

附件

渭南市临渭区市场监督管理局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据《中共渭南市临渭区委关于印发渭南市临渭区机构改革方案的通知》（渭临字〔2019〕14号）文件要求，组建区市场监督管理局，主要职责是：

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理的法律、法规、规章和中省市有关方针、政策，拟订有关市场监督管理的规范性文件并组织实施。

2、负责市场主体信用监管。依法发布市场主体登记注册信息，建立市场主体信息公示和共享机制。

3、负责市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。

4、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。

6、负责宏观质量管理。拟定并实施质量发展的措施办法，推进质量强区战略和品牌建设。

7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督抽查工作。

8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。

9、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。承担区食品安全委员会日常工作。

10、负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。

11、负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品和保健用品监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品分类分级管理制度及药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。

12、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，统筹规划量值传递溯源体系建设。

13、负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准，负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。

14、负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。

15、负责知识产权与专利工作。组织制定和实施全区知识产权战略、知识产权及专利工作发展规划、阶段性工作计划。

16、负责指导全区非公经济组织党的建设。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策。

17、负责市场监督管理科技和信息化建设工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

18、配合相关部门推进相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

19、负责推动产品商标、地理标志培育申报工作。组织全区个体工商企业参与脱贫攻坚行动

20、履行本行业领域安全生产监管职责，负责锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、索道缆车、电梯、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆、大型起重机械等特种设备安全生产监督管理工作。

21、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

22、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

本部门内设股室17个（含办公室、政策法规股、注册登记指导管理股、信用监督管理股、反不正当竞争与价格监督股、市场与网络交易监督股、广告监督管理股、知识产权股、产品质量安全监管股、食品安全协调股、食品生产监管股、食品经营监管股、药械监管股、特殊食品化妆品监管股、特种设备安全监察股、计量股、宣教股），下属二级单位23个（含渭南市临渭区市场监管综合执法大队、20个市场监管所、渭南市临渭区食品检验检测中心、渭南市临渭区消费者权益保护中心）。

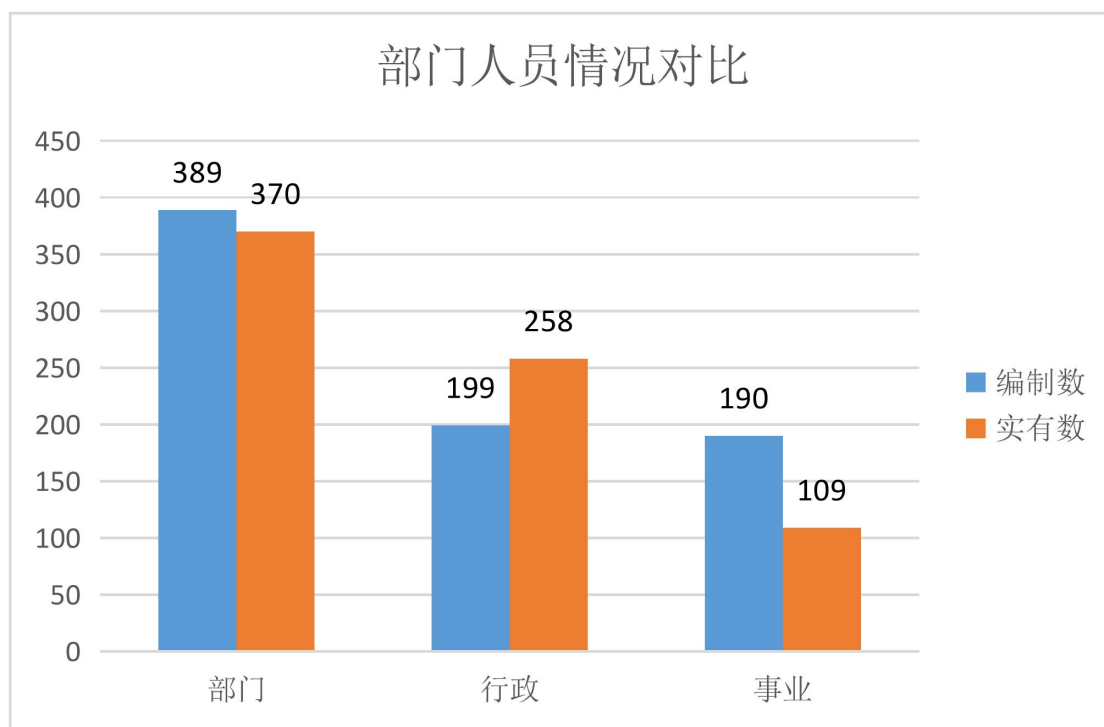
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区市场监督管理局部门本级（机关）
2	渭南市临渭区市场监管综合执法大队

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 389 人，其中行政编制 199 人、事业编制 190 人；实有人员 370 人，其中行政 258 人、事业 109 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款支出，并以公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：渭南市临渭区市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,265.67	1. 一般公共服务支出	3,880.33
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1,031.90
		9. 卫生健康支出	118.36
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	235.08
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	5,265.67	本年支出合计	5,265.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5,265.67	支出总计	5,265.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补 助 收 入	事业收入		经营 收入	附属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其 中： 教 育 收 费			
合计		5,265.67	5,265.67						
201	一般公共服务支出	3,880.33	3,880.33						
20114	知识产权事务	15.00	15.00						
2011409	知识产权宏观管理	15.00	15.00						
20138	市场监督管理事务	3,865.33	3,865.33						
2013801	行政运行	3,191.58	3,191.58						
2013805	市场秩序执法	50.00	50.00						
2013816	食品安全监管	208.91	208.91						
2013899	其他市场监督管理事务	414.85	414.85						
208	社会保障和就业支出	1,031.90	1,031.90						
20805	行政事业单位养老支出	1,013.62	1,013.62						
2080501	行政单位离退休	43.03	43.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.83	194.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	775.76	775.76						
20808	抚恤	18.28	18.28						
2080801	死亡抚恤	18.28	18.28						
210	卫生健康支出	118.36	118.36						
21011	行政事业单位医疗	118.36	118.36						
2101101	行政单位医疗	106.50	106.50						
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86						
221	住房保障支出	235.08	235.08						
22102	住房改革支出	235.08	235.08						
2210201	住房公积金	235.08	235.08						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5,265.67	4,576.92	688.76			
201	一般公共服务支出	3,880.33	3,191.58	688.76			
20114	知识产权事务	15.00		15.00			
2011409	知识产权宏观管理	15.00		15.00			
20138	市场监督管理事务	3,865.33	3,191.58	673.76			
2013801	行政运行	3,191.58	3,191.58				
2013805	市场秩序执法	50.00		50.00			
2013816	食品安全监管	208.91		208.91			
2013899	其他市场监督管理事务	414.85		414.85			
208	社会保障和就业支出	1,031.90	1,031.90				
20805	行政事业单位养老支出	1,013.62	1,013.62				
2080501	行政单位离退休	43.03	43.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.83	194.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	775.76	775.76				
20808	抚恤	18.28	18.28				
2080801	死亡抚恤	18.28	18.28				
210	卫生健康支出	118.36	118.36				
21011	行政事业单位医疗	118.36	118.36				
2101101	行政单位医疗	106.50	106.50				
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86				
221	住房保障支出	235.08	235.08				
22102	住房改革支出	235.08	235.08				
2210201	住房公积金	235.08	235.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	5265.67	1. 一般公共服务支出	3,880.33	3,880.33		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,031.90	1,031.90		
		9. 卫生健康支出	118.36	118.36		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	235.08	235.08		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	5,265.67	本年支出合计	5,265.67	5,265.67		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5,265.67		5,265.67	5,265.67		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	5,265.67	支出总计	5,265.67	5,265.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

制部门：渭南市临渭区市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,265.67	4,576.92	688.76
201	一般公共服务支出	3,880.33	3,191.58	688.76
20114	知识产权事务	15.00	0.00	15.00
2011409	知识产权宏观管理	15.00	0.00	15.00
20138	市场监督管理事务	3,865.33	3,191.58	673.76
2013801	行政运行	3,191.58	3,191.58	0.00
2013805	市场秩序执法	50.00	0.00	50.00
2013816	食品安全监管	208.91	0.00	208.91
2013899	其他市场监督管理事务	414.85	0.00	414.85
208	社会保障和就业支出	1,031.90	1,031.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,013.62	1,013.62	0.00
2080501	行政单位离退休	43.03	43.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.83	194.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	775.76	775.76	0.00
20808	抚恤	18.28	18.28	0.00
2080801	死亡抚恤	18.28	18.28	0.00
210	卫生健康支出	118.36	118.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.36	118.36	0.00
2101101	行政单位医疗	106.50	106.50	0.00
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	0.00
221	住房保障支出	235.08	235.08	0.00
22102	住房改革支出	235.08	235.08	0.00
2210201	住房公积金	235.08	235.08	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市临渭区市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		4,306.41	公用经费合计		270.51
301	工资福利支出	4,236.04			
30101	基本工资	1,327.28			
30102	津贴补贴	1,015.57			
30103	奖金	266.97			
30108	机关事业单位基本养老保险	195.10			
30109	职业年金缴费	775.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48			
30111	公务员医疗补助缴费	106.50			
30112	其他社会保障缴费	2.89			
30113	住房公积金	235.08			
30199	其他工资福利支出	298.43			
			302.00	商品和服务支出	270.51
			30201	办公费	14.22
			30202	印刷费	24.75
			30203	咨询费	0.83
			30204	手续费	0.03
			30205	水费	10.73
			30206	电费	16.22
			30207	邮电费	4.47
			30209	物业管理费	36.31
			30211	差旅费	6.56
			30213	维修（护）费	6.56
			30218	专用材料费	3.37
			30226	劳务费	50.14
			30227	委托业务费	7.69
			30228	工会经费	42.93
			30231	公务用车运行维护费	31.97
			30299	其他商品和服务支出	13.74
303	对个人和家庭的补助	70.37			
30301	离休费	30.35			
30302	退休费	11.68			
30304	抚恤金	19.52			
30305	生活补助	8.83			

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	32.00					32.00		
决算数	31.97					31.97		

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

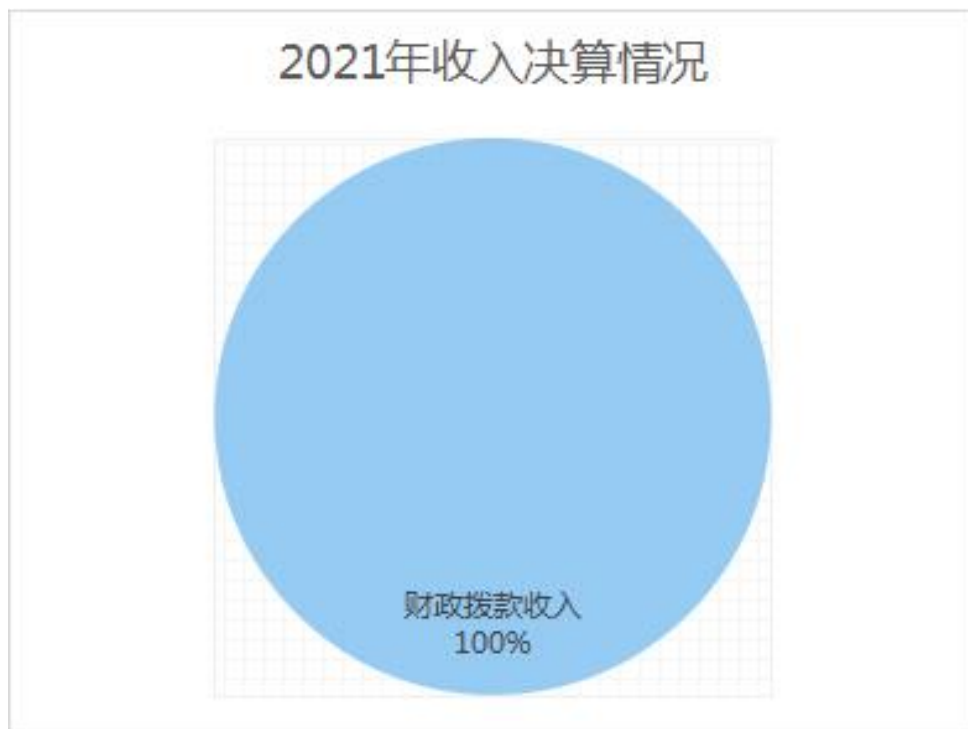
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5265.67 万元，与上年相比收、支总计增加 3152.53 万元，增长 149.19%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



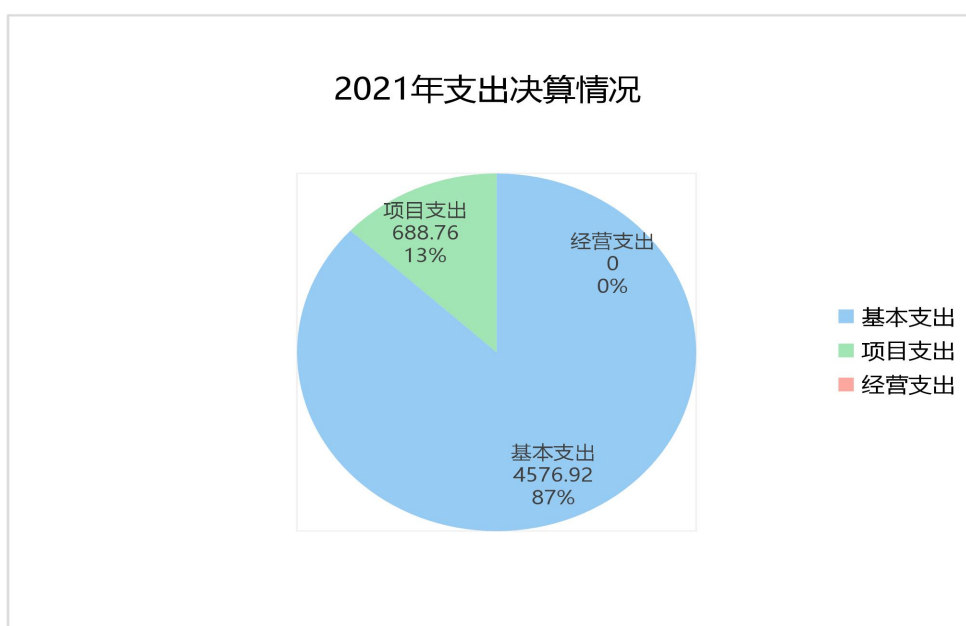
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5265.67 万元，其中：财政拨款收入 5265.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5265.67 万元，其中：基本支出 4576.92 万元，占 86.92%；项目支出 688.76 万元，占 13.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



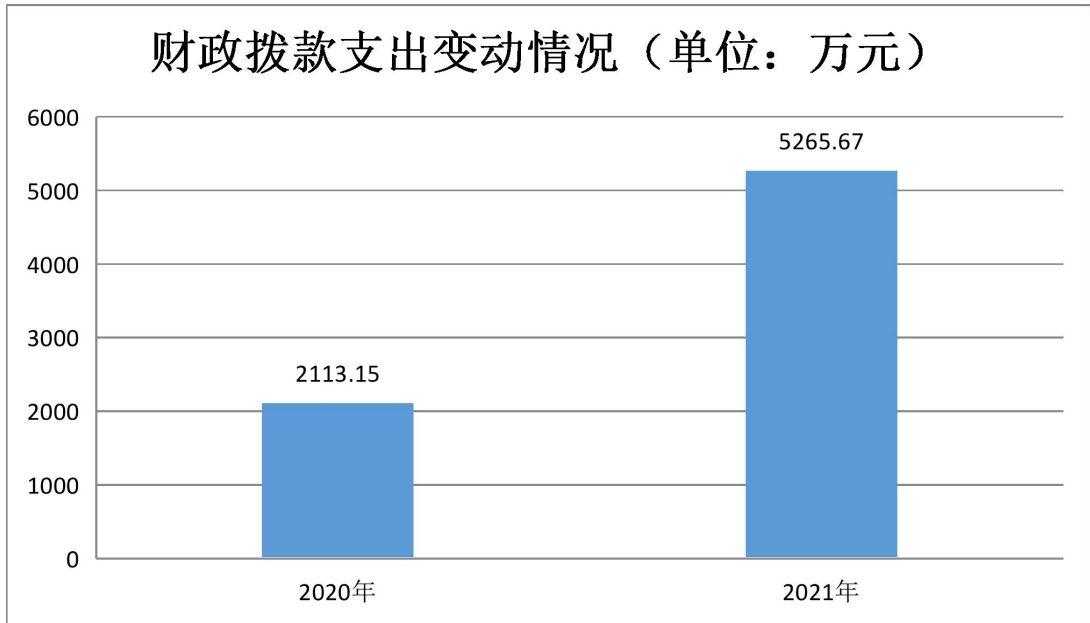
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5265.67 万元，与上年相比收、支总计各增加 3152.53 万元，增长 149.19%。主要原因是机构改革，人员调入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5265.67 万元，支出决算 5265.67 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3152.53 万元，增长 149.19%，主要原因是机构改革，人员调入。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。

预算 15 万元，支出决算 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）行政运行（项）。

预算 3191.59 万元，支出决算 3191.59 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）市场秩序执法（项）。

预算 50 万元，支出决算 50 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）食品安全监管（项）。

预算 208.91 万元，支出决算 208.91 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）其他市场监督管理事务（项）。

预算 414.85 万元，支出决算 414.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 43.03 万元，支出决算 43.03 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 194.83 万元，支出决算 194.83 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 775.76 万元，支出决算 775.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算 18.28 万元，支出决算 18.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 106.50 万元，支出决算 106.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

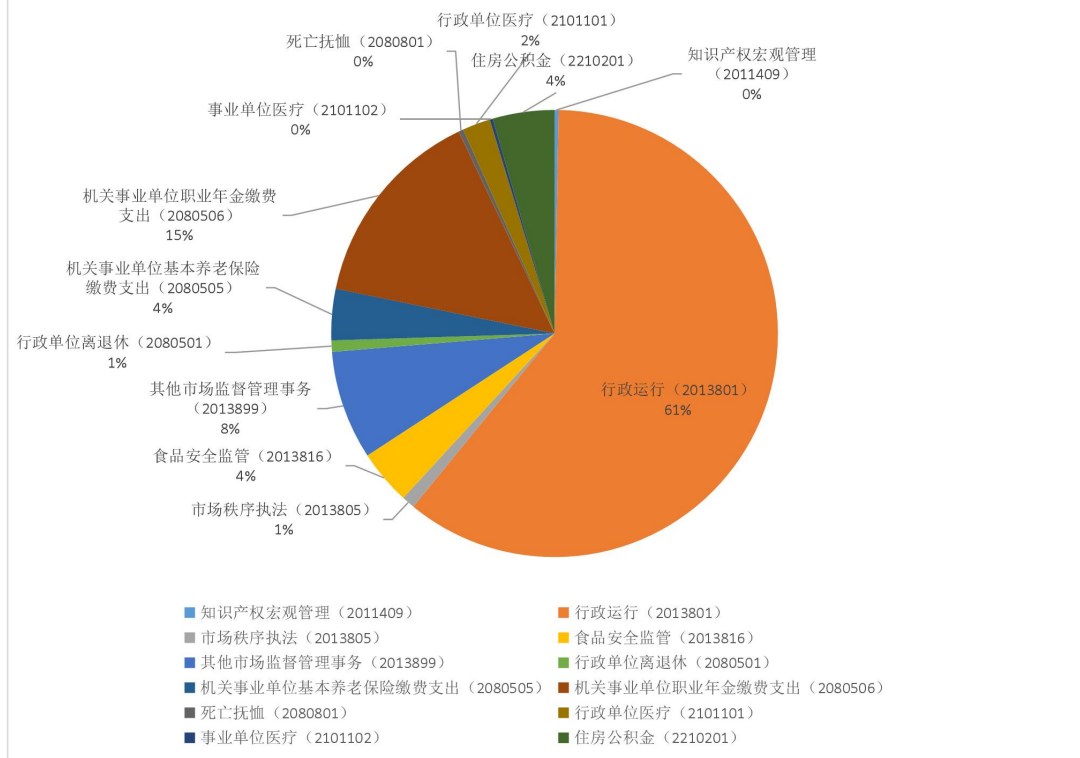
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 11.86 万元，支出决算 11.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 235.08 万元，支出决算 235.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 4576.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4306.41 万元，主要包括：基本工资 1327.28 万元、津贴补贴 1015.57 万元、奖金 266.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 195.10 万元、职业年金缴费 775.76 万元、职工基本医疗保险缴费 12.48 万元、公务员医疗补助缴费 106.50 万元、其他社会保障缴费 2.89 万元、住房公积金 235.08 万元、其他工资福利支出 298.43 万元、

离休费 30.35 万元、退休费 11.68 万元、抚恤金 19.52 万元、生活补助 8.83 万元。

(二) 公用经费 270.51 万元，主要包括：办公费 14.22 万元、印刷费 24.75 万元、咨询费 0.83 万元、手续费 0.03 万元、水费 10.73 万元、电费 16.22 万元、邮电费 4.47 万元、物业管理费 36.31 万元、差旅费 6.56 万元、维修（护）费 6.56 万元、专用材料费 3.37 万元、劳务费 50.14 万元、委托业务费 7.69 万元、工会经费 42.93 万元、公务用车运行维护费 31.97 万元、其它商品和服务支出 13.74 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 32 万元，支出决算 31.97 万元，完成预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 32 万元，支出决算 31.97 万元，完成预算的 99.91%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是控制三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 186.77 万元，支出决算 270.51 万元，完成预算的 144.84%。支出决算比上年增加了 4.08 万元，主要原因是机构改革，人员调入，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 10.70 万元，其中：政府采购货物类支出 10.70 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 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 10 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了部门《财务管理制度》、《专项资金管理制度》；完善了绩效管理工作机制，加强监督检查，科学设定绩效目标，充分发挥绩效管理的导向作用，按照可量化、可操作、可检查、可考评的总体要求，科学设定年度绩效目标；明确了绩效管理职能，开展以股室为主导的绩效评价机制，充分发挥了业务股室对个项目的监督职能，利用业务股室的专业性，为绩效评价工作提供更全面、更符合实际的指导意见，做到了职能归位，各股室各司其职、各尽其责，形成工作合力，提高评价质量。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 688.76 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，按照年初设定绩效目标，截止 2021 年 12 月底，所有项目预期目标全面达成，通过项目的实施，加强了我区的市场监管、质量、计量执法、食品药品安全及特种设备安全等工作，严厉打击了扰乱市场经济秩序、食品药品安全违法、计量违法、质量违法、特种设备使用管理违法等行为，规范了市场经济秩序，有效地保障了广大人民群众合法利益和生命财产安全，充分达到了项目实施的任务目标及预期成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映知识产权专项经费、市场监管工作经费、第三方检测项目等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 知识产权专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 15 万元。项目绩效目标完成情况：省级知识产权专项资金用于用于学校知识产权方面补助资金，通过项目实施用于提升渭南市大学生知识产权意识。各项指标目标值均已完成，在项目实施过程中未发现问题。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	知识产权专项经费			
区级主管部门	区市场监管局	实施单位	区市场监管局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额:	0	15	
	其中: 财政拨款资金	0	15	

		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于学校知识产权方面补助资金；用于提升渭南市大学生知识产权意识。			用于学校知识产权方面补助资金；用于提升渭南市大学生知识产权意识。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指 标	涉及人数		2700 人	2700	
			提供咨询服务		≥30 人	100 人	
		质量 指 标	保障学校知识产权方面正常		1	1	
			编制大学生就业政策汇编		≥1 册	1 册	
		时效 指 标	项目实施期一年		一年	一年	
			开展培训活动时间		2021 年 10 月 15 日前	2021 年 10 月 1 日	
	成本 指 标	项目支出不超预算		15 万元	15 万元		
	效益 指标	经济效 益 指 标					
		社会效 益 指 标	促进社会发展		100%	100%	
			提高大学生关于知识产权认知的重要性		100%	100%	
		生态效 益 指 标					
	可持续 影 响 指 标	通过强化知识产权保护，促进区域知识产权协调发展		可持续	可持续		
满意度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	师生及服务对象满意度		≥98%	≥98%		
说明	无						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

2. 市场监管工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 0

万元，执行数 50 万元。项目绩效目标完成情况：市场监管工作经费主要用于宣传活动，利用各大门户网站、电子屏幕、出租车 LED 显示屏、电视台等载体及印发相关彩页等方式开展宣传活动。各项指标目标值均已完成，在项目实施过程中未发现问题。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		市场监管工作经费					
区级主管部门		区市场监管局	实施单位	区市场监管局			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		0	50		
		其中: 财政拨款资金		0	50		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为进一步优化营商环境，强化安全风险监管，有效宣传食药监管和特种设备安全监管。			利用各大门户网站、电子屏幕、出租车 LED 显示屏、电视台等载体及印发相关彩页等方式开展宣传活动。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指 标	渭南日报、渭南新闻网、渭南电视台、荣耀渭南网等各类媒体及区政府信息网上发表我局新闻	≥50 篇（次）	116 篇（次）		
			在世界计量日、知识产权宣传周、食品安全宣传周、质量月等开展现场宣传活动	≥5 次	20 余次		
		质量指 标	发放宣传资料、接待群众咨询	10000 份、5000 余次	30000 份、20000 余次		
时效指 标	对当下市场监管工作生动实践和突出成效进行宣传报道。	及时	及时				

	成本指标	经费支出不超预算	50万元	50万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会共治水平	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升各类市场主体规范经营意识、营造良好监管氛围	持续向好	持续向好	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管的知晓度	≥98%	≥98%
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

3. 第三方检测项目绩效自评综述: 全年预算数 0 万元, 执行数 208.91 万元。项目绩效目标完成情况: 第三方检测项目主要用于委托第三方检验检测费用, 须在 2020 年 12 月 10 日前完成抽检食用农产品 500 批次、餐饮食品和小作坊食品 1500 批次、食用农产品快检 4800 批次, 并在区政府网站和市局网站进行信息公示不少于 18 期, 食用农产品及小作坊及小餐饮不合格率达到 3%。发现的问题及原因: 通过项目实施发现抽检不合格率未达标, 主要原因是餐饮食品和小作坊食品检测项目单一, 没法确定全部高风险检测项目。下一

步改进措施：加大高风险食品农产品的抽检力度，提高不合格率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		第三方检测项目				
区级主管部门		区市场监管局	实施单位	区市场监管局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		0	208.91		
	其中:财政拨款资金		0	208.91		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	指标 1: 抽检食用农产品 500 批次。 指标 2: 餐饮食品和小作坊食品 1500 批次。 指标 3: 区政府网站和市局网站进行信息公示不少于 18 期 指标 4: 食用农产品不合格率 3%。 指标 5: 小作坊及小餐饮不合格率为 3%。 指标 6: 抽检工作必须于 2020 年 12 月 10 日前全部完成。 指标 7: 食用农产品快检 4800 批次。		指标 1: 抽检食用农产品 502 批次。 指标 2: 餐饮食品和小作坊食品 1536 批次 (含专项 91 批次)。 指标 3: 区政府网站和市局网站进行信息公示 26 期。 指标 4: 食用农产品不合格率 2.39%。 指标 5: 小作坊及小餐饮不合格率为 1.39%。 指标 6: 抽检工作于 2020 年 11 月 30 日全部完成。 指标 7: 食用农产品快检 4819 批次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	抽检食用农产品 500 批次; 餐饮食品和小作坊食品 1500 批次; 食用农产品快检 4800 批次; 区政府网站和市局网站进行信息公示不少于 18 期。	500 批次; 1500 批次; 4800 批次; 18 期	502 批次; 1536 批次; 4819 批次; 26 期	

	质量指标	食用农产品不合格率 3%； 小作坊及小餐饮不合格率为 3%。	3%； 3%	2.39%； 1.39%	原因：检测经费有限，餐饮食品和小作坊食品检测项目单一，没法确定全部高风险检测项目。 改进措施：加大高风险食品农产品的抽检力度，提高不合格率	
		时效指标	抽检工作必须于 2020 年 12 月 10 日前全部完成	2021 年 12 月 10 日前	2021 年 11 月 30 日	
		成本指标	不超预算	208.91 万元	208.91 万元	
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	消除食品安全隐患率	100%	100%	
		生态效益指标	保障食品生产经营市场的规范率	≥98%	98%	
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对抽检工作的配合率	≥98%	98%
	说明	无				

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

4. 市场监管执法经费项目绩效自评综述：全年预算数 0

万元，执行数 414.85 万元。项目绩效目标完成情况：市场监管执法经费项目主要用于日常执法检查、执法服装采购、省市安排部署的市场专项整治工作任务，通过开展一系列规范市场经营行为专项整治行动，严防严控市场经营环境存在的安全风险隐患，净化市场环境，保障辖区重点商品经营安全，食品药品安全，维护消费者合法权益，确保人民群众安全，提升市场监管部门形象。各项指标目标值均已完成，在项目实施过程中未发现问题。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		市场监管执法经费				
区级主管部门		区市场监管局	实施单位	区市场监管局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	0	414.85		
		其中: 财政拨款资金	0	414.85		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展一系列规范市场经营行为专项整治行动，严防严控市场经营环境存在的安全风险隐患。完成省市局安排部署的市场专项整治工作任务，净化市场环境，保障辖区重点商品经营安全，食品药品安全，维护消费者合法权益，确保人民群众安全，提升市场监管部门形象。			开展一系列规范市场经营行为专项整治行动，严防严控市场经营环境存在的安全风险隐患。完成省市局安排部署的市场专项整治工作任务，净化市场环境，保障辖区重点商品经营安全，食品药品安全，维护消费者合法权益，确保人民群众安全，提升市场监管部门形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专项行动次数	≥5 次	27 次	
			查办案件数量	≥50 起	171 起	
			检查生产、经营企业数量	全覆盖	5188 家	
			制服数量	418 套	418 套	
			制服单价	4152 元/套	4152 元/套	

	质最指标	市场监督检查覆盖率	100%	100%		
		消费者维权处置率	≥96%	≥96%		
		购置制服验收合格率	100%	100%		
		时效指标	专项整治工作按期完成	2021年12月31日	2021年12月31日	
			置装完成时间	2020年12月20日	2020年12月20日	
		成本指标	安全隐患排查成本, 不超预算	414.85万元	414.85万元	
	效益指标	经济效益指标	对违法案件进行处罚	全覆盖	591万元	
		社会效益指标	维护市场经营秩序良好率	≥98%	≥98%	
			监管人员对市场监管水平	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高公众安全意识	≥98%	≥98%	
			市场环境及市场秩序	逐步提高	逐步提高	
满意度指标	服务对象对公共对市场监管工作满意度	≥98%	≥98%			
	满意度指标	干部对制服的满意度	≥98%	≥98%		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

(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 92, 综合评价等级为优, 全年预算数 4111.19 万元, 执行数 5265.67 万元, 完成预算的 128.08%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: 从严控制各项费用支出, 较好地执行了 2021 年度部门预算, 完成了本年度各项任务。发现的问题及原因: 专项资金项目绩效目标设定、预算执行、资金使

用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、监督不到位等问题。下一步改进措施：继续强化预算绩效管理、细化绩效目标，将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。加强预算执行管理，规范使用各项资金，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市临渭区市场监督管理局

填报人: 宋昕璋

(一) 简要概述部门职能与职责。		主要负责市场监督管理;负责市场主体信用监管;负责市场监管综合执法工作;负责反垄断统一执法;负责监督市场秩序;负责宏观质量管理;负责产品质量安全监督管理;负责特种设备安全监督管理;负责食品安全监督管理;负责药品(含中药、民族药)、医疗器械、化妆品和保健食品监督管理;负责统一计量工作;负责统一认证工作;负责统一受理投诉举报;负责特种设备检验检测工作;负责特种设备安全监察工作;负责指导全市非公经济组织党建工作;负责市场监督管理科技和信息化建设工作;配合相关部门推进相对集中行政许可权改革工作;落实先行行业监管责任;负责推动产品商标、地理标志品牌申报工作;履行本行业领域安全生产监管职责。									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内部分类。		总支出5265.67万元,基本支出4576.92万元,项目支出688.76万元。									
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		做好食品药品安全监管工作,开展特种设备安全监管,做好安全生产工作和质量提升工作,继续深入推进商标品牌战略;做好标准化和计量工作;保持打击传销高压态势;开展各类专项整治,做好产品生产、商品流通的监管工作,维护公平公正市场秩序;加快建设完善企业信用信息公示系统,建立企业信用信息公示工作制度,保障企业信用信息公示工作顺利开展;加强消费维权机制建设,切实维护消费者合法权益。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算编制(25分)	部门预算	18	部门收入预算中,除公共财政拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未漏报齐全或漏报数据错误的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止;部门支出预算编制中,要求部门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容,填报完整的,得2分;应填未填或出现1处,扣0.2分,扣完为止。	部门预算数据(财务报表)	100%	100%	4			
				部门预算编制金额与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类准确,得2分;以上三项每出现1处,扣0.2分,扣完为止。	部门预算编制金额与财政控制对比	100%	100%	4			
				预算编制细化到功能分类科目和经济分类科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。	部门预算数据(财务报表)	细化	细化	4			
			部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超期1次,扣0.5分,扣完为止。	部门预算编制各环节上报数据	按时报送	按时报送	4				
	绩效目标	10		部门预算项目支出支出逆项指标目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逆项指标的扣0.5分;	部门预算项目支出表	绩效目标完整、规范、合理	绩效目标完整、规范、合理	5			
				部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分。绩效目标不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	部门预算项目支出表	整体支出绩效目标完整、规范、合理	整体支出绩效目标完整、规范、合理	5			
	预算执行(46分)	预算完成率	8		以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的,得0分。	$\frac{5265.67/5265.67}{100\%}=100\%$	预算完成率 $\geq 95\%$	预算完成率=100%	8		
		执行进度率	10		用每个时点月底的公共财政支出进度与其时点支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于时点支出进度时,得2.5分;小于时点支出进度时,按公式计算得分。	每个时点月底的公共财政支出进度与其时点支出进度的比率	3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于时点支出进度	3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于时点支出进度	10		
结转结余资金控制率	8		结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	结转结余率=0	结转结余率 $\leq 5\%$	结转结余率=0	4				
专项资金预算下达及时率	8		以每年5月底各部门区级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于80%,得0分;大于80%的,按公式计算得分。	5月底区级专项资金预算下达率=0	预算下达率 $\geq 80\%$	预算下达率=0	0		上半年预算资金未下达		
			以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	11月底中省专项资金预算下达率=50%	预算下达率 $\geq 95\%$	预算下达率=50%	0		当年未下达存量资金中省专项资金		
预算执行(46分)	三公经费控制	6		本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	“三公经费”决算数与预算数	“三公经费”决算数 \leq 预算数	“三公经费”决算数 \leq 预算数	3			
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	“三公经费”决算数与预算数	“三公经费”决算数 \leq 预算数	“三公经费”决算数 \leq 预算数	3			
	政府采购预算执行率	6		政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	政府采购预算执行率 $\geq 95\%$	政府采购预算执行率=100%	政府采购预算执行率=100%	6			
过程	预算信息公开	10		按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	预算信息公开数据	公开的内容完整、细化,公开格式规范	公开的内容完整、细化,公开格式规范	2			
	预算管理(28分)	18		按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	预算信息公开数据	公开的内容完整、细化,公开格式规范	公开的内容完整、细化,公开格式规范	2			
绩效评价	18		部门管理的区级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在60%-80%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	绩效自评报告、自评表	区级财政专项资金项目自评率 $\geq 80\%$	区级财政专项资金项目自评率=100%	6				
得分合计								92			

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支

出。