

丹凤县市场监管综合执法大队 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

根据中共丹凤县委机构编制委员会办公室关于印发《丹凤县市场监管综合执法大队职能配置和人员编制规定的通知（丹编办发[2020]18号）文件，县食品药品监察大队主要职责是：具体负责工商、质监、食品、药品、反垄断、物价、盐业、商标、专利等领域执法职责，以县市场监管局的名义行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）内设机构

按照中共丹凤县机构编制委员会办公室《关于设置丹凤县市场监管综合执法大队内设机构的通知》（丹编办发〔2020〕77号）文件精神，丹凤县食品药品监察大队属于全额拨款事业单位，副科级规格，人员编制18人，设置队长1人，副队长2人，内设4个执法中队和1个综合办公室。

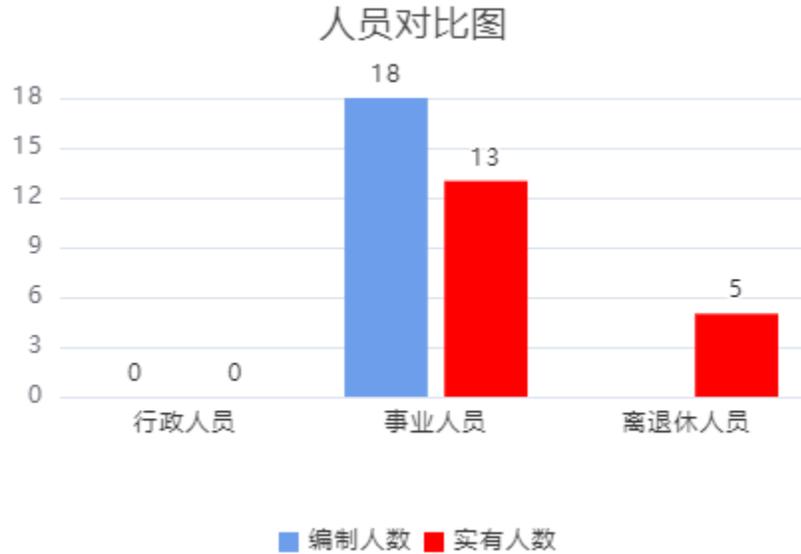
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县市场监管综合执法大队，单位性质为事业单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 丹凤县市场监管综合执法大队 |

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2021年度单位决算表

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 | 是 | 本单位无“三公”经费及会议费、培训支出 |
| 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收入支出 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无国有资产经营预算财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县市场监管综合执法大队

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 | 130.87 | 1. 一般公共服务支出 | 95.24 |
| 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 | 19.14 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 7.40 |
| | | 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 | 9.09 |
| | | 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 | 130.87 | 本年支出合计 | 130.87 |
| 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 | 130.87 | 支出总计 | 130.87 |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县市场监管综合执法大队

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 | 130.87 | 130.87 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.24 | 95.24 | | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 95.24 | 95.24 | | | | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 95.24 | 95.24 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.14 | 19.14 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.14 | 19.14 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.76 | 12.76 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.38 | 6.38 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.40 | 7.40 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.09 | 9.09 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.09 | 9.09 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 | | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县市场监管综合执法大队

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 | 130.87 | 129.84 | 1.02 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.24 | 94.22 | 1.02 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 95.24 | 94.22 | 1.02 | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 95.24 | 94.22 | 1.02 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.14 | 19.14 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.14 | 19.14 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.76 | 12.76 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.38 | 6.38 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.40 | 7.40 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.09 | 9.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.09 | 9.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县市场监管综合执法大队

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 | 130.87 | 1. 一般公共服务支出 | 95.24 | 95.24 | | |
| 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 | 19.14 | 19.14 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | | |
| | | 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 | 9.09 | 9.09 | | |
| | | 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 | 130.87 | 本年支出合计 | 130.87 | 130.87 | | |
| 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 | 130.87 | 支出总计 | 130.87 | 130.87 | | |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县市场监管综合执法大队

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 | 130.87 | 129.85 | 1.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.24 | 94.22 | 1.02 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 95.24 | 94.22 | 1.02 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 95.24 | 94.22 | 1.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.14 | 19.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.14 | 19.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.76 | 12.76 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.38 | 6.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.40 | 7.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.09 | 9.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.09 | 9.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 | |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县市场监管综合执法大队

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 | 121.79 | | 公用经费合计 | 8.05 |
| 301 | 工资福利支出 | 121.17 | 302 | 商品和服务支出 | 8.05 |
| 30101 | 基本工资 | 45.78 | 30201 | 办公费 | 1.83 |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.55 | 30205 | 水费 | 0.37 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.20 | 30206 | 电费 | 1.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.76 | 30207 | 邮电费 | 0.23 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.38 | 30211 | 差旅费 | 2.20 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.40 | 30213 | 维修（护）费 | 0.28 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.10 | 30226 | 劳务费 | 1.25 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.62 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.62 | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县市场监管综合执法大队

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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县市场监管综合执法大队

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县市场监管综合执法大队

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 | | | |

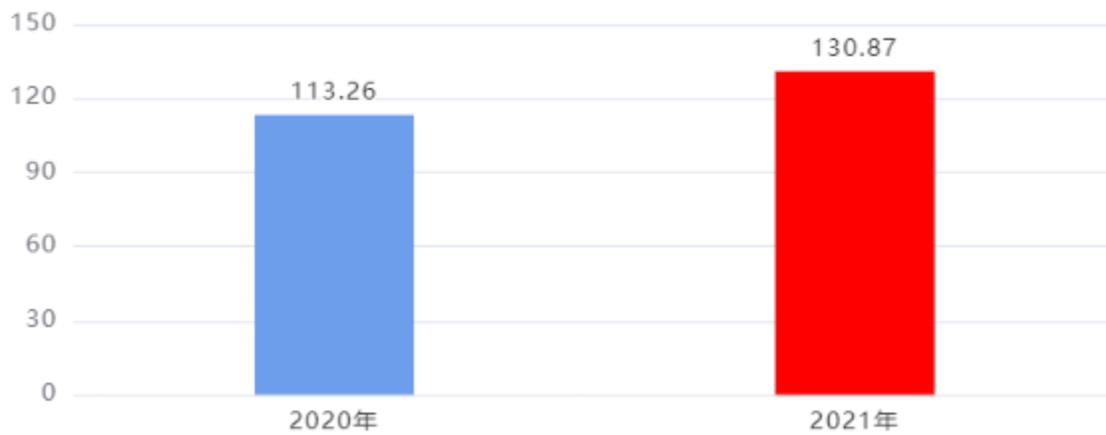
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为130.87万元，与上年相比增加17.61万元，增长15.55%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数增加。

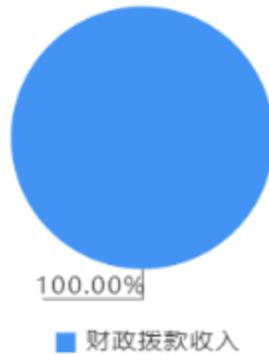
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计130.87万元，其中：财政拨款收入130.87万元，占100.00%。

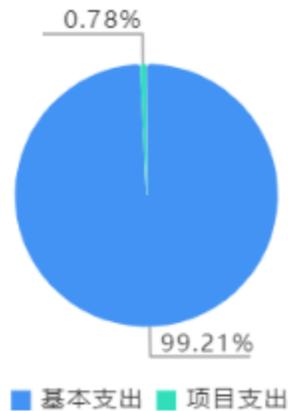
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计130.87万元，其中：基本支出129.84万元，占99.21%；项目支出1.02万元，占0.78%。

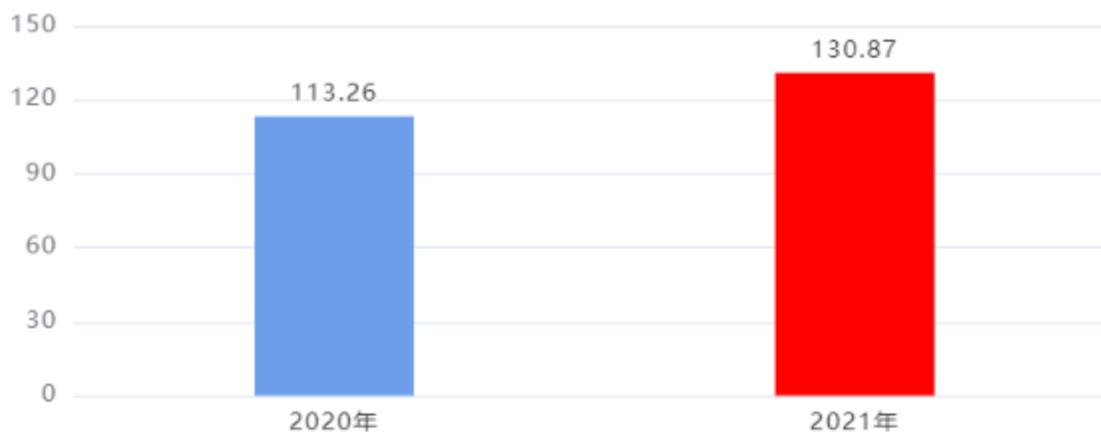
支出结构图



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130.87万元，与上年相比增加17.61万元，增长15.55%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数增加。

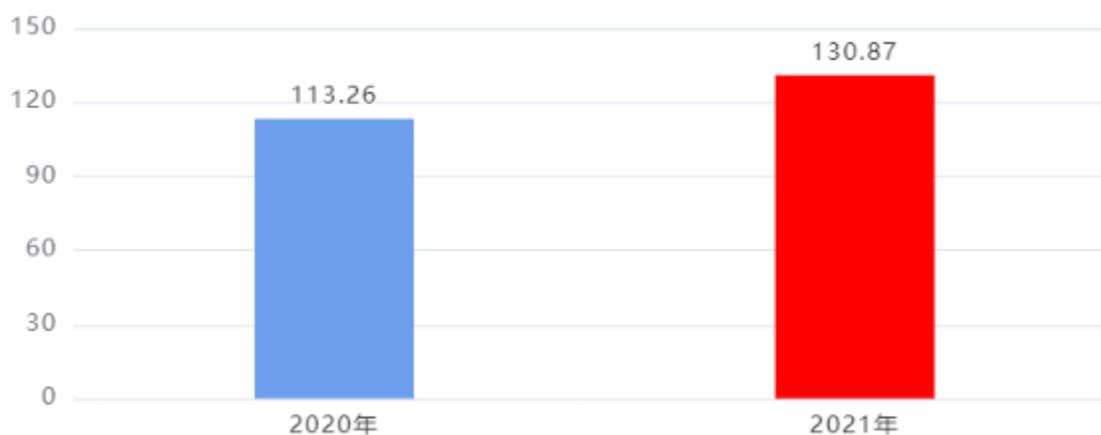
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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130.87万元，支出决算130.87万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加17.61万元，增长15.55%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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95.24万元，支出决算95.24万元，完成预

算的100.00%。

（二）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12.76万元，支出决算12.76万元，完成预算的100.00%。

（三）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6.38万元，支出决算6.38万元，完成预算的100.00%。

（四）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7.40万元，支出决算7.40万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算9.09万元，支出决算9.09万元，完成预算的100.00%。

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129.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费121.79万元，主要包括：基本工资45.78万元、津贴补贴38.55万元、绩效工资1.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.76万元、职业年金缴费6.38万元、职工基本医疗保险缴费7.40万元、住房公积金9.10万元、生活补助0.62万元。

（二）公用经费8.05万元，主要包括：办公费1.83万元、水费0.37万元、电费1.89万元、邮电费0.23万元、差旅费2.20万元、维修（护）费0.28万元、劳务费1.25万元。

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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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费预算安排。

(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0万元，支出决算0万元。

(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0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆0。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，涉及资金1.02元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映市场监管综合执法项目1个，绩效自评结果优良，得分96分。

市场监管综合执法项目绩效自评综述：项目全年预算数1.02万元，执行数1.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）提升队伍士气，夯实岗位责任，综合执法工作有序开展。一是根据县局年初提出的工作要点，突出大队核心工作职能，制定了2021年大队工作要点，确保年度工作有计划、有目标、有重点顺利开展；二是细化各中队及办公室综合目标责任，明确责任片区、分解工作任务、层层传导压力，夯实工作责任；三是严格执法办案程序，执行案件合议、法制核审、重大行政处罚案件集体讨论等制度，行政执法水平得到显著提升；四是规范行政处罚信息公开机制，按照“谁办案、谁录入、谁公示、谁负责”的原则，依托信息公示系统对今年以来按照一般程序作出的行政处罚决定进行公示，主动接受社会公众监督。

（2）加大执法力度，树立市监权威，行政处罚案件数量和质量明显提升。按照局党组要求，进一步加大案件查处力度，以“铁拳行动”为契机，积极开展各项专项整治，严厉查处市场领域违法案件，全年共立案27件，办结27件，收缴罚没款合计16万元，案件数量、质量比上年有明显提升。

（3）及时受理处置投诉举报，切实保护消费者合法权益。牵头做好消费者权益保护工作，及时受理、分流、转办、回复消费

者的投诉举报。全年共处理各类投诉举报499件，其中12315投诉平台367件、12345便民热线91件，电话现场窗口投诉36件，办理来信来函信访投诉5件。创建县级放心消费示范单位12家，申报市级放心消费示范单位1家。加强对经营者的社会监督和信用约束，着力提升丹凤消费满意指数。

（4）顾全大局，克服困难，及时完成县局交办的其他工作。一是扎实开展重点路段的城市治理工作，配合城市管理等部门联合发力，大力整治占道经营等违法乱象，做好“两拆一提升”工作，提升城市形象。二是对标脱贫攻坚后评估工作重点，高质量高标准完成对土门镇黑沟村巩固脱贫成果工作任务。三是认真开展“粮食购销领域市场整治”、“双打”、“铁拳行动”、“打黄扫非”、“未成年人保护”等专项整治工作，按时上报有关报表总结，承接上级检查督导工作。四是积极开展疫情防控市场检查工作，严查“四类药品”管理、“冷链食品”购存销等重点工作，推广陕西健康码、固定场所码、行程卡应用等工作。五是开展智慧监管市场主体二维码推广工作。

发现的问题及原因：（一）执法力量薄弱，人员缺员，综合执法工作难以全面展开。（二）鼓励激励机制不健全，没人办案、不愿办案、不敢办案、不会办案的“4不”现状仍然存在。

（三）执法办案经费缺口较大，执法保障工作滞后。（四）案件办理培训学习滞后，执法业务水平急需提升。

县级预算（项目）绩效目标自评表

| (2021年度) | | | | | | |
|----------|--|------------|---------------------|---|---------------|-----------|
| 专项（项目）名称 | | 市场监管综合执法经费 | | | | |
| 县级主管部门 | | 丹凤县市场监督管理局 | 实施单位 | | 丹凤县市场监管综合执法大队 | |
| 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： | 1.02 | 1.02 | 100% | |
| | | 其中：县级财政资金 | 1.02 | 1.02 | 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 | | |
| | 1、开展放心消费创建，保护消费者合法权益，受理投诉举报件件有回复。2、履职尽责，做好市场监管工作，查办市场违法案件，营造公平有序的竞争环境。 | | | 严厉查处市场领域违法案件，全年共立案27件，办结27件，收缴罚没款合计16万元。全年共处理各类投诉举报499件，其中12315投诉平台367件、12345便民热线91件，电话现场窗口投诉36件，办理来信来函信访投诉5件。创建县级放心消费示范单位12家，申报市级放心消费示范单位1家。 | | |
| 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 | 未完成原因改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算指标 | 30万元控制数 | 100% | |
| | | | 投诉举报件数 | 100件以上 | 100% | |
| | | 质量指标 | 案件办理无差错 | 零案件 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 办案经费支付 | 控制在预算13万元 | 完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为消费者和经营者挽回经济损失 | 以争议金额90%以上 | 完成 | |
| | | 社会效益指标 | 重大食品安全和特设事故 | 零次 | 完成 | |
| | | 生态效益指标 | 长江禁渔、秦岭野生动物保护、蓝天保卫战 | 取得阶段性成果 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执法办案水平 | 有所提升 | 完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 完成 | | |
| 说明 | | | | | | |

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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）单位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95分。部门整体支出全年预算数130.87万元，执行数130.87万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本单位各项资金主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公用支出上严格执行县财政的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：资金投入不足，监管需求难满足。本单位食品药品、投诉举报任务繁重，点多面广，基层市场监管设备设施跟不上监管要求。下一步改进措施：1、加大投入，改善监管设备设施，提高食品药品监管保障水平。食品药品安全监管责任大，需建立相应的保障机制，确保监管工作的正常开展。2、加大培训力度，营造食品药品安全的社会氛围。强化食品药品舆情应急处置工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 填报单位：丹凤县市场监管综合执法大队 自评得分：95 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|----------------|--|---|---|--|-----------------------------|---------------|----|----------------------|---------------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 具体负责工商、质监、食品、药品、反垄断、物价、盐业、商标、专利等领域执法职责，以县市场监管局的名义行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。 | | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2021年度部门支出130.87万元，其中：人员经费支出121.79万元，运行费8.06万元，项目支出1.02万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年政府下达的重点工作。 | | | | 一是优化营商环境，激发市场主体活力；二是规范市场竞争秩序，强化事中事后监管；三是守住市场安全底线，提振市场消费信息；四是夯实质量技术基础，提升市场质量水平 | | | | | | | |
| 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= (130.87/130.87*100%) 数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件 | 95% | 100% | 10 | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整数= (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增加、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。 预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | | ≤5% | | 5 | | |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 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。 | 半年支出进度率= (半年实际支出/上半年结余结转+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% 数据获取方式是财政集中支付系统。 | 前半年50%，前三季度75% | 前半年58%，三季度76% | 5 | | |
| | | 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=130.87/130.87*100%-100% 数据获取方式是2021年决算报表 | ≤20% | 1.67% | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (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。 | | | | 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、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。 | 按规范要求管理 | 资产配置、使用、处置严格执行资产管理制度及财政审批规定 | | 5 | | |
| | 预算管理 (15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、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。 | 数据获取方式是财务收支账簿。 | 预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定 | 预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----|--|---|----------------------------------|-------|--------------|----|--|--|--|
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | 1、开展放心消费创建, 保护消费者合法权益, 受理投诉举报事件有回复。 2、履职尽责, 做好市场监管工作, 查办市场违法案件, 营造公平有序的竞争环境。 | 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; | 数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等 | 见指标说明 | 均完成或超额完成年初目标 | 37 | | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | 严厉查处市场领域违法案件, 全年共立案27件, 办结27件, 收缴罚没款合计16万元。全年共处理各类投诉举报499件, 其中12315投诉平台367件、12345便民热线91件, 电话现场窗口投诉36件, 办理来信来函信访投诉5件。创建县级放心消费示范单位12家, 申报市级放心消费示范单位1家。 | 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 \geq *) 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 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等 | 见指标说明 | 均完成或超额完成年初目标 | 18 | | | |
| 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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点项目。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。