

城固县市场监督管理局 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

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
(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

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、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行中省市县有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，组织拟订全县有关市场监督管理的规范性文件并组织实施，制定有关政策、标准，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，拟订有关规划并组织实施，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、负责市场主体信用监管工作。依法发布市场主体登记注册信息，建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依据授权承担有关反垄断调查及执法工作。

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。监督管

理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导城固县消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

6、负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法，推进质量强县战略和品牌建设。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，组织重大质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，负责产品防伪的相关工作。

7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织开展产品质量安全专项整治。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。清理取缔固定煤炭销售点和煤质检测工作；对市场主体场所（经营场所）、成品油质量、机动车销售企业、环境监测计量器具进行环境监管。

8、负责特种设备安全监督管理。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。依法开展特种设备安全事故预防和调查。

9、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落

实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担县食品安全委员会日常工作。

10、负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。组织落实中省市食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。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。负责特殊食品监督管理工作。负责食品生产日常监督管理工作。负责食盐质量安全监督管理工作。负责全县食盐专营工作，建立县级食盐储备体系、食盐应急预案机制，组织落实市级储备盐制度和食盐供应应急管理。

11、负责药品、医疗器械、化妆品和保健用品监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品分类分级管理制度及药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，配合相关部门做好执业药师注册管理工作。配合实施国家基本药物制度。负责麻醉药品、精神药品、疫苗等特殊药品及放射性特殊医疗器械的管理和安全监督。

12、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，统筹规划量值传递溯源体系建设。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁鉴定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

13、负责统一管理标准化工作。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。对标准的实施情况组织开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。承担商品条码和标识管理工作。

14、负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

15、负责知识产权与专利工作。组织制定和实施全市知识产权战略、知识产权及专利工作发展规划、阶段性工作计划。组织协调全市知识产权创造、运用、保护、管理工作，推动知识产权工作体系建设。负责全县专利行政执法工作。贯彻落实专利工作方面的优惠政策，指导企事业单位专利工作，管理、组织重大专利技术实施，负责专利市场的规范和管理。

16、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

17、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

18、负责推动农产品商标、地理标志培育申报工作。组织全县个体工商企业参与脱贫攻坚行动。负责监督检查贫困地区生产领域消费品质量安全。承担本行业领域的安全生产监管工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）、内设机构。

县市场监督管理局设下列 11 个内设机构分别是：办公室（人事教育股）、市场规范管理股、商标广告监督管理股（知识产权股）、信用监管股、食品生产安全监督管理股（食品安全协调股）、食品流通安全监督管理股（盐业监督管理股）、餐饮服务监督管理股、药械监督管理股、质量标准计量监督管理股、特种设备安全监察股、反不正当竞争与价格监督检查股。下属事业单位 4 个，分别是：县市场监管综合执法大队、县食品药品检验检测中心、注册分局、“12315”消费举报申诉中心、城固县质量技术监督检测检验所，辖 17 个基层市场监督管理所。2020 年 6 月，按照国家综合执法要求，原城固县食品药品稽查大队、城固县市场监管经检大队撤销，成立城固县市场监管综合执法大队

二、部门决算单位构成

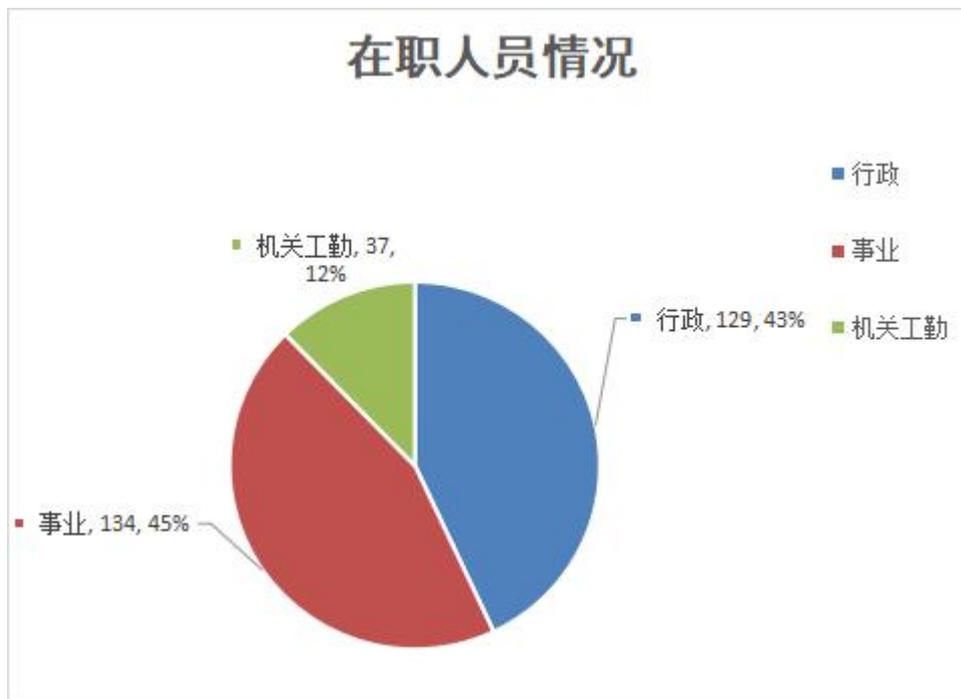
县市管局是隶属县政府管理的财政全额供养的正科级行政管理部门。内设机构 11 个，下属事业单位 4 个，辖 17 个基层市场监督管理所。下属事业单位和 17 个镇监管所经费保障实行报账制，部门决算包括机关本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	城固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 217 人，其中行政编制 32 人、事业编制 185 人；实有在职人员 300 人（包含盐务局分流人

员 10 人)，其中行政 129 人（其中公务员 120 人、参公人员 9 人），事业 134（含盐务局分流人员 10 人），机关工勤 37 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：城固县市场监督管理局（汇总）
2020年
批复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	3,804.55	一、一般公共服务支出	4,683.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	10.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	799.11	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	15.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,603.65	本年支出合计	4,708.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	171.14	年末结转和结余	65.97
收入总计	4,774.79	支出总计	4,774.79

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

批复02表

编制部门：城固县市场监督管理局（汇总）

2020年

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		4,603.65	3,804.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.11
201	一般公共服务支出	4,578.65	3,779.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.11
20113	商贸事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4,570.77	3,771.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.11
2013801	行政运行	3,886.08	3,086.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.11
2013802	一般行政管理事务	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	138.23	138.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	209.08	209.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	238.68	238.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.00	15.00	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

批复03表

编制部门：城固县市场监督管理局（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4,708.82	3,886.08	822.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,683.82	3,886.08	797.74	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4,675.94	3,886.08	789.86	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,886.08	3,886.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	93.70	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	233.25	0.00	233.25	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	209.08	0.00	209.08	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	238.68	0.00	238.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.00	0.00	15.00	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

编制部门：城固县市场监督管理局（汇总）

2020年

批复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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,804.55	一、一般公共服务支出	3,884.71	3,884.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,804.55	支出总计	3,909.71	3,909.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	171.14	年末财政拨款结转和结余	65.97	65.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	171.14					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,975.69	总计	3,975.69	3,975.69	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复05表

编制部门：城固县市场监督管理局（汇总）

2020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		3,909.71	3,086.97	2,879.82	207.15	822.74	
201	一般公共服务支出	3,884.71	3,086.97	2,879.82	207.15	797.74	
20113	商贸事务	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88	
2011399	其他商贸事务支出	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88	
20114	知识产权事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2011409	知识产权宏观管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20138	市场监督管理事务	3,876.83	3,086.97	2,879.82	207.15	789.86	
2013801	行政运行	3,086.97	3,086.97	2,879.82	207.15	0.00	
2013802	一般行政管理事务	93.70	0.00	0.00	0.00	93.70	
2013804	市场主体管理	233.25	0.00	0.00	0.00	233.25	
2013810	质量基础	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2013812	药品事务	10.15	0.00	0.00	0.00	10.15	
2013816	食品安全监管	209.08	0.00	0.00	0.00	209.08	
2013899	其他市场监督管理事务	238.68	0.00	0.00	0.00	238.68	
205	教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2050803	培训支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
22401	应急管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2240106	安全监管	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

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）

批复06表

编制部门：城固县市场监督管理局（汇总）

2020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				
合计		3,086.97	2,879.82	207.15	
301	工资福利支出	2,793.39	2,793.38	0.00	
30101	基本工资	1,140.19	1,140.19	0.00	
30102	津贴补贴	713.14	713.14	0.00	
30103	奖金	93.85	93.85	0.00	
30107	绩效工资	322.45	322.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.50	324.50	0.00	
30109	职业年金缴费	5.65	5.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.53	118.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	16.47	16.47	0.00	
30114	医疗费	8.06	8.06	0.00	
30199	其他工资福利支出	50.55	50.55	0.00	
302	商品和服务支出	207.15	0.00	207.15	
30201	办公费	15.71	0.00	15.71	
30202	印刷费	0.28	0.00	0.28	
30205	水费	2.58	0.00	2.58	
30206	电费	21.92	0.00	21.92	
30207	邮电费	13.76	0.00	13.76	
30208	取暖费	0.57	0.00	0.57	
30211	差旅费	15.46	0.00	15.46	
30213	维修(护)费	0.78	0.00	0.78	
30214	租赁费	0.54	0.00	0.54	
30215	会议费	1.56	0.00	1.56	
30216	培训费	0.15	0.00	0.15	
30217	公务接待费	8.18	0.00	8.18	
30226	劳务费	0.97	0.00	0.97	
30228	工会经费	29.66	0.00	29.66	
30229	福利费	14.75	0.00	14.74	
30231	公务用车运行维护费	42.92	0.00	42.92	
30299	其他商品和服务支出	37.36	0.00	37.36	
303	对个人和家庭的补助	86.44	86.44	0.00	
30304	抚恤金	62.02	62.02	0.00	
30305	生活补助	9.06	9.06	0.00	
30306	救济费	1.50	1.50	0.00	
30307	医疗费补助	1.13	1.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.73	12.73	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

批复07表

编制部门：城固县市场监督管理局（汇总）

2020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 (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	74.50	0.00	9.50	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00
决算数	51.10	0.00	8.18	42.92	0.00	42.92	2.18	0.96

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

批复08表

编制部门：城固县市场监督管理局（汇总）

2020年

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复09表

编制单位：城固县市场监督管理局（汇总）

2021年7月

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

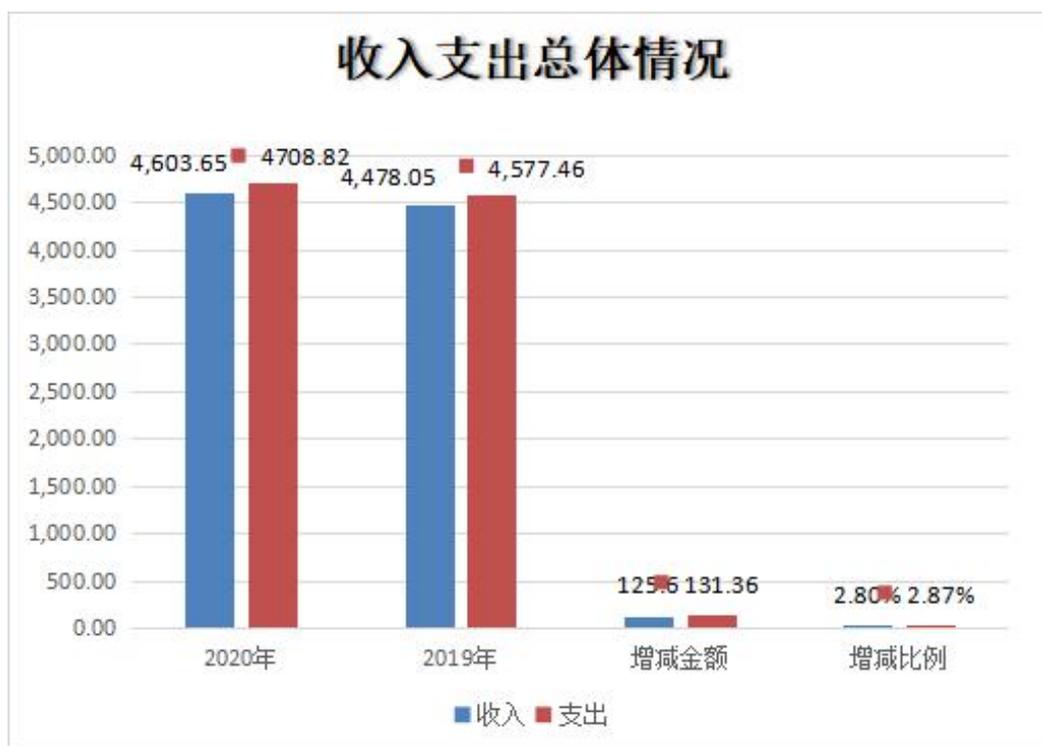
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 4603.65 万元，较上年增加 125.60 万元，增长 2.80%，主要原因是：一是年度目标责任考核奖增加；二是补拨了上年人员工资预算调整。

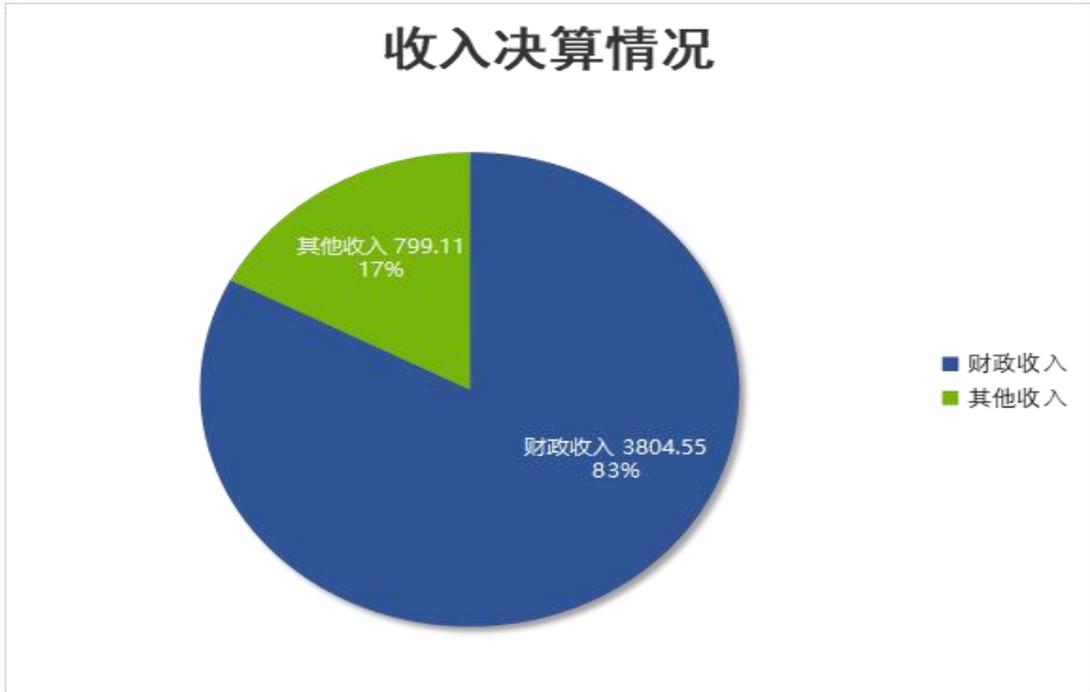
2020 年本部门支出 4708.82 万元，较上年增加 131.36 万元，增长 2.87%，主要原因是人员和项目支出增大。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4603.65 万元，其中：财政拨款收入 3804.55 万元，占 82.64%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 799.11 万元，占 17.35%。

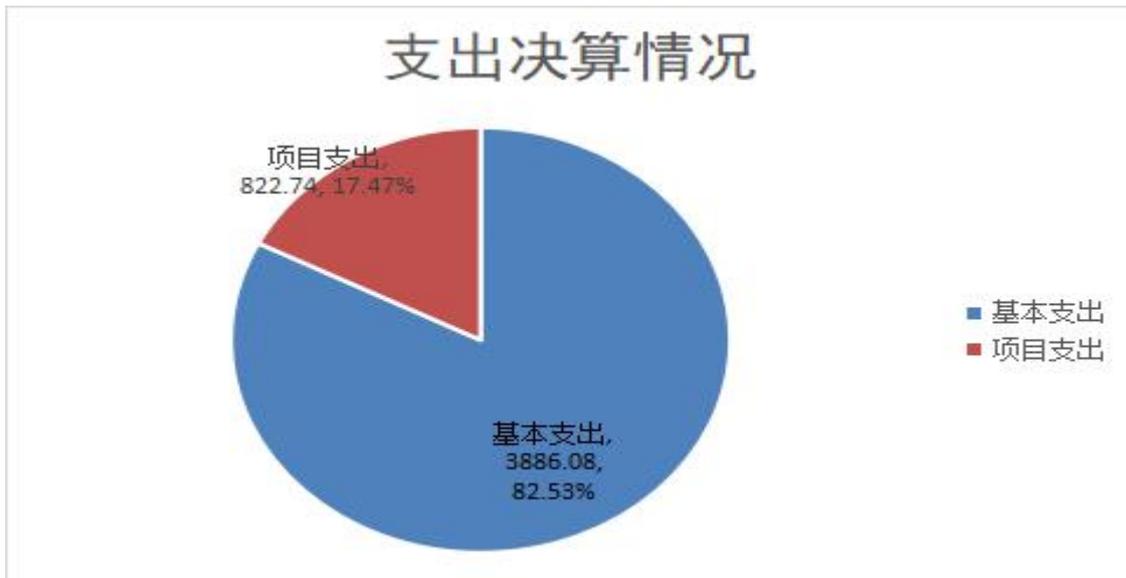
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2020年支出合计4708.82万元，其中：基本支出3886.08万元，占82.53%；项目支出822.74万元，占17.47%；经营支出0.00万元，占0.00%。

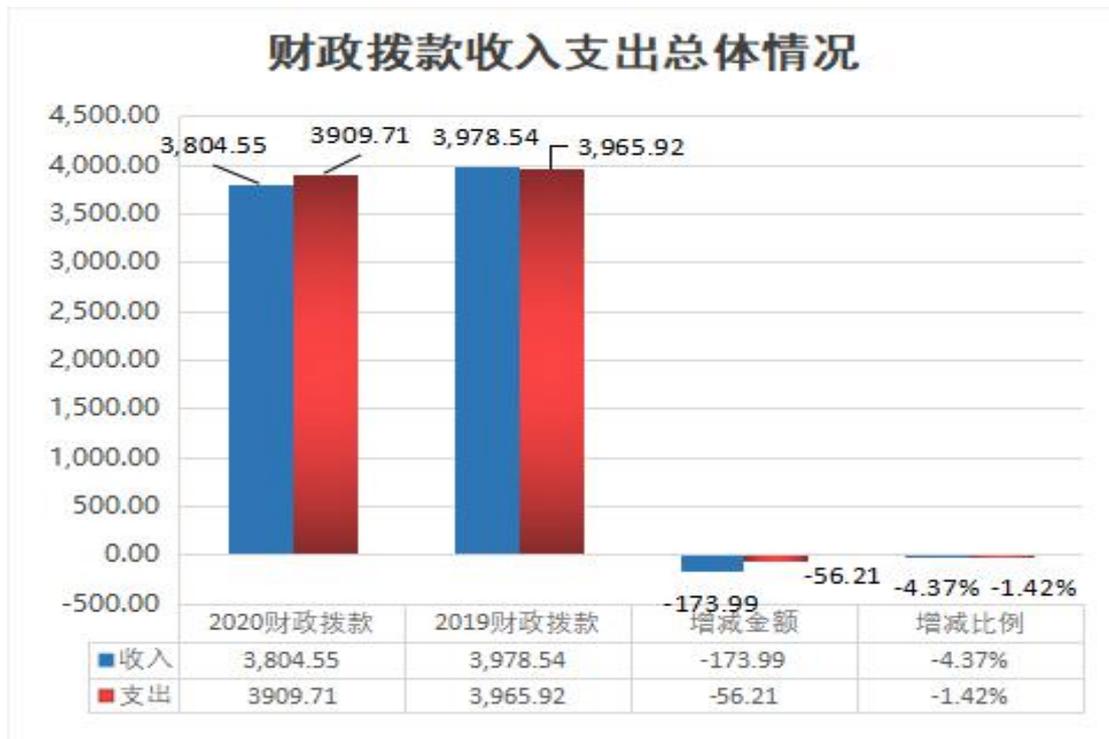
支出决算情况



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3804.55万元,较上年减少173.99万元,减少4.37%,主要原因是人员经费减少。

2020年本部门财政拨款支出3909.71万元,较上年减少56.21万元,减少1.42%,主要原因是人员经费减少。



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3909.71万元,占本年支出合计的83.03%。与上年相比,财政拨款支出减少173.999万元,减少4.37%,

主要原因是人员经费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 3909.71 万元，调整预算为 0.00 万元，支出决算为 3909.71 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 3086.97 万元，调整预算为 0.00 万元，支出决算为 3086.97 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 93.70 万元，调整预算为 0.00 万元，支出决算为 93.70 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平：严格按照计划合理安排支出。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为 233.25 万元，调整预算为 0.00 万元，支出决算为 233.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平：严格按照计划合理安排支出。

4. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。

年初预算为 5.00 万元，调整预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平：严格按照计划合理安排支出。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为 2.88 万元，调整预算为 0.00 万元，支出决算为 2.88 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平：严格按照计划合理安排支出。

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 10.15 万元，调整预算为 0.00 万元，支出决算为 10.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平：严格按照计划合理安排支出。

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

年初预算为 238.68 万元，调整预算为 0.00 万元，支出决算为 238.68 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平：严格按照计划合理安排支出。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为 5.00 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平：严格按照计划合理安排支出。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为 209.08 万元，调整预算为 0.00 万元，支出决算为 209.08 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平：严格按照计划合理安排支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 15.00 万元，调整预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平：严格按照计划合理安排支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 10.00 万元，调整预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平：严格按照计划合理安排支出。

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3086.97万元，包括：人员经费支出2879.82万元和公用经费支出207.15万元。

人员经费支出2879.82万元，主要包括，一是工资和福利支出2793.38万元，包括：基本工资1140.19万元、津补贴713.14万元、绩效奖金416.30万元，单位社保缴费473.21万元、其他工资福利(含临时人员工资)50.54万元；二是对家庭和个人补助支出86.44万元包括：抚恤金62.02万元、遗属生活补助9.06万元，其他对家庭和个人补助15.36万元。

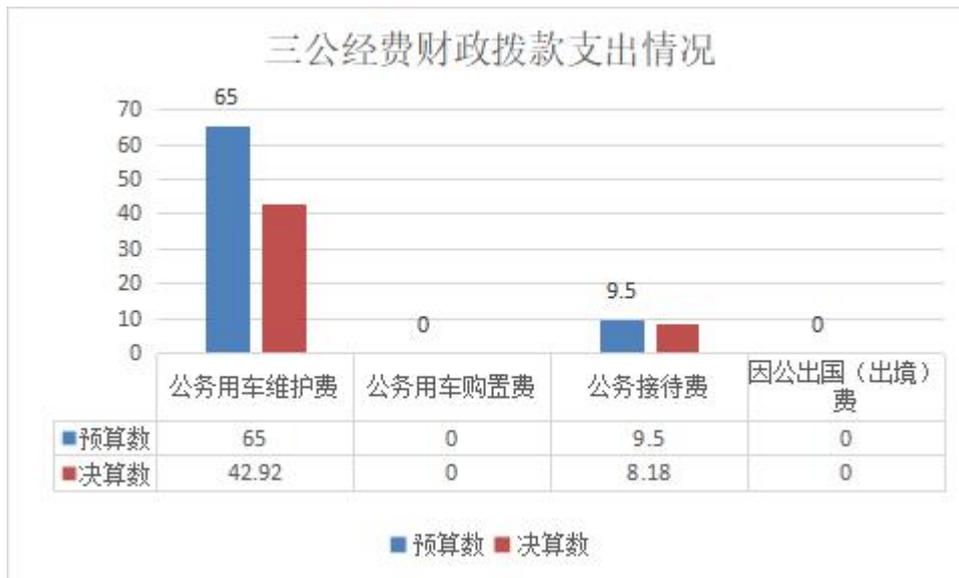
公用经费支出207.15万元，主要包括：商品和服务支出207.15万元，包括：办公费15.71万元、印刷费0.28万元、水费2.58万元、电费21.92万元、邮电费13.76万元、取暖费0.57万元，差旅费15.46万元，房屋设备维护费0.78万元、租赁费0.54万元，会议费1.56万元、培训费0.15万元、公务接待费8.18万元、劳务费0.97万元，工会经费29.66万元，福利费14.75万元，公务用车维护费42.92万元、其他商品和服务支出37.36万元。

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74.50万元，支出决算为51.10万元，完成预算的68.59%。支出决算数较上年决算数减少4.24万元，主要原因是公务接待费决算数较上年减少0.42万元，公务用车维护费决算数较上年减少3.82万元；决算数较预算数减少22.08万元，主要原因是：严格按照年初预算执行，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算42.92万元，占84.00%；公务接待费支出决算8.18万元，占16.00%。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）团组预算，也无因公出国（境）团组支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，公车保有量26台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是：本年度未安排公务用车购置预算，也无公务用车购置支出。

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65.00万元，支出决算为42.92万元，完成预算的66.03%，决算数较预算数减少22.08万元，主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待113批次，812人次，预算为9.50万元，支出决算为8.18万元，完成预算的86.10%，决算数较预算数减少1.32万元，主要原因是：严格按照年初预算执行，厉行节约，减少公务接待次数，严控公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为3.00万元，支出决算为0.96万元，完成预算的32.00%，决算数较预算数减少2.04万元，主要原因是：严格按照年初预算执行，厉行节约，减少培训次数和规模，压缩培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为4.00万元，支出决算为2.18万元，完成预算的54.50%，决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是：严格按照年初预算执行，厉行节约，压缩会议次数和规模。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为171.05万元，支出决算为207.15万元，完成预算的121.10%。决算数较预算数增加36.10万元，主要原因是：年初预算较少，无法满足运行需求。

十一、政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共29.60万元，其中政府采购货物类支出29.60万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.00万元，占政府采购支出总额的80.53%，其中：授予小微企业合同金额24.00万元，占政府采购支出总额的80.53%。

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26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）。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12个，共涉及资金717.575万元，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。

本部门在县级部门决算中反映食品药品监督管理专项等12个一级项目绩效自评结果。

1、食品药品监督管理专项

食品药品监督管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 288.20 万元，执行数 288.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实提高食品药品安全监管，有效预防食品安全事故，保障人民群众生命、财产安全。发现的问题及原因：存在食品安全监管人力经费不足，监管未达到 100% 无死角，从业人员食品安全重要性认识不足等问题，主要原因是经费不足，教育培训较少，监管人员不足。下一步改进措施：进一步加大人力物力投入，强化日常监管和监督检查，同时加强从业人员食品安全和法律法规知识培训。

2、创建全国质量强县示范县工作经费

创建全国质量强县示范县工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 65.00 万元，执行数 65.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了我县创建“质量强县”进程，助推县域经济高质量发展。发现的问题及原因：由于机构改革，国家对创建全国质量强县示范县工作下一步如何开展尚在研究中，对我局创建工作产生一定影响。下一步改进措施：积极加强上级局沟通请示，加快创建工作进度，确保早日创建成功。

3、党建和培训经费

2020 年度党建和培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步完善了机构和制度，规范了党员日常工作行为准则，通过组织一系列学习、培训和集体活动，提高了广大党员政治思想素质，增强了组织凝聚力。发现的问题及原因：存在党员活动开展多样性不够、内容不够丰富，部分党员政

治理论学习不够。下一步改进措施：进一步加强党员干部党性教育，提高政治自觉，使得党员活动形式多样、内容丰富。

4、市场主体培育奖励经费

市场主体培育奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 71.23 万元，执行数 71.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施增强了市场主体培育发展动力，对市场主体培育壮大提供了有力保障支撑，促进县域经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、2019 年注册地理标志商标涉农商标等企业奖励

2019 年注册地理标志商标涉农商标等企业奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 73.70 万元，执行数 73.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发挥名牌产品对我县企业知名度的带动作用，为我县经济社会发展贡献力量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、非法集资案件资产处置工作专项经费

非法集资案件资产处置工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 41.00 万元，执行数 41.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过防范和打击处置非法集资工作，提高广大人民群众了解非法集资行为特征和危害，保护人民群众合法权。发现的问题及原因：广大人民群众对非法集资行为了解不够，防范意识不强。下一步改进措施：加大宣传，提高广大人民群众对非法集资行为防范意识。

7、双溪镇市场监管所规范化建设补助

双溪镇市场监管所规范化建设补助经费项目绩效自评综述:项目全年预算数 15 万元, 执行数 15 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 通过双溪镇市场监管所规范化改造, 改善办公环境, 提高行政执法能力, 发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

8、报废液化气钢瓶回收企业补助经费

报废液化气钢瓶回收企业补助经费项目绩效自评综述:项目全年预算数 15.00 万元, 执行数 15.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 确保了我县废旧液化气回收工作顺利开展, 规范了废旧液化气瓶回收管理工作, 有效防范不安全事故发生, 保护人民群众生命财产安全。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

9、新开办企业政府购买印章刻制服务经费

新开办企业政府购买印章刻制服务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数 78.565 万元, 执行数 78.565 万元, 完成预算的 85.00%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 减轻了新开办企业负担, 营造了大力扶持企业发展良好氛围, 激发了广大群众创业激情, 促进了县域经济发展。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

10、提升农产品(食品)质量品牌补助资金

提升农产品(食品)质量品牌补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数 2.88 万元, 执行数 2.88 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 鼓励企业提升农产品(食

品)质量,创名牌,提高知名度,增加产品附加值。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

11、2019年、2020年重点商品质量安全监管专项资金

2019年、2020年重点商品质量安全监管专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数47.00万元,执行数47.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,强化了重点商品抽查检验工作,加强重点商品质量监管,查处制售假冒伪劣商品行为,保护消费者合法权益。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

12. 省级知识产权监管工作经费

省级知识产权监管工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数5.00万元,执行数5.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,为知识产权工作顺利开展提供了有力保障,有效促进知识产权工作顺利完成。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

附件 1

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项资金名称		食品药品监督管理专项				
上级主管部门		汉中市市场监督管理局				
县级主管部门		城固县市场监督管理局		实施单位	城固县市场监督管理局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	288.20	288.20	100%	
		其中: 中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	288.20	288.20	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	切实提高食品药品安全监管, 有效预防食品安全事故, 保障人民群众生命、财产安全			切实提高食品药品安全监管, 有效预防食品安全事故, 保障人民群众生命、财产安全		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	食品药品检测工作完成率	100%	100%	
			检查农村食品经营户	≥1000 户次	1260 户次	
			各镇食品协管员工资发放完成率	100%	100%	
		质量指标	食品药品检测工作达标率	100%	100%	
			食品药品检验场所覆盖率	100%	100%	
		时效指标	食品药品监测工作及时性	及时	及时	
			各镇食品药品工作经费及食品协管员工资发放及时性	及时	及时	
		社会效益指标	有责投诉事件	0 起	0 起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	82%	
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注:

1. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 2

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项资金名称		解决 2020 年度创建全国质量强县示范县工作经费					
上级主管部门		汉中市市场监督管理局					
县级主管部门		城固县市场监督管理局	实施单位	城固县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总	65.00	65.00	100%			
	其中: 中央补						
	省级补						
	市级补						
	县本级	65.00	65.00	100%			
	其他资						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加快创建“质量强县”进程, 助推县域经济高质量发展			考核指标完成 80%			
绩效指标	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	考核指标完成项		≥35 项	40 项	
			开展质量抽检批次		≥200 批次	280 批次	
			检定计量器具		≥2500 台件	2820 台件	
			符合《养老机构服务质量基本规范》(GB/T35796-2017) 的养老机构数		≥60%	75%	
		质量指标	抽检不合格产品处置率		100%	100%	
	时效指标	产品抽检整体工作完成时间		2020 年底	2020 年底		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	质量信用体系		逐渐建立健全	逐渐建立健全	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥85%	85%		
		民众满意度		≥85%	85%		
						
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注:

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 3

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项资金名称		2020 年度党建和培训经费						
上级主管部门		汉中市市场监督管理局						
县级主管部门		城固县市场监督管理局	实施单位	城固县市场监督管理局				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)				
	年度资金总	15.00	15.00	100%				
	其中：中央							
	省级							
	市级							
	县本	15.00	15.00	100%				
其他								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	做好党建和人员培训			做好党建和人员培训				
绩效指标	产出指标	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		
				数量指标	人员培训次数		≥5	8
					培训人数		≥200	300
			党建工作活动开展	》 10	20			
		质量指标						
	时效指标		按期完成培训	11 月底前	按时			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强人员业务水平	长期	长期			
可持续影响指标	执法监管水平进一步提升	长期	长期					
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	85%				
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：

1. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 4

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项资金名称	市场主体发展培育奖励经费					
上级主管部门	汉中市市场监督管理局					
县级主管部门	城固县市场监督管理局	实施单位	城固县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率		
	年度资金总额:	71.23	71.23	100%		
	其中: 中央补助					
	省级补助					
	市级补助					
	县本级资	71.23	71.23	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			
	加快培育我县市场经营主体数量, 壮大市场主体		加快培育我县市场经营主体数量, 壮大市			
绩效指标		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	市场主体发展数量完成数	4200 户	4800 户	
		质量	市场主体发展数量完成率	≥955	115%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指标	加快培育我县市场经营主体数量	持续增长	持续增长	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市场主体发展工作满意度	≥80%	85%	
					
	说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注:

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 5

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项资金名称		解决 2019 年注册地理标志商标涉农商标等企业奖励资金				
上级主管部门		汉中市市场监督管理局				
县级主管部门		城固县市场监督管理局	实施单位	各获奖企业		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	73.70	73.70	100%	
		其中: 中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	73.70	73.70	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对企业进行奖励鼓励, 凸显商标品牌引领作用, 促进县域经济发展			将奖励资金及时、足额拨付企业		
绩效指标	产出指标	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
		时效指标	财政拨款后奖金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	企业产品知名度	较上年有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖企业满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注:

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 6

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项资金名称		解决非法集资案件资产处置工作专项经费				
上级主管部门		汉中市市场监督管理局				
县级主管部门		城固县市场监督管理局	实施单位	城固县打击处置非法集资工作领导小组		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	41	41	100%		
	其中: 中央补助					
	省级补助					
	市级补助					
	县本级资	41	41	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			
	通过防范和打击处置非法集资工作,提高广大人民群众了解非法集资行为特征和危害,保护人民群众合法权益,维护良好的社会经济秩序		通过防范和打击处置非法集资工作,提高广大人民群众了解非法集资行为特征和危害,保护人民群众合法权益,维护良好			
绩效指标	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	个案服务次数	≥12 次	15 次	
		时效指标	开展工作及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群体性事件发生数	0 起	0 起	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度	市民对工作满意度	≥75%	78%		
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 7

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项资金名称		双溪镇市场监管所规范化建设补助				
上级主管部门		汉中市市场监督管理局				
县级主管部门		城固县市场监督管理局	实施单位	博望办事处市场监管所		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	15	15	100%	
		其中: 中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	15	15	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		
	改善双溪所办公环境, 提高行政执法能力			改善双溪所办公环境, 提高行政执法能力		
绩效指标	产出指标	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
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	基础设施维修改造完成率	100%	100%	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标		市场监管能力	逐步提高	较上年有	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度	职工对办公环境满意度	≥90%	95%	
					

说明 请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没注:

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 8

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项资金名称		报废液化气钢瓶回收企业补助经费				
上级主管部门		汉中市市场监督管理局				
县级主管部门		城固县市场监督管理局	实施单位	城固县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	15.00	15.00	100%		
	其中: 中央补助					
	省级补助					
	市级补助					
	县本级资金	15.00	15.00	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	对液化气钢瓶报废回收企业补助,使得报废液化气钢瓶回收工作落实		对液化气钢瓶报废回收企业补助,使得报废液化气钢瓶回收工作落实			
绩效指标	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	拨付资金完成率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	拨付资金及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响指标	减少报废液化气钢瓶爆炸风险	减少	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市场监管执法工作满意度	≥85%	85%	
					
	说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。				

注:

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 9

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项资金名称		新开办企业政府购买印章刻制服务经费				
上级主管部门		汉中市市场监督管理局				
县级主管部门		城固县市场监督管理局	实施单位	城固县市场监督管理局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	78.565	78.565		100%
		其中: 中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	78.565	78.565		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		
	完成五堵、龙头两所改造, 达到规范化建设要求			两所建设项目已经完工交付, 达到规范化建设要求		
绩效指标	产出指标	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
		质量指标				
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	
					
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响指标	减轻企业负担	减少	减少	
					
		满意度指标	服务对象满意度	企业对服务满意度	≥95%	98%
					
	说明 请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注:

1. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项资金名称		提升农产品（食品）质量品牌补助资金				
上级主管部门		市农业局、市市场监督管理局、市经贸局				
县级主管部门		县农业局、县市管局、县经贸局	实施单位	县农业局、县市管局、县经贸局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2.88	2.88	100%	
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助	2.88	2.88	100%	
		县本级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	将奖励资金及时、足额拨付企业			将奖励资金及时、足额拨付企业		
绩效指标	产出指标	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
		时效指标	财政拨款后奖金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	企业产品知名度	较上年有所提升	较上年有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖企业满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项资金名称		食品药品及重点商品监管专项资金				
上级主管部门		汉中市市场监督管理局				
县级主管部门		城固县市场监督管理局	实施单位	城固县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	47.00	47.00	100%		
	其中: 中央补助					
	省级补助					
	市级补助	47.00	47.00	100%		
	县本级资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	商品抽查检验工作, 加强重点商品质量监管, 查处制售假冒伪劣商品行为, 保护消费者合法权益		1、柴油 20 个样品, 汽油 26 个样品, 润滑油 4 样品; 2、农资方面: 肥料 3 个样品。3、服装方面: 抽检各类经销企业 16 个样品、4、装饰装修材料方面: 抽检 20 个样品。 通过项目实施, 强化了我县重点商品质量工作, 维护了正常市场秩序, 打击了非法经营, 保护了合法经营和消费者权益, 得到了群众和社会好评, 群众满意度和获得感得到提升。			
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	一、十大类重要商品抽检批次	36	36	
			其中: 成人服装及床上用品	16	16	
			石膏板、木工板	20	20	
			二、成品油、润滑油、煤炭等抽检批次	50	50	
			其中: 成品油	46	46	
			润滑油	4	4	
		质量指标	三、农资商品抽检批次	3	3	
			不合格商品处置率	100%	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	5	5	
			重点商品质量监管专项经费备查台账设置完整度	100%	100%	
		时效指标	数据上报核实准确率	100%	100%	
	在法定时限内完成质量违法案件查办并公示		100%	100%		
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	85		85			
成本指标	省局下达专项预算指标完成额度	100%	100%			
社会效益指标	向当地政府及上级业务主管部门通报抽检结果次数	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%			
	基层市场监管部门满意度	>95%	>95%			
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如无请填写无。					

注: 1. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项资金名称		2020 年省级知识产权补助资金				
上级主管部门		汉中市市场监督管理局				
县级主管部门		城固县市场监督管理局	实施单位	城固县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	5.00	5.00	100%		
	其中: 中央补助					
	省级补助					
	市级补助	5.00	5.00	100%		
	县本级资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标: 加强知识产权监管工作		加强知识产权监管工作			
绩效指标	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	对企业进行知识产权监督检查覆盖率	》70%	76%	
	质量指标					
	时效指标	任务完成时间	2019 年底	2019 年底		
社会效益指标						
	人民群众知识产权工作认识		不断提高	不断提高		
可持续影响指标	知识产权监管水平		长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标					
		公众知识产权保护工作满意度	≥70%	≥80%		
					
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填写无。					

注:

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95.10分。部门整体收入4603.65万元，其中：财政拨款收入3804.55万元，其他收入799.11万元；2020年整体支出4708.82万元，其中：基本支出3886.08万元，项目支出822.74万元，财政拨款支出3909.71万元。本年度部门总体运行情况良好：做到了收支平衡，管理规范，保障有力，确保了重点工作、重点项目落实和市场监管工作顺利完成，维护了正常经济秩序，促进了县域经济发展。

存在问题和改进措施。一、存在问题：一是财务制度和管理信息化变革较快，需要与时俱进，尽快适应和运用好，进一步促进工作；二是预算编制不够精准，影响了项目推进和执行。二、改进措施：一是加强人员业务素质培训，以不断适应财政体制改革步伐。二是不断完善制度，规范管理；三是强化预算编制和执行力度，确保预算编制更加精准，执行更加有力。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：城固县市场监督管理局

自评得分：95.1

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、宣传贯彻执行国家和省、市、县有关食品（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、保健食品、化妆品安全监督管理、工商行政管理、质量技术监督、盐业管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和工作措施，经批准后监督实施；</p> <p>2、承担县食品安全委员会日常工作；</p> <p>3、负责生产、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；</p> <p>4、负责对药品、医疗器械、保健食品、化妆品的行政监督和技术监督；</p> <p>5、负责市场监管应急体系建设，组织和指导食品药品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；</p> <p>6、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划；组织推进质量强县工作及标准化实施纲要工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。</p> <p>7、负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督、盐业管理的各类行政许可及监督管理。</p> <p>8、负责规范和维持市场秩序，依法承担市场和网络商品交易行为及有关服务行为的监督管理；</p> <p>9、依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；</p> <p>10、负责经纪机构、经纪人和经纪活动的监督管理；</p> <p>11、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权；组织指导企业、个体工商户年度报告和商品交易市场信用分类管理，依法管理和指导质量工作，负责产品质量安全监督工作，统一管理全县标准化工作，统一管理计量工作，承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任，监督管理高耗能特种设备节能工作，负责食盐质量监督管理工作，开展盐业稽查和盐政执法工作；协调跨区域的盐政稽查工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>全年一般公共预算财政拨款支出3909.71万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出3086.97万元，包括：人员经费支出2879.82万元和公用经费支出207.15万元。项目支出822.74万元。人员支出用于发放人员工资、各项津补贴及离休人员离休费和死亡人员抚恤金等，公用经费用于支出日常办公用水、电、邮电费、办公零星支出、公务接待及公务用车运行维护费等。项目支出含陕西著名商标和涉农商标奖励，规范化建设支出96.58万元；市场主体发展经费71.23万元，防范和打击处置非法集资工作专项经费41.00万元，创建全国质量强县工作专项经费65.00万元，食品药品及重点商品监管资金47.00万元，双溪所规范化建设15万元，非公党建5万元，废旧液化气钢瓶回收补助15万元，新开办企业印章刻制政府购买服务73.70万元，省级知识产权补助5万元，质量监管经费5万元，食品药品协管员工资79.12万元；食品药品抽检费130万元，食品安全监管支出49万元，原盐务局分流人员工资福利99.18万元，行政执法27.93万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>全面深化“放管服”改革，发展市场主体；创建“质量强县示范县”，加大计量器具鉴定力度；引领商标品牌，加强食品药品监管和特种设备监管，筑牢安全防线；健全市场监管体系，严查重处违法行为；积极开展放心消费创建，全力维护消费者权益。</p>

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费 支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。