

# 太白县市场监督管理局 2019年部门决算说明

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 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019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

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 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

1、负责市场综合监督管理。组织实施国家、省、市有关市场监督管理法律、法规和规章，拟订并组织实施有关市场监督管理的规范性文件。组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体监督管理工作。承担组织和指导各类企业、个体工商户和农民专业合作社等市场主体的监督管理和年报工作。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，加强信用监管及市场主体信用体系建设。

3、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行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。参与制定商品交易市场发展规划并与相关部门建立沟通协作机制，规范商品交易市场、农贸市场秩序，指导商品交易市场提升发展和农贸市场改造提升工作。指导广告业发展，监督广告活动。指导查处无照无证生产经营行为。指导消费维权工作和消费环境建设。依法实施合同行政管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记工作。

4、负责反垄断相关工作。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。

5、负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央、省市和县委、县政府关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神，组织我县市场监管综合行政执法队伍整合和建设，落实将商务执法、盐业执法整合纳入市场监管执法相关工作。规范市场监管行政执法行为。组织查处重大违法案件。

6、负责知识产权监督管理和知识产权战略。组织实施知识产权保护和管理，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系。实施知识产权、商标专利执法工作，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

7、负责质量管理和产品质量安全监督管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设，统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织质量事故调查，组织落实缺陷产品召回相关工作，负责产品防伪工作。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维制品质量监督工作。

8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。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。落实食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担县食品安全委员会的日常工作。

10、负责食品安全监督管理。建立实施覆盖餐饮和食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。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。组织实施特殊食品监督管理。负责食盐质量安全监督管理。

11、负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理和上市后风险管理。负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品生产、批发环节和医疗器械、化妆品生产、流通和使用环节的违法行为。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

12、负责统一管理计量和标准化工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。依法管理监督、规范商品量和市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法组织制定地方标准。依法对标准的实施进行监督。组

织实施国家标准，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。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织开展规范标准化活动，参与有关标准化工作。

13、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构**

太白县市场监督管理局为全额财政拨款行政单位，设5个职能股室：办公室，政策法规股，市场秩序监督管理股，食品药品综合监督管理股，质量与特种设备安全综合监督管理股。下设1个一类全额事业单位太白县食品药品稽查大队。

## **二、部门决算单位构成**

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

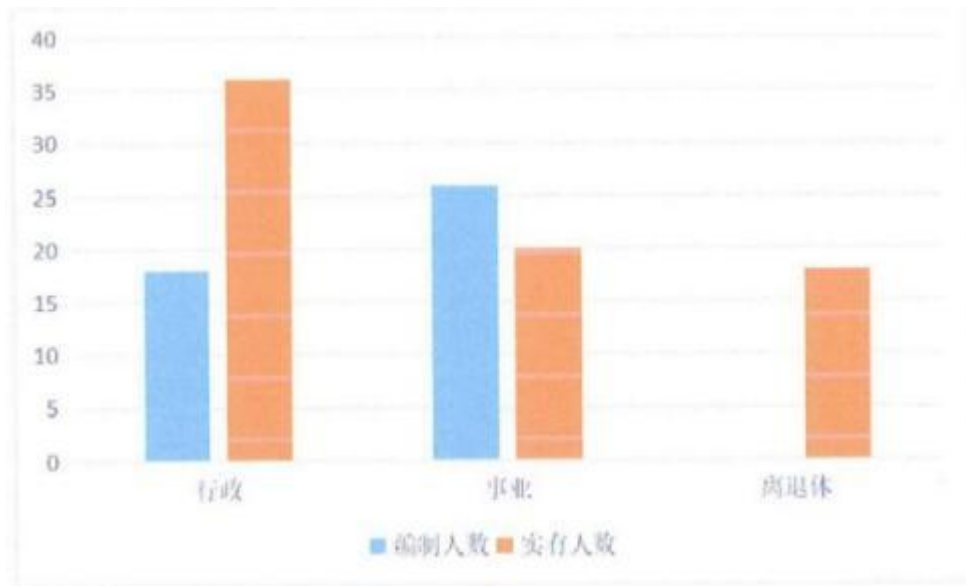
| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 太白县市场监督管理局(机关) |
| 2  | 太白县食品药品稽查大队    |

## **三、部门人员情况说明**

截至2019年底，本部门人员编制44人，其中行政编制18人、事业编制26人；实有人员56人，其中行政36



人、事业20人。单位管理的离退休人员18人，其中离  
休人员0人。



## 第二部分 2019年部门决算表

编制单位：太白县市场监督管理局(汇总)

2019年

金额单位：万元

| 序号 | 表 名                             | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门决算收支总表                        | 否    |        |
| 表2 | 部门决算收入总表                        | 否    |        |
| 表3 | 部门决算支出总表                        | 否    |        |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)    | 否    |        |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)    | 否    |        |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否    |        |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |

# 收入支出决算总表

| 编制部门：太白县市场监督管理局(汇总) |        | 2019年          |        | 公开01表<br>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        | 795.61 | 1、一般公共服务支出     | 598.38 |                  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款       | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   |                  |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款      | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   |                  |  |
| 4、上级补助收入            | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   |                  |  |
| 5、事业收入              | 0.00   | 5、教育支出         | 0.00   |                  |  |
| 6、经营收入              | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   |                  |  |
| 7、附属单位上缴收入          | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |                  |  |
| 8、其他收入              | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 94.20  |                  |  |
|                     |        | 9、卫生健康支出       | 0.00   |                  |  |
|                     |        | 10、节能环保支出      | 0.00   |                  |  |
|                     |        | 11、城乡社区支出      | 0.00   |                  |  |
|                     |        | 12、农林水支出       | 21.64  |                  |  |
|                     |        | 13、交通运输支出      | 0.00   |                  |  |
|                     |        | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00   |                  |  |
|                     |        | 15、商业服务业等支出    | 0.00   |                  |  |
|                     |        | 16、金融支出        | 0.00   |                  |  |
|                     |        | 17、援助其他地区支出    | 0.00   |                  |  |
|                     |        | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |                  |  |
|                     |        | 19、住房保障支出      | 0.00   |                  |  |
|                     |        | 20、粮油物资储备支出    | 0.00   |                  |  |
|                     |        | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                  |  |
|                     |        | 22、其他支出        | 0.00   |                  |  |
| 本年收入合计              | 795.61 | 本年支出合计         | 714.22 |                  |  |
| 用事业基金弥补收支差额         | 0.00   | 结余分配           | 0.00   |                  |  |
| 年初结转和结余             | 10.54  | 年末结转和结余        | 91.93  |                  |  |
| 收入总计                | 806.15 | 支出总计           | 806.15 |                  |  |

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：太白县市场监督管理局(汇总) 2019年 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       |                  | 795.61 | 795.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 677.43 | 677.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 677.43 | 677.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013801  | 行政运行             | 409.46 | 409.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013802  | 一般行政管理事务         | 18.51  | 18.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013804  | 市场监督管理专项         | 35.00  | 35.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013805  | 市场监管执法           | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013810  | 认证认可监督管理         | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013812  | 药品事务             | 9.00   | 9.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013850  | 事业运行             | 151.26 | 151.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 34.20  | 34.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 94.20  | 94.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 89.46  | 89.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.30  | 61.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.16  | 28.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 4.74   | 4.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 4.74   | 4.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 23.98  | 23.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业               | 16.70  | 16.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130124  | 农业组织化与产业化经营      | 16.70  | 16.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 扶贫               | 7.28   | 7.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 7.28   | 7.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

编制部门：太白县市场监督管理局(汇总)

2019年

公开03表  
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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 合计           |                  | 714.22 | 690.01 | 24.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 598.38 | 590.87 | 7.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20138        | 市场监督管理事务         | 598.38 | 590.87 | 7.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013801      | 行政运行             | 405.61 | 405.61 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013802      | 一般行政管理事务         | 7.51   | 0.00   | 7.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013804      | 市场监督管理专项         | 1.26   | 1.26   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013805      | 市场监管执法           | 2.10   | 2.10   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013810      | 认证认可监督管理         | 10.00  | 10.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013812      | 药品事务             | 2.70   | 2.70   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013850      | 事业运行             | 147.18 | 147.18 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务       | 22.02  | 22.02  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 94.20  | 94.20  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 89.46  | 89.46  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.30  | 61.30  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.16  | 28.16  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 4.74   | 4.74   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 4.74   | 4.74   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213          | 农林水支出            | 21.64  | 4.94   | 16.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301        | 农业               | 16.70  | 0.00   | 16.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130124      | 农业组织化与产业化经营      | 16.70  | 0.00   | 16.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305        | 扶贫               | 4.94   | 4.94   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 4.94   | 4.94   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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  
金额单位：万元

编制部门：太白县市场监督管理局(汇总)

2019年

| 收 入           |        | 支 出            |        |            |             |
|---------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数    | 项 目            | 决算数    |            |             |
|               |        |                | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 795.6  | 1、一般公共服务支出     | 598.38 | 598.38     | 0.00        |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 4、公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 5、教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 8、社会保障和就业支出    | 94.20  | 94.20      | 0.00        |
|               |        | 9、卫生健康支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 10、节能环保支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 11、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 12、农林水支出       | 21.64  | 21.64      | 0.00        |
|               |        | 13、交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 15、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 16、金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 17、援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 19、住房保障支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 20、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 22、其他支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 本年收入合计        | 795.61 | 本年支出合计         | 714.22 | 714.22     | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10.54  | 年末财政拨款结转和结余    | 91.93  | 91.93      | 0.00        |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 10.54  |                |        |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   |                |        |            |             |
| 总计            | 806.15 | 总计             | 806.15 | 806.15     | 0.00        |

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：太白县市场监督管理局(汇总)

2019年

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               | 714.22 | 690.01 | 609.25 | 80.76 | 24.21 |    |
| 201      | 一般公共服务支出         | 598.38 | 590.87 | 510.11 | 80.76 | 7.51  |    |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 598.38 | 590.87 | 510.11 | 80.76 | 7.51  |    |
| 2013801  | 行政运行             | 405.61 | 405.61 | 366.17 | 39.44 | 0.00  |    |
| 2013802  | 一般行政管理事务         | 7.51   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 7.51  |    |
| 2013804  | 市场监督管理专项         | 1.26   | 1.26   | 0.00   | 1.26  | 0.00  |    |
| 2013805  | 市场监管执法           | 2.10   | 2.10   | 0.00   | 2.10  | 0.00  |    |
| 2013810  | 认证认可监督管理         | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 10.00 | 0.00  |    |
| 2013812  | 药品事务             | 2.70   | 2.70   | 0.00   | 2.70  | 0.00  |    |
| 2013850  | 事业运行             | 147.18 | 147.18 | 143.94 | 3.24  | 0.00  |    |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 22.02  | 22.02  | 0.00   | 22.02 | 0.00  |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 94.20  | 94.20  | 94.20  | 0.00  | 0.00  |    |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 89.46  | 89.46  | 89.46  | 0.00  | 0.00  |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.30  | 61.30  | 61.30  | 0.00  | 0.00  |    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.16  | 28.16  | 28.16  | 0.00  | 0.00  |    |
| 20808    | 抚恤               | 4.74   | 4.74   | 4.74   | 0.00  | 0.00  |    |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 4.74   | 4.74   | 4.74   | 0.00  | 0.00  |    |
| 213      | 农林水支出            | 21.64  | 4.94   | 4.94   | 0.00  | 16.70 |    |
| 21301    | 农业               | 16.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 16.70 |    |
| 2130124  | 农业组织化与产业化经营      | 16.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 16.70 |    |
| 21305    | 扶贫               | 4.94   | 4.94   | 4.94   | 0.00  | 0.00  |    |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 4.94   | 4.94   | 4.94   | 0.00  | 0.00  |    |

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)

编制部门：太白县市场监督管理局(汇总)

2019年

公开06表  
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<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |       |    |
| 合计           |                | 690.01 | 609.25 | 80.76 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 0.00   | 599.57 | 0.00  |    |
| 30101        | 基本工资           | 0.00   | 208.83 | 0.00  |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 167.31 | 0.00  |    |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 12.44  | 0.00  |    |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 12.68  | 0.00  |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 61.30  | 0.00  |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 28.16  | 0.00  |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 23.16  | 0.00  |    |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00   | 46.29  | 0.00  |    |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 16.23  | 0.00  |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 23.16  | 0.00  |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 0.00   | 0.00   | 80.46 |    |
| 30201        | 办公费            | 0.00   | 0.00   | 17.55 |    |
| 30202        | 印刷费            | 0.00   | 0.00   | 1.62  |    |
| 30205        | 水费             | 0.00   | 0.00   | 0.04  |    |
| 30206        | 电费             | 0.00   | 0.00   | 3.25  |    |
| 30207        | 邮电费            | 0.00   | 0.00   | 4.25  |    |
| 30208        | 取暖费            | 0.00   | 0.00   | 3.00  |    |
| 30211        | 差旅费            | 0.00   | 0.00   | 4.29  |    |



# 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：太白县市场监督管理局(汇总)

2019年

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      |        |      |       |    |
| 30213    | 维修(护)费    | 0.00   | 0.00 | 5.30  |    |
| 30215    | 会议费       | 0.00   | 0.00 | 0.50  |    |
| 30216    | 培训费       | 0.00   | 0.00 | 2.00  |    |
| 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 0.00 | 1.90  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 0.00 | 8.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 0.00   | 0.00 | 23.76 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00   | 0.00 | 5.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 0.00   | 9.68 | 0.00  |    |
| 30304    | 抚恤金       | 0.00   | 4.74 | 0.00  |    |
| 30305    | 生活补助      | 0.00   | 4.94 | 0.00  |    |
| 310      | 资本性支出     | 0.00   | 0.00 | 0.30  |    |
| 31002    | 办公设备购置    | 0.00   | 0.00 | 0.30  |    |

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：太白县市场监督管理局(汇总)

2019年

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 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3     | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 10.10               | 0.00          | 1.90  | 8.20         | 0.00        | 8.20          | 0.50 | 2.02 |
| 决算数 | 9.90                | 0.00          | 1.90  | 8.00         | 0.00        | 8.00          | 0.50 | 2.00 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：太白县市场监督管理局(汇总)

2019年

公开08表  
金额单位：万元

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

注：本表反映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。

## 第三部分 2019年部门决算情况说明

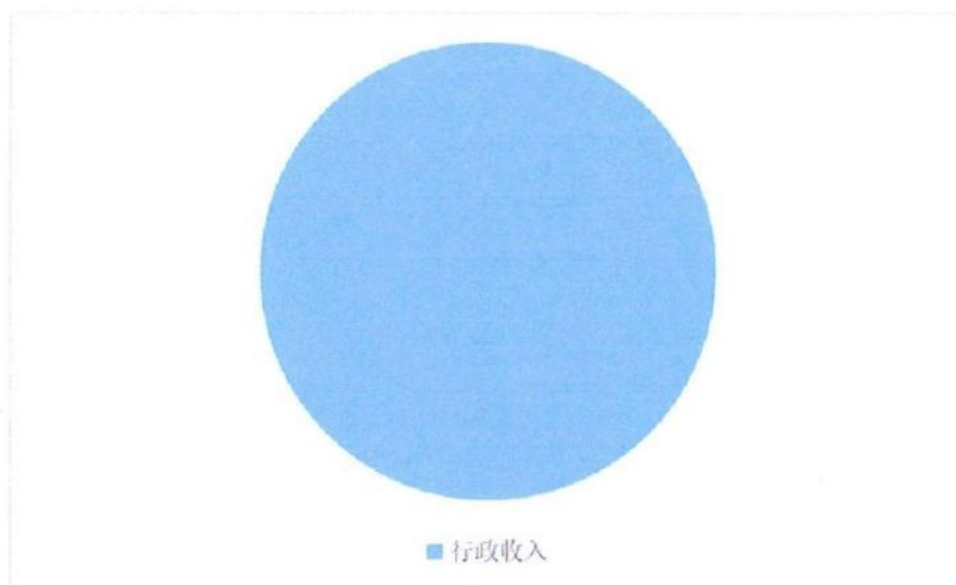
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度全年收入总计 806.15 万元，较上年减少 266.22 万元，减少 24.83%。2019 年度收入减少主要原因一是扶贫项目资金减少；二是压缩各项经费支出。2019 年度 全年支出总计 806.15 万元，较上年减少 266.22 万元，减少 24.83%。2019 年度支出减少主要原因一是扶贫项目资金支出减少；二是压缩各项经费支出。



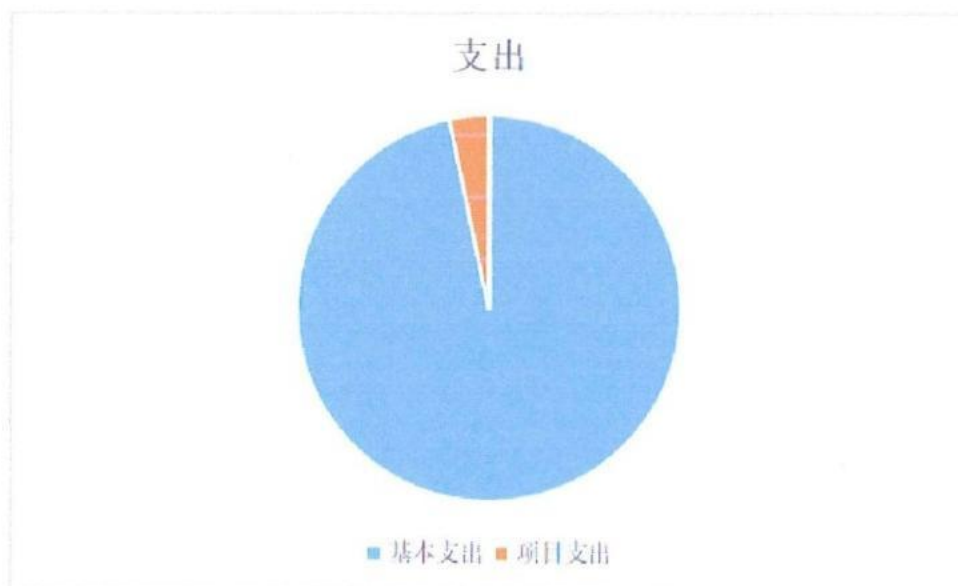
### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 795.61 万元，其中：财政拨款收入 795.61 万元，占总收入 100%。



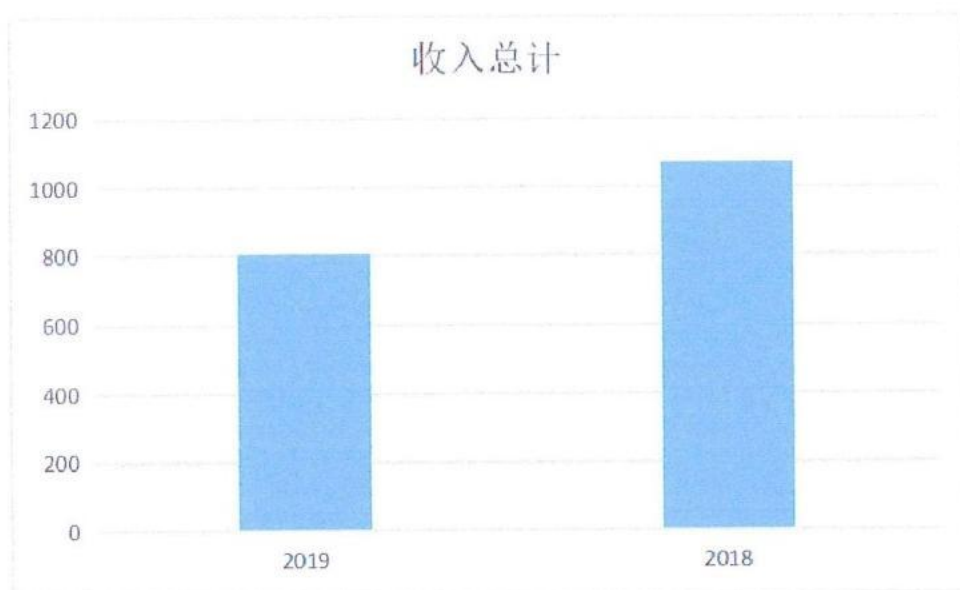
### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 714.22 万元，其中：基本支出 690.01 万元，占总支出 96.61%；项目支出 24.21 万元，占总支出 3.39%。

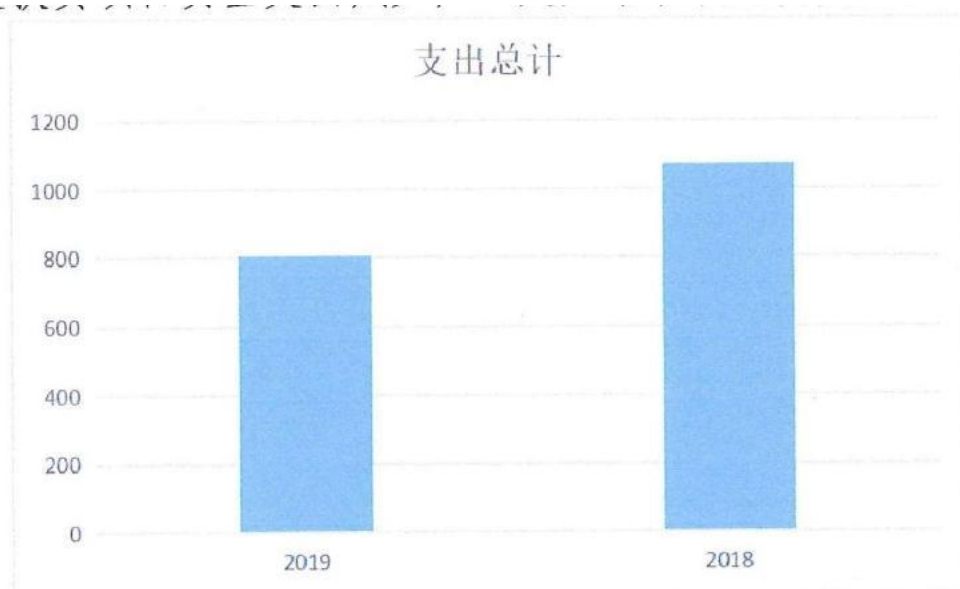


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 806.15 万元，较上年减少 266.22 万元，减少 24.83%。2019 年度收入减少主要原因一是扶贫项目资金减少；二是压缩各项经费支出。



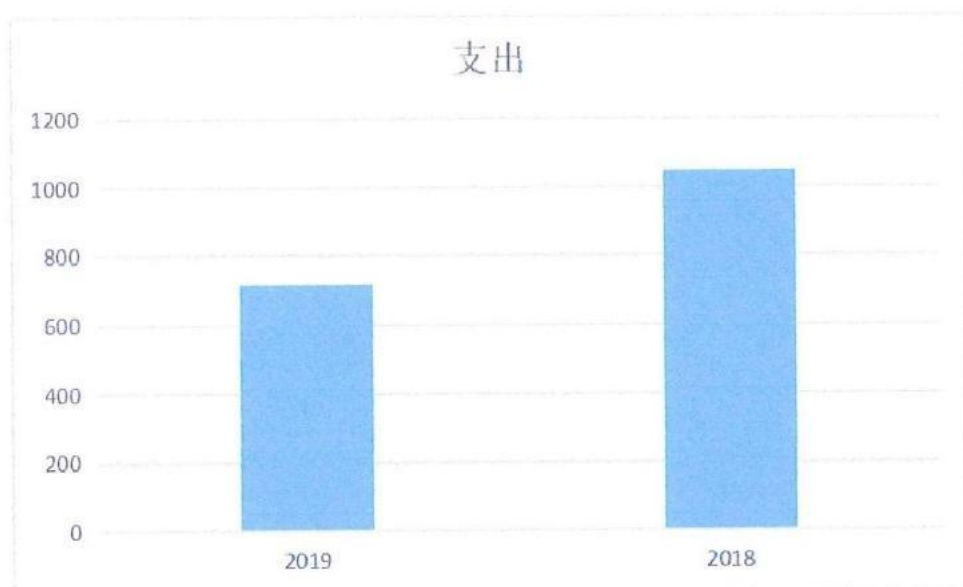
2019 年财政拨款支出总计 806.15 万元，较上年减少 266.22 万元，减少 24.83%。2019 年度支出减少主要原因一是扶贫项目资金支出减少；二是压缩各项经费支出。



## 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。

2019 年本年财政拨款支出 714.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 332.22 万元，减少 31.75%，主要原因一是扶贫项目资金支出减少；二是压缩各项经费支出。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 718.25 万元，调整预算为 806.15 万元，支出决算为 714.22 万元，完成预算的 88.60%。按照政府功能分类科目分，其中：

### 1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 407.67 万元，调整预算为 413.99 万元，支出决算为 405.61 万元，完成预算的 97.98%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作结转下年完成。

### 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)。

年初预算为 7.51 万元，调整预算为 18.51 万元，支出决算为 7.51 万元，完成预算的 40.57%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作结转下年完成。

### 3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)。

年初预算为 15 万元，调整预算为 36.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 3.47%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作结转下年完成。

**4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)  
市场监管执法(项)。**

年初预算为 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作结转下年完成。

**5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)  
认证认可监督管理(项)。**

年初预算为 5 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作结转下年完成。

**6. 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 5 万元，调整预算为 9 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作结转下年完成。

**7. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)  
事业运行(项)。**

年初预算为 124.30 万元，调整预算为 154.50 万元，支出决算为 147.18 万元，完成预算的 95.26%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作结转下年完成。



**8. 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 34.2 万元，调整预算为 34.2 万元，支出决算为 22.02 万元，完成预算的 64.39%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作结转下年完成。

**9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休  
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

年初预算为 70.54 万元，调整预算为 61.30 万元，支出决算为 61.30 万元，完成预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休  
(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**

年初预算为 28.22 万元，调整预算为 28.16 万元，支出决算为 28.16 万元，完成预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤  
(项)。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**12. 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化  
经营(项)。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 16.7 万元，支出决算为 16.7 万元，完成预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**13. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支(项)。**

年初预算为 5.28 万元，调整预算为 8.80 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 56.14%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出结转下年完成。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 690.01 万元，包括：人员经费支出 609.25 万元和公用经费支出 80.76 万元。

人员经费支出 609.25 万元，主要包括基本工资 208.83 万元、津贴补贴 167.31 万元、奖金 12.44 万元、绩效工资 12.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.3 万元、职业年金缴费 28.16 万元、其他社会保障缴费 23.16 万元、住房公积金 46.29 万元、医疗费 16.23 万元、其他工资福利支出 23.16 万元、抚恤金 4.74 万元、生活补助 4.94 万元。

公用经费支出 80.76 万元，主要包括办公费 17.55 万元、印刷费 1.62 万元、水费 0.04 万元、电费 3.25 万元、邮电费 4.25 万元、取暖费 3 万元、差旅费 4.29 万元、维修(护)费 5.3 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 1.9 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 23.76 万元其他商品和服务支出 5 万元、办公设备购置 0.3 万元。

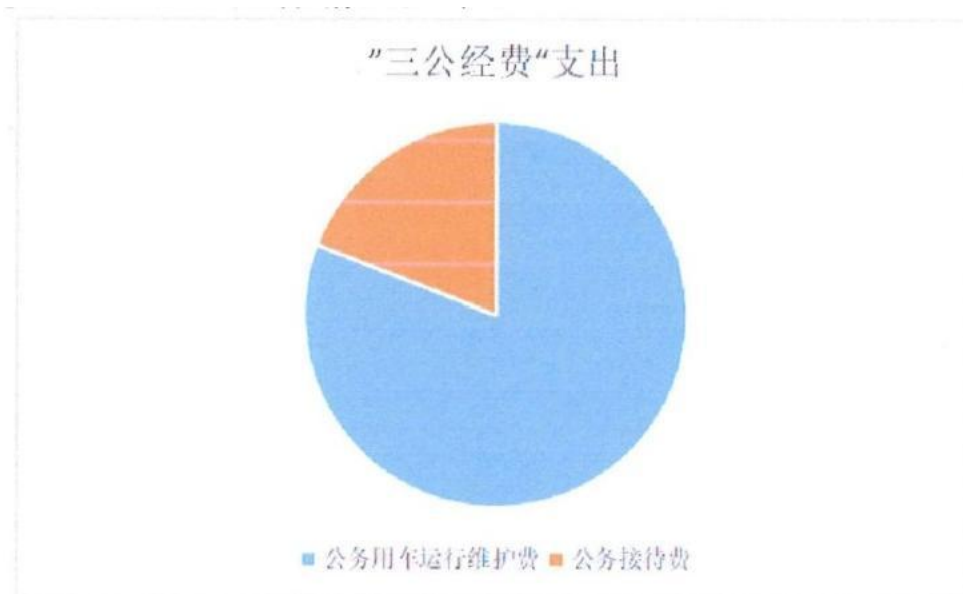
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.1 万元，支出决算为 9.9 万元，完成预算的 98.02%。决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是我单位严格执行接待、车辆运行等规章制度，严控费用支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 8 万元，占“三公”经费总支出 80.81%；公务接待费支出决算 1.9 万元，占“三公”经费总支出 19.19%。具体情况如下：



### 1. 因公出国(境)支出情况说明

2019 年因公出国(境)预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无因公出国(境)计划。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务用车购置计划。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 8.2 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 97.56%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格落实公务用车管理制度，压缩经费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 18 批次，175 人次，预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 2.02 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 99.01%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是压缩培训费支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算。

## **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。

## **十、 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目支出为市场监管专项业务费和中药材产业发展奖励金，合计资金 35.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **(二)部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在 2019 年部门决算中反映的项目绩效自评结果。

1. 市场监管专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.56 分。项目调整预算数 18.51 万元，执行数 7.51 万元，完成预算的 40.57%。主要产出和效果：通过项目实施保障了县级市场监督管理机关事务的管理和行政监管支出，较好地完成了市场主体管理、市场秩序执法、特种设备安全监管、质量安全监管、食品安全监管等方面的市场监督管理事务，提升了市场监管能力水平。

2. 中药材产业发展奖励金绩效自评综述：项目自评得分 94.12 分。项目调整预算数 16.7 万元，执行数 16.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对中药材种植专业村及种植大户绩效表彰奖励，树立典型，推动了中药材产业持续健康发展，壮大了中药材种植规模，完善了县域农业结构，巩固了脱贫攻坚成效。

部门预算(项目)绩效目标自评表  
(2019年度)

| 专项(项目)名称 |                                                                                                                                                  |           | 市场监管专项业务费                        |          |                                                                                                                                                                                                |            |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 主管部门     |                                                                                                                                                  |           |                                  |          | 实施单位                                                                                                                                                                                           | 太白县市场监督管理局 |            |
| 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                           |          |                                                                                                                                                                                                |            |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 其中：省级财政资金                        |          |                                                                                                                                                                                                |            |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 市县财政资金                           | 18.51    | 7.51                                                                                                                                                                                           |            | 40.57%     |
|          |                                                                                                                                                  |           | 其他资金                             |          |                                                                                                                                                                                                |            |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                                                                                           |           |                                  |          | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                       |            |            |
|          | 制定并实施食品安全、重点产(商)品质量抽检计划；开展食品流通、餐饮以及食用农产品经营的食品安全监管工作；按照中央、省市要求开展各类市场专项整治、日常监管工作；对食品安全监管人员及从业人员进行培训；按照省局统一部署，组织开展放心消费创建活动；在辖区内对在册企业组织实施“双随机、一公开”抽查 |           |                                  |          | 按照省市局要求制定了食品安全、重点产(商)品质量抽检；开展食品流通、餐饮、食用农产品经营户、特种设备使用单位的安全监管工作；按照中央、省市要求开展了各类市场专项整治、日常监管工作；对局股室及各监管所执法人员进行业务培训；开展成品油抽检6批次、煤炭抽8批次、食品安全抽检678批次；按照省局统一部署，组织开展放心消费创建活动；在辖区内对在册企业组织实施“双随机、一公开”抽查167户 |            |            |
| 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      | 开展省局安排食品安全监督抽检批次                 |          | 14                                                                                                                                                                                             | 14         |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 开展省局安排食品安全风险监测批次                 |          | 2                                                                                                                                                                                              | 2          |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 地方开展食品安全监督抽检批次                   |          | 372                                                                                                                                                                                            | 372        |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 地方开展食品安全风险监测批次                   |          | 8                                                                                                                                                                                              | 8          |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 开展食品安全监管专项整治次数                   |          | 7                                                                                                                                                                                              | 8          |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 不合格食品核查处置批次                      |          | 8                                                                                                                                                                                              | 8          |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 承检机构技术考核覆盖率                      |          | 100%                                                                                                                                                                                           | 100%       |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 开展食品安全宣传次数                       |          | 4                                                                                                                                                                                              | 5          |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 食品安全应急演练次数                       |          | 1                                                                                                                                                                                              | 1          |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 检查食品生产企业数                        |          | 24                                                                                                                                                                                             | 24         |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 检查食品经营企业数                        |          | 1564                                                                                                                                                                                           | 1672       |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 开展各类食品安全监管培训次数                   |          | 7                                                                                                                                                                                              | 7          |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 成品油抽检                            |          | 6                                                                                                                                                                                              | 6          |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 煤炭抽检                             |          | 8                                                                                                                                                                                              | 8          |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 在辖区内对在册企业组织实施重要商品抽检“双随机、一公开”抽查次数 |          | 120                                                                                                                                                                                            | 167        |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 根据抽检情况开展不合格商品清查退市次数              |          | 1                                                                                                                                                                                              | 1          |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 省、市局转办违法案件数                      |          | 1                                                                                                                                                                                              | 1          |            |
|          |                                                                                                                                                  | 质量指标      | 数据核实上报准确率                        |          | 100%                                                                                                                                                                                           | 100%       |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 抽检不合格食品和监测问题样品核查处置率              |          | 100%                                                                                                                                                                                           | 100%       |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 企业问题处置率                          |          | 100%                                                                                                                                                                                           | 100%       |            |
|          |                                                                                                                                                  | 时效指标      | 在法定时限内完成质量违法案件查办并公示              |          | 是                                                                                                                                                                                              | 是          |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 按省局通知要求报送检查工作总结及相关数据             |          | 是                                                                                                                                                                                              | 是          |            |
|          |                                                                                                                                                  | 成本指标      | 系统财政拨款支出的日常公用经费较上年减少             |          | 减少                                                                                                                                                                                             | 减少         |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 专项经费开支总额不超预算                     |          | 不超预算                                                                                                                                                                                           | 不超预算       |            |
|          |                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 市场监督管理履职基础、公共服务能力                |          | 有所提升                                                                                                                                                                                           | 有所提升       |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 各类市场安全状况                         |          | 无安全事故发生                                                                                                                                                                                        | 未发生安全事     |            |
|          | 标度满<br>指意                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度                           |          | ≥95%                                                                                                                                                                                           | ≥98%       |            |
|          |                                                                                                                                                  |           | 服务对象满意度                          |          | ≥95%                                                                                                                                                                                           | ≥98%       |            |
| 说明       | 无                                                                                                                                                |           |                                  |          |                                                                                                                                                                                                |            |            |

部门预算(项目)绩效目标自评表  
(2019年度)

|          |                                                                       |           |                 |          |                                                     |            |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| 专项(项目)名称 |                                                                       |           | 中药材产业发展奖励金      |          |                                                     |            |            |
| 主管部门     |                                                                       |           |                 |          | 实施单位                                                | 太白县市场监督管理局 |            |
| 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:         |          |                                                     |            |            |
|          |                                                                       |           | 其中: 省级财政资金      |          |                                                     |            |            |
|          |                                                                       |           | 市县财政资金          | 16.7     | 16.7                                                |            | 100.00%    |
|          |                                                                       |           | 其他资金            |          |                                                     |            |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                |           |                 |          | 全年实际完成情况                                            |            |            |
|          | 认真贯彻落实县委、县政府《关于打造太白药谷振兴中药材产业的决定》,表彰先进,树立典型,激励各镇推进中药材产业持续健康发展,巩固提升脱贫成效 |           |                 |          | 对中药材种植专业村及种植大户绩效表彰奖励,树立典型,推动了中药材产业持续健康发展,壮大了中药材种植规模 |            |            |
| 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      | 中药材种植累计留床面积(万亩) |          | 3                                                   | 4.05       |            |
|          |                                                                       |           | 发展种植大户数量        |          | 25                                                  | 34         |            |
|          |                                                                       |           | 发展中药材种植专业村      |          | 1                                                   | 1          |            |
|          |                                                                       |           |                 |          |                                                     |            |            |
|          |                                                                       |           |                 |          |                                                     |            |            |
|          |                                                                       |           |                 |          |                                                     |            |            |
|          |                                                                       |           |                 |          |                                                     |            |            |
|          |                                                                       | 质量指标      | 中药材种植品类情况       |          | 不断增多                                                | 不断增多       |            |
|          |                                                                       |           | 种植中药材技术         |          | 不断提高                                                | 不断提高       |            |
|          |                                                                       |           |                 |          |                                                     |            |            |
|          |                                                                       | 时效指标      | 奖励金按时发放         |          | 是                                                   | 是          |            |
|          |                                                                       |           |                 |          |                                                     |            |            |
|          |                                                                       | 社会效益指标    | 县域农业结构调整        |          | 不断完善稳固                                              | 不断完善稳固     |            |
|          |                                                                       |           | 巩固脱贫攻坚成效        |          | 带动脱贫人数不断增加                                          | 带动脱贫人数不断增加 |            |
|          | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 种植户满意度          |          | ≥95%                                                | 100%       |            |
|          |                                                                       |           |                 |          |                                                     |            |            |
|          |                                                                       |           |                 |          |                                                     |            |            |
| 说明       | 无                                                                     |           |                 |          |                                                     |            |            |

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：太白县市场监督管理局

自评得分：89分

|                        |           |            |    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                |       |        |    |                        |           |
|------------------------|-----------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|------------------------|-----------|
| (一)简要概述部门职能与职责。        |           |            |    | 负责市场综合监督管理；负责市场监管综合执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品、药品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责知识产权监督管理；完成县委、县政府交办的其他任务。                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                |       |        |    |                        |           |
| (二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    | 2019年支出合计714.22万元，其中：基本支出690.01万元，占96.61%;项目支出24.21万元，占3.39%。                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                |       |        |    |                        |           |
| (三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |            |    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                |       |        |    |                        |           |
| 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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率>95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 数据来源于预算报表和决算报表。<br>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=(714.22/718.25)*100%=99.44%          | 100%  | 99.44% | 9  | 加强预算执行，保证完成质量          |           |
|                        |           | 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<br><br>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)。<br>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%的，得5分。<br>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。                                                                                                             | 数据来源于预算报表和决算报表。<br>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=((806.15-718.25)/718.25)*100%=12.24% | ≤5%   | 12.24% | 0  | 预算调整增加专项业务费及中药材发现项目奖励金 |           |



| 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) | 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。<br>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%。<br>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<br><br>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 | 支出进度率来源于系统数据                                                                 | 半年进度：进度率>45%;前三季度进度：进度率≥75% | 半年进度：进度率51.21%;前三季度进度：81% | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分                                             | 无其他收入                                                                        |                             |                           |    |              |           |
| 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。                                                                     | 数据来源于预算报表和决算报表。“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%=9.9/10.1*100%=98.02% | ≤100%                       | 98.02%                    | 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。                                                                                        | 数据来源于资产管理系统和会计核算系统                                                           | 部门资产管理规范                    | 部门资产管理规范                  | 5  |              |           |

| 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 |
|------|-----------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------|-----------|
| 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<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2分。                                                                                                                                                         | 数据来源于会计核算系统以及记账凭证   | 部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定 | 部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定 | 5  |              |           |
| 效果   | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)   | 40 |                                                                                                                                                                                         | 1. 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，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 数据来源于各部门工作总结及各项支撑材料 | 完成绩效指标                   | 完成绩效指标                   | 40 |              |           |
|      |           | 项目效益(20分)   | 20 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | 数据来源于各部门工作总结及各项支撑材料 | 完成绩效指标                   | 完成绩效指标                   | 20 |              |           |

备 注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一)机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 53.47 万元，调整预算为 161.69 万元，支出决算为 72.72 万元，完成预算的 44.97%。决算数较预算数增加 36%，主要原因一是压缩经费开支；二是部分经费拨付太晚，未形成支出。

### **(二)政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 22 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 10 万元、政府采购工程类支出 12 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为零。

### **(三)国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

## **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。