

# 白河县市场监督管理局 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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 主要职能。（一）宣传贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、保健用品、化妆品安全监督管理和盐务管理等方面的法律、法规和政策，查处相应违法行为；拟订市场监管工作规范性文件经批准后监督实施。

（二）落实商事制度改革各项举措，按分工承担商事制度改革后事中事后监管法定责任；负责涉及食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理和盐务管理的行政许可、确权等行政审批工作。

（三）承担产品（商品）的生产加工、流通、使用、消费等环节行政监督、技术监督和质量安全监督；监督实施产品（商品）研制、生产、流通、使用、消费等环节的质量管理规范和技术规范。

（四）负责市场主体行为和产品（商品）质量安全专项整治和专项执法行动；组织查处违反食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理、盐务管理等方面法律、法规的行为；打击制售假冒伪劣产品（商品）的违法活动。

（五）承担规范和维护各类市场秩序、市场主体监管及服务日常工作；监督管理市场交易（含服务）行为（含网络商品交易）；拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；负责对经纪人、经纪机构、经纪活动以及直销企业、

直销员和直销活动实施监督管理；实施合同行政监督管理；承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权利排除、限制竞争等方面的反垄断相关工作（价格垄断行为除外）。

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

（七）负责计量管理工作，执行国家计量制度，推行法定计量单位，管理计量器具，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

（八）负责认证认可工作，监管和规范认证市场，对为社会出具公正数据的技术机构进行监督管理。

（九）负责管理标准化工作，贯彻执行国家标准、行业标准和地方标准，对标准的实施进行监督管理；组织制定、修订、审批、发布县级推荐性农业地方标准和规范，对企业标准实施备案管理并监督实施；负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行；管理全县商品条码工作。

（十）负责商标监督管理、保护商标专用权、规范和指导广告业从业行为等工作，组织制定和实施商标发展战略和名牌发展战略；指导企业、单位和个人的商标注册行为；负责知名商标、著名商标、驰名商标的推荐申报；负责特殊标志、官方标志和地理标志标识专用权的保护。

（十一）负责市场主体信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服

务；组织指导市场主体信用信息公示报告工作。

（十二）组织开展产品（商品）质量诚信体系建设，负责质量宏观管理工作，实施有缺陷和不安全产品（商品）召回制度；监督管理产品防伪工作。

（十三）负责产品（商品）质量安全事件应急体系建设，建立质量安全隐患排查治理机制，拟订产品（商品）质量安全事件应急预案，落实产品（商品）质量安全信息统一公布制度，公布重大产品（商品）质量安全信息；组织、指导和监督产品（商品）质量安全事件应急处置工作，会同相关部门开展产品（商品）质量安全事件调查处理工作。

（十四）贯彻实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；组织开展药品、医疗器械及药用包装材料、医院制剂的日常监督管理工作；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制管理规范及中药品种保护制度；负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品的日常监督管理及信息发布。

（十五）会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度；承担特种设备安全监察工作；监督管理高耗能特种设备节能工作；组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规范。

（十六）负责对外国（地区）企业常驻代表机构实施监督管理。

（十七）承担保护消费者、经营者合法权益的职责；负责涉及食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理和盐务管理等方面消费维权的咨询、申诉、举报的受理和调查处理工作。

（十八）承担县食品安全委员会日常工作：负责建立健全食

品安全监督管理综合协调、隐患排查治理和联动机制；落实监管责任制度、责任追究制度、食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；组织落实国家食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案；贯彻落实国家食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作；督促检查本级政府有关部门和下级人民政府履行食品安全监管职责，并负责对前述机构履职情况进行考核评价。

（十九）承办县政府和县食品安全委员会交办的其他事项。

## （二） 内设机构。

依据部门三定方案，白河县市场监督管理局内设 10 个股室。即：党政办公室、政策法规股、市场及商标广告综合监管股、网络交易监管股、药械保化监管股、特种设备监管股、食品安全监管股、质量计量标准监管股、应急协调股、消保维权股。下属 2 个直属机构：执法大队、检测中心。其中执法大队和检测中心属于正科级事业单位。白河县市场监督管理局行政编制 31 名，事业编 18 名。

## 二、部门决算单位构成

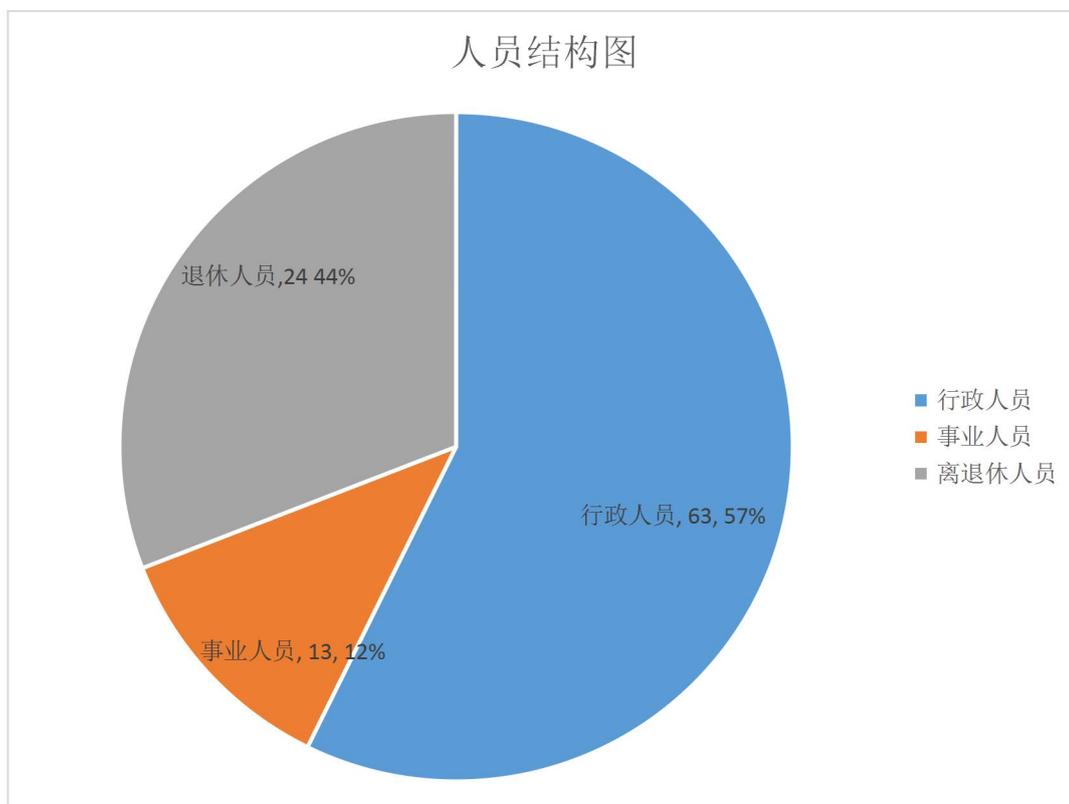
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	白河县市场监督管理局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 31 人、事业编制 18 人；实有人员 73 人。其中行政 60 人、事业 13

人。单位管理的离退休人员 34 人，遗属补助 3 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白河县市场监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1815.2	1、一般公共服务支出	1690.8
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	20	8、社会保障和就业支出	98.8
		9、卫生健康支出	45.4
		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、自然资源海洋气象等支出	
		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>	1835.2	<b>本年支出合计</b>	<b>1835.0</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.5	年末结转和结余	<b>0.7</b>
<b>收入总计</b>	<b>1835.7</b>	<b>支出总计</b>	<b>1835.7</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：白河县市场监督管理局

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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1835.20	1835.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1691.00	1691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20138			市场监督管理事务	1691.00	1691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2013801			行政运行	638.20	638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804			市场监督管理专项	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805			市场监管执法	304.10	304.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812			药品事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208			社会保障和就业支出	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.40	45.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101			行政单位医疗	45.40	45.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：白河县市场监督管理局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	1835.00	932.20	902.80	0.00	0.00
201			1690.80	788.00	902.80	0.00	0.00	0.00
20138			1690.80	788.00	902.80	0.00	0.00	0.00
2013801			638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804			217.70	0.00	217.70	0.00	0.00	0.00
2013805			304.10	0.00	304.10	0.00	0.00	0.00
2013812			38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2013850			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
208			98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白河县市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1815.2	1、一般公共服务支出	1670.8	1670.8	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	98.8	98.8	
		9、卫生健康支出	45.4	45.4	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		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			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：白河县市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
本年收入合计	1815.2	本年支出合计	1815	1815	
年初财政拨款结转和 结余	0.5	年末财政拨款 结转和结余	0.7	0.7	
一、一般公共预 算财政拨款	0.5				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	1815.7	支出总计	1815.7	1815.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（按功能分类科目）

编制单位：白河县市场监督管理局

公开 05 表

项目			本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	日常公用经费	
类	款	项	7	8	9	10	11
		合计	1815.00	932.20	833.30	98.90	882.80
201		一般公共服务支出	1670.8	788.00	689.10	98.90	882.80
20138		市场监督管理事务	1670.8	788.00	689.10	98.90	882.80
2013801		行政运行	638.00	638.00	540.40	97.60	0.00
2013804		市场监督管理专项	217.70	0.00	0.00	0.00	217.70
2013805		市场监管执法	304.10	0.00	0.00	0.00	304.10
2013812		药品事务	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2013850		事业运行	150.00	150.00	148.70	1.30	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	323.00	0.00	0.00	0.00	323.00
208		社会保障和就业支出	98.80	98.80	98.80	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	98.80	98.80	98.80	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00
210		卫生健康支出	45.40	45.40	45.40	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	45.40	45.40	45.40	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	45.40	45.40	45.40	0.00	0.00

## 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：白河县市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

公开 06 表

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				
<b>合计</b>		<b>1472.91</b>	<b>825.40</b>	<b>98.90</b>	
301	工资福利支出				
30101	基本工资		288.80		
30102	津贴补贴		185.90		
30103	奖金		96.40		
30106	绩效工资		42.80		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		85.50		
30109	职业年金缴费		13.3		
30110	职工基本医疗保险缴费		45.40		
30112	其他社会保障缴费		3.7		
30113	住房公积金		61.50		
30199	其他工资福利支		2.0		
302	商品和服务支出			98.90	

30201	办公费			15.00	
30202	印刷费			0.00	
30205	水费			1.30	
30206	电费			2.70	
30207	邮电费			2.00	
30211	差旅费			0.00	
30213	维修(护)费			6.40	
30214	租赁费			0.00	
30216	培训费			0.00	
30217	公务接待费			2.50	
30226	劳务费			0.00	
30228	工会经费			6.0	
30229	福利费			9.20	
30231	公务用车运行维护费			17.1	
30239	其他交通费用			36.60	
30299	其他商品和服务支			0.00	
303	个人和家庭的补助		6.75		
30305	生活补助		4.68		
30309	奖励金		2.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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	15.1	0	3	12.1	0	12.1	0	1.0
决算数	19.6	0	2.5	17.1	0	17.1	0	1.0
上年决算 数	23.05	0	3.16	19.89	0	19.89	0	1.6
增减额	-3.45	0	-0.66	-2.79	0	-2.79	0	-0.6
增减率	-15%	0	-20%	-14%	0	-14%	0	-38%

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以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

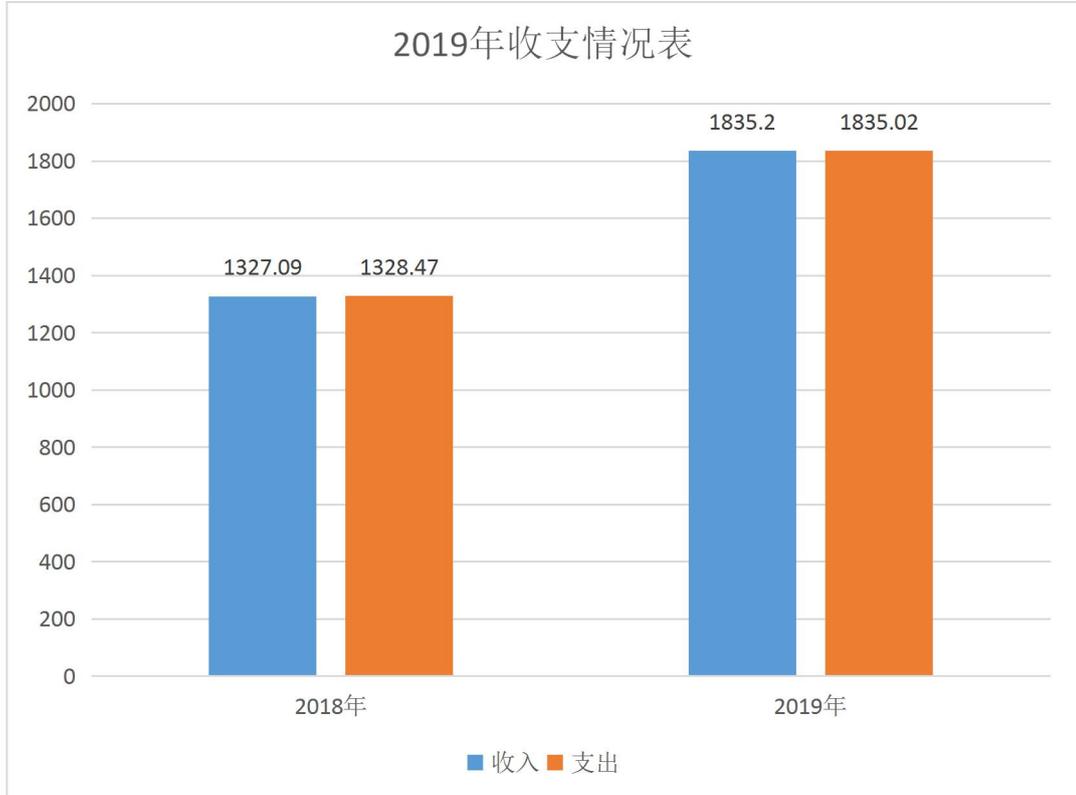


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

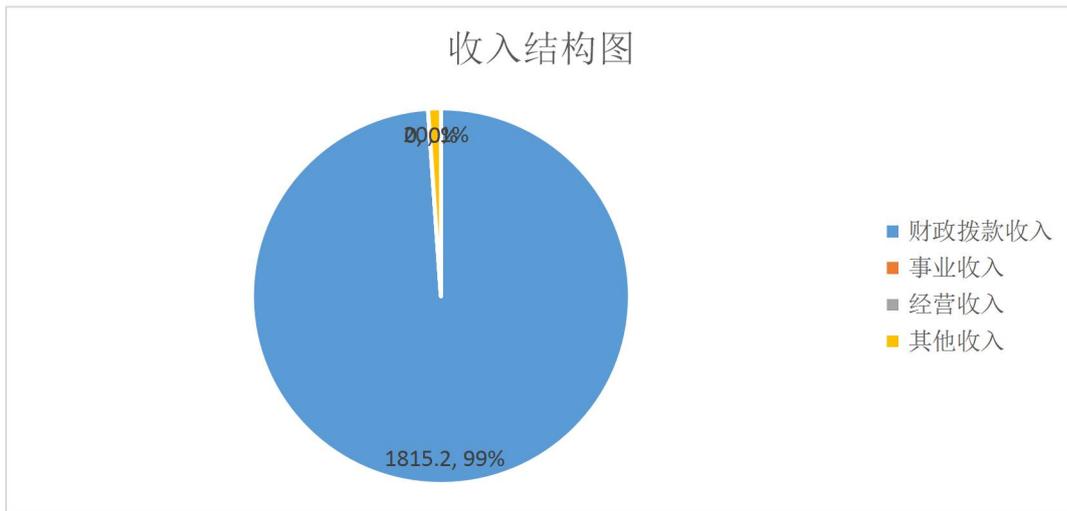
2019 年收入总体情况及比上年增长，较上年收入增加了 488.10 万元，增加 37%，年初结转结余 0.5 万元，增加原因为 2019 年收到县财政拨付质量品牌发展奖励金 360.5 万元及其他项目经费增加。

2019 年支出总体情况及比上年增长，较上年支出增加 506.55 万元，增加 38%，增加原因兑付全县质量品牌发展奖励金及其他专项业务经费支出。



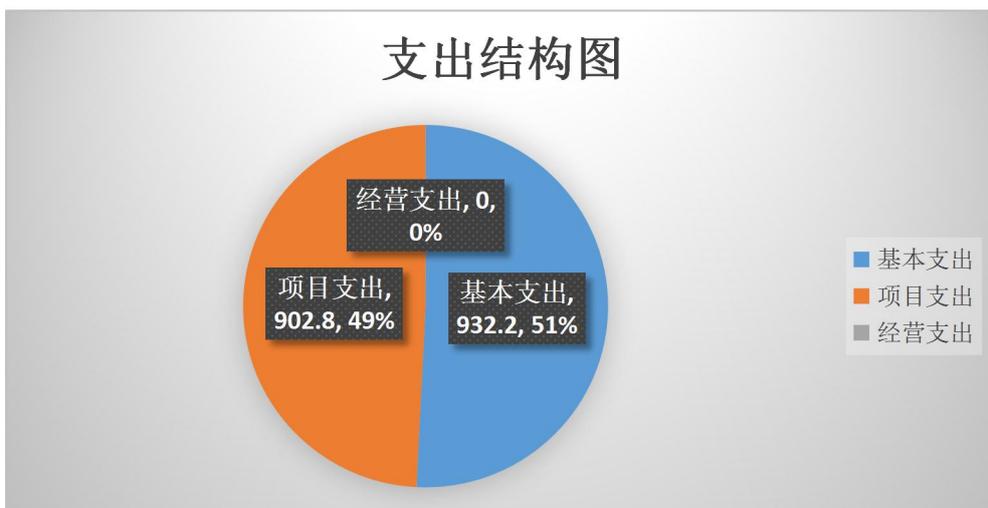
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1835.2 万元，其中：财政拨款收入 1815.2 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20 万元，占 1%。



## 二、支出决算情况说明

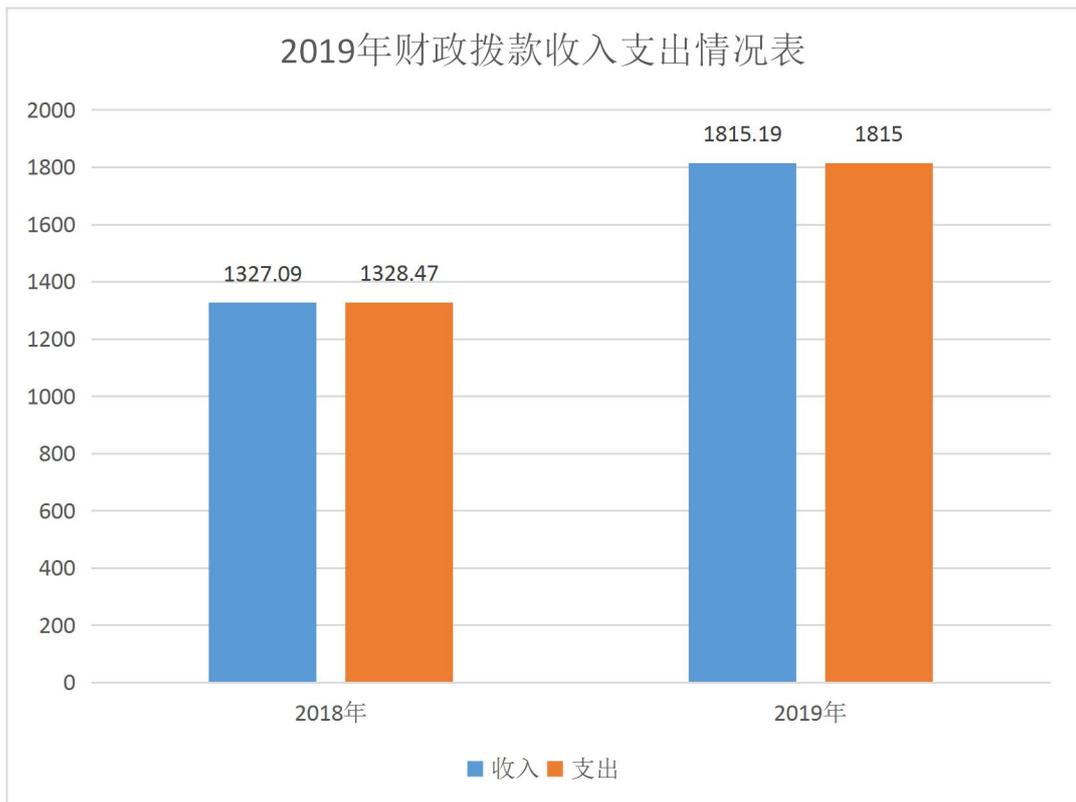
2019 年支出合计 1835.0 万元，其中：基本支出 932.2 万元，占 51%；项目支出 902.8 万元，占 49%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长，较上年支出增加468.1万元，增加35%，增加原因为2019年收到县财政拨付质量品牌发展奖励金360.5万元及其他项目经费增加。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长，较上年支出增加486.55万元，增加37%，增加原因增加原因兑付全县质量品牌发展奖励金及其他专项业务经费支出。

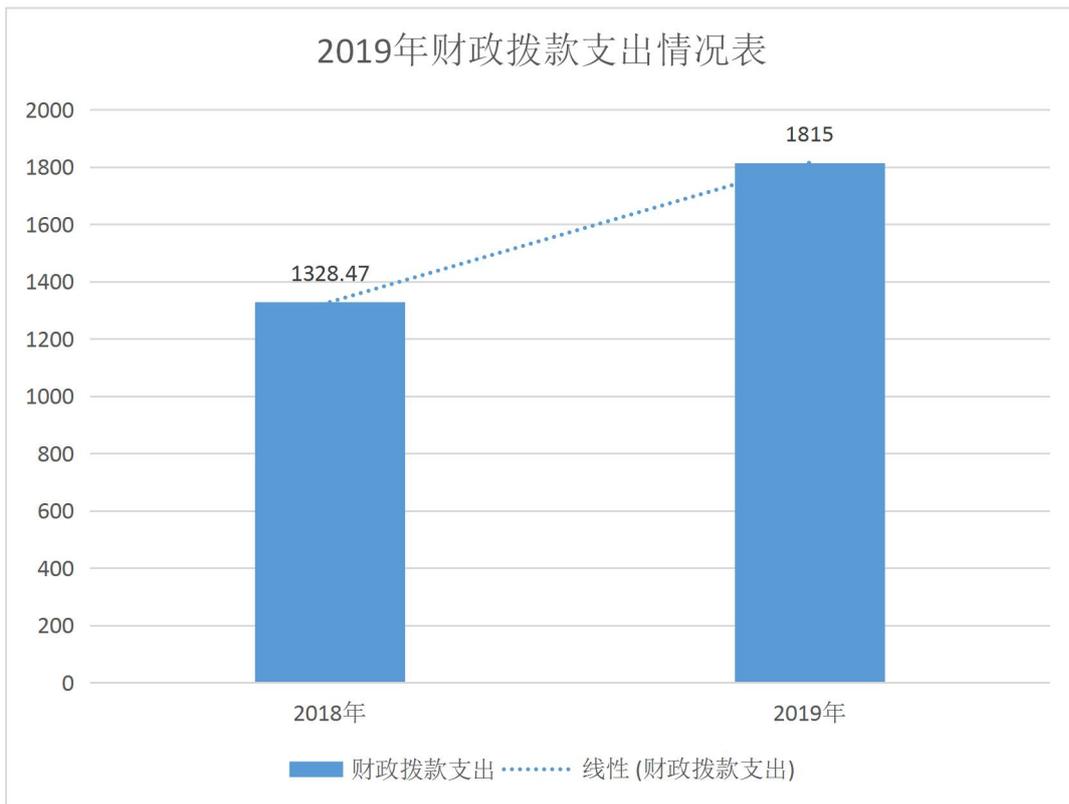


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1815万元，占本年支出合计的99%。

与上年相比，财政拨款支出增加 486.55 万元，增长 37%，增加原因增加原因兑付全县质量品牌发展奖励金及其他专项业务经费支出。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1983.7 万元，支出决算为 1815 万元，完成年初预算的 91%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 1492.1 万元，支出决算为 1670.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。教育支出年初预算为 300.67 万元，支出决算为 0 万元，决算数小

于预算数的主要原因是功能科目调整。机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 112.56 万元，支出决算为 85.5 万元，机关事业单位职业年金缴费年初预算为 45.02 万元，支出决算为 13.3 万元，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。行政事业单位医疗年初预算为 30.98 万元，支出决算为 45.4 万元。其他扶贫支出年初预算为 2.4 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 932.2 万元，包括：人员经费支出 833.3 万元和公用经费支出 98.9 万元。

人员经费 833.3 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 288.8 万元，津贴补贴 185.9 万元，奖金 96.4 万元，绩效工资 42.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 85.5 万元，职业年金缴费 13.3 万元，职工基本医疗保险缴费 45.4 万元，其他社会保障缴费 3.7 万元，住房公积金 61.5 万元，其他工资福利支出 2.0 万元，生活补助 7.5 万元，奖励金 0.4 万元。

公用经费 98.9 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 15.00 万元，水费 1.3 万元，电费 2.7 万元，邮电费 2.0 万元，维修费 6.4 万元，公务接待费 2.5 万元，工会经费 6.0 万

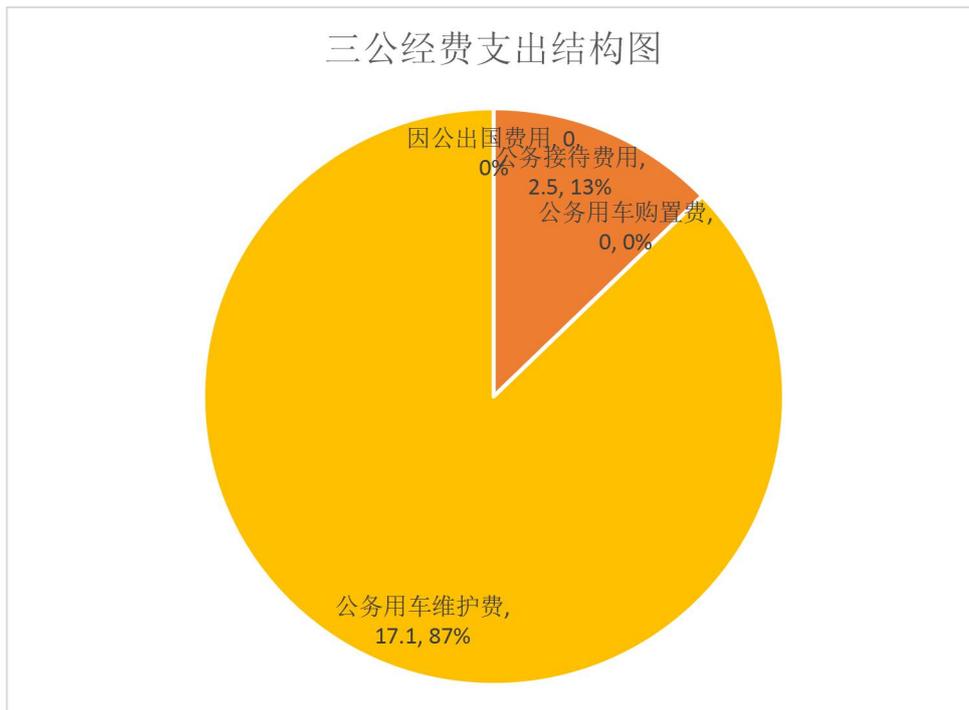
元，福利费 9.2 万元，公务用车运行维护费 17.1 万元，其他交通费用 36.6 万元。

## 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“三公”经费财政拨款支出预算为 15.1 万元，支出决算为 19.6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 4.5 万元，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 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 17.1 万元，占 87%；公务接待费支出决算 2.5 万元，占 13%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### **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 12.1 万元，支出决算为 17.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 5 万元，主要原因是单位市场检查次数增加，公务用车用油增多及车辆耗损大。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 30 批次，128 人次，预算为 3 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 83%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是勤俭节约，公务接待大多数在单位食堂就餐。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是召开会议没有产生费用。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支”

### **十、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 350 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、食品安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 47.5 万元，执行数 47.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实

施加加大了对食品经营主体的监管力度,完成了食品多批次的抽样检测工作,保障了县域人民群众饮食安全。

2、食品药品从业人员健康体检项目绩效自评综述: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66.5万元,执行数66.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施保证了食品药品从业人员健康上岗,从经营源头上控制了风险,保障了县域人民群众饮食用药安全,同时提高了食品药品经营主体及消费群体对我们工作的满意度。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		食品安全监管专项资金					
县级主管部门				实施单位	白河县市场监督管理局		
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：	50	50	100%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	50	50	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			
	通过加强食品安全监管，提升食品检测能力，提高食品合格率，严厉打击食品违法犯罪，降低食品安全风险，促使公众满意度显著提升，食品安全治理水平稳步提高。			全年食品安全专项检查12次，完成食品抽样检测265批次。			
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	完成省市级食品安全监督抽检工作任务	按规定批次	265批次		
			全年完成食品市场专项整治	≥12次	100%		
		质量指标	食品质量合格率	达到100%	100%		
		时效指标	完成时间	按时	100%		
			实施年限	2019年	100%		
	成本指标	食品安全监管专项资金	50万元	100%			
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	继续推进食品安全示范县创建工作	继续推进	继续推进		
			继续加强餐饮服务食品安全监管力度	继续推进	继续推进		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	长期	100%		
	食品安全		通过严格的质量监督检测，确保食品	100%			
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	≥96%			
		市场主体满意度	提高	≥96%			
	.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 白河县市场监督管理局

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻国家相关法律法规, 查处相应违法行为。2. 落实商事制度改革各项举措。3. 负责市场主体行为和产品(商品)质量安全专项整治和专项执法行动; 组织查处违反食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理、盐务管理等方面法律、法规的行为; 打击制售假冒伪劣产品(商品)的违法活动。4. 承担规范和维护各类市场经营秩序、市场主体监管及服务日常工作。5. 承担县食品安全委员会日常工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年度支出 1835.02万元, 主要由基本支出和项目支出构成, 其中基本支出932.2万元, 占51%; 项目支出902.8万元, 占49%; 主要包括: 全年按计划开展了17次监督检查、28次专项整治(含上级安排19次)和586批次监督抽检、3700批次食品快检; 产品质量抽检合格率达95.5%, 食品安全监督抽检合格率稳定在96%以上, 食盐合格率稳定在98%以上, 药品检验合格率保持100%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1. 持续深化商事制度改革, 积极推进注册登记全程电子化和“证照分离”改革。2. 积极推进企业信息统一公示工作, 认真抓好个体工商户、农民专业合作社年报公示工作。3. 全面推行“双随机、一公开”日常监管机制, 按照不低于3%的比例完成市场主体抽查。4. 严控安全生产“四项指标”, 确保职责范围内不发生重大安全生产事故。5. 全年开展4次以上食品、药品(医疗器械)安全执法专项检查。6. 推动打击侵犯知识产权和							
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。 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。	预算完成率	预算完成率=100%	100.00%	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)预算的调整程度。 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。	预算调整率	≤5%	100%	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	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。	支出进度率	进度率≥75%	70%	2	项目建设影响了支出进度，下一步加快项目建设和支出，发挥资金效益	
		预算编制准确	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。	预算编制准确率	≤20%	30%	3	预算编制准确率要加强	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”	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。	控制率	≤100%	95%	4	要进一步加大对三公经费的管控	
		资产管理规范性	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。	资产管理规范	5	3	3	进一步加强资产管理规范使用	

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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用合规性	5	5	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	既定目标，用以反映部门（单位）项目建设情况。1、项目建设过程符合政府采购相关程序；2、资金支付有完整的审批程序和手续；3、项目建设经验收合格。	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	初目标及指标与年终实际完成工作目标及指标，	产出完成年初定性指标	完成	40		
		项目效益（20分）	20	定性指标：项目建设是否达到预期目标，发挥了应有效益。1、信息化项目建成促进了业务工作，提高了工作效率，发挥了应有作用；2、货物和服务支撑了整体工作的完成。		单位年初目标及指标与年终实际完成工作目标及指	项目产出完成年初定性指标	完成	20		
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为109.38万元，支出决算为98.9万元，完成预算的90%。决算数较预算数减少10.49万元，主要原因是有效控制日常支出。

### （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3.77万元，其中政府采购货物类支出3.77万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 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。