

神木市市场监督管理局 2022年度部门决算（本级）

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情：已审签

目录

第一部分部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 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。

2. 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照经营的责任。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 依法开展价格监督检查，受理价格举报工作。

7. 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。

8. 负责依法对经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管

理。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 负责食盐质量安全监督管理，负责开展食盐行政执法工作。

26. 负责知识产权管理工作。

27. 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。

28. 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。

29. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

神木市市场监督管理局内设 15 个科室（办公室、政工监察室、政策法规科、财务统计科、宣传科、食品业务科、药品化妆品医疗器械业务科、特种设备业务科、质量计量标准化业务科、市场综合业务科、信用监管业务科、机关党委办公室、机关工会、神木市电梯应急处置服务中心、神木市消费者权益保障中心办公室）和 15 个下属单位（沙峁市场监管所、孙家岔市场监管所、马镇市场监管所、大柳塔市场监管所、店塔市场监管所、尔林兔市场监管所、大保当市场监管所、高家堡市场监管所、锦界市场监管所、西沙市场监管所、滨河市场监管所、麟州市场监管所、综合执法大队、消费者权益保障中心和检测检验中心）。

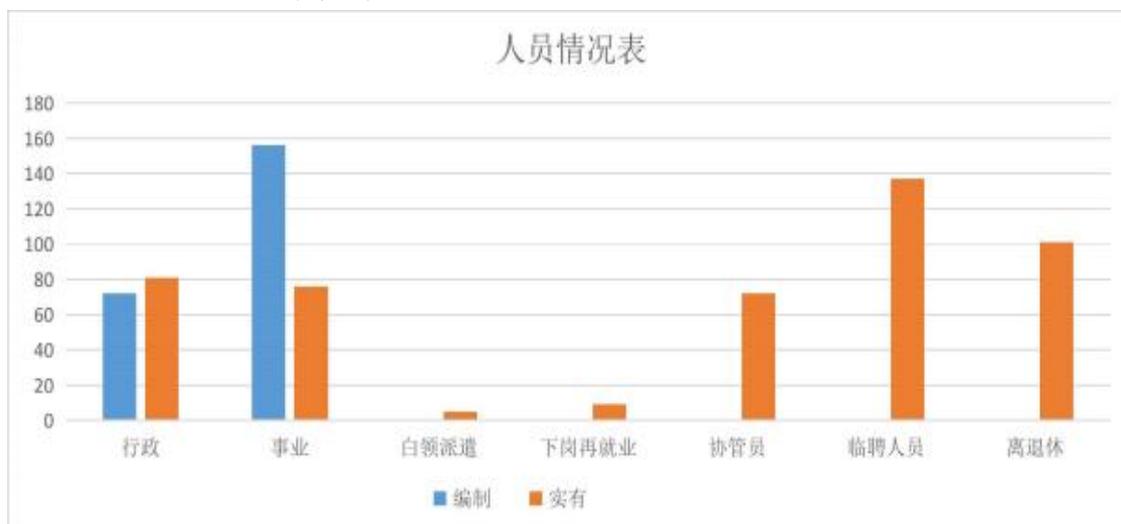
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即神木市市场监督管理局本级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市市场监督管理局

三、部门人员情况

截止到 2022 年底，本部门人员编制 228 人，其中行政编制 72 人，事业编制 156 人；实有人员 380 人，行政 81 人，事业 76 人，白领派遣 5 人，下岗再就业人员 9 人，协管员 72 人，市政府批准聘用的临聘人员 137 人，单位管理的离退休人员 3 人，市养老经办中心管理人员 98 人，遗属补助人员 22 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

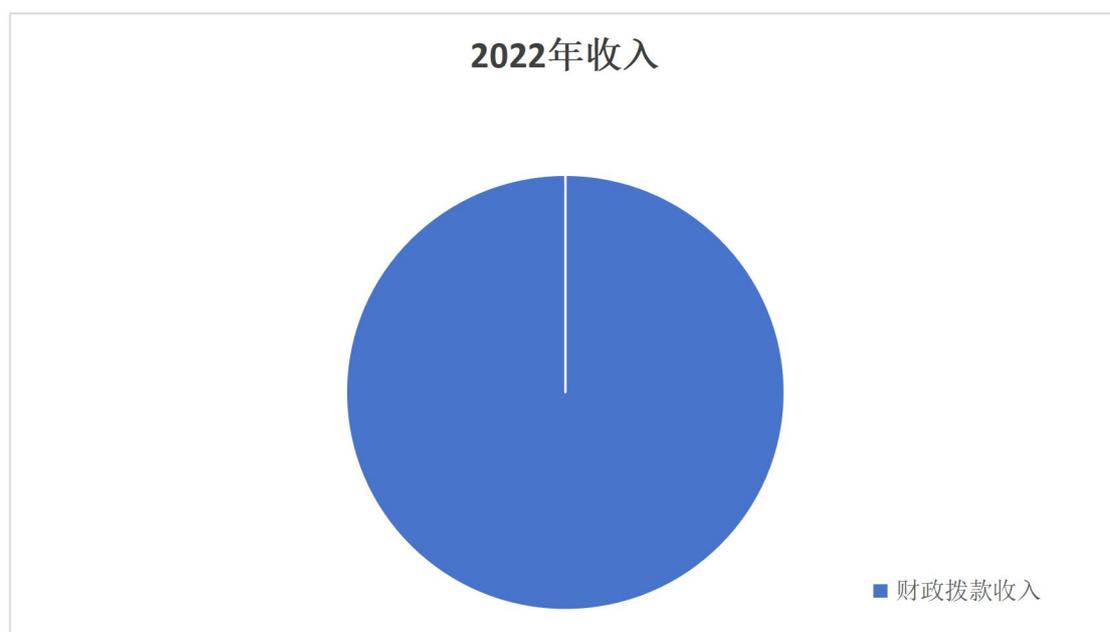
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 9587.8 万元，与上

年相比收、支总计增加 4308.45 万元，增长 81.61%。主要是疫情防控等项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9587.8 万元，其中：财政拨款收入 9587.8 万元，占 100%。



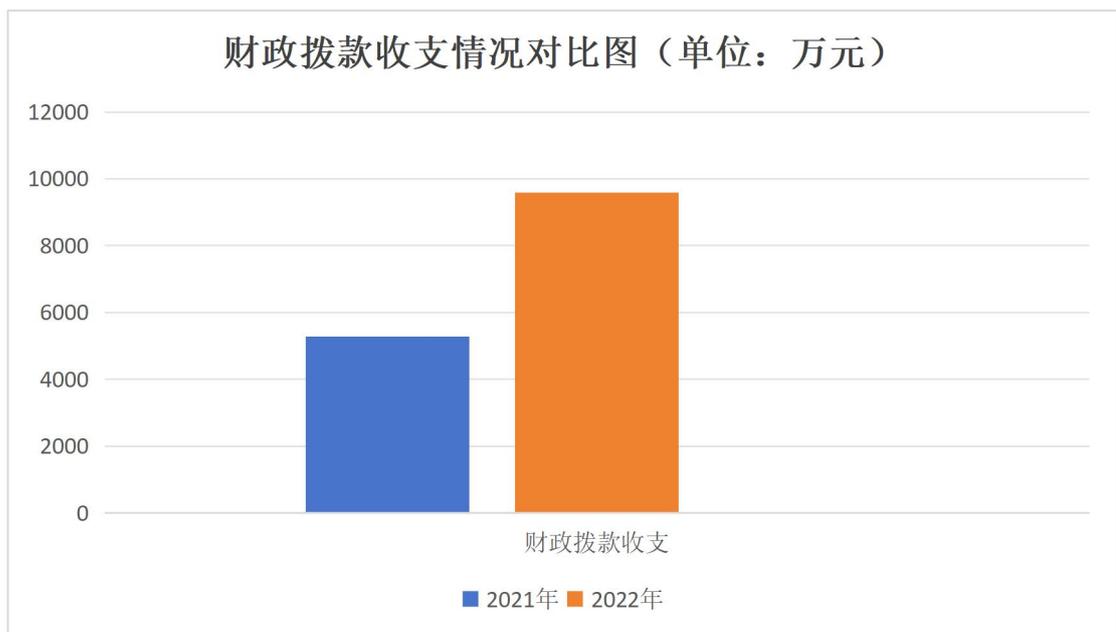
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9587.8 万元，其中：基本支出 4142.03 万元，占 43.2%；项目支出 5445.77 万元，占 56.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

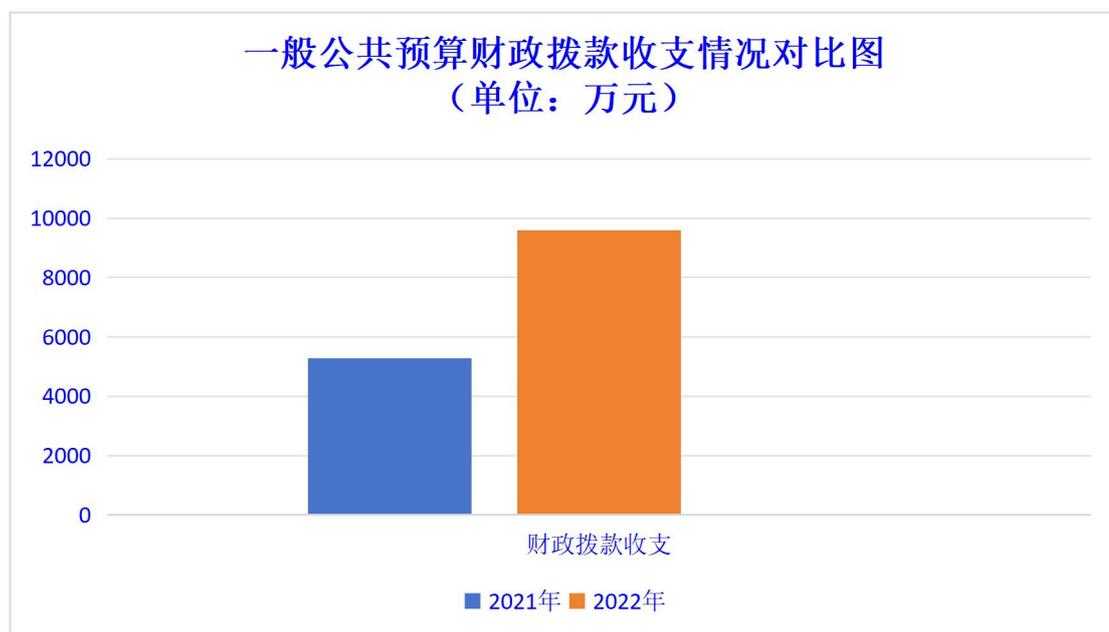
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9587.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4308.45 万元，增长 81.61%。主要原因是年中调整增加疫情防控等项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4309.2 万元，支出决算 9587.8 万元，完成年初预算的 222.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加

4308.45 万元，增长 81.61%。主要原因是年中调整增加疫情防控等项目。



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 3753.15 万元，支出决算为 3753.15 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）机关服务（项）。

预算为 60.78 万元，支出决算为 60.78 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 108.03 万元，支出决算为 108.03 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）质量安全监管（项）。

预算为 602.15 万元，支出决算为 602.15 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）食品安全监管（项）。

预算为 23.9 万元，支出决算为 23.9 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）其他市场监督管理事务（项）。

预算为 4650.91 万元，支出决算为 4650.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 169.28 万元，支出决算为 169.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。

预算为 84.64 万元，支出决算为 84.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 134.96 万元，支出决算为 134.96 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4142.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3711.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 430.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品服务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 38.42 万

元，支出决算 38.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是旧车报废后车辆开支减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度财政拨款公务用车购置支出 12 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 26.42 万元，支出决算 26.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是旧车报废后车辆开支减少。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.87 万元，支出决算 1.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是培训费需要自理的培训增多。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 430.11 万元，支出决算 430.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 78.11

万元，主要原因是人员变动，经费核减。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 630.73 万元，其中：政府采购货物支出 29.4 万元、政府采购工程支出 601.33 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 630.73 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 630.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 20 辆，其中执法执勤用车 17 辆，其他用车 3 辆，主要是计量车和平台运行救援车。无单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本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 2022 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 20 个，涉及预算资金 5445.78 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 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、产品安全，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 2022 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 21 个项目支出绩效自评结果。

各类产品抽检项目支出绩效自评综述：全年预算数 355.54 万元，执行数 355.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以发现食品安全问题为导向，有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患，按照国家相关法律制度，我局承担我市食品安全抽检工作，根据省局安排对我市流通领域成品油商品质量、农资商品质量、流通流域商品进行抽查检验，严厉打击销售不合格商品的违法行为。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

(2022年度)

项目名称	各类产品抽检经费							
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	520	355.54	355.54	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	520	355.54	355.54	10	100%	10	
	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		

	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 (1)	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		
	...							

	0%)	非服务对象或非受益者满意度指标	...					
总分						100	100	

1.96333 平台专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.7 万元，执行数 29.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。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

(2022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	29.7	29.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	35	29.7	29.7	10	100%	10	
	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	
							
	满意 指 标 10%	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	聘用人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			社会满意度	≥80%	≥80%	5	5	
非服 务对 象或 非受		指标1:						
...								

		益者 满意 度指 标						
							
总分						100	100	

2. 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：印刷索票索证台账，发放于食品经营者，用于进货查验追踪溯源等食品安全监管。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

(2022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	10	100%	10	
	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 非服务对象或非受益者满意度指标	食品经营者满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标1: ...					
			...					
	总分						100	100

3. 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 108.03 万元，执行数 108.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“双随机、一公开”抽查审计，按相关规定应对辖区内被审计约 900 户企业 2023 年度所有报表、账簿、凭证、合同、原始单据等财务核算相关资料进行审计并形成审计报告。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

(2022年度)

项目名称	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	150	108.03	108.03	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	150	108.03	108.03	10	100%	10	
	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	未按时完成, 加快审计进度。	
	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			
满意度指标 10%	服务对象或受益者满意	第三方审计公司满意度	≥98%	≥98%	5	5		

		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	86.7	

4. 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：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 月安全生产日、6 月 9 日世界认可日、7 月医疗器械宣传周、9 月质量月、11 月安全用药周、10 月 14 日世界标准日、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。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

(2022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	10	100%	10	
	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:					
...								
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	消费者满意度	≥98%	≥98%	10	10		

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

5. 特种设备安全监管项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年特种设备专项整治及各类特种设备安全资料印刷和宣传活动。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

(2022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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	10	100%	10	
	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	0	未及时改装,加快工作进度
			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	0	未及时改装,加快工作进度
			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	0	未及时改装,加快工作进度
			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	0	未及时改装,加快工作进度
			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		
	效益指标(30%)	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	
生态效益指标		指标1:						

		标						
		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	78	

6. 病媒生物防治项目支出绩效自评综述：全年预算数 89.3 万元，执行数 89.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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 1500 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。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

(2022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	0	89.3	89.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	89.3	89.3	10	100%	10	
	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	
			防治及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	病媒生物处置及时性	病媒生物处置及时性	及时	及时	5	5	
			灭蟑	≤1.8元/次	≤1.8元/次	3	3	
			灭鼠	≤2.7元/次	≤2.7元/次	3	3	
	效益指标 30%	生态效益指标	灭蚊蝇	≤1.5元/次	≤1.5元/次	4	4	
			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		
		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	

7. 放心消费创建项目支出绩效自评综述：全年预算数 19.69 万元，执行数 19.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市场秩序规范管理，12315 投诉举报体系建设，提高维权效能，筹办放心消费创建工作联系会议，按分工打击假冒伪劣违法行为。全年计划制作宣传材料 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。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

(2022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	10	100%	10	
	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				
	建立市场经营秩序规范管理体系,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。			建立市场经营秩序规范管理体系,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	...						
		促进放心消费创建	促进	促进	10	10		
	社会效益指标	消费者投诉举报下降率	≥50%	≥50%	10	10		
		生态	指标1:					

	效益指标	...					
	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	
		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	

8. 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: 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, 以保证房屋按照市场价格租赁。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

(2022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	10	100%	10	
	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		

9. 新冠疫情常态化防控项目支出绩效自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新冠疫情常态化防控经费，主要用于车辆租用，防控物资、宣传费用等。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

(2022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	85	85	85	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	85	85	85	10	100%	10	
	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	档案管理健全性	健全	健全	10	10			
		建成	建成					

		响指标					
						
	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	...				
						

10. 专业食品快检车项目支出绩效自评综述:全年预算数 3.91 万元, 执行数 3.91 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:市场局的职能涵盖监管加工食品、餐饮食品、肉类、粮油、水质等食品的快速检测检验, 快速检验可预先筛选可疑性产品不符合参数, 提高检验的靶向性, 保障食品药品快速检验车正常运行, 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。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

(2022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	4	3.91	3.91	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4	3.91	3.91	10	100%	10	
	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	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:					
			...					
可持续发展影响指标		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	

11. 创建文明城市专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 79.5 万元，执行数 79.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照神木市创建国家文明城市工作领导小组的安排部署，依据创建全国文明城市农贸市场、商场超市、酒店宾馆的测评标准，现需在全市农贸市场制作安装相关经营管理制度及文明宣传栏，提升城市形象。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

(2022年度)

项目名称		创建文明城市专项							
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	79.5	79.5	79.5	10	100%	100		
	其中:当年财政拨款	79.5	79.5	79.5	10	100%	10		
	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.农贸市场制作安装相关经营管理制度及文明宣传栏; 2.商场超市制作安装相关经营管理制度及文明宣传栏; 3.宾馆酒店制作安装相关经营管理制度及文明宣传栏。			1.农贸市场制作安装相关经营管理制度及文明宣传栏; 2.商场超市制作安装相关经营管理制度及文明宣传栏; 3.宾馆酒店制作安装相关经营管理制度及文明宣传栏。					
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	管理制度牌	≥550个	0	10	10		
			文明宣传栏	≥60个	0	10	10		
		质量指标	制度牌合格率	=100%	0	5	5		
			文明宣传栏合格率	=100%	0	5	5		
			时效指标	购置及时性	及时	无	5		5
				安装及时性	及时	无	5		5
		成本指标	管理制度牌	≤5000元/个	0	5	5		
			文明宣传栏	≤1000元/个	0	5	5		
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效应	创文公众知晓率	≥98%	0	10	10		

		益指标					
		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	
			创文制度健全性	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	经营者满意度	≥98%	0	5	5	
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	消费者满意度	≥98%	0	5	5	
			指标2:					
							
.....								
总分					100	100		

12. 价格改革专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 94 万元，执行数 94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全市各大商场、农贸市场租用电子屏播放新冠疫情防控、食品安全、特种设备安全的宣传视频。按照神木市创建国家文明城市要求，我局需要在全市酒店宾馆发放制度牌、倡导“光盘行动”等公益广告牌，在全市商场超市发放公益广告牌。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

(2022年度)

项目名称	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	94	94	94	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	94	94	94	10	100%	10	
	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	5	
			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	5	
			公益广告牌	≥4000个	0	5	5	
		质量指标	电子屏质量合格率	=100%	0	2	2	
			价格标签合格率	=100%	=100%	2	2	
			广告牌合格率	=100%	0	2	2	
		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	5	
			印制价格标签	≤1元/个	≤1元/个	5	5	
			光盘行动公益广告牌	≤50元/个	0	5	5	

		公益广告 牌	≤50元/ 个	0	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	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 响指 标	采购档 案管 理健 全性	健全	健全	6	6	
		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	
满意 度指 标(10%)	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	100	
----	-----	-----	--

13. 行政事业单位取暖补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 60.78 万元，执行数 60.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市场监督管理局店塔所、尔林兔所、沙崙所、孙家岔所、高家堡所、大保当所、大柳塔所供暖经费。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

(2022年度)

项目名称		行政事业单位取暖补贴						
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	76.7	60.78	60.78	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	76.7	60.78	60.78	10	100%	10	
	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				
	店塔所3.3万元,尔林兔所32.6万元,沙峁所12万元,孙家岔所1.6万元,高家堡所5万元,大保当所2.4万元,大柳塔所19.8万元。合计76.7万元。			店塔所3.3万元,尔林兔所32.6万元,沙峁所12万元,孙家岔所1.6万元,高家堡所5万元,大保当所2.4万元,大柳塔所19.8万元。合计76.7万元。				
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	供热面积	=23000平米	=23000平米	12	12	
		质量指标	供热温度	≥18℃	≥18℃	12	12	
		时效指标	供热及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	单位供热成本	≤6元/平米	≤6元/平米	14	14	
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	改善办公环境	有效改善	有效改善	15	15	
							
生态			指标1:					
	指标2:							

		效益指标					
		可持续影响指标	环境整体质量改善	有效改善	有效改善	15	15	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	员工满意度	≥98%	≥98%	5	5		
							
		消费者满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		指标2:						
							
总分						100	100	

14. 网络租赁费项目支出绩效自评综述：全年预算数 31.72 万元，执行数 31.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经贸局测定，煤炭大楼及 12 个乡镇市场监管所网络使用费用。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

(2022年度)

项目名称		网络租赁费						
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	31.72	31.72	31.72	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	31.72	31.72	31.72	10	100%	10	
	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				
	租赁电信运营商的专用网络15条。			租赁电信运营商的专用网络15条。				
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	网络数量	≥15条	≥15条	10	10	
			网络速率	≥100M	≥100M	10	10	
		质量指标	网络连通率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	网络建设及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	网络成本	≤20元/月/M	≤20元/月/M	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标	促进电信行业发展	持续促进	持续促进	15	15	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
可持续	电信服务采购健全性	健全	健全	15	15			

		续影响指标						
	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	
							
		指标2:						
							
总分						100	100	

15. 全市液化石油气瓶集中报废专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 156.92 万元，执行数 156.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市现有 15000 只属于报废的液化气石油气瓶。我局决定将这 15000 只气瓶采取一次性集中报废。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

(2022年度)

项目名称		全市液化石油气瓶集中报废专项资金						
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	165	156.92	156.92	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	165	156.92	156.92	10	100%	10	
	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				
	全市现有15000只属于报废的液化气石油气瓶。我局决定将这15000只气瓶采取一次性集中报废。			全市现有15000只属于报废的液化气石油气瓶。我局决定将这15000只气瓶采取一次性集中报废。				
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	报废气瓶数量	≤15000个	≤15000个	12	12	
		质量指标	报废完成率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	报废及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	报废成本	≤110元/只	≤110元/只	14	14	
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
		社会效益指标	特种设备事故率	≤5%	≤5%	15	15	
			……					
生态效益指标	指标1:							

	态效益指标	指标2:						
							
		特种设备档案 管理健全性	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	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
							
			指标2:					
							
	总分					100	100	

16. 公务用车购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位报废 12 辆车，新采购 14 辆公务用车，保障市场职能正常发挥。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

(2022年度)

项目名称		公务用车购置费						
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	0	190	190	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	190	190	10	100%	10	
	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				
	为保障市场监管职能正常发挥,需购置14辆新的公务用车。			为保障市场监管职能正常发挥,需购置14辆新的公务用车。				
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	购买执法车辆数量	=13辆	=13辆	5		
			购买应急车辆数量	=1辆	=1辆	5		
			注册登记车辆数量	=14辆	=14辆	5		
			安装GPS数量	=14个	=14个	5		
			喷涂公车标识数量	=14辆	=14辆	5	5	
		质量指标	车辆质量	合格	合格	1	1	
		时效指标	购置及时性	及时	及时	1	1	
		成本指标	购买执法车辆	≤119300	≤119300	5		
			购买应急车辆	≤159800	≤159800	5		
			注册登记	≤9000	≤9000	5		
	安装GPS		≤1000	≤1000	5			
	喷涂公车标识		≤1700	≤1700	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	提高市场监管效率	提高	提高	15	15	
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥20年	≥20年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	公务用车满意度	≥98%	≥98%	10	10	
							
指标2:								
.....								
总分				100	100			

17. 隔离酒店住宿与餐饮费项目支出绩效自评综述：全年预算数 4000 万元，执行数 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了新冠疫情防控期间隔离人员及专班工作人员住宿、餐饮及物资采购等工作。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

(2022年度)

项目名称	隔离酒店住宿与餐饮费							
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	0	4000	4000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	4000	4000	10	100%	10	
	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				
	保障了新冠疫情防控期间隔离人员及专班工作人员住宿、餐饮及物资采购等工作。			保障了新冠疫情防控期间隔离人员及专班工作人员住宿、餐饮及物资采购等工作。				
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	隔离酒店使用数量	=24家	=24家	1	1	
			隔离使用房间数	=2847间	=2847间	1	1	
			24家酒店隔离天数	=704天	=704天	1	1	
			改造隔离酒店完成数	=2847间	=2847间	1	1	
		质量指标	隔离酒店提供住宿服务率	=100%	=100%	2	2	
			隔离酒店提供设施设备率	=100%	=100%	2	2	
			隔离酒店提供就餐服务率	=100%	=100%	2	2	
			改造隔离酒店完成率	=100%	=100%	2	2	
			造隔离酒店合格率	=100%	=100%	2	2	
			保障隔离酒店办公、防火防盗、安保、保洁、餐饮、情绪安抚等相关工作	达到要求	达到要求	2	2	
		时效指标	发放隔离酒店提供住宿服务及时性	及时	及时	2	2	
			发放隔离酒店提供设施设备及时性	及时	及时	2	2	
			发放隔离酒店提供就餐服务及时性	及时	及时	2	2	
			发放物资供应费用及时性	及时	及时	2	2	
			发放工程改造费用及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	隔离酒店房间费	=268元/日/间	=268元/日/间	2	2	
			隔离酒店内隔离人员伙食补助费	=100元/日/人	=100元/日/人	2	2	
			隔离酒店住宿费用	=36288524元	=36288524元	2	2	
			隔离酒店就餐费用	=4227500元	=4227500元	2	2	
隔离酒店损坏赔偿费用			=397024元	=397024元	2	2		

		隔离酒店生活物资	=30282元	=30282元	2	2		
		隔离酒店其他费用	=865504元	=865504元	2	2		
		隔离酒店门磁报警和视频监控系 统安装	=2851100元	=2851100元	2	2		
		隔离酒店标识标志牌	=35678元	=35678元	2	2		
		隔离酒店改造	=3500000元	=3500000元	2	2		
		接送专班人员、配送医疗物资租 车及人工工资	=431800元	=431800元	2	2		
		隔离酒店医疗物资、办公设备、 生活物资采购	=1458110元	=1458110元	2	2		
效益指 标(30%)	经济 效益 指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会 效益 指标	保障隔离酒店运转和日常需求	显著	显著	6	6		
		提升专班人员工作积极性, 使专 班人员提供优质服务	显著	显著	6	6		
	生态 效益 指标	指标1:						
		指标2:						
							
			保障应急储备的安全, 增强应 急储备能力, 保证人民生命质量 安全	显著	显著	6	6	
			提升酒店参与社会应急事件积 极性	显著	显著	6	6	
可持 续影 响指 标		吸引优秀人才参与专班及志愿 者相关工作	显著	显著	6	6		
满意 度指 标(1 0%)	服 务 对 象 或 受 益 者 满 意 度 指 标	隔离人员对酒店提供服务满意 度	≥98%	≥98%	4	4		
		隔离人员对市场局提供物资满 意度	≥98%	≥98%	3	3		
		隔离人员对专班人员提供监管 服务满意度	≥98%	≥98%	3	3		
		指标2:						
							
总分					100	100		

18. 驻村第一书记、干部和工作队经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 6.3 万元，执行数 6.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：派驻沙峁刘梁峁村驻村第一书记和工作队经费，包括交通费、通讯费和伙食费。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

(2022年度)

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费						
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	0	6.3	6.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	6.3	6.3	10	100%	10	
	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				
	为保障市场监管职能正常发挥,需购置14辆新的公务用车。			为保障市场监管职能正常发挥,需购置14辆新的公务用车。				
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	伙食补贴	≤220日	≤220日	5	5	
			交通补贴	≤220日	≤220日	5	5	
			通讯补贴	≤12月	≤12月	5	5	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	伙食补贴	≤220日	≤220日	5	5	
			交通补贴	≤220日	≤220日	5	5	
	通讯补贴		≤12月	≤12月	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	保障工作队有效衔接乡村振兴	保障	保障	15	15	
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标	驻村工作队档案健全性	健全	健全	15	15			
满意度指标(10%)	服务对象或受益者	队员满意度	≥98%	≥98%	10	10		

		满意度指标					
			指标2:					
							
总分						100	100	

（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 5445.78 万元，执行数 5445.78 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

(2022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	0	增加疫情防控资金等项目
		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	按照相关规定，足额下达。	3	3	

			, 不得分。				
		“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	
过程	预算管理 (15分)	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	
		资金使用合规性	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; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	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	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	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	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	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) \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	0	政府采购预算项目数为0

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	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	公务卡刷卡率低
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	22.35	个别产出指标未达标
		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,	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12.86	个别产出效果未达标

		社会效益	可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		生态效益					
		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	4.28	满意度未达设定的100%
总分					100	85.49	
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。							

第三部分2022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	本部门不涉及故公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算批复表

编制单位：神木市市场监督管理局（本级）

单位：万元

01表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	9,587.80	一、一般公共服务支出	33	9,198.92
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	36	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	37	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	38	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	40	253.92
	9		九、卫生健康支出	41	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	134.96
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00

收入决算批复表

公开02表								
编制单位：神木市市场监督管理局（本级）			2022年度		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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,587.80	9,587.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,198.92	9,198.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9,198.92	9,198.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,753.15	3,753.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	602.15	602.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4,650.91	4,650.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.28	169.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

公开03表							
编制单位：神木市市场监督管理局（本级）				2022年度		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
支出功能分类科目代码	科目名称						
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,587.80	4,142.03	5,445.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,198.92	3,753.15	5,445.77	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9,198.92	3,753.15	5,445.77	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,753.15	3,753.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	60.78	0.00	60.78	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	108.03	0.00	108.03	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	602.15	0.00	602.15	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4,650.91	0.00	4,650.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.28	169.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------	------	------	------

财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：神木市市场监督管理局（本级）					2022年度		公开04表	
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	95,87.8	一、一般公共服务支出	33	9,198.92	9,198.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.92	253.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	134.96	134.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

05表														
编制单位：神木市市场监督管理局 (本级)					2022年度						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			
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	9,587.80	4,142.03	5,445.77	9,587.80	4,142.03	5,445.77	0	0	0	0
201	一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	9,198.92	3,753.15	5,445.77	9,198.92	3,753.15	5,445.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	9,198.92	3,753.15	5,445.77	9,198.92	3,753.15	5,445.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.00	0.00	0.00	3,753.15	3,753.15	0.00	3,753.15	3,753.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	0.00	0.00	0.00	60.78	0.00	60.78	60.78	0.00	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	0.00	0.00	0.00	108.03	0.00	108.03	108.03	0.00	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	0.00	0.00	0.00	602.15	0.00	602.15	602.15	0.00	602.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.00	0.00	0.00	23.90	0.00	23.90	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	4,650.91	0.00	4,650.91	4,650.91	0.00	4,650.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	253.92	253.92	0.00	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	253.92	253.92	0.00	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	169.28	169.28	0.00	169.28	169.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	84.64	84.64	0.00	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	134.96	134.96	0.00	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	134.96	134.96	0.00	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	134.96	134.96	0.00	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门:神木市市场监督管理局(本级)

单位:万元

公开06表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,587.97	302	商品和服务支出	430.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,125.93	30201	办公费	85.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	361.73	30202	印刷费	34.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	638.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	58.49	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	260.19	30205	水费	1.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.28	30206	电费	9.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	84.64	30207	邮电费	9.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.10	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	39.05	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.06	30211	差旅费	10.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	134.96	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	8.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	628.06	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	123.95	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	1.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	22.17	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	81.79	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权	

							投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	8.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	39.20	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	38.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	26.42	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	66.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.99	30299	其他商品和服务支出	89.48			

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

编制部门：神木市市场监督管理局（本级）
2022年
公开09表
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	7	8
预算数	38.42			38.42		38.42		1.87
决算数	38.42			38.42		38.42		

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。