

宝鸡市陈仓区市场监督管理局 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。

1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规和方针政策，依法查处相关违法行为，拟订有关规范性文件并组织实施。受区政府委托，代区政府履行食品安全监管职责，承担监管责任；

2、推动落实食品安全企业主体责任；组织实施和监督检查食品药品重大信息直报制度，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；

3、承担消费者权益保护及依法规范和维护各类市场秩序的责任；

4、查处违法直销和传销案件及查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为；

5、负责商标管理及企业、个体工商户等相关市场主体的主体信息公示、信息抽查、信用监管工作；

6、负责对药品、医疗器械、化妆品和保健食品的监督管理及食品安全监督管理工作；

7、负责食品药品安全检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；

- 8、承担区食品药品安全委员会日常工作；
- 9、负责和指导全区产品质量工作、计量及标准化工作，推进质量诚信体系建设和质量振兴工作；
- 承担特种设备安全监察工作；
- 11、负责全区非公有制企业党建工作等。

（二）内设机构。

陈仓区市场监督管理局内设机构 17 个，分别是：政秘股、人事教育股、政策法规股、市场主体监督管理股、信用监督管理股、市场规范管理股、网络交易监督管理股、质量监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量监督管理股、药品医疗器械监督管理股、知识产权保护股、区非公有制经济组织党委办公室、食品安全应急协调股（区食品安全委员会办公室）。

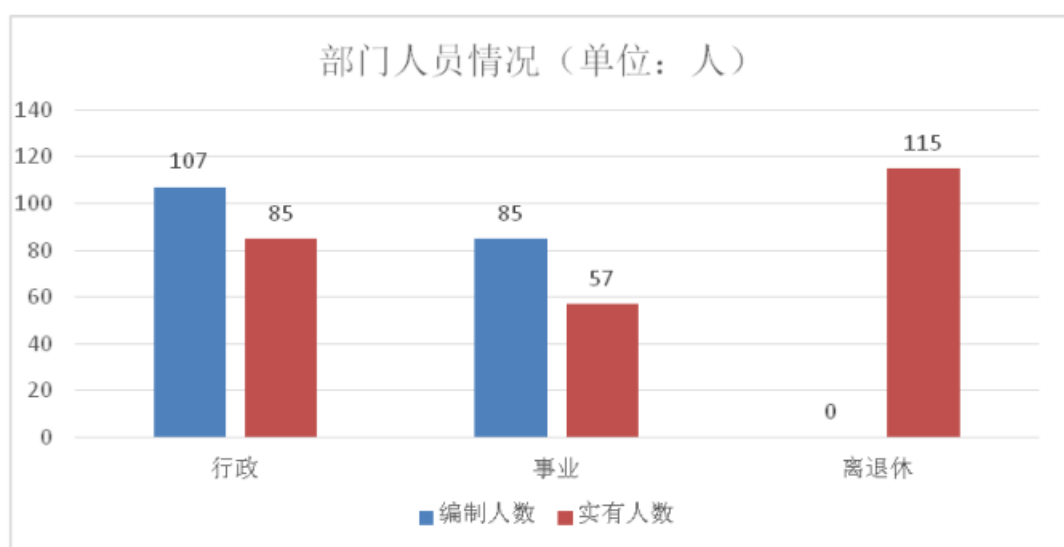
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区市场监督管理局

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 192 人，其中行政编制 107 人、事业编制 85 人；实有人员 142 人，其中行政 85 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 115 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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

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	2,672.00	1. 一般公共服务支出	2,206.16
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	3.50
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	234.41
		9. 卫生健康支出	90.23
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	137.70
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	2,672.00	本年支出合计	2,672.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,672.00	支出总计	2,672.00

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：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属 单 位上 缴 收入	其他 收入
功能 分类 科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,672.00	2,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,206.16	2,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	344.34	344.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	344.34	344.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,858.21	1,858.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,282.14	1,282.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	102.31	102.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.42	234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	168.89	168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,672.00	2,203.11	468.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,206.16	1,740.77	465.39	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	344.34	344.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	344.34	344.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,858.21	1,396.43	461.78	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,282.14	1,282.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	94.90	0.00	94.90	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	102.31	0.00	102.31	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	190.11	0.00	190.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.42	234.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.89	168.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	267.002	1. 一般公共服务支出	2,206.16	2,206.16	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	234.41	234.41	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	90.23	90.23	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	137.70	137.70	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,672.00	本年支出合计	2,672.00	2,672.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2,672.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2,672.00	支出总计	2,672.00	2,672.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,672.00	2,203.11	468.89
201	一般公共服务支出	2,206.16	1,740.77	465.39
20114	知识产权事务	3.61	0.00	3.61
2011409	知识产权宏观管理	3.61	0.00	3.61
20132	组织事务	344.34	344.34	0.00
2013204	公务员事务	344.34	344.34	0.00
20138	市场监督管理事务	1,858.21	1,396.43	461.78
2013801	行政运行	1,282.14	1,282.14	0.00
2013802	一般行政管理事务	94.90	0.00	94.90
2013810	质量基础	50.00	0.00	50.00
2013815	质量安全监管	24.46	0.00	24.46
2013816	食品安全监管	102.31	0.00	102.31
2013850	事业运行	114.29	114.29	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	190.11	0.00	190.11
205	教育支出	3.50	0.00	3.50
20508	进修及培训	3.50	0.00	3.50
2050803	培训支出	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	234.42	234.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.96	185.96	0.00
2080501	行政单位离退休	17.07	17.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.89	168.89	0.00
20808	抚恤	48.46	48.46	0.00
2080801	死亡抚恤	40.72	40.72	0.00
2080899	其他优抚支出	7.74	7.74	0.00
210	卫生健康支出	90.23	90.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.23	90.23	0.00
2101101	行政单位医疗	90.23	90.23	0.00
221	住房保障支出	137.70	137.70	0.00

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：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

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	24.80	0.00	2.80	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00
决算数	23.85	0.00	2.09	21.76	0.00	21.76	0.63	3.50

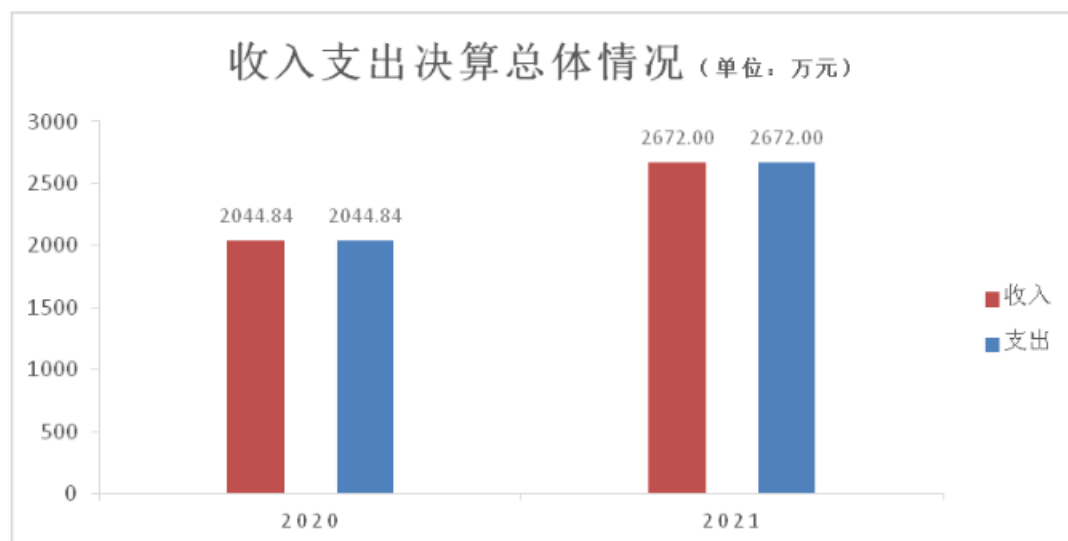
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

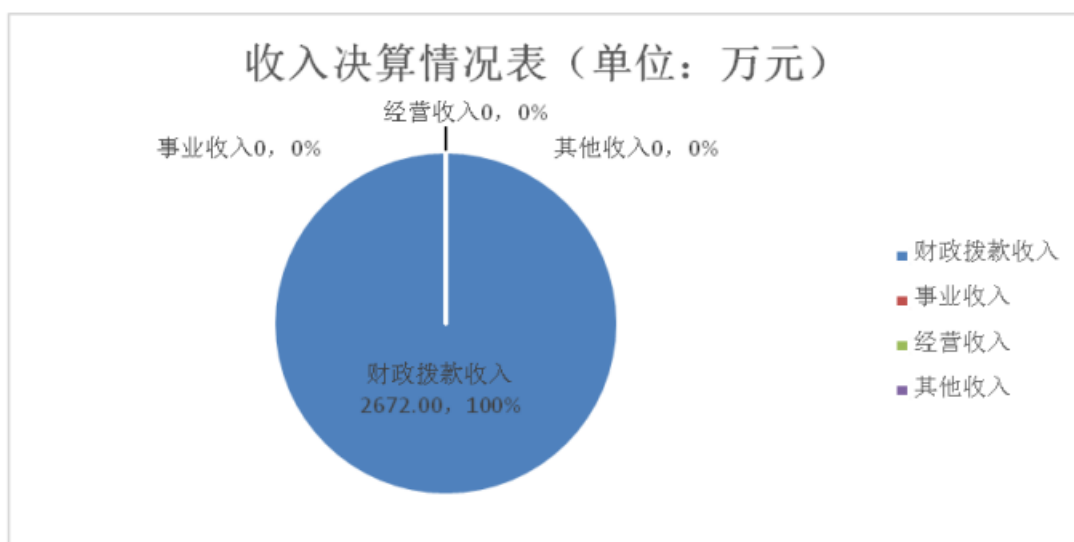
本年度收入总计 2672.00 万元，与上年相比收入总计增加 627.16 万元，增长 30.67%。主要是合并成立基层市场监督管理所划转原乡镇街办食药监所工作人员 42 人，增加人员经费及办公经费。

本年度支出总计 2672.00 万元，与上年相比支出总计增加 627.16 万元，增长 30.67%。主要是合并成立基层市场监督管理所划转原乡镇街办食药监所工作人员 42 人，增加人员经费及办公经费支出。



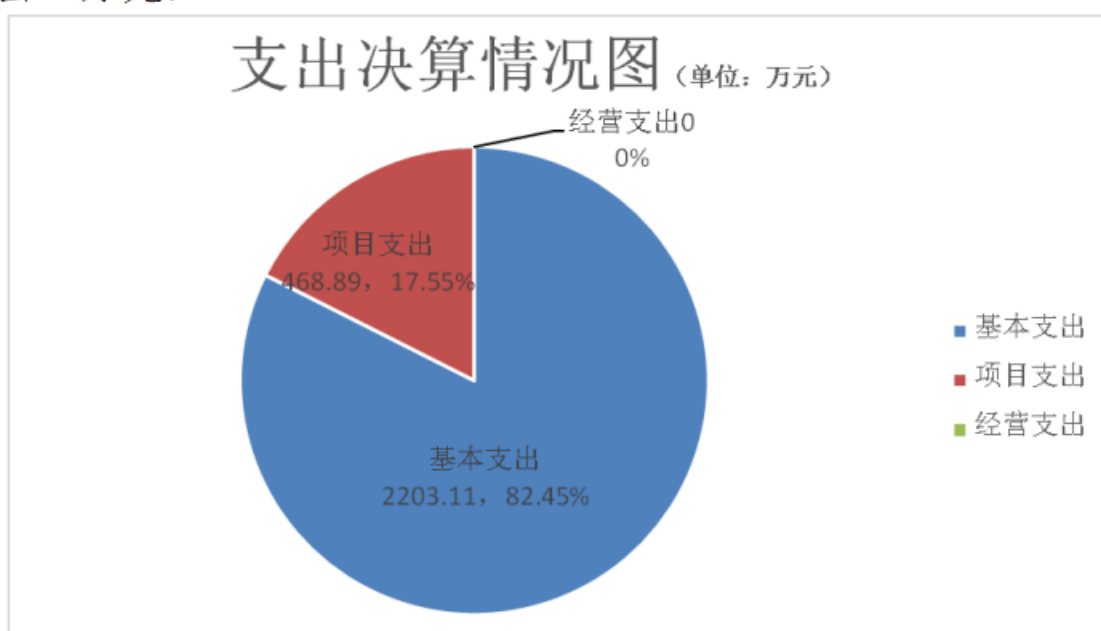
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2672.00 万元，其中：财政拨款收入 2672.00 万元，占 100%；事业收入 0 万；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2672.00 万元，其中：基本支出 2203.11 万元，占 82.45%；项目支出 468.89 万元，占 17.55%；经营支出 0 万元。

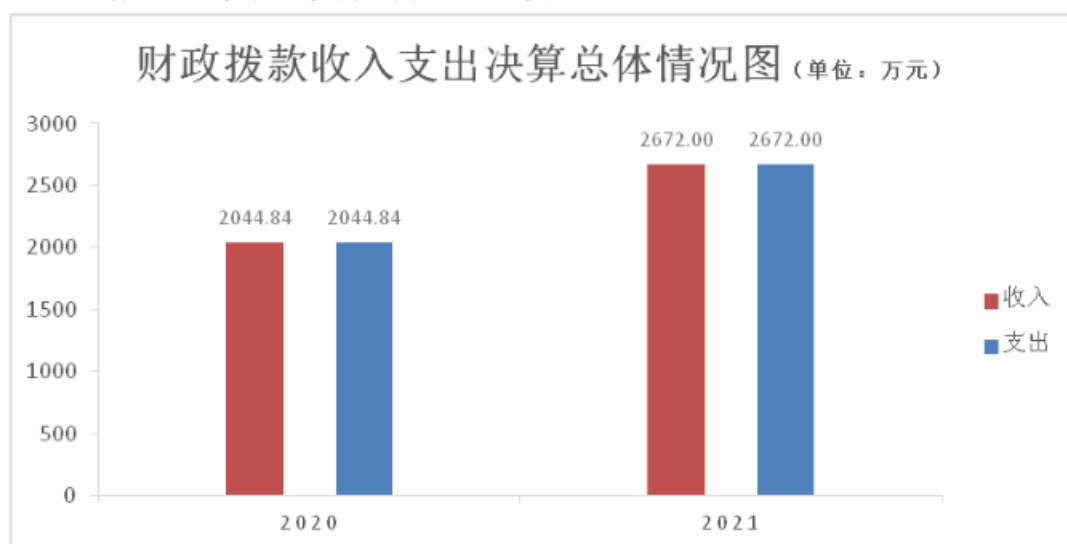


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 2672.00 万元，与上年相比收入总计增加 627.16 万元，增长 30.67%。主要原因是合并成

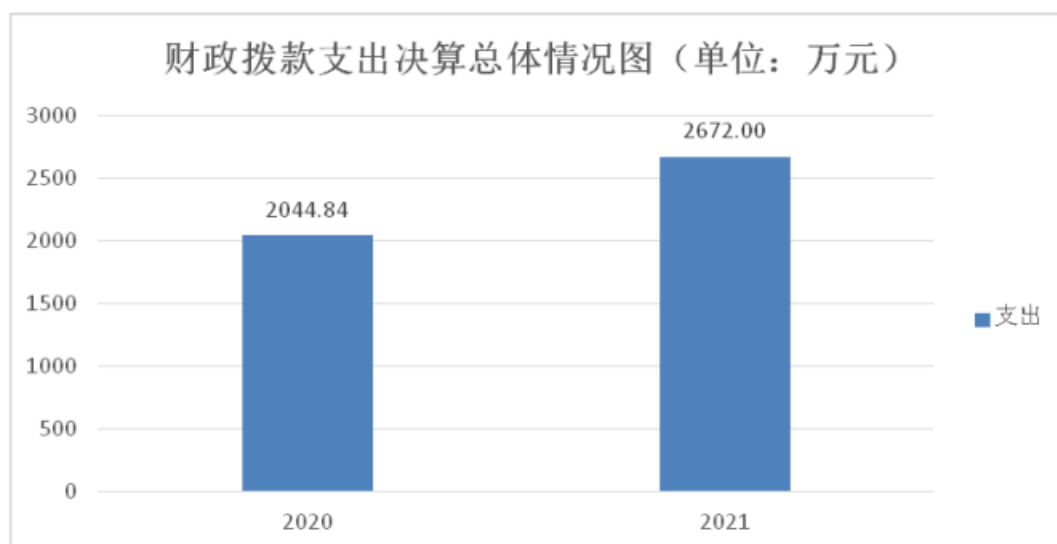
立基层市场监督管理所划转原乡镇街办食药监所工作人员 42 人，增加人员经费及办公经费。

本年度财政拨款支出总计 2672.00 万元，与上年相比支出总计增加 627.16 万元，增长 30.67%。主要原因是合并成立基层市场监督管理所划转原乡镇街办食药监所工作人员 42 人，增加人员经费及办公经费。

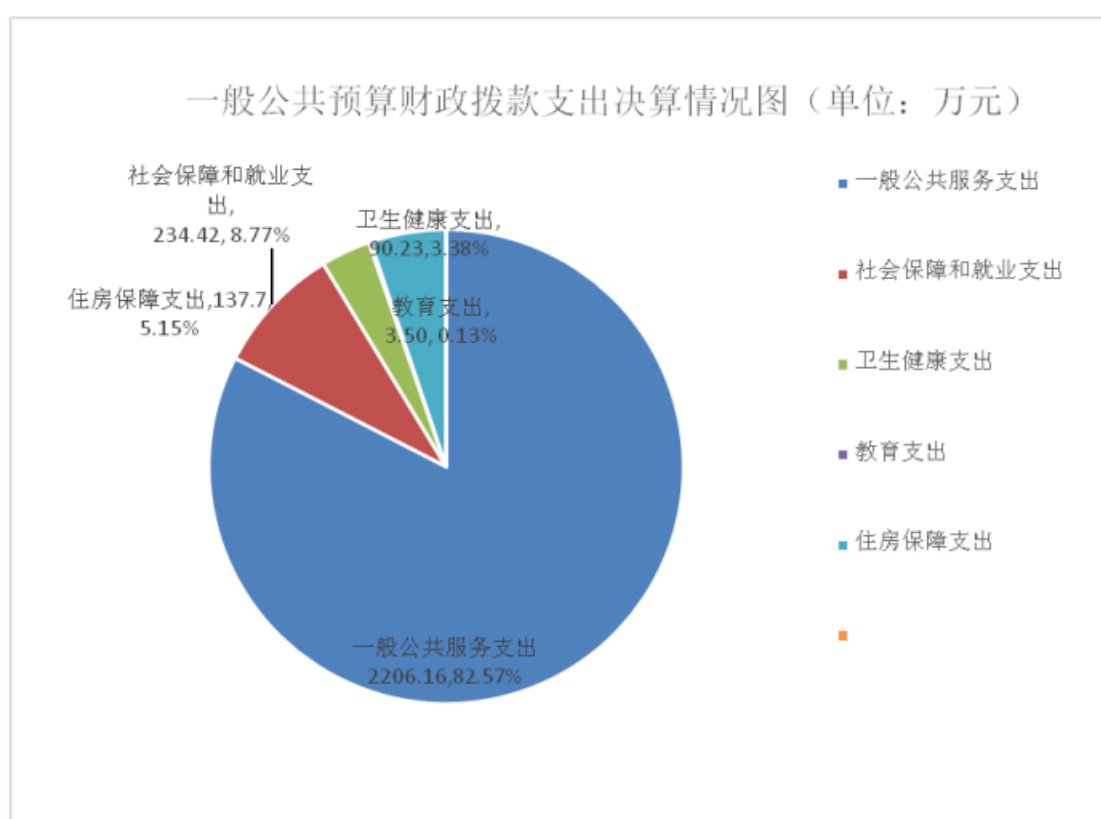


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2672 万元，支出决算 2672 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 627.16 万元，增长 30.67%，主要原因是合并成立基层市场监督管理所划转原乡镇街办食药监所工作人员 42 人，增加人员经费及办公经费。



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、组织事务、市场监督管理事务（款）知识产权宏观管理、公务员事务、行政运行、一般行政管理事务、质量基础、质量安全监管、

食品安全监管、事业运行、其他市场监督管理事务（项）。

预算 2206.16 万元（年初预算 1447.77 万元，依据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 2206.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算压缩各项支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算按规定组织参加各项培训。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他优抚支出（项）。

预算为 234.41 万元（年初预算 192.99 万元，依据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 234.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算按标准缴纳局系统人员养老保险金等。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 90.23 万元，支出决算为 90.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算按标准缴纳局系统人员医疗保险基金等。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 137.7 万元，支出决算为 137.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算按标准缴纳局系统人员住房公积金。

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 2203.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2145.75 万元，主要包括：基本工资 588.58 万元，津贴补贴 591.34 万元，奖金 375.51 万元，绩效工资 115.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 168.89 万元，职业年金缴费 0.49 万元，职工基本医疗保险缴费 87.69 万元，其他社会保障缴费 2.54 万元，住房公积金 147.99 万元，离休费 10.95 万元，抚恤金 40.72 万元，生活补助 15.4 万元，其他对个人和家庭补助 0.37 万元。

（二）**公用经费** 57.36 万元，主要包括物业管理费 3.68 万元，维修（护）费 3.55 万元，会议费 0.63 万元，公务接待费 2.09 万元，工会经费 34.31 万元，其他商品和服务支出 13.1 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 24.8 万元，支出决算 23.85 万元，完成预算的 96.17%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是严格执行“三公”经费预算，压缩开支。

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 22 万元，支出决算 21.76 万元，完成预算的 98.91%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是严格执行预算，压缩公务用车运行维护费。

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 2.8 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 74.64%，决算数较预算数减少 0.71 万元，主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待次数及人数。其中：

国内公务接待支出 2.09 万元。主要是本单位与区县市场监管部门交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 223 人次。

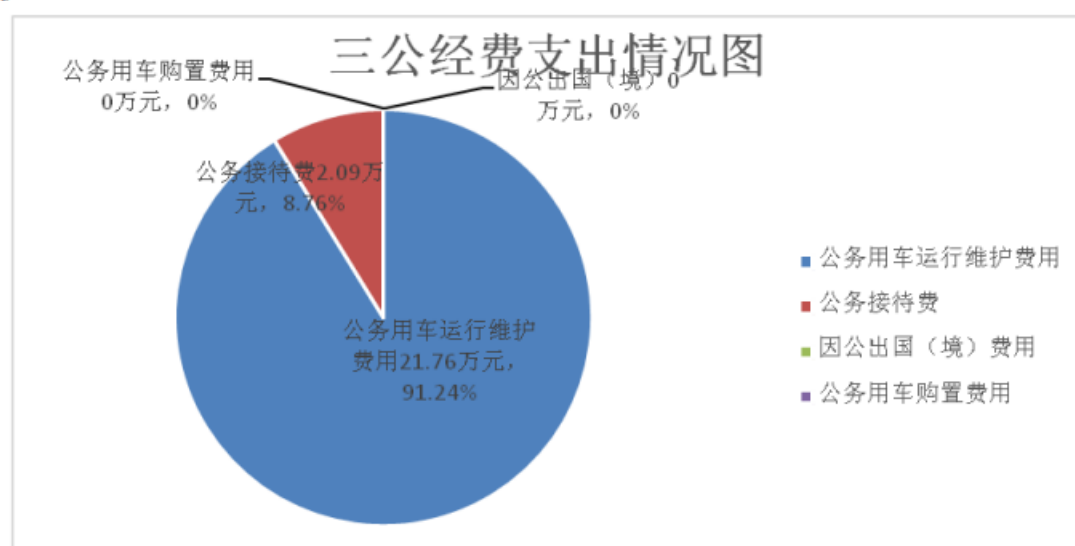
（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是我局严格执行预算，控制培训组织及参加人数。

（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 4.5 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 14%，决算数较预算数减少 3.87

万元，主要原因是我局严格执行预算，控制会议召开次数及人数。



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 57.36 万元，支出决算 57.36 万元，完成预算的 100%。支出决算数与预算数持平，主要原因是我局严格执行预算，压缩机关办公等经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 75.58 万元，其中：政府采购货物类支出 3.27 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 72.31 万元。授予中小企业合同金额 72.31 万元，占政府采购支出总额的 95.67%，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 95.67%。

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 16 辆（其中公务用车保有 16 量），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 15 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 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，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中，由主要领导包抓出台了相关预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，对预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制进行了修改和完善。编制了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，以政秘股和人教股为主设置预算绩效管理工作岗位，要求财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的支出进展情况，确保合理开支。

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 2 个，涉及预算资金 135 万元，占部门预算项目支出总额的 28.79%。

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，我局能够坚持省市区财政预算原则，将各项收入及支出全部纳入预算范围，每项支出、申请财政用款额度，严格按照财政部门预算核定的指标，合理安排支出事项，强化预算的约束制约机制，严格执行财政专项资金的使用管理办法，对于委托抽检第三方检测机构均由陈仓区财政部门组织进行政府采购，按相关程序办理后确定检测单位。年初及早确定目标，找准定位，采取提早谋划，突出实干，强化督导，绩效激励等措施，认真落实专项资金的使用，狠抓食品、药品安全监管、重点商品抽检等专项工作的任务落实，提高了资金的使用效率。

组织对重点商品质量监管、食品安全监管等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 135 万元，从评价情况来看，2021 年，我局煤炭抽检 70 个批次，大队抽检 64 个批次，配合市局抽检 6 个批次，全部合格。配合省市质量抽检，共抽检 38 个批次，其中油漆涂料 5 个批次，婴幼儿服装 2 个批次，纸巾 4 个批次，洗涤用品 4 个批次，床上用品 2 个批次，肥料 5 个批次，防水材料 4 个批次，电线 1 个批次，纸箱 1 个批次，果袋 1 个批次，服装 2 个批次，家具 1 个批次，乙炔氧气 2 个批次，制管 1 个批次，水泥制品 1 个批次，白酒啤酒共 2 个批次。按照我局牵头承担的销售环节油品质量

抽检工作要求，2021 年度共开展省、市、区三级抽检 10 余次，先后对我区 31 家加油站销售的车用汽油、车用柴油、车用尿素等产品进行了质量监督抽检，共抽检 80 批次，其中：柴油 33 批次，汽油 44 批次，车用尿素 3 批次，经检验所抽检产品质量全部合格。

（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重点商品质量监管、食品安全监管等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 重点商品质量安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。全部用于煤炭质量抽检及成品油质量抽检费用。2021 年我局严格执行用煤标准，全年抽检散煤煤质 70 个批次，全部合格。开展成品油质量专项检查 3 次，抽检油质 80 个批次，其中：柴油 33 批次，汽油 44 批次，车用尿素 3 批次，经检验所抽检产品质量全部合格。我们还积极开展清洁能源替代工作，征集、接收、审查 100 余户企业资料，高标准完成了清洁能源替代工作优质企业筛选任务。开展散煤煤质监管，严厉查处无照经营行为，依法取缔散煤销售网点 10 余个。开展了治污降霾冬防期间和秋冬季成品油质量检查、检测抽检工作。

2. 食品安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数 105 万元，执行数 105 万元，完成预算的 100%。全部用于检测中心日常食品安全监督抽样检测及委托第三方检测机构检测费用。年初，我局制定下发《宝鸡市陈仓区加强食品安全管理实施办法》和《宝鸡市陈仓区党政领导干部和区级部

门食品安全责任清单》，进一步夯实了领导干部的领导责任、镇（街）的属地监管责任和企业的主体责任，增强了工作的主动性和责任感。积极探索推进学校食堂智慧云监控系统自主改革，完善了基础设施，初步在 145 所学校（幼儿园）食品安全管理员手机终端安装了智慧云监管系统 APP，在 23 所幼儿园安装了高清摄像头，实现了联网实时监控，落实了进货查验、食品留样、消毒消杀和证照公示等制度。推行食品安全分级分类监管，开展农村食品安全治理，学校、幼儿园复课和秋季开学食品安全检查，食品安全领域“卫生环境、质量标准、服务水平”三大提升行动，漠视侵害群众利益问题专项整治，网络订餐专项整治及“文明餐桌”实践行动等 10 余项专项治理，发放“厉行节约、反对浪费”桌牌 14000 个，倡议书 300 份。全年查处食品违法案件 42 起，罚没款 25 万余元。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			重点商品质量安全监管专项资金				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区市场监督管理局		实施单位	陈仓区市场局	
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:	30	30	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金	30	30	100%	
			区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按省市局要求完成成品油抽检任务; 完成煤质抽检任务; 加强对农资商品质量监管				全年抽检散煤煤质70个批次, 全部合格, 开展成品油质量专项检查3次, 抽检油质80个批次, 全部合格。		
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	成品油及煤质抽检批次		70; 80	70; 80	
		质量指标	抽检合格批次		70; 80	70; 80	
		时效指标	在法定时限内完成违法案件查办		完成	完成	
		成本指标	资金执行率		100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	查处违法案件罚款数额		0	0	
		社会效益 指标	消费者满意程度		进一步提 高	进一步提 高	
		生态效益 指标	大气污染防治水平		进一步改 善	进一步改 善	
		可持续影 响指标					
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	基层市场监管部门满意度		大于90%	大于90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			食品安全监管专项资金				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区市场监督管理局		实施单位	陈仓区市场局	
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：	30	30	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	30	30	100%	
			区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保食品安全，加强食品生产企业、小作坊监管，全面推行生产企业食品安全主体责任清单制度，高效开展监督检查。				全年抽检散煤煤质70个批次，全部合格，开展成品油质量专项检查3次，抽检油质80个批次，全部合格。		
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	生产及流通环节食品抽检完成率		100%	100%	
		质量指标	抽检及风险监测工作开展合格率		100%	100%	
		时效指标	任务完成时间		2021年度	2021年度	
		成本指标	人均食品安全培训成本		150元/人	150元/人	
	效 益 指 标	经济效益 指标	查处违法案件罚款数额		22.3	22.3	
		社会效益 指标	辖区内食品市场安全状况		不断改善	不断改善	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	食品安全监管能力和水平		进一步提 升	进一步提 升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众对食品安全监管满意度		大于95%	大于95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数2672万元，执行数2672万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、强化措施，主动出击，疫情防控工作成效明显。2、改进方式，优化服务，营商环境不断改善。3、严格监管，筑牢底线，安全生产形势持续向好。4、创新方式，科学引领，质量强区战略不断深化。一是标准引领作用逐步显现。5、加强监管，严格执法，事中事后监管效能逐步显现。6、发挥优势，健全机制，服务发展能力不断增强。一是放心消费环境创建稳步推进。7、提高站位，狠抓落实，中省部署专项行动扎实推进。一是狠抓大气污染防治。8、统筹谋划，压实责任，纵深推进全面从严治党。下年度我局要紧盯产品质量、特种设备、食品药品、知识产权保护四个重点，营造一流营商环境。2021年度，我局预算绩效管理工作存在一些问题 and 不足：

1、预算绩效管理意识不强。各业务股室对绩效管理认识不足，不能按照绩效评价的要求合理编制预算绩效目标，普遍存在绩效目标填报内容不完整、不准确、不具体等问题。

2、预算绩效评价的质量有待提高，预算绩效管理是系统工程，涉及面广，财务人员开展相关工作，难度较大且效果不佳。

今后，我局将进一步加强预算绩效管理组织领导，完善相关工作机制。预算绩效管理围绕绩效目标来进行，要尽量将工作目标转化为可量化可评定的绩效指标，让财政资金投

入的方向更加清晰。加强绩效管理人员业务学习培训，不提高绩效管理水平。加大与各业务股室沟通，及时发现总结预算执行存在的问题，提升财政资金使用效益。为顺利实现上述目标，着重要做好以下六个方面工作：1、深化服务改革，打造一流营商环境。2、维护公平竞争，打造一流市场秩序。3、聚焦民生福祉，打造一流安全氛围。4、优化质量供给，打造一流陈仓品牌。5、创新方式方法，打造一流监管体系。6、加强政治建设，打造一流执法队伍。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区市场监督管理局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责市场监督管理; 负责市场主体监管工作; 负责反垄断统一执法; 负责监督管理市场秩序; 负责质量监管工作; 负责管理计量工作; 负责标准化管理工作; 负责							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年总支出2672万元, 其中基本支出2203.11万元; 项目支出468.89万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				要紧扣高质量发展主题, 始终做到源头严防, 过程严管, 风险严控, 高标准履行监管职责, 紧盯产品质量, 特种设备, 食品药品, 知识产权保护四个重点, 营造							
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	未完成原因分析与改进措施	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)预算完成情况。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%	$2672/2672 \times 100\%$	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。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额和(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。	$2672/1872.2 \times 100\%$	≤5%	1%	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/ (上半年结余结转+上半年部门预算安排+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/前三季度支出预算 ×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。	$2672/1872.2 \times 100\%$	≥75%	142%	5		
		预算编制准确率	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。	0	≤20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	$23.85/24.8 \times 100\%$	≤	96.17%	5		
		资产管理规范性	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. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有使用、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。	按照资产管理规定执行	按照资产管理规定执行	按照资产管理规定执行	5		
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性	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。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	项目产出 (40分)	数量指标	40	数量指标包括工资福利、商品服务, 对个人和家庭的补助, 质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成效指标支出预算总额。	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%来记分; 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。	2021年决算取数根据工作效果进行统计, 同时与2021年初预算目标绩效对比。	100%	93%	37		
		项目效益	20	效益指标包括社会效益指标方便群众, 政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转。	根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定。		100%	95%	19		

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。

本部门对 2021 年度的“重点商品质量安全监管项目”和“食品安全监管项目”开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“良”。

部门重点评价项目绩效评价报告

1、“重点商品质量安全监管”项目部门重点绩效评价

在实际工作中，我局能够坚持省市区财政预算原则，将各项收入及支出全部纳入预算范围，每项支出、申请财政用款额度，对于委托抽检第三方检测机构均由陈仓区财政部门组织进行政府采购，按相关程序办理后确定检测单位。年初及早确定目标，找准定位，采取提早谋划，突出实干，强化督导，绩效激励等措施，认真落实专项资金的使用，狠抓食品、药品安全监管、重点商品抽检等专项工作的任务落实，提高了资金的使用效率。

第一、开展煤炭抽检检查。一是煤炭抽检检查。综合执法大队每月对辖区的煤炭开展抽检检查，截止目前共抽检煤炭 64 个批次，所抽检煤炭全部合格。二是督促辖区煤炭使用企业煤改气工作。今年宝鸡市育才玻璃（集团）有限公司已完成煤改气。三是散煤治理。大队针对辖区内集贸市场、城区周边以及城乡结合部散煤销售点、走街串巷流动销售散

煤运输户等开展排查，重点对散煤经营户主体资格是否合法进行了检查。

第二、开展粮食领域专项整治。围绕国有粮食企业和基层粮库在粮购销经营活动中的不明码标价、垄断违法、计量违法等扰乱市场秩序和违法违规交易行为进行监督检查，扎实开展粮食购销领域腐败问题专项整治、粮食市场秩序专项整治，粮食购销领域专项巡察。对全区 14 户粮食经营企业（包括 2 个国有粮食企业），25 户个体企业开展了多轮检查。

第三、开展价格监督检查。一是组织执法人员加强节假日期间酒类价格监管，对辖区内茅台、五粮液、汾酒、西凤酒等名优酒类标价外加价、价格欺诈等价格违法行为进行检查，共检查酒类经销商 32 户，未发现标价外加价和价格欺诈违法行为。二是加强农副产品价格检查。节假日期间对辖区的 13 家超市，4 家集贸市场的米、面、油、蛋、肉类等农副产品价格进行了检查和指导，检查中发现有少数商家没有严格执行价格政策，存在明码标价不规范的行为。

第四、开展对超市计量专项监督检查。依据上级有关文件要求，及时对辖区内的 8 家超市贸易结算用电子计价秤进行了检查，共检查电子计价秤 95 台，均依法进行了强制检定，检查结果均符合国家规定要求。

2、“食品安全监管”项目部门重点绩效评价

一是食品安全坚持从严监管。严格执行《宝鸡市陈仓区加强食品安全管理实施办法》和《宝鸡市陈仓区党政领导干

部和区级部门食品安全责任清单》。推进落实食品安全领导责任、属地监管责任和企业主体责任，不断增强工作的主动性和责任感。积极推进学校食堂智慧监管自主改革，不断健全完善基础设施及长效机制，全区 145 所学校（幼儿园）食品安全管理员手机终端全部安装监管系统 APP，实现实时动态监控，有效落实了进货查验、食品留样、消毒消杀和证照公示等日常制度，嵌入式监管效果突显。推行食品安全分级分类监管，对全区 38 户食品生产企业风险等级进行了重新调整，高标准完成全区 2195 户食品销售经营企业风险等级评定。指导全区食品生产企业在全市率先完成预包装食品食用期限标注工作，开启了安全消费、明白消费全新体验。二是定期开展专项整治活动。组织开展肉制品，农村假冒伪劣食品，夏季食品，保健食品等 10 余项专项治理，和校园食品，食品添加剂，民生领域“铁拳行动”等 10 余项专项检查，全面筑牢了食品安全防线。三是严格按照规定完成抽检任务。完成粮食加工品、调味品、糕点、餐饮食品、食用农产品等 11 个大类，共计 1127 个批次的监督抽检任务，任务完成率 103.87%，其中不合格产品 18 批次，问题发现率 1.6%，为科学监管提供了精准支撑。今年一年来，全区食药所及检测中心共进行食品快速检验检测 2476 批次，并在食品安全监管综合业务系统中录入相关快检信息。任务完成率 82.5%（因个别镇街食药所无专业技术人员），其中不合格 0 批次，合

格率为 100%；其中检测中心对全区集贸市场、超市和副食店开展了流通领域食品安全快速检测抽样工作，对农产品、水果、干菜蜜饯、肉制品、膨化食品、面制品等类食品进行了抽样检查，进行食品快速检测 260 批次，检测结果显示合格 260 批次, 合格率 100%。

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。