

安康市市场监督管理局 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
- 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、贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市有关市场监督管理方面的政策、计划。组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，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、负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻本市代表机构等市场主体的登记注册工作。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、负责监督管理市场秩序。承担依法规范和维护全市各类市场生产经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。组织监督管理价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。监督管理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，指导安康市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，依法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。

4、负责统筹推进竞争政策实施。落实公平竞争审查制度，

依据授权负责全市垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。负责全市直销企业和直销人员活动的监督管理工作，组织查处非法直销和传销活动，协调有关部门开展打击传销联合行动。

5、负责宏观质量管理。拟订贯彻执行实施质量发展的措施办法。组织实施产品质量诚信体系建设。组织参与重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6、负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、纤维及其制品质量监督管理工作。负责工业产品生产许可证管理。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。

7、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能管理工作。

8、负责食品安全监督管理综合协调。健全协调联动机制，落实食品安全监管责任制和责任追究制。督查检查县区人民政府履行食品安全监督管理职责并考核评价。负责食品药品安全事故应急体系建设，拟订市食品药品安全事故应急预案。组织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。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。承担市食品安全委员会日常工作。

9、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查、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流防控工作。监督管理特殊食品和食盐质量安全。

10、负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行法定计量单位，依法管理计量器具，组织实施量值传递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。

11、负责统一管理标准化工作。贯彻执行国家标准、行业标准和地方标准，并依法对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订、审批、发布市级地方标准，受理企业标准、团体标准、联盟标准的备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作。承担市场主体统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。

12、负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督和规范认证市场、认证检测领域技术机构。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。

13、贯彻国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定，负责药品生产、零售，医疗器械经营的备案、许可、检查，以及化妆品经营使用和药品、医疗器械生产、经营、使用环节质量的检查和处罚。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

14、贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权争议处理、维权援助、纠纷调处等工作，监督管理商标印制企业。负责指导县区知识产权保护工作。

15、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

按规定承担技术性贸易措施有关工作。

16、负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，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。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

单位内设机构 19 个：政办科、执法监督科、登记注册指导科、信用监督管理科、价格监督和反不正当竞争科、网络交易监督管理科、科技和信息化科、广告监督管理科、质量监督管理科、食品安全协调应急科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、特种设备安全监察科、计量和认证监督管理科、标准化管理科、消费者权益保护科、药品化妆品和医疗器械安全监督管理科、知识产权保护科。

下属机构 3 个：安康市市场监管综合执法支队、安康市质量技术监督检验检测中心、安康市食品药品检验检测中心。

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 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：市市场监督管理局本级（机关）和安康市市场监管综合执法支队、安康市质量技术监督检验检测中心、安康市食品药品检验检测中心。

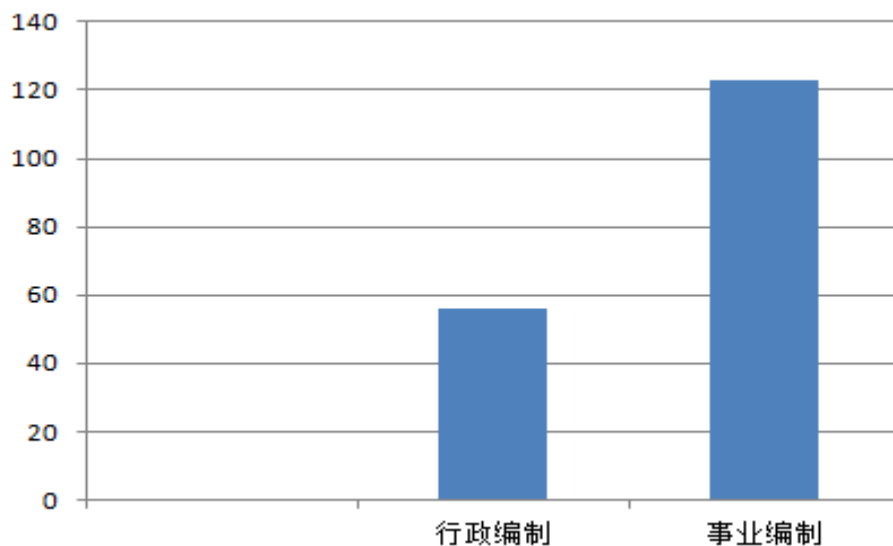
序号	单位名称
1	安康市市场监督管理局部门本级（机关）
2	安康市市场监管综合执法支队

3	安康市质量技术检验检测中心
4	安康市食品药品检验检测中心

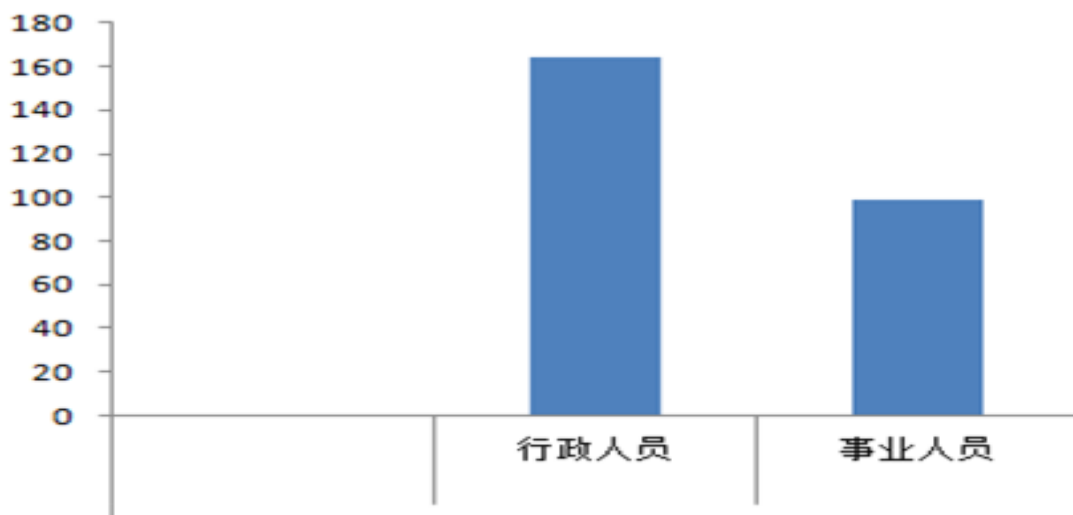
三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 179 人，其中行政编制 56 人、事业编制 123 人；实有人员 263 人，其中行政 164 人、事业 99 人。

人员编制情况



实有人员情况



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	本部门无政府性基金预算拨 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 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5742.77	1. 一般公共服务支出	5234.81
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	696.59	8. 社会保障和就业支出	348.49
		9. 卫生健康支出	189.38
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	235.17
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	45
本年收入合计	6439.36	本年支出合计	6057.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1269.13	年末结转和结余	1650.64
收入总计	7708.49	支出总计	7708.49

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：安康市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		6,439.36	5,742.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.59
201	一般公 共服务 支出	5,616.45	4,921.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.90
20114	知识产 权事务	87.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2011409	知识 产权宏 观管理	87.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
20138	市场监 督管理 事务	5,529.45	4,866.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.90
2013801	行政运 行	2,310	2,110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.15
2013802	一般 行政管 理事务	150.65	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.65
2013804	市场主 体管理	235.80	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2013810	质量基 础	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事 务	254.30	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.30
2013815	质量安 全监管	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013816	食品安 全监管	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运 行	916.70	916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013899	其他市场监督管理事务	1,200.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	351.27	351.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.92	320.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	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	318.54	318.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.39	189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.39	189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助								
2101199	其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支 出	175.98	175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住 房 保 障 支 出	235.56	235.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住 房 改 革 支 出	235.56	235.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住 房 公 积 金	235.56	235.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮 油 物 资 储 备 支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重 要 商 品 储 备	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食 盐 储 备	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其 他 支 出	41.70	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
22999	其 他 支 出	41.70	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2299901	其 他 支 出	41.70	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		6,057.85	3,950.56	2,107.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	5,234.80	3,177.52	2,057.28	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	66.59	0.00	66.59	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观 管理	66.59	0.00	66.59	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理 事务	5,168.21	3,177.52	1,990.69	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,274.36	2,274.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理 事务	279.18	0.00	279.18	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	219.64	10.00	209.64	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	197.96	0.00	197.96	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	313.77	0.00	313.77	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	893.16	893.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督 管理事务	958.14	0.00	958.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	348.49	348.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	318.51	318.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	2.38	2.38	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	316.13	316.13	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.39	189.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.39	189.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	175.98	175.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.17	235.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.17	235.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.17	235.17	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	45.00	0.00	45.00	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：安康市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	5,742.77	1. 一般公共服务支出	4,274.53	4,274.53	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	348.49	348.49	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	189.38	189.38	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	235.17	235.17	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		23. 其他支出	45.00	45.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------	-------	------	------

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市市场监督管理局（汇总） 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	5,742.77	本年支出合计	5,097.57	5,097.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	630.96	年末财政拨款结转和结余	1,276.15	1,276.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	630.96					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	6,373.73	支出总计	6,373.73	6,373.73	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：安康市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,097.57	3,748.12	3,487.82	260.30	1,349.46	
201	一般公共服务支出	4,274.54	2,975.08	2,728.84	246.24	1,299.46	
20114	知识产权事务	34.61	0.00	0.00	0.00	34.61	
2011409	知识产权宏观管理	34.61	0.00	0.00	0.00	34.61	
20138	市场监督管理事务	4,239.93	2,975.08	2,728.84	246.24	1,264.85	
2013801	行政运行	2,071.92	2,071.92	1,898.57	173.35	0.00	
2013802	一般行政管理事务	237.20	0.00	0.00	0.00	237.20	
2013804	市场主体管理	213.84	10.00	0.00	10.00	203.84	
2013810	质量基础	197.96	0.00	0.00	0.00	197.96	
2013812	药品事务	101.21	0.00	0.00	0.00	101.21	
2013816	食品安全监管	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
2013850	事业运行	893.16	893.16	830.27	62.89	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	497.64	0.00	0.00	0.00	497.64	
208	社会保障和就业支出	348.49	348.49	346.11	2.38	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	318.51	318.51	316.13	2.38	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.13	316.13	316.13	0.00	0.00	

20808	抚恤	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	189.39	189.39	177.70	11.68	0.00	
21011	行政事业单位医疗	189.39	189.39	177.70	11.68	0.00	
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	175.98	175.98	164.29	11.68	0.00	
221	住房保障支出	235.17	235.17	235.17	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	235.17	235.17	235.17	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	235.17	235.17	235.17	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
22205	重要商品储备	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2220509	食盐储备	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
229	其他支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
22999	其他支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
2299901	其他支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：安康市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		3,748.12	3,487.82	260.30	
301	工资福利支出	0.00	3,434.26	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,175.13	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	535.77	0.00	
30103	奖金	0.00	523.75	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	2.51	0.00	
30107	绩效工资	0.00	368.30	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	316.13	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	4.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	141.47	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	24.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	42.68	0.00	
30113	住房公积金	0.00	235.17	0.00	
30114	医疗费	0.00	14.30	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	49.72	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	260.30	
30201	办公费	0.00	0.00	16.66	
30205	水费	0.00	0.00	0.47	
30206	电费	0.00	0.00	7.09	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.17	

30211	差旅费	0.00	0.00	4.83	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.17	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.73	
30215	会议费	0.00	0.00	0.54	
30216	培训费	0.00	0.00	0.04	
30217	公务接待费	0.00	0.00	7.64	
30218	专用材料费	0.00	0.00	7.45	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.59	
30226	劳务费	0.00	0.00	15.21	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	34.31	
30229	福利费	0.00	0.00	1.26	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	15.83	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	132.15	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	12.63	
303	对个人和家庭的补助	0.00	53.56	0.00	
30301	离休费	0.00	6.03	0.00	
30304	抚恤金	0.00	27.29	0.00	
30305	生活补助	0.00	13.77	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.27	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	6.20	0.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：安康市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	62.15	0.00	8.72	53.43	0.00	53.43	0.00	0.00
决算数	61.81	0.00	8.61	53.19	0.00	53.19	4.90	42.46

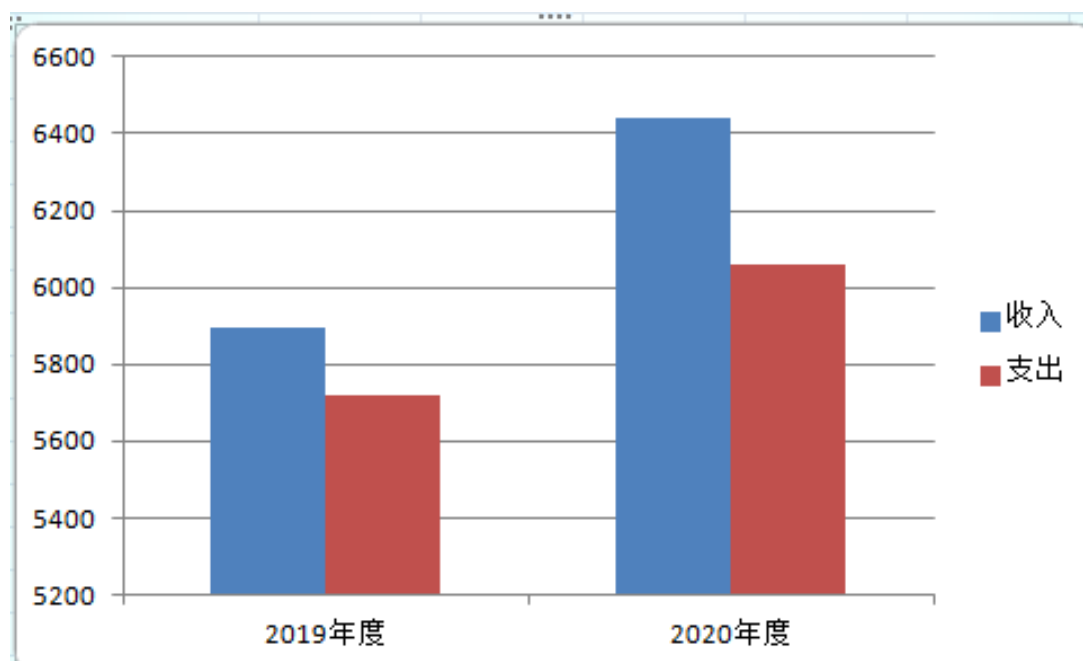
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

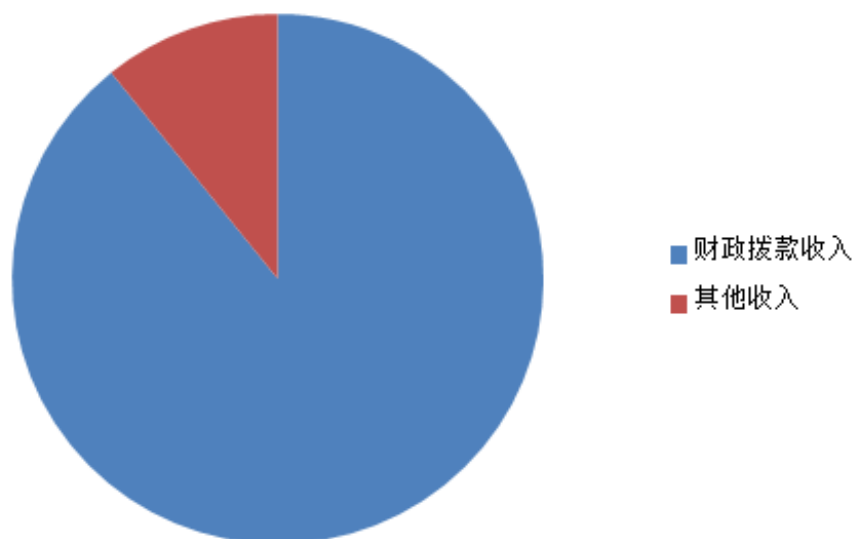
2020 年度收入合计 6439.36 万元,较上年增长 544.56 万元,主要原因主要是一是财政追加食品药品检测中心实验室大楼基建款,二是原工商、质检、食药等三个分局预算合并到机关。因此收入比上年有所增加。

2020 年度支出合计 6057.85 万元,较上年增长 340.93 万元,主要原因是原工商、质检、食药等三个分局因机构改革 2020 年合并到局机关一起,因此支出较上年增长。



二、收入决算情况说明

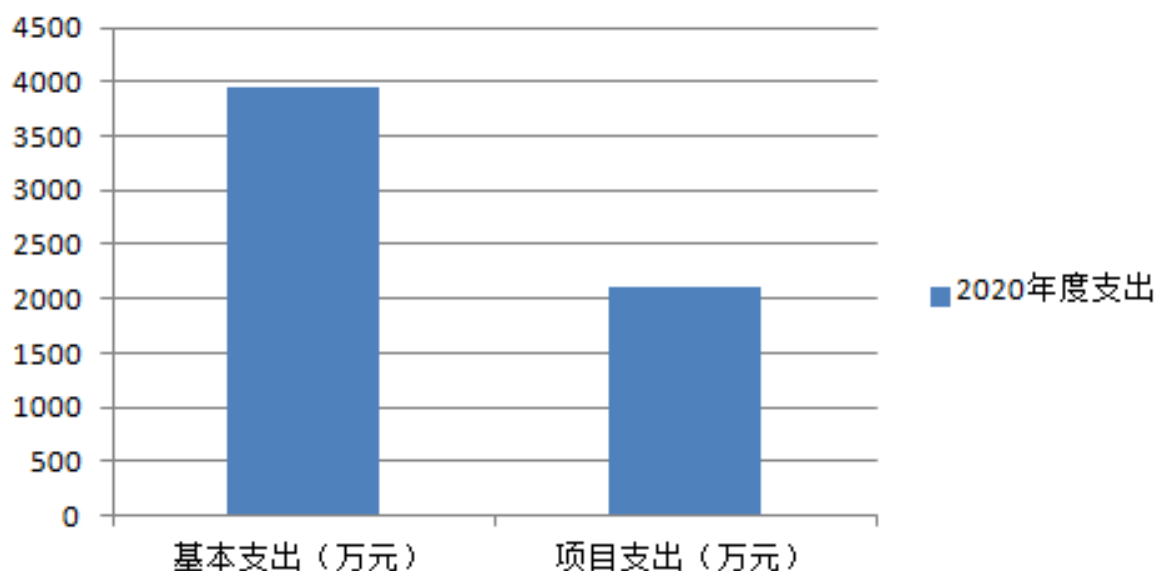
2020 年收入合计 6439.36 万元，其中：财政拨款收入 5742.77 万元，占 89.18%；其他收入 696.59 万元，占 10.82%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 6057.85 万元，其中：基本支出 3950.56 万元，占 65.21%；项目支出 2107.29 万元，占 34.79%。

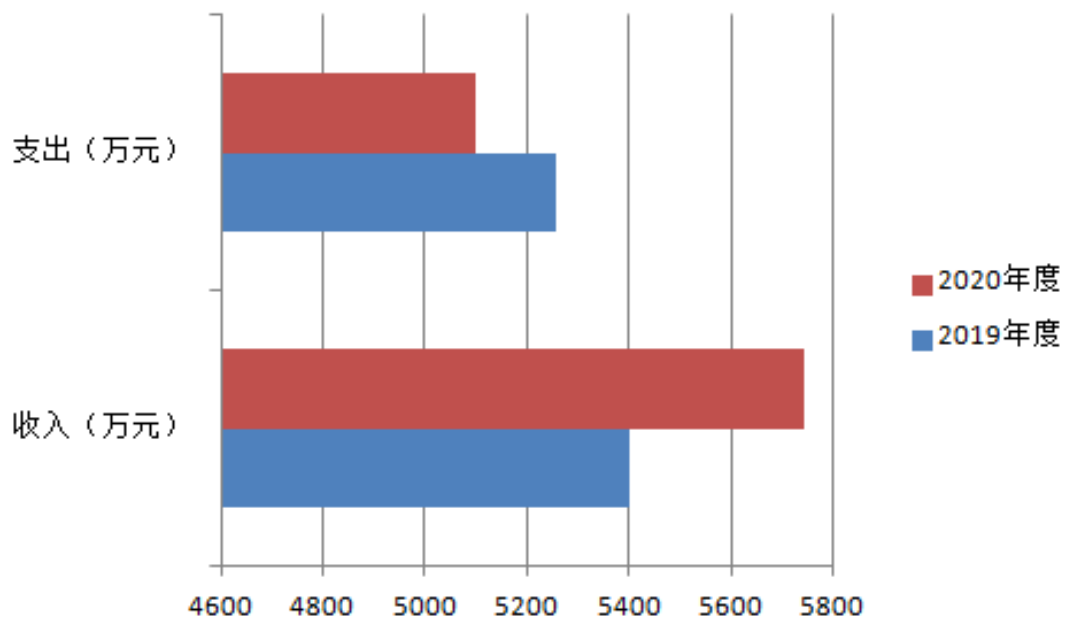
2020年度支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 5742.77 万元，较上年增加 339.39 万元，主要原因是原工商、质检、食药三个分局因机构改革 2020 年合并到局机关一起，因此收入较上年增长。

2020 年财政拨款支出 5097.57 万元，较上年减少 158.37 万元，主要原因是压缩经费开支。

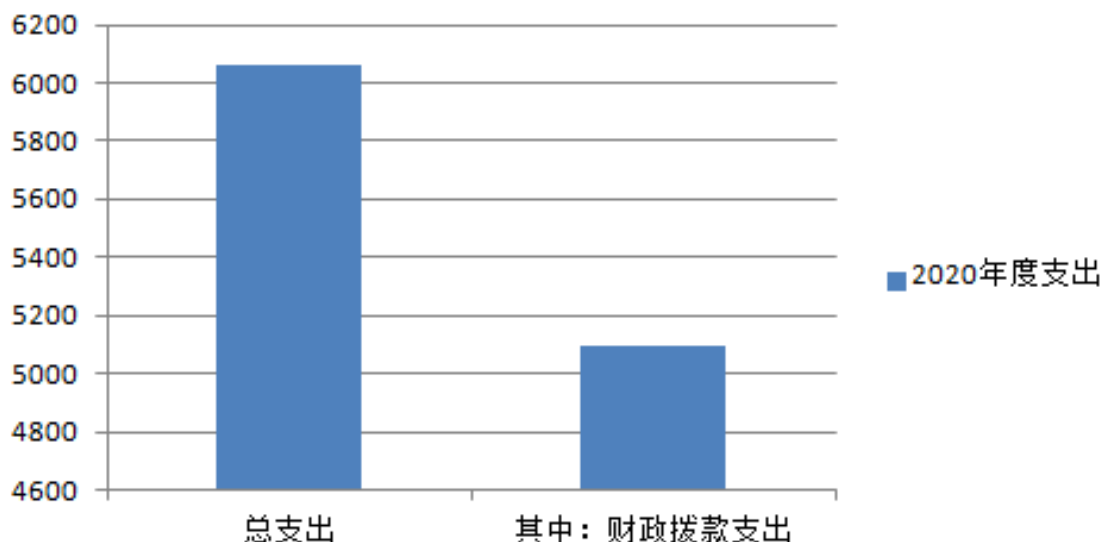


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 5097.57 万元，占本年支出合计的 84.15%。与上年相比，财政拨款支出减少 158.37 万元，减少 3.1%，主要原因一是有退休、调出人员，二是压缩经费开支。

2020年度支出



(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 5742.77 万元，支出决算为 5097.57 万元，完成预算的 88.77%。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）。

预算为 2110.85 万元，支出决算为 2071.92 万元，完成预算的 98.16%。决算数小于预算数的主要原因是有一部分工作年底才出结果，需要放在下年支付。

2. 知识产权宏观管理年初预算 55 万元，支出决算为 34.61 万元，完成预算的 62.93%，决算数小于预算数的主要原因是有一部分工作年底才出结果，需要放在下年支付。

3. 一般行政管理事务年初预算 85 万元，支出决算为 237.20 万元，完成预算的 279.06%，决算数大于预算数的主要原因是因为动用了上年结余。

4. 市场主体管理年初预算 230 万元，支出决算为 213.84 万元，完成预算的 92.97%，决算数小于预算数的主要原因是有部分工作年底才出结果，需要放在下年支付。

5. 质量基础年初预算 430 万元，支出决算为 197.96 万元，完成预算的 46.04%，决算数小于预算数的主要原因是有部分工作年底才出结果，需要放在下年支付。

6. 食品安全监管年初预算 27 万元，支出决算为 27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 药品事务年初预算 17 万元，支出决算为 101.21 万元，完成预算的 595.35%，决算数大于预算数的主要原因是动用了上年结余。

8. 事业运行年初预算 916.70 万元，支出决算为 893.16 万元，完成预算的 97.43%，决算数小于预算数的主要原因是中途有退休、调出人员。

9. 其他市场监督管理事务年初预算 1050 万元，支出决算为 497.64 万元，完成预算的 47.39%，决算数小于预算数的主要原因一是年底拨入一笔基建经费未来得及支出。二是有部分工作年底才出结果，需要放在下年支付。

10. 社会保障和就业支出年初预算 351.28 万元，支出决算为 348.49 万元，完成预算的 99.21%，决算数小于预算数的主要原因是退休、调出人员。

11. 卫生健康支出年初预算 189.39 万元，支出决算为 189.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出年初预算 235.56 万元，支出决算为 235.17 万元，完成预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是退休、调出人员。

13. 粮油储备支出年初预算 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 其他支出年初预算 40 万元，支出决算为 45 万元，完成预算的 112.5%，决算数大于预算数的主要原因是动用了上年结余。

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 3748.12 万元，包括：人员经费支出 3487.82 万元和公用经费支出 260.30 万元。

人员经费 3487.82 万元，主要包括基本工资 1175.13 万元，津贴补贴 535.77 万元，奖金 523.75 万元，伙食补助费 2.51 万元，绩效工资 368.30 万元，机关失业单位基本养老保险缴费 316.13 万元，职业年金缴费 4.7 万元，职工基本医疗保险缴费 141.47 万元，公务员医疗补助缴费 24.61 万元，其他社会保障缴费 42.68 万元，住房公积金 235.17 万元，医疗费 14.30 万元，

其他工资福利支出 49.72 万元，离休费 6.03 万元，抚恤金 27.29 万元，生活补助 13.77 万元，奖励金 0.27 万元，其他对个人和家庭的补助 6.20 万元。

公用经费 260.30 万元，主要包括办公费 16.66 万元，水费 0.47 万元，电费 7.09 万元，邮电费 1.17 万元，差旅费 4.83 万元，维修（护）费 0.17 万元，租赁费 0.73 万元，会议费 0.54 万元，培训费 0.04 万元，公务接待费 7.64 万元，专用材料费 7.45 万元，专用燃料费 0.59 万元，劳务费 15.21 万元，委托业务费 1.5 万元，工会经费 34.31 万元，福利费 1.26 万元，公务用车维护费 15.83 万元，其他交通费用 132.15 万元，其他商品和服务支出 12.63 万元。

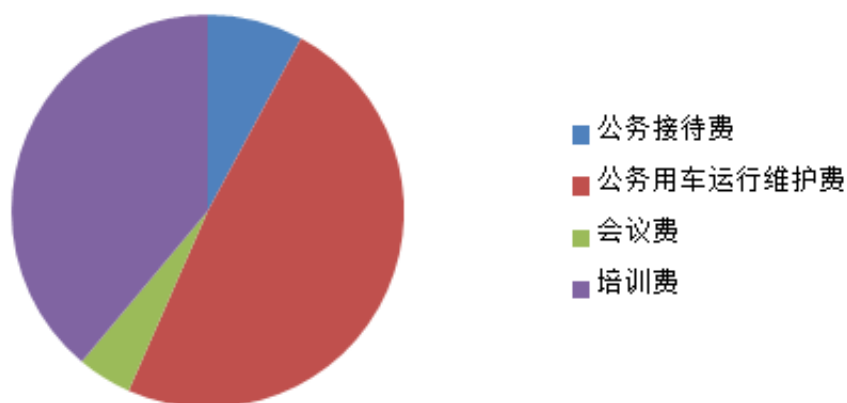
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 62.15 万元，支出决算为 61.81 万元，完成预算的 99.45%。决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是本单位严格执行八项规定，控制费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 53.19 万元，占 86.05%；公务接待费支出决算 8.61 万元，占 13.93%。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。

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。

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 53.43 万元，支出决算为 53.19 万元，完成预算的 99.55%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是本单位严格执行八项规定。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 104 批次，457 人次，预算为 8.72 万元，支出决算为 8.61 万元，完成预算的 98.74%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是本单位严格执行八项规定，充分利用单位食堂开展接待工作。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 53 万元，支出决算为 42.46 万元，完成预算的 80.11%，决算数较预算数减少 10.54 万元，主要原因是严格执行八项规定。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 7 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 2.1 万元，主要原因是严格执行八项规定。

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 177.62 万元，支出决算为 173.35 元，完成预算的 97.6%。决算数较预算数减少 4.27 万元，主要原因是有部分工作未出结果，需在次年支出。

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 18 辆，其中执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 6 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 3 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 6 个，共涉及资金 1349.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%。组织对 2020 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映知识产权宏观管理、市场监督管理等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 知识产权宏观管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 55 万元，执行数 34.61 万元，完成预算的 62.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施防范化解名牌产品质量安全风险隐患。发现的问题及原因：有部分工作需次年才有结果，资金支付跨年度。下一步改进措施：切实做好名牌产品后续管理工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		知识产权宏观管理项目				
市级主管部门		安康市市场监督管理局	项目实施单位		安康市市场监督管理局机关	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（A/B）	
		年度金额：	55	34.61	62.93%	
		其中：市级财政资金	55	34.61	62.93%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。		贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市有关市场监督管理方面的政策、计划。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	监督检查企业数	5	8	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2020年底	2020年底	
		成本指标	完成投资成本	55万元	34.61万元	一项工作未出结果，需在下一年支出
	效益指标	生态效益指标				
		经济效益指标	维护市场秩序	较好	较好	
		社会效益目标				
		可持续目标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

2、市场监督管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数1829万元，执行数1264.85万元，完成预算的69.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完善监管机制，市场秩序规范有序，严格安全监管，消费环境稳中向好。发现的问题及原因：有部分工作需次年才有结果，资金支付跨年度。下一步改进措施：切实做好后续管理工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		市场监督管理事务项目				
市级主管部门		安康市市场监督管理局		项目实施单位		安康市市场监督管理局机关
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（A/B）	
		年度金额：	1829	1264.85	69.16%	
		其中：市级财政资金	1829	1264.85	69.16%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。			规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	监管企业数	≥80%	90%	
		质量指标	不合格产品处置数	100%	100%	
		时效指标	任务完成时间	2020年底	2020年底	
		成本指标	完成投资成本	1264.85万元	1264.85万元	
	效益指标	生态效益指标				
		经济效益指标	市场监管水平	不断提升	不断提升	
		社会效益目标				
		可持续目标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

3、食盐储备项目绩效自评综述：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：通过项目实施检查食盐市场，整顿市场秩序规范有序，严格安全监管，消费环境稳中向好。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续做好食盐管理工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		食盐储备专项				
市级主管部门		安康市市场监督管理局	项目实施单位		安康市市场监督管理局机关	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（A/B）	
		年度金额：	5	5	100%	
		其中：市级财政资金	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			
	规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。		按照市场监督管理监管三定方案要求，完成目标任务；领导全市市场监督管理业务工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	检查食盐企业数	2800	2830	
		质量指标	不合格下架数	200	203	
		时效指标	完成时间	2020年底	2020年底	
		成本指标	完成资金	5万元	5万元	
	效益指标	生态效益指标				
		经济效益指标	市场监管水平	不断提升	不断提升	
		社会效益指标				
		可持续目标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

4、其他支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加强市场秩序整治，严格市场安全监管，逐步引导规范有序，市场环境稳中向好。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续做好市场监督管理工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		其他支出项目专项				
市级主管部门		安康市市场监督管理局		项目实施单位		安康市市场监督管理局机关
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（A/B）	
		年度金额：	45	45	100%	
		其中：市级财政资金	45	45	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		
	规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。			加强质量安全监管；加强食品安全监管工作；保障省局委托的行政审批事项正常运行；提升质量监管、食品监管经费保障水平。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展市场监管宣传次数	10	13	
		质量指标	数据上报准确率	95%	965	
		时效指标	完成时间	2020年底	2020年底	
		成本指标	完成资金	45万元		
	效益指标	生态效益指标				
		经济效益指标	稳定市场秩序	较好	不断提升	
		社会效益目标				
		可持续目标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	

（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 91 分。部门整体支出全年预算数 5750 万元，执行数 5098 万元，完成预算的 88.66%。决算数较预算数小，是因为有部分资金因工作需要放在下年支出。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是完成抽检流通领域重点商品 190 个批次，风险监测 30 批次。其中成品油 30 批次、烟花爆竹 30 批次、学生服 10 批次、非医用口罩 10 批次、毛绒玩具 20 批次、毛巾 20 批次、学生用品 20 批次、农膜及塑料购物袋 20 批次、节水型器具 30 批次。成品油风险监测 30 批次。二是加强成品油市场专项整顿，检查加油站 161 家。三是联合市消防救援支队开展消防产品专项执法检查，检查相关单位 490 余家。四是开展电动自行车专项监督检查，检查经营单位 166 家。五是检查节水器具经营主体 194 户，检查节水器具 3245 台件、节能器具 4345 台件。六是积极排查央视“3.15”晚会曝光产品，开展毛巾等日用纤维制品专项整治，检查市场主体 392 户，责令整改 13 户。七是开展电线电缆和防爆电气产品质量安全专项整治，排查生产、销售企业 190 家，责令整改 5 家。八是切实保障广大青少年儿童身体健康安全，开展 2020 年儿童和学生用品安全守护行动，检查各类儿童和学生用品经营单位 699 家。九是贯彻落实省、市塑料污染治理工作要求，开展塑料制品生产、销售环节监督检查，检查生产、销售企业 105 家次。

九是检查特种设备生产、经营及使用单位 1647 家，检查各类设备 5773 台（套），整改消除隐患 998 处，下达监察指令书 560 份。全年特种设备报检检验率 100%，未发生特种设备安全事故。

十是制定抽查任务 269 个，检查市场主体 11873 户，8032 户企业列入经营异常名录，115 户企业列入严重违法企业名单。实行跨领域联合惩戒，对有违法失信行为的企业，在办理招投标、信贷等业务时实施限制 162 次。全市基本实现了“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。发现的问题及原因：资金到位滞后，影响正常工作运转。下一步改进措施：继续做好市场监管工作，为安康营造良好的投资环境，为市民营造良好的消费环境。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：安康市市场监督管理局

自评得分：91

(一) 需要报送部门职能与职责。				贯彻国家市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市市场监督管理方面的政策、计划，拟订并组织实施有关规划、规范和标准，维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。							
(二) 需要报送部门支出情况，按活动内部分类。				加强质量安全监管；加强食品、特种设备、药品、医疗器械等安全监管工作；保障各项行政事业事项正常运行；不断提升质量监管、食品监管、药品监管水平；完成企业知识产权资助工作，积极培育知识产权企业，持续提升社会公众知识产权意识。							
(三) 需要报送当年市委市政府下达的重点工作。				扎实推进常态化疫情防控，扎实推进营商环境优化提升，食品安全、药品器械安全监管，特种设备安全监管，知识产权保护运用、质量提升发展，市场秩序规范，新型监管机制建设和市场监管综合执法工作等。							
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。		5750	5098	7		
		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）。 预算数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。				5		
		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。		5750	5098	2		

		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。				5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		62.15	61.81	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.新增资产配置预算执行。 2.资产有偿使用、处置预算程序审批。 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。				5		
过程	预算管理（15分）	资金使用规范性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算资金管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的使用情况。 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款计划； 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。				4		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 量为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来计分； 2. 量为定量指标，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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：
1. “项目产出”和“项目效益”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。