

周至县市场监督管理局 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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

1、负责市场综合监督管理和知识产权管理。组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、制定支持服务新经济、新领域、新业态、硬科技产业发展措施并组织实施。研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、新兴产业相关信息，依法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、负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管；组织查处和督办重大违法案件；规范市场监管行政执法行为。

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；指导查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为；指导县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，组织指导查处合同违法行为；管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

5、负责公平竞争审查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度；依委托开展垄断协议、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调查工作。

6、负责促进知识产权运用。组织实施知识产权运用和规范交易的政策措施，开展知识产权工作的国际合作与交流活动，负责统筹协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作；指导知识产权无形资产评估、审查评议工作；指导和促进知识产权服务业发展；负责行业知识产权公共服务体系建设。

7、负责保护知识产权。拟订并实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。推动知识产权保护体系建设。指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟订并实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

8、负责宏观质量管理。实施推进质量发展的措施办法。承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作。按规定权限组织重大质量事故调查；贯彻落实缺陷产品召回制度；承担产品防伪的相关工作。

9、负责产商品质量安全监督管理。管理产商品质量安全风险监控和监督抽查工作；组织实施工业产品生产许可管理；负责纤维质量监督工作；指导产商品质量分类监管。

10、负责特种设备安全监督管理。按照国务院批准的《特种设备目录》综合管理全县特种设备安全监察、监督工作；监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

11、负责食品安全监督管理综合协调。落实有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查；推动健全食品安全跨区域跨部门协调联动机制。承担县食品安全委员会日常工作。

12、负责食品、保健品安全监督管理。落实县政府负总责和食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；组织开

展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；依法组织实施保健品、特殊食品安全管理；负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作；负责食盐市场安全监督管理，指导、监督、协调食盐行政执法工作。

13、负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理规范；负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；监督实施问题产品召回和处置制度；贯彻执行国家执业药师相关制度。

14、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，统筹规划社会公用计量标准建设；落实国家及地方计量法律法规，依法监管商品计量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构。

15、负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，负责地方标准相关工作；依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作；组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动；归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。

16、负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作；贯彻执行认证认可与检验检测监督管理制度；促进认证认可与检验检测行业发展；配合推进检验检测

机构改革。

17、负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作。

18、负责全县价格监督检查工作，组织开展市场价格行为监管，指导社会价格监督活动。受理价格投诉举报，依法查处价格违法行为和案件；受理价格收费申诉复议案件；开展价格诚信、明码标价等价格服务工作。

19、贯彻落实国家和省市有关盐业管理的法规、政策。负责全县食盐质量安全监管、盐政执法和盐政执法行政复议、食盐信用体系建设工作，打击各类涉盐违法行为；指导全县盐业执法队伍建设。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

机关设 14 个内设机构：有局办公室、政策法规科、信息化科、信用监督管理科、知识产权保护与广告监督管理科、价格监督检查与公平交易科、市场合同监督管理科、食品监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品医疗器械监督管理科、食品药品应急协调科、特种设备安全监察科、质量标准科、质量计量监察科。直属单位 6 个：12315 投诉举报中心、企业信息档案管理中心、食品药品稽查队、质量计量检测所、食品药品检验检测中心、经

济检查大队，派出机构 10 个：城东市场监管所、城西市场监管所、云塔市场监管所、城河街市场监管所、广济市场监管所、终南市场监管所、楼观市场监管所、哑柏市场监管所、尚村市场监管所、马召市场监管所。

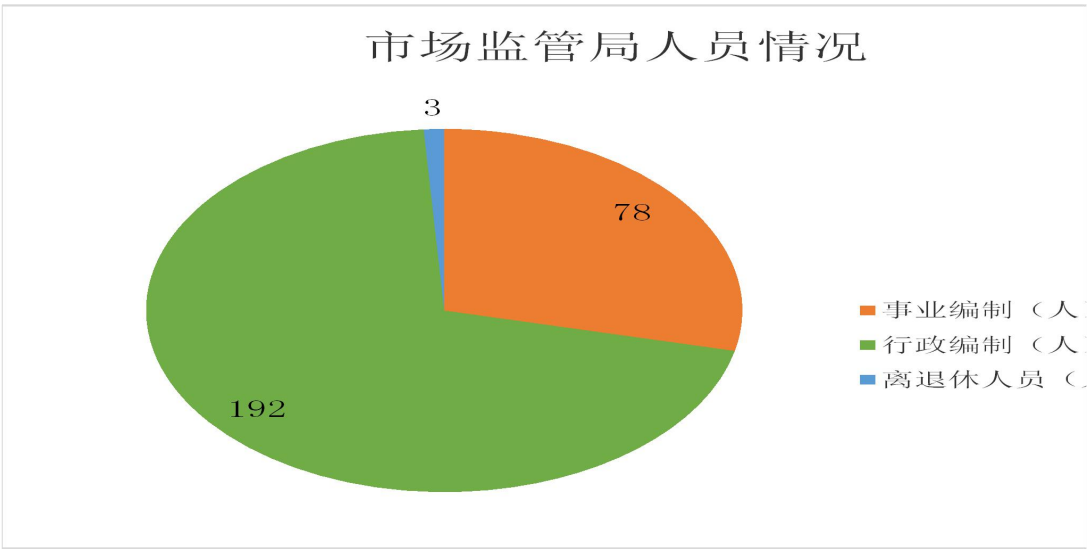
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为周至县市场监督管理局本级。无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	周至县市场监督管理局（本级）

三、部门人员情况

市场监管 事业编制 行政编制 离退休人员（人）
78 192 3



截止 2020 年底，本部门人员编制 193 人，其中行政编制 45 人、事业编制 148 人；实有人员 270 人，其中行政 192 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 2020 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县市场监督管理局

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	3438.41	1. 一般公共服务支出	3454.68
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	14.44	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	3452.86	本年支出合计	3454.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	16.92	年末结转和结余	15.09
收入总计	3469.78	支出总计	3469.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：周至县市场监督管理局 公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		3452.85	3438.41						14.44
201	一般公共服 务支出	3452.85	3438.41						14.44
20138	市场监督管 理事务	3452.85	3438.41						14.44
2013801	行政运行	3392.01	3392.01						
2013812	药品事务	7.70	7.70						
2013816	食品安全监 管	4.10	4.10						
2013899	其他市场监 督管理事务	49.04	34.60						14.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：周至县市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3454.68	3408.93	45.75			
201	一般公共服务支出	3454.68	3408.93	45.75			
20138	市场监督管理事务	3454.68	3408.93	45.75			
2013801	行政运行	3408.93	3408.93				
2013812	药品事务	5.74		5.74			
2013816	食品安全监管	0.96		0.96			
2013899	其他市场监督管理事务	39.04		39.04			

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：周至县市场监督管理局

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	3438.41	1. 一般公共服务支出	3440.24	3440.24		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：周至县市场监督管理局

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
本年收入合计	3438.41	本年支出合计	3440.24	3440.24		
年初财政拨款结转和结余	16.92	年末财政拨款结转和结余	15.09	15.09		
一般公共预算财政拨款	16.92					
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	3455.33	支出总计	3455.33	3455.33		

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：周至县市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3440.24	3408.93	3067.56	341.42	31.31	
201	一般公共服务支出	3440.24	3408.93	3067.56	341.42	31.31	
20138	市场监督管理事务	3440.24	3408.93	3067.56	341.42	31.31	
2013801	行政运行	3408.93	3408.93	3067.56	341.42		
2013812	药品事务	5.74				5.74	
2013816	食品安全监管	0.96				0.96	
2013899	其他市场监督管理 事务	24.60				24.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：周至县市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		3408.93	3067.51	341.42	
301	工资福利支出	2637.25	2637.25		
30101	基本工资	1226.87	1226.87		
30102	津贴补贴	857.98	857.98		
30103	奖金	65.70	65.70		
30108	机关事业单位基本养老缴费	312.86	312.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	80.23	80.23		
30113	住房公积金	93.6	93.6		
302	商品和服务支出	341.42		341.42	
30201	办公费	35.35		35.35	
30202	印刷费	2.4		2.4	
30205	水费	2.22		2.22	
30206	电费	9.75		9.75	
30207	邮电费	7.62		7.62	
30211	差旅费	10.91		10.91	
30213	维护费	7.98		7.98	
30226	劳务费	65.82		65.82	
30228	工会经费	14.29		14.29	
30231	公务用车运行维护费	41.21		41.21	
30239	其他交通费用	143.87		143.87	

303	对个人和家庭的补助	430.26	430.26		
30301	离休费	34.45	34.45		
30305	生活补助	57.47	57.47		
30309	奖励金	338.35	338.35		

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

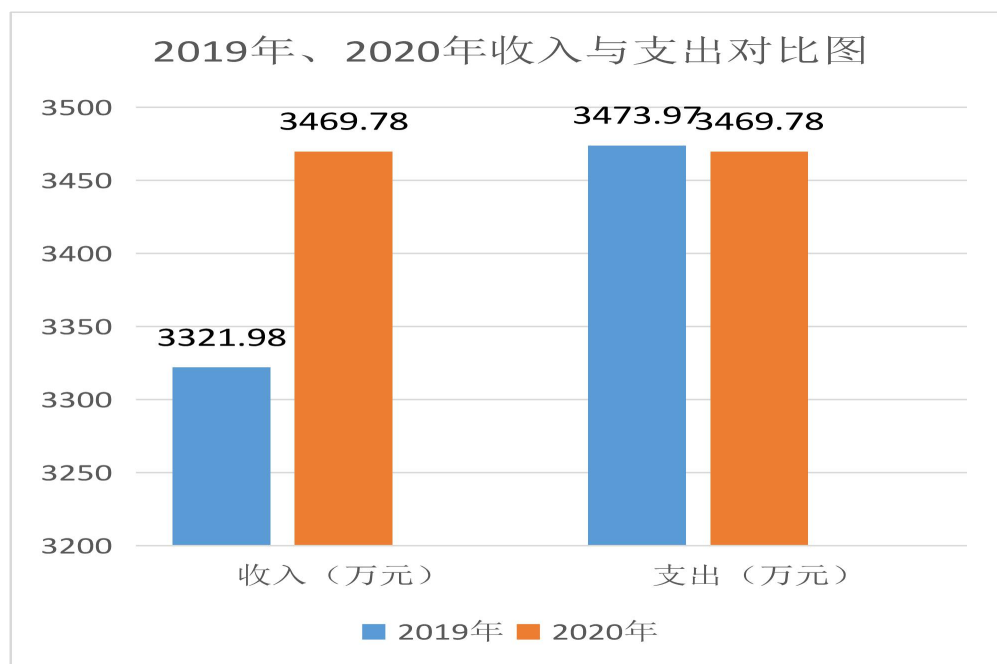
编制部门：周至县市场监督管理局 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	41.21			41.21		41.21		
决算数	41.21			41.21		41.21		

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

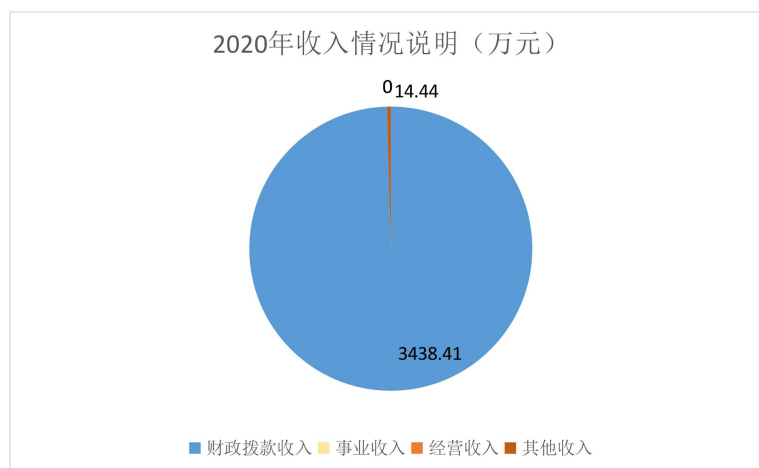


(一) 2020 年度全年收入总计 3469.78 万元，其中，本年收入 3452.86 万元，比上年增加 130.88 万元，增长 4%，主要原因是单位人员工资调整；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 16.92 万元，较上年减少 151.99 万元，减少 90%，主要原因是 2019 年底市级转拨项目资金基本列支完成，2020 年初结余仅为协管员补贴。

(二) 2020 年度全年支出总计 3469.78 万元，其中：本年支出 3454.68 万元，比上年减少 19.29 万元，下降 0.5%，主要

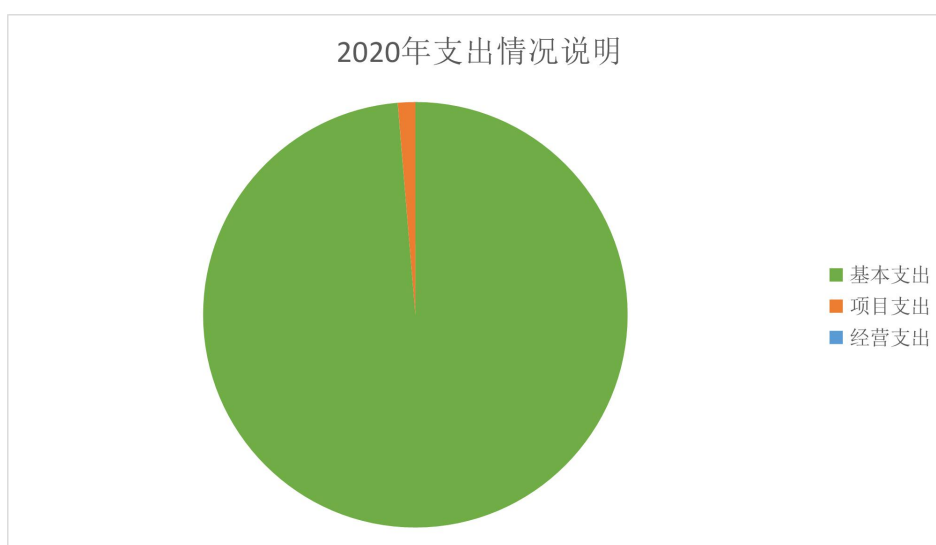
原因是本年项目支出减少；年末结转和结余资金 15.09 万元，较上年减少 1.83 万元，下降 10%，主要原因是本年结转资金为市级专项业务费资金下达较晚，未列支。

二、收入决算情况说明



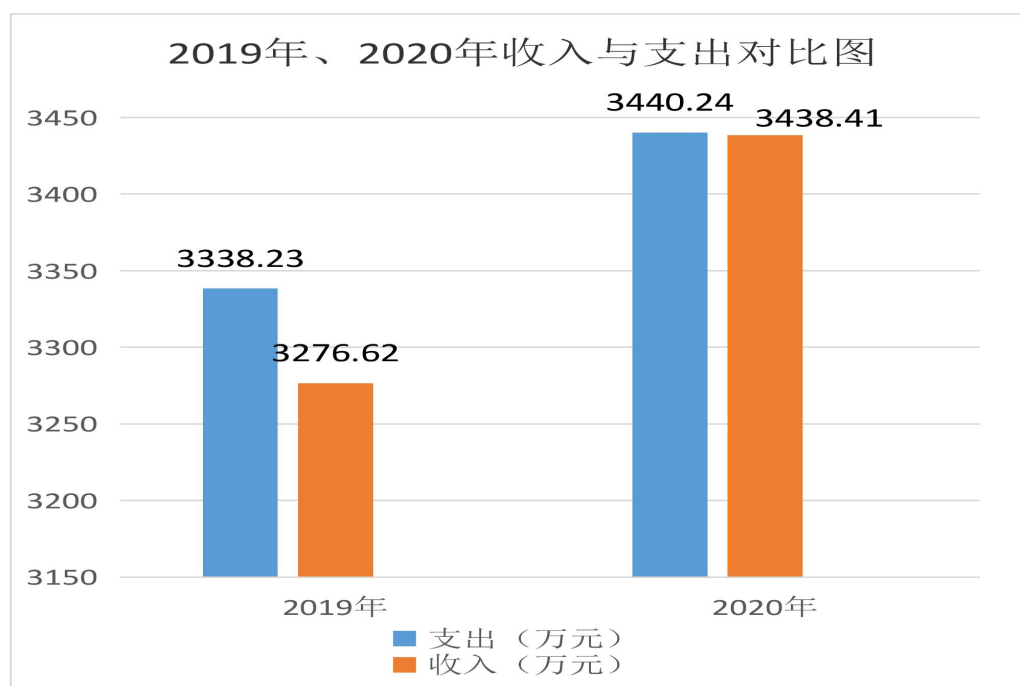
2020 年收入合计 3452.86 万元，其中：财政拨款收入 3438.41 万元，占 99.58%；无事业收入；其他收入 14.44 万元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 3454.68 万元，其中：基本支出 3408.93 万元，占 98.68%；项目支出 45.75 万元，占 1.32%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

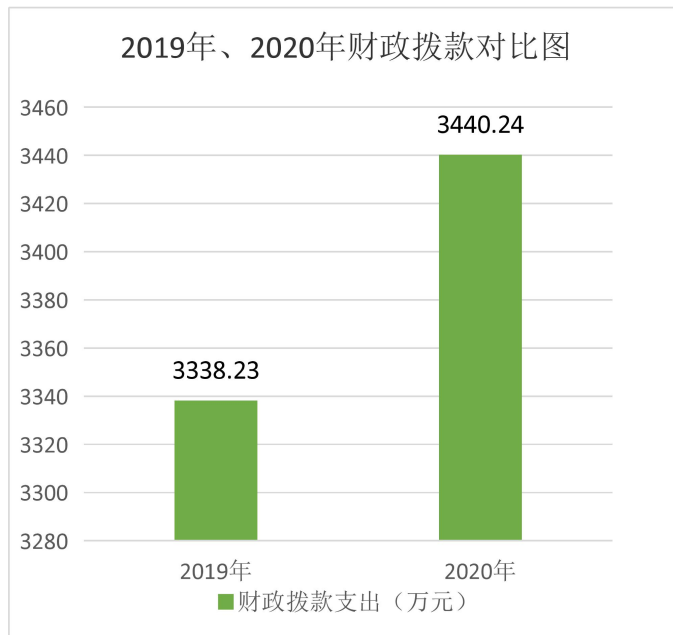


2020 年财政收入 3438.41 万元，比上年增加 161.79 万元，增长 5%，主要原因是单位人员工资调整。

2020 年财政支出 3440.24 万元，比上年增加 102.01 万元，增长 3%，主要原因是单位人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 3440.24 万元，占本年支出合计的 99.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 102.01 万元，增长 3%，主要原因是单位人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3009.13 万元，支出决算为 3440.24 万元，完成预算的 114%。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 2989.13 万元，支出决算为 3408.93 万元，完成预算的 114%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员工资增加，发放目标考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是此为市上转移追加的食品药品监管项目预算。

3. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是此为市上转移追加的药品化妆品抽检项目预算。

4. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是此为市上转移追加的村级协管员项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3408.93 元，包括：人员经费支出 3067.51 万元和公用经费支出 341.42 万元。

人员经费 3067.51 万元，主要包括基本工资 1226.87 万元、津贴补贴 857.98 万元、奖金 65.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 312.86 万元、职工基本医疗保险缴费 80.23 万元、住房公积金 93.60 万元、离休费 34.45 万元、生活补助 57.47 万元，奖励金 338.35 万元。

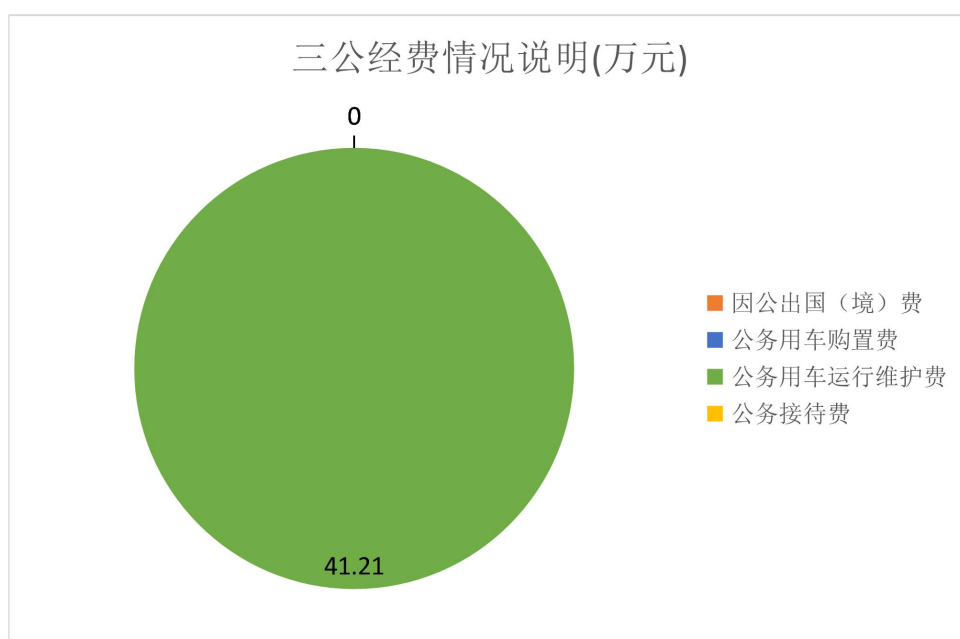
公用经费 341.42 万元，主要包括办公费 35.35 万元、印刷费 2.40 万元、水费 2.22 万元、电费 9.75 万元、邮电费 7.62 万元、差旅费 10.71 万元、维修费 7.98 万元、劳务费 65.82 万元、工会经费 14.29 万元、公务用车费 41.21 万元、其他交通费 143.87 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 27 万元，支出决算为 41.21 万元，完成预算的 153%。决算数较预算数增加 14.21 万元，主要原因是实有车辆 32 辆，年初车辆经费预算不足。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，我单位无因公出国（境）费用支出；无公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费支出决算 41.21 万元，占 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 27 万元，支出决算为 41.21 万元，完成预算的 153%，决算数较预算数减少增加 14.21 万元，主要原因是实有车辆 32 辆，年初车辆经费预算不足。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明

2020 年度培训费支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明

2020 年度会议费支出决算为 0 万元。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 200.88 万元，支出决算为 341.42 万元，完成预算的 170%。决算数较预算数增加 140.54 万元，主要原因是决算时将人员交通费放在商品服务支出的其他交通费，而预算时是在人员经费中。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 32 辆，无副部（省）级以上领导用车，无主要领导干部用车，无机要通信用车，无应急保障用车，执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 1 辆，无离退休干部用车，其他用车 9 辆。我单位无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 45.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映药品事务等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 药品事务项目绩效自评综述：该项目为市级下达的药品监管补助资金。项目全年预算数 7.7 万元，执行数 5.74 万元，完

成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：全年开展药品监督管理专项检查。发现的问题及原因：支出进度与工作开展情况不一致，资金管理不规范。下一步改进措施：科学规划工作目标，提高项目资金使用效率。

2. 其他市场监督管理事务项目绩效自评综述：该项目为市级下达的食药协管员补贴费用及重点商品监管费用。食药协管员补贴项目全年预算数 24.6 万元，执行数 24.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年 410 名协管员每人每月补贴 50 元已发放到位。

发现的问题及原因：因协管员人数多，工作考核需乡镇配合，结果不好汇总，工资无法按月发放，每半年发放。

下一步改进措施：加强对协管员考核机制，强化资金使用效率。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			食品药品协管员补贴				
主管部门			周至县市场监督管理局		实施单位	周至县市场监督管理局	
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:	24.6	24.6	100%	
			其中: 财政资金	24.6	24.6	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		
	全年为410名协管员按期发放补贴。市级配套补贴每人每月50元。				按期对协管员工作进行考核，完成410名协管员补贴发放。共发24.6万元		
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	协管员数量		410人	410人	
		质量指标	掌握所在区食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产经营单位个体		2次/月巡查	2次/月巡查	
		时效指标	每半年发放补贴		12.3	12.3	
		成本指标	全年补贴合计		24.6	24.6	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	解决基层监管力量薄弱的问题		每村一名协管员	每村一名协管员	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	解决基层监管力量薄弱的问题		每村一名协管员	每村一名协管员	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		提升10%	提升10%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

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

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 3009.13 万元，执行数 3454.69 万元，完成预算的 115%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我局结合工作职能，重点在以下方面做了大量工作 1、持续推进商事制度改革 2、引导帮扶企业创建品牌，做好标准化相关工作。3、做好计量检定服务。4、改善营商环境，紧抓窗口工作，提升服务质量。5、强化食品安全监管。6、强化药械化妆品安全监管。7、强化食药稽查工作力度 8、强化特种设备安全监管。9、严格执法，持续规范市场秩序。10、加强消费者投诉举报及食药投诉举报工作。通过部门整体支出，保障机关运行及人员工资。加强监督管理，有效提升了群众对市场秩序、食品药品特种设备安全的满意度。

发现的问题及原因：支出进度分配不均匀。

下一步改进措施： 强化资金管理 加强工作力度。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				按宣传贯彻执行市场监管相关的法律法规规章制度和标准规范, 依法开展辖区内市场监管领域的日常监督管理检查专项整治活动, 加强对食品药品特种设备和产品质量的监管, 依法办理有关市场主体的登记注册, 依法查处违反市							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年度全年支出3408.93万元, 其中人员经费3067.51万元, 公用经费341.42万元, 项目支出31.30万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				拓宽双随机监管覆盖面, 加强抽查监督, , 加强食品药品特种设备安全监督检查规范市场秩序加强商标知识产权的管理工作, 开展食品药品抽检。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$3009.13/3009.13=100\%$	3009.13	3009.13	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$429.28/300.91*100\%=14\%$	3009.13	3009.13	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。		3009.13	3009.13	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		14.44	14.44	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		27	41.21	0	实有车辆大于编制车辆, 年初预算车辆经费少, 实际支出超预算	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	资产账	符合资产管理规范	符合资产管理规范	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	2020年度预算执行情况, 2020年度财务账	符合财务管理制度	符合财务管理制度	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 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。	2020年度目标考核情况	考核良好	考核良好	40		
		项目效益 (20分)	20			2020年年目标考核情况	考核良好	考核良好	20		

备注:

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

第四部分 专业名词解释

1. 机关运行经费：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。