

# 丹凤县市场监督管理局 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、负责市场综合监督管理。认真贯彻执行中、省、市有关市场监督管理的法律法规和政策规定，组织起草全县市场监督管理办法并组织落实，大力实施质量强县、食品安全和标准化战略，严格执法，强化监管，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、负责市场主体的准入登记和信用监管工作。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册指导协调和监督管理工作。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。负责市场监督管理相关行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

3、负责组织指导市场监管综合执法工作。负责组织实施全县市场监督管理综合执法工作；指导镇办市场监管综合执法队伍建设，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。

4、负责监督管理市场秩序。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度，依法对经营者集中行为进行监督；依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；监督管理直销企业、直销员及其直销活动；依法实施合同行政监督管理，规范

合同行为，依法查处合同欺诈等违法行为依据；负责动产抵押物登记，监督管理拍卖行为；指导广告业发展，监督管理广告活动；组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为；依据授权承担有关反垄断调查及执法工作；建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；查处假冒伪劣商品等违法行为；负责做好市场监督管理和网络商品与服务交易的投诉和举报工作。

5、负责产品质量安全监督管理。承担产品质量诚信体系建设职责，负责全县质量管理工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织全县产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。

6、负责特种设备安全监督管理。承担本辖区特种设备安全日常监察职责，负责特种设备生产、安装、使用、销售、租赁、检验检测等的监督检查，负责组织对特种设备事故的应急救援和按规定权限进行调查处理。

7、负责食品安全监督管理综合协调。组织拟订并协调推进食品安全规划，推进食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，负责食品安全事故和突发事件的应对处置，监督事故查处落实情况，落实食品安全重要信息直报制度，承担县食品安全委员会日常工作。指导镇（办）食品安全监督管理工作，督促检查镇

(办) 履行食品安全监管职责并负责考核评价。

8、负责食品安全监督管理。负责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、县食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案；监督指导重大活动餐饮服务的食品安全保障工作；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、风险交流工作；组织实施特殊食品监督管理。

9、负责食盐质量安全监督管理。贯彻执行中、省、市有关食盐管理的法律、法规和政策；拟订全县食盐安全监督管理办法并组织实施；负责开展监督检查，依法调查处理食盐质量安全相关违法行为。

10、统一管理全县计量、标准化和质量管理工作。贯彻执行国家计量、标准化和产品质量等法律法规，负责地理标志产品保护工作、计量器具检定、标准化生产、产品质量监督管理。

11、负责管理全县质量技术监督相关标准化工作。协调推进全县技术标准发展战略，监督相关标准的贯彻执行，引导和推行国际标准和国外先进标准；指导相关单位的标准化工作，监督管理商品条码工作。

12、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定；依法查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违

法行为。负责药品、医疗器械的注册和监督管理、保健用品和化妆品市场监督管理；监督实施国家药品、医疗器械标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门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；组织实施执业药师资格和医药从业资格认定制度。

13、负责全县知识产权和专利管理工作。认真组织实施国家知识产权战略，负责保护知识产权，拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权办法并组织实施；负责促进知识产权运用，拟订知识产权运用和规范交易的办法，拟订知识产权中介服务发展与监管的措施并组织实施；负责知识产权的审查注册登记，实施商标注册、专利审查、集成电路布图设计登记，拟订原产地地理标志统一认定制度并组织实施；负责建立知识产权公共服务体系，建设便企利民、互联互通的知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用；负责开展商标、专利等执法工作，负责开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

14、完成县委、县政府和县食品安全委员会交办的其他任务。

## （二）内设机构

丹凤县市场监督管理局（汇总）是政府工作部门，为正科级，包括局机关下属2个二级事业单位，分别是丹凤县市场监督管理局机关、丹凤县质量技术监督检测检验所、丹凤县市场监管综合执法大队。

## 二、部门决算单位构成

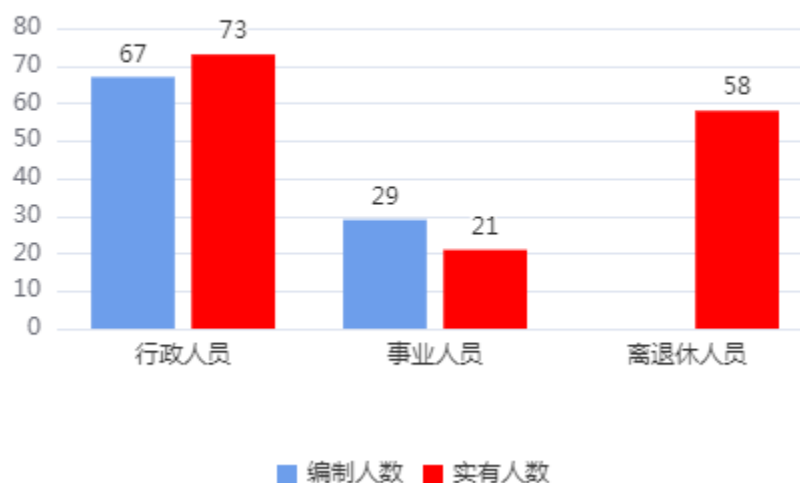
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县市场监督管理局本级（机关）
2	丹凤县质量技术监督检测检验所
3	丹凤县市场监管综合执法大队

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制96人，其中行政编制67人、事业编制29人；实有人员94人，其中行政73人、事业21人。单位管理的离退休人员58人。

人员对比图





## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

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财政拨款，并已公开空表
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，并已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县市场监督管理局

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	1,284.64	1. 一般公共服务支出	1,024.16
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		8. 社会保障和就业支出	137.30
		9. 卫生健康支出	54.58
		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	68.61
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,284.64	<b>本年支出合计</b>	1,284.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,284.64	<b>支出总计</b>	1,284.64

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：丹凤县市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,284.64	1,284.64						
201	一般公共服务支出	1,024.16	1,024.16						
20114	知识产权事务	5.00	5.00						
2011409	知识产权宏观管理	5.00	5.00						
20138	市场监督管理事务	1,019.16	1,019.16						
2013801	行政运行	390.56	390.56						
2013804	市场主体管理	2.76	2.76						
2013805	市场秩序执法	95.24	95.24						
2013810	质量基础	3.13	3.13						
2013815	质量安全监管	42.86	42.86						
2013816	食品安全监管	371.56	371.56						
2013899	其他市场监督管理事务	113.06	113.06						
208	社会保障和就业支出	137.30	137.30						
20805	行政事业单位养老支出	137.30	137.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.24	92.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06						
210	卫生健康支出	54.58	54.58						
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58						
2101101	行政单位医疗	41.46	41.46						
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12						
221	住房保障支出	68.61	68.61						
22102	住房改革支出	68.61	68.61						
2210201	住房公积金	68.61	68.61						

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：丹凤县市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,284.64	1,148.66	135.98			
201	一般公共服务支出	1,024.16	888.17	135.98			
20114	知识产权事务	5.00	5.00				
2011409	知识产权宏观管理	5.00	5.00				
20138	市场监督管理事务	1,019.16	883.17	135.98			
2013801	行政运行	390.56	390.56				
2013804	市场主体管理	2.76	2.76				
2013805	市场秩序执法	95.24	94.21	1.02			
2013810	质量基础	3.13	3.13				
2013815	质量安全监管	42.86	42.86				
2013816	食品安全监管	371.56	349.66	21.90			
2013899	其他市场监督管理事务	113.06		113.06			
208	社会保障和就业支出	137.30	137.30				
20805	行政事业单位养老支出	137.30	137.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.24	92.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06				
210	卫生健康支出	54.58	54.58				
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58				
2101101	行政单位医疗	41.46	41.46				
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12				
221	住房保障支出	68.61	68.61				
22102	住房改革支出	68.61	68.61				
2210201	住房公积金	68.61	68.61				

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：丹凤县市场监督管理局

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,284.64	1. 一般公共服务支出	1,024.16	1,024.16		
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. 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	137.30	137.30		
		9. 卫生健康支出	54.58	54.58		
		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	68.61	68.61		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1,284.64	<b>本年支出合计</b>	1,284.64	1,284.64		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,284.64	<b>支出总计</b>	1,284.64	1,284.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：丹凤县市场监督管理局

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	1,284.64	1,148.66	135.98
201	一般公共服务支出	1,024.15	888.17	135.98
20114	知识产权事务	5.00	5.00	
2011409	知识产权宏观管理	5.00	5.00	
20138	市场监督管理事务	1,019.15	883.17	135.98
2013801	行政运行	390.56	390.56	
2013804	市场主体管理	115.82	2.76	113.06
2013805	市场秩序执法	95.24	94.21	1.02
2013810	质量基础	3.13	3.13	
2013815	质量安全监管	42.86	42.86	
2013816	食品安全监管	371.56	349.66	21.90
208	社会保障和就业支出	137.30	137.30	
20805	行政事业单位养老支出	137.30	137.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.24	92.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06	
210	卫生健康支出	54.58	54.58	
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58	
2101101	行政单位医疗	41.46	41.46	
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	
221	住房保障支出	68.61	68.61	
22102	住房改革支出	68.61	68.61	
2210201	住房公积金	68.61	68.61	

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：丹凤县市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	975.20		公用经费合计	173.46
301	工资福利支出	966.57	302	商品和服务支出	173.46
30101	基本工资	349.19	30201	办公费	17.85
30102	津贴补贴	343.14	30202	印刷费	7.18
30107	绩效工资	13.75	30203	咨询费	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.24	30205	水费	1.52
30109	职业年金缴费	45.06	30206	电费	7.24
30110	职工基本医疗保险缴费	54.58	30207	邮电费	2.70
30113	住房公积金	68.61	30211	差旅费	18.90
303	对个人和家庭的补助	8.63	30213	维修（护）费	4.29
30305	生活补助	8.63	30216	培训费	2.62
			30217	公务接待费	2.45
			30226	劳务费	4.93
			30227	委托业务费	16.86
			30228	工会经费	12.92
			30231	公务用车运行维护费	23.50
			30239	其他交通费用	48.02

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：丹凤县市场监督管理局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	26.50		2.50	24.00		24.00		2.62
决算数	25.95		2.45	23.50		23.50		2.62

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县市场监督管理局

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

公开09表

编制部门：丹凤县市场监督管理局

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			

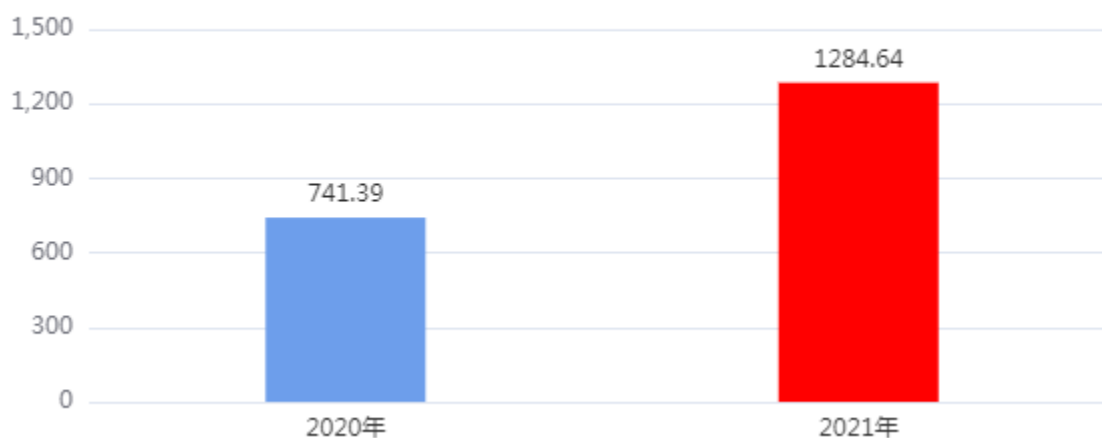
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,284.64万元，与上年相比增加543.25万元，增长73.27%，增长的主要原因是：由于体制改革，基层市监所人员划入，收入支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,284.64万元，其中：财政拨款收入1,284.64万元，占100.00%。

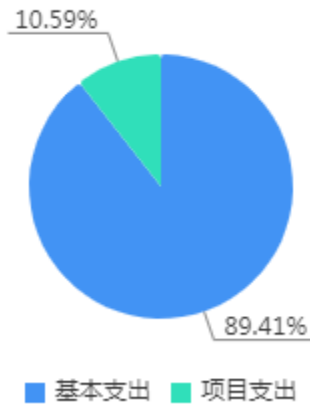
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,284.64万元，其中：基本支出1,148.66万元，占89.41%；项目支出135.98万元，占10.59%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,284.64万元，与上年相比增加543.25万元，增长73.27%，增长的主要原因是：由于体制改革，基层市监所人员划入，财政拨款收入支出增加。

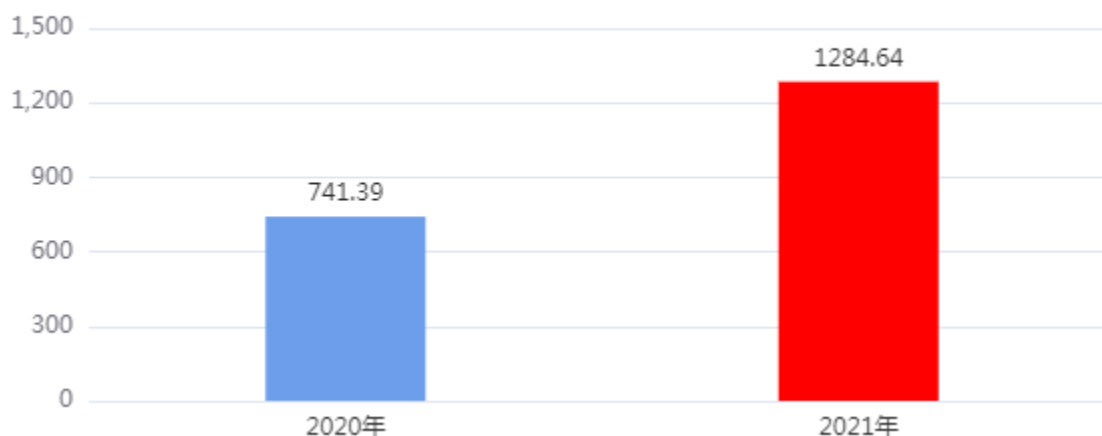
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,284.64万元，支出决算1,284.64万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加543.25万元，增长73.27%，增长的主要原因是：由于体制改革，基层市监所人员划入，财政拨款收入支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算

的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）预算390.56万元，支出决算390.56万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）预算115.82万元，支出决算115.82万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）预算95.24万元，支出决算95.24万元，完成预算的100.00%。

（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）预算3.13万元，支出决算3.13万元，完成预算的100.00%。

（六）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）预算42.86万元，支出决算42.86万元，完成预算的100.00%。

（七）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）预算371.56万元，支出决算371.56万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算92.24万元，支出决算92.24万元，完成预算的100.00%。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 预算45.06万元, 支出决算45.06万元, 完成预算的100.00%。

(十) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 预算41.46万元, 支出决算41.46万元, 完成预算的100.00%。

(十一) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 预算13.12万元, 支出决算13.12万元, 完成预算的100.00%。

(十二) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算68.61万元, 支出决算68.61万元, 完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,148.66万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费975.20万元, 主要包括: 基本工资349.19万元、津贴补贴343.14万元、绩效工资13.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.24万元、职业年金缴费45.06万元、职工基本医疗保险缴费54.58万元、住房公积金68.61万元、生活补助8.63万元。

(二) 公用经费173.46万元, 主要包括: 办公费17.85万元、印刷费7.18万元、咨询费2.48万元、水费1.52万元、电费7.24万元、邮电费2.70万元、差旅费18.90万元、维修(护)费4.29万元、培训费2.62万元、公务接待费2.45万元、劳务费4.93万元、



委托业务费16.86万元、工会经费12.92万元、公务用车运行维护费23.50万元、其他交通费用48.02万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算26.50万元，支出决算25.95万元，完成预算的97.92%，决算数较预算数减少0.55万元，主要原因是：单位认真贯彻落实中央八项规定规定和市、县政府相关具体要求，压缩“三公”经费支出，规范执法车辆用车和公务接待。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算24.00万元，支出决算23.50万元，完成预算的97.92%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：履行节约，减少车辆派出，严格“三公”经费管控。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.50万元，支出决算2.45万元，完成预算的98.00%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：受疫情影响上级检查督查次数和人数有所减少，公

务接待费用减少。其中：

国内公务接待支出2.45万元。主要是本部门接受上级及有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾156人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算2.62万元，支出决算2.62万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## **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预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算159.82万元，支出决算159.82万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加54.01万元，主要原因是：由于体制改革，基层市场监督管理所人员划入，机关运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021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2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，涉及资金45万元。

## （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安全监管及检测检验项目1个，绩效自评结果优良，得分96分。

食品安全监管及检测检验项目绩效自评综述：项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是狠抓食品安全监管。加强对食品生产企业、食品小作坊的日常检查力度。共检查生产企业65家次，食品小作坊264家次，下发责令改正通知书22家，完成整改食品企业22家。加大食品抽检力度，强化食品安全风险监测，充分发挥检验监测的技术支撑作用，及时排查掌握食品安全隐患，共完成食品监督抽检任务310批次（其中不合格5批次），合格率98.39%，抽检结果已向社会公布。二是开展餐饮行业专项整治工作。以大中型酒店、餐饮店、养老机构、康复医院、儿童福利院、旅游景区餐饮服务单位和农家乐为重点，开展餐饮服务食品安全日常检查工作。对全县100家初、高中、小学、幼儿园，30余家校外培训机构进行了全面检查，特别是对龙驹街办辖区内的31所中小学、幼儿园进行了全覆盖检查，同时督促各市场所对辖区内的中小学食堂进行检查。对发现问题的当场下发了责令改正通知书，下发责令改正通知书84份，有效促进了学校食堂的规范管理。三是扎实开展秦岭野生动物保护和长江禁捕工作。对全县的餐饮饭店、超市、农家乐、农贸市场、渔具店、五金店等场所进行执法检查。与经营者签订野生动物保护承诺书，在经营场所内张贴野生动物保护标语和禁止食用野生动物标语，利用饭店的LED屏幕宣传野生动物保护标

语，教育引导经营者形成社会监督，群防群治的局面。四是紧盯重点领域产品质量。从消费者普遍关注、反应强烈的产品质量入手，及时组织开展工业产品质量监督抽查。2021年开展了对水泥、水泥包装袋、建材、化肥、定配眼镜、散煤、成品油、电线电缆等工业产品的监督抽查。共抽检82个批次。五是扎实推进“互联网+监管”。2021年，开展监管人员培训5次，累计培训人员70余人，确保基层一线业务骨干、县局执法人员掌握平台的操作应用。加快企业的接入工作，组织工作人员进市场、进企业，向龙驹、商镇、棣花、竹林关570家大型超市、酒店、餐馆、学校食堂、药店等市场主体培训平台数据报送工作，已累计上传食品监管数据10444条，药品销售数据211201条，药品采购数据12383条。六是行政执法效能全面提升。规范行政处罚行为，严格立案和结案期限，严格处罚告知程序，2021年度全局共办理行政处罚案件45件，罚没款30万元。全年共开展法制宣传活动6余次，发放宣传资料4.6万份，播放录音6次，群众受宣传面达3万人次。发现的问题及原因：一是预算经费与当前面临的市场监管业务所需还有一定的差距，不断发展的食品产业需要更新监管手段，提高基层干部的监管能力，所需的经费不断增加，预算要求年年缩减。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化，给评价工作带来困难。下一步改进措施：一是制定切实可行的绩效评价目标和绩效评价考核体系，同时具有可操作性。二是加强培训，提高绩效评价管理人员的能力。

县级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）

专项（项目）名称		食品安全及检测检验专项经费					
县级主管部门		丹凤县市场监督管理局	实施单位	丹凤县市场监督管理局			
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：					
		其中：县级财政资金	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			
	<p>目标1：加强食品药品监督管理，完成省市安排食品药品抽检任务；</p> <p>目标2：加强特种设备、质量、计量安全监管，确保无特大安全事故发生；</p> <p>目标3：推进商事制度，营造良好营商环境；</p> <p>目标4：及时受理消费投（申）诉，提高人民群众消费安全感，促进社会和谐稳定。</p>			<p>目标1：加强食品药品监督管理，完成市局安排食品药品抽检任务310批次；</p> <p>目标2：加强特种设备、质量、计量安全监管，全年县域内无特大安全事故发生；</p> <p>目标3：优化提升营商环境，完成双随机已公开任务；</p> <p>目标4：及时受理消费投（申）诉，接受消费者咨询499人次，受理分流调处消费投诉499件，促进社会和谐稳定。</p>			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成市场主体年报任务数	应年报2348户	完成2348户	100%	
			指标2：完成国、省、市下达食品药品抽检任务数	310批次	310批次	100%	
		质量指标	指标1：重大案件查办率	100%	100%	完成	
			合格药品、食品处置率	100%	100%	完成	
			指标3：投诉举报办结率	100%	100%	完成	
		时效指标	指标1：不合格食品立案率	100%	100%	完成	
			指标2：案件信息公开性	90%	90%	完成	
成本指标		指标1：食品药品检测检验专项45万元	控制在预算内	未超出预算	已完成		

			指标2: 业务经费预算控制率	90%以上	100%	完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	应急事件处置及时率	100%	100%	完成	
			重大事故发生率	<10%	0起		
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	场秩序发展	稳定有序	稳定有序	完成	
		.....					
		服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥90%	90%	完成	
说明							

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。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值分为：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类，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数1284.64万元，执行数1284.64万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本单位各项资金主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公用支出上严格执行县财政的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：资金投入不足，监管需求难满足。本单位食品药品、特种设备的监管任务繁重，点多，面广，难度大，基层市场监督管理设备设施跟不上市场监管要求。下一步改进措施：1、加大投入，提高食品药品监管保障水平。食品药品安全监管责任大，需建立相应的保障机制，确保监管工作的正常开展。2、加大宣传培训力度，营造食品药品安全的社会氛围。强化食品药品舆情应急处置工作。



# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县市场监督管理局

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责市场综合监督管理、市场主体的准入登记和信用监管工作，指导市场监管综合执法工作，监督管理市场秩序，负责产品质量安全、特种设备安全、食品安全及综合协调食品安全监督管理工作，负责食盐质量安全监督管理，统一管理全县计量、标准化和质量管理工作及全县质量技术监督相关标准化工作，负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作、全县知识产权和专利管理工作，完成县委、县政府和县食品安全委员会交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度部门支出1284.64万元，其中：人员经费支出975.20万元，机关运行费159.82万元，项目支出135.98万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				一是优化营商环境，激发市场主体活力；二是规范市场竞争秩序，强化事中事后监管；三是守住市场安全底线，提振市场消费信息；四是夯实质量技术基础，提升市场质量水平							
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	行	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= (1284.64/1284.64*100%) 数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	0.95	1	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= (1284.64-1294.5)/1294.5*100% 数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	0.05	0.76%	5		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

入	(25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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%。</p>	<p>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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年支出进度率= (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% 数据获取方式是财政集中支</p>	前半年50%，前三季度75%	前半年58%，三季度76%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>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%。</p>	<p>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&gt;40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率=1294.5/1284.64*100%-100% 数据获取方式是2021年决算报表</p>	≤20%	0.76%	5		
		“三公经费”控制 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>“三公经费”控制率=25.95/26.5*100% 数据获取方式是2021年决算报表</p>	≤100%	97.92%	5		
过程	(15分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>按要求规范管理</p>	<p>资产配置、使用、处置严格执行资产管理制度及财政审批规定</p>	5			

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	数据获取方式是财务收支账簿。	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成或超额完成年初目标	38			
		项目效益 (20分)		数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成或超额完成年初目标	18			

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。