

# 宝鸡市陈仓区市场监督管理局 2019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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决  
算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规和方针政策，依法查处相关违法行为，拟订有关规范性文件并组织实施。受区政府委托，代区政府履行食品安全监管职责，承担监管责任；

2、推动落实食品安全企业主体责任；组织实施和监督检查食品药品重大信息直报制度，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；

3、承担消费者权益保护及依法规范和维护各类市场秩序的责任；

4、查处违法直销和传销案件及查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为；

5、负责商标管理及企业、个体工商户等相关市场主体的主体信息公示、信息抽查、信用监管工作；

6、负责对药品、医疗器械、化妆品和保健食品的监督管理及食品安全监督管理工作；

7、负责食品药品安全检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；

8、承担区食品药品安全委员会日常工作；

9、负责和指导全区产品质量工作、计量及标准化工作，推进质量诚信体系建设和质量振兴工作；

10、承担特种设备安全监察工作；

11、负责全区非公有制企业党建工作等。

## （二）内设机构

陈仓区市场监督管理局内设机构18个，分别是：政秘股、人事教育股、财务内审股、政策法规股、市场主体监督管理股、信用监督管理股、市场规范管理股、网络交易监督管理股、质量监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量监督管理股、药品医疗器械监督管理股、知识产权保护股、区非公有制经济组织党委办公室、食品安全应急协调股（区食品安全委员会办公室）。

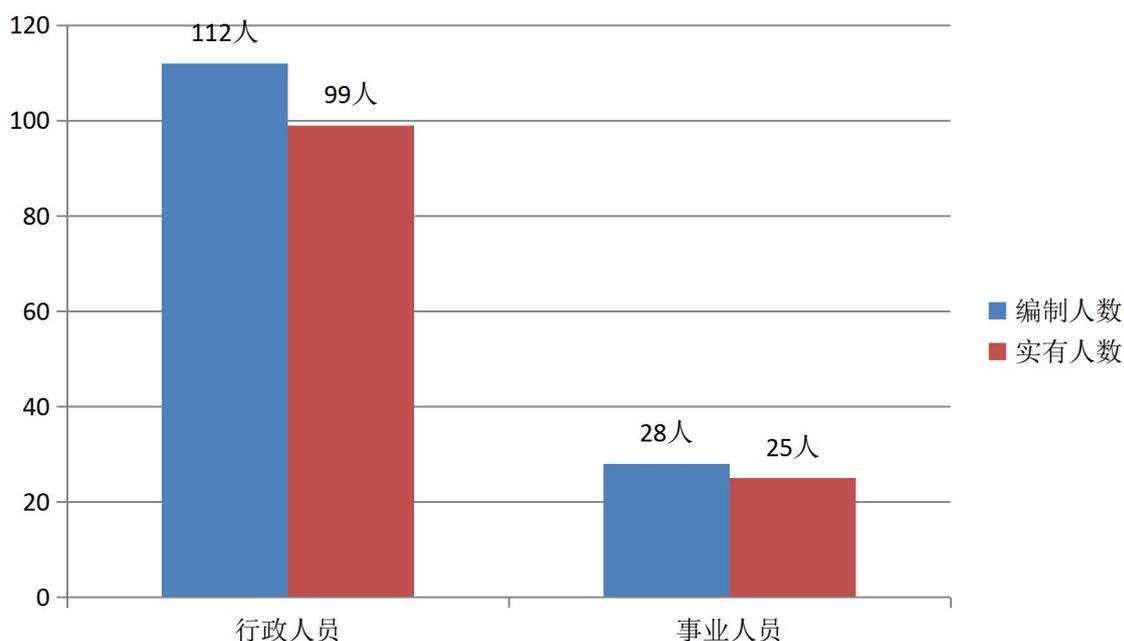
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	陈仓区市场监督管理局本级（机关）

## 三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制140人，其中行政编制112人、事业编制28人；实有人员124人，其中行政99人、事业25人。单位管理的离退休人员100人，其中离休人员1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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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预算收支

# 收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

公开01表  
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收入	2,108.33	1、一般公共服务支出	1,783.71
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	253.16
		9、医疗卫生与计划生育支出	71.46
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2,108.33	<b>本年支出合计</b>	2,108.33
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	2,108.33	<b>支出总计</b>	2,108.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

公开02表  
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		2,108.33	2,108.33						
201	一般公共服务支出	1,783.71	1,783.71						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00						
20132	组织事务	114.40	114.40						
2013204	公务员事务	114.40	114.40						
20138	市场监督管理事务	1,662.31	1,662.31						
2013801	行政运行	1,192.84	1,192.84						
2013802	一般行政管理事务	105.99	105.99						
2013804	市场监督管理专项	103.87	103.87						
2013850	事业运行	205.61	205.61						
2013899	其他市场监督管理事务	54.00	54.00						
208	社会保障和就业支出	253.16	253.16						
20805	行政事业单位离退休	168.03	168.03						
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.08	11.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.95	156.95						
20808	抚恤	85.13	85.13						
2080801	死亡抚恤	77.75	77.75						
2080899	其他优抚支出	7.38	7.38						
210	卫生健康支出	71.45	71.45						
21011	行政事业单位医疗	71.45	71.45						
2101101	行政单位医疗	58.23	58.23						
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

公开03表  
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						
<b>合计</b>		2,108.33	1,844.47	263.86			
201	一般公共服务支出	1,783.71	1,519.85	263.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00				
20132	组织事务	114.40	114.40				
2013204	公务员事务	114.40	114.40				
20138	市场监督管理事务	1,662.31	1,398.45	263.86			
2013801	行政运行	1,192.84	1,192.84				
2013802	一般行政管理事务	105.99		105.99			
2013804	市场监督管理专项	103.87		103.87			
2013850	事业运行	205.61	205.61				
2013899	其他市场监督管理事务	54.00		54.00			
208	社会保障和就业支出	253.16	253.16				
20805	行政事业单位离退休	168.03	168.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.08	11.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.95	156.95				
20808	抚恤	85.13	85.13				
2080801	死亡抚恤	77.75	77.75				
2080899	其他优抚支出	7.38	7.38				
210	卫生健康支出	71.45	71.45				
21011	行政事业单位医疗	71.45	71.45				
2101101	行政单位医疗	58.23	58.23				
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

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	2,108.33	1、一般公共服务支出	1,783.71	1,783.71	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	253.16	253.16	
		9、医疗卫生与计划生育 支出	71.46	71.46	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支 出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支 出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	2,108.33	<b>本年支出合计</b>	2,108.33	2,108.33	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	2,108.33	<b>支出总计</b>	2,108.33	2,108.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 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：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

公开05表  
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	2,108.33	1,844.47	1,795.67	48.80	263.86	
201	一般公共服务支出	1,783.71	1,519.85	1,471.15	48.70	263.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00		7.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00		7.00		
20132	组织事务	114.40	114.40	114.40			
2013204	公务员事务	114.40	114.40	114.40			
20138	市场监督管理事务	1,662.31	1,398.45	1,356.75	41.70	263.86	
2013801	行政运行	1,192.84	1,192.84	1,154.86	37.99		
2013802	一般行政管理事务	105.99				105.99	
2013804	市场监督管理专项	103.87				103.87	
2013850	事业运行	205.61	205.61	201.89	3.71		
2013899	其他市场监督管理事务	54.00				54.00	
208	社会保障和就业支出	253.16	253.16	253.06	0.10		
20805	行政事业单位离退休	168.03	168.03	167.93	0.10		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.08	11.08	10.98	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.95	156.95	156.95			
20808	抚恤	85.13	85.13	85.13			
2080801	死亡抚恤	77.75	77.75	77.75			
2080899	其他优抚支出	7.38	7.38	7.38			
210	卫生健康支出	71.45	71.45	71.45			
21011	行政事业单位医疗	71.45	71.45	71.45			
2101101	行政单位医疗	58.23	58.23	58.23			
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22	13.22			

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。

# 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：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

公开06表  
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		1,844.47	1,795.67	48.80	
301	工资福利支出	1,699.56	1,699.56		
30101	基本工资	521.59	521.59		
30102	津贴补贴	535.81	535.81		
30103	奖金	248.69	248.69		
30107	绩效工资	37.72	37.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.95	156.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	71.46	71.46		
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35		
30113	住房公积金	124.99	124.99		
302	商品和服务支出	48.80		48.80	
30201	办公费	8.71		8.71	
30206	电费	1.00		1.00	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30215	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	0.33		0.33	
30217	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	27.67		27.67	
30231	公务用车运行维护费	2.71		2.71	
30239	其他交通费用	2.28		2.28	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	96.11	96.11		
30301	离休费	10.61	10.61		
30304	抚恤金	77.75	77.75		
30305	生活补助	7.38	7.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37		

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。

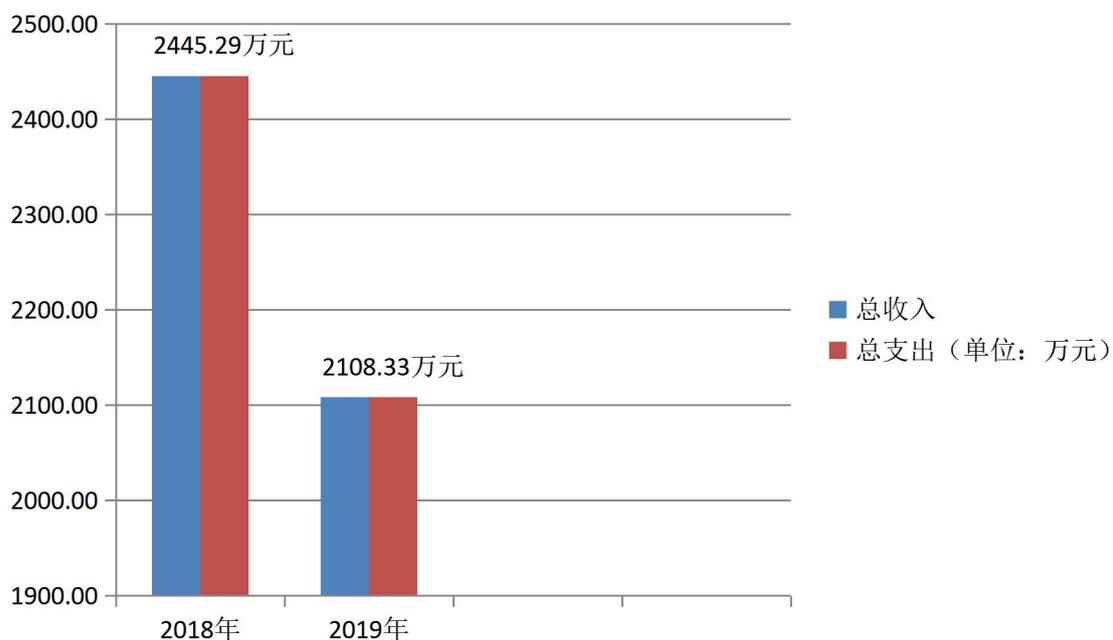


# 第三部 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2019年度本年收入决算总计2108.33万元，较上年减少336.96万元，减少13.78%，主要原因是我单位在职人员转退，工资福利及公用经费支出较上年有所减少。

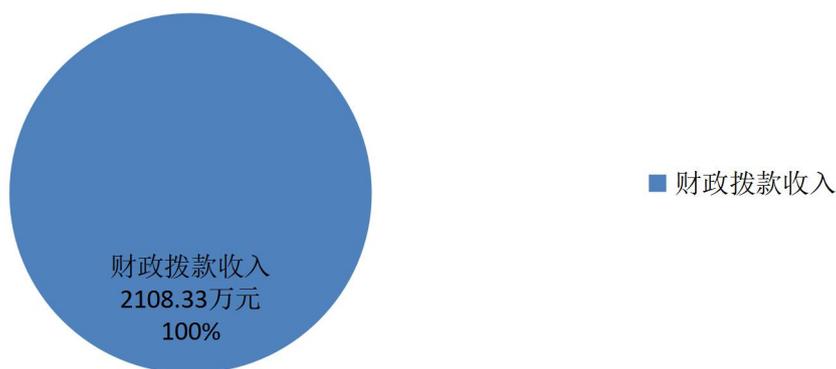
(2) 2019年度本年支出决算总计2108.33万元，较上年减少336.96万元，减少13.78%，主要原因是我单位在职人员转退，工资福利及公用经费支出较上年有所减少。



## 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2108.33万元，其中：当年财政拨款收入2108.33万元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

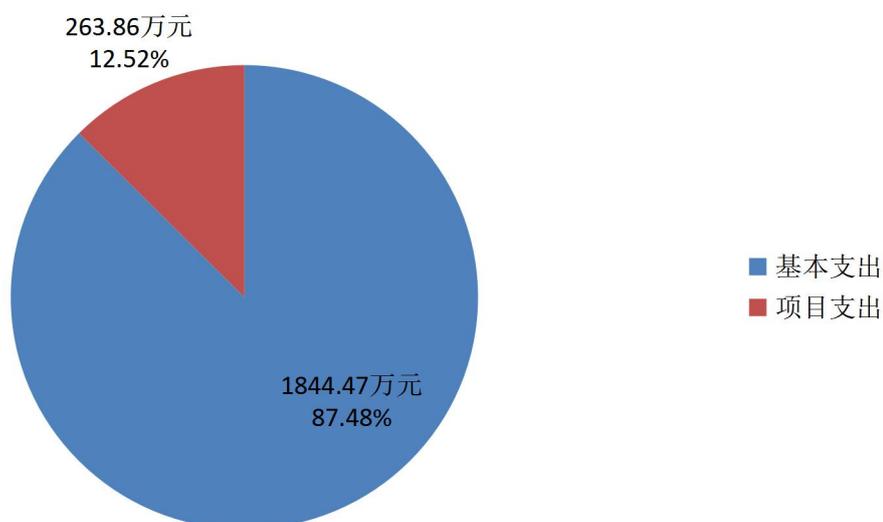
## 2019年收入



### 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计 2108.33万元，其中：基本支1844.47万元，占87.48%；项目支出263.86万元，占12.52%。年末结转和结余0元。

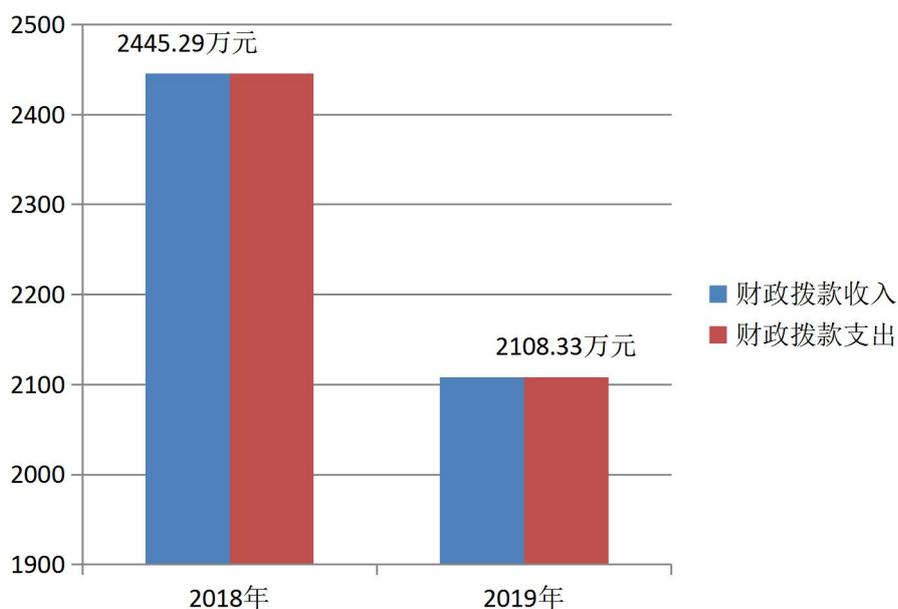
## 2019年支出



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 2019年度本年财政拨款收入合计2108.33万元，较上年减少336.96万元，减少13.78%，主要原因是我单位在职人员转退，工资福利及公用经费支出较上年有所减少。

(二) 2019年度本年财政拨款支出合计2108.33万元，较上年减少336.96万元，减少13.78%，主要原因是我单位在职人员转退，工资福利及公用经费支出较上年有所减少。

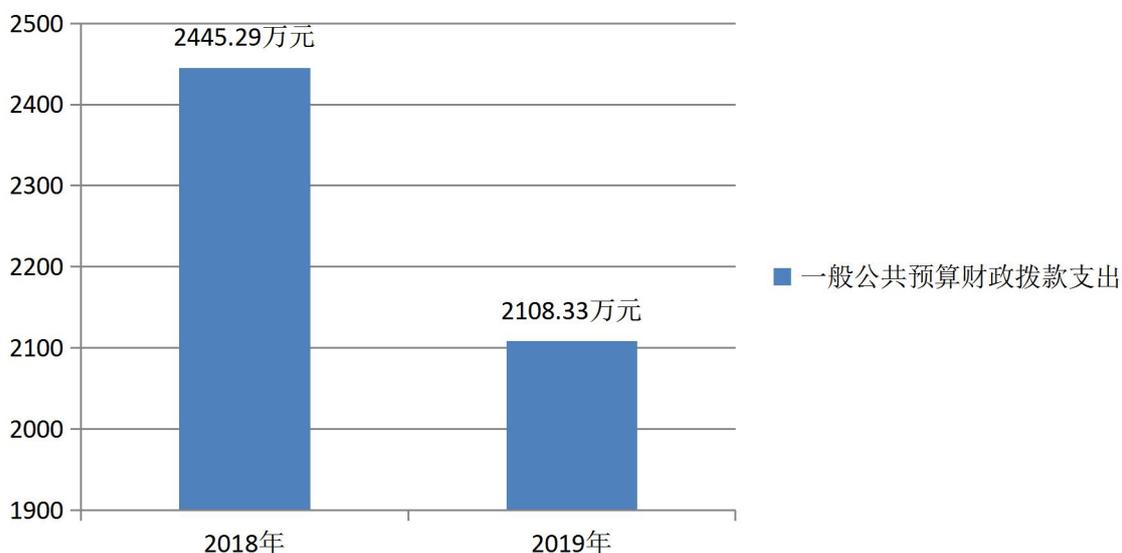


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出2108.33万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少336.96万元，减少13.78%，主要原因是我单位在职人员转退，工资福利及公用经费支出较上年有所减少。

### 一般公共预算财政拨款支出



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出2108.33万元，其中：

1、一般公共服务支出（2010399）7万元：主要用于局系统办公费用的支出；

2、公务员事务（2013204）114.4万元：主要用于局机关行政人员岗责奖励支出；

3、行政运行（2013801）1192.84万元：主要用于局系统行政人员工资福利及日常办公经费支出；

4、一般行政管理事务（2013802）105.99万元：主要用于开展日常工作的水电电话费及劳务费等公用经费支出；

5、市场监督管理专项（2013804）103.87万元：主要用于市场监管、执法办案及食品安全监管等专项工作的经费支出；

6、事业运行（2013850）205.61万元：主要用于局系统事业人员工资福利及日常办公经费支出；

7、其他市场监督管理事务（2013899）54万元：主要用于重点商品质量监管及其他工作经费支出；

8、归口管理的行政单位离退休（2080501）11.08万元，主要用于我局一名离休人员全年离休费；

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.95万元，主要用于支付局系统在职人员年度养老保险缴费；

10、死亡抚恤（2080801）77.75万元，主要用于支付局系统死亡人员的丧葬费抚恤金；

11、其他优抚支出（2080899）7.38万元，主要用于支付局系统遗属人员生活补助费；

12、行政单位医疗（2101101）58.23万元，主要用于支付局系统行政人员医疗保险及工伤保险缴费；

13、事业单位医疗（2101102）13.22万元，主要用于支付局系统事业人员医疗保险及工伤保险缴费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1844.47万元，包括：人员经费1795.67万元和公用经费48.8万元，用于支付局系统人员工资及福利支出，保障机关正常运转和日常工作需要。

人员经费支出1795.67万元。其中基本工资521.59万元，津贴补贴535.81万元，奖金248.69万元，绩效工资37.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费156.95万元，职工基本医疗保险缴费71.46万元，其他社会保障缴费2.35万元，住房公积金124.99万元，离休费10.61万元，抚恤金77.75万元，生活补助7.38万元，其他对个人和家庭的补助0.37万元。

公用经费支出48.8万元。其中办公费8.71万元，电费1.00万元，邮电费1.00万元，会议费2.00万元，培训费0.33万元，公务接待费3.00万元，工会经费27.67万元，公务用车运行维护费2.71万元，其他交通费用2.28万元，其他商品和服务支出0.10万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

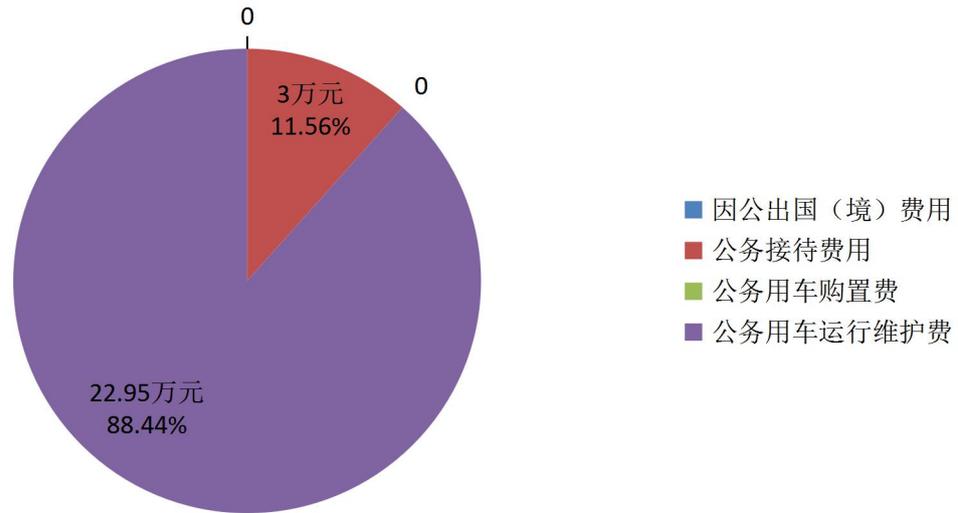
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为25.95万元，完成预算的99.81%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是加强车辆管理，压缩公务用车运行费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占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决算22.95万元，占88.44%；公务接待费支出决算3万元，占11.56%。具体情况如下：

## “三公”经费



### 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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无因公出国（境）支出预算。

### 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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门未购置公务用车。

### 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23万元，支出22.95万元，完成预算的99.78%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是加强车辆管理，压缩公务用车运行费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待23批次，325人次，预算为3万元，支出3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我局严格执行八项规定，控制公务接待次数。

### （三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3.5万元，支出1.83万元，完成预算的52.29%，决算数较预算数减少1.67万元，主要原因是我局加强培训

管理，严格控制培训人数及次数。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为4.6万元，支出4.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我局严格控制会议召开的次数及范围。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金101万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.28%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门对重点商品质量安全监管及食品监督管理专项2个项目绩效自评结果。

1、食品监管项目绩效自评综述：根据年初设定的目标项目自评得分100分。项目全年预算77万元，执行77万元。全部用于检测中心日常食品安全监督抽样检测及委托第三方检测机构检测费用。其中：检测中心日常检测及购买检测试剂费用：13799.53元；委托第三方检测费用756170元。

2019年度食品安全监督抽检855批次全部完成。其中：食用农产品流通环节抽检为416批次，小作坊生产环节和餐饮环节抽检共计439批次，此外，配合国家总局、省局、市局抽检共计528批次。全区食药所及检测中心共进行食品快速检验检测2476批次，其中不合格0批次，合格率为100%；其中检测中心对全区集贸市场、超市

和副食店开展了流通领域食品安全快速检测抽样工作，对农产品、水果、干菜蜜饯、肉制品、膨化食品、面制品等类食品进行了抽样检查，进行食品快速检测260批次，检测结果显示合格260批次，合格率100%。我们还重点对托幼机构、学校食堂和大型餐饮单位进行了检测，2019年共抽检餐饮具1500批次，涉及73家餐饮单位；其中不合格餐饮具52批次。合格率96.5%。区局对存在不合格餐饮具的单位进行了约谈，责令其整改。全年共组织开展餐饮服务食品安全专项整治和检查行动10余个，保障重大食品安全活动6次。

2、重点商品质量安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的目标项目自评得分100分。项目全年预算24万元，执行24万元。完成了预算的100%。全部用于煤炭质量抽检及成品油质量抽检费用。其中：煤炭质量抽样检测费用：20750元；成品油（含冬防油品）质量抽样检测费用：219600元。

2019年我局每月对辖区的煤炭开展抽检检查，共抽检煤炭22个批次，所抽检煤炭全部合格。共检查婴幼儿、儿童服装20家。根据市局的安排部署，对辖区内4S店经营者主体资格，以及是否存在欺诈消费、强制性消费、商业贿赂、利用格式条款侵害消费者权益等行为进行了检查，共检查4S店11户，发现有4户住所和经营地址不符，执法人员现场对其下发了整改通知书，要求其尽快变更登记的住所和经营地址相一致。开展了治污降霾冬防期间和秋冬季成品油质量检查、检测抽检工作。按时间节点完成了2019年1-3月份《陈仓区规范成品油市场秩序专项整治实施方案》中的“冬防期间”成品油质量检测48个批次抽检工作任务。根据市局的部署安排，执法人员对建筑节能和新型墙体材料零售批发市场进行了检查，重点对其经营者主体资格、产品质量问题及不正当竞争行为进行了检查，现共检查油漆、涂料经营主体37户，发现1起经营“三无”油漆稀释剂违法行为，现已结案。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表 (2019 年度)

专项（项目）名称		食品监管专项资金					
主管部门		宝鸡市陈仓区市场监督管理局		实施单位	宝鸡市陈仓区市场监督管理局		
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：	77 万元		77 万元		100%
		其中：中央资金					
		省级资金	25 万元		25 万元		100%
		地方资金					
	其他资金	52 万元		52 万元		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>一是健全制度，努力构建食品安全监管长效机制。在原有各项食品监管制度的基础上，不断总结各类先进经验和制度，创新监管方式，提升监管质量。全面贯彻落实《关于落实食品安全党政同责的实施意见》，进一步明确镇街第一监管人职责和企业的主体责任，全面夯实工作职责，做到事事有人管，时时有人抓。努力构建食品安全群抓群防和层级抓落实的长效机制。全面推开学校食堂和农村聚餐监管云系统的运用，进一步提升食品餐饮监管的质量。二是紧盯民生，从严把控食品药品安全。坚持问题导向，以校园食堂和校外托餐机构食品安全监管和群众用医用药安全监管为重点，全力加强监管人员和协管人员的培训，深入推进食品风险分级评定和药品医疗器械的分类分级监管工作。</p>			<p>一是食品药品安全监管质量不断提升。全面落实食品安全党政同责，夯实镇街属地监管责任和企业主体责任。全年未发生伤害 100 人以上或出现死亡病例的食品安全事故。二是开通学校食堂监控 30 个，安装电脑端和手机端 APP103 户，基本实现了可视化监管和各类监管数据的实时追踪。三是现场签订食品安全责任书和承诺书，提高了市场经营主体的自律意识。四是开展食品安全抽检工作和你点我检活动，先后完成了抽检单位招标和肉制品、乳制品、药品等十余个品种的产品监督抽检。</p>			
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	开展省局安排食品安全监督抽检批次	61	61		
			地方开展食品安全监督抽检批次	798	855		
			地方开展食品安全风险监测批次	3600	3742		
			开展食品安全监管专项整治次数		28		
			不合格食品核查处置批次	34	34		
			开展食品安全宣传次数		10		
			检查食品生产企业数		50		
			检查食品经营企业数		623		
			开展各类食品安全监管培训次数		12		
			任务完成时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月		
	时效指标	资金执行完成时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月			
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	食品市场安全状况	不断改善	不断改善		
生态效益指标							
可持续影响指标		食品生产安全监管能力和水平	进一步提升	进一步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	95%	95%			
		公众对食品安全监管满意度	93%	93%			
说明	无						

注：

1. 请各单位在绿色标记区域填写相应数据或说明。
2. 其他资金包括和中央补助、省级补助和地方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。
3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。
4. 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，未达成预期指标但效果较差三档，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		重点商品质量安全监管专项资金				
主管部门		宝鸡市陈仓区市场监督管理局	实施单位	宝鸡市陈仓区市场监督管理局		
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：	24万元	24万元	100%	
		其中：省级资金	16万元	16万元	100%	
		地方资金	8万元	8万元	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			
	按省市局要求完成成品油抽检任务；完成煤碳抽检任务；完成农资商品抽检任务。		2019年抽检成品油48个批次（汽油29个，柴油19个）。完成了省市场监管局给我局下达的2019年治污降霾成品油检测任务抽检检测2个加油站6个批次（汽油4个，柴油2个）的成品油抽检。开展了秋冬季成品油油品质量检查和抽检，共检查加油站21个，抽检成品油48个批次。			
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	
	数量指标	一、成品油、润滑油、煤炭等抽检批次				
		其中：成品油		108	108	
		煤炭		41	41	
		二、商品质量案件查办				
		辖区内商品质量案件查办数				
		三、完成抽检样品采集任务				
		辖区内完成抽检样品采集任务次数		5	5	
		四、在辖区媒体公开抽检结果及相关警示提示信息次数		1	1	
	时效指标	重点商品质量监管专项经费备查台账设置完整度		100%	100%	
		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		已完成	已完成	
	成本指标	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		3	3	
		资金执行及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	省局下达专项预算指标完成额度	100%	100%	
社会效益指标		全市开展商品质量专项整治行动次数	26	26		
		消费者满意度	≥90%	≥90%		
生态效益指标						
可持续影响指标						
魏标	服务对象满意度指标	基层市场监管部门满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

注：

1.请各单位在绿色标记区域填写相应数据或说明。

2.其他资金包括和中央补助、省级补助和地方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。

3.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。

4.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，未达成预期指标但效果较差三档，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：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责市场综合管理；负责市场主体监督管理工作；负责反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责质量监督管理工作；负责管理计量工作；负责标准化管理工作；负责管理认证认可工作；负责食品安全监督管理工作；负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理；负责特种设备的安全监管工作；负责全区知识产权保护工作；承担区食品药品安全委员会、非公用制经济组织党委办公室日常工作；承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年支出2108.33万元，其中基本支出1844.47万元，项目支出263.86万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				大力开展品牌建设，创新监管模式、维护公平竞争、创建放心消费，切实保障人民群众饮食用药安全，提升知识产权助企发展能力，提升执法质量。							
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)预算完成程序。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	$\frac{2108.33}{2108.33} \times 100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程序。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	$\frac{2108.33}{659.4} \times 100\%$	≤5%	1.27%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	$2108.33/1659.4 \times 100\%$	≥75%	127%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	0	≤20%	0	5		
过程	预算管理 (10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。	$25.95/26 \times 100\%$	≤100%	99.81%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况 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。	按照资产管理要求执行	按照资产管理要求执行	按照资产管理要求执行	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	进一步优化营商环境,切实加强事中事后监管,市场竞争秩序稳中有序,着力强化消费维权工作,市场消费环境不断改善,不断净化广告市场,持续做强商标战略,食品药品安全形势稳中向好,狠抓质量强区,发挥计量职能,实现特种设备监管安全稳定。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,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。		100%	96%	39		
		项目效益 (20分)	20	进一步优化营商环境,切实加强事中事后监管,市场竞争秩序稳中有序,着力强化消费维权工作,市场消费环境不断改善,不断净化广告市场,持续做强商标战略,食品药品安全形势稳中向好,狠抓质量强区,发挥计量职能,实现特种设备监管安全稳定。			100%	96%	18		

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性进的指标,并逐项提出年的编制意见和建议。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为48.8万元，支出决算为48.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位压缩公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共72.755万元，其中政府采购货物类支出2.755万元、政府采购服务类支出70万元（食品快检检测费）、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆16辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。