

# 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 **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。

依照有关法律法规和规章的规定，渭滨区市场监管局履行以下职责：

1、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 and 法律法规，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体监督管理工作。承担组织和指导各类企业、个体工商户等市场主体的监督管理工作。依法发布市场主体监管信息，建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法相关工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。

4、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。组织指导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。指导查处

无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导本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，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

5、负责质量监督管理工作。负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；管理产品（商品）风险监控和监督抽查工作；参与协调较大质量事故的调查处理和缺陷产品（商品）召回制度。组织推动质量振兴工作，推进名牌发展战略。

6、负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

7、负责管理标准化工作。组织对重要的国家标准、行业标准进行宣传贯彻，对标准的实施进行监督；负责管理企业产品标准的备案和登记工作，推行采用国际标准和国外先进标准。

8、负责管理认证认可工作。依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理。

9、负责食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，承担食品安全检查、整顿治理和食品

安全突发事件的应对处置。负责特殊食品监督管理工作。负责区食盐市场安全监督管理。

10、负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理。组织开展药品、医疗器械、化妆品质量安全监督抽检、整顿治理工作。

11、负责特种设备的安全监察工作。依法对特种设备的设计、制造、改造、维修、检验检测等环节进行行政许可和监督检查；按规定权限组织特种设备事故的调查工作；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

12、负责全区知识产权保护工作。推进全区知识产权保护体系建设和公共服务体系建设。负责促进全区知识产权运用。负责组织指导专利、商标等知识产权执法工作。

13、承担区食品药品安全委员会、区非公有制经济组织党委办公室日常工作。

14、承办区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

## （二）内设机构。

根据渭滨区人民政府办公室《关于印发〈宝鸡市渭滨区市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（宝渭办发〔2019〕66号），全局内设办公室、组织人事股、财务统计股、政策法规股、市场和网络交易监督管理股、市场主体及信用监督管理股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械化妆品监

督管理股、质量监督管理股、标准计量监督管理股、特种设备安全监察股、应急协调股 14 个股室。根据渭滨区委机构编制委员会《关于宝鸡市渭滨区市场监督综合执法大队机构设置的通知》（宝渭编发〔2020〕4 号），组建宝鸡市渭滨区市场监督管理局稽查大队，组建经二路、金陵、桥南、清姜、姜谭、石鼓、神农、高家 8 个市场监督管理所。

## 二、部门决算单位构成

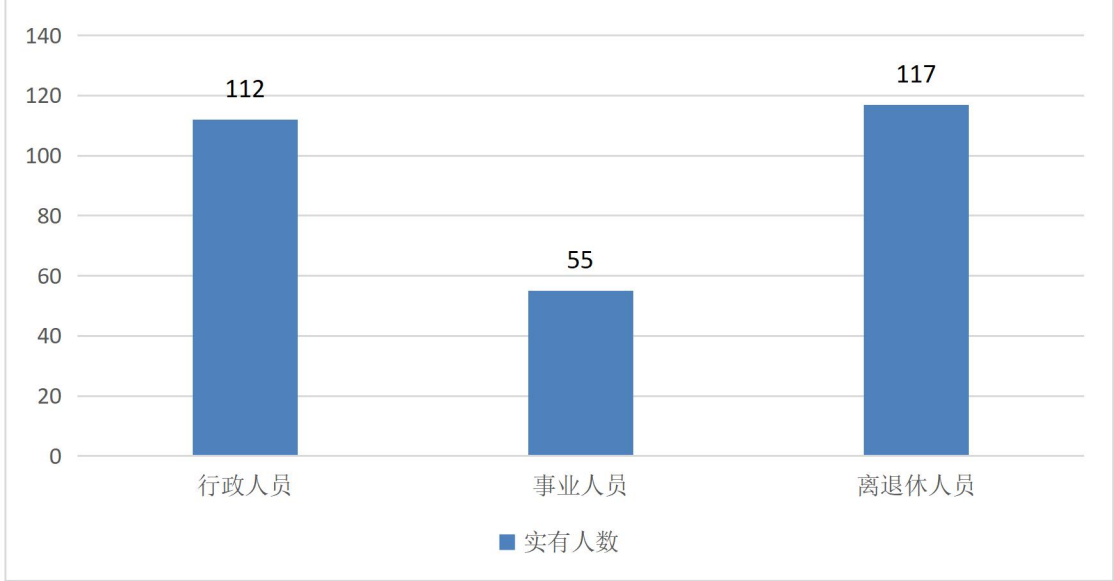
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局（本级） |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 220 人，实有人员 167 人，其中行政 112 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 117 人。

人员对比图





## 第二部分 2021 年度部门决算表

| 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本年度无政府性基金预算财政拨<br>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    | 本年度无国有资本经营预算财政<br>拨款支出  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 宝鸡市渭滨区市场监督管理局

金额单位：万元

| 收 入             |          | 支 出             |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目             | 决算数      | 项目              | 决算数      |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 3,329.14 | 1. 一般公共服务支出     | 3,211.73 |
| 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         | 21.92    | 8. 社会保障和就业支出    | 191.40   |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 86.51    |
|                 |          | 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          | 3,351.06 | 本年支出合计          | 3,489.64 |
| 使用非财政拨款结余       |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余         | 138.58   | 年末结转和结余         |          |
| 收入总计            | 3,489.64 | 支出总计            | 3,489.64 |



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。

## 支出決算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市渭滨区市场监督管理局

金额单位：万元

[illegible]

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： 宝鸡市渭滨区市场监督管理局

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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 3,329.14 | 1. 一般公共服务支出     | 3,189.81 | 3,189.81   |             |              |
| 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    | 191.4    | 191.4      |             |              |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 86.51    | 86.51      |             |              |
|                 |          | 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          | 3,329.14 | 本年支出合计          | 3,467.72 | 3,467.72   |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：宝鸡市渭滨区市场监督管理局 公开 04 表  
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  | 138.58   | 年末财政拨款结转和结余 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 138.58   |             |          |            |             |              |
| 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         | 3,467.72 | 支出总计        | 3,467.72 | 3,467.72   |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：宝鸡市渭滨区市场监督管理局

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计           |                  | 3,467.72 | 2,650.24 | 817.48 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 3,189.81 | 2,372.33 | 817.48 |
| 20138        | 市场监督管理事务         | 3,189.81 | 2,372.33 | 817.48 |
| 2013801      | 行政运行             | 2,372.33 | 2,372.33 |        |
| 2013802      | 一般行政管理事务         | 425.01   |          | 425.01 |
| 2013804      | 市场主体管理           | 70.00    |          | 70.00  |
| 2013805      | 市场秩序执法           | 153.28   |          | 153.28 |
| 2013815      | 质量安全监管           | 28.00    |          | 28.00  |
| 2013816      | 食品安全监管           | 80.00    |          | 80.00  |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务       | 61.19    |          | 61.19  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 191.40   | 191.40   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 191.40   | 191.40   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.40   | 191.40   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 86.51    | 86.51    |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 86.51    | 86.51    |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 86.51    | 86.51    |        |
|              |                  |          |          |        |
|              |                  |          |          |        |
|              |                  |          |          |        |

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）

| 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   |                | 2406.58  | 公用经费合计   |           | 243.65 |
| 301      | 工资福利支出         | 2,378.35 | 302      | 商品和服务支出   | 243.65 |
| 30101    | 基本工资           | 688.87   | 30201    | 办公费       | 10.59  |
| 30102    | 津贴补贴           | 470.75   | 30202    | 印刷费       | 0.17   |
| 30103    | 奖金             | 567.08   | 30205    | 水费        | 0.26   |
| 30107    | 绩效工资           | 119.25   | 30206    | 电费        | 2.88   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.40   | 30207    | 邮电费       | 5.92   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 86.51    | 30208    | 取暖费       | 0.34   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 53.96    | 30209    | 物业管理费     | 1.07   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 26.68    | 30211    | 差旅费       | 3.64   |
| 30113    | 住房公积金          | 149.28   | 30213    | 维修（护）费    | 3.83   |
| 30114    | 医疗费            | 24.57    | 30217    | 公务接待费     | 1.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 28.23    | 30226    | 劳务费       | 11.52  |
| 30304    | 抚恤金            | 16.10    | 30228    | 工会经费      | 38.28  |
| 30305    | 生活补助           | 8.42     | 30229    | 福利费       | 15.44  |
| 30309    | 奖励金            | 3.71     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 29.07  |
|          |                |          | 30239    | 其他交通费用    | 119.63 |
|          |                |          |          |           |        |
|          |                |          |          |           |        |
|          |                |          |          |           |        |
|          |                |          |          |           |        |
|          |                |          |          |           |        |

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：宝鸡市渭滨区市场监督管理局

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |      |     |
| 预算数 | 46                  |               | 1         |              |             | 45            | 1.99 |     |
| 决算数 | 30.07               |               | 1         |              |             | 29.07         | 1.99 |     |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市渭滨区市场监督管理局

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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。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

编制部门： 宝鸡市渭滨区市场监督管理局

金额单位：万元

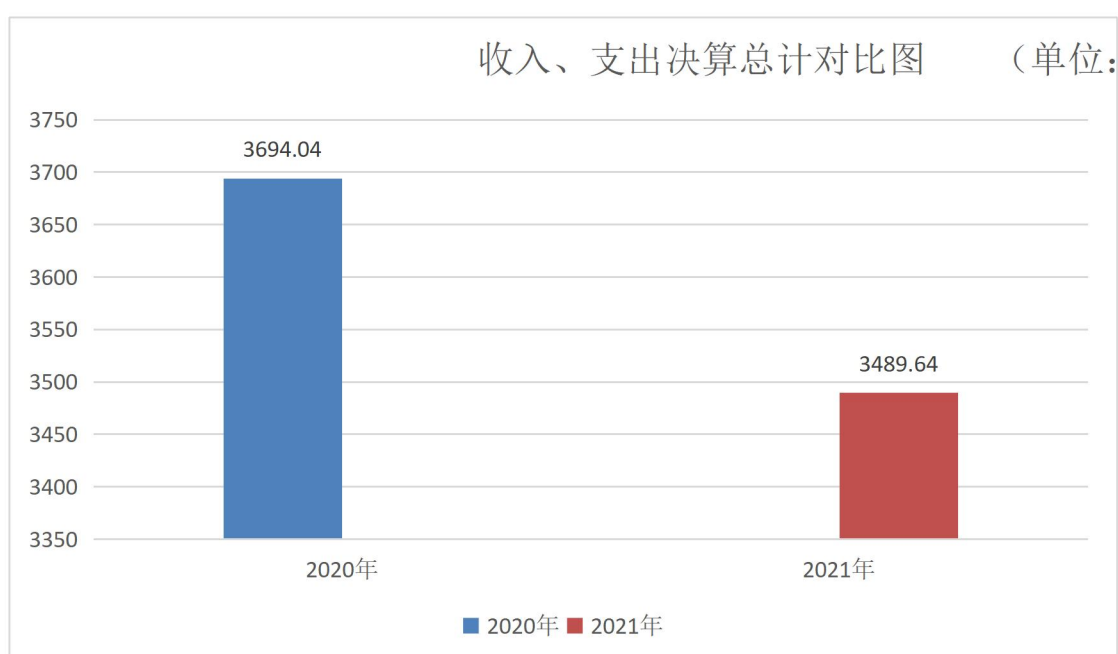
| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门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

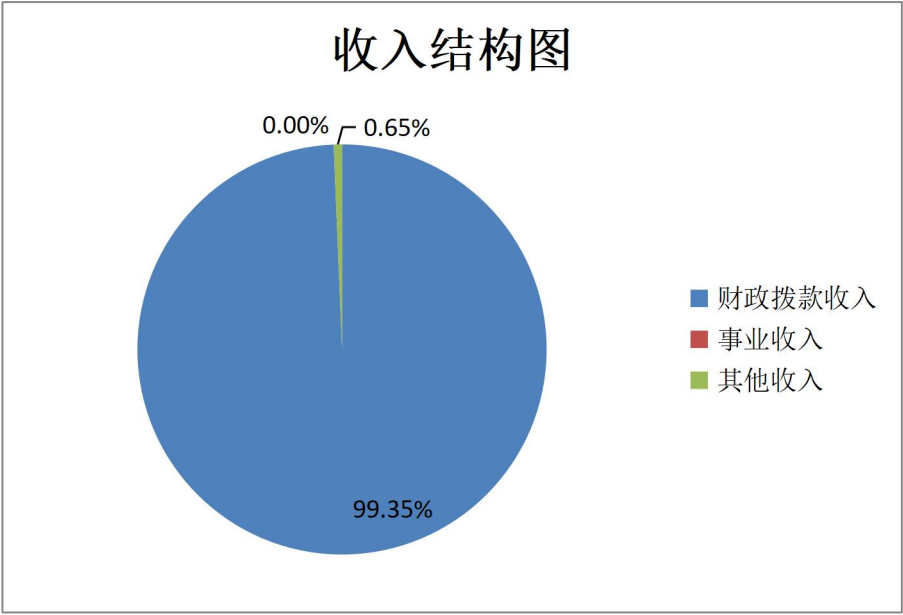
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3,489.64 万元，与上年相比收、支总计减少 204.4 万元，下降 5.53%。主要是本年度财政拨款人员经费较上年度减少。



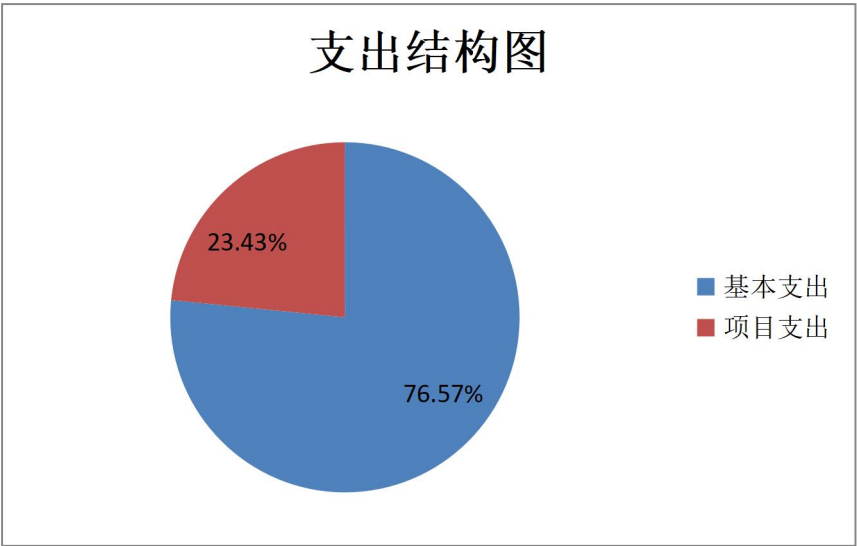
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3,351.06 万元，其中：财政拨款收入 3,329.14 万元，占 99.35%；其他收入 21.92 万元，占 6.5%。



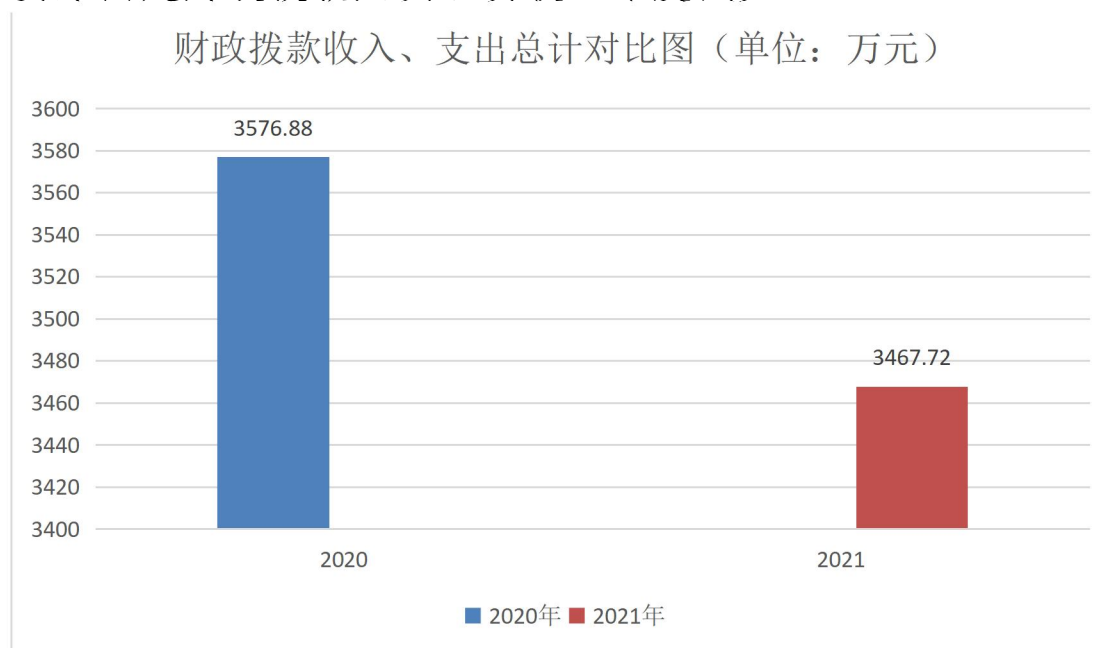
**三、支出决算情况说明**

本年度支出合计 3,489.64 万元，其中：基本支出 2,672.16 万元，占 76.57%；项目支出 817.48 万元，占 23.43%。



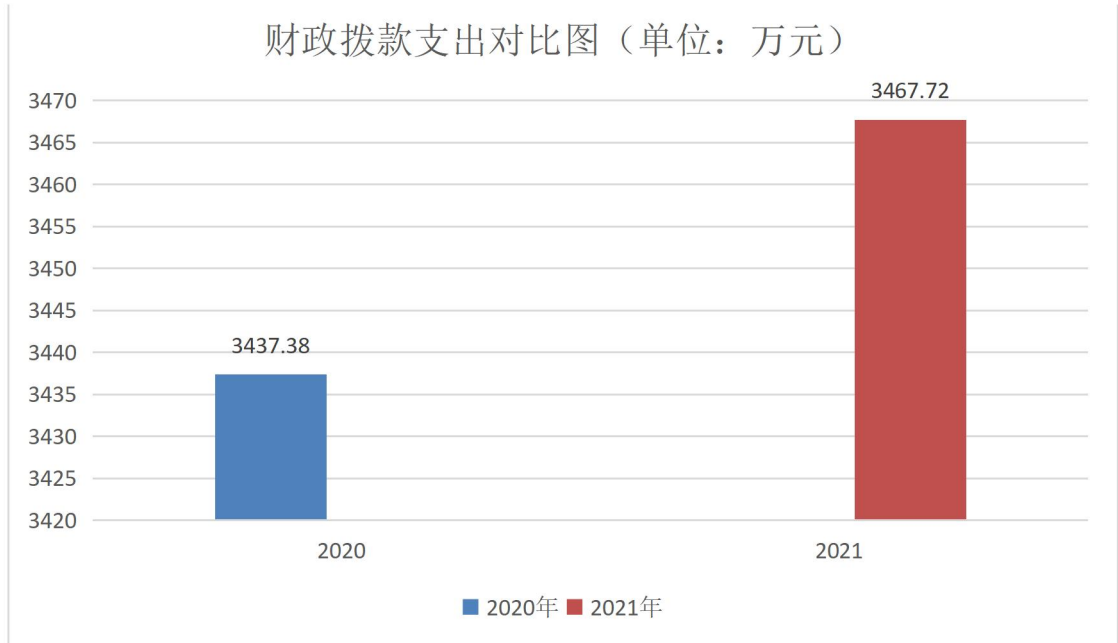
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3,467.72 万元，与上年相比收、支总计各减少 109.16 万元，下降 3.05%。主要原因是财政拨款人员经费较上年度减少。



#### 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 3,467.72 万元，支出决算 3,467.72 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 30.34 万元，下降 8.8%，主要原因是本年度人员经费支出减少。



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）。预算为 2,372.33 万元，支出决算为 2,372.33 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）一般行政管理事务（项）。预算为 425.01 万元，支出决算为 425.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。预算为 153.28 万元，支出决算为 153.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。预算为 61.19 万元，支出决算为 61.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 191.40 万元，支出决算为 191.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 86.51 万元，支出决算为 86.51 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 2650.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,406.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助万元、奖励金。



（二）公用经费 243.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

## 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 46 万元，支出决算 30.07 万元，完成预算的 65.37%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实过紧日子的要求，从严控制“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 45 万元，支出决算 29.07 万元，完成预算的 64.6%，决算数较预算数减少 15.93 万元，主要原因是我单位加强车辆管理，严格控制车辆费用。

#### 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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受上级部门检查工作指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 87 人次。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.99 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**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 243.65 万元，支出决算 243.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。支出决算比上年减少 49.15 万元，主要原因是我局坚持厉行节约，严格控制支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 45.73 万元，其中：政府采购货物类支出 16.64 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 29.09 万元。授予中小企业合同金额 45.73 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 45.73 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%；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 21 辆（其中公务用车保有 14 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 21 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，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，紧紧围绕部门职责、重点工作，以预算资金管理为主线，统筹考虑各项业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对 2021 年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标进行细化、完善、归纳、整理进一步细化完善，力争做到科学合理、切实可行。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级

部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 720.9 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，我局在年初编报预算时，同时编制了资金绩效表，实现预算绩效目标管理与部门预算编制的有机结合。为构建覆盖所有资金并贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，能按照区财政局的部署和要求，合理设置预算绩效目标，确保绩效管理的规范性有了明显提高。

2021 年，我局紧紧围绕区委“夺争树”和“精彩计划”，统一思想，凝聚力量，深化“放管服”改革，忠实履行市场监管职能，各项工作稳步推进。聚力突破关键环节，打造最佳市场主体发展环境。加强防控体系建设，严守“三大安全”底线。聚焦质量、品牌、标准，推行质量强区战略。规范市场经济秩序，保障群众消费安全。深化党建品牌内涵，打造特色非公党建。

组织对食品抽检 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 40 万元，从评价情况来看，项目立项依据充分，资金使用规范，业务工作有序开展，较好地完成了预期目标。

## （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执法办案、食品抽检、食品监管等 19 个二级项目绩效自评结果。

### 1、执法办案项目绩效自评综述：全年预算数 96 万元，

执行数 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展各项专项整治。加大执法办案力度，维护消费者权益，利用消费者权益保护日、法制宣传月等活动，借助网站、报纸、电台等宣传媒介不断深化法律知识。发现的问题及原因：绩效目标填报内容不具体、不详细。下一步改进措施：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。

**2、食品抽检项目绩效自评综述：**全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按每千人四份的要求进行食品安全监督抽检。发现的问题及原因：绩效目标分解不细化，食品安全宣传力度较低。下一步改进措施：将绩效细化分解为具体的绩效指标，采用多渠道、多平台加大食品安全宣传力度。

**3、食品监管项目绩效自评综述：**全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在辖区内开展食品安全监督检查，深入开展“六小”门店整治，加强网络订餐食品安全监管，严控学校食堂食品安全风险，继续开展放心肉菜超市创建活动，加强农村集体聚餐监管等。加强食品经营者法律法规知识、教育培训工作。加大食品安全宣传力度，营造良好氛围。

**4、专项业务费项目绩效自评综述：**全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：印制企业登记相关资料、登记专用线路费用、加大消费维权宣传力度、保障非公党建工作的顺利开展等。

5、产品质量抽检项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对辖区商品进行抽检及日常监督检查，制作宣传资料及展板等，组织执法人员培训等。发现的问题及原因：绩效目标填报内容不具体、不详细。下一步改进措施：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。

6、第二次创文整改提升项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展创文宣传，通过制作宣传牌匾、发宣传单等形式提高文明意识。在辖区集贸市场加大力度整治环境卫生、出店经营、广告牌乱摆放等问题。按照文明城市创建标准要求，建设食品检测室等。

7、档案室密集柜购置及资料整理搬迁等项目绩效自评综述：全年预算数 17.36 万元，执行数 17.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：企业档案密集柜的定做、拆装、搬运及书式档案整理搬迁等；新档案室购置空调。

8、电动巡逻车、电动自行车维修项目绩效自评综述：全年预算数 15.45 万元，执行数 15.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为电动自行车和电动四轮巡逻车更换电瓶、电机；为电动车辆办理保险等费用。

9、放心消费宣传及表彰大会项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展放心消费创建工作，印制宣传资料，

制作宣传展板，召开放心消费大会，对放心消费先进个人进行奖励等。

10、原购置汉中路工商所业务用房后续费用项目绩效自评综述：全年预算数 15.51 万元，执行数 15.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付购置汉中路所后续费用，办理房产证 。

11、聘用临时人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 117.84 万元，执行数 117.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要聘用临时人员，支付临时人员劳务费、管理费用、工伤保险等。

12、日常办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：日常办公经费不足，保障办公需要。

13、省级质量安全监管经费项目绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：接处各类投诉举报案件。规范各类市场主体秩序，发放地址核查信函，开展整治行动。我局强化行政执法培训，开展“你先我检”食品安全科普宣传等。

14、食品安全城市复审经费项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展创建成果，持续提升食品安全保障水平，按照食品安全城市复审要求，加强日常食品安全监督检查工作，开展食品安全你选我检，加大食品安全宣传力度。

15、2020 年度食品药品安全工作先进单位和示范单位奖

励经费项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 2020 年度 11 家食品药品安全工作先进单位和 19 家示范单位进行奖励，强化示范作用，促进食品药品工作更好地开展。

16、食品文化产业园调研项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快推动我区食品文化产业园总部建设，组织相关单位外出调研，学习借鉴先进地区的成功经验。

17、西宝路办公房维修项目绩效自评综述：全年预算数 18.74 万元，执行数 18.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要，经区机关事务中心同意，西宝路 38 号副 9 号西侧三层楼 17 间共约 270 平方米办公房作为企业个体档案室使用。对该办公楼存在楼顶漏雨、墙面破损、电路老化等进行维修。

18、西部食品文化产业总部园直播基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加快宝鸡大城市建设步伐，促进区域协调发展，完善城市功能配套，提升城市品位，投资建设西部食品文化产业总部园直播基地。

19、中央支付市场监督管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成中省安排部署的市场专项整治工作，净化市场环境；对辖区企业日常监督检查，严厉打击违法经营活动；进行法律法规宣传；组织执法人员参加行政执法培



训，提高执法人员执法综合能力；及时处理消费者投诉；改善办公环境，对各所及机关办公楼及办公设备维修维护，提升为群众服务形象等。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 专项（项目）名称 |                                                                                                    | 执法办案经费        |              |                                                                        |               |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 主管部门     |                                                                                                    | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |              | 实施单位                                                                   | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |            |
| 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：       | 96           | 96                                                                     |               | 100%       |
|          |                                                                                                    | 其中：上级财政资金     |              |                                                                        |               |            |
|          |                                                                                                    | 区级财政资金        | 96           | 96                                                                     |               | 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                                                               |               |            |
|          | 开展“三小”综合整治，开展双节市场、旅游市场、广告市场、红盾护农、查处无照经营、打击侵权仿冒等各项专项整治。利用消费者权益保护日、法制宣传月等活动，借助网站、报纸、电台等宣传媒介不断深化法律知识。 |               |              | 开展各项专项整治。加大执法办案力度，维护消费者权益，利用消费者权益保护日、法制宣传月等活动，借助网站、报纸、电台等宣传媒介不断深化法律知识。 |               |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                               | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标值                                                                  | 全年完成值         | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                                                                               | 数量指标          | 完成各类专项检查     | 不少于 10 次                                                               | 大于 10 次       |            |
|          |                                                                                                    |               | 法律法规宣传       | 不少于 2 次                                                                | 2 次           |            |
|          |                                                                                                    |               | 法律培训         | 不少于 2 次                                                                | 2 次           |            |
|          |                                                                                                    | 质量指标          | 根据检查情况查办各类案件 | 不少于 60 件                                                               | 90 多件         |            |
|          |                                                                                                    |               |              |                                                                        |               |            |
|          |                                                                                                    |               |              |                                                                        |               |            |
|          |                                                                                                    | 时效指标          | 在法定时限内完成案件查办 | 法定期限                                                                   | 法定期限          |            |
|          |                                                                                                    | 成本指标          | 在预算指标内完成     | 预算金额                                                                   | 96 万元         |            |
|          |                                                                                                    | .....         |              |                                                                        |               |            |
|          | 效益指标                                                                                               | 经济效益指标        |              |                                                                        |               |            |
|          |                                                                                                    | 社会效益指标        | 辖区经济环境       | 不断改善                                                                   | 已改善           |            |
|          |                                                                                                    |               |              |                                                                        |               |            |
|          |                                                                                                    | 生态效益指标        |              |                                                                        |               |            |
|          |                                                                                                    | 可持续影响指标       |              |                                                                        |               |            |
|          |                                                                                                    | .....         |              |                                                                        |               |            |
|          | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标     | 公众满意度        | 不断提高                                                                   | 已提高           |            |
|          |                                                                                                    |               |              |                                                                        |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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）

| 专项（项目）名称 |                                                | 食品抽检经费        |              |                     |               |            |
|----------|------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|------------|
| 主管部门     |                                                | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |              | 实施单位                | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |            |
| 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：       | 40           | 40                  |               | 100%       |
|          |                                                | 其中：上级财政资金     |              |                     |               |            |
|          |                                                | 区级财政资金        | 40           | 40                  |               | 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            |               |            |
|          | 按每千人四份的要求进行食品安全监督抽检、进行快检业务技能培训、开展食品安全“你选我检”活动。 |               |              | 按每千人四份的要求进行食品安全监督抽检 |               |            |
| 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          | 食品安全监督抽检     | 约 1050 批次           | 约 1050 批次     |            |
|          |                                                |               | 你选我检活动       | 不少于 2 次             | 不少于 2 次       |            |
|          |                                                |               |              |                     |               |            |
|          |                                                | 质量指标          | 抽检结果上报       | 按要求上报               | 已上报           |            |
|          |                                                |               |              |                     |               |            |
|          |                                                |               |              |                     |               |            |
|          |                                                | 时效指标          | 在法定时限内完成抽检数量 | 约 1050 批次           | 约 1050 批次     |            |
|          |                                                |               |              |                     |               |            |
|          |                                                | 成本指标          | 在预算指标内完成     | 40 万元               | 40 万元         |            |
|          |                                                |               |              |                     |               |            |
|          |                                                | .....         |              |                     |               |            |
|          | 效益指标                                           | 经济效益指标        |              |                     |               |            |
|          |                                                |               |              |                     |               |            |
|          |                                                | 社会效益指标        | 强化食品风险管控     | 进一步加强               | 已加强           |            |
|          |                                                |               |              |                     |               |            |
|          |                                                | 生态效益指标        |              |                     |               |            |
|          |                                                |               |              |                     |               |            |
|          |                                                | 可持续影响指标       |              |                     |               |            |
|          |                                                |               |              |                     |               |            |
|          |                                                | .....         |              |                     |               |            |
|          | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标     | 公众对食品安全满意度   | 进一步提高               | 已提高           |            |
|          |                                                |               |              |                     |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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）

| 专项（项目）名称 |                                                                                                                                                                  | 食品监管经费        |                 |                                                                                                                          |               |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 主管部门     |                                                                                                                                                                  | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |                 | 实施单位                                                                                                                     | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |            |
| 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：上级财政资金     |                 |                                                                                                                          |               |            |
|          |                                                                                                                                                                  | 区级财政资金        | 30              | 30                                                                                                                       |               | 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                                                                                                                 |               |            |
|          | 在辖区内开展食品安全监督检查，深入开展“六小”门店整治，加强网络订餐食品安全监管，严控学校食堂食品安全风险，继续开展放心肉菜超市创建活动，加强农村集体聚餐监管等。加强食品经营者法律法规知识、教育培训工作。加大食品安全宣传力度，营造良好氛围。扎实推进我区“双安双创”工作，持续提升食品安全监管水平，营造浓厚的社会共治氛围。 |               |                 | 在辖区内开展食品安全监督检查，深入开展“六小”门店整治，加强网络订餐食品安全监管，严控学校食堂食品安全风险，继续开展放心肉菜超市创建活动，加强农村集体聚餐监管等。加强食品经营者法律法规知识、教育培训工作。加大食品安全宣传力度，营造良好氛围。 |               |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                             | 二级指标          | 三级指标            | 年度指标值                                                                                                                    | 全年完成值         | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                             | 数量指标          | 专项检查次数          | 不少于 10 次                                                                                                                 | 不少于 10 次      |            |
|          |                                                                                                                                                                  |               | 印制宣传资料          | 根据实际需要                                                                                                                   | 已印制           |            |
|          |                                                                                                                                                                  |               | 制作宣传展板          | 根据实际需要                                                                                                                   | 已制作           |            |
|          |                                                                                                                                                                  |               | 宣传培训            | 不少于 2 次                                                                                                                  | 2 次           |            |
|          |                                                                                                                                                                  | 质量指标          | 强化食品安全管控，提升食品安全 | 不断提升                                                                                                                     | 已提升           |            |
|          |                                                                                                                                                                  |               |                 |                                                                                                                          |               |            |
|          |                                                                                                                                                                  |               |                 |                                                                                                                          |               |            |
|          |                                                                                                                                                                  | 时效指标          | 任务完成时间          | 2021 年底                                                                                                                  | 2021 年底       |            |
|          |                                                                                                                                                                  |               | 资金执行完成时间        | 2021 年底                                                                                                                  | 2021 年底       |            |
|          |                                                                                                                                                                  | 成本指标          | 预算金额内完成         | 30 万元                                                                                                                    | 30 万元         |            |
|          |                                                                                                                                                                  | .....         |                 |                                                                                                                          |               |            |
|          | 效益指标                                                                                                                                                             | 经济效益指标        |                 |                                                                                                                          |               |            |
|          |                                                                                                                                                                  | 社会效益指标        | 食品市场安全状况        | 不断改善                                                                                                                     | 已改善           |            |
|          |                                                                                                                                                                  |               |                 |                                                                                                                          |               |            |
|          |                                                                                                                                                                  | 生态效益指标        |                 |                                                                                                                          |               |            |
|          |                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标       | 食品生产安全监管能力和水平   | 进一步提高                                                                                                                    | 已提高           |            |
|          |                                                                                                                                                                  |               |                 |                                                                                                                          |               |            |
|          |                                                                                                                                                                  | .....         |                 |                                                                                                                          |               |            |
|          | 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    | 不断提高                                                                                                                     | 已提高           |            |
|          |                                                                                                                                                                  |               |                 |                                                                                                                          |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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）

| 专项（项目）名称 |                                               |           | 专项业务费         |          |                                               |               |            |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------------------|---------------|------------|
| 主管部门     |                                               |           | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |          | 实施单位                                          | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |            |
| 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：       | 90       | 90                                            |               | 100%       |
|          |                                               |           | 其中：上级财政资金     |          |                                               |               |            |
|          |                                               |           | 区级财政资金        | 90       | 90                                            |               | 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                                      |               |            |
|          | 印制企业登记相关资料、登记专用线路费用、加大消费维权宣传力度、保障非公党建工作的顺利开展等 |           |               |          | 印制企业登记相关资料、登记专用线路费用、加大消费维权宣传力度、保障非公党建工作的顺利开展等 |               |            |
| 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      | 印制企业登记相关资料    |          | 工作需要                                          | 已印制           |            |
|          |                                               |           | 网络维护          |          | 线路条数                                          | 10 条          |            |
|          |                                               |           | 工作宣传          |          | 不少于 3 次                                       | 3 次           |            |
|          |                                               |           | 非公党建          |          | 工作需要                                          | 已开展           |            |
|          |                                               |           | 日常运行          |          | 日常办公需要                                        | 已制作           |            |
|          |                                               | 质量指标      | 宣传覆盖率         |          | 提高                                            | 已提升           |            |
|          |                                               |           | 日常办公          |          | 保障                                            |               |            |
|          |                                               |           |               |          |                                               |               |            |
|          |                                               | 时效指标      | 预算年度内完成       |          | 2021 年底                                       | 2021 年底       |            |
|          |                                               |           |               |          |                                               | 2021 年底       |            |
|          |                                               | 成本指标      | 预算金额内         |          | 预算金额内完成                                       | 90 万元         |            |
|          |                                               |           |               |          |                                               |               |            |
|          |                                               |           | .....         |          |                                               |               |            |
|          | 效益指标                                          | 经济效益指标    | 满足日常办公需要      |          | 工作保障                                          | 已保障           |            |
|          |                                               |           |               |          |                                               |               |            |
|          |                                               | 社会效益指标    |               |          |                                               |               |            |
|          |                                               |           |               |          |                                               |               |            |
|          |                                               | 生态效益指标    |               |          |                                               |               |            |
|          |                                               |           |               |          |                                               |               |            |
|          |                                               | 可持续影响指标   |               |          |                                               |               |            |
|          | .....                                         |           |               |          |                                               |               |            |
|          | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 公众满意度         |          | 不断提高                                          | 已提高           |            |
|          |                                               |           |               |          |                                               |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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）

| 专项（项目）名称 |                                                                                    | 产品质量抽检经费      |          |                                        |               |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------|---------------|------------|
| 主管部门     |                                                                                    | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |          | 实施单位                                   | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |            |
| 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：上级财政资金     |          |                                        |               |            |
|          |                                                                                    | 区级财政资金        | 30       | 30                                     |               | 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                               |               |            |
|          | 对辖区工业产品、商品、日用消费品及涉及环保治理类汽柴油、煤炭等进行抽检及日常监督检查。在辖区进行法律法规的宣传，组织执法人员参加了行政执法培训，提高执法综合能力等。 |               |          | 对辖区商品进行抽检及日常监督检查，制作宣传资料及展板等，组织执法人员培训等。 |               |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                               | 二级指标          | 三级指标     | 年度指标值                                  | 全年完成值         | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                                                               | 数量指标          | 抽样检测     | 1 批                                    | 1 批           |            |
|          |                                                                                    |               | 执法检查     | 不少于 5 次                                | 已检查           |            |
|          |                                                                                    |               | 印制宣传资料   | 根据工作需要                                 | 已制作           |            |
|          |                                                                                    |               | 劳务支出     | 根据工作需要                                 | 已支出           |            |
|          |                                                                                    |               | 学习培训等    | 根据工作需要                                 | 已培训           |            |
|          |                                                                                    | 质量指标          | 提高执法能力   | 已提高                                    | 已提高           |            |
|          |                                                                                    |               | 促进高质量发展  | 已促进                                    | 已促进           |            |
|          |                                                                                    | 时效指标          | 在预算年度内完成 | 2021 年                                 | 2021 年        |            |
|          |                                                                                    |               |          |                                        |               |            |
|          |                                                                                    | 成本指标          | 预算指标内完成  | 30 万元                                  | 30 万元         |            |
|          |                                                                                    | .....         |          |                                        |               |            |
|          | 效益指标                                                                               | 经济效益指标        |          |                                        |               |            |
|          |                                                                                    |               |          |                                        |               |            |
|          |                                                                                    | 社会效益指标        | 提高工作效率   | 所有提升                                   | 已提升           |            |
|          |                                                                                    |               |          |                                        |               |            |
|          |                                                                                    | 生态效益指标        |          |                                        |               |            |
|          | 可持续影响指标                                                                            |               | 辖区经济环境   | 不断改善                                   | 已改善           |            |
|          |                                                                                    |               |          |                                        |               |            |
|          | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标     | 公众满意度    | 不断提高                                   | 已提高           |            |
|          |                                                                                    |               |          |                                        |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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)

| 专项（项目）名称 |                           |        | 第二次创文整改提升工作经费 |          |                                                                                       |               |            |
|----------|---------------------------|--------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 主管部门     |                           |        | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |          | 实施单位                                                                                  | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |            |
| 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：       | 10       | 10                                                                                    | 100%          |            |
|          |                           |        | 其中：上级财政资金     |          |                                                                                       |               |            |
|          |                           |        | 区级财政资金        | 10       | 10                                                                                    | 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                                                                              |               |            |
|          | 深入落实创文工作会议部署，全面开展创文整改提升工作 |        |               |          | 开展创文宣传，通过制作宣传牌匾、发宣传单等形式提高文明意识。在辖区集贸市场加大力度整治环境卫生、出店经营、广告牌乱摆放等问题。按照文明城市创建标准要求，建设食品检测室等。 |               |            |
| 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   | 牌匾制作等         |          | 根据实际需要                                                                                | 已制作           |            |
|          |                           |        | 文明城市复审宣传      |          | 不少于5次                                                                                 | 已宣传           |            |
|          |                           |        | 环境卫生整治劳务支出    |          | 依据有关规定                                                                                | 已支付           |            |
|          |                           |        | 食品检测室建设       |          | 根据具体要求建设                                                                              | 已建设           |            |
|          |                           | 质量指标   | 促进创建工作开展      |          | 已促进                                                                                   | 已促进           |            |
|          |                           |        | 提升文明城市        |          | 有所提升                                                                                  | 已提升           |            |
|          |                           |        |               |          |                                                                                       |               |            |
|          |                           | 时效指标   | 在预算年度内完成      |          | 2021年                                                                                 | 2021年         |            |
|          |                           | 成本指标   | 预算指标内完成       |          | 10万元                                                                                  | 10万元          |            |
|          |                           |        |               |          |                                                                                       |               |            |
|          | .....                     |        |               |          |                                                                                       |               |            |
|          | 效益指标                      | 经济效益指标 |               |          |                                                                                       |               |            |
|          |                           |        |               |          |                                                                                       |               |            |
|          |                           | 社会效益指标 | 营造良好的经济环境     |          | 助力区域经济增长                                                                              | 已助力           |            |
|          |                           |        | 创文整改提升        |          | 所有提升                                                                                  | 已提升           |            |
|          |                           | 生态效益指标 |               |          |                                                                                       |               |            |
|          |                           |        |               |          |                                                                                       |               |            |
|          | 可持续影响指标                   | 辖区经济环境 |               | 不断改善     | 已改善                                                                                   |               |            |
|          |                           |        |               |          |                                                                                       |               |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                 | 公众满意度  |               | 不断提高     | 已提高                                                                                   |               |            |
|          |                           |        |               |          |                                                                                       |               |            |

注：1.其他资金包括与区级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）

| 专项（项目）名称 |                                                                                       | 档案室密集柜购置及资料整理搬迁等经费 |               |                                      |               |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------|
| 主管部门     |                                                                                       | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局      |               | 实施单位                                 | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |            |
| 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：            | 17.36         | 17.36                                |               | 100%       |
|          |                                                                                       | 其中：上级财政资金          |               |                                      |               |            |
|          |                                                                                       | 区级财政资金             | 17.36         | 17.36                                |               | 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                             |               |            |
|          | 依据渭滨区人民政府专题会议纪要（2021）5号，关于第三批行政许可事项划转有关问题的会议纪要精神，企业档案密集柜的定做、拆装、搬运及书式档案整理搬迁等；新档案室购置空调。 |                    |               | 企业档案密集柜的定做、拆装、搬运及书式档案整理搬迁等；新档案室购置空调。 |               |            |
| 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               | 企业档案密集柜的定做    | 1 批                                  | 1 批           |            |
|          |                                                                                       |                    | 企业档案密集柜的拆装、搬运 | 1 批                                  | 1 批           |            |
|          |                                                                                       |                    | 购置空调          | 5 台                                  | 5 台           |            |
|          |                                                                                       |                    | 档案整理          | 8 万多册                                | 8 万多册         |            |
|          |                                                                                       | 质量指标               | 项目验收优良率       | 100%                                 | 100%          |            |
|          |                                                                                       |                    | 企业档案密集柜的定做    | 1 批                                  | 1 批           |            |
|          |                                                                                       | 时效指标               | 项目按时完成        | 100%                                 | 100%          |            |
|          |                                                                                       |                    |               |                                      |               |            |
|          |                                                                                       | 成本指标               | 预算指标内完成       | 100%                                 | 100%          |            |
|          |                                                                                       |                    |               |                                      |               |            |
|          |                                                                                       | .....              |               |                                      |               |            |
|          | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标             |               |                                      |               |            |
|          |                                                                                       |                    |               |                                      |               |            |
|          |                                                                                       | 社会效益指标             | 保障工作需要        | 100%                                 | 100%          |            |
|          |                                                                                       |                    |               |                                      |               |            |
|          |                                                                                       | 生态效益指标             |               |                                      |               |            |
|          |                                                                                       |                    |               |                                      |               |            |
|          |                                                                                       | 可持续影响指标            | 增加执法能力和监管能力   | 100%                                 | 100%          |            |
|          |                                                                                       | .....              |               |                                      |               |            |
|          | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标          | 公众满意度         | 100%                                 | 100%          |            |
|          |                                                                                       |                    |               |                                      |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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）

| 专项（项目）名称 |                                                                                                                                                |           | 电动巡逻车、电动自行车维修经费 |          |                                    |               |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|------------------------------------|---------------|------------|
| 主管部门     |                                                                                                                                                |           | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局   |          | 实施单位                               | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |            |
| 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：         | 15.45    | 15.45                              |               | 100%       |
|          |                                                                                                                                                |           | 其中：上级财政资金       |          |                                    |               |            |
|          |                                                                                                                                                |           | 区级财政资金          | 15.45    | 15.45                              |               | 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                           |               |            |
|          | 为了加强市场监管力度，更好地为我区经济建设搞好服务，我局于 2013 年 2017 年先后购置 10 辆电动自行车和 9 辆电动四轮巡逻车配发各基层市场监督管理所使用。因工作需要使用频繁，年久失修，大部分车辆电瓶、电机需要更换；因车辆未办理保险存在安全隐患，为电动车辆办理保险等费用。 |           |                 |          | 电动自行车和电动四轮巡逻车电瓶、电机更换；为电动车辆办理保险等费用。 |               |            |
| 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      | 电动巡逻车           |          | 9 辆                                | 9 辆           |            |
|          |                                                                                                                                                |           | 电动自行车           |          | 10 辆                               | 10 辆          |            |
|          |                                                                                                                                                |           | 更换电瓶及维修         |          | 100%                               | 100%          |            |
|          |                                                                                                                                                |           | 车理车辆保险          |          | 100%                               | 100%          |            |
|          |                                                                                                                                                | 质量指标      | 提高执法能力          |          | 100%                               | 100%          |            |
|          |                                                                                                                                                |           |                 |          |                                    |               |            |
|          |                                                                                                                                                |           |                 |          |                                    |               |            |
|          |                                                                                                                                                | 时效指标      | 预算年度内完成         |          | 100%                               | 100%          |            |
|          |                                                                                                                                                |           |                 |          |                                    |               |            |
|          |                                                                                                                                                | 成本指标      | 预算指标内完成         |          | 100%                               | 100%          |            |
|          | 效益指标                                                                                                                                           | 经济效益指标    | 节能              |          | 100%                               | 100%          |            |
|          |                                                                                                                                                |           |                 |          |                                    |               |            |
|          |                                                                                                                                                | 社会效益指标    |                 |          |                                    |               |            |
|          |                                                                                                                                                |           |                 |          |                                    |               |            |
|          |                                                                                                                                                | 生态效益指标    |                 |          |                                    |               |            |
|          |                                                                                                                                                |           |                 |          |                                    |               |            |
|          |                                                                                                                                                | 可持续影响指标   | 增加执法能力和监管能力     |          | 100%                               | 100%          |            |
|          | .....                                                                                                                                          |           |                 |          |                                    |               |            |
|          | 满意度指标                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 公众满意度           |          | 100%                               | 100%          |            |
|          |                                                                                                                                                |           |                 |          |                                    |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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）

| 专项（项目）名称 |                                                                                                                      | 放心消费宣传及表彰大会经费 |                    |                                                  |               |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| 主管部门     |                                                                                                                      | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |                    | 实施单位                                             | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |            |
| 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：       | 20                 | 20                                               |               | 100%       |
|          |                                                                                                                      | 其中：上级财政资金     |                    |                                                  |               |            |
|          |                                                                                                                      | 区级财政资金        | 20                 | 20                                               |               | 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                                         |               |            |
|          | 以创建“安全放心、质量放心、价格放心、服务放心、维权放心”为内容，全方位提升政府监管效能、企业自律水平、社会监督水平和群众消费信心，着力推进消费维权协同共治，切实保护广大消费者合法权益，创建和谐放心的消费环境，服务全区追赶超越发展。 |               |                    | 开展放心消费创建工作，印制宣传资料，制作宣传展板，召开放心消费大会，对放心消费先进个人进行奖励等 |               |            |
| 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          | 放心消费示范单位设施租赁及劳务等支出 | 根据实际需要                                           | 已支出           |            |
|          |                                                                                                                      |               | 牌匾及宣传资料、宣传袋等制作     | 根据宣传需要                                           | 已制作           |            |
|          |                                                                                                                      |               | 先进集体及个人奖牌证书等制作     | 依据奖励文件                                           | 已制作           |            |
|          |                                                                                                                      |               | 放心消费先进个人奖金发放       | 依据奖励文件                                           | 已发放           |            |
|          |                                                                                                                      | 质量指标          | 促进工作开展             | 已促进                                              | 已促进           |            |
|          |                                                                                                                      |               | 宣传放心消费             | 已宣传                                              | 已宣传           |            |
|          |                                                                                                                      |               |                    |                                                  |               |            |
|          |                                                                                                                      | 时效指标          | 在预算年度内完成           | 2021 年                                           | 2021 年        |            |
|          |                                                                                                                      |               |                    |                                                  |               |            |
|          |                                                                                                                      | 成本指标          | 预算指标内完成            | 20 万元                                            | 20 万元         |            |
|          |                                                                                                                      |               |                    |                                                  |               |            |
|          |                                                                                                                      | .....         |                    |                                                  |               |            |
|          | 效益指标                                                                                                                 | 经济效益指标        | 营造良好的经济环境          | 所有提升                                             | 已提升           |            |
|          |                                                                                                                      |               |                    |                                                  |               |            |
|          |                                                                                                                      | 社会效益指标        |                    |                                                  |               |            |
|          |                                                                                                                      |               |                    |                                                  |               |            |
|          |                                                                                                                      | 生态效益指标        |                    |                                                  |               |            |
|          |                                                                                                                      |               |                    |                                                  |               |            |
|          |                                                                                                                      | 可持续影响指标       | 辖区经济环境             | 不断改善                                             | 已改善           |            |
|          |                                                                                                                      | 辖区消费环境        | 不断改善               | 已改善                                              |               |            |
|          | .....                                                                                                                |               |                    |                                                  |               |            |
|          | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度指标     | 公众满意度              | 不断提高                                             | 已提高           |            |
|          |                                                                                                                      |               |                    |                                                  |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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）

| 专项（项目）名称 |                                                                                                                                 |         | 原购置汉中路工商所业务用房后续费用 |          |               |               |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------|---------------|------------|
| 主管部门     |                                                                                                                                 |         | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局     |          | 实施单位          | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |            |
| 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：           | 15.51    | 15.51         |               | 100%       |
|          |                                                                                                                                 |         | 其中：上级财政资金         |          |               |               |            |
|          |                                                                                                                                 |         | 区级财政资金            | 15.51    | 15.51         |               | 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      |               |            |
|          | 依据宝鸡市发展和改革委员会《关于同意购置汉中路工商所业务用房的批复》[宝市发改投资发（2013）873]文件批复，我单位于 2015 年 11 月 16 日经宝鸡市政府采购中心采购陕西金园方置业有限公司位于经一路 62 号院业务用房三套，现支付后续费用。 |         |                   |          | 已支付后续费用，办理房产证 |               |            |
| 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    | 支付购房余款            |          | 121707 元      | 121707 元      |            |
|          |                                                                                                                                 |         | 支付维修基金            |          | 32547.6 元     | 32547.6 元     |            |
|          |                                                                                                                                 |         | 支付印花税             |          | 632.1 元       | 632.1 元       |            |
|          |                                                                                                                                 |         | 支付制证费             |          | 240 元         | 240 元         |            |
|          |                                                                                                                                 | 质量指标    | 办理房产证             |          | 已办理           | 已办理           |            |
|          |                                                                                                                                 |         |                   |          |               |               |            |
|          |                                                                                                                                 |         |                   |          |               |               |            |
|          |                                                                                                                                 | 时效指标    | 在预算年度内完成          |          | 2021 年        | 2021 年        |            |
|          |                                                                                                                                 |         |                   |          |               |               |            |
|          |                                                                                                                                 |         |                   |          |               |               |            |
|          |                                                                                                                                 | 成本指标    | 预算指标内完成           |          | 15.51 万元      | 15.51 万元      |            |
|          |                                                                                                                                 |         |                   |          |               |               |            |
|          |                                                                                                                                 |         |                   |          |               |               |            |
|          | 效益指标                                                                                                                            | 经济效益指标  |                   |          |               |               |            |
|          |                                                                                                                                 |         |                   |          |               |               |            |
|          |                                                                                                                                 | 社会效益指标  | 提高工作效率            |          | 有所提升          | 已提升           |            |
|          |                                                                                                                                 |         |                   |          |               |               |            |
|          |                                                                                                                                 | 生态效益指标  |                   |          |               |               |            |
|          |                                                                                                                                 |         |                   |          |               |               |            |
|          |                                                                                                                                 | 可持续影响指标 | 辖区经济环境            |          | 不断改善          | 已改善           |            |
|          |                                                                                                                                 |         |                   |          |               |               |            |
|          | .....                                                                                                                           |         |                   |          |               |               |            |
|          |                                                                                                                                 |         |                   |          |               |               |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                                       | 公众满意度   |                   | 不断提高     | 已提高           |               |            |
|          |                                                                                                                                 |         |                   |          |               |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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）

| 专项（项目）名称 |                                              | 聘用临时人员经费      |           |             |               |            |
|----------|----------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|------------|
| 主管部门     |                                              | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |           | 实施单位        | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |            |
| 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：       | 117.84    | 117.84      |               | 100%       |
|          |                                              | 其中：上级财政资金     |           |             |               |            |
|          |                                              | 区级财政资金        | 117.84    | 117.84      |               | 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    |               |            |
|          | 做好全区市场监管工作，服务好窗口，聘用临时人员支付临时人员劳务费、管理费用、工伤保险等。 |               |           | 按月支付临时人员劳务费 |               |            |
| 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          | 根据工作需要聘   | 保障工作需要      | 已保障           |            |
|          |                                              |               |           |             |               |            |
|          |                                              |               |           |             |               |            |
|          |                                              | 质量指标          | 促进工作开展    | 已促进         | 已促进           |            |
|          |                                              |               |           |             |               |            |
|          |                                              |               |           |             |               |            |
|          |                                              | 时效指标          | 在预算年度内完成  | 2021 年      | 2021 年        |            |
|          | 效益指标                                         | 成本指标          | 预算指标内完成   | 88.55 万元    | 88.55 万元      |            |
|          |                                              |               |           |             |               |            |
|          |                                              |               |           |             |               |            |
|          |                                              | .....         |           |             |               |            |
|          |                                              | 经济效益指标        |           |             |               |            |
|          |                                              | 社会效益指标        | 营造良好的经济环境 | 提高工作效率      | 已提升           |            |
|          |                                              |               |           |             |               |            |
|          |                                              |               |           |             |               |            |
|          |                                              | 生态效益指标        |           |             |               |            |
|          | 可持续影响指标                                      | 辖区经济环境        | 不断改善      | 已改善         |               |            |
|          |                                              |               |           |             |               |            |
|          |                                              |               |           |             |               |            |
|          | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标     | 公众满意度     | 不断提高        | 已提高           |            |
|          |                                              |               |           |             |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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）

| 专项（项目）名称 |                           | 日常办公经费        |          |                  |               |            |
|----------|---------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------|
| 主管部门     |                           | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |          | 实施单位             | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |            |
| 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：       | 16       | 16               |               | 100%       |
|          |                           | 其中：上级财政资金     |          |                  |               |            |
|          |                           | 区级财政资金        | 16       | 16               |               | 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         |               |            |
|          | 由于机构改革原因，日常办公经费不足，保障办公需要。 |               |          | 日常办公经费不足，保障办公需要。 |               |            |
| 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          | 办公费等     | 100%             | 100%          |            |
|          |                           |               |          |                  |               |            |
|          |                           |               |          |                  |               |            |
|          |                           | 质量指标          | 加强办公效率   | 100%             | 100%          |            |
|          |                           |               |          |                  |               |            |
|          |                           |               |          |                  |               |            |
|          |                           | 时效指标          | 预算年度内完成  | 100%             | 100%          |            |
|          |                           |               |          |                  |               |            |
|          |                           | 成本指标          | 预算指标内完成  | 100%             | 100%          |            |
|          |                           |               |          |                  |               |            |
|          |                           | .....         |          |                  |               |            |
|          | 效益指标                      | 经济效益指标        | 提高办公质量   | 100%             | 100%          |            |
|          |                           |               |          |                  |               |            |
|          |                           | 社会效益指标        |          |                  |               |            |
|          |                           |               |          |                  |               |            |
|          |                           | 生态效益指标        |          |                  |               |            |
|          |                           |               |          |                  |               |            |
|          |                           | 可持续影响指标       |          |                  |               |            |
|          |                           | .....         |          |                  |               |            |
|          | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标     | 公众满意度    | 100%             | 100%          |            |
|          |                           |               |          |                  |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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)

| 专项（项目）名称 |                                                                                                                                                                                                |           | 省级质量安全监管经费            |          |                                                                    |               |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                                |           | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局         |          | 实施单位                                                               | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |            |
| 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：               | 28       | 28                                                                 | 100%          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                |           | 其中：上级财政资金             | 28       | 28                                                                 | 100%          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                |           | 区级财政资金                |          |                                                                    |               |            |
|          |                                                                                                                                                                                                |           | 其他资金                  |          |                                                                    |               |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                                                                                                                                         |           |                       |          | 全年实际完成情况                                                           |               |            |
|          | 开展各项专项整治，切实维护市场秩序；受理各类投诉举报案件；开展了 3.15 线上宣传活动下发消费警示；落实事中事后监管，大力推进“双随机、一公开”抽查工作；组织辖区企业开展了以“实施质量强区战略，推动高质量发展”为主题的“质量月”活动；配合总局、省、市局开展监督抽查工作；对本辖区重点商品进行抽检；强化食品安全监管责任，检查学校食堂、登记校外托餐机构、开展“净网行动”专项整治等。 |           |                       |          | 接处各类投诉举报案件。规范各类市场主体秩序，发放地址核查信函，开展整治行动。我局强化行政执法培训，开展“你先我检”食品安全科普宣传等 |               |            |
| 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      | 计划抽样检测批次完成率           |          | 100%                                                               | 100%          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                |           | 计划执法检查次数完成率           |          | 100%                                                               | 100%          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                |           | 开展“双随机、一公开”工作完成率      |          | 100%                                                               | 100%          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                |           | 印制宣传资料、组织培训、会议        |          | 100%                                                               | 100%          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 提高执法能力                |          | 100%                                                               | 100%          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                |           |                       |          |                                                                    |               |            |
|          |                                                                                                                                                                                                |           |                       |          |                                                                    |               |            |
|          |                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 在预算年度内完成              |          | 100%                                                               | 100%          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                |           |                       |          |                                                                    |               |            |
|          |                                                                                                                                                                                                | 成本指标      | 预算指标内完成               |          | 100%                                                               | 100%          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                |           |                       |          |                                                                    |               |            |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标    | 产品、食品产业健康有序发展         |          |                                                                    |               |            |
|          |                                                                                                                                                                                                |           |                       |          |                                                                    |               |            |
|          |                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 提高食品及重点商品经营者法治意识、诚信意识 |          | 100%                                                               | 100%          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                |           |                       |          |                                                                    |               |            |
|          |                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标    |                       |          |                                                                    |               |            |
|          |                                                                                                                                                                                                |           |                       |          |                                                                    |               |            |
|          |                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标   | 增加执法能力和监管能力           |          | 100%                                                               | 100%          |            |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 公众满意度                 |          | 100%                                                               | 100%          |            |
|          |                                                                                                                                                                                                |           |                       |          |                                                                    |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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）

| 专项（项目）名称 |                                                                           |           | 食品安全城市复审经费      |          |                                                                          |               |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 主管部门     |                                                                           |           | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局   |          | 实施单位                                                                     | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |            |
| 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：         | 80       | 80                                                                       | 100%          |            |
|          |                                                                           |           | 其中：上级财政资金       |          |                                                                          |               |            |
|          |                                                                           |           | 区级财政资金          | 80       | 80                                                                       | 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                                                                 |               |            |
|          | 为巩固拓展创建成果，持续提升食品安全保障水平，按照食品安全城市复审要求，加强日常食品安全监督检查工作，开展食品安全你选我检，加大食品安全宣传力度。 |           |                 |          | 巩固拓展创建成果，持续提升食品安全保障水平，按照食品安全城市复审要求，加强日常食品安全监督检查工作，开展食品安全你选我检，加大食品安全宣传力度。 |               |            |
| 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      | 你选我检完成率         |          | 100%                                                                     | 100%          |            |
|          |                                                                           |           | 食品安全检查次数        |          | 不少于 10 次                                                                 | 10 次          |            |
|          |                                                                           |           | 印制宣传资料          |          | 1 批                                                                      | 1 批           |            |
|          |                                                                           |           | 制作宣传展板等         |          | 1 批                                                                      | 1 批           |            |
|          |                                                                           | 质量指标      | 强化食品安全管控，提升食品安全 |          | 100%                                                                     | 100%          |            |
|          |                                                                           |           |                 |          |                                                                          |               |            |
|          |                                                                           |           |                 |          |                                                                          |               |            |
|          |                                                                           | 时效指标      | 预算年度内完成         |          | 100%                                                                     | 100%          |            |
|          |                                                                           |           |                 |          |                                                                          |               |            |
|          |                                                                           | 成本指标      | 预算指标内完成         |          | 100%                                                                     | 100%          |            |
|          |                                                                           |           |                 |          |                                                                          |               |            |
|          | .....                                                                     |           |                 |          |                                                                          |               |            |
|          | 效益指标                                                                      | 经济效益指标    |                 |          |                                                                          |               |            |
|          |                                                                           |           |                 |          |                                                                          |               |            |
|          |                                                                           | 社会效益指标    | 提升食品安全城市复审知晓率   |          | 100%                                                                     | 100%          |            |
|          |                                                                           |           |                 |          |                                                                          |               |            |
|          |                                                                           | 生态效益指标    |                 |          |                                                                          |               |            |
|          |                                                                           |           |                 |          |                                                                          |               |            |
|          |                                                                           | 可持续影响指标   | 提升食品安全城市复审支持率   |          | 100%                                                                     | 100%          |            |
|          | .....                                                                     |           |                 |          |                                                                          |               |            |
|          | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标       |          | 100%                                                                     | 100%          |            |
|          |                                                                           |           |                 |          |                                                                          |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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) |                                                                |                              |                |                                                                |               |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 专项（项目）名称  |                                                                | 2020 年度食品药品安全工作先进单位和示范单位奖励经费 |                |                                                                |               |            |
| 主管部门      |                                                                | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局                |                | 实施单位                                                           | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |            |
| 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：                      | 6              | 6                                                              |               | 100%       |
|           |                                                                | 其中：上级财政资金                    |                |                                                                |               |            |
|           |                                                                | 区级财政资金                       | 6              | 6                                                              |               | 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                                                       |               |            |
|           | 对 2020 年度 11 家食品药品安全工作先进单位和 19 家示范单位进行奖励，强化示范作用，促进食品药品工作更好地开展。 |                              |                | 对 2020 年度 11 家食品药品安全工作先进单位和 19 家示范单位进行奖励，强化示范作用，促进食品药品工作更好地开展。 |               |            |
| 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                         | 奖励食品药品安全工作先进单位 | 11 家                                                           | 11 家          |            |
|           |                                                                |                              | 奖励食品药品安全工作示范单位 | 19 家                                                           | 19 家          |            |
|           |                                                                |                              | 证书奖牌制作等        | 1 批                                                            | 1 批           |            |
|           |                                                                | 质量指标                         | 加强食品安全工作示范     | 100%                                                           | 100%          |            |
|           |                                                                |                              |                |                                                                |               |            |
|           |                                                                |                              |                |                                                                |               |            |
|           |                                                                | 时效指标                         | 预算年度内完成        | 100%                                                           | 100%          |            |
|           |                                                                |                              |                |                                                                |               |            |
|           |                                                                | 成本指标                         | 预算指标内完成        | 100%                                                           | 100%          |            |
|           |                                                                |                              |                |                                                                |               |            |
|           |                                                                | .....                        |                |                                                                |               |            |
|           | 效益指标                                                           | 经济效益指标                       |                |                                                                |               |            |
|           |                                                                |                              |                |                                                                |               |            |
|           |                                                                | 社会效益指标                       | 加强食品药品安全工作     | 100%                                                           | 100%          |            |
|           |                                                                |                              |                |                                                                |               |            |
|           |                                                                | 生态效益指标                       |                |                                                                |               |            |
|           |                                                                |                              |                |                                                                |               |            |
|           |                                                                | 可持续影响指标                      | 强化示范作用         | 100%                                                           | 100%          |            |
|           |                                                                |                              |                |                                                                |               |            |
|           |                                                                | .....                        |                |                                                                |               |            |
|           | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标                    | 公众满意度          | 100%                                                           | 100%          |            |
|           |                                                                |                              |                |                                                                |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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）

| 专项（项目）名称 |                                                                                   |           | 食品文化产业园调研经费   |          |                                             |               |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------------------------------|---------------|------------|
| 主管部门     |                                                                                   |           | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |          | 实施单位                                        | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |            |
| 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：       | 10       | 10                                          |               | 100%       |
|          |                                                                                   |           | 其中：上级财政资金     |          |                                             |               |            |
|          |                                                                                   |           | 区级财政资金        | 10       | 10                                          |               | 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                                    |               |            |
|          | 为加快推动我区食品文化产业园总部建设，明晰总部定位，科学规划建设内容，学习借鉴全国食品产业园发展先进地区的成功经验，促进我区食品文化产业园总部更快更好建设和发展。 |           |               |          | 加快推动我区食品文化产业园总部建设，组织相关单位外出调研，学习借鉴先进地区的成功经验。 |               |            |
| 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      | 调研差费、住宿、租车费等  |          | 根据实际方案                                      | 已调研           |            |
|          |                                                                                   |           | 资料印刷          |          | 根据工作需要                                      | 已调研           |            |
|          |                                                                                   |           |               |          |                                             |               |            |
|          |                                                                                   | 质量指标      | 推动食品文化产业园总部建设 |          | 已推动                                         | 已推动           |            |
|          |                                                                                   |           |               |          |                                             |               |            |
|          |                                                                                   |           |               |          |                                             |               |            |
|          |                                                                                   | 时效指标      | 在预算年度内完成      |          | 2021 年                                      | 2021 年        |            |
|          |                                                                                   |           |               |          |                                             |               |            |
|          |                                                                                   | 成本指标      | 预算指标内完成       |          | 10 万元                                       | 10 万元         |            |
|          |                                                                                   |           |               |          |                                             |               |            |
|          |                                                                                   |           | .....         |          |                                             |               |            |
|          | 效益指标                                                                              | 经济效益指标    |               |          |                                             |               |            |
|          |                                                                                   |           |               |          |                                             |               |            |
|          |                                                                                   | 社会效益指标    | 提高工作效率        |          | 所有提升                                        | 已提升           |            |
|          |                                                                                   |           |               |          |                                             |               |            |
|          |                                                                                   | 生态效益指标    |               |          |                                             |               |            |
|          |                                                                                   |           |               |          |                                             |               |            |
|          |                                                                                   | 可持续影响指标   | 辖区经济环境        |          | 不断改善                                        | 已改善           |            |
|          |                                                                                   |           |               |          |                                             |               |            |
|          | .....                                                                             |           |               |          |                                             |               |            |
|          | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标 | 公众满意度         |          | 不断提高                                        | 已提高           |            |
|          |                                                                                   |           |               |          |                                             |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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) |                                                                                               |               |             |                                                                                        |               |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 专项（项目）名称  |                                                                                               | 西宝路办公房维修经费    |             |                                                                                        |               |            |
| 主管部门      |                                                                                               | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |             | 实施单位                                                                                   | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |            |
| 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：       | 18.74       | 18.74                                                                                  |               | 100%       |
|           |                                                                                               | 其中：上级财政资金     |             |                                                                                        |               |            |
|           |                                                                                               | 区级财政资金        | 18.74       | 18.74                                                                                  |               | 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                                                                               |               |            |
|           | 根据工作需要，经区机关事务中心同意，西宝路 38 号副 9 号西侧三层楼 17 间共约 270 平方米办公房作为企业个体档案室使用。对该办公楼存在楼顶漏雨、墙面破损、电路老化等进行维修。 |               |             | 经区机关事务中心同意，西宝路 38 号副 9 号西侧三层楼 17 间共约 270 平方米办公房作为企业个体档案室使用。对该办公楼存在楼顶漏雨、墙面破损、电路老化等进行维修。 |               |            |
| 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          | 维修改造面积      | 约 270 平方米                                                                              | 约 270 平方米     |            |
|           |                                                                                               |               |             |                                                                                        |               |            |
|           |                                                                                               |               |             |                                                                                        |               |            |
|           |                                                                                               | 质量指标          | 项目验收优良率     | 100%                                                                                   | 100%          |            |
|           |                                                                                               |               |             |                                                                                        |               |            |
|           |                                                                                               |               |             |                                                                                        |               |            |
|           |                                                                                               | 时效指标          | 项目按时完成      | 100%                                                                                   | 100%          |            |
|           |                                                                                               |               |             |                                                                                        |               |            |
|           |                                                                                               | 成本指标          | 预算指标内完成     | 100%                                                                                   | 100%          |            |
|           |                                                                                               |               |             |                                                                                        |               |            |
|           |                                                                                               | .....         |             |                                                                                        |               |            |
|           | 效益指标                                                                                          | 经济效益指标        |             |                                                                                        |               |            |
|           |                                                                                               |               |             |                                                                                        |               |            |
|           |                                                                                               | 社会效益指标        | 保障工作需要      | 100%                                                                                   | 100%          |            |
|           |                                                                                               |               |             |                                                                                        |               |            |
|           |                                                                                               | 生态效益指标        |             |                                                                                        |               |            |
|           |                                                                                               |               |             |                                                                                        |               |            |
|           |                                                                                               | 可持续影响指标       | 增加执法能力和监管能力 | 100%                                                                                   | 100%          |            |
|           |                                                                                               |               |             |                                                                                        |               |            |
|           |                                                                                               | .....         |             |                                                                                        |               |            |
|           | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标     | 公众满意度       | 100%                                                                                   | 100%          |            |
|           |                                                                                               |               |             |                                                                                        |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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）

| 专项（项目）名称 |                                                            | 西部食品文化产业总部园直播基地建设财政补助资金 |                      |                                                            |               |            |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 主管部门     |                                                            | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局           |                      | 实施单位                                                       | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |            |
| 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：                 | 50                   | 50                                                         |               | 100%       |
|          |                                                            | 其中：上级财政资金               |                      |                                                            |               |            |
|          |                                                            | 区级财政资金                  | 50                   | 50                                                         |               | 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                                                   |               |            |
|          | 为加快宝鸡大城市建设步伐，促进区域协调发展，完善城市功能配套，提升城市品位，投资建设西部食品文化产业总部园直播基地。 |                         |                      | 为加快宝鸡大城市建设步伐，促进区域协调发展，完善城市功能配套，提升城市品位，投资建设西部食品文化产业总部园直播基地。 |               |            |
| 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                    | 建设西部食品文化产业总部园直播基地    | 1 个                                                        | 1 个           |            |
|          |                                                            |                         |                      |                                                            |               |            |
|          |                                                            |                         |                      |                                                            |               |            |
|          |                                                            | 质量指标                    | 西部食品文化产业总部园直播基地建设完成率 | 100%                                                       | 100%          |            |
|          |                                                            |                         |                      |                                                            |               |            |
|          |                                                            |                         |                      |                                                            |               |            |
|          |                                                            | 时效指标                    | 预算年度内完成              | 100%                                                       | 100%          |            |
|          |                                                            |                         |                      |                                                            |               |            |
|          |                                                            | 成本指标                    | 预算金额内完成              | 100%                                                       | 100%          |            |
|          |                                                            |                         |                      |                                                            |               |            |
|          |                                                            | .....                   |                      |                                                            |               |            |
|          | 效益指标                                                       | 经济效益指标                  |                      |                                                            |               |            |
|          |                                                            |                         |                      |                                                            |               |            |
|          |                                                            | 社会效益指标                  | 完善城市功能配套             | 100%                                                       | 100%          |            |
|          |                                                            |                         |                      |                                                            |               |            |
|          |                                                            | 生态效益指标                  |                      |                                                            |               |            |
|          |                                                            |                         |                      |                                                            |               |            |
|          |                                                            | 可持续影响指标                 | 提升城市品位               | 100%                                                       | 100%          |            |
|          |                                                            |                         |                      |                                                            |               |            |
|          |                                                            | .....                   |                      |                                                            |               |            |
|          | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标               | 公众满意度                | 100%                                                       | 100%          |            |
|          |                                                            |                         |                      |                                                            |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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)

| 专项（项目）名称 |                                                                                                                                      |         | 中央支付市场监督管理经费  |          |                                                                                                                                      |               |            |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--|
| 主管部门     |                                                                                                                                      |         | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |          | 实施单位                                                                                                                                 | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 |            |  |
| 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：上级财政资金     | 30       | 30                                                                                                                                   |               | 100%       |  |
|          |                                                                                                                                      |         | 区级财政资金        |          |                                                                                                                                      |               |            |  |
|          |                                                                                                                                      |         | 其他资金          |          |                                                                                                                                      |               |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                                                                               |         |               |          | 全年实际完成情况                                                                                                                             |               |            |  |
|          | 完成中省安排部署的市场专项整治工作，净化市场环境；对辖区企业日常监督检查，严厉打击违法经营活动；进行法律法规宣传；组织执法人员参加行政执法培训，提高执法人员执法综合能力；及时处理消费者投诉；改善办公环境，对各所及机关办公楼及办公设备维修维护，提升为群众服务形象等。 |         |               |          | 完成中省安排部署的市场专项整治工作，净化市场环境；对辖区企业日常监督检查，严厉打击违法经营活动；进行法律法规宣传；组织执法人员参加行政执法培训，提高执法人员执法综合能力；及时处理消费者投诉；改善办公环境，对各所及机关办公楼及办公设备维修维护，提升为群众服务形象等。 |               |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                 | 二级指标    | 三级指标          |          | 年度指标值                                                                                                                                | 全年完成值         | 未完成原因和改进措施 |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                 | 数量指标    | 专项整治次数        |          | 不少于 5 次                                                                                                                              | 20 次          |            |  |
|          |                                                                                                                                      |         | 执法人员培训        |          | 不少 3 次                                                                                                                               | 3 次%          |            |  |
|          |                                                                                                                                      |         | 印制宣传资料等       |          | 1 批                                                                                                                                  | 1 批           |            |  |
|          |                                                                                                                                      | 质量指标    | 违法案件办结率       |          | 100%                                                                                                                                 | 100%          |            |  |
|          |                                                                                                                                      |         | 业务用房维修合格率     |          | 100%                                                                                                                                 | 100%          |            |  |
|          |                                                                                                                                      |         |               |          |                                                                                                                                      |               |            |  |
|          |                                                                                                                                      | 时效指标    | 预算年度内完成       |          | 100%                                                                                                                                 | 100%          |            |  |
|          |                                                                                                                                      |         |               |          |                                                                                                                                      |               |            |  |
|          | 成本指标                                                                                                                                 | 预算指标内完成 |               | 100%     | 100%                                                                                                                                 |               |            |  |
|          |                                                                                                                                      |         |               |          |                                                                                                                                      |               |            |  |
|          |                                                                                                                                      | .....   |               |          |                                                                                                                                      |               |            |  |
|          |                                                                                                                                      | 效益指标    | 经济效益指标        |          |                                                                                                                                      |               |            |  |
|          |                                                                                                                                      |         |               |          |                                                                                                                                      |               |            |  |
|          |                                                                                                                                      |         | 社会效益指标        | 提高工作效率   |                                                                                                                                      | 100%          | 100%       |  |
|          |                                                                                                                                      |         |               |          |                                                                                                                                      |               |            |  |
|          | 生态效益指标                                                                                                                               |         |               |          |                                                                                                                                      |               |            |  |
|          |                                                                                                                                      |         |               |          |                                                                                                                                      |               |            |  |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                              |         | 增加执法能力和监管能力   |          | 100%                                                                                                                                 | 100%          |            |  |
|          |                                                                                                                                      |         |               |          |                                                                                                                                      |               |            |  |
| .....    |                                                                                                                                      |         |               |          |                                                                                                                                      |               |            |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                                            | 公众满意度   |               | 100%     | 100%                                                                                                                                 |               |            |  |
|          |                                                                                                                                      |         |               |          |                                                                                                                                      |               |            |  |

注：1. 其他资金包括与区级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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，综合评价等级为优，全年预算数 3489.64 万元，执行数 3489.64 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：2021 年，我局紧紧围绕区委“夺争树”和“精彩计划”，统一思想，凝聚力量，深化“放管服”改革，忠实履行市场监管职能，各项工作稳步推进。落实“四个最严”要求，严守“三大安全”底线。聚焦质量、品牌、标准，推行质量强区战略。规范市场经济秩序，保障群众消费安全。深化党建品牌内涵，打造特色非公党建。加强队伍建设，提升履职能力。发现的问题及原因：2021 年度，我局预算绩效管理工作中存在一些问题和不足。一是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。二是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。下一步改进措施：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，不断提高绩效管理水平。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。

|    |               |               |    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |    |  |  |    |    |  |
|----|---------------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|----|----|--|
| 投入 | 预算管理<br>(30分) | “三公”经费变动率(5分) | 5  | “三公”经费变动率=(本年“三公”经费预算数÷上年“三公”经费预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)“三公”经费的增减变化情况。                                                                                                                      | “三公”经费变动率 ≤ 100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。                                                                                                                                  | 5  |  |  | 5  | 5  |  |
|    |               | 部门预算信息公开(5分)  | 5  | 1. 按时公开本年度部门预算信息；2. 按时公开上年度部门决算信息；3. 按要求公开部门整体绩效目标；4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标；5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。                                                                                               | 全部符合5分，有1项不符扣1分。                                                                                                                                                        | 5  |  |  | 5  | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                       | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                                                                                   | 5  |  |  | 5  | 5  |  |
|    |               | 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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1. 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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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项不符扣1分。                                                                                                                                                        | 5  |  |  | 5  | 5  |  |
| 过程 | 预算执行(25分)     | 预算执行率(10分)    | 10 | 预算执行率=(当年实际支出数÷当年预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。                                                                                                         | 预算执行率≥95%的，得10分。94%-90%，得9分；89%-85%，得8分；84%-80%，得7分；79%-75%，得6分；74%-70%，得5分；69%-65%，得4分；64%-60%，得3分；59%-55%，得2分；54%-50%，得1分。50%以下得0分。                                   | 10 |  |  | 10 | 10 |  |
|    |               | 预算调整率(5分)     | 5  | 预算调整率=(当年区本级一般预算数+年初一般预算数-1)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。                                                                                                                                   | 预算调整率≤5%，得5分；6-10%，得4分；11-15%，得3分；16-20%，得2分；21-25%，得1分。高于25%得0分。                                                                                                       | 5  |  |  | 2  | 2  |  |
|    |               | 存量资金压减率(5分)   | 5  | 存量资金压减率=(本年末结转数+上年末结转数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。                                                                                                                                     | 存量资金压减率≤80%，得5分；81-85%，得4分；86-90%，得3分；91-95%，得2分；96-100%，得1分。100%以上得0分。                                                                                                 | 5  |  |  | 5  | 5  |  |
|    |               | “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1个百分点扣1分，扣完为止。                                                                                                                                  | 5  |  |  | 5  | 5  |  |
| 效果 | 履职尽责(45分)     | 项目产出(25分)     | 25 | 结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分                                                                                                                                                                       | 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；<br>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。 | 25 |  |  | 25 | 25 |  |
|    |               | 项目效益(20分)     | 20 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         | 20 |  |  | 20 | 20 |  |

### （三）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 1 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 86，综合评价等级为“良”。

附件：

## 食品抽检项目部门重点绩效评价报告

宝鸡市渭滨区 2021 年度“食品监督抽检经费”项目是经渭滨区人民政府批准，由渭滨区财政安排专项资金，纳入渭滨区 2021 年度财政预算。项目实施单位为宝鸡市渭滨区市场监督管理局（以下简称“区市监局”）。区财政对 2021 年“食品抽检经费”项目的预算安排资金为 40 万元。

本次评价的目的是通过评价“食品抽检经费”项目的推进情况和实际效益，查找项目及资金管理过程中存在的问题，为项目管理和资金的后续使用提出可行性建议，为政府决策提供依据，促进财政资金发挥最大效益。

华正大地项目管理有限公司受渭滨区财政局委托，依照《渭滨区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（宝渭发〔2021〕21 号）文件规定和要求，遵循客观、公平、公正原则，实施了必要的评价程序，完成了渭滨区“食品抽检经费”项目绩效评价工作，并形成本绩效评价报告。

华正大地项目管理有限公司实施的本项目绩效评价工作是在渭滨区财政局的直接组织和领导下完成的，渭滨区财政局对本项目绩效评价中的关键问题给予了具体指导，并组织协调了评价工作中与相关单位的关系，项目实施单位也尽职配合了评价机构的工作，保障了本项目绩效评价工作的顺利实施。

### 一、项目基本情况

#### 1、项目立项背景

##### （1）食品抽检概述

食品安全监督抽检是指通过对食品生产、流通、餐饮等环节的监督抽检，发现质量问题点，及时向社会公布食品安全、质量状况，并对抽检不合格的责任主体依法进行处理，以确保食品质量，保障消费安全，预防区域性、行业性、群体性消费安全事件的一项食品监管工作。

##### （2）食品抽检意义

目前我国食品企业众多，规模也参差不齐，对食品的安全监管提出了更高的要求，监管部门通过科学的监督检验，从而保证食品的安全就显得尤为重要。近年来，我区的食品企业规模化程度有所提高，但小作坊还占很大一部分，分散的生产方式使得农产品的质量难以控制。因此，进行食品抽检检验是食品安全监

督不可缺少的技术手段。

### (3) 食品安全抽检是区市监局的工作职责

依据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》的有关规定，县级以上人民政府食品安全监督管理部门应当对食品、农产品进行定期或者不定期的抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，不得免检。

### (4) 市监局下达的 2021 年食品安全监督抽检任务

根据《中华人民共和国食品安全法》、国家市场监督管理总局《2021 年全国食品安全抽检检测计划的通知》和陕西省市场监督管理局《关于印发 2021 年陕西省市县食品安全抽样检验计划的通知》（陕市监字〔2021〕127 号）要求，宝鸡市市场监督管理局印发了（宝市监发〔2021〕57 号）《2021 年食品安全抽检计划的通知》，分配给渭滨区市监局抽检任务共 1110 批次，其中：食用农产品抽检 460 批次，区级食品抽检 650 批次（其中：三小食品 348 批次，餐饮食品 302 批次）。

## 2、项目实施情况

### (1) 制定计划

2021 年 4 月 29 日渭滨区市监局结合渭滨区实际情况，制定了《宝鸡市渭滨区 2021 年食品安全监督抽查计划》（宝渭市监局〔2021〕52 号），并同时下发了《2021 年渭滨区食品安全抽样检验品种、项目计划表》，安排布置了 2021 年度抽检任务，具体分配如下：

#### ①、食用农产品 200 批次

| 序号 | 食品亚类<br>(二级)    | 食品品种<br>(三级) | 食品细类<br>(四级) | 必检项目                             | 数量<br>批次 | 采样<br>量 |
|----|-----------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------|---------|
| 1  | 畜禽肉<br>及副产<br>品 | 畜肉           | 猪肉           | 磺胺类、恩诺沙星、氯霉素、沙丁胺醇、克伦特罗           | 8        | 2 kg    |
|    |                 |              | 牛肉           | 克伦特罗、地塞米松、恩诺沙星、磺胺类               | 4        | 2 kg    |
|    |                 |              | 羊肉           | 四环素、土霉素、己烯雌酚、氯霉素                 | 8        | 2 kg    |
|    |                 | 畜副产品         | 猪肝           | 克伦特罗、五氯酚酸钠、磺胺类（总量）、氯霉素           | 2        | 2 kg    |
|    |                 | 禽肉           | 鸡肉（重点乌鸡）     | 甲氧卡啉、磺胺类（总量）、恩诺沙星、五氯酚酸钠、氯霉素、氟苯尼考 | 6        | 2.5 kg  |



|   |     |          |                                        |                                            |    |        |
|---|-----|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----|--------|
| 2 | 蔬菜  | 鳞茎类      | 韭菜                                     | 镉（以Cd计）、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威、啉虫脒、 | 12 | 2.5 kg |
|   |     | 叶菜类      | 芹菜                                     | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、阿维菌素、敌敌畏     | 12 | 2.5 kg |
|   |     |          | 菠菜                                     | 毒死蜱、氟虫氰、阿维菌素、氧乐果、吡虫啉、溴氰菊酯、百菌清              | 10 | 2.5 kg |
|   |     |          | 普通白菜                                   | 毒死蜱、啉虫脒、氟虫氰、阿维菌素、氧乐果、吡虫啉、克百威               | 12 | 2.5 kg |
|   |     |          | 油麦菜                                    | 氟虫氰、氧乐果、克百威、甲拌磷                            | 12 | 2.5 kg |
|   |     | 茄果类      | 辣椒                                     | 镉（以Cd计）、氧乐果、克百威、甲拌磷、氟虫                     | 12 | 2.5 kg |
|   |     |          | 茄子                                     | 镉（以Cd计）、氧乐果、克百威、甲拌磷、                       | 12 | 2.5 kg |
|   |     | 豆类       | 缸豆                                     | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷                       | 10 | 2.5 kg |
|   |     | 豆芽       | 豆芽                                     | 4-氯苯氧乙酸钠、6-基腺嘌呤（6-BA）、亚硝酸盐                 | 11 | 2.5 kg |
|   |     | 姜        | 姜                                      | 铅、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、氯唑磷                          | 6  | 2.5 kg |
| 3 | 水产品 | 贝类       | 贝类（重点花蛤、花螺                             | 氯霉素、恩诺沙星、呋喃西林代谢物、孔雀石绿                      | 2  | 1.5 kg |
|   |     | 淡水产品     | 淡水鱼（重点品种：泥鳅、黄鳝、鳊鱼、黄颡鱼、鲈鱼、鲢鱼、鲤鱼、鲫鱼、黑鱼等） | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、磺胺类（总量）、呋喃西林代谢物  | 5  | 1.5 kg |
|   |     |          | 淡水虾                                    | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿                          | 2  | 1.5 kg |
|   |     | 海水产品     | 海水鱼（多宝鱼）                               | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、磺胺类（总量）、氯霉素              | 2  | 1.5 kg |
|   |     |          | 海水虾（虾蛄、基围虾）                            | 镉、孔雀石绿、氯霉素、呋喃西林代谢物                         | 2  | 1.5 kg |
|   |     |          | 海水蟹（梭子蟹）                               | 镉（以Cd计）、呋喃西林代谢物、氯霉素                        | 2  | 1.5 kg |
|   |     | 其他水产品    | 其他水产品（牛蛙）                              | 恩诺沙星、氯霉素、孔雀石绿                              | 2  | 1.5 kg |
| 4 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉                                     | 吡虫啉、腈苯唑、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑                        | 8  | 2 kg   |
|   |     | 柑橘类      | 柑、橘                                    | 丙溴磷、联苯菊酯、多菌灵                               | 8  | 2 kg   |

|    |    |         |     |                                   |     |      |
|----|----|---------|-----|-----------------------------------|-----|------|
|    |    | 水果      | 橙   | 丙溴磷、克百威、氧乐果                       | 8   | 2 kg |
|    |    | 浆果和小型水果 | 草莓  | 烯酰吗啉、多菌灵、氧乐果                      | 8   | 2 kg |
|    |    |         | 猕猴桃 | 氯吡脞、多菌灵、氧乐果、敌敌畏                   | 8   | 2 kg |
| 5  | 鲜蛋 | 鲜蛋      | 鸡蛋  | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类（总量）、甲硝唑、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 | 6   | 3 kg |
| 合计 |    |         |     |                                   | 200 |      |

②、餐饮食品类抽检 130 批次

| 食品大类  | 食品细类             | 抽检项目                                                                   | 数量 | 采样量                          |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 餐饮食品  | 包子、馒头等发酵面制品      | 甲醛次硫酸氢钠（以甲醛为计）、甜蜜素、铝的残留量                                               | 10 | 600g                         |
|       | 油炸面制品            | 铝的残留量                                                                  | 10 | 600g                         |
|       | 火锅、麻辣烫调味料（底料、蘸料） | 苏丹红 1-4、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、蒂巴因                                             | 5  | 600g                         |
|       | 油辣椒              | 苏丹红 1-4、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、蒂巴因、罗丹明 B                                       | 5  | 600g                         |
|       | 面皮               | 铝、滑石粉、硼砂                                                               | 10 | 600g                         |
|       | 鲜面条、饺子皮          | 二氧化钛、铅、苯甲酸、山梨酸、甲醛、硼砂                                                   | 5  | 600g                         |
|       | 煎炸过程用油           | 酸价、苯并（a）芘                                                              | 5  | 600g                         |
|       | 餐馆用具（陶瓷、玻璃、密胺）   | 大肠菌群、游离性余氯                                                             | 50 | 自行消毒：400ml 和一个餐具<br>集中消毒：5 套 |
| 节令食品  | 绿豆糕              | 苯甲酸、糖精钠、脱氢乙酸、铝的残留量                                                     | 8  | 2 kg                         |
|       | 月饼               | 铅（以 Cd 计）、苯甲酸及钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、脱氢乙酸及其钠盐、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 8  | 2 kg                         |
|       | 粽子               | 铅（以 Cd 计）、苯甲酸及钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、脱氢乙酸及其钠盐、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 20 | 2 kg                         |
| 调味面制品 | 辣条               | 酸价、过氧化值、苯甲酸及钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、霉菌                                          | 6  | 2 kg                         |

|    |  |     |  |
|----|--|-----|--|
| 合计 |  | 130 |  |
|----|--|-----|--|

③、“三小”食品类抽检 348 批次

| 食品大类       | 食品细类                      | 抽检项目                         | 数量  | 采样量                                        |
|------------|---------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 肉制品        | 热加工熟肉制品<br>(酱卤肉、肉灌肠、其他熟肉) | 亚硝酸盐、苯甲酸                     |     | 1 kg                                       |
| 炒货食品及坚果制品  | 炒货食品及坚果制品                 | 过氧化值、黄曲霉毒素 B1                |     | 不带壳：2 kg 且不少于 3 个独立包装。带壳：4 kg 且不少于 3 个独立包装 |
| 糕点         | 热加工糕点（面包、蛋糕）              | 苯甲酸、山梨酸、脱氧乙酸、铝残留量、酸值、酸价、过氧化值 |     | 2 kg                                       |
|            | 冷加工糕点（绿豆糕）                | 苯甲酸、糖精钠、脱氧乙酸、铝残留量            |     | 2 kg                                       |
| 酒类         | 白酒                        | 酒精度、甲醇、苯甲酸、甜蜜素、塑化剂           |     | 2L 且不少于 4 个独立包装                            |
| 粮食加工品      | 鲜面条                       | 二氧化钛、铅、苯甲酸、甲醛、               |     | 2 kg                                       |
| 蔬菜制品       | 酱腌菜                       | 亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸                 |     | 1 kg                                       |
| 其他粮食加工品    | 热加工糕点（馒头、包子、烧饼）           | 苯甲酸、山梨酸、铝残留量                 |     | 2 kg                                       |
| 方便食品       | 其他方便食品（面皮）                | 铅（以 Cd 计）、铝                  |     | 1 kg                                       |
| 豆制品        | 豆干、豆腐、豆皮                  | 苯甲酸、甜蜜素、脱氢乙酸                 |     | 1 kg                                       |
| 蜂产品        | 蜂蜜                        | 果糖、葡萄糖、蔗糖、氯霉素、大肠杆菌           |     | 1.5 kg                                     |
| 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油                     | 酸值、酸价、过氧化值、黄曲霉素              |     | 2 kg 且不少于 3 个独立包装                          |
| 合计         |                           |                              | 348 |                                            |

④、2021 年实际完成抽检 1110 批次

| 序号 | 样品类别     | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率     | 不合格批次 | 不合格率   |
|----|----------|------|------|---------|-------|--------|
| 1  | 粮食加工品    | 165  | 164  | 99.39%  | 1     | 0.61%  |
| 2  | 食用油、油脂制品 | 8    | 8    | 100%    | 0     | 0%     |
| 3  | 调味品      | 15   | 15   | 100%    | 0     | 0%     |
| 4  | 肉制品      | 74   | 74   | 100%    | 0     | 0%     |
| 5  | 方便食品     | 6    | 6    | 100%    | 0     | 0%     |
| 6  | 速冻食品     | 11   | 11   | 100%    | 0     | 0%     |
| 7  | 茶叶及相关制品  | 3    | 3    | 100%    | 0     | 0%     |
| 8  | 酒类       | 15   | 15   | 100%    | 0     | 0%     |
| 9  | 蔬菜制品     | 5    | 2    | 40%     | 3     | 60%    |
| 10 | 水果制品     | 5    | 5    | 100%    | 0     | 0%     |
| 11 | 炒货、坚果食品  | 15   | 14   | 93.33%  | 1     | 6.67%  |
| 12 | 食糖       | 7    | 7    | 100%    | 0     | 0%     |
| 13 | 水产制品     | 2    | 2    | 100.005 | 0     | 0%     |
| 14 | 淀粉及淀粉制品  | 28   | 28   | 100%    | 0     | 0%     |
| 15 | 糕点       | 93   | 91   | 97.85%  | 2     | 2.15%  |
| 16 | 豆制品      | 22   | 22   | 100%    | 0     | 0%     |
| 17 | 餐饮食品     | 167  | 140  | 83.83%  | 27    | 16.17% |
| 18 | 农产品      | 469  | 463  | 98.72%  | 6     | 1.28%  |
| 合计 |          | 1110 | 1070 | 96.40%  | 40    | 3.6%   |

(2) 确定抽样检测机构

按照区市监局《2021 年食品安全监督抽检计划》，项目抽检

工作委托具有食品安全检验法定资质且经授权和认可的第三方检测机构承担。区市监局委托招标代理公司就本项目的抽检工作采用竞争性谈判方式分 3 标段进行采购，确定了三家中标单位，均签订了“检验检测服务合作协议”。对“你选我检”活动中超出《2021 年渭滨区食品安全抽样检验品种、项目计划表》内容的检验品种和项目采用了“遴选”方式与 2 家检测机构签订了“服务合作协议”。详见下表：

| 序号 | 第三方决策机构          | 采购方式  | 中标价<br>(元) | 检测内容                         | 合同签订<br>日期 |
|----|------------------|-------|------------|------------------------------|------------|
| 1  | 西安康派斯质量检测有限公司    | 竞争性谈判 | 74898.00   | 食用农产品：60 批次<br>食品小作坊：159 批次  | 2021.07.06 |
| 2  | 陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | 竞争性谈判 | 128000.00  | 食用农产品：80 批次<br>饮食节令食品：130 批次 | 2021.07.06 |
| 3  | 陕西普恩检测技术有限公司     | 竞争性谈判 | 88000.00   | 食用农产品：60 批次<br>食品小作坊：159 批次  | 2021.07.06 |
| 4  | 陕西太阳景检测有限责任公司    | 遴选    | 据实结算       | “你选我检”快速检测内容                 | 2021.08.30 |
| 5  | 陕西新时代生物转化检测有限公司  | 遴选    | 据实结算       | “你选我检”快速检测内容                 | 2021.08.30 |

#### 项目完成时间

依据抽检检测质量报告资料，2021 年度食品抽样检测工作于 2021 年 12 月 9 日之前完成了 1110 批次抽检目标。

#### (4) 项目具体实施

本年度抽检的食用农产品检测依据是《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《中华人民共和国农业部公告第 235 号》《中华人民共和国农业部公告第 560 号》《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2014)、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》和《食品安全监督抽检实施细则(2021 版)》等标准及相关要求。抽检项目包括氧乐果、恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、磺胺类(总量)、呋喃西林代谢物、沙丁胺醇、氯霉素、氟苯尼考等 50 多项指标。

2021 年实际完成抽检 1110 批次，涵盖 18 个食品大类。其中小作坊食品抽检 348 批次(含 24 批次节令食品)、食用农产品抽检 471 批次、餐饮环节抽检 166 批次、流通环节 125 批次；持续开展食品安全“你选我检”活动完成了 4 期，根据市民调查问卷关心的 272 批次食品进行了抽检，活动现场对市民提供的

50 批次自采食品进行了抽检。被抽样对象主要包括菜市场、超市、商场、饭店、学校食堂、幼儿园食堂和小作坊等场所。

抽检的食用农产品和“三小”食品样品 1110 批次中，有 1070 批次合格，食品抽检合格率为 96.39%。在“你选我检”活动中由市民提供的 50 批次自采食品快检结果全部合格，272 批次抽检食品中，有 251 批次合格，合格率为 92.27%。在 1110 批次样品中，检出不合格品 40 批次，区市监局对抽检不合格食品涉及的经营户均进行了查处，上缴国库罚没收入 46373.79 元，食品抽检后处理率为 100%。

区市监局将食品检测结果在《国家企业信用信息公示系统》上和渭滨区“政府网站”上进行了公示，2021 年公示了 1110 批次的抽检结果，食品抽检批次公示率为 100%。

### 3、项目资金投入和使用情况

(1) 资金筹集。根据渭滨区财政局 2021 年 1 月 28 日印发（宝渭财办行发〔2021〕3 号）《关于下达行财口 2021 年项目支出预算指标的通知》，区财政对 2021 年“食品抽检项目经费”预算安排为 40 万元。

(2) 资金拨付。通过检查项目单位记账凭证及相关附件，渭滨区财政局共拨付资金 40 万元，按计划全额拨付。

(3) 资金使用情况。通过检查项目单位记账凭证及相关附件，项目支出金额为 49.26 万元。详细支付情况如下表：

2021 年各检测机构检测费用明细

| 序号  | 检测机构            | 检测数量    | 检测费用     | 备注 |
|-----|-----------------|---------|----------|----|
| 1   | 西安康派斯质量检测有限公司   | 321 批次  | 110124 元 |    |
| 2   | 陕西普恩检测技术有限公司    | 219 批次  | 88800 元  |    |
| 3   | 陕西亿德检测技术有限公司    | 246 批次  | 141330 元 |    |
| 4   | 陕西太阳景检测有限责任公司   | 213 批次  | 117750 元 |    |
| 5   | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 111 批次  | 34650 元  |    |
| 合 计 |                 | 1110 批次 | 492654 元 |    |

## 二、绩效评价工作方案

### 1、项目绩效目标

项目长期目标为“保障全区食品安全，提高食品安全合格率”。年度目标为：完成全年抽检任务，开展食品安全“你选我检”活

动，提高食品安全合格率。

## 2、绩效评价目的

（1）通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。

（2）全面了解“食品抽检经费”项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理、保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

绩效评价工作最终目的就是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

## 3、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 4、评价指标构成和分解

本次评价设计了“项目决策、项目过程、项目产出、项目效果”四个一级指标，采用了 11 个二级子指标，设计了 22 个具体三级指标对“食品抽检经费”项目，采用定性和定量相结合的方式综合进行综合评价。具体详见《附表一》。

## 5、评价标准

本次评价由绩效评价小组根据项目实际情况依据《食品抽检经费项目绩效评价指标表》所设计的指标构成和计分方法进行评分。绩效评价结果按照等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## 6、绩效评价工作流程

## （1）前期准备

### ①建立评价小组

宝鸡市渭滨区财政预算评审中心通过政府采购程序与华正大地项目管理有限公司签署了委托第三方评价合同。华正大地项目管理有限公司成立了本项目绩效评价工作小组。

### ②数据与资料收集

查阅和收集项目实施单位相关的立项文件、任务计划书、检测单位确定及合同、会计账簿及相关凭证、抽检类别明细表、自评报告、各项管理制度、完成质量等相关资料。

### ③访谈

开展综合调查访谈及座谈会，听取项目实施方关于项目目标完成情况、运行情况以及实施效果的介绍和感受等。

### ④其他信息和资料的采集

向项目实施方提出补充资料清单，由项目实施方提供补充材料。同时，通过互联网等信息媒体收集与项目相关的信息资料。

## （2）分析评价。

### ①基础数据与资料的审核

审核搜集到有关的资料，对有效资料按照相关性、真实性、可靠性的原则进行整理、分类、统计、形成项目基础数据表。

### ②项目决策分析、项目管理分析、项目绩效分析

对项目立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价、分析该项目的实施效果。

### ③评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

### ④形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行汇总，并提出相关建议。

### ⑤报告的撰写、反馈、修改、审核与提交

撰写项目的绩效评价报告初稿，送委托方和项目单位，根据委托方和项目单位的反馈意见对报告进行再次修改后，向委托方提交正式绩效评价报告。

## 三、绩效评价指标分析情况

### 1、项目决策



### （1）立项充分性、规范性

依据国家《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》和《“十三五”国家食品安全规划》（国发〔2017〕12号）有关规定，全国食品安全示范城市建设要求，县级以上人民政府市场监督管理部门应当对食品安全工作进行定期或者不定期的抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，不得免检。区市监局是本区的食品安全监督管理部门，项目立项符合国家政策，立项合理、充分。项目经区市监局申报，区财政局审核预算指标，区人大批准通过，立项程序合规。不足之处，项目事前论证不够全面，造成抽检费用不足。

### （2）绩效目标

#### ①绩效目标合理性

我市为食品安全示范城市，按照示范城市要求，抽检数量必须达到4批次/千人，按我区40万人口计算，每年的食品安全抽检数量不少于1600批次，除去每年全国、省、市抽检的数量，本区自抽检的数量应该不少于1050批次。根据宝鸡市市监局下达的全年抽样品种1110批次、提高食品抽检合格率、加大不合格品处罚力度、做好“你选我检”活动等目标，符合《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》和食品安全示范城市的有关规定，绩效目标设置合理。

#### ②绩效指标明确性

项目预算申报时设置了数量指标“抽检批次、你选我检活动”；质量指标“抽检结果上报”、成本指标“在预算指标内完成”、时效指标“在法定时间内完成抽检数量”四个产出指标，其中，“时效指标”中的目标内容不具体，无时间计划，“效益指标”设置不具体、不清晰。

## 2、项目过程

### （1）资金管理

#### ①预算编制科学性

区市监局申报了2021年抽检预算经费目标表，预算指标内容与项目要求是一致的，经费额度测算依据基本符合“全国食品安全示范城市和创建城市食品抽检必须达到4批次/千人”的要求。2021年项目预算申报为40万元，区财政局下达指标40万元，项目实际支出为49.26万元，由于项目前期预算编制论证不够充

分，影响了预算编制的科学性。

#### ②资金到位率

资金到位率=（实际拨付资金/预算资金）×100%

渭滨区财政局于 2021 年实际拨付 40 万元，预算资金 40 万元，资金到位率 100%。

#### ③预算执行率

预算执行率=（实际支出资金/实际拨付资金）×100%

区市监局 2021 年用于项目的实际支出资金为 492654.00 元，实际拨付资金 40 万元，预算执行率为 123.16%。

#### ④资金使用合规性

依据检测机构完成的抽检批次，按照服务协议规定的中标单价，确定了 5 家检测机构的支付额度。通过查看相关财务档案资料，有完整的审批流程和支付手续，资金使用符合“财务管理制度”要求，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。不足之处，应进一步完善财务管理制度。

### （2）组织实施

#### ①组织机构

为保证“食品抽检经费”项目的顺利实施，区市监局制定了《渭滨区 2021 年食品安全监督抽检计划》，明确了局办公、食品检测中心、食品流通监管股、食品生产监管股、餐饮监管股、经济稽查大队、各市场监管所和承检机构的职责分工。不足之处，为加强“食品抽检经费”管理，局机关应完善项目组织机构的建立，做到领导有分工，部门有责任，更好地完成“食品安全抽检经费”项目的组织管理工作。

#### ②管理制度健全性

区市监局印发了《渭滨区 2021 年食品安全监督抽检计划》《关于进一步明确食品安全抽检不合格食品核查处置工作的通知》等相关管理制度，上述制度保障了食品安全抽检工作按流程顺利进行，项目管理制度较健全。

#### ③制度执行有效性

项目抽检工作分别由 5 家抽检机构执行抽检任务，在抽样所在地辖区监管所人员及区市监局主管部门人员的带领下，按照《食品安全监督抽检实施细则》的规定进行抽样，抽取样品后，抽检机构按照区市监局的要求完成检测工作并出具检测报告，并对检验

报告的结果负责。项目抽检相关制度得到有效执行。

按照《关于进一步明确食品安全抽检不合格食品核查处置工作的通知》（宝渭市监发〔2021〕14号）的要求，区域内所有食品检验检测信息应全部予以公示。2021年度区市场监管局实际抽检1110批次，在宝鸡市渭滨区《政府官网》、国家企业信用信息公示系统上公示检测结果1110批次，项目公开发布制度得到有效执行。按照政府采购相关规定，项目抽样检测服务应采用招标方式进行采购。区市场监管局委托正昌国际项目管理有限公司采用竞争性谈判方式分3个文件包进行了采购，确定了3家检测机构为中标单位，并按时限签订了服务协议书。项目政府采购制度得到有效执行。

### 3、项目产出

#### （1）产出数量

##### ①实际完成率

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%

实际产出数为1110批次，计划产出数为1110批次，实际完成率为100%

##### ②食品抽检批次公开率

食品抽检批次公开率=（本期公开批次/本期实际抽检批次）×100%

本期公开批次为1110批次，本期实际抽检批次1110批次，公开率为100%

##### ③“你选我检”活动

依据区市场监管局2021年食品安全抽检结果统计表及抽检报告资料，2021年共开展“你选我检”活动4期，对市民关心的272批次食品进行了抽检，活动现场对50余批次自采食品进行了快检，快检结果全部合格，272批次的抽检结果中，不合格样品21批次，不合格率为7.72%。

#### （2）产出质量

##### ①质量达标率

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%

质量达标产出数1110批次，实际产出数1110批次，达标率为100%。

##### ②食品抽检后处理率

食品抽检后处理率=（本期处理批次/本期不合规批次）×100%

本期处理批次 40 批次,本期不合规批次 40 批次,处理率为 100%。  
生产环节:共抽检 325 批次,3 批次不合格,不合格率为 9.2%  
流通环节:共抽检 604 批次,9 批次不合格,不合格率为 1.49%  
餐饮环节:共抽检 181 批次,28 批次不合格,不合格率为 15.47%  
对抽检不合格 40 批次食品涉及的经营户,责令改正或召回下架、  
停止经营和经济处罚,上缴国库罚没收入 46373.79 元。

### (3) 产出时效

完成及时率

本项目抽检任务计划完成时间为 2021 年底前,实际完成时间为 2021 年 12 月 9 日,年度内完成任务指标。

### (4) 产出成本

成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$

计划成本为 40 万元,实际成本为 49.26 万元,成本节约率为 -23.15%

本项目的资金来源为区财政预算安排的 2021 年食品抽检经费 40 万元,区市监局在项目立项申报过程中,预算论证不够合理,造成实际支出超出年度预算指标。

## 4、项目效益

### (1) 降低食品安全风险

通过对食品生产经营单位进行定期、不定期的抽样检验,能够降低食品安全风险,2021 年全区未发生重大食品安全事故,食品安全形势总体稳定。

### (2) 食品抽检合格率

随着食品安全监督抽检力度的加大,食品质量有所提高,本次食品安全抽检共 18 个食品大类,1110 批次样品,共计 40 批次样品不合格,总体合格率 96.4%。

### (3) 社会公众满意度

本次评价通过对渭滨区市民开展社会公众调查问卷,以掌握公众对本地区食品安全监管部门的工作和食品安全现状的满意程度。根据社会公众调查问卷,社会公众对本地区食品安全状况的满意度较低。

## 四、评价结论

### 1、评分结果 详见(附表一)

本次绩效评价,通过“项目决策、项目过程、项目产出、项

目效益”四个一级指标，采用了 11 个子二级指标，设计了 22 个具体三级指标，对项目实施情况采取了定性与定量相结合的原则，评出综合得分 86 分，评价结果级别为 良 。

## 2、主要结论

本项目绩效评价等级为良。“食品抽检经费”项目立项申报基本规范，绩效目标分解较明确，管理制度基本健全，检测结果公开透明，项目完成准确及时，取得了较好的社会效益。但也存在一些不足，主要为绩效目标分解不够细化、财务资金管理制度不够完善、对项目承检机构的监督不够到位，项目成本增加较大，社会公众的满意度较低。

## 五、经验、问题和建议

### 1、经验和做法

#### （1）政策支持力度大

本项目属于经常性项目，渭滨区将其纳入年度财政预算，项目有较好的可持续性。

项目前期采购环节规范。

项目计划下达后，区市监局依据采购计划及时办理了备案手续，委托招标代理机构采用竞争性谈判方式确定了 3 家中标单位，保证了项目执行的规范性、及时性。

#### （3）项目计划落实到位。

区市监局印发《渭滨区 2021 年食品安全监督抽检计划》，明确了抽检批次、抽检品种、检测项目和采样量，对各监管所安排了详细的快检任务。计划安排详细、全面。

#### （4）对抽检批次全公示，全处理。

对年度抽检的 1110 批次结果，全部做到公示，对 40 批次不合格品全部做到处理。制度执行到位。

### 2、存在的问题

#### （1）立项申请不够规范。

项目申报编写程序不够规范，项目指标论述不详  
绩效目标分解不细化。

绩效目标设定的考核内容缺失，尤其是“质量指标”和“效益指标”没有设定考核项。

年度内抽检预算无论证资料。

事前对预算经费论证不够充分，影响抽检经费的合理性。

专项资金管理制度有待建立。

进一步完善财务管理制度，建立专项资金管理办法。

对项目检测机构的监督管理不到位。

区市监局对检测机构的监督检查只体现在完成抽检批次及数据报送上，对监督检测机构的抽样、检测是否符合规范没有相应的管理制度，也未主动采取相关的质量控制措施加强对检测机构的监督检查。

（6）项目成本增加较大。

事前对预算经费论证不够充分，实施中对预算额度缺乏控制手段，造成项目预算成本超支较大。

（7）社会公众的满意度较低。

通过区内市民的问卷调查，公众对食品安全方面的满意度较低，主要反映在科普宣传不够、抽检结果公示不知道在哪里查询等。

### 3、建议

（1）建立项目事前预算论证和绩效评估机制，保证项目指标科学、合理。

（2）将绩效目标细化分解为具体的、可考核、可衡量的绩效指标。

（3）加强食品安全抽检工作的组织管理，落实明确的管理职责。

（4）强化对检测机构的监督，制定具体的管控措施，确保抽检质量。

（5）加强项目预算前期论证和采购环节中的成本控制，防止实施过程中预算超支。

（6）加大食品安全的宣传力度，采用多渠道、多平台公示手段，给公众警示，指导市民消费，确保公众知情权，逐步提高公众满意度。

### 六、其他说明

1、本公司及评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2、本报告使用人对评价结果的把握应建立在所提供的各项条件及说明的阅读和理解基础之上。

3、华正大地项目管理有限公司在渭滨区财政局评价中心的指导下，撰写了本绩效评价报告。评价报告及结论受评价人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制。

4、项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

请报告使用者充分关注上述问题对评价结果可能产生的影响。

七、附件

(附表一)

食品抽检经费项目绩效评价指标评分表

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                                                            | 评分标准                                                                                                         | 得分  | 情况说明                  |
|-------------|--------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| 决策<br>(20分) | 项目立项<br>(6分) | 立项依据充分性 | 3  | ①项目立项依据是否充分；<br>②项目立项是否符合行业规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符。                        | ①立项依据充分（1分），不充分（0分）<br>②立项符合行业规划和政策要求（1分），不符合（0分）<br>③项目与部门职责范围相符（1分），不符合（0分）                                | 3   |                       |
|             |              | 立项程序规范性 | 3  | ①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                      | ①申请程序合规（1.5分），无申请（0分）；<br>②事前经过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1.5分），未通过任何形式论证（0分）。                                | 1.5 | 立项申报不合规；<br>事前缺少论证；   |
|             | 绩效目标<br>(6分) | 绩效目标合理性 | 4  | ①项目是否有绩效目标；<br>②是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划；<br>③是否与实施单位密切相关。<br>④绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | ①有绩效目标（1分）；无（0分）；<br>②符合国家相关法律法规、国民经济发展规划（1分），不符合（0分）；<br>③符合实施单位的职责分工（1分）；<br>④绩效目标与工作内容具有相关性（1分），无相关性（0分）； | 4   |                       |
| 决策<br>(20分) | 绩效目标<br>(6分) | 绩效指标明确性 | 2  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目                      | ①将绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分），无细化分解（0分）；<br>②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分），体现不够充分酌情扣分；<br>③项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。           | 0.5 | 绩效目标分解不全面；<br>可衡量性不够； |



| 一级指标    | 二级指标      | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                                                              | 评分标准                                                                                                     | 得分 | 情况说明                    |
|---------|-----------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|
|         |           |         |    | 标任务数或计划数相对应。                                                                      |                                                                                                          |    |                         |
|         | 资金投入（8分）  | 预算编制科学性 | 6  | ①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；                      | ①预算编制经过科学论证（2分）；<br>②预算内容与项目内容匹配（2分）；<br>③预算额度测算依据充分，并按照标准编制（2分），无依据编制（0分）。                              | 3  | 年度预算编制无论证；<br>额度测算不够标准； |
|         |           | 资金分配合理性 | 2  | ①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                    | ①预算资金分配依据充分（1分），无依据（0分）；<br>②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分），不适应酌情扣分。                                       | 2  |                         |
| 过程（30分） | 资金管理（20分） | 资金到位率   | 4  | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>本年度或项目期内落实到具体项目的资金。                                  | 到位率100%（4分），每降低10%扣1分，扣完为止。                                                                              | 4  |                         |
|         |           | 预算执行率   | 4  | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。                                                       | 预算执行率100%（4分），每降低10%扣1分，扣完为止。                                                                            | 4  |                         |
| 过程（30分） |           | 资金使用合规性 | 12 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续（2分），无手续（0分）；<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途（2分），不符合（0分）； | 10 | 财务管理制度不够完善，无专项资金管理办法。   |

| 一级指标    | 二级指标      | 三级指标      | 分值 | 指标解释                                                                          | 评分标准                                                                                                      | 得分 | 情况说明                                 |
|---------|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|
|         |           |           |    | 规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；<br>⑤是否设立专账核算；<br>⑥原始凭证是否完整，符合要求。             | ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分），存在（0分）；<br>⑤设立专账核算（2分），未设立（0分）；<br>⑥原始凭证完整，符合要求（2分），其他酌情扣分。                      |    |                                      |
|         |           | 管理制度健全性   | 2  | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                               | ①具有相应的财务和业务管理制度（1分），管理制度不健全酌情扣分；<br>②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分），不符合酌情扣分。                                       | 1  | 业务管理制度不够健全（组织机构不明确）；<br>抽检质量管控措施不到位； |
|         | 组织实施（10分） | 制度执行有效性   | 8  | ①项目调整及支出调整手续是否完备；<br>②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>③项目实施的人员是否按计划到位并参与抽检工作。 | ①项目调整及支出调整手续完备（2分），无手续（0分）；<br>②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（5分），不符合要求酌情扣分；<br>③项目实施的人员均按计划落实到位（1分），不符合酌情扣分。 | 6  | 项目预算调整和支出手续不完备；                      |
| 产出（36分） | 产出数量（20分） | 实际完成率     | 5  | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。                                                     | 达到100%（5分），每下降10%扣1分，扣完为止。                                                                                | 5  |                                      |
|         |           | 食品抽检批次    | 5  | 本期食品实际抽检批次是否符合计划要求。                                                           | 完成本期任务抽检批次（5分），每下降5%扣1分。                                                                                  | 5  |                                      |
|         |           | 食品抽检批次公开率 | 5  | 食品抽检批次公开率=（本期公开批次/本期实际抽检批次）×100%。                                             | 达到100%（5分），每下降5%扣1分，扣完为止。                                                                                 | 5  |                                      |
|         |           | 你选我检活动    | 5  | 全年不少于要求次数。                                                                    | 完成次数（5分）；未完成（0分）。                                                                                         | 5  |                                      |

| 一级指标    | 二级指标      | 三级指标     | 分值 | 指标解释                                             | 评分标准                                               | 得分 | 情况说明                         |
|---------|-----------|----------|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|------------------------------|
|         | 产出质量（8分）  | 质量达标率    | 4  | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。                      | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%（4分），与本期原计划达标率每下降10%扣1分。 | 4  |                              |
|         |           | 食品抽检后处理率 | 4  | 食品抽检后处理率=（本期处理批次/本期不合规批次）×100%。                  | 达到100%（4分），每下降10%扣1分。                              | 4  |                              |
|         | 产出时效（5分）  | 完成及时性    | 5  | 完成及时率=[（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%。             | ≤0（5分），每上升5%扣1分，扣完为止。                              | 5  |                              |
|         | 产出成本（3分）  | 成本节约率    | 3  | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。                   | ≥0（3分），每下降1%，扣1分，扣完为止                              | 0  | 预算指标40万，实际49.26万，节约率-23.15%。 |
| 效益（14分） | 社会效益（14分） | 降低食品安全风险 | 5  | 通过对食品定期抽检，降低食品安全风险管控。                            | 管控进一步加强，本期内渭滨区无重大食品安全事故（5分），否则不得分。                 | 5  |                              |
|         |           | 食品抽检合格率  | 4  | 食品抽检合格率=（本期合规批次/本期食品抽检批次）×100%。                  | ≥90%（4分），每下降1%扣1分                                  | 4  |                              |
|         |           | 公众满意度    | 5  | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | ≥80分达到80%以上（5分），否则视满意程度酌情给分。                       | 4  | 调查20人平均73.9分。                |
| 合计      |           |          |    |                                                  |                                                    | 86 |                              |

## 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。