

神木市市场监督管理局（本级） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 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）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市市场监督管理局（本级）部门的主要职责是：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，6 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、7 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）内设机构

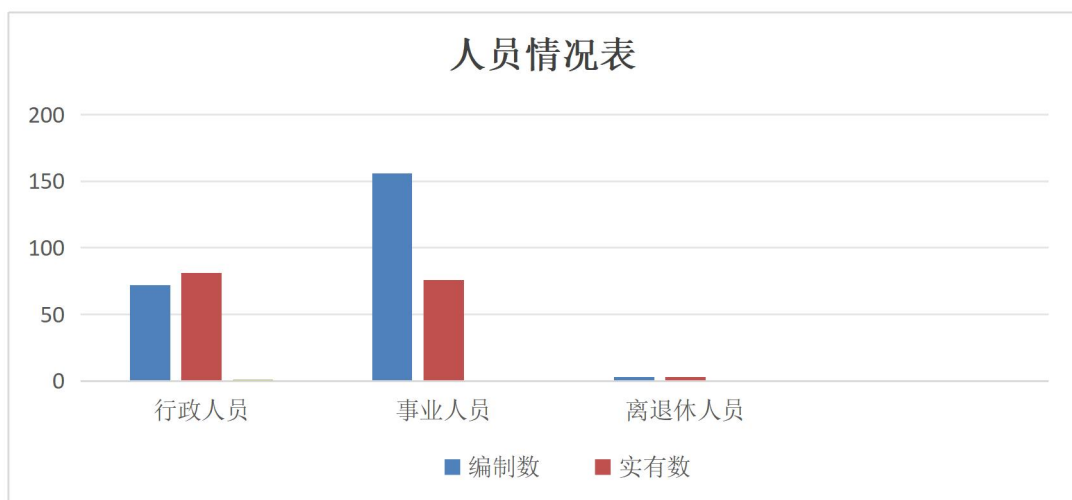
神木市市场监督管理局内设 15 个科室（办公室、政工监察室、政策法规科、财务统计科、宣传科、食品业务科、药品化妆品医疗器械业务科、特种设备业务科、质量计量标准化业务科、市场综合业务科、信用监管业务科、机关党委办公室、机关工会、神木市电梯应急处置服务中心、神木市消费者权益保障中心办公室）和 15 个下属单位（沙峁市场监管所、孙家岔市场监管所、马镇市场监管所、大柳塔市场监管所、店塔市场监管所、尔林兔市场监管所、大保当市场河市场监管所、麟州市场监管所、综合执法大队、消费者权益保障中心和检测检验中心）。

二、部门决算单位构成

本单位作为二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

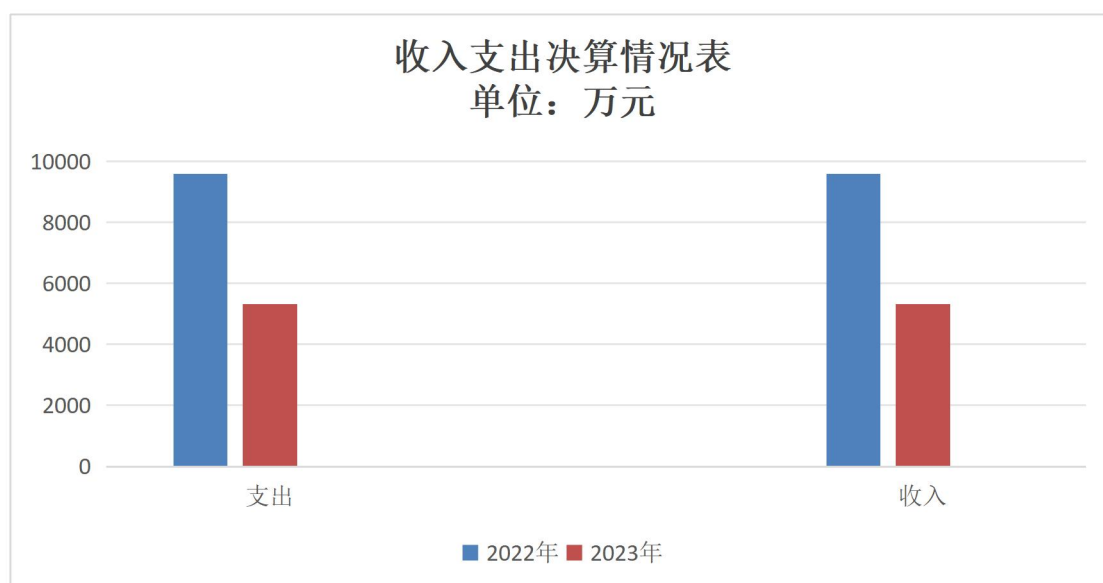
截至 2023 年底，本单位人员编制 228 人，其中行政编制 72 人、事业编制 156 人；实有人员 380 人，其中行政 81 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

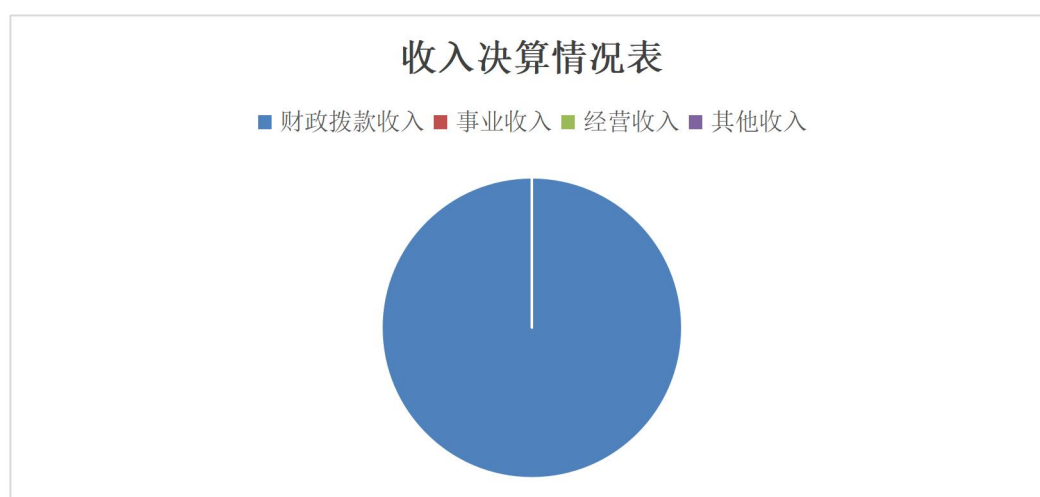
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5318.30 万元，与上年相比收入、支出总计减少 4269.51 万元，下降 44.53%。主要是 2023 年无疫情防控项目预算。收支减少。



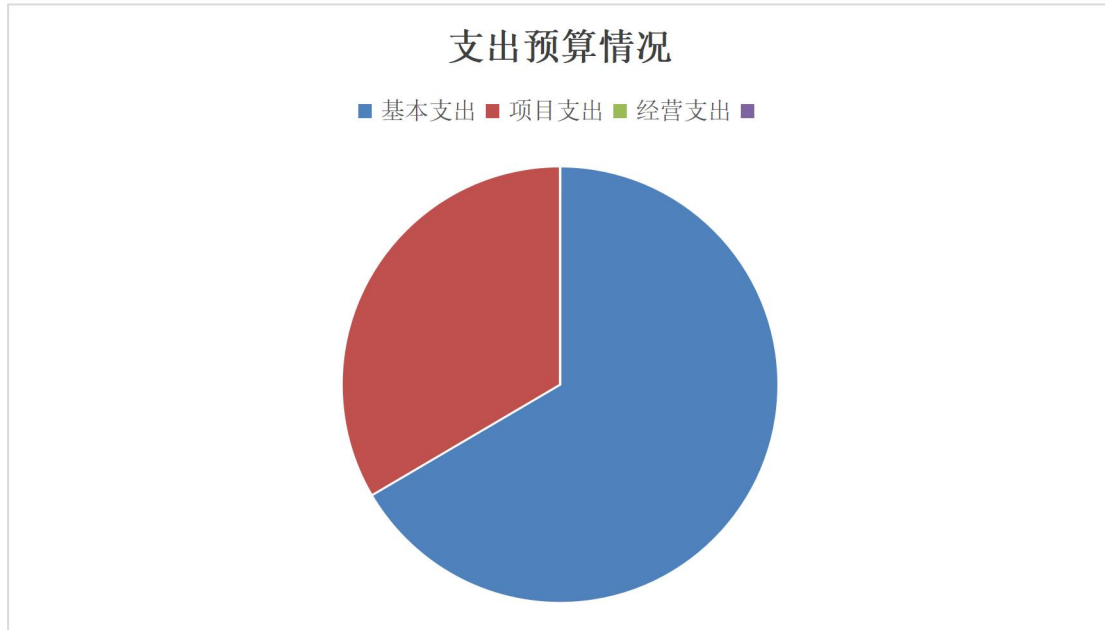
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5318.30 万元，其中：财政拨款收入 5318.30 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5318.30 万元，其中：基本支出 3538.91 万元，占 66.54%；项目支出 1779.38 万元，占 33.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

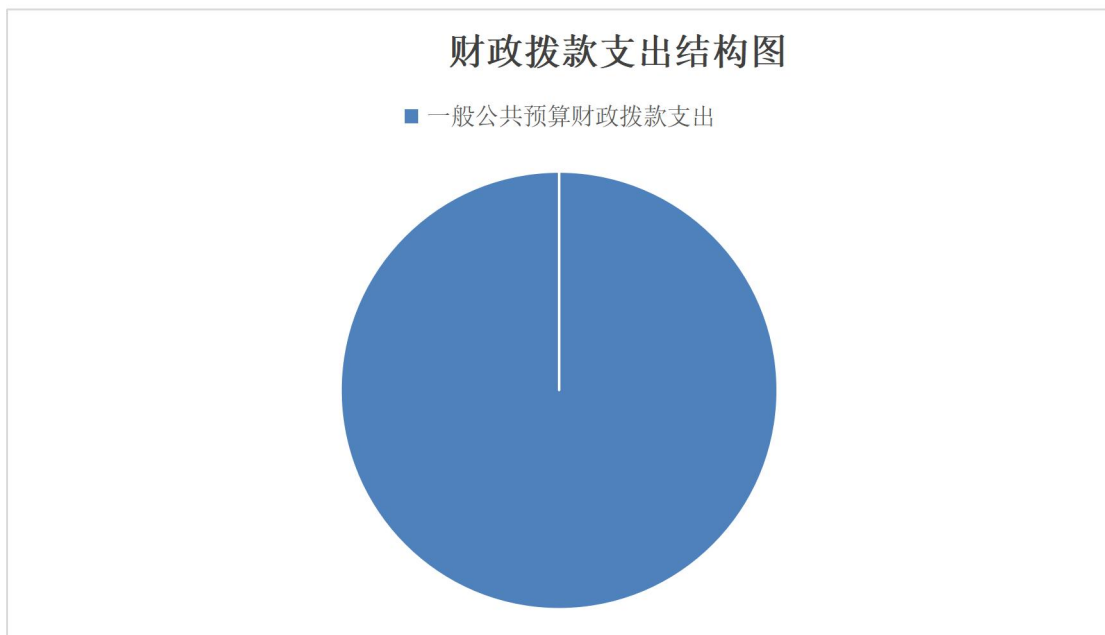
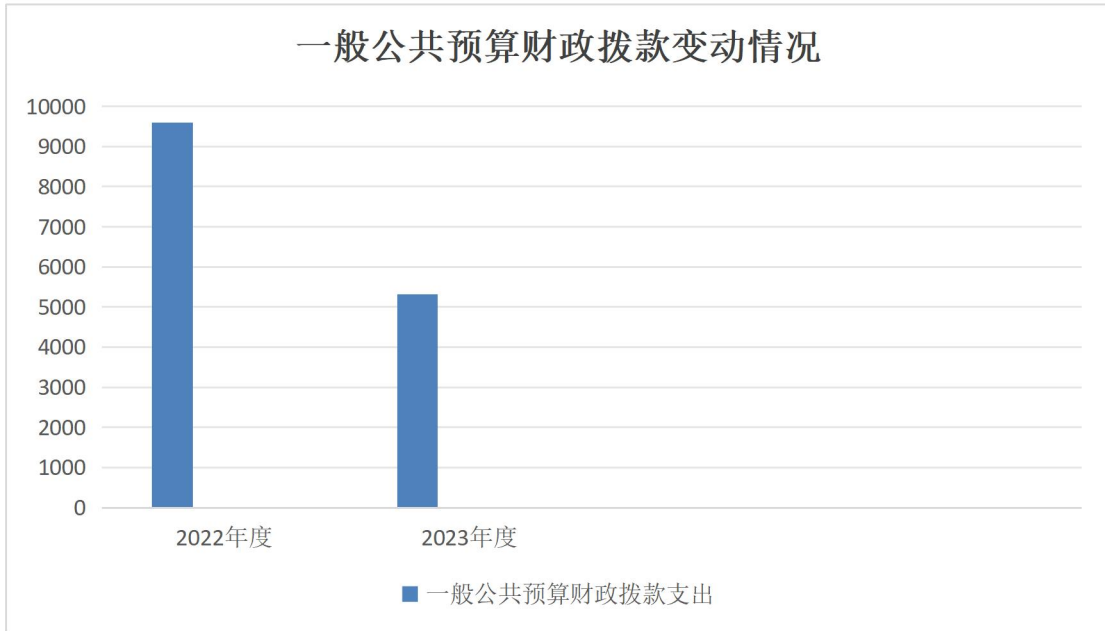


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5318.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4269.51 万元，下降 44.53%。主要原因是 2023 年无疫情防控项目预算。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4263.36 万元，支出决算 5318.30 万元，完成年初预算的 124.74%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 4269.51 万元，下降 44.53%，主要原因是 2023 年无疫情防控项目预算。



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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 153.70 万元，支出决算为 90.60 万元,完成年初预算的 58.94%,决算数小于预算数的主要原因是：项目正在进行，尚未全部完成，未报账。

2. 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)。年初预算为 150.00 万元,支出决算为 42.77 万元,完成年初预算的 28.51%,决算数小于预算数的主要原因是:项目正在进行,尚未全部完成,未报账。

3. 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)。年初预算为 88.72 万元,支出决算为 335.32 万元,完成年初预算的 377.95%,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算调整增加农贸市场食用农产品和小作坊抽检项目。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为 101.60 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度支出上年结转取暖费。

5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算为 194.00 万元,支出决算为 194.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

6. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2808.95 万元,支出决算为 2963.09 万元,完成年初预算的 105.49%,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算调整增加考核奖项项目。

7. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。年初预算为 825.00 万元,支出决算为 849.28 万元,完成年初预算的 102.94%,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算调整增加省级转移项目。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 248.55 万元,支出决算

为 237.96 万元,完成年初预算的 95.74%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度本单位有退休人员导致。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 124.28 万元,支出决算为 113.71 万元,完成年初预算的 91.50%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度本单位有退休人员导致。

10. 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)。年初预算为 195.12 万元,支出决算为 165.82 万元,完成年初预算的 84.98%,决算数小于预算数的主要原因是:项目正在进行,尚未全部完成,未报账。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 242.35 万元,支出决算为 224.15 万元,完成年初预算的 92.49%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度本单位有退休人员导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3538.91 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 3161.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 377.78 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 40.42 万元，支出决算 40.42 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 40.42 万元，支出决算 40.42 万元，完成预算的 100.00%，主要用于执法车辆运行维护。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 7.21 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 7.21 万元，主要原因是上级部门的培训增加。决算数较上年增加的主要原因是上级部门的培训增加。主要用于上级部门的培训需要培训费。

（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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 377.78 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年减少 52.32 万元，主要原因是本单位人员减少，导致人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1174.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1174.36 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 19 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是执法执勤用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在 2023 年度整体支出中圆满完成本单位主要工作任务，整体支出情况良好，支出基本及时合理。

本单位在部门决算中反映“双随机一公开”抽查审计经费等 25 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2878.34 万元，占部门预算项目支出总额的 43.22%。

本部门无专项资金项目支出，未开展部门重点评价。

（二）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 81.48，全年预算数 6659.81 万元，执行数 5318.3 万元，完成预算的 79.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 全面落实市委市政府安排部署，强化市场监管，进一步优化营商环境，助力神木经济又好又快发展新格局。2. 大力开展“打假治劣”专项执法行动，重点对农资、成品油、旅游、学校周边等进行整治。3. 推进“双随机、一公开”监管。完善各项制度机制，提升“双随机、一公开”监管规范化水平。合理确定抽查事项、频次、比例。4. 加强特种设备安全监管。5. 加强市场检验检测、计量基础工作。6. 推进“放心消费”创建，促进消费环境社会共治。7. 加强重点市场监管。8. 强化商标广告监管。9. 严防严管严控食品药品安全风险。10. 加强价格监督检查。11. 加强新冠疫情常态化防控，保持市场经济持续繁荣。12. 全面实施文明城市创建项目，强化市场智慧监管。发现的问题及原因：因部分预算调整追加在

10月以后，尚未完成支出。下一步改进措施：提前计划工作，增加预算执行率。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	神木市市场监督管理局	下属预算单位个数	1
评价时段	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日		
部门职责	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6. 依法开展价格监督检查，受理价格举报工作。</p> <p>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。</p> <p>8. 负责依法对经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管理。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，</p>		

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>20. 组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>26. 负责知识产权管理工作。</p> <p>27. 承担市食品药品安全委员会日常工作。负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。落实食品药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。</p> <p>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。</p> <p>29. 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>
<p>部门(单位)取得的主要绩效概述</p>	<p>1. 全面落实市委市政府安排部署，强化市场监管，进一步优化营商环境，助力神木经济又好又快发展新格局。</p> <p>2. 大力开展“打假治劣”专项执法行动，重点对农资、成品油、旅游、学校周边等进行整治。</p> <p>3. 推进“双随机、一公开”监管。完善各项制度机制，提升“双随机、一公开”监管规范化水平。合理确定抽查事项、频次、比例。</p>

	<p>4. 加强特种设备安全监管。</p> <p>5. 加强市场检验检测、计量基础工作。</p> <p>6. 推进“放心消费”创建，促进消费环境社会共治。</p> <p>7. 加强重点市场监管。</p> <p>8. 强化商标广告监管。</p> <p>9. 严防严管严控食品药品安全风险。</p> <p>10. 加强价格监督检查。</p> <p>11. 加强新冠疫情常态化防控，保持市场经济持续繁荣。</p> <p>12. 全面实施文明城市创建项目，强化市场智慧监管。</p>								
年度部门 (单位) 预 算执行情况	预算收入(万元)				预算支出(万元)				
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数			
	财政拨款收入	6659.81	5318.3	人员经费	3384.8	3061.14			
	上级补助收入			日常公用经费	396.6	377.78			
	事业收入			专项公用支出					
	经营收入			专项项目支出	2878.34	1779.38			
	附属单位上缴收入			——					
其他收入			——						
年度主要任 务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中： 财政拨款	其他资金	执行数(万元)	其中： 财政拨款
	重点工作一： 加强产品质量监管	全部完成	项目 1：各类产品抽检经费	完成	684.4	684.4		591.32	591.32
			项目 2：散煤质量抽检经费	完成	160	160		120.28	120.28
			项目 3：食品快检车运行经费	全部完成	4	4		4	4
			项目 4：农贸市场农产品和小作坊抽检	全部完成	202	202		201.88	201.88
			项目 5：2022 年省级知识产权专项资金	全部完成	10	10		10	10
	重点工作二： 加强食品安全监管	全部完成	项目 6：省级重点商品质量安全监管	全部完成	60	60		60	60
			项目 7：食品安全协管员补助	全部完成	89.44	89.44		89.44	89.44
	重点工作三：	全部完成	项目 8：索证索票台账专项经费	全部完成	40	40		40	40
			项目 9：放心消费创建专项经费	已完成	20	20		20	20
项目 10：“双随机一公开”审计经费			部分完成	191.97	191.97		42.77	42.77	

			项目 11: 12315、安全月、质量月、认可日、计量日等活动经费	已完成	80	80		80	80	
			项目 12: 价格改革专项	已完成	94	94		94	94	
	重点工作四: 特种设备安全监管	全部完成	项目 13: 特种设备安全监管经费	已完成	60	60		60	60	
			项目 14: 特种设备监管专项经费	已完成	12.38	12.38		12.38	12.38	
			项目 15: 96333 平台专项经费	已完成	40.3	40.3		28.08	28.08	
			项目 16: 液化石油气瓶集中报废资金	未完成	173.08	173.08		0	0	
	重点工作五: 加强国有资产管理	未完成	项目 17: 购置办公及执法设备	未完成	160	160		0	0	
			项目 18: 公务用车购置费	未完成	238.85	238.85		0	0	
	重点工作六: 保障机构正常运行	全部完成	项目 19: 行政事业取暖补贴 (2022 年)	已完成	101.6	101.6		101.6	101.6	
			项目 20: 行政事业取暖补贴 (2023 年)	已完成	58.5	58.5		0	0	
	重点工作七: 助力脱贫攻坚衔接乡村振兴	全部完成	项目 21: 驻村工作队经费	已完成	11.92	11.92		11.92	11.92	
	重点工作八: 加强公共环境管理	全部完成	项目 22: 病媒生物防治	已完成	110.7	110.7		110.7	110.7	
	重点工作九: 规范市场秩序	部分完成	项目 23: 2021 年服装制作费	未完成	124	124		0	0	
			项目 24: 执法经费	完成	68	68		67.82	67.82	
			项目 25: 执法服装费	已完成	83.2	83.2		33.2	33.2	
			金额合计		2878.34	2878.34		1779.38	1779.38	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分规则	权重	评分依据及简要说明 (包括计划公式和过程)		是否有佐证资料	自评得分	复核得分

1. 部门管理 (30分)	1.1 预算管理	1.1.1 预算完成率	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定; 得分=(实际值-85%)/10%×权重。	2	预算完成率=(“实际支付数”/“预算指标生效数”)×100% (5944.22/7285.73)×100%=81.59%	1.财政云中导出“当年预算执行情况表”;各单位所有重点(基建)项目2023年度总账余额表。 2.计算过程: 预算完成率=(“实际支付数”/“预算指标生效数”)×100%。	1.63
		1.1.2 预算调整率	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×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)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定; 得分=(5%- 实际值)/5%×权重; 实际值 为实际值的绝对值。	4	预算调整率=(预算1号文之外调整预算数/年初预算1号文预算资金数)×100% (1750.13/5535.60×100%=32% 都为落实政策产生的调整(包括人员正常工资调整部分、基础绩效奖金、公积金基数调整追加部分)	1.财政云中导出“当年预算执行情况表”; 2.计算过程: 预算调整率=(预算1号文之外调整预算数/年初预算1号文预算资金数)×100%。	1.28
		1.1.3 支出进度率	支出进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度是指,有部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定; 得分=(实际值-60%)/40%×权重。	2	计算过程:(5944.22/7285.73)×100%=81.59%	1.财政云中导出“当年预算执行情况表”和各单位所有重点(基建)项目2023年度总账余额表; 2.计算过程: 支出进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。	1.63
		1.1.4 “三公经费”变动率	“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]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1	“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]×100% -0.09=[(56-62)/62]×100%	财政云中导出2023年“支出明细表”勾选三公经费科目,公务接待费、公务用车购置费、公务用车运行维护费。2022年同上。	0
		1.1.5 结转结余变动率	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100% 0=[(1341.51-442.15)/442.15]×100%	财政云中导出2023年“当年预算执行情况表。预算指标生效数-实际支付数。2022年同上。	2.03

1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性	<p>评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性、可控性。</p>	<p>不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。</p>	1	依据佐证材料财务管理制度（包括资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等）	<p>财务管理制度；资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等（正式文件或盖章）。</p>	1
	1.2.2 往来款管理	<p>评价要点： 1.其他应收款期末余额，账龄有三年以上； 2.其他应付款期末余额，账龄有三年以上（不包括质保金）；如有特殊情况，以书面形式说明上报，市财政局预算绩效管理股进行研判。</p>	<p>具备要点1或要点2得0权重分。</p>	3	有账龄三年以上往来款	<p>近三年（2021-2023年）其他应收款、其他应付款、应付账款明细账（账务系统导出）。</p>	0
	1.2.3 会计核算	<p>评价要点： 1.会计核算客观性； 2.会计核算实质重于形式； 3.会计核算相关性； 4.会计核算一贯性； 5.会计核算可比性； 6.会计核算及时性； 7.会计核算清晰性； 8.会计核算权责发生制； 9.会计核算配比； 10.会计核算历史成本； 11.会计核算划分收益性支出和资本性支出； 12.会计核算谨慎性； 13.会计核算重要性。</p>	<p>具备要点1-13得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。</p>	1	单位遵循会计核算原则	<p>当年完整年度一级至末级科目余额表、年度全套财务报表、全年记账凭证（账务系统导出）。</p>	1
	1.2.4 资金使用合规性	<p>评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、纪检巡视、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</p>	<p>具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。</p>	2	依据单位财务管理制度，资金使用合格。我单位今年不涉及任中、离任审计，今年无项目竣工决算审计等	<p>当年出具的任中、离任审计报告、当年项目竣工决算审计报告、纪检巡视报告等。</p>	2
1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率	<p>政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。</p>	<p>1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分； 3.政府采购执行率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)</p>	1	<p>政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 100%=(1174.36/1174.36)*100%</p>	<p>政府采购网导出报表“实际政府采购金额”、提供“政府采购预算数”。</p>	1

				/10%×权重。					
1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性	评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理 制度； 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理； 4.资产处置是否规范； 5.资产账务管理是否合规，是否 账实相符； 6.资产是否有偿使用及处置收入 及时足额上缴。	不具备要点1实际值得 0权重分，具备要点2-6 实际值得各得20%权重 分。	1	依据佐证材料（包括资产管理制度、 固定资产管理系统中导出固定资 产明细表、固定资产相关报废处置文件 （国资中心出具的报告文件）、报废 固定资产残值上缴国库缴款数据等）	资产管理制度、 固定资产管理 系统中导出固 定资产明细表、 固定资产相关 报废处置文件 （国资中心出 具的报告文件） 报废固定资产 残值上缴国库 缴款单等。		1	
1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率	在职人员控制率=(实有在职人员 数/编制数)×100%。	实际值小于等于100% 得满分，每增加1%扣权 重分的10%，扣完为止。 (在在职人数包括所有在 岗人员，不限身份。)	1	在职人员控制率=(实有在职人员数/ 编制数)×100% 167%=(实有在职人数408/编制数 244)*100%	所有在职人员 花名册(在编人 员、合同人员、 临时人员等)、 编制册复印件 (盖章)。		1.67	
1.6 内控管理	1.6.1 内控控制建设情况	评价要点： 1.“定性评价”包括：组织动员部 署、信息化建设、制衡机制、岗 位管理、建立健全制度。 2.“定量评价”包括：预算业务、 收支业务、政府采购、资产管理、 建设项目、合同管理。	具备要点1实际值得 50%权重分，具备要点2 实际值得50%权重分。	1	依据内部控制系统导出的报表	内部控制系统 导出报表。		1	
1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信 息； 2.是否按规定时限，部门（单位） 在财政部门批复20日内公开预 决算信息。	具备要点1实际值得 50%权重分，具备要点2 实际值得50%权重分。	1	依据佐证材料（在神木市人民政府网 公开预决算时间及内容截屏图片）	提供在神木市 人民政府网 公开预决算时 间及内容截屏 图片。		0.5	
	1.7.2 基础信息完备性	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料 是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料 是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料 是否准确。	不具备要点1实际值得 0权重分，具备要点2 实际值得50%权重分， 具备要点3实际值得 50%权重分。	1	依据佐证材料（当年预算执行情况 表、固定资产系统中导出报表）	1.当年预算执 行情况表（“实 际支付数”）、 财务系统总账 余额表（财务支 出数）； 2.固定资产系 统中资产余额 表、财务系统总 账中固定资产 余额表。		1	
1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理	评价要点： 1.项目纳入事前绩效评估比率= (部门（单位）纳入事前绩效评 估管理项目合计金额/部门（单 位）项目支出总金额)×100%； 2.项目事前绩效评估资料提供完 整性；	1.要点1实际值为100% 得50%权重分，每降低 1%扣权重分的20%，扣 完50%权重分为止。 2.具备要点2实际值得 25%权重分。 3.具备要点3实际值得	3	依据佐证材料（财政局复核后的项目 （政策）事前绩效评估表）	财政局复核后 的项目（政策） 事前绩效评估 表（盖章）。		3	

			3.项目事前绩效评估资料不超10日内提供齐全。	25%权重分。				
	1.8.2 绩效目标管理	评价要点： 1.项目纳入绩效目标管理比率=（部门（单位）纳入绩效目标管理项目合计金额/部门（单位）项目支出总金额）×100%； 2.绩效目标设置合理性：是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、是否符合部门“三定”方案确定的职责、是否符合部门制定的中长期实施规划； 3.绩效目标设置明确性：是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现、是否与部门年度的任务数或计划数相对应、是否与本年度部门预算资金相匹配。		1.要点1实际值为100%得40%权重分，每降低1%扣权重分的10%，扣完40%权重分为止。 2.具备要点2实际值得30%权重分。 3.具备要点3实际值得30%权重分。	3	依据市财政局绩效股存档的我单位项目（政策）支出绩效目标表、部门整体支出绩效目标表等	根据项目（政策）支出绩效目标表、部门整体绩效目标表填报情况（预算单位不提供）	3
	1.8.3 绩效运行监控管理	评价要点： 部门绩效运行监控覆盖率=（部门（单位）纳入绩效监控的项目支出金额/部门（单位）项目支出总金额）×100%。		得分=绩效监控覆盖率×权重。	1	依据市财政局绩效股存档的我单位绩效监控表及监控报告等	根据绩效监控表及监控报告填报情况（预算单位不提供）	1
	1.8.4 绩效评价管理	评价要点： 1.部门绩效评价覆盖率=（部门开展绩效评价的项目支出金额/部门项目支出总金额）×100%； 2.是否按要求进行评价反馈整改和结果的应用。		1.实际值为100%得50%权重分，每降低1%扣权重分的10%，扣完50%权重分为止； 2.不具备要点2实际值得0权重分。	4	依据市财政局绩效股存档的我单位绩效自评表、绩效评价报告等	根据绩效自评表、绩效评价报告上报情况（预算单位不提供）	4
	1.8.5 绩效信息公开情况	评价要点： 1.绩效目标的公开规范性和否按规定时限，在财政部门批复部门预算20日内公开绩效目标信息； 2.绩效自评的公开规范性和是否按规定时限，在财政部门批复部门决算20日内公开绩效自评信息。		不具备要点1或要点2实际值得0%权重分。	4	依据佐证材料（在神木市人民政府网公开预决算时间及内容截屏图片）	提供在神木市人民政府网公开预决算时间及内容截屏图片。	4
	1.8.6 绩效专管员管理	评价要点： 1.预算绩效专管员参与预算绩效工作质量考评，排名前5%的； 2.预算绩效专管员参与预算绩效工作质量考评，排名后90%的； 3.预算绩效专管员参与预算绩效工作质量考评，排名后5%的。		具备要点1实际值得100%权重分，具备要点2实际值得70%权重分，具备要点3实际值得0%权重分。	2	依据预算绩效专管员年度考评排名汇总表	预算绩效专管员年度考评排名汇总表（预算单位不提供）	2

2. 部门产出 (40分)	2.1 数量	2.1.1 重点工作1实际完成率	2.1.1 重点工作1实际完成率	1032.31/2993.95*100%=34.48%	15	依据佐证材料(预算执行情况表)	部门(单位)当年预算执行情况表、基建户发生额及余额表、实地查看、重点工作实际完成成果资料(盖章)。	9.58
		2.1.2 重点工作2实际完成率	2.1.2 重点工作2实际完成率	208.2/2993.95*100%=7%		依据佐证材料(预算执行情况表)		
		2.1.3 重点工作3实际完成率	2.1.3 重点工作3实际完成率	236.77/2993.95*100%=8%		依据佐证材料(预算执行情况表)		
		2.1.4 重点工作4实际完成率	2.1.4 重点工作4实际完成率	100.46/2993.95*100%=3%		依据佐证材料(预算执行情况表)		
		2.1.5 重点工作5实际完成率	2.1.5 重点工作5实际完成率	0/2993.95*100%=0%		依据佐证材料(预算执行情况表)		
		2.1.6 重点工作6实际完成率	2.1.6 重点工作6实际完成率	101.6/2993.95*100%=3%		依据佐证材料(预算执行情况表)		
		2.1.7 重点工作7实际完成率	2.1.7 重点工作7实际完成率	11.92/2993.95*100%=0.3%		依据佐证材料(预算执行情况表)		
		2.1.8 重点工作8实际完成率	2.1.8 重点工作8实际完成率	110.7/2993.95*100%=4%		依据佐证材料(预算执行情况表)		
		2.1.9 重点工作9实际完成率	2.1.9 重点工作9实际完成率	101.02/2993.95*100%=4%		依据佐证材料(预算执行情况表)		
	2.2 质量	2.1.1 重点工作1质量达标率	2.1.1 重点工作1质量达标率	1032.31/2993.95*100%=34.48%	10	依据佐证材料(预算执行情况表)	验收单、专业机构意见、专家论证意见、实地查看、审计报告等(盖章)。	6.33
		2.1.2 重点工作2质量达标率	2.1.2 重点工作2质量达标率	208.2/2993.95*100%=7%		依据佐证材料(预算执行情况表)		
		2.1.3 重点工作3质量达标率	2.1.3 重点工作3质量达标率	236.77/2993.95*100%=8%		依据佐证材料(预算执行情况表)		

		2.1.4 重点工作4 质量达标率	2.1.4 重点工作4 质量达标率	100.46/2993.95*100%=3%		依据佐证材料（预算执行情况表）		
		2.1.5 重点工作5 质量达标率	2.1.5 重点工作5 质量达标率	0/2993.95*100%=0%		依据佐证材料（预算执行情况表）		
		2.1.6 重点工作6 质量达标率	2.1.6 重点工作6 质量达标率	101.6/2993.95*100%=3%		依据佐证材料（预算执行情况表）		
		2.1.7 重点工作7 质量达标率	2.1.7 重点工作7 质量达标率	11.92/2993.95*100%=0.3%		依据佐证材料（预算执行情况表）		
		2.1.8 重点工作8 质量达标率	2.1.8 重点工作8 质量达标率	110.7/2993.95*100%=4%		依据佐证材料（预算执行情况表）		
		2.1.9 重点工作9 质量达标率	2.1.9 重点工作9 质量达标率	101.02/2993.95*100%=4%		依据佐证材料（预算执行情况表）		
	2.3 时效	2.1.1 重点工作1 完成及时率	2.1.1 重点工作1 完成及时率	1032.31/2993.95*100%=34.48%		依据佐证材料（预算执行情况表）	相关验收单、国库集中支付凭证、实地查看、镇街当年预算执行情况表等（盖章）。	
		2.1.2 重点工作2 完成及时率	2.1.2 重点工作2 完成及时率	208.2/2993.95*100%=7%		依据佐证材料（预算执行情况表）		
		2.1.3 重点工作3 完成及时率	2.1.3 重点工作3 完成及时率	236.77/2993.95*100%=8%		依据佐证材料（预算执行情况表）		
		2.1.4 重点工作4 完成及时率	2.1.4 重点工作4 完成及时率	100.46/2993.95*100%=3%	10	依据佐证材料（预算执行情况表）		6.33
		2.1.5 重点工作5 完成及时率	2.1.5 重点工作5 完成及时率	0/2993.95*100%=0%		依据佐证材料（预算执行情况表）		
		2.1.6 重点工作6 完成及时率	2.1.6 重点工作6 完成及时率	101.6/2993.95*100%=3%		依据佐证材料（预算执行情况表）		
		2.1.7 重点工作7 完成及时率	2.1.7 重点工作7 完成及时率	11.92/2993.95*100%=0.3%		依据佐证材料（预算执行情况表）		
		2.1.8 重点工作8 完成及时率	2.1.8 重点工作8 完成及时率	110.7/2993.95*100%=4%		依据佐证材料（预算执行情况表）		

		2.1.9 重点工作 9 完成及时率	2.1.9 重点工作 9 完成及时率	101.02/2993.95*100%=4%		依据佐证材料（预算执行情况表）			
	2.4 成本	2.4.1 公用经费控制率	2.4.1 公用经费控制率	=100%	5				5
		2.4.2 项目预算控制率	2.4.2 项目预算控制率	=100%			实地查阅，发现超出市场标准支出比率进行核减。5*（1-超出资金量/资金总量）；凡是所属期重点项目变更总分核减 0.1 分/个		
3. 部门效果 (30 分)	3.1 经济效益	3.1.1 促进市场发展	3.1.1 促进市场发展	促进	20		部门（单位）工作所带来的经济效益的直接相关证明材料（盖章）。		20
	3.2 社会效益	3.2.1 单位安全事故次数	3.2.1 单位安全事故次数	=0					
		3.2.2 行政处罚次数	3.2.2 行政处罚次数	=0					
		3.2.3 被市以上通报批评	3.2.3 被市以上通报批评	=0					
		3.2.4 所属单位负面舆论曝光次数	3.2.4 所属单位负面舆论曝光次数	=0					
		3.2.5 全年立案查处各类经济违法案件结案率	3.2.5 全年立案查处各类经济违法案件结案率	=100%					
		3.2.6 市场主体年报上报率	3.2.6 市场主体年报上报率	=100%					
		3.2.7 特种设备安全率	3.2.7 特种设备安全率	=100%					
		3.2.8 重大食品安全突发事件发生率	3.2.8 重大食品安全突发事件发生率	=0			部门（单位）工作所带来的社会效益的直接相关证明材料（盖章）。		

	3.3 生态效益						部门(单位)工作所带来的生态效益的直接相关证明资料(盖章)。		
	3.4 可持续影响	3.4.1 食品安全执法能力和监管能力	3.4.1 食品安全执法能力和监管能力	提高					
		3.4.2 执法管理制度健全性	3.4.2 执法管理制度健全性	健全					
		3.4.3 长效监管机制健全性	3.4.3 长效监管机制健全性	健全					
		2.4.4 抽检制度健全性	2.4.4 抽检制度健全性	健全					
		3.4.5 服务使用者满意度	3.4.5 服务使用者满意度	≥98%					
								部门(单位)工作所带来的可持续影响的直接相关证明资料(盖章)。	
	3.5 满意度		社会公众或服务对象是指因该镇街工作而受到影响的镇街、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的,得满分; 2.满意度小于或等于60%的,得0分; 3.满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定; 得分:(实际值-60%)/(目标值-60%)×权重。	10		财政局组织满意度调查问卷,涉及镇街需提供单位工作群发满意度调查问卷截图和各行政村、小组群发满意度调查问卷截图。		10
小计			-	-	100		-		
4. 加分项	4.1 部门(单位)预算绩效管理宣传	部门(单位)在省级及以上、市级、县级新闻媒体及报刊宣传预算绩效相关内容的,酌情加分。		在省级及以上新闻媒体及报刊发表的加3分;在市级新闻媒体及报刊发表的加2分;在县级新闻媒体及报刊发表的,加1分。	[1,6]		部门(单位)在省级及以上、市级、县级新闻媒体及报刊宣传预算绩效相关内容的链接、报刊刊号、截图等佐证资料		
5. 减分项	5.1 部门(单位)对预算绩效管理工作的重视程度	部门(单位)在事前绩效评估、绩效评价、绩效管理等业务开展时,不能及时、完整向财政局所需资料,致使评价工作无法正常进行的,在部门整体绩效评价中减分项扣减。		存在任意一项扣40分。	-40		根据预算绩效管理工作的对接情况(预算单位不提供)		

	5.2 部门(单位)是否存在隐性债务,是否存在违法违规举债融资,是否存在无预算即支出。		存在任意一项即扣 40 分。	-40		债务平台导出相关数据(预算单位不提供)		
	5.3 部门(单位)是否存在违反《榆林厉行节约坚持过紧日子十九条措施》	一、严控办公经费。二、严控“三公”经费。三、严控培训费。四、严控差旅费。五、严控会议经费。六、严控委托业务费。七、严控规划课题费。八、严控展会招商节庆活动支出。九、严控物业管理费用。十、严控编外人员管理。十一、加强资产配置管理。十二、严格办公用房管理。十三、严控信息化建设项目及费用。十四、严控公共设施建设及运行费用。十五、严控公共绿化提升改造等支出。十六、加强政府投资项目管理。十七、优化调整财政支持政策。十八、强化财政支出管理。十九、落实过紧日子责任。二十、不该上的项目坚决不上,不该投资的项目坚决不投,不该花的钱一分不花。	存在任意一项即扣 1 分,无上限。					
评价得分:					-	-		81.48
评价结论:								

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“双随机一公开”抽查审计经费等 22 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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 432.73 万元，完成预算的 83.22%。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。

2. 各镇、街食品安全协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：为进一步夯实食品安全监管，2014 年起全市按照行政村数量，各村聘用食品安全监管员一名，按照人口数量给予 100/80/60 元/人.月补贴。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。

3. 索证索票台账项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 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。

4. “双随机一公开”抽查审计项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 9.97 万元，完成预算的 6.65%。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。

5. 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 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：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、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。

6. 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 2023 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。

7. 散煤质量抽检项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 57.95 万元，完成预算的 72.44%。我市作为产煤大市，煤炭生产经营企业众多，为提升散煤管控水平，提高散煤质量，规范煤炭市场秩序，我局将对散煤质量进行抽检，规范煤炭市场秩序。按照计划我局将对散煤质量中的全硫、发热量、有害元素、氧化铝等指标进行检测。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。

8. 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：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。

9. 专业食品快检车项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 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。

10. 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85.7万元，执行数85.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度市场监督管理局店塔所、尔林兔所、沙峁所、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。

11. 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165万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：全市陆续产生报废的液化气石油气瓶。我局决定将这些气

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。

12. 价格监管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各类产品价格与安全的宣传视频，需要宣传经费、监管工作中租车费等支出。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。

13. 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 11.92 万元，执行数 11.92 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：派驻沙埠刘梁埠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。

14. 执法队工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 68 万元，执行数 67.82 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：市场监管综合执法队启动后，保障 8 个执法中队各项工作正常运行。产品随机抽检、培训提升业务水平差旅、档案文书等资料搬运劳务、监管过程租车。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。

15. 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。

16. 2023 年服装制作费项目支出绩效自评综述：全年预算数 83.2 万元，执行数 33.20 万元，完成预算的 39.91%。项目绩效目标完成情况：根据市场局部门职责，统一执法形象，树立政府公信力，需购置执法制服，根据财政局预算要求，每两年预算一次制服购置费用，3200 元/人，本系统 260 人。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。

17. 农贸市场食用农产品和小作坊抽检项目支出绩效自评综述：全年预算数 202 万元，执行数 201.88 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：以发现农产品安全问题为导向，有效防控系统性、区域性和行业性农产品安全风险隐患，按照国家相关法律制度，我局承担我市食用农产品安全抽检工作；根据创建全国文明城市相关要求以及市政府民生实事工作安排对食用农产品质量进行抽查检验，严厉打击销售不合格食用农产品的违法行为，抽检项目主要包括：食品小作坊、农产品和小作坊、农产品快速检测。根据上级安排对我市农贸市场食用农产品质量抽查检验，严厉打击销售不合格农贸市场食用农产品的违法行为，抽检项目主要包括：蔬菜类、水果类、鲜面条、酱卤肉等小作坊食品。根据上级对我市农贸市场食用农产品质量抽查检验，保障市民“菜篮子”安全，守护舌尖上的健康。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。

18. 2021 年服装制作费项目支出绩效自评综述：全年预算数 124 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：为更好地发挥市场监管职能，树立良好的市场监管队伍形象，凝聚机构改革后市场监管队伍力量，现申请为我局工作人员定做制服（2 年定制一次）。制服包括春秋装、夏装、执勤服、防寒服、皮鞋、标识标志、帽子等，上述合计单价为 2021 年省市场监管局招标定价。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。

19. 公务用车购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数 238.85 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据 2020 年机构改革要求，我局在整合组建神木市市场监管综合执法大队后，执法监督范围进一步扩大，单执法执勤车辆严重不足，为了保障执法工作正常有效开展，购买执法 17 辆执法执勤用皮卡车。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。

20. 省级重点商品质量安全监管专项资金项目支出绩效自评综述：

全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步提升全市重点工业产品质量安全水平，排查化解风险隐患，有效防范遏制重大质量安全事故，切实守住产品质量安全底线，推动建立完善的工业产品质量安全治理体系，严防质量安全事故发生，服务经济社会发展大局。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。

21. 购置办公及执法设备项目支出绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：我局

对固定资产进行了清查、核实，部分资产已到使用年限且损坏无法修复，已履行报废手续，为保证工作正常开展，消除安全隐患，提升工作效率，计划采购一批办公及执法设备。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。

22. 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58.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2023年度市场监督管理局店塔所、尔林兔所、沙峁所、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。

23.96333 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 22.78 万元，完成预算的 65.09%。项目绩效目标完成情况：通过过 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（政策）支出绩效目标表 (2023 年度)

项目名称	各类产品抽查专项检验费							
项目主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	520	520	432.73	10	83.22	8.32	
	其中：当年财政拨款	520	520	432.73	—	83.22	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 食品抽检 1702 批次，其中食品 1100 批次，食用农产品 602 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	数量指标	食品抽检	1500 批次	1500 批次	1.47	1.47	
			农产品抽检	540 批次	540 批次	1.47	1.47	
			复合肥	100 批次	100 批次	1.47	1.47	
			磷肥	30 批次	30 批次	1.47	1.47	
			钾肥	30 批次	30 批次	1.47	1.47	
			尿素	80 批次	80 批次	1.47	1.47	
			磷酸一铵磷酸二铵	80 批次	80 批次	1.47	1.47	
			汽油 98#	60 批次	60 批次	1.47	1.47	
			汽油 95#	60 批次	60 批次	1.47	1.47	
			汽油 92#	60 批次	60 批次	1.47	1.47	
			柴油 0#	50 批次	50 批次	1.47	1.47	
			柴油-10#	50 批次	50 批次	1.47	1.47	
		柴油-20#	40 批次	40 批次	1.47	1.47		
		流通商品	400 批次	400 批次	1.47	1.47		
质量指标	抽检结果系统录入率	100%	100%	1.47	1.47			
	检测信息公布率	100%	100%	1.47	1.47			
	监管覆盖率	100%	100%	1.47	1.47			
	不合格产品	100%	100%	1.47	1.47			

		核查处置率						
	时效指标	抽检及时性	及时	及时	1.47	1.47		
		安全消费提示发布及时性	及时发布	及时发布	1.47	1.47		
	成本指标	食品抽检	≤1200 元/批次	≤1200 元/批次	1.47	1.47		
		农产品抽检	≤1200 元/批次	≤1200 元/批次	1.47	1.47		
		复合肥	≤2200 元/批次	≤2200 元/批次	1.47	1.47		
		磷肥	≤2200 元/批次	≤2200 元/批次	1.47	1.47		
		钾肥	≤2200 元/批次	≤2200 元/批次	1.47	1.47		
		尿素	≤2200 元/批次	≤2200 元/批次	1.47	1.47		
		磷酸一铵磷酸二铵	≤2200 元/批次	≤2200 元/批次	1.47	1.47		
		汽油 98#	≤2200 元/批次	≤2200 元/批次	1.47	1.47		
		汽油 95#	≤2200 元/批次	≤2200 元/批次	1.47	1.47		
		汽油 92#	≤2200 元/批次	≤2200 元/批次	1.47	1.47		
		柴油 0#	≤2200 元/批次	≤2200 元/批次	1.47	1.47		
		柴油-10#	≤2200 元/批次	≤2200 元/批次	1.47	1.47		
		柴油-20	≤2200 元/批次	≤2200 元/批次	1.47	1.47		
		流通商品	≤3200 元/批次	≤3200 元/批次	1.49	1.49		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化营商环境	优化	优化			
			市场准入、竞争、消费环境改善度	改善	改善	7.5	7.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	食品安全执法能力和监管能力	提高	提高	7.5	7.5	
	抽检制度健全性		健全	健全	7.5	7.5		
	满意度指标	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						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	各镇、街食品安全协管员补助		项目实施起止时间		2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位		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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	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	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效目标	预期目标（年初设定）			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	数量指标	1000 以上行政村	119 个	119 个	5.55	5.55	
			500-1000 人行政村	292 个	292 个	5.55	5.55	
			500 以下行政村	195 个	195 个	5.55	5.55	
		质量指标	监管覆盖率	100%	100%	5.55	5.55	
			补助发放准确率	100%	100%	5.55	5.55	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	5.55	5.55	
		成本指标	1000 以上行政村	100 元/月/人	100 元/月/人	5.55	5.55	
			500-1000 人行政村	80 元/月/人	80 元/月/人	5.55	5.55	
			500 以下行政村	60 元/月/人	60 元/月/人	5.6	5.6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高监管工作效率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效监管机制健全性	健全	健全	10	10	
	食品安全监管员聘用制度健全性		健全	健全	10	10		
满意度指标	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		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	食品安全监管（索证、索票、追根溯源等）台账经费			项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位	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 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效目标	预期目标（年初设定）				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，便于查询商品来源等食品安全监管。				通过印刷发放索票索证台账 12500，用于商户进货查验，便于查询商品来源等食品安全监管。			
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	数量指标	索票索证台 账数量	12500 本	12500 本	8.33	8.33	
			食品安 全监 管资 料	25000 份	25000 份	8.33	8.33	
		质量指标	索证索票台 账质量合格 率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	印刷完成及 时性	及时	及时	8.33	8.33	
		成本指标	索证索票台 账成本	≤16 元/本	≤16 元/本	8.33	8.33	
			食品安 全监 管资 料	≤8 元/本	≤8 元/本	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	食品经营溯 源率	100%	100%	15	15	
		生态效益指 标						
		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	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						

绩效目标申报编号：JXMB202312500104

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	“双随机一公开”抽查审计经费			项目实施起止时间		2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	150	150	9.97	10	6.65	0.07		
	其中：当年财政拨款	150	150	9.97	—	6.65	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
绩效目标	预期目标（年初设定）				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	数量指标	审计企业数	900 户	900 户	5.55	5.55		
			质量指标	采购合规性	100%	100%	5.55	5.55	
				审计规范性	100%	100%	5.55	5.55	
		时效指标	审计完成及时性	及时	及时	5.55	5.55		
		成本指标	注册资本 100 万以下	≤2000 元/户	≤2000 元/户	5.55	5.55		
			注册资本 101—1000 万元	≤3000 元/户	≤3000 元/户	5.55	5.55		
			注册资本 1001—5000 万元	≤5000 元/户	≤5000 元/户	5.55	5.55		
			注册资本 5001—10000 万元	≤8000 元/户	≤8000 元/户	5.55	5.55		
			注册资本 10000 万元以上	≤50000 元/户	≤50000 元/户	5.6	5.6		
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		企业合规经营率	增长	增长	10	10		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		企业事中监管长效机制健全性	健全	健全	10	10		
			审计档案管理健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	第三方审计公司满意度	≥95%	≥95%	5	5			
	非服务对象或非受益者满意度指标	被审计企业满意度	≥90%	≥90%	5	5			

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	“12315”投诉举报、安全月、质量月、认可日、计量日等活动经费			项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位	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 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效目标	预期目标（年初设定）				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	数量指标	线下宣传活动	20 场	20 场	3.57	3.57	
			线上宣传活动	10 次	10 次	3.57	3.57	
			宣传展板	100 块	100 块	3.57	3.57	
			宣传品	5 万页	5 万页	3.57	3.57	
			宣传册	10 万册	10 万册	3.57	3.57	
		质量指标	宣传品质量合格率	100%	100%	3.57	3.57	

		宣传参与率	≥90%	≥90%	3.57	3.57		
	时效指标	宣传完成及时性	及时	及时	3.57	3.57		
		宣传品购置及时性	及时	及时	3.57	3.57		
	成本指标	宣传手册	≤5元/本	≤5元/本	3.57	3.57		
		宣传折页	≤3元/本	≤3元/本	3.57	3.57		
		宣传活动	≤2万元/次	≤2万元/次	3.57	3.57		
		线上活动	≤1万元/次	≤1万元/次	3.57	3.57		
		宣传展板	≤150元/块	≤150元/块	3.59	3.59		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法律普及率	≥90%	≥90%	10	10	
			维权知识知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	宣传档案管理健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	消费者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	特种设备安全监管及注册登记工本费			项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月				
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位	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(A)	全年执行数(B)			分值		
	年度资金总额	60	60	100			10		
	其中：当年财政拨款	60	60	100			—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
绩效目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	各类特种设备安全资料 100000 份印刷和宣传活动				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	
		数量指标	特种设备专项整治	≤200 人次	≤200 人次	4.5	4.5		
			特种设备安全知识手册	≤40000 本	40000 本	4.5	4.5		
			安全责任书	≤30000 本	30000 本	4.5	4.5		
			特种设备应急处置	≤30000 本	30000 本	4.5	4.5		
		质量指标	宣传手册质量合格率	100%	100%	4.5	4.5		
		时效指标	专项整治完成及时性	及时	及时	4.5	4.5		
			宣传品印刷及时性	及时	及时	4.5	4.5		
		成本指标	改装成本	≤100 元/个	≤100 元/个	4.5	4.5		
			特种设备安全知识手册	≤5 元/册	≤5 元/册	4.5	4.5		
			安全责任书	≤5 元/册	≤5 元/册	4.5	4.5		
			特种设备应急处置	≤5 元/册	≤5 元/册	5	5		
		经济效益指标	指标 1:						
		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:						
		可持续影响指标	专项整治制度健全性	健全	健全	10	10		
		满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	散煤质量抽检经费			项目实施起止时间		2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	57.95	10	72.44	7.3	
	其中：当年财政拨款	80	80	57.95	—	72.44	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效目标	预期目标（年初设定）				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	数量指标	抽检企业	163 户	163 户	5.55	5.55	
			抽检数量	700 个	700 个	5.55	5.55	
		质量指标	抽检方案合 规性	100%	100%	5.55	5.55	
			检验报告完 成率	100%	100%	5.55	5.55	
		时效指标	抽检及时性	及时	及时	5.55	5.55	
			不合格报告 发布及时性	及时	及时	5.55	5.55	
		成本指标	检测费	≤1500 元/批	≤1500 元/批	5.55	5.55	
	取样费		≤200 元/批	≤200 元/批	5.55	5.55		
	管理费		≤100 元/批	≤100 元/批	5.6	5.6		
	效益指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	维护煤炭质 量	维护	维护	7.5	7.5	
			促进煤炭市 场公平	促进	促进	7.5	7.5	
		生态效益指 标	减少污染排 放	减少	减少	7.5	7.5	
	可持续影响 指标	抽检方案管 理健全性	健全	健全	7.5	7.5		
满意度指标	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		
	非服务对象 或非受益者 满意度指标	社会公众满 意度	≥90%	≥90%	5	5		

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	放心消费创建经费			项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	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	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效目标	预期目标（年初设定）				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	数量指标	示范单位	25 家	25 家	4.16	4.16	
			培训	3 次	3 次	4.16	4.16	
			宣传材料	45000 份	45000 份	4.16	4.16	
			标志牌	500 个	500 个	4.16	4.16	
		质量指标	宣传材料合格率	100%	100%	4.16	4.16	
			放心消费单位公开率	100%	100%	4.16	4.16	
		时效指标	宣传资料发放及时性	及时	及时	4.16	4.16	
			放心消费单位挂牌及时性	及时	及时	4.16	4.16	
		成本指标	示范单位	≤2000 元/家	≤2000 元/家	4.16	4.16	
			培训	≤10000 元/次	≤10000 元/次	4.16	4.16	

			宣传材料	≤1.5 元/份	≤1.5 元/份	4.16	4.16		
			标志牌	≤5100 元/个	≤5100 元/个	4.24	4.24		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进放心消费创建	促进	促进	7.5	7.5		
			消费者投诉举报下降率	≥50%	≥50%	7.5	7.5		
		生态效益指标				7.5	7.5		
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全	健全	7.5	7.5		
			放心消费信用体系	建成	建成	7.5	7.5		
	满意度指标	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							

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	专业快检车运行费			项目实施起止时间		2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效目标	预期目标（年初设定）				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	数量指标	快检车出动 次数	≥50 次	≥50 次	6.25	6.25	
			提供食品快 速检测次数	≥400 次	≥400 次	6.25	6.25	
		质量指标	试剂合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			快检车正常 运行率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	保障及时性	及时	及时	6.25	6.25	
			试剂购置及 及时性	及时	及时	6.25	6.25	
		成本指标	燃料费	≤150 元/公 里	≤150 元/公 里	6.25	6.25	
	车辆维修保 养费用		≤1.5 万元/ 年	≤1.5 万元/ 年	6.25	6.25		
	效益指标	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%	7.5	7.5	
			食品检测快 速保障覆盖 率	≥80%	≥80%	7.5	7.5	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	保障档案管 理健全性	健全	健全	7.5	7.5	
	公务用车运 行管理制度 健全性		健全	健全	7.5	7.5		
满意度指标	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							

项目（政策）支出绩效目标表 (2023 年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴			项目实施起止时间		2022 年 10 月-2023 年 4 月			
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	85.7	85.7	85.7	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	85.7	85.7	85.7	—	100	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
绩效目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	店塔所 3.3 万元，尔林兔所 32.6 万元，沙峁所 15 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 25.8 万元。合计 85.7 万元。				店塔所 3.3 万元，尔林兔所 32.6 万元，沙峁所 15 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 25.8 万元。合计 85.7 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	数量指标	供热面积	8938 平米	8938 平米	10	10		
			质量指标	供热温度	≥18℃	≥18℃	10	10	
			时效指标	供热及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	集中供热成本	≤6 元/平米	≤6 元/平米	10	10		
			原煤自供成本	≤31 元/平米	≤31 元/平米	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公环境	有效改善	有效改善	15	15		
		生态效益指标							
		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	服务对象或受益者满意度指标	员工满意度	≥98%	≥98%	10	10			
	非服务对象或非受益者满意度指标								

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	全市液化石油气瓶集中报废专项资金			项目实施起止时间		2023. 1. 1--2023. 12. 31		
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	165	165	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	165	165	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	更多途径发现有安全隐患气瓶，并对其进行回收、运送、报废，确保液化石油气瓶 0 安全事故。				更多途径发现有安全隐患气瓶，并对其进行回收、运送、报废，确保液化石油气瓶 0 安全事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	报废气瓶数量	≤500 个	≤500 个	7.14	7.14	
			租用车辆数量	≤180 辆次	≤180 辆次	7.14	7.14	
			电脑打印机 执法记录仪 套数	≤20 套	≤20 套	7.14	7.14	
		质量指标	报废完成率	100%	100%	7.14	7.14	
			购买产品合 格率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	报废及时性	及时	及时	7.14	7.14	
	成本指标	报废成本	≤200 元/只	≤200 元/只	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	特种设备事 故率	≤5%	≤5%	15	15	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	特种设备档 案管理健全 性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象或 受益者满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
非服务对象 或非受益者 满意度指标								

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	价格监管			项目实施起止时间		2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	94	94	94	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	94	94	94	—	100	—	
	上年结转资金 其他资金				—		—	
绩效目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	在全市各大商场、农贸市场租用电子屏播放各类产品价格与安全的宣传视频，需要宣传经费 20 万；监管工作中租车费 10 万，临聘人员工资等费用 64 万，共计 94 万。				在全市各大商场、农贸市场租用电子屏播放各类产品价格与安全的宣传视频，需要宣传经费 20 万；监管工作中租车费 10 万，临聘人员工资等费用 64 万，共计 94 万。			
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	数量指标	租用电子宣传屏	≥6 个	≥6 个	4.5	4.5	
			临聘人员人数	≥128 人	≥128 人	4.5	4.5	
			租用车辆数量	≥120 辆次	≥120 辆次	4.5	4.5	
		质量指标	电子屏质量合格率	100%	100%	4.5	4.5	
			车辆质量合格率	100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	4.5	4.5	
			工资发放及时性	及时	及时	4.5	4.5	
			租用车辆及时性	及时	及时	4.5	4.5	
		成本指标	租用电子宣传屏	≤100000 元/个	≤100000 元/个	4.5	4.5	
	印制价格标签		≤1 元/个	≤1 元/个	4.5	4.5		
	租车成本		≤650 元/辆次	≤650 元/辆次	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障监管工作	保障	保障	7.5	7.5	
		生态效益指标						
可持续影响指标		采购档案管理健全性	健全	健全	7.5	7.5		
	制度健全性	健全	健全	7.5	7.5			
	价格管理制度健全性	健全	健全	7.5	7.5			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费			项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	11.92	11.92	11.92	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	11.92	11.92	11.92	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	驻村第一书记及工作队 3 人的保障经费，一年 11.92 万元。				驻村第一书记及工作队 3 人的保障经费，一年 11.92 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	数量指标	伙食补贴	220 日	220 日			
			交通补贴	220 日	220 日			
			通讯补贴	12 月	12 月			
		质量指标	发放准确率	100%	100%			
		时效指标	发放及时性	及时	及时			
		成本指标	伙食补贴	50 元/日	50 元/日			
	效益指标	社会效益指标	交通补贴	80 元/日	80 元/日			
			通讯补贴	100 元/月	100 元/月			
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响 指标	驻村工作队 档案健全性	健全	健全			
		服务对象或 受益者满意 度指标	保障工作队 有效衔接乡 村振兴	保障	保障			
	非服务对象 或非受益者 满意度指标		队员满意度	≥98%	≥98%			

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	执法队工作经费			项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	68	68	68	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	68	68	68	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	市场监管综合执法队启动后, 保障 8 个执法中队各项工作正常运行。				市场监管综合执法队启动后, 保障 8 个执法中队各项工作正常运行。			
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	数量指标	保障中队数量	8 个	220 日	5	5	
			租车辆次	≥90 辆次	220 日	5	5	
			培训次数	≥10 次	12 月	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	
			车辆合格率	100%		5	5	
		时效指标	培训及时性	及时	及时	5	5	
			监管租车及时性	及时		5	5	
		成本指标	伙食补贴	50 元/日	50 元/日	5	5	
			交通补贴	80 元/日	80 元/日	5	5	
	通讯补贴		100 元/月	100 元/月	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障执法队工作正常进行	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执法队监管制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	队员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202212500115

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	病媒生物防治			项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	67.82	10	99.74	9.98	
	其中：当年财政拨款	100	100	67.82	—	99.74	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				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。			
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	数量指标	灭蟑户数	2127 户	2127 户	3.57	3.57	
			灭鼠户数	2127 户	2127 户	3.57	3.57	
			灭蚊蝇户数	2127 户	2127 户	3.57	3.57	
			灭蟑面积	≥238080 平 米	≥238080 平 米	3.57	3.57	
			灭鼠面积	≥238080 平 米	≥238080 平 米	3.57	3.57	
			灭蚊蝇面积	≥238080 平 米	≥238080 平 米	3.57	3.57	
		实施频次	≥3 次	≥3 次	3.57	3.57		
		质量指标	防治覆盖率	100%	100%	3.57	3.57	
			防治合格率	100%	100%	3.57	3.57	
		时效指标	采购时效性	及时	及时	3.57	3.57	
			防治及时性	及时	及时	3.57	3.57	
		成本指标	灭蟑成本	≤2.4 元/m	≤2.4 元/m	3.57	3.57	
			灭鼠成本	≤1.4 元/m	≤1.4 元/m	3.57	3.57	
	灭蚊蝇成本		≤0.5 元/m	≤0.5 元/m	3.59	3.59		
	效益指标	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						
	可持续影响 指标							
满意度指标	服务对象或 受益者满意 度指标	市场满意度	≥98%	≥98%	5	5		
	非服务对象 或非受益者 满意度指标	市民满意度	≥98%	≥98%	5	5		

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年服装制作费			项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	83.2	83.2	33.20	10	39.91	4	
	其中：当年财政拨款	83.2	83.2	33.20	—	39.91	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据市场局部门职责，统一执法形象，树立政府公信力，需购置执法制服，根据财政局预算要求，每两年预算一次制服购置费用，3200 元/人，本系统 260 人，共预算 83.2 万元，用于购置执法四季衣服、鞋、帽子等。				根据市场局部门职责，统一执法形象，树立政府公信力，需购置执法制服，根据财政局预算要求，每两年预算一次制服购置费用，3200 元/人，本系统 260 人，共预算 83.2 万元，用于购置执法四季衣服、鞋、帽子等。			
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	数量指标	购置服装数量	=260 套	=260 套	10	10	
		质量指标	服装质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	采购成本	≤3200 元/ 套	≤3200 元/ 套	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	统一执法形象	统一	统一	10	10	
			提升执法公信力权威性	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	执法管理制度健全性	健全	健全	15	15		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	使用者满意度	≥98%	≥98%	5	5		
	非服务对象或非受益者满意度指标	市民满意度	≥98%	≥98%	5	5		

项目（政策）支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	农贸市场食用农产品和小作坊抽检			项目实施起止时间		2024 年 1 月-2024 年 12 月		
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		202	201.88	10	99.94	10	
	其中：当年财政拨款		202	201.88	—	99.94	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	<p>1. 对 2 个批发市场平均每日进入农产品品种约 50 个类别，对 4 个零售市场重点产品约 10 个类别进行二次复检。</p> <p>2. 六大农贸市场每日需快检 140 批次左右，（包含快检技术人员费用、实验室快检试剂费用、样品购买费用、财务税费等费用），全年快检 51100 批次左右。</p> <p>3. 六大农贸市场小作坊食品每季度抽检一次，每次不小于 100 批次，全年抽检大于 400 批次。</p>				<p>1. 对 2 个批发市场平均每日进入农产品品种约 50 个类别，对 4 个零售市场重点产品约 10 个类别进行二次复检。</p> <p>2. 六大农贸市场每日需快检 140 批次左右，（包含快检技术人员费用、实验室快检试剂费用、样品购买费用、财务税费等费用），全年快检 51100 批次左右。</p> <p>3. 六大农贸市场小作坊食品每季度抽检一次，每次不小于 100 批次，全年抽检大于 400 批次。</p>			
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	数量指标	蔬菜类快检	51100 批次	≥51100 批 次	4.16	4.16	
			水果类快检	51100 批次	≥51100 批 次	4.16	4.16	
			小作坊食品 检测	400 批次	≥400 批次	4.16	4.16	
		质量指标	抽检结果系 统录入率	=100%	=100%	4.16	4.16	
			检测信息公 布率	=100%	=100%	4.16	4.16	
			监管覆盖率	=100%	=100%	4.16	4.16	
			不合格产品 核查处置率	=100%	=100%	4.16	4.16	
		时效指标	抽检及时性	及时	及时	4.16	4.16	
			安全消费提 示发布及时 性	及时发布	及时发布	4.16	4.16	
		成本指标	蔬菜类快检	≤29 元/批 次	≤29 元/批 次	4.16	4.16	
			水果类快检	≤29 元/批 次	≤29 元/批 次	4.16	4.16	
			小作坊检测	≤1300 元/ 批次	≤1300 元/ 批次	4.24	4.24	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	7.5	7.5	
			市场准入、竞争、消费环境改善度	改善	改善	7.5	7.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	食品安全执法能力和监管能力	提高	提高	7.5	7.5	
			抽检制度健全性	健全	健全	7.5	7.5	
	满意度指标	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	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2021 年服装制作费			项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		124	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款		124	0	—	0	—	
	上年结转资金 其他资金				—		—	
绩效目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为更好地发挥市场监管职能，树立良好的市场监管队伍形象，凝聚机构改革后市场监管队伍力量，现申请为我局工作人员定做制服（2 年定制一次），制服包括春秋装、夏装、执勤服、防寒服、皮鞋、标识标志、帽子等				为更好地发挥市场监管职能，树立良好的市场监管队伍形象，凝聚机构改革后市场监管队伍力量，现申请为我局工作人员定做制服（2 年定制一次），制服包括春秋装、夏装、执勤服、防寒服、皮鞋、标识标志、帽子等			
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	数量指标	购置服装数量	=383 套	=383 套	8.33	0	
		质量指标	服装质量合格率	=100%	=100%	8.33	0	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	8.33	0	
		成本指标	采购成本	≤3300 元/ 套	≤3300 元/ 套	8.33	0	
	效益指标	经济效益指标				8.33	0	
		社会效益指标	统一执法形象	统一	统一	8.33	0	
			提升执法公信力权威性	提升	提升	8.35	0	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	执法管理制度健全性	健全	健全		0		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	使用者满意度	≥98%	≥98%		0	
非服务对象或非受益者满意度指标		市民满意度	≥98%	≥98%		0		

绩效目标编号：JXMB202312500119

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年公务用车购置费			项目实施起止时间	2023.01-2023.12.31				
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		238.85	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款		238.85	0	—	0	—		
	上年结转资金 其他资金				—		—		
绩效目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	购车 17 辆费用 204 万元，标识标志喷涂 5.1 万元，保险费用 8.5 万元，购置税 20.4 万元、上户及检测等费用 0.85 万元。			购车 17 辆费用 204 万元，标识标志喷涂 5.1 万元，保险费用 8.5 万元，购置税 20.4 万元、上户及检测等费用 0.85 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	数量指标	购买车辆数量	=17 辆	=17 辆	4.54	0		
				≥3048m	≥3048m	4.54	0		
						4.54	0		
			强度转铺设面积	≥400m ²	≥400m ²	4.54	0		
		质量指标	车辆质量	合格	合格	4.54	0		
		时效指标			及时	及时	4.54	0	
			购置及时性		及时	及时	4.54	0	
		成本指标	购买车辆单价		≤12 万元	≤12 万元	4.54	0	
			标识标志喷涂		≤5.1 万元	≤5.1 万元	4.54	0	
			保险费用		≤8.5 万元	≤8.5 万元	4.54	0	
	购置税			≤20.4 万元	≤20.4 万元	4.54	0		
		上户及检测等费用		≤0.85 万元	≤0.85 万元	4.6	0		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	提高市场监管效率		提高	提高	15	0	
		生态效益指标					0		
可持续影响指标		车辆使用年限		≥20 年	≥20 年	15	0		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公务用车人满意度		≥95%	≥95%	10	0		
	非服务对象或非受益者满意度指标								

绩效目标编号：JXMB202312500120

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	省级重点商品质量安全监管专项资金			项目实施起止时间	2023.01-2023.12.31			
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		30	30	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		30	30	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	抽检重点商品不大于 100 批次，每批次约 3000 元，小计约 15 万元；购买固定资产不大于 8 台，小计约 5 万元；外出及宣传活动不大于 5 场次，约 10 万元。共计 30 万元。				抽检重点商品不大于 100 批次，每批次约 3000 元，小计约 15 万元；购买固定资产不大于 8 台，小计约 5 万元；外出及宣传活动不大于 5 场次，约 10 万元。共计 30 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	数量指标	抽检数量	≤100 批次	≤100 批次	4.16	4.16	
			固定资产数量	≥8 台	≥8 台	4.16	4.16	
			外出及宣贯政策活动次数	≤5 次	≤5 次	4.16	4.16	
			强度转铺设面积	≥400m ²	≥400m ²	4.16	4.16	
		质量指标	固定资产合格率	≥95%	≥95%	4.16	4.16	
			抽检合格率	≥95%	≥95%	4.16	4.16	
		时效指标	抽检及时性	及时	及时	4.16	4.16	
			购买固定资产及时性	及时	及时	4.16	4.16	
			外出及宣贯政策活动开展及时性	及时	及时	4.16	4.16	
		成本指标	产品抽检	≥3000 元/ 批次	≥3000 元/ 批次	4.16	4.16	
固定资产	≤6000 元/ 台		≤6000 元/ 台	4.16	4.16			

			年度预算控制数与执行率	≥95%	≥95%	4.24	4.24	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	市场准入、竞争、消费环境改善度	改善	改善	7.5	7.5		
		优化营商环境	优化	优化	7.5	7.5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	监管能力进一步提高	提高	提高	7.5	7.5		
		抽检制度健全	健全	健全	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标编号：JXMB202312500121

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	购置办公及执法设备			项目实施起止时间	2023.01-2023.12.31			
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		160	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款		160	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	标准限额以下购置电脑 216 台，打印机 118 台，执法记录仪 117 台，照相机 15 台，电视机 36 台，饮水机 26 台，冰箱 9 台，共计 537 台/件，173.2 万元。				标准限额以下购置电脑 216 台，打印机 118 台，执法记录仪 117 台，照相机 15 台，电视机 36 台，饮水机 26 台，冰箱 9 台，共计 216 台/件，173.2 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	数量指标	购置电脑数量	216 台	216 台	2.5	0	
			购置打印机数量	118 台	118 台	2.5	0	
			购置执法记录仪数量	117 台	117 台	2.5	0	
			购置照相机数量	15 台	15 台	2.5	0	
			购置电视机数量	36 台	36 台	2.5	0	
			购置饮水机数量	26 台	26 台	2.5	0	
			购置冰箱数量	9 台	9 台	2.5	0	
		质量指标	政府采购率	≥90%	≥90%	2.5	0	
			购置合同执行违规率	≤5%	≤5%	2.5	0	
			购置质量合格率	≥95%	≥95%	2.5	0	
			购置验收通过率	≥95%	≥95%	2.5	0	
		时效指标	购置完成时间	≤365 天	≤365 天	2.5	0	
成本指标	购置电脑成本	≤5000 元	≤5000 元	2.5	0			
	购置打印机成本	≤2800	≤2800	2.5	0			

		购置执法记录仪成本	≤1000	≤1000	2.5	0		
		购置照相机成本	≤6000	≤6000	2.5	0		
		购置电视机成本	≤2000	≤2000	2.5	0		
		购置饮水机成本	≤600	≤600	2.5	0		
		购置冰箱成本	≤3000	≤3000	2.5	0		
		政府采购节支率	≥1%	≥1%	2.5	0		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升善	有效提升善	2.5	0	
			公共服务水平提升情况	有效提升善	有效提升善	2.5	0	
		生态效益指标					0	
	可持续性影响指标						0	
							0	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	2.5	0		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴			项目实施起止时间		2023 年 10 月-2024 年 4 月		
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		58.5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款		58.5	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	店塔所 3.3 万元，尔林兔所 16.5 万元，沙峁所 12.6 万元，孙家岔所 1.6 万元，大柳塔所 19 万元，锦界所 5.5 万元。合计 58.5 万元。				店塔所 3.3 万元，尔林兔所 16.5 万元，沙峁所 12.6 万元，孙家岔所 1.6 万元，大柳塔所 19 万元，锦界所 5.5 万元。合计 58.5 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	数量指标	供热面积	7607 平米	7607 平米	10	10	
		质量指标	供热温度	≥18℃	≥18℃	10	10	
		时效指标	供热及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	集中供热成本	≤6 元/平米	≤6 元/平米	10	10	
			原煤自供成本	≤31 元/平米	≤31 元/平米	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办公环境	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标						
		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	服务对象或受益者满意度指标	员工满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB 202312500123

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	96333 平台专项经费		项目实施起止时间		2023 年 1 月-2023 年 12 月			
主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	35	35	22.78	10	65.09	6.51	
	其中：当年财政拨款	35	35	22.78	—	65.09	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	确保我市人民群众的食品药品安全，实现我市食品药品安全监管的全覆盖。			确保我市人民群众的食品药品安全，实现我市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	数量指标	聘用人员	=7 人	=7 人	7	7	
			监控电梯数量	≥3900 部	≥3900 部	7	7	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	7	7	
			电梯事故减少率	≥80%	≥80%	7	7	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	7	7	
			设备维护及时性	及时	及时	7	7	
	成本指标	预算控制数	≤35 万元	≤35 万元	8	8		
	效益指标	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	
							
	满意度指标	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	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: ...					
							

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市市场监督管理局本级的决算数据反映一个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128311827。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

单位：神木市市场监督管理局（本级）

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,182,956.91	一、一般公共服务支出	32	47,424,706.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	3,516,753.64
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	2,241,497.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	53,182,956.91	本年支出合计	58	53,182,956.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	53,182,956.91	总计	62	53,182,956.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：元

单位：神木市市场监督管理局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53,182,956	53,182,956	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	47,424,706.	47,424,706.	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	47,424,706.	47,424,706.	0	0	0	0	0
20138	行政运行	29,630,898.	29,630,898.	0	0	0	0	0
20138	一般行政管理事务	905,968.20	905,968.20	0	0	0	0	0
20138	机关服务	1,016,000.0	1,016,000.0	0	0	0	0	0
20138	市场主体管理	427,700.00	427,700.00	0	0	0	0	0
20138	市场秩序执法	1,940,000.0	1,940,000.0	0	0	0	0	0
20138	质量安全监管	8,492,758.3	8,492,758.3	0	0	0	0	0
20138	食品安全监管	3,353,200.0	3,353,200.0	0	0	0	0	0
20138	其他市场监督管理事务	1,658,180.8	1,658,180.8	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,516,753.6	3,516,753.6	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3,516,753.6	3,516,753.6	0	0	0	0	0
20805	机关事业单位基本养老保险	2,379,632.8	2,379,632.8	0	0	0	0	0
20805	机关事业单位职业年金缴费	1,137,120.7	1,137,120.7	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,241,497.0	2,241,497.0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,241,497.0	2,241,497.0	0	0	0	0	0
22102	住房公积金	2,241,497.0	2,241,497.0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：神木市市场监督管理局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53,182,956.9	35,389,149.5	17,793,807.3	0	0	0
201	一般公共服务支出	47,424,706.2	29,630,898.8	17,793,807.3	0	0	0
20138	市场监督管理事务	47,424,706.2	29,630,898.8	17,793,807.3	0	0	0
201380	行政运行	29,630,898.8	29,630,898.8	0	0	0	0
201380	一般行政管理事务	905,968.20	0	905,968.20	0	0	0
201380	机关服务	1,016,000.00	0	1,016,000.00	0	0	0
201380	市场主体管理	427,700.00	0	427,700.00	0	0	0
201380	市场秩序执法	1,940,000.00	0	1,940,000.00	0	0	0
201381	质量安全监管	8,492,758.34	0	8,492,758.34	0	0	0
201381	食品安全监管	3,353,200.00	0	3,353,200.00	0	0	0
201389	其他市场监督管理事务	1,658,180.84	0	1,658,180.84	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,516,753.64	3,516,753.64	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3,516,753.64	3,516,753.64	0	0	0	0
208050	机关事业单位基本养老保险缴	2,379,632.85	2,379,632.85	0	0	0	0
208050	机关事业单位职业年金缴费支	1,137,120.79	1,137,120.79	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,241,497.04	2,241,497.04	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,241,497.04	2,241,497.04	0	0	0	0
221020	住房公积金	2,241,497.04	2,241,497.04	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

单位：神木市市场监督管理局（本级）

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	53,182,956	一、一般公共服务支出	33	47,424,706	47,424,706	0	0
二、政府性基金预算财政	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,516,753.	3,516,753.	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2,241,497.	2,241,497.	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	53,182,956	本年支出合计	59	53,182,956	53,182,956	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨	30	0		62				
国有资本经营预算财政	31	0		63				
总计	32	53,182,956	总计	64	53,182,956	53,182,956	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：元

单位：神木市市场监督管理局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		53,182,956.91	35,389,149.53	17,793,807.38
201	一般公共服务支出	47,424,706.23	29,630,898.85	17,793,807.38
20138	市场监督管理事务	47,424,706.23	29,630,898.85	17,793,807.38
2013801	行政运行	29,630,898.85	29,630,898.85	0
2013802	一般行政管理事务	905,968.20	0	905,968.20
2013803	机关服务	1,016,000.00	0	1,016,000.00
2013804	市场主体管理	427,700.00	0	427,700.00
2013805	市场秩序执法	1,940,000.00	0	1,940,000.00
2013815	质量安全监管	8,492,758.34	0	8,492,758.34
2013816	食品安全监管	3,353,200.00	0	3,353,200.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,658,180.84	0	1,658,180.84
208	社会保障和就业支出	3,516,753.64	3,516,753.64	0
20805	行政事业单位养老支出	3,516,753.64	3,516,753.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,379,632.85	2,379,632.85	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,137,120.79	1,137,120.79	0
221	住房保障支出	2,241,497.04	2,241,497.04	0
22102	住房改革支出	2,241,497.04	2,241,497.04	0
2210201	住房公积金	2,241,497.04	2,241,497.04	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：元

单位：神木市市场监督管理局（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29,846,213.95	302	商品和服务支出	3,777,813.58	310	资本性支出	0
30101	基本工资	9,942,495.70	30201	办公费	595,957.57	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,937,040.00	30202	印刷费	402,806.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	3,127,150.00	30203	咨询费	21,960.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	668,186.00	30204	手续费	25.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2,607,528.00	30205	水费	28,153.69	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,379,632.85	30206	电费	106,060.73	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1,137,120.79	30207	邮电费	83,810.42	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,515,585.00	30208	取暖费	19,842.90	31009	土地补偿	0

301 11	公务员医疗补助缴费	0	302 09	物业管理费	0	310 10	安置补助	0
301 12	其他社会保障缴费	24,196.34	302 11	差旅费	190,393.56	310 11	地上附着物和青苗补偿	0
301 13	住房公积金	2,241,497.04	302 12	因公出国(境)费用	0	310 12	拆迁补偿	0
301 14	医疗费	0	302 13	维修(护)费	228,148.00	310 13	公务用车购置	0
301 99	其他工资福利支出	3,265,782.23	302 14	租赁费	22,500.00	310 19	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1,765,122.00	302 15	会议费	0	310 21	文物和陈列品购置	0
303 01	离休费	0	302 16	培训费	55,050.00	310 22	无形资产购置	0
303 02	退休费	0	302 17	公务接待费	0	310 99	其他资本性支出	0
303 03	退职(役)费	0	302 18	专用材料费	0	312	对企业补助	0
303 04	抚恤金	944,502.00	302 24	被装购置费	0	312 01	资本金注入	0
303 05	生活补助	820,620.00	302 25	专用燃料费	0	312 03	政府投资基金股权投资	0
303 06	救济费	0	302 26	劳务费	29,949.00	312 04	费用补贴	0
303 07	医疗费补助	0	302 27	委托业务费	85,018.99	312 05	利息补贴	0
303 08	助学金	0	302 28	工会经费	386,741.02	312 99	其他对企业补助	0
303 09	奖励金	0	302 29	福利费	0	399	其他支出	0

303 10	个人农业生产补贴	0	302 31	公务用车运行维护 费	364,182.80	399 07	国家赔偿费用支出	0
303 11	代缴社会保险费	0	302 39	其他交通费用	32,340.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0
303 99	其他对个人和家庭的补助	0	302 40	税金及附加费用	0	399 09	经常性赠与	0
			302 99	其他商品和服务支 出	1,124,873. 90	399 10	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支 出	0	399 99	其他支出	0
			307 01	国内债务付息	0			
			307 02	国外债务付息	0			
			307 03	国内债务发行费用	0			
			307 04	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		31,611,335 .95	公用经费合计				3,777,813. 58	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

单位：神木市市场监督管理局（本级）

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：元

单位：神木市市场监督管理局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：元

单位：神木市市场监督管理局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	404,182.80	0	404,182.80	0	404,182.80	0	0	0
决算数	404,182.80	0	404,182.80	0	404,182.80	0	0	72,130.00

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

</TG>

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。

