

榆林市横山区市场监督管理局 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 部门概况

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

第二部分 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决算情况说明
- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

区市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作中集中统一领导。主要职责是：

<一>负责市场综合监督管理。

贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，制定有关政策、管理办法，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

<二>负责市场主体统一登记指导工作。

指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责外商投资企业的注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息。加强信用监管，推动市场主体信用登记体系建设。

〈三〉负责组织和指导市场监管综合执法工作。

指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

〈四〉负责反垄断统一执法。

统筹推进竞争政策实施，指导和实施公平竞争审查制度。依据授权负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等的反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。指导定边企业在国外的反垄断应诉工作。

〈五〉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。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导全县收费公示及明码标价工作。依法受理、查处价格领域各类举报、信访、投诉案件。承担消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导横山区消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织查处合同欺诈等违法行为。管理企业动产抵押物

登记，监督管理拍卖行为。

<六>负责宏观质量管理。

组织协调质量强县活动。组织实施国家质量发展定边县实施计划。组织实施全县质量考核工作，负责全县品牌战略的推进实施。组织实施产品修理、更换、退货责任制度。负责产品防伪的监督管理工作。

<七> 负责产品质量安全监督管理。

依法管理产品质量检验、监督抽查工作。负责质量分级和质量安全追溯工作。组织指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督、检验工作。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。组织协调全区有关专项打假活动。

<八>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。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

<九>负责食品安全监督管理综合协调。

组织制定有关食品安全监管的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。

<十>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。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施。防范区域性、系统性食品安全风险。组织落实中省市食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。负责特殊食品监督管理工作。

<十一>负责统一管理计量工作。

推行法定计量单位和执行国家计量制度，依法管理计量器具，组织实施量值传递溯源体系建设，负责计量强制检定和校准工作。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

<十二>负责统一管理标准化工作。

组织实施国家标准和地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。组织参与制定国际标准、采用国际标准工作。指导工业、农业、服务业标准化工作。

<十三>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。组织实施认

证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动。完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

〈十四〉贯彻中、省、市药品（含中药、民族药，下同），医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。

落实药品、医疗器械、化妆品监督检查制度，组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

〈十五〉贯彻执行中、省、市药品、医疗器械和化妆品分组分类管理制度。

参与制定全区基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，配合实施国家基本药物制度。

〈十六〉负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理。

组织实施药品、医疗器械、化妆品的抽样检验。组织实施市场准入备案管理工作。组织监督实施研制、生产质量管理规范，监督实施经营质量管理规范。

〈十七〉负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。

依法查处药品、医疗器械、化妆品生产经营的违法行为。依职责组织指导查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。

〈十八〉负责药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良

反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

〈十九〉贯彻执行中、省、市有关知识产权的法律、法规、方针政策，组织实施上级部门制定的知识产权发展战略，健全专利、商标等知识产权管理工作体系，组织协调有关部门做好专利、商标等知识产权工作。

负责专利、商标等知识产权执法工作。贯彻上级部门知识产权创造、运用和保护的管理政策和制度并组织实施。

〈二十〉负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

按规定承担技术性贸易措施有关工作。

〈二十一〉负责管理和指导基层市场监督管理机构相关工作。

〈二十二〉负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

〈二十三〉完成区委、区政府交办的其他任务。

〈二十四〉完成本部门年度相关任务。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

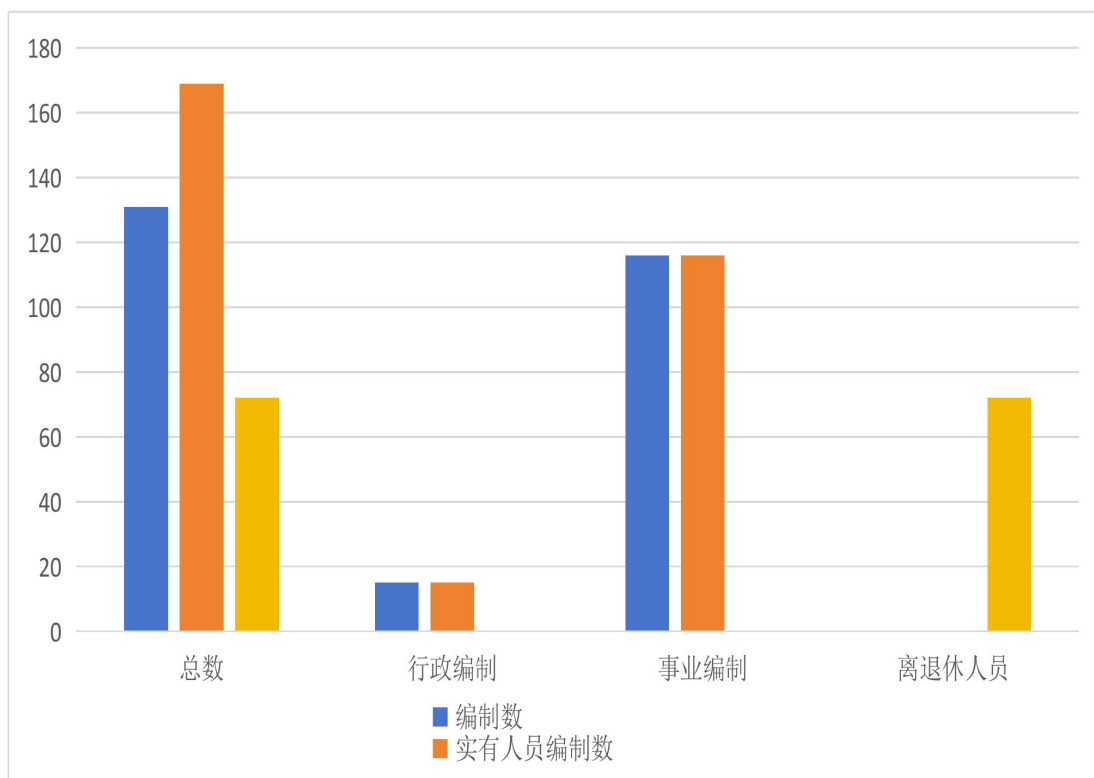
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包

括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区市场监督管理局（机关）
2	榆林市横山区市场监管综合执法大队
3	榆林市横山区质量技术监督检测检验所
.....

三、部门人员情况

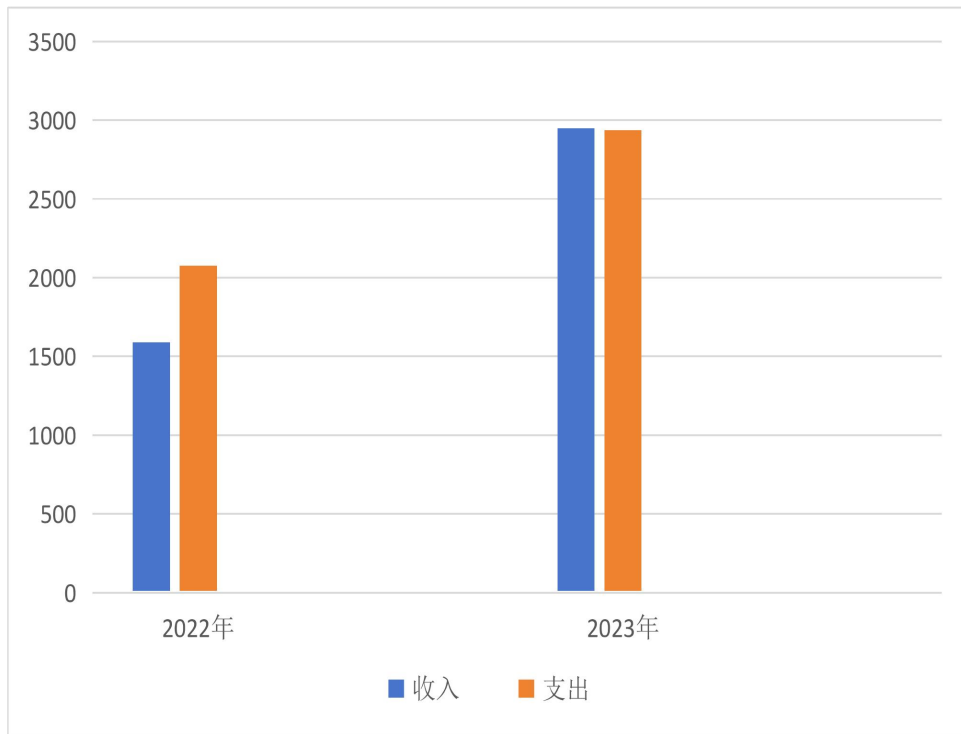
截至 2023 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 15 人、事业编制 116 人；实有人员 169 人，其中行政 72 人、事业 97 人。单位管理的离退休人员 72 人。



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 2936.74 万元，与上年相比收、支总计增加 73.09 万元，增长 2.45%。主要是 2023 年调整新工资，人员住房公积金、养老保险、职业年金支出增加。



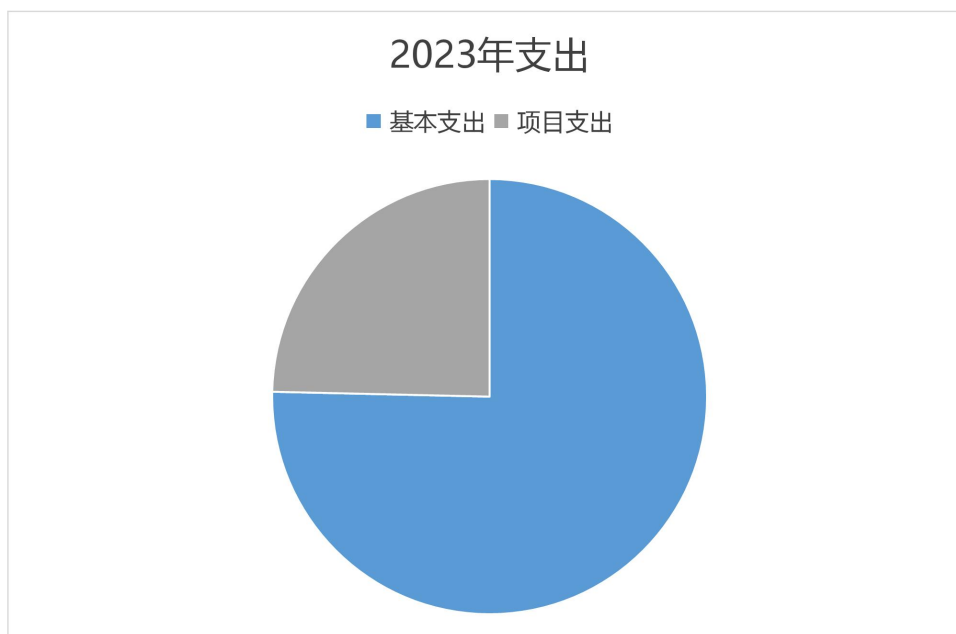
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2936.74 万元，其中：财政拨款收入 2936.74 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

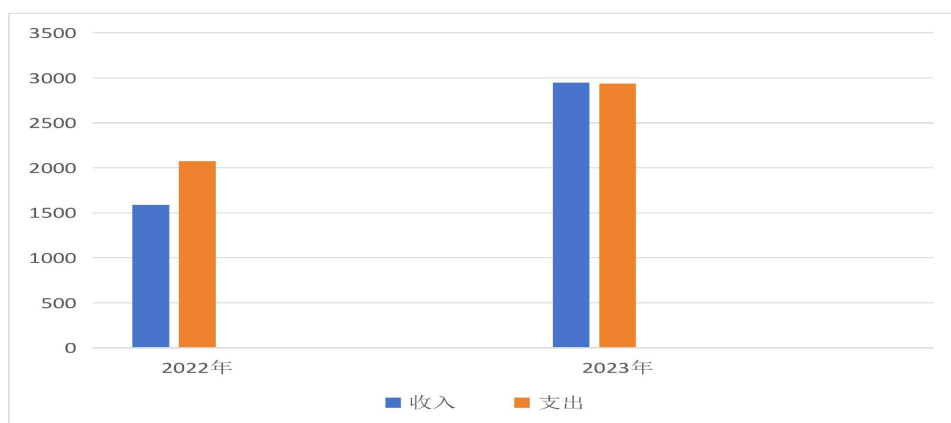
2023 年度本年支出合计 2936.74 万元，其中：基本支出 2213.01 万元，占 75.36%；项目支出 723.73 万元，占 24.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

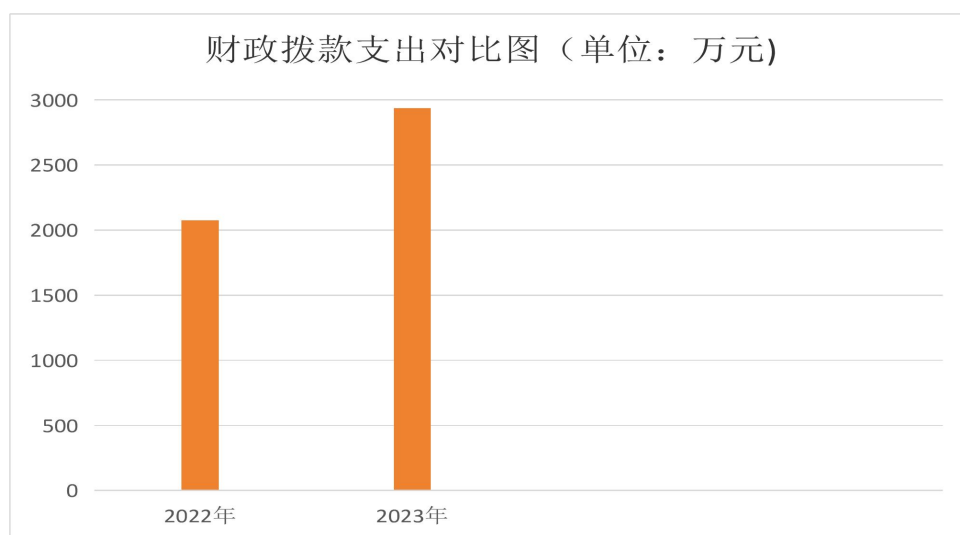
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2936.74 万

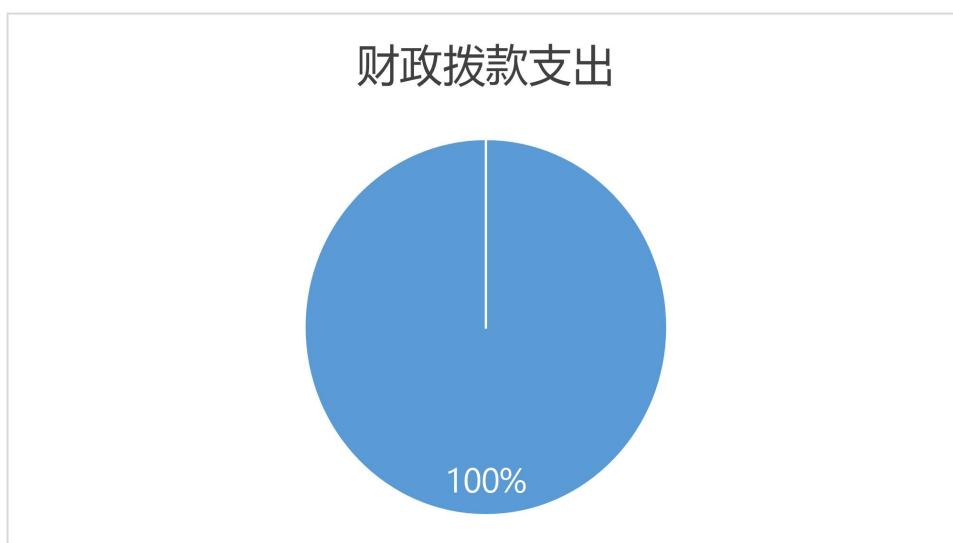
元，与上年相比收入总计、支出总计增加 73.09 万元，增长 2.45%。主要原因是调整新工资，人员住房公积金、养老保险、职业年金支出增加。



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 2947.37 万元，支出决算 2936.74 万元，完成年初预算的 99.64%，占本年支出合计的 99.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.09 万元，增长 2.45%，主要原因是调整新工资，人员住房公积金、养老保险、职业年金支出增加。





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）。年初预算 1614.16 万元，支出决算 1200.72 万元，完成年初预算的 74.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费减少。

2. 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）。支出决算 257.6 万元，年初预算为 0，新增的主要原因是经费增加。

3. 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 24.6 万元，支出决算 24.08 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费减少。

4. 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 84 万元，支出决算 114.38 万

元，完成年初预算的 136.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是经费增加。

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 120 万元，支出决算 131.11 万元，完成年初预算的 109.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算 10 万元，支出决算 7.27 万元，完成年初预算的 72.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费减少。

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）。支出决算 16 万元，年初预算为 0，新增的主要原因是经费增加。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 514.29 万元，支出决算 464.84 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费减少。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场事务监督管理事务（项）。年初预算 10 万元，支出决算 42.27 万元，完成年初预算的 422.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是经费增加。

10. 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 200.72 万元，支出决算 181.43 万元，完成年初预算的 90.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算 100.36 万元，支出决算 82.29 万元，完成年初预算的 81.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 6.75 万元，支出决算 3.11 万元，完成年初预算的 46.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费减少。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。支出决算 131.03 万元，年初预算为 0，新增的主要原因是经费增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 71.06 万元，支出决算 73.82 万元，完成年初预算的 103.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是经费增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 24.82 万元，支出决算 24.13 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是经费增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出决算 3.09 万元，年初预算为 0，新增的主要原因是经费增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 166.61 万元，支出决算 179.57 万元，完成年初预算的 107.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是经费增加。

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 2213.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2143.85 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 69.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、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决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表说明。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 30.9 万元，支出决算 30.9 万元，完成预算的 100%。

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 30.09 万元，支出决算 30.09 万元，完成预算的 100%。

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 0 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是经费增加。主要用会议支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 10.09 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是经费增加。主要用于培训

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 24.08 万元，支出决算 24.08 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年相同，主要原因是机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门当年无政府采购预算。

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 17 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 17 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 100 万元及以上的设备（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

本部门在部门决算中反映产品质量安全专项整治、18 个基层所办公经费、价格监管和反垄断执法经费、价格举报受理督查经费、商品质量检测经费、食品药品安全专项整治、食品药品快检及快检设备购置专项经费、市场质量监管专项经费、特种设备安全监管专项经费、消费者权益保护专项经费、宣传经费、盐政稽查办案经费、知识产权专项资金、执法车辆运行维护费、执法文书印制经费、质量强区专项经费执法队办公经费等 18 个一级项目的绩效自评结果，涉及预

算资金 398.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的产品质量安全专项整治、18 个基层所办公经费、价格监管和反垄断执法经费、价格举报受理督查经费、商品质量检测经费、食品药品安全专项整治、食品药品快检及快检设备购置专项经费、市场质量监管专项经费、特种设备安全监管专项经费、消费者权益保护专项经费、宣传经费、盐政稽查办案经费、知识产权专项资金、执法车辆运行维护费、执法文书印制经费、质量强区专项经费执法队办公经费等 18 个一级专项资金。

本部门 2023 年未开展重点项目绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在决算中反映榆林市横山区市场监督管理局产品质量安全专项整治、18 个基层所办公经费、价格监管和反垄断执法经费、价格举报受理督查经费、商品质量检测经费、食品药品安全专项整治、食品药品快检及快检设备购置专项经费、市场质量监管专项经费、特种设备安全监管专项经费、消费者权益保护专项经费、宣传经费、盐政稽查办案经费、知识产权专项资金、执法车辆运行维护费、执法文书印制经费、质量强区专项经费执法队办公经费 18 个项目支出绩效自评结果。

榆林市横山区市场监督管理局产品质量安全专项整治、18 个基层所办公经费、价格监管和反垄断执法经费、价格举

报受理督查经费、商品质量检测经费、食品药品安全专项整治、食品药品快检及快检设备购置专项经费、市场质量监管专项经费、特种设备安全监管专项经费、消费者权益保护专项经费、宣传经费、盐政稽查办案经费、知识产权专项资金、执法车辆运行维护费、执法文书印制经费、质量强区专项经费执法队办公经费项目支出绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 398.6 万元，执行数 398.6 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保部门正常工作的运行开展，严格把控三公经费的支出，专项经费严格把关，做到专款专用。

发现的问题及原因：预算编制不够完整，有些专项支出预算及预算下达存在滞后性，造成预算执行不够准确，预算调整差异较大。

下一步改进措施：加强预算编制管理，根据各单位实际情况科学合理编制预算提高预算执行力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		产品质量安全专项整治						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局 (335)			实施单位		榆林市横山区市场监督管理局	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成产(商)品年度抽查计划;开展工业产品质量监督检查;做好不合格企业后处理工作。				完成产(商)品年度抽查计划;开展工业产品质量监督检查;做好不合格企业后处理工作。			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	全市流通领域、生产领域的重点产品开展监督检查	≥12次	≥12次	15	15	
		质量指标	重点产商品抽查覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	抽检和风险监测任务完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	监督抽查费用开支	≤10万	≤10万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	监督抽查管理水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标	……					
	可持续影响指标	商品质量管理队伍素养	整体提高	整体提高	15	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对产商品安全监管满意	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层所办公经费						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局 (335)			实施单位		榆林市横山区市场监督管理局	
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	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 提升安全监管能力, 全力守护市场安全底线; 目标 2: 提升执法办案能力, 切实规范市场竞争秩序;			目标 1: 提升安全监管能力, 全力守护市场安全底线; 目标 2: 提升执法办案能力, 切实规范市场竞争秩序;				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	各项监督检查完成情况	良好	良好	15	15	
		质量指标	保障单位正常运行	正常开展	正常开展	15	15	
		时效指标	单位日常运行时间	2023 年全年	2023 年全年	10	10	
		成本指标	各项业务资金投入	≤100 万元	≤100 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	规范市场秩序	持续良好	持续良好	10	10	
		生态效益指标	违法市场主体公开率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高人民群众消费维权意识	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		价格监管和反垄断经费						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局 (335)			实施单位		榆林市横山区市场监督管理局	
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	5	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障本区内价格稳定工作, 严厉打击垄断市场。				保障本区内价格稳定工作, 严厉打击垄断市场。			
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	未完成原因 分析
	产出指 标 (50 分)	数量指标	日常执法检查	≥30 次/ 年	≥30 次/ 年	15	15	
		质量指标	受理、查 询、处理价 格举报、投 诉办结率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算支出进 度	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	10	10	
		成本指标	年度预算控 制数	≤5 万元	≤5 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	价格市场	稳定发展	稳定发展	15	15	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	价格监督管 理执法能力 水平	影响程度 较高	影响程度 较高	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	公众对市场 监管情况的 满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		商品质量监测经费						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局 (335)			实施单位		榆林市横山区市场监督管理局	
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	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1. 加强产品质量安全监管；2. 加强食品安全监管工作；				1. 加强产品质量安全监管；2. 加强食品安全监管工作；			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	抽检样品	≥8 项	≥8 项	15	15	
		质量指标	抽检及风险监测工作开展合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	抽检和风险监测任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	商品质量检测专项经费	≤20 万元	≤20 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	为人民群众营造安全的生活环境	安全稳定	安全稳定	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	加强产品检验能力，提升企业知晓率，更好服务于经济发展的需求	一直持续	一直持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		食品药品安全专项整治						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局(335)		实施单位		榆林市横山区市场监督管理局		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	要结合已出台的食品安全法实施细则,推行网格化监管,消除监管盲区。			要结合已出台的食品安全法实施细则,推行网格化监管,消除监管盲区。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	食品安全专项整治次数	≥15次	≥15次	15	15	
		质量指标	文明餐饮创建活动	按规定完成	按规定完成	15	15	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底完成	2023年12月底完成	10	10	
		成本指标	年度预算控制数	≤10万元	≤10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全区食品药品安全环境持续健康发展	良好	良好	15	15	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响指标	社会关注度	高	良好	良好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对市场 监管情况的 满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		食品药品抽检						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局 (335)			实施单位		榆林市横山区市场监督管理局	
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	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标 1: 完成 600 批次以上食品质量抽检 目标 2: 完成日常监督检查抽检、快检工作目标				目标 1: 完成 600 批次以上食品质量抽检 目标 2: 完成日常监督检查抽检、快检工作目标			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	重大活动食品安全专项工作开展次数	1 次	1 次	15	15	
		质量指标	抽检合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	抽检完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	年度预算控制数	≤40 万元	≤40 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区市场健康有序发展的活力	明显提高	明显提高	15	15	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响指标	加强产品检验, 更好服务于经济发展的需求	一直持续	一直持续	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	96%以上	96%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		食品药品快检及快检设备购置专项经费						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局 (335)		实施单位		榆林市横山区市场监督管理局		
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	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 加强产品质量安全监管; 2. 加强食品安全监管工作			1. 加强产品质量安全监管; 2. 加强食品安全监管工作				
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	未完成原因 分析
	产出指 标 (50 分)	数量指标	食品监督抽 检	≥100 批次	≥100 批次	15	15	
		质量指标	食品监督抽 检不合格率	≤2%	≤2%	15	15	
		时效指标	各项工作完 成时效	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	资金投入	≤20 万元	≤20 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	辖区内重大 安全事故	0 起	0 起	15	15	
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市场质量监管专项经费						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局(335)		实施单位		榆林市横山区市场监督管理局		
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	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成市市场局,区委区政府安排部署的市场专项整治工作任务,净化市场环境			完成市市场局,区委区政府安排部署的市场专项整治工作任务,净化市场环境				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	市场专项整治次数及执法办案案件数	≥36次(件)	≥36次(件)	15	15	
		质量指标	违法案件办结率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底完成	2023年12月底完成	10	10	
		成本指标	年度预算控制数	≤40万元	≤40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	市场经济良好	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标	……					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对市场监管情况的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特种设备安全监管专项经费						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局 (335)			实施单位	榆林市横山区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	确保全区特种设备安全生产及运行，提高特种设备检测准确性、无损检测的准确率、特种设备检验覆盖率				较好的完成了上年的任务。			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	特种设备无损检测	≥95%	≥95%	15	15	
		质量指标	提高特种设备检测准确性、特种设备检验覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	特种设备资金支出、专项资金预算执行情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	≤15万元	≤15万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	备经营者法制意识、诚信意识	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	全区特种设备健康有序发展的活力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	特种设备安全执法能力和监管能、技术支撑能力和检验检测水	逐步提高	逐步提高	8	8	未能及时检测监管
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		消费者权益保护专项经费						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局 (335)			实施单位	榆林市横山区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加大执法办案力度，保护消费者和经营者合法权益，打击假冒伪劣商品，维护市场经营秩序，为人民群众营造良好的、和谐的市场经营环境。提升为人民群众服务形象				加大执法办案力度，保护消费者和经营者合法权益，打击假冒伪劣商品，维护市场经营秩序，为人民群众营造良好的、和谐的市场经营环境。提升为人民群众服务形象			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	市场专项整治次数及执法办案案件数	≥36次 (件)	≥34次 (件)	15	15	
		质量指标	违法案件办结率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底完成	2023年12月底完成	10	10	
		成本指标	年度预算控制数	≤8万元	≤8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	市场经济良好	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会关注度高	良好	良好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宣传经费						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局 (335001)			实施单位	榆林市横山区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	制定市场经营战略和战略规划，在市场监管工作中适当正确有效的宣传创造价值，提升市场管理水平，确保基层市场保持良好营商环境。				制定市场经营战略和战略规划，在市场监管工作中适当正确有效的宣传创造价值，提升市场管理水平，确保基层市场保持良好营商环境。			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	：组织宣传次数	≥6次	≥6次	15	15	
		质量指标	宣传效果	明显	明显	10	10	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底完成	2023年12月底完成	10	10	
		成本指标	年度预算控制数	≤6万元	≤6万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全区市场环境持续健康发展	良好	良好	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	营造安全放心的消费环境	健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影响指标	社会关注度高	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		盐政稽查办案经费						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局(335)		实施单位		榆林市横山区市场监督管理局		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障食盐安全工作, 严厉打击假盐			保障食盐安全工作, 严厉打击假盐				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	外出盐政稽查次数	≥36次	≥36次	5	5	
			日常督导检查	经常性	经常性	5	5	
		质量指标	督导检查完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算支出进度	2023年年底完成	2023年年底完成	15	15	
		成本指标	年度预算控制数	≤10万元	≤10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众食用放心盐	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为横山食盐安全带来可持续的传播效应	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		知识产权专项资金						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局 (335)		实施单位		榆林市横山区市场监督管理局		
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		10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 实施知识产权质量提升工程, 强化知识产权创造质量导向; 2: 实施知识产权强企工程, 推进企业等知识产权贯标工作。			1: 实施知识产权质量提升工程, 强化知识产权创造质量导向; 2: 实施知识产权强企工程, 推进企业等知识产权贯标工作。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	专利转换	≥1	≥1	15	15	
		质量指标	知识产权保护率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	2023 年年底完成	2023 年年底完成	10	10	
		成本指标	年度预算控制数	≤10 万元	≤10 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地理标志相关产业总产值增长值	≥5%	≥5%	15	15	
		社会效益指标	力争省知识产权示范县(区)	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业和单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		执法车辆运行维护费						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局(335)			实施单位		榆林市横山区市场监督管理局	
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	24.6	24.6	24.6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	24.6	24.6	24.6	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展城区市场监督管理专项整治及执法监管业务				开展城区市场监督管理专项整治及执法监管业务			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	积极查处无证经营	≥25起	≥25起	10	10	
		质量指标	无证经营查处率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	各项工作完成时效	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	15	15	
		成本指标	资金投入金额	≤24.6万元	≤24.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响指标	居民素养水平		有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		执法文书印制经费						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局 (335)			实施单位		榆林市横山区市场监督管理局	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	制定市场经营战略和战略规划,在市场监管工作中适当正确有效的宣传创造价值,提升市场管理水平,确保基层市场保持良好营商环境。				制定市场经营战略和战略规划,在市场监管工作中适当正确有效的宣传创造价值,提升市场管理水平,确保基层市场保持良好营商环境。			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	组织专项执法行动次数	≥36次	≥36次	10	10	
		质量指标	案件办结率	100%	100%	15	15	
		时效指标	处置投诉举报问题的及时性	≤7工作日	≤7工作日	15	15	
		成本指标	年度预算控制数	≤10万元	≤10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全区市场环境持续健康发展	良好	良好	15	15	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	社会关注度高	良好	良好	15	15	
		服务对象满意度指标	公众对市场监管情况的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		质量强区专项经费						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局 (335)		实施单位		榆林市横山区市场监督管理局		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照质量强区工作进度, 全年落实开展各项质量宣传活动, 质量教育活动, 区长质量奖培育、评审工作, 完成市政府对区政府质量工作的考核, 完成区政府对街镇质量工作的考核			按照质量强区工作进度, 全年落实开展各项质量宣传活动, 质量教育活动, 区长质量奖培育、评审工作, 完成市政府对区政府质量工作的考核, 完成区政府对街镇质量工作的考核				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	质量强区考核验收	合格	合格	15	15	
		质量指标	预算执行率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	项目完成情况	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	年度预算控制数	≤10万元	≤10万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	质量意识提升	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标	……					
	可持续影响指标	社会关注度	高	良好	良好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对市场监管情况的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		价格举报受理督查经费						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局 (335)		实施单位		榆林市横山区市场监督管理局		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范价格行为,发挥价格合理配置资源的作用,稳定市场价格总水平,保护消费者和经营者的合法权益,促进社会主义市场经济健康发展。数量指标:开展打击假冒伪劣商品保障消费者消费安全和价格合理专项整治行动,全年不少于3次			规范价格行为,发挥价格合理配置资源的作用,稳定市场价格总水平,保护消费者和经营者的合法权益,促进社会主义市场经济健康发展。数量指标:开展打击假冒伪劣商品保障消费者消费安全和价格合理专项整治行动,全年不少于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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	日常执法检查	≥30次/年	≥30次/年	15	15	
		质量指标	价格垄断发生率	无	无	10	10	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底完成	2023年12月底完成	10	10	
		成本指标	年度预算控制数	≤10万元	≤10万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	价格市场	稳定发展	稳定发展	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	价格监督管理执法能力水平	影响程度较高	影响程度较高	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对市场监管情况的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市场监管综合执法大队办公经费						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局 (335)		实施单位		榆林市横山区市场监管综合执法大队		
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%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善城区内市场基础设施、提升市场管理水平,完成日常监督检查,确保我市区食品安全。			较好的完成了年初设定目标				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	业务培训人次	≥65人/次	≥65人/次	10	10	
		质量指标	食品药品稽查覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出	2023年12月31日前	2023年12月31日前	15	15	
		成本指标	食品药品安全风险隐患	显著降低	显著降低	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区市场健康有序发展的活力	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	为人民群众营造饮食用药安全	安全稳定	安全稳定	10	10	
		生态效益指标	改善我区市场环境,营造绿色环保,和谐良性的消费环境	保障良好市场环境	保障良好市场环境	5	5	
		可持续影响 指标	加强人员执法能力提升,更好的服务于人民群众饮食用药安全	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	8	8	偏离原因
总分						100	98	

（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 96，全年预算数 398.6 万元，执行数 398.6 万元，完成预算的 100%。

1. 本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保单位正常工作的运行开展，严格把控三公经费的支出，专项经费严格把关，做到专款专用。

2. 发现的问题及原因：预算编制不够完整，有些专项支出预算及预算下达存在滞后性，造成预算执行不够准确，预算调整差异较大。

3. 下一步改进措施：加强预算编制管理，根据各单位实际情况科学合理编制预算，提高预算执行力。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“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 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 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）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	管理制度正在完善
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p>	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p>	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	0	<p>公务卡刷卡率不高</p>
过程	资产管理 (10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	96	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 榆林市横山区市场监督管理局的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的榆林市横山区质量技术监督局、榆林市横山区市场监管综合执法大队、榆林市横山区质量技术监督检测检验所单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18791206897。

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	否	
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

部门：榆林市横山市场监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,936.74	一、一般公共服务支出	32	2,258.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	266.83
	9		九、卫生健康支出	40	232.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	179.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,936.74	本年支出合计	58	2,936.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,936.74	总计	62	2,936.74

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

部门：榆林市横山市场监督管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,936.74	2,936.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,258.27	2,258.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,258.27	2,258.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,200.72	1,200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	257.60	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	131.11	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	464.84	464.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.83	266.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.72	263.72	0.00	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	181.43	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.29	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.07	232.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.57	179.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.57	179.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.57	179.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林市横山市场监督管理局

公开03表

单位：万元

科目代码	科目名称	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
	合计	2,936.74	2,213.01	723.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,258.27	1,665.56	592.70	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,258.27	1,665.56	592.70	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,200.72	1,200.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	257.60	0.00	257.60	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	24.08	0.00	24.08	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	114.38	0.00	114.38	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	131.11	0.00	131.11	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	464.84	464.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	42.27	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.83	266.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.72	263.72	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	181.43	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.29	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.07	101.04	131.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	131.03	0.00	131.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	131.03	0.00	131.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.57	179.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.57	179.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.57	179.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：榆林市横山区市场监督管理局

公开04表

单位：万元

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,936.74	一、一般公共预算支出	33	2,258.27	2,258.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.83	266.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	232.07	232.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	179.57	179.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,936.74	本年支出合计	59	2,936.74	2,936.74	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,936.74	总计	64	2,936.74	2,936.74	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。

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		2,936.74	2,213.01	723.73
201	一般公共服务支出	2,258.27	1,665.56	592.70
20138	市场监督管理事务	2,258.27	1,665.56	592.70
2013801	行政运行	1,200.72	1,200.72	0.00
2013802	一般行政管理事务	257.60	0.00	257.60
2013803	机关服务	24.08	0.00	24.08
2013804	市场主体管理	114.38	0.00	114.38
2013805	市场秩序执法	131.11	0.00	131.11
2013810	质量基础	7.27	0.00	7.27
2013815	质量安全监管	16.00	0.00	16.00
2013850	事业运行	464.84	464.84	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	42.27	0.00	42.27
208	社会保障和就业支出	266.83	266.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.72	263.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.43	181.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.29	82.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
210	卫生健康支出	232.07	101.04	131.03
21004	公共卫生	131.03	0.00	131.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	131.03	0.00	131.03
21011	行政事业单位医疗	101.04	101.04	0.00
2101101	行政单位医疗	73.82	73.82	0.00
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00
221	住房保障支出	179.57	179.57	0.00
22102	住房改革支出	179.57	179.57	0.00
2210201	住房公积金	179.57	179.57	0.00

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明细表

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	2,095.61	302	商品和服务支出	69.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,195.06	30201	办公费	0.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	227.94	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	91.45	30205	水费	1.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.43	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	82.29	30207	邮电费	2.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	179.57	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.24	30215	会议费	0.44	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	15.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	27.88	30225	专用燃料费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.96	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	69.16
30399	其他对个人和家庭的补助	5.35	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.78	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
	人员经费合计	2,143.85		公用经费合计				69.16

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：万元

部门：榆林市横山区市场监督管理局

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：万元

部门：榆林市横山区市场监督管理局

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			0.00	

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

部门：榆林市横山区市场监督管理局

公开09表
单位：万元

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	30.09	0.00	30.09	0.00	30.09	0.00		
决算数	30.09	0.00	30.09	0.00	30.09	0.00	0.44	10.09

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。

2023年度部门决算公开表

预算代码：335

部门（所属单位）名称：榆林市横山区市场监督管理局(部门)

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目绩效评价结果。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目绩效评价结果。