

宝鸡市市场监管综合执法支队 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。

1、贯彻执行中、省、市关于市场监管综合行政执法工作的法律法规和方针政策，拟定全市市场监管综合行政执法工作规划和年度计划并组织实施。

2、负责法律、法规、规章明确由市级承担的工商、质监、食品、药品、反垄断、物价、盐业、商标、专利等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

3、负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的重大案件；负责组织开展全市市场监管执法检查活动；建立健全市场监管行政执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。

4、负责监督指导辖区内市场监管综合行政执法体系建设和市场监管执法工作；负责全市市场监管综合行政执法信息化建设；负责全市市场监管执法队伍建设和人员培训工作；组织指导和协调全市市场监管综合行政执法宣传教育工作；协助做好全市市场监管综合行政执法人员的执法资格管理工作。

5、负责市场监管综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

6、承担宝鸡高新技术产业开发区范围内市场监管领域

综合行政执法工作。

7、负责指导协调各县市场监管综合行政执法工作。

8、依法履行法律、法规规定的其他涉及市场监管领域综合行政执法职责。

9、完成市市场监督管理局交办的其他任务。

（二）内设机构。

本单位内设 11 个职能科室（队）：

办公室、执法监督科、12315 投诉举报处置中心、市场公平竞争执法大队、知识产权保护执法大队、价格收费执法大队、质量监督执法大队、食品餐饮执法大队、药品医疗器械执法大队、广告和网络交易执法大队、高新综合执法大队。

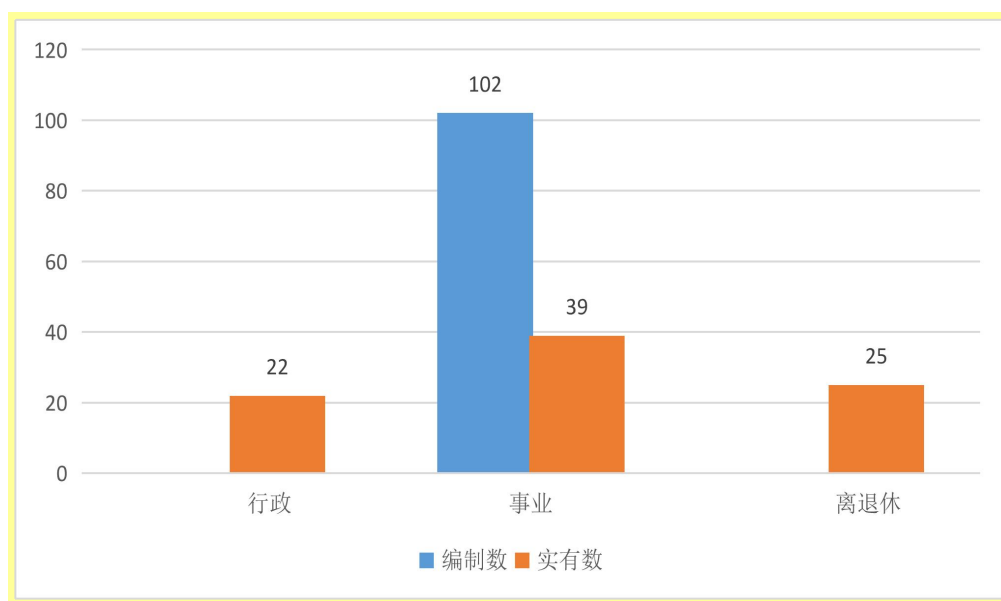
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市市场监管综合执法支队

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 0 人、事业编制 102 人；实有人员 61 人，其中行政 22 人、事业（含参公）39 人。单位管理的离退休人员 25 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	本单位无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本单位无政府性基金预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市市场监管综合执法支队

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	1,345.77	1. 一般公共服务支出	1,219.38
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	85.25
		9. 卫生健康支出	41.14
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,345.77	本年支出合计	1,345.77
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	1,345.77	支出总计	1,345.77

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：宝鸡市市场监管综合执法支队

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		1,345.77	1,345.77						
201	一般公共服务支出	1,219.37	1,219.37						
20138	市场监督管理事务	1,219.37	1,219.37						
2013801	行政运行	602.22	602.22						
2013850	事业运行	617.15	617.15						
208	社会保障和就业支出	85.25	85.25						
20805	行政事业单位养老支出	85.25	85.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.73	71.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52						
210	卫生健康支出	41.14	41.14						
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14						
2101102	事业单位医疗	41.14	41.14						

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：宝鸡市市场监管综合执法支队

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		1,345.77	1123.33	222.44			
201	一般公共服务支出	1,219.37	996.93	222.44			
20138	市场监督管理事务	1,219.37	996.93	222.44			
2013801	行政运行	602.22	602.22				
2013850	事业运行	617.15	394.71	222.44			
208	社会保障和就业支出	85.25	85.25				
20805	行政事业单位养老支出	85.25	85.25				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	71.73	71.73				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.52	13.52				
210	卫生健康支出	41.14	41.14				
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14				
2101102	事业单位医疗	41.14	41.14				

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：宝鸡市市场监管综合执法支队

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	1,345.77	1. 一般公共服务支出	1,219.38	1,219.38		
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	85.25	85.25		
		9. 卫生健康支出	41.14	41.14		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,345.77	本年支出合计	1,345.77	1,345.77		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市市场监管综合执法支队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,345.77	支出总计	1,345.77	1,345.77		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市市场监管综合执法支队

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		1,345.77	1,123.33	222.44
201	一般公共服务支出	1,219.37	996.93	222.44
20138	市场监督管理事务	1,219.37	996.93	222.44
2013801	行政运行	602.22	602.22	
2013850	事业运行	617.15	394.71	222.44
208	社会保障和就业支出	85.25	85.25	
20805	行政事业单位养老支出	85.25	85.25	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	71.73	71.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	
210	卫生健康支出	41.14	41.14	
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14	
2101102	事业单位医疗	41.14	41.14	

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：宝鸡市市场监管综合执法支队

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		1,033.97	公用经费合计		89.36
301	工资福利支出	1,008.63	302	商品和服务支出	89.36
30101	基本工资	307.88	30205	水费	0.51
30102	津补贴	125.19	30206	电费	9.84
30103	奖金	268.99	30207	邮电费	6.72
30107	绩效工资	100.95	30208	取暖费	12.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.73	30217	公务接待费	0.73
30109	职业年金缴费	13.52	30228	工会经费	20.48
30110	职工基本医疗保险缴费	41.32	30231	公务用车运行维护费	6.26
30112	其他社会保障缴费	1.27	30239	其他交通费用	30.80
30113	住房公积金	57.31	30299	其他商品和服务支出	1.20
30199	其他工资福利支出	20.49			
303	对个人和家庭的补助	25.34			
30304	抚恤金	20.97			
30305	生活补助	1.94			
30309	奖励金	0.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10			

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：宝鸡市市场监管综合执法支队

金额单位：万元

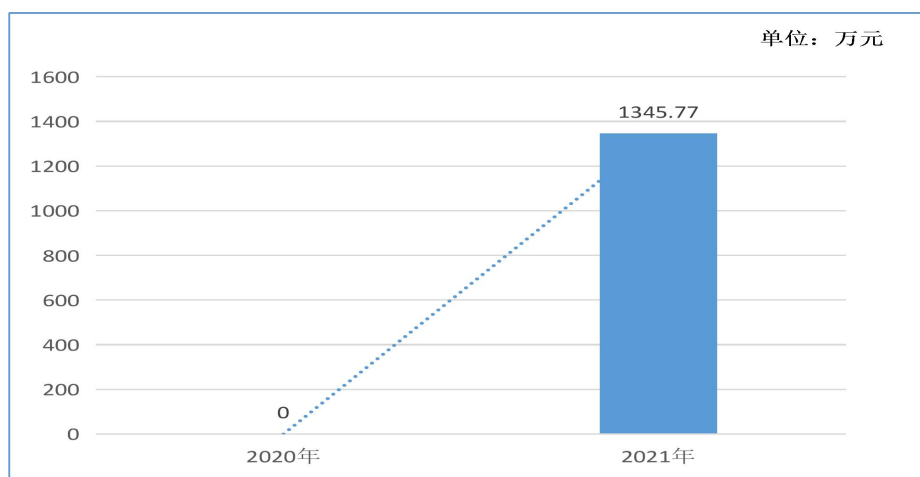
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.50		3.00			11.50	2.00	5.00
决算数	6.99		0.73			6.26	0.02	2.71

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

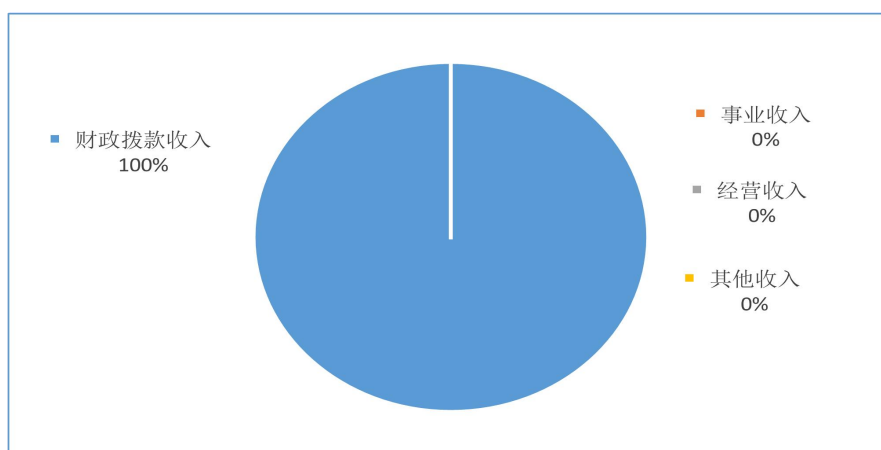
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1345.77 万元，与上年相比收、支总计增加 1345.77 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年机构改革，部门决算中没有本单位，无上年数据，2021 年为决算新增单位。



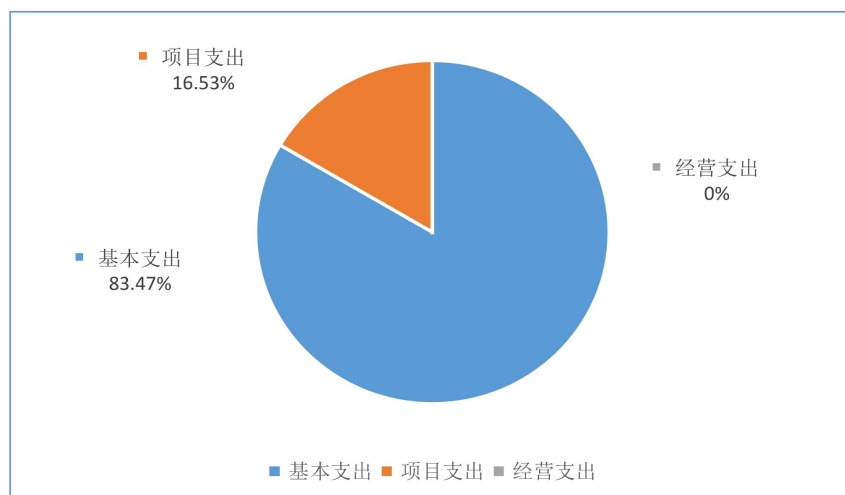
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1345.77 万元，其中：财政拨款收入 1345.77 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%。



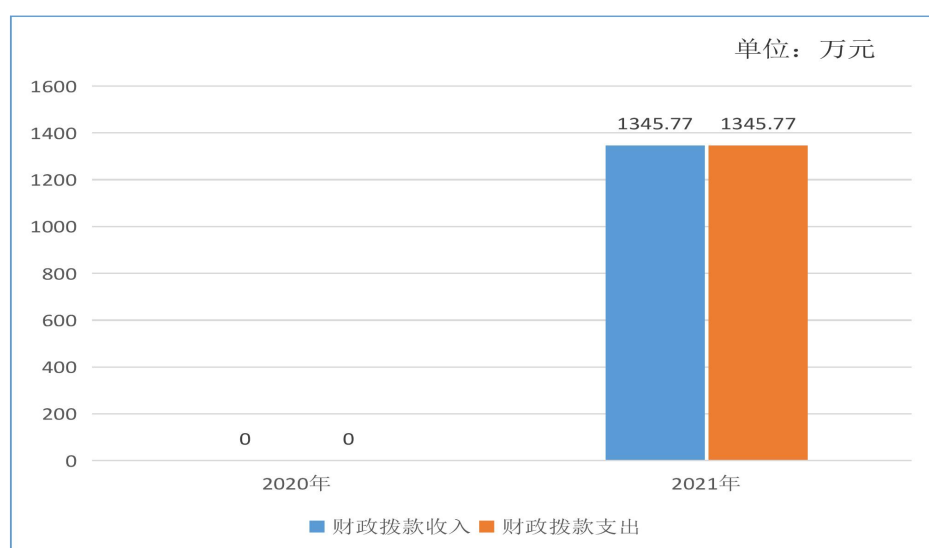
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1345.77 万元，其中：基本支出 1123.33 万元，占 83.47%；项目支出 222.44 万元，占 16.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



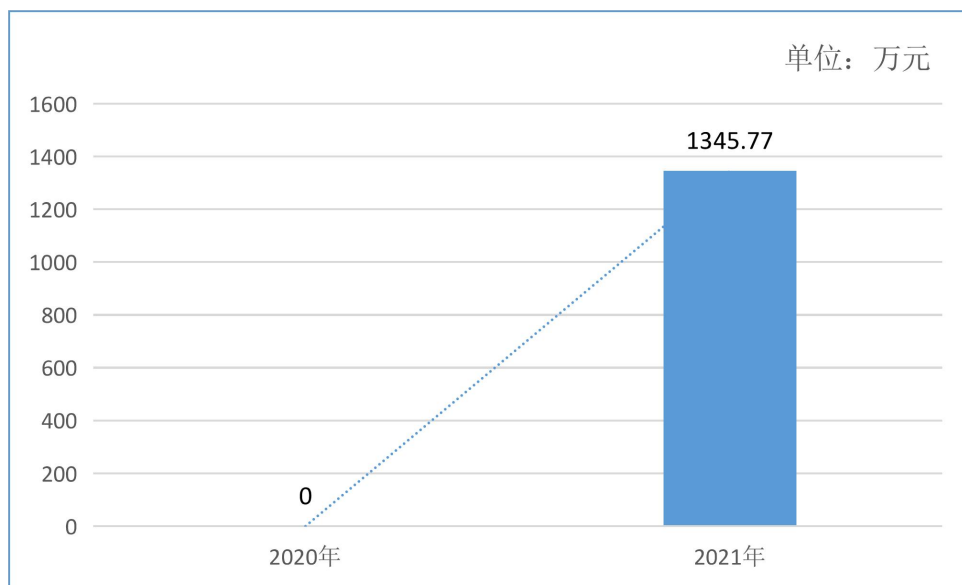
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1345.77 万元，与上年相比收、支总计各增加 1345.77 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年机构改革，部门决算中没有本单位，无上年数据，2021 年为决算新增单位。



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 1345.77 万元，支出决算 1345.77 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 1345.77 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年机构改革，部门决算中没有本单位，无上年数据，2021 年为决算新增单位。



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 602.22 万元，支出决算 602.22 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）事业运行（项）。

预算 617.15 万元，支出决算 617.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 85.25 万元，支出决算 85.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 13.52 万元，支出决算 13.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 41.14 万元，支出决算 41.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1123.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1033.97 万元，主要包括：基本工资 307.88 万元、津贴补贴 125.19 万元、奖金 268.99 万元、绩效工资 100.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.73 万元、职业年金缴费 13.52 万元、职工基本医疗保险缴费 41.32 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 57.31 万元、其他工资福利支出 20.49 万元、抚恤金 20.97 万元、生活补助 1.94 万元、奖励金 0.32 万元、其他对个人和家庭的补助 2.1 万元。

(二) 公用经费 89.36 万元，主要包括：水费 0.51 万元、电费 9.84 万元、邮电费 6.72 万元、取暖费 12.83 万元、公务接待费 0.73 万元、工会经费 20.48 万元、公务用车运行维护费 6.26 万元、其他交通费用 30.8 万元、其他商品和服务支出 1.2 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 14.5 万元，支出决算 6.99 万元，完成预算的 48.21%。决算数小于预算数的主要原因是认真执行有关规定，严格控制“三公”经费及会议费、培训费支出。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置计划。

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 11.5 万元，支出决算 6.99 万元，完成预算的 60.78%。决算数较预算数减少 4.51 万元，主要原因是认真执行公车管理有关规定，严格控制公车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 24.33%。决算数较预算数减少 2.27 万元，主要原因是认真执行公务接待有关规定，严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.73 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、案件协查等发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 53 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 5 万元，支出决算 2.71 万元，完成预算的 54.2%。决算数较预算数减少 2.29 万元，主要原因是压减一般性支出，以及受疫情影响取消部分培训项目或变更培训方式。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 1%。决算数较预算数减少 1.98 万元，主要原因是压减一般性支出，以及受疫情影响合并、取消部分会议或变更会议方式。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 61.63 万元，其中：政府采购货物类支出 0.68 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 60.95 万元。授予中小企业合同金额 61.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 61.63 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

制度体系，认真贯彻落实我市绩效管理相关制度办法，先后制订了预算管理办法、内控制度、财务管理规定等制度体系，覆盖了绩效管理相关要求；完善了绩效管理工作机制，根据支队年度工作计划，合理设置绩效指标，对绩效完成情况进行跟踪收集，按要求开展绩效评价分析，确保全年绩效目标实现。明确了绩效管理职能，由支队办公室牵头负责绩效管理，财务人员具体落实绩效相关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 222.44 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，支队以机构改革为契机，立足新起点新职能，加压奋进，在执法成效、执法能力和执法队伍建设上践行新理念、追求高质量，圆满优质完成了年度各项职能目标任务。

组织对市场监管执法等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 222.44 万元。从评价情况来看，2021 年度市场监管执法项目聚焦行政执法主业，在食品、药品、价费监管、质量特设、广告网络、反不正当竞争等重点领域扎实开展各类专项整治，及时受理处置群众各类举报投诉，查处市场领域违法违规行为，维护市场主体及消费者合法权益，为我市社会经济发展做出了应有贡献。

（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市场监管执法等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 市场监管项目绩效自评综述：全年预算数 222.44 万元，执行数 222.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各定性及定量指标均完成，通过项目实施，打击了市场监管领域违法违规行为，维护了市场主体合法权益。发现的问题及原因：项目资金分次下达，不利于项目整体谋划推进；对绩效评价的认识有待进一步提高。下一步改进措施：加强与财政及上级主管部门协调沟通，加强项目资金全年整体管理；加强学习，提高认识，强化绩效评价结果运用，提升绩效评价管理水平。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			市场监管执法				
市级主管部门			宝鸡市市场监督管理局		实施单位		宝鸡市市场监管综合执法支队
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：	222.44	222.44		100%
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	222.44	222.44		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	履行职能职责，依法开展市场监管领域综合执法，查处违法违规行为，维护公平有序的市场环境。确保12315举报投诉热线正常运转，及时处置群众反映问题，保障消费者及市场主体合法权益。				聚焦执法主业，扎实开展食品药品、价费监管、质量特设、广告网络等各类专项整治，严厉打击市场领域违法违规行为，及时受理处置群众各类举报投诉，维护市场主体合法权益，为我市社会经济发展做出了应有贡献。		
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	查办案件数量		≥ 50起	53起	
		质量指标	立案案件结案率		≥ 90%	96%	
		时效指标	12315热线处置及时率		在规定时限内完成	100%	
		成本指标	办案成本性支出		不突破当年预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	优货提升营商环境		履行职能职责，助力我市经济发展	100%	
		社会效益指标	保障市场主体及群众合法权益		查处违法违规行为，维护市场秩序	100%	
		生态效益指标	生态环境友好度		良好	100%	
		可持续影响指标	市场监管执法水平		不断提高	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相对人对市场监管执法满意度		良好	90%以上	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 1345.77 万元，执行数 1345.77 万元，完成预算的 100%。2021 年度本部门整体工作任务全部完成，履行了职能职责，维护了市场秩序和消费者合法权益，为我市社会经济发展做出了应有贡献。发现的问题及原因：全年预算与实际工作需要存在差距，“轻预算、重支出”的现象仍不同程度存在；年内资金列支不均衡，三季度支付进度不达标。下一步改进措施：提高思想认识，加强沟通协作，合理编制年度预算，提高预算执行的严肃性，更好地满足实际工作需要；合理安排资金支付事项，严格落实预算执行进度要求，提升财政资金使用效能。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市市场监管综合执法支队

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责市场监管领域执法职责，组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导辖区内市场监管综合行政执法体系建设和市场监管执法工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本单位决算支出1345.77万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。其中：基本支出1123.33万元，项目支出222.44万元。年末结转0万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				履行职能职责，查处市场监管领域违法违规行为，维护公平有序的市场秩序，保障市场主体合法权益，助力我市社会经济发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率≤70%的，得0分。	预算完成率=（1345.77/1345.77）×100%。数据来源：决算报表	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（60.37/1285.37）×100%。数据来源：决算报表	≤5%	4.70%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	半年进度率=（515.58/1081.47）×100% 前三季度进度率=（663.15/1185.13）×100%。数据来源：财政云预算执行进度表	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度率48%；前三季度进度率56%	2	部分项目列支进度慢	加强项目进度管理，均衡列支资金
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	预算编制准确率=（0/0×100%-100%）。数据来源：决算报表	≤20%	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（6.99/14.5）×100%	≤100%	48%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置直接预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。数据来源：资产系统及相关资料	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%未记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	项目自评	符合要求	符合要求	40		
		项目效益（20分）	20			项目自评	符合要求	符合要求	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。