

石泉县市场监督管理局

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. 贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件 and 政策、措施并组织实施。

2. 负责涉及食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理的行政审批、行政许可、监督管理和行政执法工作。对食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品、特种设备等产品（商品）的生产加工、流通、使用、消费等环节开展行政监督、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。

3. 推进商事制度改革，开展营业执照、组织机构代码、税务登记证“三证合一”改革，以及“一证一号”改革工作，落实事前事后监管责任。

4. 组织开展产品（商品）质量安全专项整治工作和行政执法工作，组织查处违反食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理法律、法规、规章的行为，打击制售假冒伪劣的违法活动；组织开展打假活动；组织协调辖区内有关专项市场整治行动。

5. 负责各类企业、农民专业合作社和在本辖区从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，对外国（地区）企业常驻代表机构实施监督管理，承担依法查处取缔无照经营职

责。

6. 负责全县产品（商品）质量安全事故应急体系建设，拟订全县产品（商品）质量安全事故应急预案；组织和指导产品（商品）质量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，会同相关部门开展责任调查处理工作。

7. 依法承担保护经营者、消费者合法权益的职责。组织开展质量和服务领域消费维权工作，负责涉及食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理的咨询、申诉、举报受理和处理及信息体系建设等工作。

8. 承担产品（商品）的质量安全监督性检验、强制检验、风险监控、监测预警、信息发布的监管职责。监督抽验、鉴定产品（商品）的质量。完成上级主管部门下达的各项检验量化指标。

9. 负责成品粮油的检测和质量监管。

10. 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；依法开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；负责药品、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的发布。

11. 承担依法规范和维护辖区各类市场秩序职责，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为；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

对本辖区范围内的经纪人、经纪机构及经纪活动以及直销企业、直销员和直销活动实施监督管理，依法查处违法直销、传销、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；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）。

12. 组织推进全县产品质量诚信体系建设，负责质量宏观管理工作，实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略。

13. 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。

14. 承担工业产品生产许可证管理的职责；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度；承担综合管理特种设备安全监察、监督工作责任；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；监督管理地理标志产品保护工作。

15. 统一管理全县标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准。对标准的实施进行监督检查；组织制定、修订、审批、发布县级推荐性农业地方标准规范；管理企业标准备案；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；归口管理全县商品条码工作。

16. 统一管理计量工作，推进法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

17. 统一管理和监督认证认可工作，依法监管和规范认证市场，依法对为社会出具公正数据的技术机构进行监督管理。

18. 负责本辖区企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理和市场信用信息公示工作；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。

19. 负责本辖区商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，指导企业、单位和个人的商标注册行为，指导和推荐商标持有人申报知名、著名和驰名商标，开展地理标识证明商标监管，负责特殊标志、官方标志专用权的保护。

20. 指导本辖区广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，依法查处虚假广告等违法行为。

21. 依法实施合同行政监督管理，查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为。

22. 负责本辖区个体工商户、私营企业经营行为的监督管理，为个体私营经济发展提供服务。

23. 承担县食品安全委员会日常工作。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，并负责考核评价。

24. 依法对用盐单位的盐产品进行实地检查；会同公安、交通等部门对车站、各类市场等货物集散地的盐产品及其运输工具进行检查；依法对违法盐产品及其生产加工设备、运盐工具、包

装物品等采取证据保存措施，并及时作出处理决定；对保存的违法盐产品或者其他违法物品，经调查并公告后仍无法查明违法当事人的，按照无主货物已发进行收缴。

25. 承办县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

石泉县市场监督管理局内设机构有政办股、法规宣传股、市场秩序及商标广告监督管理股、质量安全监管股、特种设备安全监督管理股、食品安全监督管理股药品化妆品和医疗器械安全监督管理股、注册登记股。

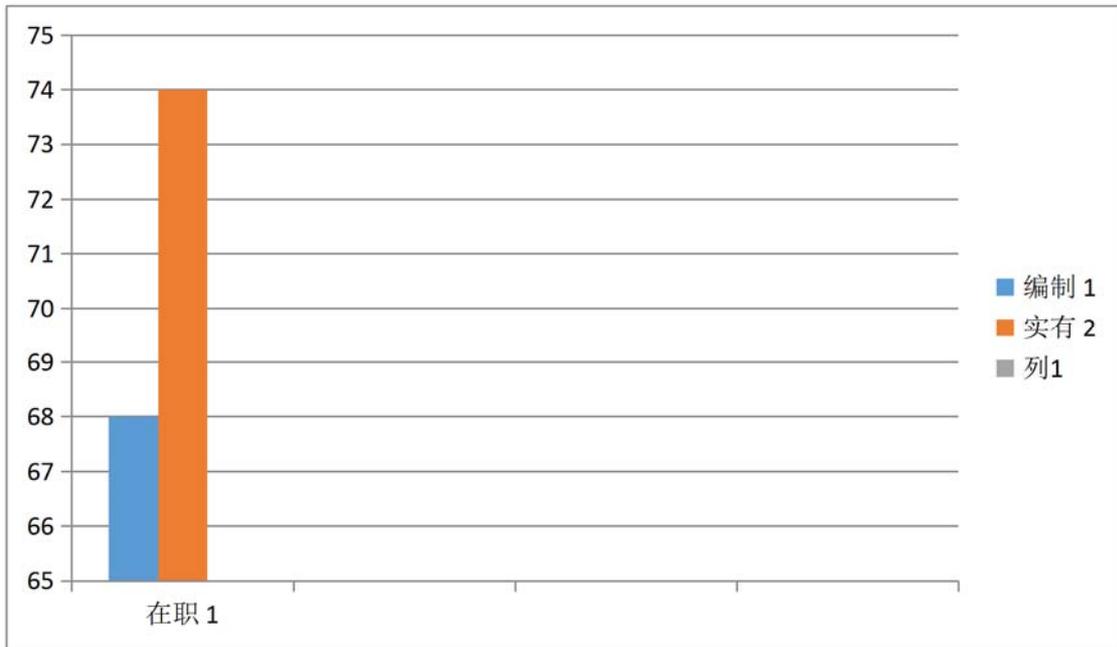
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉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 68 人，其中行政编制 15 人、事业编制 53 人；实有人员 74 人，其中行政 56 人、事业 18 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	本单位不涉及政府性基金决算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县市场监督管理局

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	1,012.36	1、一般公共服务支出	1,051.98
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	213.30	8、社会保障和就业支出	95.31
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	12.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.50
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,225.66	本年支出合计	1,159.79
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	127.49	年末结转和结余	193.35
收入总计	1,353.14	支出总计	1,353.14

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：石泉县市场监督管理局

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		1,225.66	1,012.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.30
201	一般公共服务支出	1,117.84	904.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.30
20138	市场监督管理事务	1,117.84	904.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.30
2013801	行政运行	923.09	728.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.87
2013802	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	74.61	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61
2013805	市场监管执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013809	市场监督管理技术支持	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	30.14	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.82
208	社会保障和就业支出	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.31	95.31	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	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50	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

公开 03 表

编制部门：石泉县市场监督管理局

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		1,159.79	974.25	185.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,051.98	878.94	173.04	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,051.98	878.94	173.04	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	878.94	878.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	50.73	0.00	50.73	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013809	市场监督管理技术支持	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	32.31	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.31	95.31	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	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.00	0.50	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：石泉县市场监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	1,012.36	1、一般公共服务支 出	884.37	884.37	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
3、国有资本经 营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业 支出	95.31	95.31	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	12.00	12.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.50	0.50	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,012.36	本年支出合计	992.19	992.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	99.27	年末财政拨款结转和结余	119.44	119.44	0.00
1、一般公共预算财政拨款	99.27				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,111.63	支出总计	1,111.63	1,111.63	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：石泉县市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		992.19	825.08	769.43	55.65	167.11	
201	一般公共服务支出	884.38	729.77	674.12	55.65	154.61	
20138	市场监督管理事务	884.38	729.77	674.12	55.65	154.61	
2013801	行政运行	729.77	729.77	674.12	55.65	0.00	
2013802	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2013804	市场监督管理专项	45.29	0.00	0.00	0.00	45.29	
2013805	市场监管执法	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2013809	市场监督管理技术支持	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2013899	其他市场监督管理事务	19.32	0.00	0.00	0.00	19.32	
208	社会保障和就业支出	95.31	95.31	95.31	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	95.31	95.31	95.31	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.31	95.31	95.31	0.00	0.00	
211	节能环保支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
21103	污染防治	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2110302	水体	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
213	农林水支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
21305	扶贫	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	

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：石泉县市场监督管理局

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		825.08	769.43	55.65	
301	工资福利支出	0.00	704.08	0.00	
30101	基本工资	0.00	293.53	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	210.83	0.00	
30103	奖金	0.00	0.64	0.00	
30107	绩效工资	0.00	19.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	95.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	11.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	4.27	0.00	
30113	住房公积金	0.00	56.66	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	12.10	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	55.65	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.79	
30228	工会经费	0.00	0.00	18.32	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	10.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	25.54	
303	对个人和家庭的补助	0.00	65.34	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.33	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.98	0.00	
30309	奖励金	0.00	51.24	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	11.79	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：石泉县市场监督管理局

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	20.70	0.00	3.20	17.50	0.00	17.50	0.00	10.00
决算数	18.75	0.00	1.79	16.95	0.00	16.95	0.00	2.11

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

公开 08 表

编制部门：石泉县市场监督管理局

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							

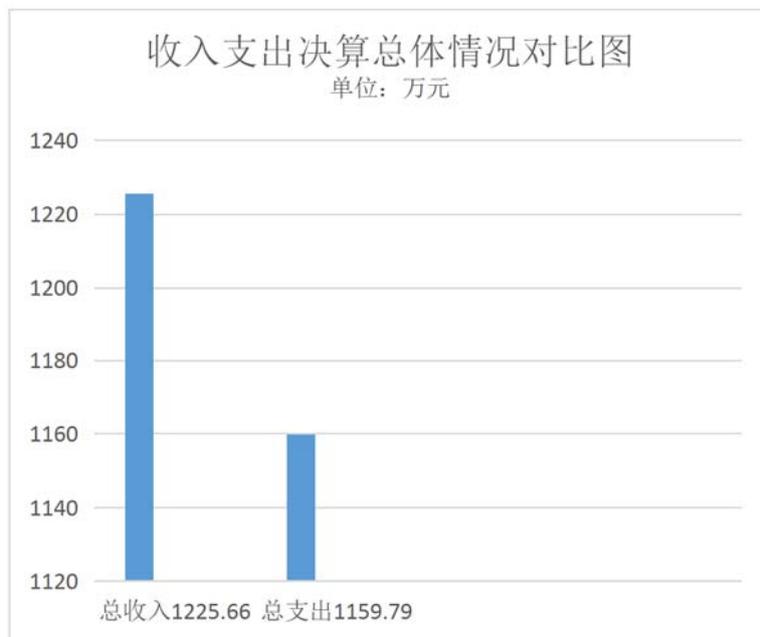
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

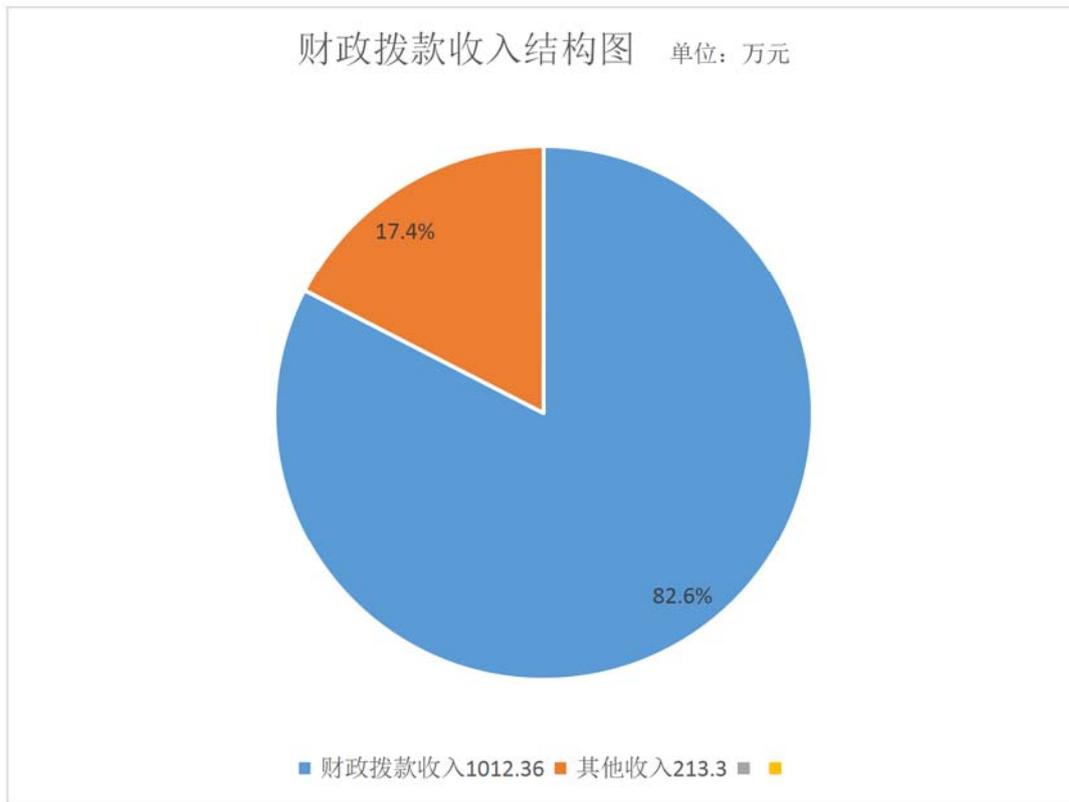
石泉县市场监督管理局 2019 年总收入 1225.66 万元，较上年减少了 15.38%万元，主要是市场监管收入较上年减少 222.83 万元。

2019 年总支出 1159.79 万元，较上年减少了 22.77%，主要原因是市场监管项目支出较上年减少 341.98 万元，既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。



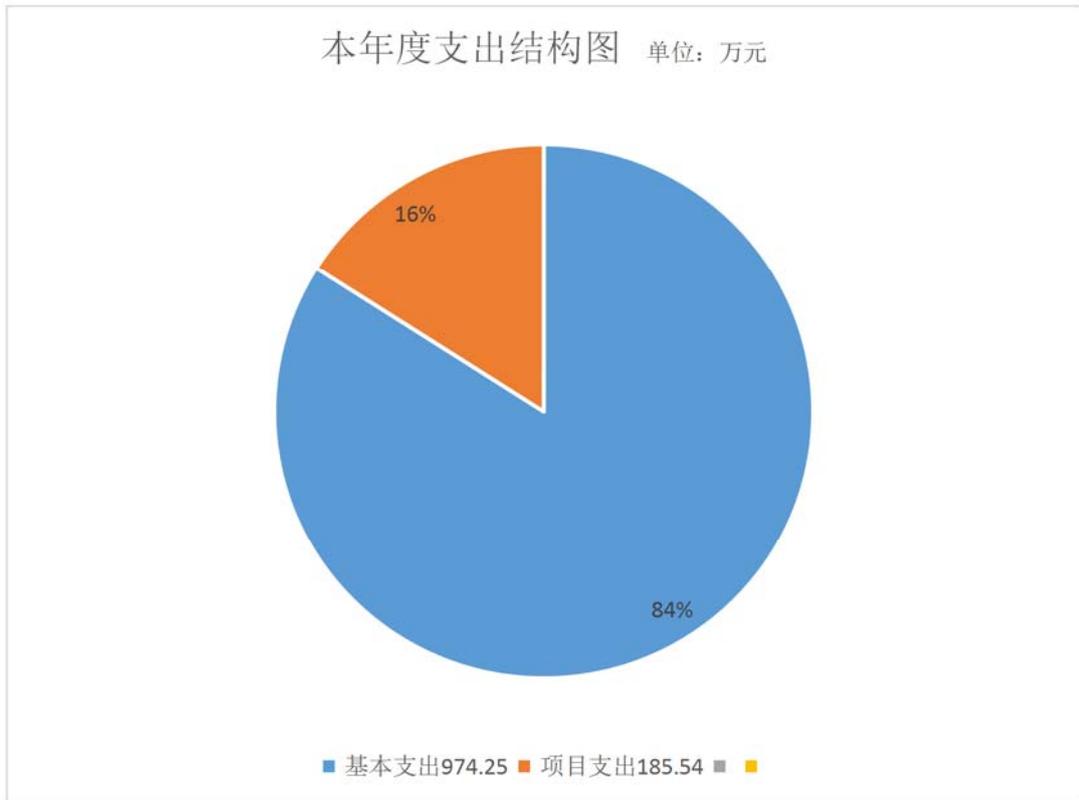
二、收入决算情况说明

石泉县市场监督管理局 2019 年收入合计 1225.66 万元，其中：财政拨款收入 1012.36 万元，占 82.6%；其他收入 213.3 万元，占 17.4%。



三、支出决算情况说明

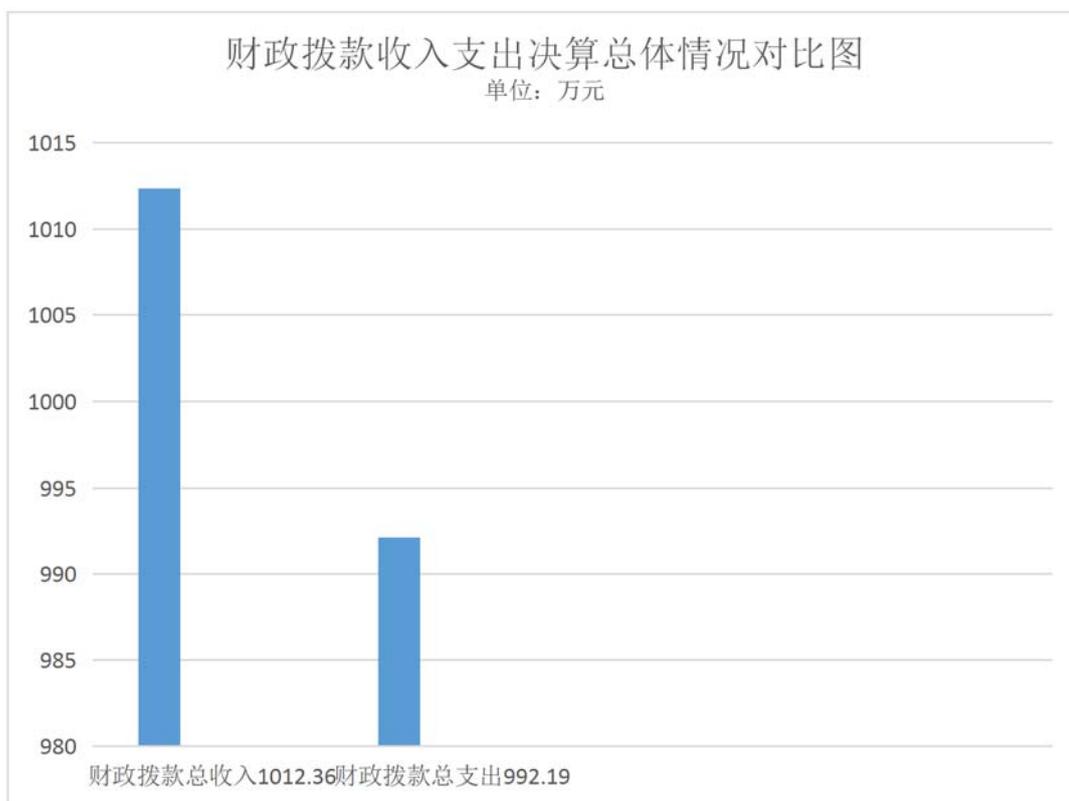
石泉县市场监督管理局 2019 年支出合计 1159.79 万元，其中：基本支出 974.25 万元，占 84%；项目支出 185.54 万元，占 16%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1012.36 万元，较上年减少了 25.23%，主要原因是市场监管收入减少。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 992.19 万元，较上年减少了 26.46%，主要原因是减少了市场监管支出，既包括当年从本级财政发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。



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992.19万元，占本年支出合计的85.55%。与上年相比，财政拨款支出减少357.08万元，减少26.46%，主要原因是减少了市场监管支出，既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出全年预算为788.46万元，支出决算为992.19万元，完成全年预算的125.84%，按照政府功能科目，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）。

全年预算为 619.83 万元，支出决算为 729.77 万元，完成全年预算的 117.74%。决算数大于预算数的原因是人员经费支出增加。

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（项）。

全年预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的原因是追加一般行政管理事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。

全年预算为 54 万元，支出决算为 45.29 万元，完成全年预算的 83.87%。决算数小于预算数的原因是项目支出结余。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。

全年预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的原因是追加市场监管执法支出。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）。

全年预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的原因是追加市场监督管理技术支持支出。

6. 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）。

全年预算为 19.32 万元，支出决算为 19.32 万元，完成全年预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为 95.31 万元，支出决算为 95.31 万元，完成全年预算的 100%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

全年预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。决算数大于预算数的原因是追加水源地保护缴费支出。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

全年预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数大于预算数的原因是追加扶贫经费支出。

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 825.08 万元，包括：人员经费支出 769.43 万元和公用经费支出 55.65 万元。

人员经费 769.43 万元，主要包括基本工资 293.53 万元、津

贴补贴 210.83 万元、奖金 0.64 万元、绩效工资 19.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.31 万元、职工基本医疗保险缴费 11.31 万元、其他社会保障缴费 4.27 万元、住房公积金 56.66 万元、其他工资福利支出 12.1 万元、抚恤金 0.33 万元、生活补助 1.97 万元、奖励金 51.24 万元、其他对个人和家庭的补助 11.79 万元。

公用经费 55.65 万元，主要包括公务接待费 1.79 万元、工会经费 18.32 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 25.54 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

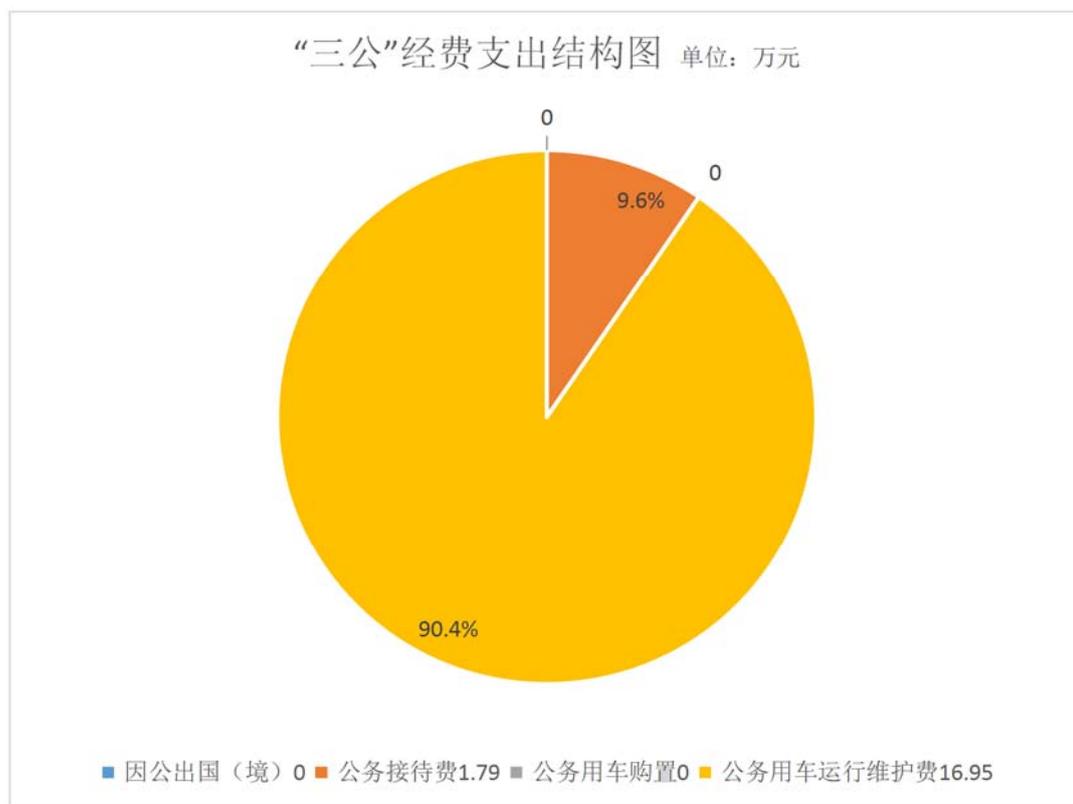
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 20.7 万元，支出决算为 18.75 万元，完成全年预算的 90.58%。决算数较预算数减少 1.95 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施实则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.79 万元，占 9.6%；

公务用车购置费支出决算 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 16.95 万元，占 90.4%。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台。

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 17.5 万元，支出决算为 16.95 万元，完成预算的 96.86%，决算数较预算数减少 0.55 万

元，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待17批次，129人次，预算为3.2万元，支出决算为1.79万元，完成预算的55.94%，决算数较预算数减少1.41万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算范围内。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为10万元，支出决算为2.11万元，完成预算的21.1%，决算数较预算数减少7.89万元，主要原因是根据年度工作安排，调整了部分培训计划，培训费控制在预算范围内。

(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。

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，二级项目 8 个，共涉及资金 145.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.03%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		基层食品安全协管员报酬				
主管部门		石泉县市场监督管理局		实施单位	石泉县市场监督管理局	
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：	19.32	19.32		100%
		其中：县财政资金	19.32	19.32		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		
	顺利完成安康市政府与石泉县政府签订 2018 年食品药品安全工作目标责任书中工作任务指标，确保食品药品安全监管达到“四有”（即有机构、有岗、有人、有手段）。			确保食品药品安全监管达到“四有”（即有机构、有岗、有人、有手段），每个行政村聘用食品药品安全协管员和信息员，落实每人每年不低于 1200 元/年的报酬。		
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	161 个村（社区），每人每年 1200 元。	161 名村级协管员	161 个村（社区）协管员，每人每年 1200 元报酬	
		质量指标				
		时效指标	年度考核后发放协管员报酬	161 名村级协管员	161 名村级协管员	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	高度重视食品药品安全监管工作，确保食品药品安全监管达到“四有”（即有机构、有岗、有人、有手段）	保障辖区内 18 万人口饮食安全	保障辖区内 18 万人口饮食安全	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	保障辖区内 18 万人口饮食安全	100%	100%		
	……					
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	食品药品专项经费					
主管部门	石泉县市场监督管理局		实施单位	石泉县市场监督管理局		
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：	54	45.29		83.87%	
	其中：县财政资金	54	45.29		83.87%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成本年度工作任务即市政府与县政府签订的食品药品安全工作目标责任书中的工作任务指标，将食品药品监管经费按辖区常驻人口每人 3 元列入预算；辖区内杜绝出现伤害 30 人以上的四级以上食品安全事件；辖区内杜绝出现伤害 10 人以上的四级以上药品安全事件，认真贯彻落实新《食品安全法》、《药品管理法》，严格落实最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责“四个最严”要求。			辖区内杜绝出现伤害 30 人以上的四级以上食品安全事件；辖区内杜绝出现伤害 10 人以上的四级以上药品安全事件，认真贯彻落实新《食品安全法》、《药品管理法》，严格落实最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责“四个最严”要求。		
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	食品药品安全监管经费按辖区常驻人口每人 3 元列入预算	按辖区常驻人口 18 万人测算。	45.29 万元	部分项目采购申报较晚，未在年底前完成采购计划、结算。加快项目资金支出进度
		质量指标	辖区内杜绝出现伤害 30 人以上的四级以上食品安全事件；辖区内杜绝出现伤害 10 人以上的四级以上药品安全事件	0	0	
		时效指标	按期完成	2019 年度	2019 年度	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障辖区内 18 万人饮食用药安全	18 万人	18 万人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障辖区内 18 万人口饮食安全	100%	100%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年食品、药品、医疗器械、化妆品、重点产品监督专项抽检经费				
主管部门		石泉县市场监督管理局		实施单位	石泉县市场监督管理局	
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：	13.08	13.08		100%
		其中：县财政资金	13.08	13.08		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		
	顺利完成市政府对县政府年度目标责任考核中涉及食品、药品、化妆品、重点产品监督抽检合格率达 98% 以上，及市局下达的抽检计划和任务			顺利完成市政府对县政府年度目标责任考核中涉及食品、药品、化妆品、重点产品监督抽检合格率达 98% 以上，及市局下达的抽检计划和任务		
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	食品、药品、化妆品重点产品抽检共计 501 个批次，抽检费 42500 元；其他执法抽检 40 个批次，抽检费用 33920 元。抽检费用共 458920 元，我局上年结转抽检经费 328111 元，差 130809 元请求财政拨款解决	13.08 万元	13.08 万元	
		质量指标	食品安全指标中的农产品质量安全抽检合格率 98% 以上	98%	98%	
		时效指标	按期完成	2019 年度	2019 年度	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效的保障辖区内居民的食品、药品、化妆品和产品质量安全	18 万人	18 万人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效的保障辖区内居民的食品、药品、化妆品和产品质量安全	90%	90%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		食品及重点商品监管专项资金				
主管部门		石泉县市场监督管理局		实施单位	石泉县市场监督管理局	
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：	10	10		100%
		其中：县财政资金	10	10		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		
	严格落实中央关于食品安全“四个最严”要求，全县没有发生源头性、系统性、区域性食品安全事故，食品安全形势总体稳中向好，全县饮食安全得到优先保障			严格落实中央关于食品安全“四个最严”要求，全县没有发生源头性、系统性、区域性食品安全事故，食品安全形势总体稳中向好，全县饮食安全得到优先保障		
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	保障辖区内 18 万常住人口饮食安全	18 万人	18 万人	
		质量指标	严格落实最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责“四个最严”要求			
		时效指标	按期完成	2019 年度	2019 年度	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	有效的保障辖区内居民的食品、药品、化妆品和产品质量安全	90%	90%		
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		食品安全监管经费				
主管部门		石泉县市场监督管理局		实施单位	石泉县市场监督管理局	
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：		13	13	100%
		其中：县财政资金		13	13	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		
	认真贯彻落实新《食品安全法》，严格落实最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责“四个最严”要求。			认真贯彻落实新《食品安全法》，严格落实最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责“四个最严”要求。		
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	保障辖区内 18 万常住人口饮食安全	18 万人	18 万人	
		质量指标	严格落实最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责“四个最严”要求			
		时效指标	按期完成	2019 年度	2019 年度	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	有效的保障辖区内居民的食品、药品、化妆品和产品质量安全	90%	90%		
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年计量标准器送检				
主管部门		石泉县市场监督管理局		实施单位	石泉县市场监督管理局	
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：		6.05	6.05	100%
		其中：县财政资金		6.05	6.05	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		
	为确保抽检及计量检测工作顺利开展、完成市局下达的抽检任务，我局检验周期已到检验检测计量标准器需送检			为确保抽检及计量检测工作顺利开展、完成市局下达的抽检任务，我局检验周期已到检验检测计量标准器需送检		
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	购置压力表 2 块、燃油加油机零件共计 7500 元，23 项标准器送检费用 53000 元，两项合计预估费用 60500 元	6.05 万元	6.05 万元	
		质量指标	确保抽检及计量检测工作顺利开展、完成市局下达的抽检任务			
		时效指标	按期完成	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	预估送检费用 6.05 万元	6.05 万元	6.05 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高产品质量安全，保障群众利益	90%	90%	
	说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		市场监管宣传教				
主管部门		石泉县市场监督管理局		实施单位	石泉县市场监督管理局	
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：	10	10		100%
		其中：县财政资金	10	10		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		
	加大市场监管相关法律法规宣传力度、提升市场监管水平、加强人民群众对食品、特种设备相关知识的了解。			加大市场监管相关法律法规宣传力度、提升市场监管水平、加强人民群众对食品、特种设备相关知识的了解。		
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	计划举办 4 期培训，印制资料若干	4 期	4 期	
		质量指标	确保抽检及计量检测工作顺利开展、完成市局下达的抽检任务			
		时效指标	按期完成	2019 年度	2019 年度	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强人民群众对食品、特种设备相关知识的了解；提升市场监管水平			
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强人民群众对食品、特种设备相关知识的了解，保障群众利益	90%	90%	
	说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		西单及桃园路农贸市场提升改造				
主管部门		石泉县市场监督管理局		实施单位	石泉县市场监督管理局	
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：		20	20	100%
		其中：县财政资金		20	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		
	一方面，计划对两个市场从外观上再提升，另一方面进一步加大日常监管力度，依法督促两个市场主体切实履行主体责任，不断提升市场日常管理水平，守住食品安全底线，让两个农贸市场成为人民群众放心的“菜篮子”			一方面，计划对两个市场从外观上再提升，另一方面进一步加大日常监管力度，依法督促两个市场主体切实履行主体责任，不断提升市场日常管理水平，守住食品安全底线，让两个农贸市场成为人民群众放心的“菜篮子”		
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	对西单、桃源路两个农贸市场进行提升改造	2 个市场	2 个市场	
		质量指标	计划对两个市场的摊位货架、门头牌匾、活禽宰杀区等基础设施进行局部改造，从外观形象上再提升。			
		时效指标	按期完成	2019 年度	2019 年度	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	守住食品安全底线，让两个农贸市场真正成为人民群众放心的“菜篮子”			
		生态效益指标	改造农贸市场脏乱差的现状，从外观形象上再提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强人民群众对食品、特种设备相关知识的了解	90%	90%	
	说明	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：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。						
		项目效益 (20分)	20								
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019年机关运行经费预算为25.56万元，支出决算为55.65万元，完成预算的217.72%。决算数较预算数增加31.09万元，主要原因是执法检查较多，其他交通费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2019年本部门政府采购支出总额共210.68万元，其中政府采购货物类支出66.47万元、政府采购服务类支出128.25万元、政府采购工程类支出15.96万元。授予中小企业合同金额0万元；授予小微企业合同金额210.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（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11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。