

附件 1

旬阳县市场监督管理局
2019 年部门决算公开(汇总)

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

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、宣传贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健用品、化妆品安全监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。负责对盐务局组织领导；负责对各镇市场监督管理所业务工作指导。

2、负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督、盐业管理的行政审批、行政许可、监督管理和行政执法工作。开展营业执照、组织机构代码、税务登记证“三证合一、一照一码”改革工作，落实事前事后监管责任。

3、对食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品、特种设备等产品（商品）的生产加工、流通、使用、消费等环节开展行政监督、技术监督和质量安全监督。监督实施产品（商品）研制、生产、流通、使用、消费等环节的质量管理规范和技术规范。

4、组织开展产品（商品）质量安全专项整治工作和行政执法工作，组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督、盐业管理法律、法规、规章的行为，打击制售假冒伪劣的违法活动；组织协调辖区内有关专项市场整治行动。

5、配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医院制剂的日常监督管理工作；监督实施中药材生产质量管理规范、

中药饮片炮制管理规范及中药品种保护制度；负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品的日常监督管理及信息的发布。

6、承担食品、药品等产品（商品）的质量安全监督性检验、强制检验、风险监控、监测预警、信息发布等职责，开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作，组织产品质量的鉴定工作，完成上级主管部门下达的各项检验量化指标。

7、负责计量管理工作，推进法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

8、负责认证认可工作，依法监管和规范认证市场，依法对社会出具公正数据的技术机构进行监督管理。

9、负责管理全县标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订、审批、发布县级推荐性农业地方标准规范，管理企业标准备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行，管理全县商品条码工作。

10、负责本辖区商标监督管理工作，依法保护商标专用权，组织实施商标战略和名牌战略；指导企业、单位和个人的商标注册行为，负责著名商标、驰名商标的推荐，负责特殊标志、官方标志专用权的保护。

11、指导辖区广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

12 组织指导辖区企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理和市场信用信息公示工作，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务；负责辖区个

体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理，为个体私营经济发展提供服务。负责有关协会等社会组织的业务工作指导。

13、组织推进全县产品质量诚信体系建设，负责质量宏观管理工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，参与较大产品质量事故的调查处理，实施有缺陷和不安全产品（商品）召回制度，监督管理产品防伪工作。

14、负责全县产品（商品）质量安全事故应急体系建设，拟订全县产品（商品）质量安全事故应急预案，安全隐患排查治理机制，落实产品（商品）质量安全信息统一公布制度，公布重大产品（商品）质量安全信息。组织和指导产品（商品）质量安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况，会同相关部门开展责任调查处理工作。

15、负责各类企业、农民专业合作社和在本辖区从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，对外国（地区）企业常驻代表机构实施监督管理。

16、依法承担保护经营者、消费者合法权益的职责。组织开展质量和服务领域消费维权工作，负责涉及食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理的咨询、申诉、举报受理和处理及信息体系建设等工作。

17、负责管理全县食盐专营、食盐供应安全、食盐储备管理工作。

18、承担依法规范和维护辖区各类市场经营秩序职责，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为；拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；负责对本辖

区范围内的经纪人、经纪机构及经纪活动以及直销企业、直销员和直销活动实施监督管理，依法查处违法直销、传销、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；依法实施合同行政监督管理，查处合同欺诈等违法行为；承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等方面的反垄断相关工作（价格垄断行为除外）。

19、会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度；承担综合管理特种设备安全监察、监督工作责任；监督管理高耗能特种设备节能工作；组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规范；监督管理地理标志产品保护工作。

20、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制，督促检查本级政府有关部门和下级人民政府履行食品安全监管职责，并负责考核评价。

21、承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

1、内设机构：行政股、法制股、药械保化监管股、特种设备安全监管股、计量标准化股、质量信用商标股、食品安全监管股、网络商品交易监管股、市场秩序管理股

2、事业单位：县市场监管综合执法大队、县质量和食品检验检测中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关）预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳县市场监督管理局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 30 人、事业编制 42 人；实有人员 86 人，其中行政 55 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 53 人，遗属人员 11 人。

第二部分 2019 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金决算收 支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：旬阳县市场监督管理局（汇总）

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	1,116.20	1、一般公共服务支出	1147.92
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	56.24	8、社会保障和就业支出	89.49
		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	0.00
		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	1172.44	本年支出合计	1237.41
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	68.21	年末结转和结余	3.24
收入总计	1240.65	支出总计	1240.65

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

公开 02 表

编制部门：旬阳县市场监督管理局（汇总）

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		1172.44	1116.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.24
201	一般公 共服务 支出	1082.96	1026.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.24
20138	市场监 督管理 事务	1082.96	1026.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.24
2013801	行政运 行	854.99	847.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
2013802	一般行 政管理 事务	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监 管执法	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场 监督管理 事务	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.49
208	社会保 障和就 业支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 离退休	89.49	89.49	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	89.49	89.49	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

公开 03 表

编制部门：旬阳县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		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		1,237.41	994.63	242.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,147.92	905.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,147.92	905.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	905.14	905.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.49	89.49	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	89.49	89.49	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

编制部门：旬阳县市场监督管理局（汇总）

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
1、一般公共预算 财政拨款	1116.21	1、一般公共服务支出	1085.68	1085.68	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	89.49	89.49	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳县市场监督管理局（汇总）

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
本年收入合计	1116.2	本年支出合计	1175.17	1175.17	0.00
年初财政拨款结转和 结余	62.21	年末财政拨款 结转和结余	3.24	3.24	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	62.21				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	1178.41	支出总计	1178.41	1178.41	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：旬阳县市场监督管理局（汇总）

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							
201	一般公共服务支出	1085.68	897.39	782.70	114.69	188.29	
20138	市场监督管理事务	1085.68	897.39	782.70	114.69	188.29	
2013801	行政运行	897.39	897.39	782.70	114.69	0.00	
2013802	一般行政管理事务	41.48	0.00	0.00	0.00	41.48	
2013805	市场监管执法	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2013899	其他市场监督管理事务	96.81	0.00	0.00	0.00	96.81	
208	社会保障和就业支出	89.49	89.49	89.49	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	89.49	89.49	89.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.49	89.49	89.49	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）

公开06表

编制部门：旬阳县市场监督管理局（汇总）

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		986.88	872.18	114.69	
301	工资福利支出	0.00	851.11	0.00	
30101	基本工资	0.00	345.43	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	268.79	0.00	
30103	奖金	0.00	84.98	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	94.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	4.76	0.00	
30113	住房公积金	0.00	51.47	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	114.69	
30201	办公费	0.00	0.00	55.44	
30205	印刷费	0.00	0.00	0.50	
30206	电费	0.00	0.00	0.45	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.63	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.51	
30215	会议费	0.00	0.00	0.89	
30216	培训费	0.00	0.00	0.02	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.16	
30228	工会经费	0.00	0.00	10.81	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.70	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	39.58	

303	对个人和家庭的补助	0.00	21.08	0.00	
30304	抚恤金	0.00	16.46	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.62	0.00	
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31003	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	

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：旬阳县市场监督管理局（汇总）

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	13.44	0.00	3.16	10.28	0.00	10.28	0.89	0.02
决算数	13.44	0.00	3.16	10.28	0.00	10.28	0.89	0.02

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。

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 年本部门收入总计 1172.44 万元，其中财政拨款 1116.2 万元，其他收入 56.24 万元。年初结转和结余 68.21 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元。较上年减少 208.73 万元，下降 15.11%。收入下降原因主要是：2019 年省市及乡镇机构改革中，工作职能整合，运行经费、办公费及培训相对减少。2019 年部门支出总计 1237.41 万元，较上年减少 131.6 万元，下降 9.61%，下降的主要原因是：2019 年省市及乡镇机构改革中，工作职能整合，运行经费、办公费及培训相对减少。

2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1172.44 万元，其中：财政拨款收入 1116.2 万元，占 95.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.24 万元，占 4.8%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1237.41 万元，其中：基本支出 994.63 万元，占 80.38%；项目支出 242.78 万元，占 19.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年本部门收入总计1172.44万元，其中财政拨款1116.2万元，其他收入56.24万元。年初结转和结余68.21万元，事业基金弥补收支差额0万元。较上年减少208.73万元，下降15.11%。收入下降原因主要是：2019年省市及乡镇机构改革中，工作职能整合，运行经费、办公费及培训相对减少。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年的本部门决算支出总计1237.41万元，其中基本支出994.63万元，项目支出242.78万，年末结转和结余3.24万元。较上年减少131.6万元，下降9.61%，下降的主要原因是：2019年省市及乡镇机构改革中，工作职能整合，运行经费、办公费及培训相对减少。基本支出是保障机构正常运转、日常公务、人员工资等基本经费；项目支出是保障完成食品、药品、产品质量抽检、市场监管执法等专项工作。

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年财政拨款支出1116.2万元，占本年支出合计的95.2%。与上年相比，财政拨款支出减少204.78万元，减少15.5%，主要原因是2019年省市及乡镇机构改革中，工作职能整合，运行经费、办公费及培训相对减少。

（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1107.16万元，支出决算为1175.17万元，完成年初预算的106.14%。按照政府功能分类科目，201一般公共服务支出1085.68万元，20138市场监督管理事务

1085.68 万元，其中，2013801 行政运行 897.39 万元、2013802 一般行政管理事务 41.48 万元、2013805 市场监管执法 50 万元、2013899 其他市场监督管理事务 96.81 万元；208 社会保障和就业支出 89.49 万元，20805 行政事业单位离退休 89.49 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.49 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1107.16 万元，支出决算为 1178.41 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是临时性增加支出。

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 986.88 万元，包括：人员经费支出 872.18 万元和公用经费支出 114.69 万元。

人员经费 872.18 万元，主要包括 301 工资福利支出 851.11 万元（30101 基本工资 345.43 万元、30102 津贴补贴 268.79 万元、30103 奖金 84.98 万元、30106 伙食补助 0.85 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 94.82 万元、30112 其他社会保障缴费 4.76 万元、30113 住房公积金 51.47 万元）；303 对个人和家庭的补助 21.08 万元（30304 抚恤金 16.46 万元、30305 生活补助 4.62 万元）。

公用经费 114.69 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）30201 办公费 55.44 万元、30205 水费 0.50 万元、30206 电费 0.45 万元、30207 邮电费 0.63 万元、30211 差旅费 2.51 万元、30215 会议费 0.89 万元、30216 培训费 0.02 万元、30217 公务接待费 3.16 万元、30228 工会经费 10.81 万元、30231 公务用车运行维护费 0.70 万元、30239 其他交通费用 39.58 万元。

人员经费支出主要是干部职工的工资、奖金、住房公积金、单位退休人员抚恤金及遗属补助；公用经费支出主要为保障市场监管过程中发生的机关运行费用支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成预算的100%。决算数较预算数没有增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“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0%；公务用车购置费支出0元，占0%；公务用车运行维护费支出决算10.28万元，占76.49%；公务接待费支出决算3.16万元，占23.51%。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）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数没有增减变化，主要原因是十八大以后没有因公出国（境）需求。

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%，决算数较预算数没有增减变化，没有增减变化原因是公车改革后没有购车指标计划和需求。

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10.28万元，支出决算为

10.28 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数没有增减变化，主要原因是完成了全县内食品安全、产品质量安全、各类市场秩序执法办案等履行市场监管职责的一切活动，主要用于车辆运行时发生的燃料费、维修费、通行费、停车费及保险等运行支出。公务用车维修、保养等费用均通过政府采购支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 50 批次，193 人次，预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数没有增减变化，主要原因是贯彻落实中央八项规定，坚持公务接待一切从简，从严从紧控制支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数没有增减变化，主要原因是机构改革中开展培训较少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数没有增减变化，主要原因是用于食品安全、质量安全等业务会议支出。对照中省市关于改进作风、厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关规定，严格控制和减少会议，节约该项开支。

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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金188.29万元，占一般公共预算项目支出总额的77.55%。组织对2019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。

2013802 一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数41.48万元，执行数41.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施食品药品、质量安全等检查的办公费、差旅费及公车运行费等工作。未发现的问题。下一步改进措施：专款专用。

2013805 市场监管执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施食品药品、产品质量、药械不良反应等专项抽检。未发现的问题。下一步改进措施：专款专用。

2013899 其他市场监管事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数96.81万元，执行数96.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施消费者投诉处理，油烟净化及散煤治理、奶茶等不在年度计划中的临时抽检；康花园市场规范化改造；全县内消费者投诉处理调查及市场

监督执法案件查处等专项工作。未发现的问题。下一步改进措施：专款专用。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		重点商品、质量、食品，不良反应检测抽检、执法检查				
主管部门		旬阳县市场监督管理局		实施单位	旬阳县市场监督管理局	
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：	115 万元	115 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	115 万元	115 万元		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		
	落实国家省市县工作部署，重点对辖区内食品、药品不良反应、食用农产品、食品、成品油建材、煤碳等重点商品以及消费者投诉量大的商品实施定向抽检和相关经营企业实施重点监管			按照省局要求规范市场秩序，已全部完成2019年度抽检任务。		
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 改措施
	产出 指标	数量指标	食品抽检批次（不含快检）	812 批次	100%	
			药品医疗器械抽检批次	69 批次	100%	
			产品质量抽检批次	70 批次	100%	
		质量指标	不合格商品处置率	32 批次	100%	
			根据抽检情况对本辖区内销售不合格商品经营者进行立案查处案件数	32	32	
			食药案件查处件数	60	70	
	时效指标	在法定时限内完成质量违法案件查办并公示	期限内公示	已公示		
	成本指标	预算指标完成额度	115 万元	100%		
	效益 指标	经济效益 指标				
社会效益 指标		根据抽检情况开展不合格商品清查退市次数	4	4		

指 杯	生态效益				
	指标				
	可持续影 响指标				
满 意 度 指 标	服务对象	消费纠纷调处办结率	249 件	100%	
	满意度指	公众满意度测评的满意率	95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：旬阳县市场监督管理局

自评得分：91 分

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年县委县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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	决算报表收入支出总表	1240.65 万元	1237.41 万元	9	企业补助、部分项目款未支付	完成率 99.74%，赋予得分 9 分。建议结余 3.24 万元于 2020 年第一季度支付。

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分</p> <p>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。</p>	决算报表收入支出总表	1240.65万元	1240.65万元	5	追加部分皆因落实国家政策、不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的	无非正常调整赋予得分5分。
--	--	---------------	---	--	---	------------	-----------	-----------	---	---------------------------------------	---------------

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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	预算支付数据	1240.65万元	半年535.26万元，前三季度887.96万元。		加快支出进度	半年进度率为43.31%，得1分；前三季度进度率为71.57%，得2分，共计赋分3分。

		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。	决算软件计算	0	0	5	其他收入预算数与决算数均为 56.24 万元,无差异。	无差异。赋予得分 5 分。
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。	决算软件计算	13.44	13.44	5	执行规定、严格控制	控制率 100% 赋予得分 5 分。
		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。	决算软件数据和资产管理软件数据			5	新增资产未超预算，公车改到位，车辆处置规范，收益财政直接收取	管理规范。赋予得分 5 分。

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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	账务凭证和审计报告			5	全部符合指标要求。	赋予得分5分。
效果	履职	项目产出 (40分)	40	完成辖区内工商、质量、食品药品及盐业的市场管理;完成2018年度食品抽检计划;完成重点商品及质量的抽检等工作。	<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	全县绩效目标考核				获全县考核格次为良好。	赋予得分37分。
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	重点围绕工商行政管理、质量技术监督与检验检疫、食品药品监督管理、盐业管理等方面的市场秩序日常管理及打击违法违规行为的执法。	<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	全县目标考核				获全县考核格次为良好。	赋予得分17分。
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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1107.16万元，支出决算为1147.92万元，完成预算的103.68%。决算数较预算数增加40.76万元，主要原因是人员调入、事业人员职称晋升、脱贫攻坚等工作，造成预算数增加。

（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277.34万元，其中政府采购货物类支出54.71万元、政府采购服务类支出99.82万元、政府采购工程类支出122.81万元。授予中小企业合同金额253.52万元，占政府采购支出总额的91.41%，其中：授予小微企业合同金额253.52万元，占政府采购支出总额的91.41%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门资产总额1282.1万元，其中固定资产1282.1万元（办公用房796.87万元、车辆资产124.64万元、其他办公设备资产360.59万元）。本部门机关及所属单位共有车辆6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）。2019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）。全年购置办公通用设备、家具用具共计77.43万元。

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。