

# 镇巴县市场监督管理局 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
- 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

- 1、负责市场综合监督管理。
- 2、负责市场主体信用监管。
- 3、负责监督管理市场秩序、市场监管综合执法（打传、公平竞争审查、反垄断统一执法）工作。
- 4、负责宏观质量、产品质量安全监督管理及统一管理标准化工作。
- 5、负责特种设备安全监督管理。
- 6、负责食品安全、食盐质量安全监督管理工作。
- 7、负责药品、医疗器械、化妆品和保健用品监督管理。
- 8、负责统一管理计量、认证认可与检验检测工作。
- 9、负责知识产权与专利工作。
- 10、负责指导全县非公经济组织党的建设。
- 11、负责市场监督管理科技和信息化建设工作。
- 12、配合县行政审批服务局完成相对集中的行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。
- 13、完成县委、县政府交办的其他任务。

### （二）内设机构

镇巴县市场监督管理局内设 8 个股室：综合股、法规和信用监管股、市场监管股、质量标准监管股、特种设备安全监察股、

食品安全监管股、药械化妆品监管股、科技信息股，下设 3 个事业单位:12315 消费者投诉举报中心、市场监管综合执法大队、镇巴县产品质量和食品药品检验检测中心（非独立核算单位）。

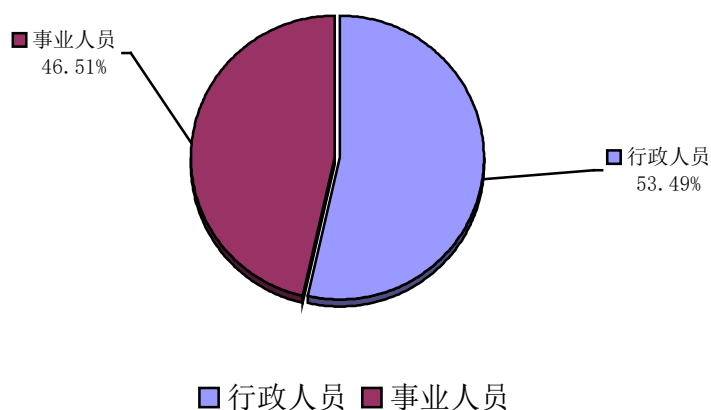
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为镇巴县市场监督管理局本级（机关），无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 镇巴县市场监督管理局本级（机关） |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 19 人、事业编制 23 人；实有人员 86 人，其中行政 46 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否<br>空表 | 表格为空的理由                |
|-----|-----------------------------------|----------|------------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否        |                        |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否        |                        |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否        |                        |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否        |                        |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否        |                        |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否        |                        |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否        |                        |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是        | 本部门无政府性基金预算<br>财政拨款收支  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是        | 本部门无国有资本经营预算<br>财政拨款收支 |

# 收入支出决算总表

编制部门：镇巴县市场监督管理局（汇总）

2020年

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按功能分类)       | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,497.54 | 一、一般公共服务支出      | 1,260.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出          | 5.00     |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出        | 103.24   |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、其他收入           | 194.50   | 八、社会保障和就业支出     | 108.46   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 98.49    |
|                  |          | 十、节能环保支出        |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                  |          | 十二、农林水支出        |          |
|                  |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                  |          | 十六、金融支出         |          |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 73.59    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        |          |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |

# 收入支出决算总表

编制部门：镇巴县市场监督管理局（汇总）

2020年

公开01表  
金额单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 决算数      | 项目(按功能分类)       | 决算数      |
|               |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 1692.04  | <b>本年支出合计</b>   | 1,649.56 |
| 使用非财政拨款结余     |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余       | 8.93     | 年末结转和结余         | 51.41    |
|               |          |                 |          |
| <b>收入总计</b>   | 1,700.97 | <b>支出总计</b>     | 1,700.97 |

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：镇巴县市场监督管理局（汇总）

2020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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        | 小计   | 其中：教育<br>收费 |      |          |        |
| 合计           |                  | 1,692.04 | 1,497.54 |        |      |             |      |          | 194.50 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,303.26 | 1,108.76 |        |      |             |      |          | 194.50 |
| 20113        | 商贸事务             | 1.23     | 1.23     |        |      |             |      |          |        |
| 2011399      | 其他商贸事务支出         | 1.23     | 1.23     |        |      |             |      |          |        |
| 20138        | 市场监督管理事务         | 1,302.03 | 1,107.53 |        |      |             |      |          | 194.50 |
| 2013801      | 行政运行             | 1,071.79 | 877.29   |        |      |             |      |          | 194.50 |
| 2013802      | 一般行政管理事务         | 9.10     | 9.10     |        |      |             |      |          |        |
| 2013804      | 市场主体管理           | 77.82    | 77.82    |        |      |             |      |          |        |
| 2013805      | 市场秩序执法           | 5.98     | 5.98     |        |      |             |      |          |        |
| 2013810      | 质量基础             | 4.00     | 4.00     |        |      |             |      |          |        |
| 2013815      | 质量安全监管           | 3.22     | 3.22     |        |      |             |      |          |        |
| 2013816      | 食品安全监管           | 95.00    | 95.00    |        |      |             |      |          |        |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务       | 35.12    | 35.12    |        |      |             |      |          |        |
| 205          | 教育支出             | 5.00     | 5.00     |        |      |             |      |          |        |
| 20508        | 进修及培训            | 5.00     | 5.00     |        |      |             |      |          |        |
| 2050803      | 培训支出             | 5.00     | 5.00     |        |      |             |      |          |        |
| 206          | 科学技术支出           | 103.24   | 103.24   |        |      |             |      |          |        |
| 20603        | 应用研究             | 103.24   | 103.24   |        |      |             |      |          |        |
| 2060399      | 其他应用研究支出         | 103.24   | 103.24   |        |      |             |      |          |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 108.45   | 108.45   |        |      |             |      |          |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 104.04   | 104.04   |        |      |             |      |          |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.04   | 104.04   |        |      |             |      |          |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 4.41     | 4.41     |        |      |             |      |          |        |

# 收入决算表

编制部门：镇巴县市场监督管理局（汇总）

2020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 |      |          |      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出  | 4.41   | 4.41   |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出       | 98.49  | 98.49  |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 98.49  | 98.49  |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 42.93  | 42.93  |        |      |         |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 55.56  | 55.56  |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出       | 73.59  | 73.59  |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出       | 73.59  | 73.59  |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金        | 73.59  | 73.59  |        |      |         |      |          |      |

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：镇巴县市场监督管理局（汇总）

2020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           |                  | 1,649.56 | 1,309.85 | 339.71 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,260.78 | 1,029.31 | 231.47 |        |      |           |
| 20113        | 商贸事务             | 1.23     |          | 1.23   |        |      |           |
| 2011399      | 其他商贸事务支出         | 1.23     |          | 1.23   |        |      |           |
| 20138        | 市场监督管理事务         | 1,259.55 | 1,029.31 | 230.24 |        |      |           |
| 2013801      | 行政运行             | 1,029.31 | 1,029.31 |        |        |      |           |
| 2013802      | 一般行政管理事务         | 9.10     |          | 9.10   |        |      |           |
| 2013804      | 市场主体管理           | 77.82    |          | 77.82  |        |      |           |
| 2013805      | 市场秩序执法           | 5.98     |          | 5.98   |        |      |           |
| 2013810      | 质量基础             | 4.00     |          | 4.00   |        |      |           |
| 2013815      | 质量安全监管           | 3.22     |          | 3.22   |        |      |           |
| 2013816      | 食品安全监管           | 95.00    |          | 95.00  |        |      |           |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务       | 35.12    |          | 35.12  |        |      |           |
| 205          | 教育支出             | 5.00     |          | 5.00   |        |      |           |
| 20508        | 进修及培训            | 5.00     |          | 5.00   |        |      |           |
| 2050803      | 培训支出             | 5.00     |          | 5.00   |        |      |           |
| 206          | 科学技术支出           | 103.24   |          | 103.24 |        |      |           |
| 20603        | 应用研究             | 103.24   |          | 103.24 |        |      |           |
| 2060399      | 其他应用研究支出         | 103.24   |          | 103.24 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 108.45   | 108.45   |        |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 104.04   | 104.04   |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.04   | 104.04   |        |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 4.41     | 4.41     |        |        |      |           |

# 支出决算表

编制部门：镇巴县市场监督管理局（汇总）

2020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 |
|----------|--------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |        |       |      |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出  | 4.41   | 4.41  |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出       | 98.49  | 98.49 |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 98.49  | 98.49 |      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 42.93  | 42.93 |      |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 55.56  | 55.56 |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出       | 73.59  | 73.59 |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出       | 73.59  | 73.59 |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金        | 73.59  | 73.59 |      |        |      |           |

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

编制部门：镇巴县市场监督管理局（汇总）

2020年

公开04表  
金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |                |                 |                  |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 决 算 数    |                |                 |                  |
|                |          |                 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,497.54 | 一、一般公共服务支出      | 1,108.75 | 1,108.75       |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 二、外交支出          |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出          |          |                |                 |                  |
|                |          | 四、公共安全支出        |          |                |                 |                  |
|                |          | 五、教育支出          | 5.00     | 5.00           |                 |                  |
|                |          | 六、科学技术支出        | 103.24   | 103.24         |                 |                  |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |                |                 |                  |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 108.46   | 108.46         |                 |                  |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 98.49    | 98.49          |                 |                  |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |                |                 |                  |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |                |                 |                  |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |                |                 |                  |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |                |                 |                  |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |                |                 |                  |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |                |                 |                  |
|                |          | 十六、金融支出         |          |                |                 |                  |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |                |                 |                  |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |                |                 |                  |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 73.59    | 73.59          |                 |                  |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |                |                 |                  |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |                |                 |                  |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |                |                 |                  |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |                |                 |                  |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |                |                 |                  |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |                |                 |                  |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |                |                 |                  |
| <b>收入总计</b>    | 1,497.54 | <b>支出总计</b>     | 1,497.54 | 1,497.54       |                 |                  |

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇巴县市场监督管理局（汇总）

2020年

公开04表  
金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出         |          |                |                 |                  |
|----------------|----------|-------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 决算数      | 项目（按功能分类）   | 决算数      |                |                 |                  |
|                |          |             | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余    |          | 年末财政拨款结转和结余 |          |                |                 |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |          |             |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |             |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |             |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 1,497.54 | <b>总计</b>   | 1,497.54 | 1,497.54       |                 |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：镇巴县市场监督管理局（汇总）

2020年

公开05表  
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<br>科目编码 | 科目名称             |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |    |
| 合计           |                  | 1,497.54 | 1,157.83 | 1,042.93 | 114.90 | 339.71 |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,108.76 | 877.29   | 762.38   | 114.90 | 231.47 |    |
| 20113        | 商贸事务             | 1.23     |          |          |        | 1.23   |    |
| 2011399      | 其他商贸事务支出         | 1.23     |          |          |        | 1.23   |    |
| 20138        | 市场监督管理事务         | 1,107.53 | 877.29   | 762.38   | 114.90 | 230.24 |    |
| 2013801      | 行政运行             | 877.29   | 877.29   | 762.38   | 114.90 |        |    |
| 2013802      | 一般行政管理事务         | 9.10     |          |          |        | 9.10   |    |
| 2013804      | 市场主体管理           | 77.82    |          |          |        | 77.82  |    |
| 2013805      | 市场秩序执法           | 5.98     |          |          |        | 5.98   |    |
| 2013810      | 质量基础             | 4.00     |          |          |        | 4.00   |    |
| 2013815      | 质量安全监管           | 3.22     |          |          |        | 3.22   |    |
| 2013816      | 食品安全监管           | 95.00    |          |          |        | 95.00  |    |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务       | 35.12    |          |          |        | 35.12  |    |
| 205          | 教育支出             | 5.00     |          |          |        | 5.00   |    |
| 20508        | 进修及培训            | 5.00     |          |          |        | 5.00   |    |
| 2050803      | 培训支出             | 5.00     |          |          |        | 5.00   |    |
| 206          | 科学技术支出           | 103.24   |          |          |        | 103.24 |    |
| 20603        | 应用研究             | 103.24   |          |          |        | 103.24 |    |
| 2060399      | 其他应用研究支出         | 103.24   |          |          |        | 103.24 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 108.45   | 108.45   | 108.45   |        |        |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 104.04   | 104.04   | 104.04   |        |        |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.04   | 104.04   | 104.04   |        |        |    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：镇巴县市场监督管理局（汇总）

2020年

公开05表  
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<br>科目编码 | 科目名称         |        | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 4.41   | 4.41  | 4.41  |      |      |    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出  | 4.41   | 4.41  | 4.41  |      |      |    |
| 210          | 卫生健康支出       | 98.49  | 98.49 | 98.49 |      |      |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 98.49  | 98.49 | 98.49 |      |      |    |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 42.93  | 42.93 | 42.93 |      |      |    |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 55.56  | 55.56 | 55.56 |      |      |    |
| 221          | 住房保障支出       | 73.59  | 73.59 | 73.59 |      |      |    |
| 22102        | 住房改革支出       | 73.59  | 73.59 | 73.59 |      |      |    |
| 2210201      | 住房公积金        | 73.59  | 73.59 | 73.59 |      |      |    |

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：镇巴县市场监督管理局（汇总）

2020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           |                | 1,157.83 | 1,042.93 | 114.90 |    |
| 301          | 工资福利支出         |          | 1,032.88 |        |    |
| 30101        | 基本工资           |          | 360.23   |        |    |
| 30102        | 津贴补贴           |          | 160.44   |        |    |
| 30103        | 奖金             |          | 98.40    |        |    |
| 30107        | 绩效工资           |          | 104.99   |        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 |          | 104.04   |        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     |          | 42.93    |        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |          | 55.56    |        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       |          | 4.41     |        |    |
| 30113        | 住房公积金          |          | 73.59    |        |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       |          | 28.27    |        |    |
| 302          | 商品和服务支出        |          |          | 114.90 |    |
| 30201        | 办公费            |          |          | 18.49  |    |
| 30202        | 印刷费            |          |          | 0.93   |    |
| 30205        | 水费             |          |          | 0.32   |    |
| 30206        | 电费             |          |          | 3.80   |    |
| 30207        | 邮电费            |          |          | 3.78   |    |
| 30209        | 物业管理费          |          |          | 1.80   |    |
| 30211        | 差旅费            |          |          | 10.37  |    |
| 30213        | 维修(护)费         |          |          | 0.72   |    |
| 30215        | 会议费            |          |          | 2.40   |    |

# 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：镇巴县市场监督管理局（汇总）

2020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        |        |       |       |    |
| 30217        | 公务接待费       |        |       | 2.80  |    |
| 30218        | 专用材料费       |        |       | 0.01  |    |
| 30226        | 劳务费         |        |       | 6.98  |    |
| 30227        | 委托业务费       |        |       | 1.80  |    |
| 30228        | 工会经费        |        |       | 3.39  |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费   |        |       | 6.62  |    |
| 30239        | 其他交通费用      |        |       | 31.70 |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出   |        |       | 19.00 |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   |        | 10.05 |       |    |
| 30305        | 生活补助        |        | 6.75  |       |    |
| 30309        | 奖励金         |        | 0.30  |       |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 |        | 3.01  |       |    |

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：镇巴县市场监督管理局（汇总）

2020年

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         |      |      |
| 预算数 | 10.55               |           | 2.80  | 7.75         |         | 7.75      | 7.00 | 8.00 |
| 决算数 | 10.55               |           | 2.80  | 7.75         |         | 7.75      | 5.40 | 5.00 |

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：镇巴县市场监督管理局（汇总）

2020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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：镇巴县市场监督管理局（汇总）

2020年

公开09表  
金额单位：万元

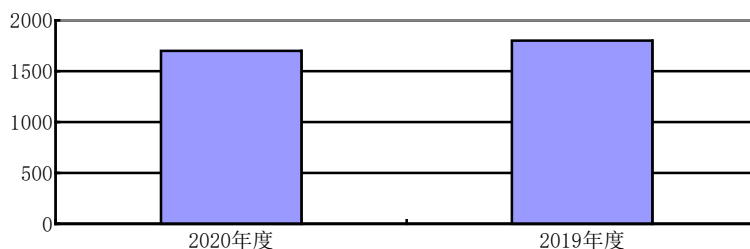
| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

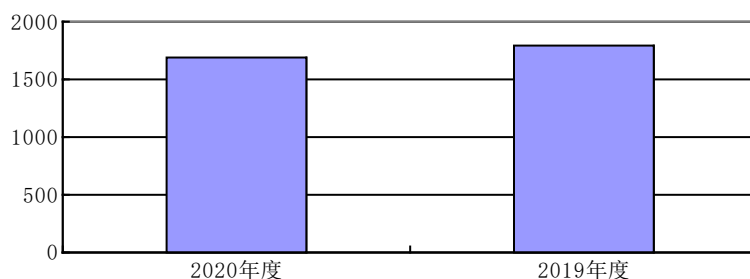
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 1700.97 万元,较上年减少 100.73 万元,下降 5.59%, 主要原因: 一是本年度退休人员较多, 人员经费相应减少; 二是专项经费中市场监管经费、腊肉产业经费较上年减少。

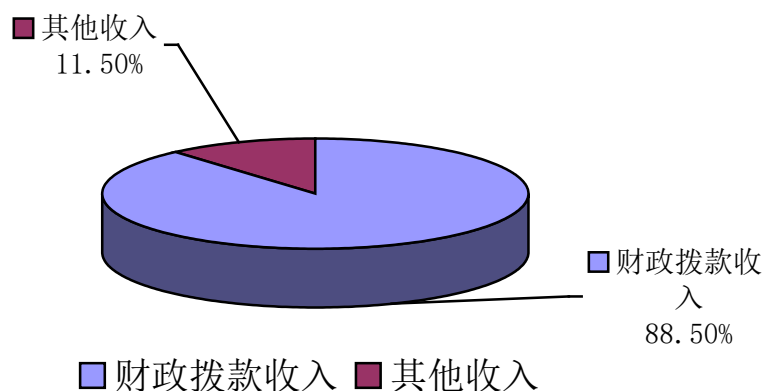


2020 年本部门支出 1700.97 万元,较上年减少 100.73 万元,下降 5.59%, 主要原因: 一是本年度退休人员较多, 人员支出相应减少; 二是专项经费中市场监管经费、腊肉产业支出较上年减少。



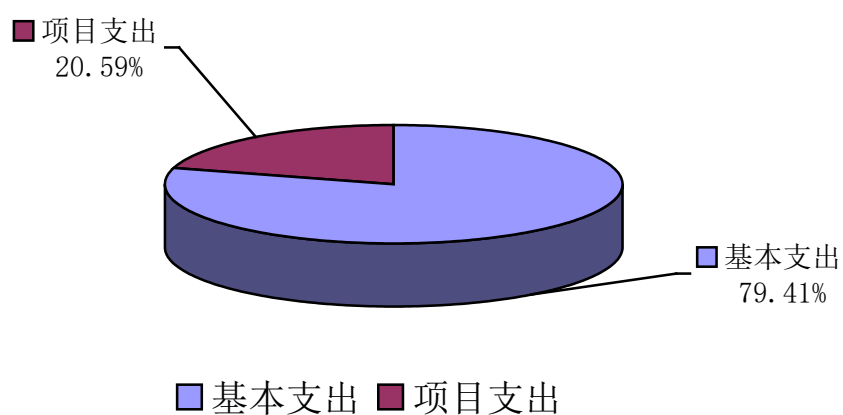
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1692.04 万元，其中：财政拨款收入 1497.54 万元，占 88.50%；其他收入 194.5 万元，占 11.50%。



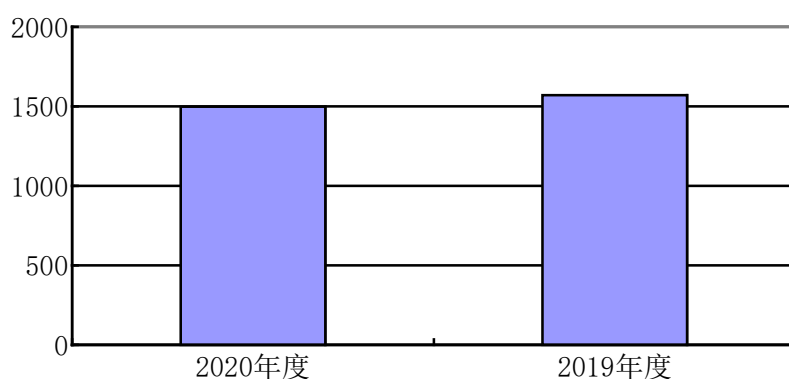
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1649.56 万元，其中：基本支出 1309.85 万元，占 79.41%；项目支出 339.71 万元，占 20.59%。

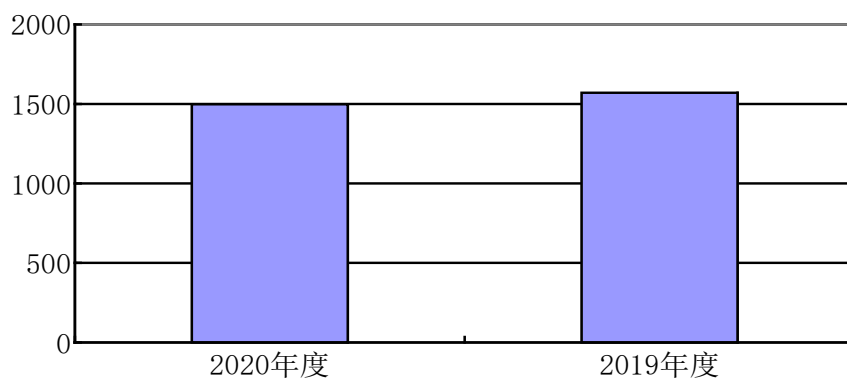


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 1497.54 万元，较上年减少 72.73 万元，下降 4.63%，主要原因：一是本年度退休人员较多，人员经费相应减少；二是专项经费中市场监管经费、腊肉产业经费较上年减少。



2020 年本部门财政拨款支出 1497.54 万元，较上年减少 72.73 万元，下降 4.63%，主要原因：一是本年度退休人员较多，人员支出相应减少；二是专项经费中市场监管经费、腊肉产业支出较上年减少。

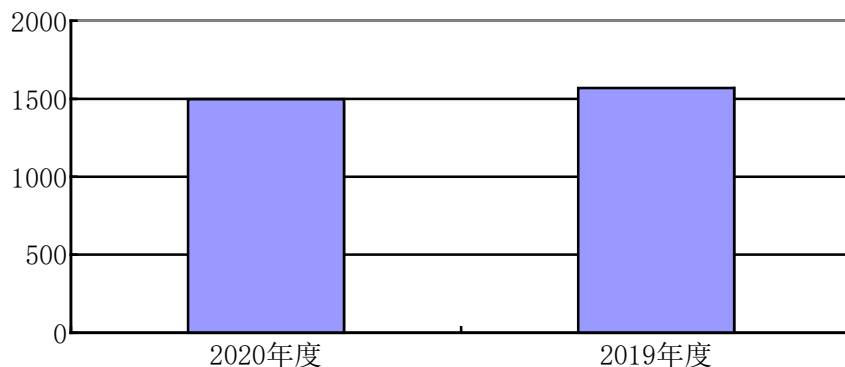




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1497.54 万元，占本年支出合计的 88.04%。与上年相比，财政拨款支出减少 72.73 万元，4.63%，主要原因：一是本年度退休人员较多，人员支出相应减少；二是专项经费中市场监管经费、腊肉产业支出减少。



### (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 1497.54 万元，支出决算为 1497.54 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 877.29 万元，支出决算为 877.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

预算为 9.10 万元，支出决算为 9.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。**

预算为 77.82 万元，支出决算为 77.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。**

预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。**

预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。**

预算为 3.22 万元,支出决算为 3.22 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**8. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。**

预算为 95.00 万元,支出决算为 95.00 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**9. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。**

预算为 35.12 万元,支出决算为 35.12 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**10. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。**

预算为 5.00 万元,支出决算为 5.00 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**11. 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。**

预算为 103.24 万元,支出决算为 103.24 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

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

预算为 104.04 万元,支出决算为 104.04 万元,完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

**13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**

预算为 4.41 万元,支出决算为 4.41 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**

预算为 42.93 万元,支出决算为 42.93 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。**

预算为 55.56 万元,支出决算为 55.56 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 73.59 万元,支出决算为 73.59 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1157.83 万元,包括:人员经费支出 1042.93 万元和公用经费支出 114.90 万元。

人员经费支出 1042.93 万元,主要包括:基本工资 360.23

万元、津贴补贴 160.44 万元、奖金 98.40 万元、绩效工资 104.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.04 万元、职工基本医疗保险缴费 42.93 万元、公务员医疗补助缴费 55.56 万元、其他社会保险缴费 4.41 万元、住房公积金 73.59 万元、其他工资福利支出 28.27 万元、生活补助 6.75 万元、奖励金 0.30 万元、其他对个人和家庭的补助 3.01 万元。

公用经费支出 114.90 万元，主要包括：办公费 18.49 万元、印刷费 0.93 万元、水费 0.32 万元、电费 3.80 万元、邮电费 3.78 万元、物业管理费 1.80 万元、差旅费 10.37 万元、维修（护）费 0.72 万元、会议费 2.40 万元、公务接待费 2.80 万元、专用材料费 0.01 万元、劳务费 6.98 万元、委托业务费 1.80 万元、工会经费 3.39 万元、公务用车运行维护费 6.62 万元、其他交通费用 31.70 万元、其他商品和服务支出 19.00 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

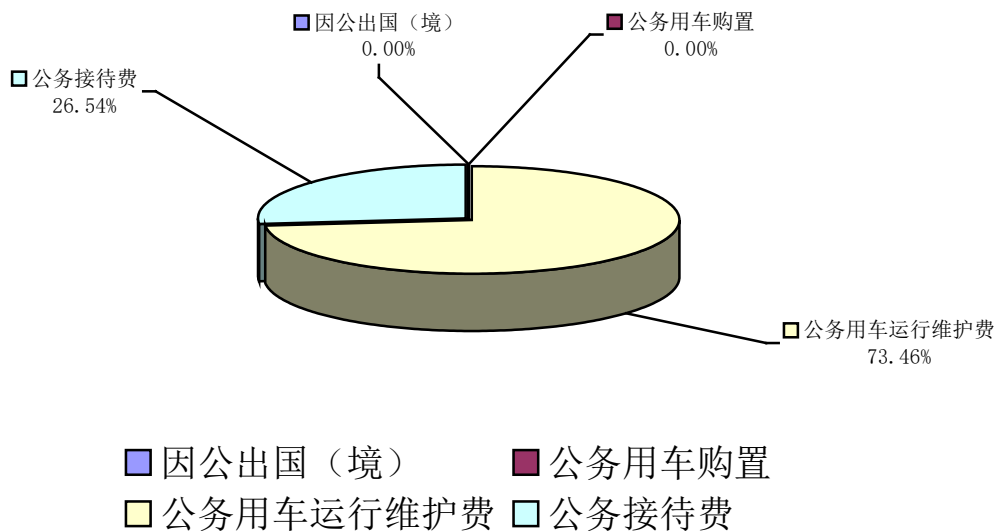
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10.55 万元，支出决算为 10.55 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 1.34 万元，下降 11.27%，主要原因是：严格执行中央八项规定，大力压减三公经费支出。决算数与预算数持平，主要

原因是：严格执行中央八项规定和县上预算管理相关规定。

## （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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出7.75万元，占73.46%；公务接待费支出决算2.80万元，占26.54%。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0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本单位未发生因公出国（境）。

### 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，

决算数与预算数持平。主要原因是：本部门未发生公务用车购置。

### **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7.75万元，支出决算为7.75万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格执行中央八项规定和县上预算管理相关规定。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待30批次，110人次，预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，压减接待标准及批次。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为8.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的62.5%，决算数较预算数减少3.00万元。主要原因是：严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，同时根据部分业务工作开展进度，相关专业培训推迟到2021年度召开。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为7.00万元，支出决算为5.40万元，完成预算的77.14%，决算数较预算数减少1.60万元。主要原因是：严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

## **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 117.65 万元，支出决算为 114.90 万元，完成预算的 97.66%。决算数较预算数减少 2.75 万元，主要原因是：本部门严格落实中央八项规定相关政策，厉行节约，杜绝浪费，压缩办公支出。

## 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 23 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 23 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。



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 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 339.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映商贸事务、市场监督管理事务、进修及培训、应用研究等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 商贸事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.23 万元，执行数 1.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提升了镇巴县农产品品牌质量，进一步加强了知识产权保护 and 运用，实施商标品牌战略，使全县企业品牌意识和产品竞争力有了进一步提升。发现的问题及原因：无。

2. 市场监督管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 230.24 万元，执行数 230.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施了市场主体管理、市场秩序执法、质量基础及安全监管、食品安全监管、计量检定、食品安全检验检测等方面的市场监督管理事务。发现的问题及原因：由于机构改革，部分工作成效不理想，主要原因是每年度上级考核要求的食品抽检批次不断递增，但经费预算一直维持原状，导致每年检测经费的支付都是本年度支付上年度的。下一步改进措施：在市

场监管工作中，提升队伍能力建设，加强工作衔接，提高市场监管整体工作水平。

3. 进修及培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了对食品药品安全监管、特种设备安全监管、强检计量器具检定、“智慧+”市场监管等相关业务工作的培训。通过项目的实施提升了市场监管队伍各项业务工作的监管能力，提高了监管对象对从事行业的各项政策、法律法规、标准体系的认知和认可。发现的问题及原因：培训次数频繁，产生的费用相应增加，为严格控制经费，后期将相关业务培训合并进行，从而减少经费支出。

4. 应用研究项目绩效自评综述：项目全年预算数 103.24 万元，执行数 103.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于对镇巴腊肉产业链追溯体系的建设、培训、宣传及对腊肉生产企业的奖补等工作。通过项目实施加强了镇巴腊肉品牌建设与保护，强化政府引导作用，鼓励企业创新发展，激发市场主体内生动力，加快了全县镇巴腊肉产业向规模化、标准化、品牌化方向发展，实现了镇巴腊肉产业以标准为引领、品牌为主线，一二三产高度融合发展的产业发展新格局。发现的问题及原因：由于对各项支出的资料审核及验收标准非常严格，导致支付

相对缓慢。下一步改进措施：推进各项工作进度，加快支出进度，保证资金发挥更大的作用。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 专项（项目）名称 |   | 商贸事务项目     |                        |          |                       |            |
|----------|---|------------|------------------------|----------|-----------------------|------------|
| 县级主管部门   |   | 镇巴县市场监督管理局 |                        | 实施单位     | 镇巴县市场监督管理局            |            |
| 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：    |                        | 1.23     | 1.23                  | 100%       |
|          |   | 其中：省级财政资金  |                        |          |                       |            |
|          |   | 市县财政资金     |                        | 1.23     | 1.23                  | 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 |                       |            |
|          | 提升镇巴县农产品品牌质量，进一步加强知识产权保护和运用，实施商标品牌战略，使全县企业品牌意识和产品竞争力有了进一步提升 |            |                        | 全面完成     |                       |            |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标                   | 年度指标值    | 全年完成值                 | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标  | 数量指标       | 完成对提升镇巴县农产品品牌质量的补助资金任务 | 100%     | 对相关企业进行了奖补            | 无          |
|          |   | 质量指标       | 促进提升品牌质量               | 100%     | 全县企业品牌意识和产品竞争力有了进一步提升 | 无          |
|          |   | 时效指标       | 完成时限                   | 12月底     | 12月底                  | 无          |
|          |   | 成本指标       | 补助资金1.23万元             | 100%     | 100%                  | 无          |
|          | 效益指标  | 经济效益指标     | 促进县域经济发展               | 不断提升     | ≥95%                  | 无          |
|          |   | 社会效益指标     | 群众满意                   | ≥95%     | 群众满意度达到95%            | 无          |
|          |   | 生态效益指标     | 促进生态平衡和生态系统良性高效循环      | ≥95%     | ≥95%                  | 无          |
|          |   | 可持续影响指标    | 持续提升农产品品牌质量            | 不断提升     | 积极引导企业依托商标品牌“走出去”     | 无          |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指   | 满意                     | ≥98%     | ≥98%                  | 无          |
| 说明       | 无   |            |                        |          |                       |            |

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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|          |   |              |                       |            |            |            |
|----------|---|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 专项（项目）名称 |   | 市场监督管理事务项目   |                       |            |            |            |
| 县级主管部门   |   | 镇巴县市场监督管理局   | 实施单位                  | 镇巴县市场监督管理局 |            |            |
| 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：      | 230.24                | 230.24     | 100%       |            |
|          |   | 其中：省级财政资金    |                       |            |            |            |
|          |   | 市县财政资金       | 230.24                | 230.24     | 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   |            |            |
|          | 1、确保食品药品和特种设备两大安全；2、开展市场专项整治，完成案件任务，打击传销，规范市场行为；3、完成全年监督抽检、快检任务；4、加强质量管理体系建设，对计量检定及特种设备安全进行标准化管理。 |              |                       | 全面完成       |            |            |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标                  | 年度指标值      | 全年完成值      | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标  | 数量指标         | 完成全年工作任务              | ≥95%       | 全面完成       | 无          |
|          |   |              | 完成市县考核任务              | ≥95%       | 全面完成       | 无          |
|          |   |              | 完成全年抽检、快检任务           | 500批次      | 500批次      | 无          |
|          |   | 质量指标         | 保障食品药品、特种设备安全，无重大事故发生 | ≥95%       | 推动国家食品安全示范 | 无          |
|          |   |              | 打造“公平、守信、安全、放心”的市场环境  | ≥95%       | 严厉查处仿冒、虚假标 | 无          |
|          |   | 时效指标         | 完成时限                  | 12月底       | 12月底       | 无          |
|          | 成本指标  | 投入资金230.24万元 | 100%                  | 100%       | 无          |            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标       | 促进县域经济发展              | 不断提升       | 推进县域产品和服务高 | 无          |
|          |   | 社会效益指标       | 确保人民群众饮食用药安全          | ≥95%       | 未发生饮食      | 无          |
|          |   |              | 消费者、市场主体满意            | ≥95%       | 满意度达到      | 无          |
|          |   | 生态效益指标       | 促进生态平衡和生态系统良性高效循环     | ≥95%       | 促进生态系统良性循环 | 无          |
|          | 可持续影响指标   | 持续提升及发挥监管职能  | 不断提升                  | 以推进国家食品安全示 | 无          |            |
| 满意度指     | 服务对象满意度指  | 满意           | ≥98%                  | 群众满意度达到98% | 无          |            |
| 说明       | 无   |              |                       |            |            |            |

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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|          |  |            |                   |          |  |            |
|----------|--|------------|-------------------|----------|--|------------|
| 专项（项目）名称 |  | 进修及培训      |                   |          |  |            |
| 县级主管部门   |  | 镇巴县市场监督管理局 |                   | 实施单位     | 镇巴县市场监督管理局   |            |
| 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：    | 5                 | 5        |  | 100%       |
|          |  | 其中：省级财政资金  |                   |          |  |            |
|          |  | 市县财政资金     | 5                 | 5        |  | 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 |  |            |
|          | 通过对食品药品安全监管、特种设备安全监管、强检计量器具检定、“智慧+”市场监管等相关业务工作的培训，从而提升市场监管队伍各项业务工作的监管能力，提高了监管对象对从事行业的各项政策、法律法规、标准体系的认知和认可。 |            |                   | 全面完成     |  |            |
| 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       | 市场监管系统业务工作培训会     | 3次       | 3次   | 无          |
|          |  |            | 质量标准培训            | 2次       | 2次   | 无          |
|          |  |            | 特种设备业务培训          | 1次       | 1次   | 无          |
|          |  | 质量指标       | 提升监管队伍各项业务工作能力及水平 | 不断提升     | 始终保持“零容忍”的高压态势，持续加大食品市场执法力度，严厉打击食品违法犯罪行为，全面提升我县食品监管规范化水平 | 无          |
|          |  | 时效指标       | 完成时限              | 按季度培训    | 100%   | 无          |
|          |  | 成本指标       | 投入资金5万元           | 100%     | 投入与效益成正比   | 无          |
|          | 效益指标   | 经济效益指标     | 维护市场秩序，促进县域经济发展   | ≥98%     | 不断提升   | 无          |
|          |  | 社会效益指标     | 确保人民群众饮食用药安全      | ≥98%     | 无饮食用药安全事故发生  | 无          |
|          |  | 生态效益指标     | 促进生态平衡和生态系统良性高效循环 | ≥98%     | 促进生态系统良性循环   | 无          |
|          |  | 可持续影响指标    | 不断提升监管能力          | ≥98%     | 不断提升   | 无          |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指   | 满意                | ≥98%     | 满意度达到98%   | 无          |
|          | 说明   | 无          |                   |          |  |            |

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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 专项（项目）名称 |  | 应用研究项目     |                   |              |                         |            |
|----------|--|------------|-------------------|--------------|-------------------------|------------|
| 县级主管部门   |  | 镇巴县市场监督管理局 |                   | 实施单位         | 镇巴县市场监督管理局              |            |
| 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：    | 103.24            | 103.24       |                         | 100%       |
|          |  | 其中：省级财政资金  |                   |              |                         |            |
|          |  | 市县财政资金     | 103.24            | 103.24       |                         | 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     |                         |            |
|          | 通过项目实施加强镇巴腊肉品牌建设与保护，强化政府引导作用，鼓励企业创新发展，激发市场主体内生动力，加快全县镇巴腊肉产业向规模化、标准化、品牌化方向发展，实现镇巴腊肉产业以标准为引领、品牌为主线，一二三产高度融合发展的产业发展新格局。 |            |                   | 全面完成         |                         |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标              | 年度指标值        | 全年完成值                   | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标   | 数量指标       | 建设了镇巴腊肉产业链追溯体系    | 100%         | 已在养殖、加工端综合运用            | 无          |
|          |  |            | 对镇巴腊肉进行了宣传        | 100%         | 通过媒体、互联网、印制宣传册等方式达到宣传效果 | 无          |
|          |  |            | 对生产企业进行了奖补        | 100%         | 对相关企业进行了奖补              | 无          |
|          |  | 质量指标       | 推进镇巴腊肉产业的发展，提高知晓率 | 不断提升         | 群众知晓率达到98%以上            | 无          |
|          |  | 时效指标       | 腊肉产业发展            | 100%         | 长期发展                    | 无          |
|          |  | 成本指标       | 投入资金103.24万元      | 100%         | 投入与效益成正比                | 无          |
|          | 效益指标   | 经济效益       | 推进县域经济发展          | ≥95%         | 不断推进                    | 无          |
|          |  | 社会效益       | 发展地标产品，推进县域经济发展   | ≥95%         | 不断推进                    | 无          |
|          |  | 生态效益指标     | 促进生态平衡和生态系统良性高效循环 | ≥95%         | 促进生态系统良性循环              | 无          |
| 可持续影响指标  |  | 持续推进腊肉产业发展 | 不断推进              | 以标准为引领、品牌为主线 | 无                       |            |
| 满意度指     | 服务对象满意度指   | 满意         | ≥98%              | 群众满意度达到98%以  | 无                       |            |
| 说明       | 无  |            |                   |              |                         |            |

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。

### **(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 99 分。部门整体支出全年预算数 1700.97 万元，执行数 1649.56 万元，完成预算的 96.98%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施了市场主体管理、市场秩序执法、质量安全监管、食品安全监管、计量检定、食品安全检验检测等方面的市场监督管理事务。发现的问题及原因：由于机构改革，部分工作成效不理想，同时部分专项经费到位较晚，导致支付缓慢。下一步改进措施：在市场监管工作中，提升队伍能力建设，加强工作衔接，提高市场监管整体工作水平；加快支出进度，确保各项资金发挥更大的作用。



# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：镇巴县市场监督管理局

自评得分：99

| (一)简要概述部门职能与职责。         |             |              |    | 1、负责食品生产、流通、餐饮消费环节食品安全和流通环节食用农产品安全监督管理；2、负责对药品、医疗器械、保健用品、化妆品的监督管理；3、负责产品质量安全监督、标准化工作；4、负责计量、特种设备安全管理；5、负责各类市场主体登记注册、监管工作；6、负责商标、广告管理和消费者投诉举报工作；7、负责食盐质量监督管理工作；8、依法查处违反市场管理有关法律、法规、规章的行为；9、承担县食品安全委员会日常工作；10、承担上级业务部门和县委、县政府交办的其他事项。  |   |                        |             |             |    |              |           |
|-------------------------|-------------|--------------|----|--|---|------------------------|-------------|-------------|----|--------------|-----------|
| (二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。  |             |              |    | 2020 年支出合计 1700.97 万元，其中：基本支出 1361.26 万元，占 80.03%；项目支出 339.71 万元，占 19.97%。   |   |                        |             |             |    |              |           |
| (三)简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。 |             |              |    | 全县市场监管工作认真贯彻落实县委、县政府工作部署，紧紧围绕全县经济社会发展大局，充分发挥市场监管职能作用，以“推进一项改革、确保两大安全、加强三项建设、助推一方经济”即“1231”为总体工作思路，为推进“五个镇巴”追赶超越发展作出新的贡献。1、继续推进商事制度改革；2、推进“双随机、一公开”、一单两库的建立，严格执行“双随机”抽查、“黑名单”管理等制度，完善守信联合激励和失信联合惩戒机制；3、加强市场监管，开展相关专项整治，规范市场行为，积极推进商标兴县战略；4、确保食品药品和特种设备两大安全；5、加强食盐质量管理，保证全县食盐安全。 |   |                        |             |             |    |              |           |
| 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。 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% | 100%        | 100%        | 10 | 无            | 无         |
|                         |             | 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>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%，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。  | 决算数与调整预算数持平            | 决算数与调整预算数持平 | 决算数与调整预算数持平 | 5  | 无            | 无         |

| 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<br>(25分) | 支出进度率<br>(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>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=(实际支出/支出预算)×100%                   | ≥65%  | ≥65%  | 4  | 由于部分工作具有时限性，支出较缓慢 | 无         |
|      |               | 预算编制准确率<br>(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。  | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。       | ≤20%  | 0     | 5  | 无                 | 无         |
| 过程   | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(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。   | “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% | ≤100% | 85%   | 5  | 无                 | 无         |
|      |               | 资产管理规范性<br>(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。  | 全部符合                                     | 全部符合  | 全部符合  | 5  | 无                 | 无         |

| 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<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(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;<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。</p> | 全部符合5分,有1项不符扣2分。   | 全部符合           | 全部符合  | 全部符合  | 5  | 无            | 无         |
| 效果   | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分)   | 40 |  | <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;<br/>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p> | 完成任务数100%      | 全部完成  | 全部完成  | 40 | 无            | 无         |
|      |               | 项目效益<br>(20分)   | 20 |  |  | 完成年初预算值        | 全部完成  | 全部完成  | 20 | 无            | 无         |

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. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **市场监管执法支出**：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。