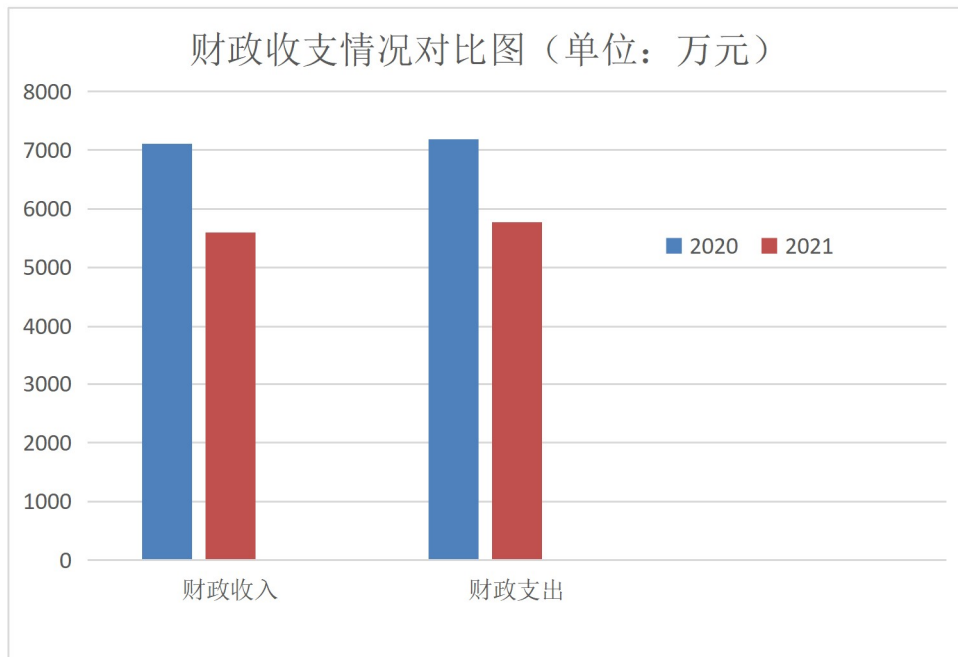
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

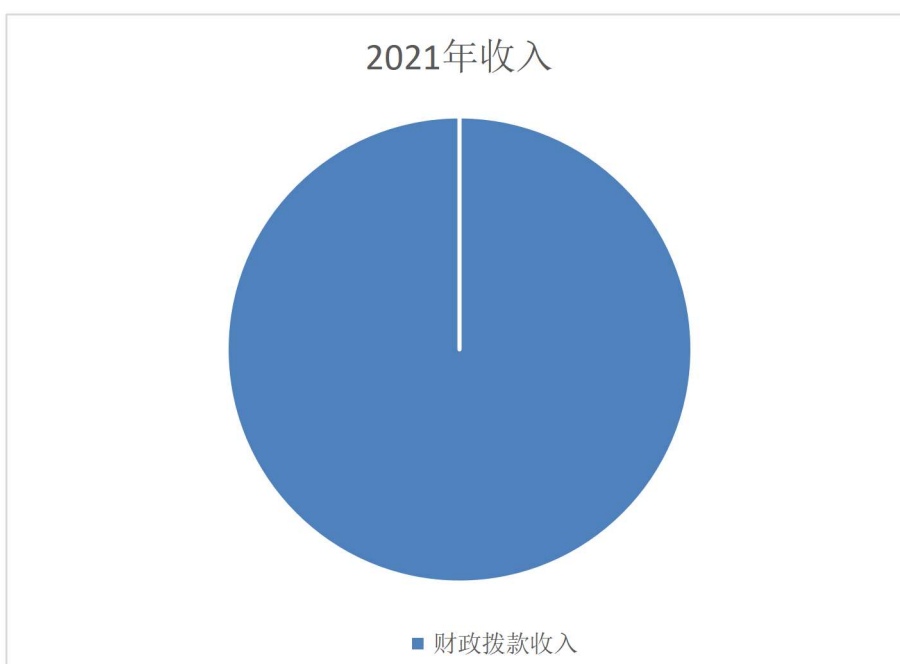
本年度收入总计 5601.52 万元，与上年相比减少 1511.53 万元，降低 21.25%。主要是营业执照印刷、免费刻章业务的转移和创卫工作经费与办公场所维修改造经费的减少。

本年度支出总计 5777.7 万元，与上年相比减少 1408.99 万元，降低 19.61%。主要是营业执照印刷、免费刻章业务的转移和创卫工作经费与办公场所维修改造经费的减少。



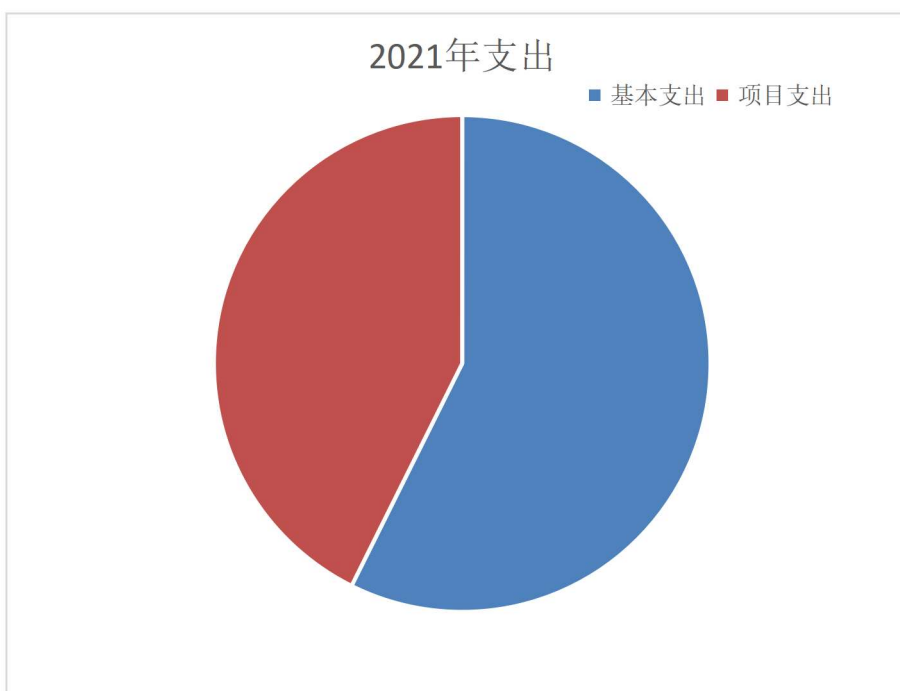
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5601.52 万元，其中：财政拨款收入 5601.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

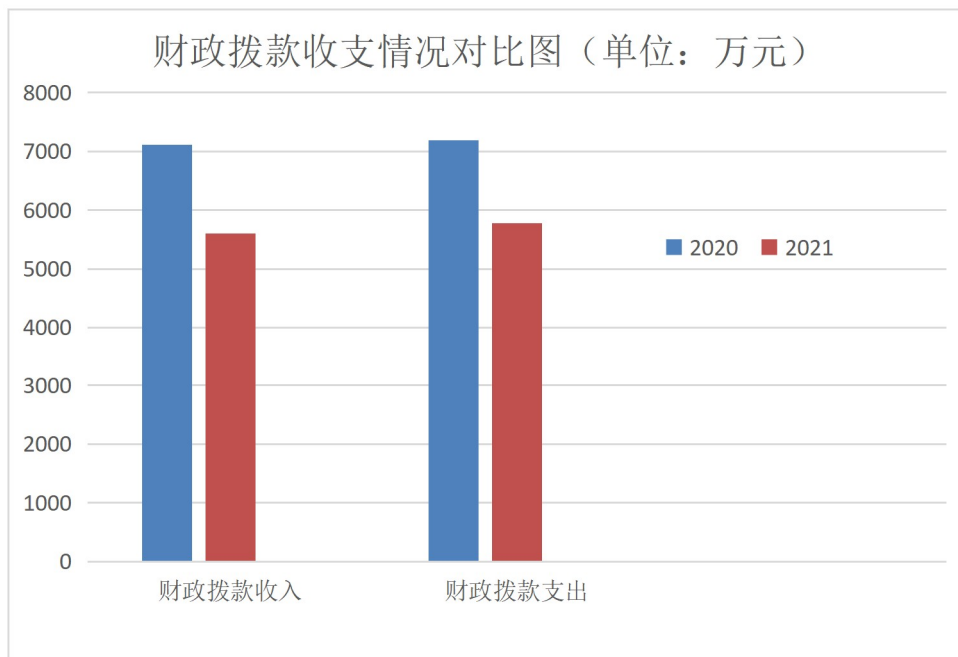
本年度支出合计 5777.7 万元，其中：基本支出 3313.45 万元，占 57.35%；项目支出 2464.25 万元，占 42.65%；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

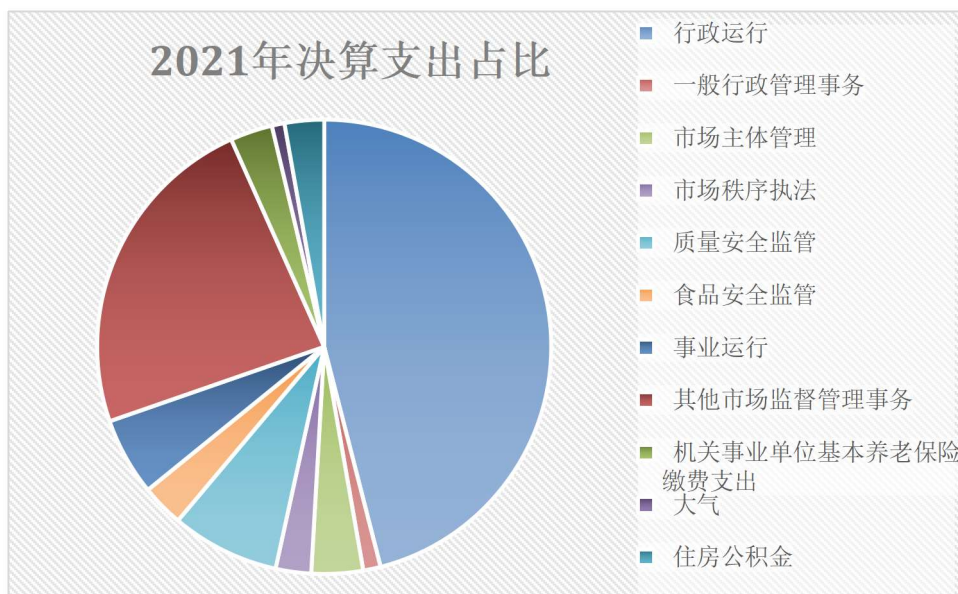
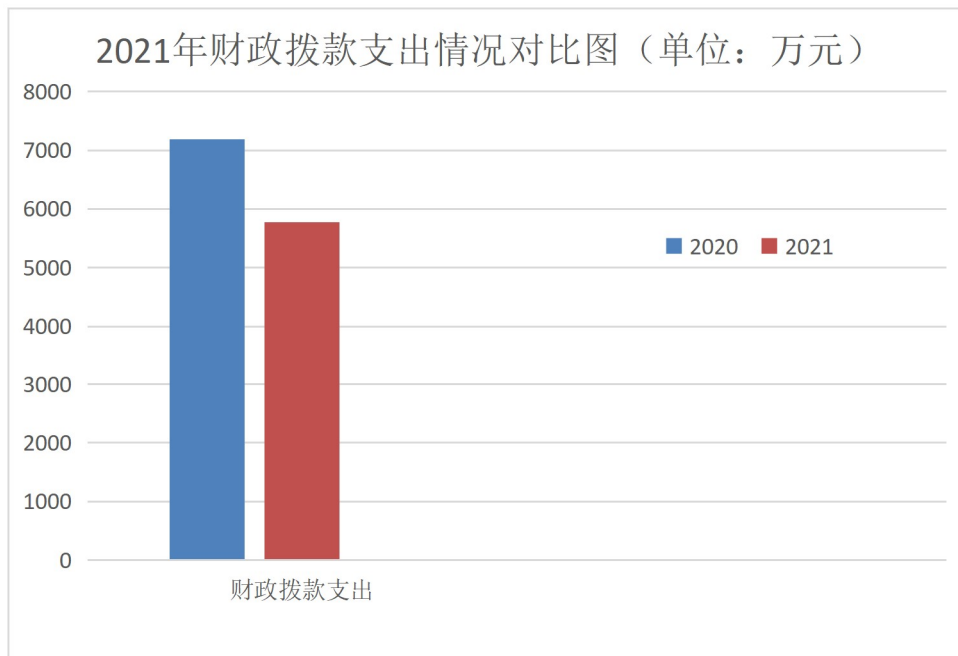
本年度财政拨款收入总计 5601.52 万元，与上年相比减少 1511.53 万元，下降 21.25%。主要是机构主要是营业执照印刷、免费刻章业务的转移和创卫工作经费与办公场所维修改造经费的减少。

本年度财政拨款支出总计 5777.7 万元，与上年相比减少 1408.99 万元，下降 19.61%。主要是营业执照印刷、免费刻章业务的转移和创卫工作经费与办公场所维修改造经费的减少。



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 5777.7 万元，支出决算 5777.7 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比减少 1408.99 万元，下降 19.61%。主要是营业执照印刷、免费刻章业务的转移和创卫工作经费与办公场所维修改造经费的减少。



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）行政运行（项）。

预算为 2657.97 万元，支出决算为 2657.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算为 71.50 万元，支出决算为 71.50 万元，完成预算的 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）市场主体管理（项）。

预算为 211.96 万元，支出决算为 211.96 万元，完成预算的 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）。

预算为 146 万元，支出决算为 146 万元，完成预算的 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）。

预算为 445 万元，支出决算为 445 万元，完成预算的

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）食品安全监管（项）。

预算为 174.22 万元，支出决算为 174.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 319.69 万元，支出决算为 319.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。

预算为 1363.67 万元，支出决算为 1363.67 万元，完成预算的 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）。

预算为 173.79 万元，支出决算为 173.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 51.9 万元，支出决算为 51.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 162 万元，支出决算为 162 万元，完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3313.45 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2775.69 万元，主要包括：基本工资 992.35 万元，津贴补贴 174.5 万元，奖金 7.86 万元，伙食补助 34.33 万元，绩效工资 181.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 252.36 万元，职业年金缴费 38.65 万元，职工基本医疗保险缴费 95.19 万元，公务员医疗补助缴费 10.92 万元，其他社会保障缴费 61.02 万元，住房公积金 162 万元，其他工资与福利支出 666.81 万元，抚恤金 19.97 万元，生活补助 78.25 万元。

（二）公用经费 537.76 万元，主要包括：办公费 96.17 万元，印刷费 17.45 万元，手续费 0.01 万元，水费 4.91 万元，电费 7.11 万元，邮电费 60.57 万元，取暖费 0.98 万元，差旅费 38.84 万元，维护费 51.35 万元，劳务费 1.62 万元，委托业务费 23.71 万元，工会经费 17.79 万元，公务用车运行维护费 74.12 万元，其他交通费 76.44 万元，其他商品和服务

费 66.7 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 77.93 万元，支出决算 77.93 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公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 77.93 万元，支出决算 77.93 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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，决算数较预算数增加 0.63 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。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 537.76 万元，支出决算 537.76 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 39.16 万元，主要原因是人员退休与调出后经费开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2608.5 万元，其中：政府采购货物类支出 307.08 万元、政府采购工程类支出 918.02 万元、政府采购服务类支出 1383.39 万元。授予中小企业合同金额 2608.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 18 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 16 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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，出台了预算绩效管理办法，成立了预算绩效领导小组，形成绩效目标监控工作机制；进一步完善了绩效管理工作，年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理，实施过程中对预算执行情况和绩效目标完成情况按季度进行监控，年终对所有资金使用情况进行绩效自评，及时发现绩效目标偏离的原因，并进行纠正；明确了绩效管理职能，成立了一把手为组长的预算绩效管理领导小组，各科室负责人为成员，并指定专人负责绩效管理工作。。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 2283.69 万元，占部门

预算项目支出总额的 92.67%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了市场监管各项工作任务，维护了良好的经营秩序，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。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映各类产品抽检等 26 个项目支出绩效自评结果。

1、各类产品抽检项目支出绩效自评综述：全年预算数 520 万元，执行数 520 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	各类产品抽检							
主管部门	神木市市场监督管理局			实施单位	神木市市场监督管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	520	520	520	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	520	520	520	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 食品抽检 2800 批次，其中食品 2000 批次，食用农产品 800 批次。 2. 对复混肥料总养分、水溶性磷、粒度、氯离子进行检测，计划抽检 100 个批次。 3. 对车用汽油 98#、车用汽油 95#、车用汽油 92#按国六标准计划抽检 300 个批次。 4. 对流通领域商品进行抽检，计划抽检流通领域商品 400 批次。			1. 食品抽检 2800 批次，其中食品 2000 批次，食用农产品 800 批次。 2. 对复混肥料总养分、水溶性磷、粒度、氯离子进行检测，计划抽检 100 个批次。 3. 对车用汽油 98#、车用汽油 95#、车用汽油 92#按国六标准计划抽检 300 个批次。 4. 对流通领域商品进行抽检，计划抽检流通领域商品 400 批次。				
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%)	数量指标	食品抽检	=1500 批次	=1500 批次	1	1	
			农产品抽检	=540 批次	=540 批次	1	1	
			复合肥	=100 批次	=100 批次	1	1	
			磷肥	=30 批次	=30 批次	1	1	
			钾肥	=30 批次	=30 批次	1	1	
			尿素	=80 批次	=80 批次	1	1	
			磷酸一铵磷酸二铵	=80 批次	=80 批次	1	1	
			汽油 98#	=60 批次	=60 批次	1	1	
			汽油 95#	=60 批次	=60 批次	1	1	
			汽油 92#	=60 批次	=60 批次	1	1	
			柴油 0#	=50 批次	=50 批次	1	1	
			柴油-10#	=50 批次	=50 批次	1	1	
			柴油-20#	=40 批次	=40 批次	1	1	
		流通商品	=400 批次	=400 批次	1	1		
质量指标	抽检结果系统录入率	=100%	=100%	4	4			
	检测信息公布率	=100%	=100%	4	4			
	监管覆盖率	=100%	=100%	4	4			
	不合格产品核查处置率	=100%	=100%	4	4			

	时效指标	抽检及时性	及时	及时	3	3		
		安全消费提示发布及时性	及时发布	及时发布	3	3		
	成本指标	食品抽检	≤1200 元/批次	≤1200 元/批次	1	1		
		农产品抽检	≤1200 元/批次	≤1200 元/批次	1	1		
		复合肥	≤3000 元/批次	≤3000 元/批次	1	1		
		磷肥	≤3000 元/批次	≤3000 元/批次	1	1		
		钾肥	≤3000 元/批次	≤3000 元/批次	1	1		
		尿素	≤3000 元/批次	≤3000 元/批次	1	1		
		磷酸一铵磷酸二铵	≤3000 元/批次	≤3000 元/批次	1	1		
		汽油 98#	≤3200 元/批次	≤3200 元/批次	1	1		
		汽油 95#	≤3200 元/批次	≤3200 元/批次	1	1		
		汽油 92#	≤3200 元/批次	≤3200 元/批次	1	1		
		柴油 0#	≤3200 元/批次	≤3200 元/批次	1	1		
		柴油-10#	≤3200 元/批次	≤3200 元/批次	1	1		
		柴油-20	≤3200 元/批次	≤3200 元/批次	1	1		
	流通商品	≤3200 元/批次	≤3200 元/批次	1	1			
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			...					
		社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	10	10	
			市场准入、竞争、消费环境改善度	改善	改善	10	10	
生态效益指标		指标 1:						
		...						
可持续影响指标	食品安全执法能力和监管能力	提高	提高	5	5			
	抽检制度健全性	健全	健全	5	5			
.....								
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	社会公众对市场监管环境的满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	...							
非服务对象或非受益者满意度指标	...							
总分					100	100		

2、各镇街食品安全监管员补助项目支出绩效自评综述：
全年预算数 44.72 万元，执行数 44.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	各镇街食品安全监管员补助							
主管部门	神木市市场监督管理局			实施单位	神木市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行 率	得分	
	年度资金总额	44.72	44.72	44.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.72	44.72	44.72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保农村地区人民群众的食品药品安全，实现我市农村地区食品药品安全监管的全覆盖。			确保农村地区人民群众的食品药品安全，实现我市农村地区食品药品安全监管的全覆盖。				
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%	数量指标	1000 以上行政村	= 119 个	= 119 个	5	5	未及时选聘食品安全协管员
			500-1000 人行政村	= 292 个	= 292 个	5	5	未及时选聘食品安全协管员
			500 以下行政村	= 195 个	= 195 个	5	5	未及时选聘食品安全协管员
		质量指标	监管覆盖率	= 100%	= 100%	10	10	未及时选聘食品安全协管员
			补助发放准确率	= 100%	= 100%	5	5	未及时选聘食品安全协管员
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	5	5	未及时选聘食品安全协管员
		成本指标	1000 以上行政村	=100 元/月/人	=100 元/月/人	5	5	未及时选聘食品安全协管员
			500-1000 人行政村	=80 元/月/人	=80 元/月/人	5	5	未及时选聘食品安全协管员
			500 以下行政村	=60 元/月/人	=60 元/月/人	5	5	未及时选聘食品安全协管员
		效益 指标 30%	经济效益指标	指标 1: ...				
	社会效益指标		提高监管工作效率	提高	提高	10	10	未及时选聘食品安全协管员
	生态效益指标		指标 1: ...					
	可持续影响 指标		长效监管机制健全性	健全	健全	10	10	未及时选聘食品安全协管员
			食品安全监管员聘用制度健全性	健全	健全	10	10	未及时选聘食品安全协管员
							
	满意度 指标 10%	服务对象或受益 者满意度指标	食品安全监管员满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	未及时选聘食品安全协管员
		非服务对象或非受 益者满意度指标	指标 1: ...					
							
							
总分						100	100	

3、96333 平台专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		96333 平台专项经费						
主管部门		神木市市场监督管理局		实施单位		神木市市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过 96333 应急救援平台 24 小时的动态监管, 实现本市 3000 余部电梯安全平稳运行。			通过 96333 应急救援平台 24 小时的动态监管, 实现本市 3000 余部电梯安全平稳运行。				
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%	数量指标	聘用人员	=7 人	=7 人	5	5	
			监控电梯数量	>3000 部	>3000 部	5	5	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			电梯事故减少率	>80%	>80%	5	5	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	5	5	
			设备维护及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	工资成本	≤3000 元/人. 月	≤3000 元/人. 月	5	5	
			夜间值班补贴	≤50 元/人. 日	≤50 元/人. 日	5	5	
	救援车辆运行费		≤4 万元/年	≤4 万元/年	5	5		
	设备维护成本		≤6 万元/年	≤6 万元/年	5	5		
	效益 指标 30%	经济效益 指标	指标 1:					
			...					
		社会效益 指标	减少电梯运行事故	减少	减少	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:					
			...					
		可持续影 响指标	长效监管机制健全性	健全	健全	10	10	
.....	平台运营机制健全性	健全	健全	10	10			
满	服务对象	聘用人员满意度	≥98%	≥98%	5	5		

意 度 指 标 10%	或受益者 满意度指 标	社会满意度	≥80%	≥80%	5	5	
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
		...					
.....							
总分					100	100	

4、索证索票台账项目支出绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	索证索票台账							
主管部门	神木市市场监督管理局			实施单位	神木市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过印刷发放索票索证台账 12500 本，用于商户进货查验，便于查询商品来源。			通过印刷发放索票索证台账 12500 本，用于商户进货查验，便于查询商品来源。				
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%	数量指标	索票索证台账数量	=12500 本	=12500 本	15	15	
		质量指标	索证索票台账质量合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	印刷完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	索证索票台账成本	≤16 元/本	≤16 元/本	10	10	
	效益 指标 30%	经济效益指标	指标 1: ...					
		社会效益指标	食品经营溯源率	=100%	=100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1: ...					
		可持续影响指标	食品追踪机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标 10%	服务对象或受益者满意度指标	食品经营者满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: ...					
总分						100	100	

5、2021 年度双随机抽查审计项目支出绩效自评综述：
全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：2021 年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年度双随机抽查审计							
主管部门	神木市市场监督管理局			实施单位	神木市市场监督管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	神木市市场监督管理局拟公开招标方式选择会计师事务所对我局抽查 660 户企业依法进行审计。			神木市市场监督管理局拟公开招标方式选择会计师事务所对我局抽查 660 户企业依法进行审计。				
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%	数量指标	审计企业数 100 万以下	=105 户	=105 户	4	4	
			审计企业数 101-1000 万	=191 户	=191 户	4	4	
			审计企业数 1001-5000 万	=207 户	=207 户	4	4	
			审计企业数 5001-10000 万	=152 户	=152 户	4	4	
			审计企业数 10000 以上	=5 户	=5 户	4	4	
		质量指标	采购合规性	= 100%	= 100%	3	3	
			审计规范性	= 100%	= 100%	3	3	
		时效指标	审计完成及时性	及时		4	0	
		成本指标	注册资本 100 万以下	≤ 2000 元/户	≤ 2000 元/户	4	4	
			注册资本 101—1000 万元	≤ 3000 元/户	≤ 3000 元/户	4	4	
	注册资本 1001—5000 万元		≤ 5000 元/户	≤ 5000 元/户	4	4		
	注册资本 5001—10000 万元		≤ 8000 元/户	≤ 8000 元/户	4	4		
	注册资本 10000 万元以上		≤ 50000 元/户	≤ 50000 元/户	4	4		
	效益指标 30%	经济效益指标	审计企业收入增长	增长	增长	10	10	
			...					
		社会效益指标	企业合规经营率	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
生态效益指标		指标 1:						
		...						
可持续影响指标		企业事中监管长效机制健全性	健全	健全	5	5		
...	审计档案管理健全性	健全	健全	5	5			
...	...							
满	服务对象或受	第三方审计公司满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	5		

意 度 指 标 10%	益者满意度指 标						
	非服务对象或 非受益者满意 度指标	被审计企业满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
						
						
总分					100	100	

6、12315、质量月、计量日、消费者权益活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	12315、质量月、计量日、消费者权益活动							
主管部门	神木市市场监督管理局			实施单位	神木市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为普及法律知识，提升消费者维权意识，3月15日消费者权益日、4月26日知识产权日、5月20日世界计量日、6月安全生产月、6月9日世界认可日、9月质量月，12月4日宪法日、在各大广场及乡镇举行宣传活动，印发各类法律法规、维权知识手册，同时通过网络举办各类法律和维权有奖知识竞赛等			为普及法律知识，提升消费者维权意识，3月15日消费者权益日、4月26日知识产权日、5月20日世界计量日、6月安全生产月、6月9日世界认可日、9月质量月，12月4日宪法日、在各大广场及乡镇举行宣传活动，印发各类法律法规、维权知识手册，同时通过网络举办各类法律和维权有奖知识竞赛等				
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%	数量指标	线下宣传活动	=10场	=10场	5	5	
			线上宣传活动	=5次	=5次	5	5	
			宣传展板	=100块	=100块	3	3	
			宣传品	=5万页	=5万页	3	3	
			宣传册	=10万册	=10万册	3	3	
		质量指标	宣传品质量合格率	=100%	=100%	3	3	
			宣传参与率	≥90%	≥90%	3	3	
		时效指标	宣传完成及时性	及时	及时	5	5	
			宣传品购置及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	宣传手册	≤5元/本	≤5元/本	3	3	
	宣传折页		≤3元/本	≤3元/本	3	3		
	宣传活动		≤2万元/次	≤2万元/次	3	3		
	线上活动		≤1万元/次	≤1万元/次	3	3		
	宣传展板		≤150元/块	≤150元/块	3	3		
效益 指标 30%	经济效益指标	审计企业收入增长	增长	增长	10	10		
		...						
	社会效益指标	法律普及率	≥98%	≥98%	10	10		
		维权知识知晓率	≥90%	≥90%	5	5		
生态效益指标	指标 1:							

		标	...					
		可持续影响 指标	宣传档案管理健全性	健全	健全	5	5	
							
满 意 度 指 标 10 %	服务对象或 受益者满意 度指标	消费者满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10		
	非服务对象 或非受益者 满意度指标	...						
总分						100	100	

7、特种设备安全监管项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		特种设备安全监管							
主管部门		神木市市场监督管理局		实施单位	神木市市场监督管理局				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分		
		年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	120	120	120	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2021 年民用液化石油气瓶加装智能角阀改装 6000 个及各类特种设备安全资料 100000 份印刷和宣传活动			完成 2021 年民用液化石油气瓶加装智能角阀改装 6000 个及各类特种设备安全资料 100000 份印刷和宣传活动					
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%	数量 指标	智能角阀改装		=6000 个	0	4	4	
			特种设备安全知识手册		=40000 本	=40000 本	4	4	
			安全责任书		=30000 本	=30000 本	4	4	
			特种设备应急处置		=30000 本	=30000 本	4	4	
		质量 指标	智能角阀改装合格率		= 100%	0	5	5	
			宣传手册质量合格率		= 100%	= 100%	5	5	
		时效 指标	改装完成及时性		及时		4	4	
			宣传品印刷及时性		及时	及时	4	4	
		成本 指标	改装成本		≤100 元/个		4	4	
			特种设备安全知识手册		≤5 元/册	≤5 元/册	4	4	
	安全责任书		≤5 元/册	≤5 元/册	4	4			
	特种设备应急处置		≤5 元/册	≤5 元/册	4	4			
	社会 效益 指标	特种设备事故率		≤5%	≤5%	10	10		
		事故减少率		≥80%	≥80%	10	10		
效益指标 (30%)	生态 效益 指标	指标 1:							
	可持续影 响指标	气瓶档案管理健全性		健全	健全	10	10		
满意度指 标 10%	服务对象 或受益者 满意度指 标	当地群众满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

8、散煤质量抽查检验项目支出绩效自评综述：全年预算数 126 万元，执行数 126 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		散煤质量抽查检验						
主管部门		神木市市场监督管理局		实施单位	神木市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	126	126	126	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	126	126	126	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对煤炭市场的日常监管,加大对散煤的抽检力度和频次,全年完成 163 户企业 700 个样品的抽检并及时公开煤炭质量抽检结果,确保市场无劣质散煤流通,积极维护煤炭市场的平稳运行,夯实蓝天保卫战胜利基础。			加强对煤炭市场的日常监管,加大对散煤的抽检力度和频次,全年完成 163 户企业 700 个样品的抽检并及时公开煤炭质量抽检结果,确保市场无劣质散煤流通,积极维护煤炭市场的平稳运行,夯实蓝天保卫战胜利基础。				
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%	数量指标	抽检企业	=163 户	=163 户	5	5	
			抽检数量	=700 个	=700 个	5	5	
		质量指标	抽检方案合规性	= 100%	= 100%	5	5	
			检验报告完成率	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	抽检及时性	及时	及时	5	5	
			不合格报告发布及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	检测费	≤1500 元/批	≤1500 元/批	5	5	
			取样费	≤200 元/批	≤200 元/批	5	5	
			管理费	≤100 元/批	≤100 元/批	5	5	
		效益 指 标 30%	经济效益指标	...				
	社会效益指标		维护煤炭质量	维护	维护	10	10	
			促进煤炭市场公平	促进	促进	10	10	
	生态效益指标		减少污染排放	减少	减少	5	5	
			...					
	可持续影响 指标	抽检方案管理健全性	健全	健全	5	5		
	满意度 指 标 10%	服务对象或 受益者满意 度指标	被抽检企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标	...					
			...					
总分					100	100		

9、病媒生物防治项目支出绩效自评综述：全年预算数70.68万元，执行数70.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		病媒生物防治						
主管部门		神木市市场监督管理局		实施单位	神木市市场监督管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	80	70.68	70.68	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	80	70.68	70.68	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	病媒生物防治工作是保障人民群众身体健康的一项重要民生工程,是国家卫生城市考核验收的必备条件,为快速有效降低病媒生物密度,切断新冠肺炎以及其他媒介传染病的传播,计划对 600 家餐饮店,600 家副食门市,15 家商场超市,12 家宾馆酒店进行专业病媒生物防治治理。			病媒生物防治工作是保障人民群众身体健康的一项重要民生工程,是国家卫生城市考核验收的必备条件,为快速有效降低病媒生物密度,切断新冠肺炎以及其他媒介传染病的传播,计划对 600 家餐饮店,600 家副食门市,15 家商场超市,12 家宾馆酒店进行专业病媒生物防治治理。				
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%	数量指标	灭蟑	=1227 家	=1227 家	5	5	
			灭鼠	=1227 家	=1227 家	5	5	
			灭蚊蝇	=1227 家	=1227 家	5	5	
			实施频次	≥ 3 次	≥ 3 次	5	5	
		质量指标	防治覆盖率	= 100%	= 100%	5	5	
			防治合格率	= 100%	= 100%	5	5	
		时效指标	防治及时性	及时	及时	5	5	
			病媒生物处置及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	灭蟑	≤ 1.8 元/次	≤ 1.8 元/次	3	3	
			灭鼠	≤ 2.7 元/次	≤ 2.7 元/次	3	3	
	灭蚊蝇		≤ 1.5 元/次	≤ 1.5 元/次	4	4		
	效益指标 30%	经济效益指标						
			...					
		社会效益指标	提高城市卫生水平	提高	提高	15	15	
			促进服务业健康发展	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
	...							
	可持续影响指标	病媒生物防治管理健全性	健全	健全				
	满意度指标 10%	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
...								
非服务对象或非受益者满意度指标		...						
		...						
总分					100	100		

10、放心消费创建项目支出绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		放心消费创建						
主管部门		神木市市场监督管理局		实施单位	神木市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立市场秩序规范管理体系,建设12315投诉举报体系,提高维权效能,筹办放心消费创建工作联席会议,按分工打击假冒伪劣违法行为。制作宣传材料45000份,制作标志牌500份,打造示范单位25家,培训示范单位3次。			建立市场秩序规范管理体系,建设12315投诉举报体系,提高维权效能,筹办放心消费创建工作联席会议,按分工打击假冒伪劣违法行为。制作宣传材料45000份,制作标志牌500份,打造示范单位25家,培训示范单位3次。				
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%	数量指标	示范单位	=25家	=25家	4	4	
			培训	=3次	=3次	4	4	
			宣传材料	=45000份	=45000份	4	4	
			标志牌	=500个	=500个	4	4	
		质量指标	宣传材料合格率	=100%	=100%	5	5	
			放心消费单位公开率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	宣传资料发放及时性	及时	及时	4	4	
			放心消费单位挂牌及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	示范单位	≤2000元/家	≤2000元/家	4	4	
			培训	≤10000元/次	≤10000元/次	4	4	
			宣传材料	≤1.5元/份	≤1.5元/份	4	4	
			标志牌	≤5100元/个	≤5100元/个	4	4	
	效益指标 30%	经济效益指标						
			...					
		社会效益指标	促进放心消费创建	促进	促进	10	10	
			消费者投诉举报下降率	≥50%	≥50%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			...					
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全	健全	5	5	
放心消费信用体系			建成	建成	5	5		
....								
满意	服务对象或	当地群众满意度	≥98%	≥98%	5	5		

	度指 标 10%	受益者满意度指标	商户满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	5		
		非服务对象 或非受益者 满意度指标							
			...						
								
总分						100	100		

11、房屋租赁评估项目支出绩效自评综述：全年预算数5.4万元，执行数5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		房屋租赁评估						
主管部门		神木市市场监督管理局			实施单位	神木市市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	5.4	5.4	5.4	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市场局驼峰市场房屋和大保当市场监管所房屋租赁价格评估工作顺利开展; 保证房屋按照市场价格租赁。			市场局驼峰市场房屋和大保当市场监管所房屋租赁价格评估工作顺利开展; 保证房屋按照市场价格租赁。				
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%	数量指标	评估房屋数量	=37 间	=37 间	10	10	
			...					
		质量指标	评估完成率	=100%	=100%	10	10	
			评估合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	评估及时性	及时	及时	10	10	
			...					
		成本指标	评估价格	≤1500 元/间	≤1500 元/间	10	10	
	...							
							
	效益指标 30%	经济效益指标	房屋出租收入	≥500000 元	≥500000 元	10	10	
			...					
		社会效益指标	出租房屋使用率	=100%	=100%	5	5	
			房屋出租率	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
			...					
	可持续影响指标	评估管理制度健全性	健全	健全	10	10		
		...						
							
	满意度指标 10%	服务对象或受益者满意度指标	商户对评估满意率	=100%	=100%	10	10	
...								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		...						
.....								
总分						100	100	

12、新冠疫情常态化防控项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新冠疫情常态化防控						
主管部门		神木市市场监督管理局		实施单位	神木市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市委市政府要求做好新冠疫情防控，保障市场秩序和人民群众生命安全。计划购置防疫物资 5000 包，全年进行新冠疫情防控宣传，租用车辆 500 辆次车辆。			按照市委市政府要求做好新冠疫情防控，保障市场秩序和人民群众生命安全。计划购置防疫物资 5000 包，全年进行新冠疫情防控宣传，租用车辆 500 辆次车辆。				
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%	数量指标	购置物质（口罩）	=5000 包	=5000 包	5	5	
			车辆租用	=500 辆次	=500 辆次	5	5	
			宣传	=12 个月	=12 个月	5	5	
		质量指标	防疫物资合格率	= 100%	= 100%	5	5	
			车辆合格率	= 100%	= 100%	5	5	
		时效指标	宣传时效	全年	全年	5	5	
			防疫物质购置及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	物资	≤ 20 元/包	≤ 20 元/包	5	5	
			车辆	≤ 460 元/辆次	≤ 460 元/辆次	5	5	
			宣传成本	≤ 15000 元/月	≤ 15000 元/月	5	5	
	效益 指标 30%	经济效益 指标	...					
		社会效益 指标	新冠疫情常态化防控认知率	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
			民众防控知晓率	≥ 80%	≥ 80%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:					
			...					
		可持续影 响指标	档案管理健全性	健全	健全	10	10	
	...		建成	建成				
	满意 度 指 标 10%	服务对象或 受益者满意 度指标	当地群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
			...					
非服务对象 或非受益者 满意度指标		...						
		...						
总分					100	100		

13、农贸市场提升改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农贸市场提升改造工程							
主管部门	神木市市场监督管理局			实施单位	神木市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	260	260	260	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	260	260	260	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升改造西沙农贸市场给排水工程、采暖燃气工程、电气设备工程、通风空调工程、建筑维修改造工程等和新村建材市场馆外墙体改造、家居馆外墙、形象墙、南大门、新建北大门、室外工程等的维修改造。具体见附件。			提升改造西沙农贸市场给排水工程、采暖燃气工程、电气设备工程、通风空调工程、建筑维修改造工程等和新村建材市场馆外墙体改造、家居馆外墙、形象墙、南大门、新建北大门、室外工程等的维修改造。具体见附件。				
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%	数量指标	建材馆外墙面积	=1336 平米	=1336 平米	2	2	
			家居馆外墙面积	=340 平米	=340 平米	2	2	
			形象墙改造	=188 平米	=188 平米	2	2	
			南大门改造	=89 平米	=89 平米	2	2	
			新建北大门	=1 个	=1 个	2	2	
			室外工程	=751 平米	=751 平米	2	2	
			给排水工程	=150 米	=150 米	2	2	
			采暖燃气工程	=865 米	=865 米	2	2	
			电气设备安装工程	=150 米	=150 米	2	2	
			通风空调工程	=8 套	=8 套	2	2	
			建筑工程	=10000 平 米	=10000 平 米	2	2	
	质量指标	工程验收通过率	=100%	=100%	2	2		
		采购验收合格率	=100%	=100%	2	2		
	时效指标	采购及时性	及时	及时	1	1		
		改造工程完工及时性	及时	及时	1	1		
	成本指标	建材馆外墙面积	≤67 万	≤67 万	2	2		
		家居馆外墙面积	≤18 万	≤18 万	2	2		
		形象墙改造	≤13 万	≤13 万	2	2		
		南大门改造	≤13 万	≤13 万	2	2		
新建北大门		≤27 万	≤27 万	2	2			
室外工程		≤136 万	≤136 万	2	2			

			给排水工程	≤3.7万	≤3.7万	2	2	
			采暖燃气工程	≤16.8万	≤16.8万	2	2	
			电气设备安装工程	≤11万	≤11万	2	2	
			通风空调工程	≤0.2万	≤0.2万	2	2	
			建筑工程	≤119.5万	≤119.5万	2	2	
效益 指标 30%	经济效益指 标	市场经营者收入增长率	≥10%	≥10%	10	10		
	社会效益指 标	提升社会文明程度	提升	提升	10	10		
	生态效益指 标	指标 1:						
		...						
可持续影响 指标	市场正常使用年限	≥10年	≥10年	10	10			
满意 度指 标 10%	服务对象或 受益者满意 度指标	当地群众满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		经营者满意度	≥98%	≥98%	5	5		
	非服务对象 或非受益者 满意度指标							
		...						
....								
总分						100	100	

14、执法制服购置项目支出绩效自评综述：全年预算数96.32万元，执行数96.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		执法制服购置							
主管部门		神木市市场监督管理局			实施单位	神木市市场监督管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分		
	年度资金总额	96.32	96.32	96.32	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	96.32	96.32	96.32	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置并发放制服数量 301 套			购置并发放制服数量 301 套					
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%	数量指标	购置服装数量	=301 套	0	15	15		
		质量指标	服装质量合格率	= 100%	0	15	15		
		时效指标	采购及时性	及时		10	10		
		成本指标	采购成本	≤ 3200 元/套	0	10	10		
	效益指标 30%	经济效益指标	...						
			社会效益指标	提高执法权威性	提高		10	10	
			统一执法权威性	统一		10	10		
		生态效益指标	指标 1:						
			...						
		可持续影响指标	采购档案管理健全性	健全			5	5	
	执法管理制度健全性		健全			5	5		
	满意度指标 10%	服务对象或受益者满意度指标	使用者满意度	=100%	0	10	10		
			...						
		非服务对象或非受益者满意度指标	...						
.....									
总分					100	100			

15 专业食品快检车项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.72 万元，执行数 3.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专业食品快检车								
主管部门	神木市市场监督管理局			实施单位	神木市市场监督管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分		
	年度资金总额	8	3.72	3.72	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	8	3.72	3.72	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全年快检车运行次数至少 50 次, 提供快速检测 400 批次, 全市重大活动食品安全保障率 100%。			全年快检车运行次数至少 50 次, 提供快速检测 400 批次, 全市重大活动食品安全保障率 100%。					
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%	数量 指标	快检车出动次数		≥ 50 次	≥ 50 次	10	10	
			提供食品快速检测次数		≥ 400 次	≥ 400 次	5	5	
		质量 指标	试剂合格率		= 100%	= 100%	5	5	
			快检车正常运行率		= 100%	= 100%	5	5	
		时效 指标	保障及时性		及时	及时	5	5	
			试剂购置及时性		及时	及时	5	5	
		成本 指标	燃料费		≤ 150 元 /公里	≤ 150 元/公里	5	5	
			车辆维修保养费用		≤ 1.5 万 元/年	≤ 1.5 万元/年	5	5	
			试剂购置费用		≤ 4 万元 /年	≤ 4 万元/年	5	5	
	效益 指 标 30%	经济 效益 指 标	...						
		社会 效益 指 标	重大活动食品安全保障率		= 100%	= 100%	10	10	
			食品检测快速保障覆盖率		≥ 80%	≥ 80%	10	10	
		生态 效益 指 标	指标 1:						
			...						
可持 续影 响指 标		保障档案管理健全性		健全	健全	5	5		
	公务用车运行管理制度健全性		健全	健全	5	5			
								

	满意度指标 10%	服务对象或受益者满意度指标	社会满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	...					
		...						
		...						
总分						100	100	

16、食品安全公示牌项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	食品安全公示牌							
主管部门	神木市市场监督管理局			实施单位	神木市市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 制作并发放食品安全公示牌 1150 个； 2. 制作并发放餐饮浪费提示牌 8000 个； 3. 制作并发放宣传品 5250 个。 4. 社会公众食品安全信息知晓率达到 95% 以上，餐饮浪费有效遏制。			1. 制作并发放食品安全公示牌 1150 个； 2. 制作并发放餐饮浪费提示牌 8000 个； 3. 制作并发放宣传品 5250 个。 4. 社会公众食品安全信息知晓率达到 95% 以上，餐饮浪费有效遏制。				
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%)	数量指标	信息公示牌	≥ 1150 个	≥ 1150 个	5	5	
			餐饮浪费提示牌	≥ 8000 个	≥ 8000 个	5	5	
			食品安全宣传品	≥ 5250 个	≥ 5250 个	5	5	
		质量指标	公示牌质量合格率	= 100%	= 100%	5	5	
			宣传品质量合格率	= 100%	= 100%	5	5	
		时效指标	购置及时性	及时	及时	5	5	
			发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	信息公示牌	≤ 350 元/个	≤ 350 元/个	5	5	
			餐饮浪费提示牌	≤ 30 元/个	≤ 30 元/个	5	5	
	食品安全宣传品		≤ 30 元/个	≤ 30 元/个	5	5		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	食品安全信息知晓率	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
农村食品安全知晓率			≥ 98%	≥ 98%	10	10		
.....								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标	采购档案管理健全性	健全	健全	5	5			
	食品安全管理制度健全性	健全	健全	5	5			

							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	社会满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10		
		指标 2:						
							
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	100		

17、罚没款返还项目支出绩效自评综述：全年预算数 145 万元，执行数 145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		罚没款返还							
主管部门		神木市市场监督管理局		实施单位	神木市市场监督管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分		
	年度资金总额	145	145	145	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	145	145		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 聘用临聘人员 147 人，工资 1500 元/月。市场局现聘用临聘人员 147 人，年初财政预算 190 万元，缺口 140 万元。 2. 保障执法人员经费 180 人，临聘人员、白领派遣、下岗再就业人员 180 人年初没有预算执法经费，公用经费 15000 元/人. 年，罚没款返还执法人员公用经费 190.53 万元。			1. 聘用临聘人员 147 人，工资 1500 元/月。市场局现聘用临聘人员 147 人，年初财政预算 190 万元，缺口 140 万元。 2. 保障执法人员经费 180 人，临聘人员、白领派遣、下岗再就业人员 180 人年初没有预算执法经费，公用经费 15000 元/人. 年，罚没款返还执法人员公用经费 190.53 万元。					
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%)	数量指标	临聘人员数量	≥ 147 个	≥ 147 个	5	5		
			执法人员数量	≥ 180 个	≥ 180 个	10	10		
		质量指标	临聘人员工资发放率	= 100%	= 100%	5	5		
			执法经费保障率	= 100%	= 100%	5	5		
		时效指标	临聘人员工资发放及时性	及时	及时	5	5		
			执法经费保障及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	临聘人员工资	≤ 1500 元/月. 人	≤ 1500 元/月. 人	5	5		
			执法经费	≤ 15000 元/年. 人	≤ 15000 元/年. 人	10	10		
		效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
	社会效益指标		市场监管覆盖率	≥ 98%	≥ 98%	10	10		
			增加就业率	有效增加	有效增加	10	10		
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影响指标		人员聘用管理制度健全性	健全	健全	5	5		
			行政运行制度健全性	健全	健全	5	5		
								

满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	临聘人员满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
		执法人员满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	100	

18、疫情防控租车专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	疫情防控租车专项经费							
主管部门	神木市市场监督管理局			实施单位	神木市市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	租用社会专业租车公司车辆 400 辆次，保障冷链食品排查和核酸检测用车需要。			租用社会专业租车公司车辆 400 辆次，保障冷链食品排查和核酸检测用车需要。				
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%）	数量指标	租用车辆数量	≥ 400 辆次	400 辆次	10	10	
		质量指标	车辆质量合格率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆租用及时性	及时	及时	10	10	
			疫情防控租车经费发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	租车成本	≤ 625 元/辆次	625 元/辆次	10	10	
	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	新冠疫情防控保障率	=100%	100%	20	20	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	车辆租用管理制度健全性	健全	健全	10	10		
							
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
.....								

		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	100	

19、明厨亮灶智慧监管平台改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.5 万元，执行数 29.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		明厨亮灶智慧监管平台改造						
主管部门		神木市市场监督管理局		实施单位	神木市市场监督管理局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	29.5	29.5	29.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.5	29.5		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	1. 改造面积：208.41 平米； 2. 电气设备符合使用要求			1. 改造面积：208.41 平米； 2. 电气设备符合使用要求				
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%）	数量指标	改造面积	≥ 208.41 平米	208.41 平米	4	4	
			电气设备安装工程	≥ 208.41 平米	208.41 平米	4	4	
		质量指标	装修工程合格率	= 100%	= 100%	4	4	
			电气设备合格率	= 100%	= 100%	4	4	
			项目验收合格率	= 100%	= 100%	4	4	
		时效指标	装修及时性	及时	及时	5	5	
			安装及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	改造成本	≤ 1080 元/平米	1080 元/平米	10	10	
			电气设备安装成本	≤ 80000 元	80000 元	10	10	
		效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
							
	社会效益指标		食品安全监管覆盖率	≥ 98%	98%	15	15	
							
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标		工程档案管理健全性	健全	健全	5	5	
			应急响应制度健全性	健全	健全	5	5	
食品安全管理制度健全性		健全	健全	5	5			
满意度指标	服务对象或受	使用者满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10		

	(10%)	益者满意度指标					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	100	

20、办公家具、设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公家具、设备购置						
主管部门		神木市市场监督管理局		实施单位		神木市市场监督管理局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	31	31	31	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	31	31		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	1. 购置办公家具 146 件套; 2. 购置办公设备 43 件套。				1. 购置办公家具 146 件套; 2. 购置办公设备 43 件套。			
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%)	数量指标	办公家具	≥ 146 件	≥ 146 件	4	4	
			联想电脑	≥ 27 台	≥ 27 台	4	4	
			复印机	≥ 2 台	≥ 2 台	4	4	
			工作台	≥ 2 台	≥ 2 台	4	4	
			四合一一体机	≥ 10 台	≥ 10 台	4	4	
			联想一体机	≥ 2 台	≥ 2 台	4	4	
		质量指标	办公家具合格率	= 100%	= 100%	2	2	
			办公设备合格率	= 100%	= 100%	2	2	
		时效指标	购置及时性	及时	及时	2	2	
			安装及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	办公家具	≤ 800 元/件	≤ 800 元/件	3	3	
			联想电脑	≤ 4985 元/台	≤ 4985 元/台	3	3	
			复印机	≤ 14980 元/台	≤ 14980 元/台	3	3	
	工作台		≤ 380 元/台	≤ 380 元/台	3	3		
	四合一一体机		≤ 2760 元/台	≤ 2760 元/台	3	3		
	联想一体机		≤ 4980 元/台	≤ 4980 元/台	3	3		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		市场监管覆盖率	≥ 98%	≥ 98%	20	20		
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		采购档案管理健全性	健全	健全	10	10		
							

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	使用者满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
							
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	100	

21、新冠疫情防控、价格改革专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 56 万元，执行数 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新冠疫情防控、价格改革专项						
主管部门		神木市市场监督管理局		实施单位		神木市市场监督管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	150	56	56	10	37.30%	3.7	
	其中：当年财政拨款	56	56		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 租用电子屏播放宣传视频 6 个； 2. 印制价格标签等价格明码标价标签 56 万份； 3. 全市酒店宾馆发放制度牌、倡导“光盘行动”等公益广告牌 5000 个； 4. 在全市商场超市发放公益广告牌 4000 个。			1. 租用电子屏播放宣传视频 6 个； 2. 印制价格标签等价格明码标价标签 56 万份； 3. 全市酒店宾馆发放制度牌、倡导“光盘行动”等公益广告牌 5000 个； 4. 在全市商场超市发放公益广告牌 4000 个。				
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%）	数量指标	租用电子宣传屏	≥ 6 个	0	5	0	资金未到位
			印制价格标签	≥ 560000 份	≥ 560000 份	5	5	
			光盘行动公益广告牌	≥ 5000 个	0	5	0	资金未到位
			公益广告牌	≥ 4000 个	0	5	0	资金未到位
		质量指标	电子屏质量合格率	= 100%	0	2	0	资金未到位
			价格标签合格率	= 100%	= 100%	2	2	
			广告牌合格率	= 100%	0	2	0	资金未到位
		时效指标	采购及时性	及时	及时	2	2	
			印刷及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	租用电子宣传屏	≤ 100000 元/个	0	5	0	资金未到位
	光盘行动公益广告牌		≤ 50 元/个	≤ 1 元/个	5	5		
				0	5	0	资金未到位	
	公益广告牌		≤ 50 元/个	0	5	0	资金未到位	
	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		新冠疫情防控知晓率	≥ 98%	≥ 98%	6	6		
		市场明码标价率	≥ 98%	≥ 98%	6	6		
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响	采购档案管理健全性	健全	健全	6	6			

	响指标	疫情防控制度健全性	健全	健全	6	6	
		价格管理制度健全性	健全	健全	6	6	
	服务对象或受益者满意度指标	社会公众满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
						
						
	非服务对象或非受益者满意度指标	消费者满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
		指标 2:					
						
总分					100	59.7	

22、2021年罚没款返还项目支出绩效自评综述：全年预算数135万元，执行数135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年罚没款返还							
主管部门	神木市市场监督管理局			实施单位	神木市市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	135	135	135	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135	135		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 临聘人员公用经费 903000 元； 2. 执法办案人员经费 447000 元；			1. 临聘人员公用经费 903000 元； 2. 执法办案人员经费 447000 元；				
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%)	数量指标	临聘人员数量	≥ 140 人	147 人	10	10	
			执法办案人员数量	≥ 80 人	80 人	10	10	
		质量指标	人员经费保障率	$= 100\%$	100%	5	5	
			宣传经费保障率	$= 100\%$	100%	5	5	
		时效指标	经费保障及时性	及时	及时	5	5	
			宣传及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	临聘人员人均经费	≤ 6500	6500	5	5	
			执法办案人均经费	≤ 6500	6500	5	5	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	市场监管覆盖率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10	
			增加就业率	有效增加	有效增加	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	人员聘用管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	行政运行制度健全性		健全	健全	5	5		
.....								
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	工作人员满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	5	5		
		执法人员满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	5	5		

		标			98%			
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分					100	100		

23、检验中心实验室运行费项目支出绩效自评综述：全年预算数 64.64 万元，执行数 64.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据实验室运行对仪器、环境、人才、试剂、耗材要求，有效保证了实验室各方面的正常运转。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		检验中心实验室运行费						
主管部门及代码		神木市市场监督管理局 125001		实施单位	神木市市场检验检测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	44.76	64.64	64.64	10	100%	10
		其中：财政拨款	44.76	64.64	64.64	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据实验室运行对仪器、环境、人才、试剂、耗材要求，保证实验室各方面的正常运转。			有效保证了实验室各方面的正常运转，全面提升实验室质量管理水平，食品检验检测能力得到不断提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买耗材、试剂数量	≥500	975	10	10	
			实验室维修维护次数	≥2	3	10	10	
		质量指标	实验室正常运行率	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	设备设施维修费	≤5万	3.8万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	实验室正常运转率	≥90%	90%	10	10	
			提升实验室工作人员工作效率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关档案管理健全性	健全	健全	5	5	
	采购制度管理健全性		健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	员工对实验室运行情况的满意度	满意/不满意	满意	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

24、煤炭专用检衡车专项费项目支出绩效自评综述：全年预算数 44.66 万元，执行数 44.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对神木市企事业单位 150 吨以下电子汽车衡进行了强制检定，保证电子汽车衡的准确性、适用性，实现了公平交易。。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		煤炭专用检衡车专项费							
主管部门及代码		神木市市场监督管理局 125001			实施单位	神木市市场检验检测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	45	44.66	44.66	10	100%	10		
	其中：财政拨款	45	44.66	44.66	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国强制检定计量器具管理办法》为了规范神木市企事业单位 150 吨以下电子汽车衡的准确性、适用性，每年检定校准一次，进行强制检定，确保企事业单位使用的电子汽车衡准确无误，实现公平交易。			对神木市企事业单位 150 吨以下电子汽车衡进行了强制检定，保证电子汽车衡的准确性、适用性，实现了公平交易。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	检衡车	1 辆	1 辆	5	5		
		质量指标	电子汽车衡检定	神木内境内 150 吨以下汽车衡器	神木内境内 150 吨以下汽车衡器	10	10		
		时效指标	及时完成神木内境内企事业单位 150 吨以下电子汽车衡器检定	年检 100%	100%	10	10		
		成本指标	加油费		1100 元/次	1600 元/次	5	0	指标设置不合理。
			过路费		50 元/次	50 元	5	5	
			停车费		120 元/次	80 元/次	5	5	
			保险费		19000 元/年	12851 元/年	5	5	
		日常维修保养费、下乡途中偶遇清障费		147800 元/年	191967 元	5	0	检衡车年限太久，指标设置不合理。	
	效益指标	社会效益指标	为神木市企事业单位汽车衡器提供检定服务	有所提高	有所提高	15	15		
可持续影响指标		电子汽车衡器检定	持续运营	持续运营	15	15			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10			
总分						90			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

25、专业食品快检车项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.84 万元，执行数 4.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了食品药品快速检验车正常运行，执行了各项重大活动的食品保障任务，实现了食品药品快速检验车的职能。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		专业食品快检车							
主管部门及代码		神木市市场监督管理局 125001		实施单位	神木市市场检验检测中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4	4.8	4.8	10	100%	10	
		其中：财政拨款	4	4.8	4.8	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据食品药品快检车运行要求，为了使食品药品快速检验车正常运行，应于 2021 年安排 4 万元整运行食品药品快速检验车，执行食品特定项目的快速检测和重大活动的食品保障，实现食品药品快速检验车的职能。			保障了食品药品快速检验车正常运行，执行了各项重大活动的食品保障任务，实现了食品药品快速检验车的职能。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	快检车出动次数	≥5	35 次	10	10		
		质量指标	快检车正常使用率	≥80%	90%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	10	10		
		成本指标	燃料费		≤2 万元/年	1.4 万元	10	10	
			车辆维修费用		≤2 万元/年	2.6 万元	10	0	车辆年限太久，指标设置不合理
	效益指标	社会效益指标	保障快检车正常运转	充分保障/较好保障	充分保障	15	15		
		可持续影响指标	快检车正常使用年限	≥1 年	1 年	15	15		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	快检工作满意度	≥80%	90%	10	10		
	总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

26、检验检测中心认证经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 46.19 万元，执行数 46.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：配备 6 台专业检验检测仪器设备，在实验室建设、检测中心环境改善、人才队伍建设等方面不断完善，提高了认证通过的能力。。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		检验检测中心认证经费						
主管部门及代码		神木市市场监督管理局 125001		实施单位	神木市市场检验检测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	46.19	46.19	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	46.19	46.19	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据相关检验参数标准，配备专业检验检测仪器设备，根据实验室 CMA 检验机构资质能力要求，不断实现提高认证通过的能力，通过认证后可出具合法检验报告。			配备 6 台专业检验检测仪器设备，在实验室建设、检测中心环境改善、人才队伍建设等方面不断完善，提高了认证通过的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买检验专用设备数量	≥1 台	6 台	5	5	
			认证咨询服务	≥1 次	0 次	5	0	未安排专门的认证咨询服务
		质量指标	仪器质量	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	认证咨询服务费用	≤10 万元/次	0 万元	10	10	
	检验专用设备价格		≤18 万元/台	22.45 万元	10	0	离子色谱仪 22.45 万元，指标设置不合理	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高检验能力	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥5 年	≥5 年	15	15	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	设备使用满意率	≥99%	100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无					
	总分						85	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 95，全年预算数 5777.7 万元，执行数 5777.7 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩较好的完成了市场监管各项工作任务，维护了良好的经营秩序，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。发现的问题及原因：问题是绩效指标设置不全面、不科学，部分项目实施进度缓慢。原因是业务人员工作能力有所欠缺。下一步改进措施：积极与相关科室对接，加快项目实施进度。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	1	预算调整数 12.6%
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡刷卡率未达到50%

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5
总分					100	95
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。