

# 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 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。

依照有关法律、法规和规章的规定，渭滨区市场监管局履行以下职责：

1、贯彻执行宣传市场监管的法律、法规和政策。

2、承担涉及市场监管的行政审批和行政许可工作。

3、依法规范和维护市场经济秩序。监督管理市场交易行为、网络商品交易及有关服务行为，维护公平竞争的市场经营秩序；组织开展企业信用体系建设，实施信用分类管理；依法查处取缔无照经营行为；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

4、依法维护消费者权益。建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责做好投诉、举报的受理和处理等工作。

5、依法监督市场竞争行为。负责对直销企业和直销员活动实施监督管理；依法查处传销活动。

6、依法实施合同的行政监督管理。负责动产抵押登记；监督管理拍卖行为。

7、负责广告活动的监督管理工作。依法办理相关广告登记。

8、负责商标监督管理工作。依法保护商标专用权，指导商标注册行为；负责特殊标志、官方标志专用权的保护工作。

9、负责质量监督管理工作。负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；管理产品（商品）风险监控和监督抽查工作；参与协调较大质量事故的调查处理和缺陷产品（商品）召回。组织推动质量振兴工作，推进名牌发展战略。

10、负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

11、负责管理标准化工作。组织对重要的国家标准、行业标准进行宣贯，对标准的实施进行监督；负责管理企业产品标准的备案和登记工作，推行采用国际标准和国外先进标准。

12、负责管理认证认可工作。依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理。

13、负责食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对处置。

14、负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理。组织开展药品、医疗器械、化妆品质量安全监督抽检、整顿治理工作。

15、负责特种设备的安全监察工作。依法对特种设备的设计、制造、改造、维修、检验检测等环节进行行政许可和监督检查；按规定权限组织特种设备事故的调查工作；监督检查高耗能特种

设备节能标准的执行情况。

16、依法查处违反工商管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

17、承担区食品药品安全委员会日常工作。负责食品安全综合协调，推动健全协调联动机制。

18、完成区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

根据渭滨区人民政府办公室《关于印发〈宝鸡市渭滨区市场监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（宝渭政办发〔2015〕98号），全局内设办公室、组织人事股、财务统计股、政策法规股、食品安全协调应急股、市场规范监督管理股、企业个体监督管理股、商标广告监督管理股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、质量监督管理股、标准计量监督管理股、特种设备安全监察股、信息化办公室 16 个股室，派出建国路、经二路、金陵、清姜、姜谭、石鼓、汉中路 7 个工商所，挂靠区非公经济组织党委、区消费者协会，另有区食品药品安全委员会办公室、区打击传销工作领导小组办公室设在市场监管局。

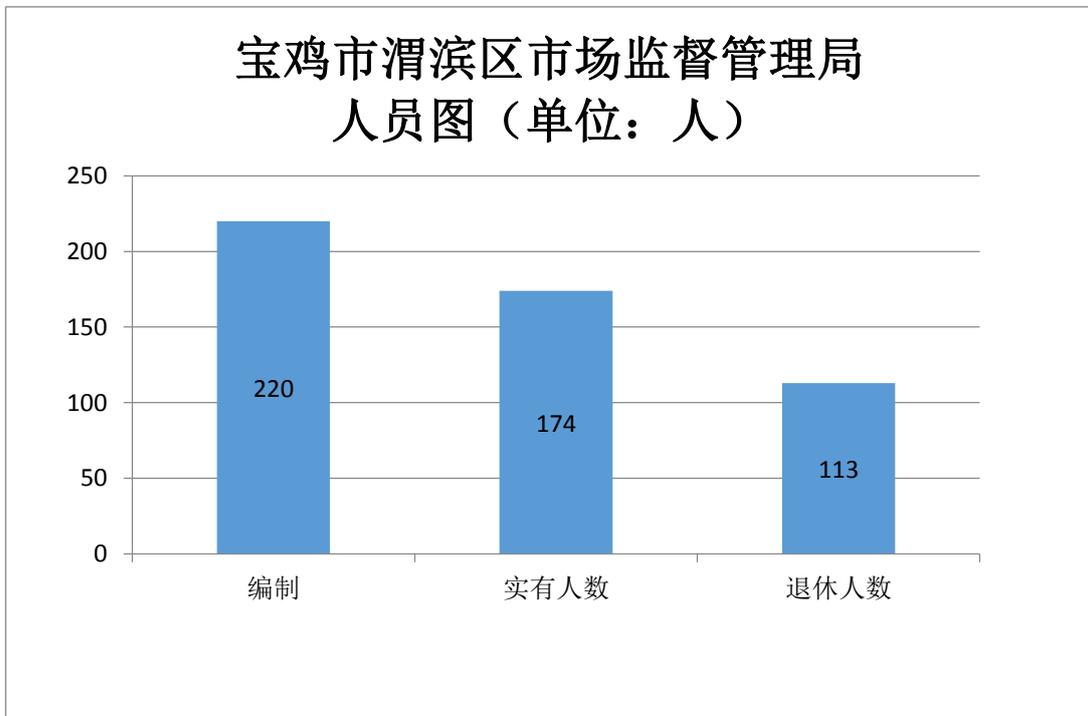
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区市场监督管理局（本级）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 220 人；实有人员 174 人，其中行政 118 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 113 人，其中离休人员 0 人。。



## 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财政拨款收入支出
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：宝鸡市渭滨区市场监督管理局

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	3479.17	1. 一般公共服务支出	3290.12
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	2
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	117.17	8. 社会保障和就业支出	167.63
		9. 卫生健康支出	94.8
		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. 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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3596.33	<b>本年支出合计</b>	3554.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	97.71	年末结转和结余	139.49
<b>收入总计</b>	3694.04	<b>支出总计</b>	3694.04

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：宝鸡市渭滨区市场监督管理局

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			
<b>合计</b>		3596.33	3479.17						117.17
201	一般公共服务支出	3331.90	3214.74						117.17
20138	市场监督管理事务	3331.90	3214.74						117.17
2013801	行政运行	2665.56	2548.4						117.17
2013802	一般行政管理事务	174.14	174.14						
2013804	市场主体管理	110	110						
2013805	市场秩序执法	127.26	127.26						
2013815	质量安全监管	15	15						
2013850	事业运行	217.94	217.94						
2013899	其他市场监督管理事务	22	22						
205	教育支出	2	2						
20508	进修及培训	2	2						
2050899	其他进修及培训	2	2						
208	社会保障和就业支出	167.63	167.63						
20805	行政事业单位养老支出	167.63	167.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.63	167.63						
210	卫生健康支出	94.8	94.8						
21011	行政事业单位医疗	94.8	94.8						
2101101	行政单位医疗	94.8	94.8						

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：宝鸡市渭滨区市场监督管理局

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		3554.55	3230.57				
201	一般公共服务支出	3290.12	2966.14				
20138	市场监督管理事务	3290.12	2966.14				
2013801	行政运行	2732.91	2732.91				
2013802	一般行政管理事务	113.93		113.93			
2013804	市场主体管理	116.07		116.07			
2013805	市场秩序执法	76.98		76.98			
2013815	质量安全监管	15		15			
2013850	事业运行	233.23	233.23				
2013899	其他市场监督管理事务	2		2			
205	教育支出	2	2				
20508	进修及培训	2	2				
2050899	其他进修及培训	2	2				
208	社会保障和就业支出	167.63	167.63				
20805	行政事业单位养老支出	167.63	167.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.63	167.63				
210	卫生健康支出	94.8	94.8				
21011	行政事业单位医疗	94.8	94.8				
2101101	行政单位医疗	94.8	94.8				

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：宝鸡市渭滨区市场监督管理局

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	3479.17	1. 一般公共服务支出	3172.96	3172.96		
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	2	2		
		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	167.63	167.63		
		9. 卫生健康支出	94.8	94.8		
		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. 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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市渭滨区市场监督管理局

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
本年收入合计	3479.17	本年支出合计	3437.38	3437.38		
年初财政拨款 结转和结余	97.71	年末财政拨款 结转和结余	139.49	139.49		
一般公共预算 财政拨款	97.71					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	3576.88	支出总计	3576.88	3576.88		

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：宝鸡市渭滨区市场监督管理局

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		3,437.38	3,113.41	2,818.90	294.50	323.98	
201	一般公共服务支出	3,172.96	2,848.98	2,556.48	292.50	323.98	
20138	市场监督管理事务	3,172.96	2,848.98	2,556.48	292.50	323.98	
2013801	行政运行	2,615.75	2,615.75	2,333.33	282.42	0.00	
2013802	一般行政管理事务	113.93	0.00	0.00	0.00	113.93	
2013804	市场主体管理	116.07	0.00	0.00	0.00	116.07	
2013805	市场秩序执法	76.98	0.00	0.00	0.00	76.98	
2013815	质量安全监管	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2013850	事业运行	233.23	233.23	223.15	10.08	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2050899	其他进修及培训	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	167.63	167.63	167.63	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	167.63	167.63	167.63	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.63	167.63	167.63	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	94.80	94.80	94.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	94.80	94.80	94.80	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	94.80	94.80	94.80	0.00	0.00	

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：宝鸡市渭滨区市场监督管理局

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		3,113.41	2,818.90	294.50	
301	工资福利支出	2,808.12	2,808.13	294.50	
30101	基本工资	672.90	672.90	0.00	
30102	津贴补贴	486.42	486.42	0.00	
30103	奖金	1,069.65	1,069.65	0.00	
30107	绩效工资	103.38	103.38	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	167.63	167.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	94.80	94.80	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	59.35	59.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	0.00	
30113	住房公积金	138.92	138.92	0.00	
30114	医疗费	12.47	12.47	0.00	
302	商品和服务支出	294.50	0.00	294.50	
30201	办公费	38.14	0.00	38.14	
30202	印刷费	4.44	0.00	4.44	
30205	水费	1.11	0.00	1.11	
30206	电费	8.45	0.00	8.45	
30207	邮电费	18.97	0.00	18.97	
30208	取暖费	15.82	0.00	15.82	
30209	物业管理费	8.75	0.00	8.75	
30211	差旅费	0.62	0.00	0.62	

30213	维修(护)费	25.55	0.00	25.55	
30216	培训费	0.84	0.00	0.84	
30217	公务接待费	0.38	0.00	0.38	
30226	劳务费	9.70	0.00	9.70	
30228	工会经费	31.20	0.00	31.20	
30231	公务用车运行维护 费	25.94	0.00	25.94	
30239	其他交通费用	104.59	0.00	104.59	
303	对个人和家庭的补助	10.77	10.77	0	
30305	生活补助	10.04	10.04	0	
30309	奖励金	0.73	0.73	0	

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：宝鸡市渭滨区市场监督管理局

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	43.51		1.51	42		42		
决算数	26.32		0.38	25.94		25.94		0.84

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。

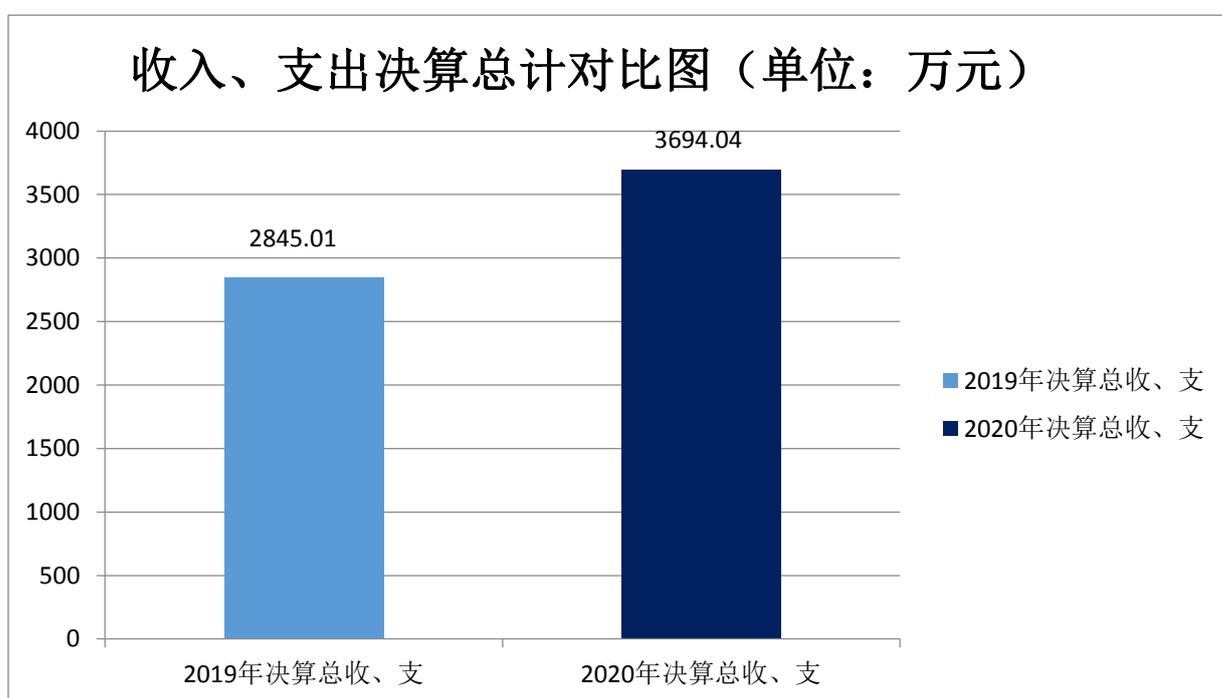




## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

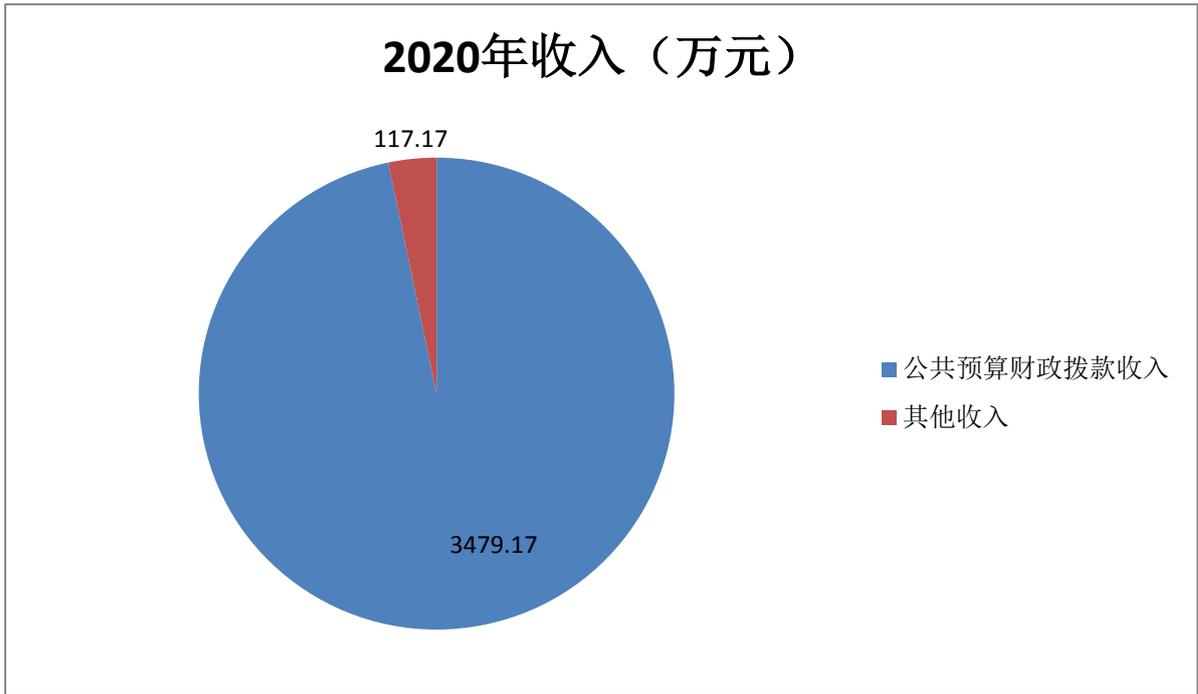
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算总收、支 3694.04 万元，与 2019 年相比收入、支出总计各增加 849.03 万元，比上年增长 29.84%，主要是由于机构改革，食药所人员划入我局，收入、支出增加。



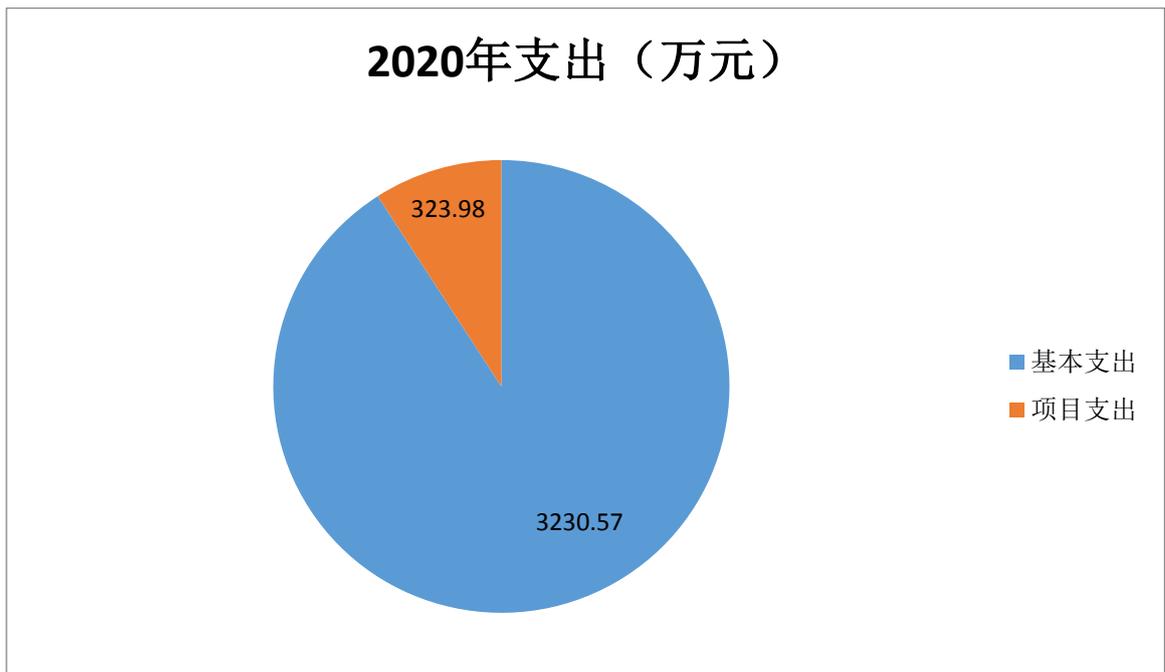
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3596.33 万元，其中：财政拨款收入 3479.17 万元，占 96.74%；其他收入 117.17 万元，占 3.26%。



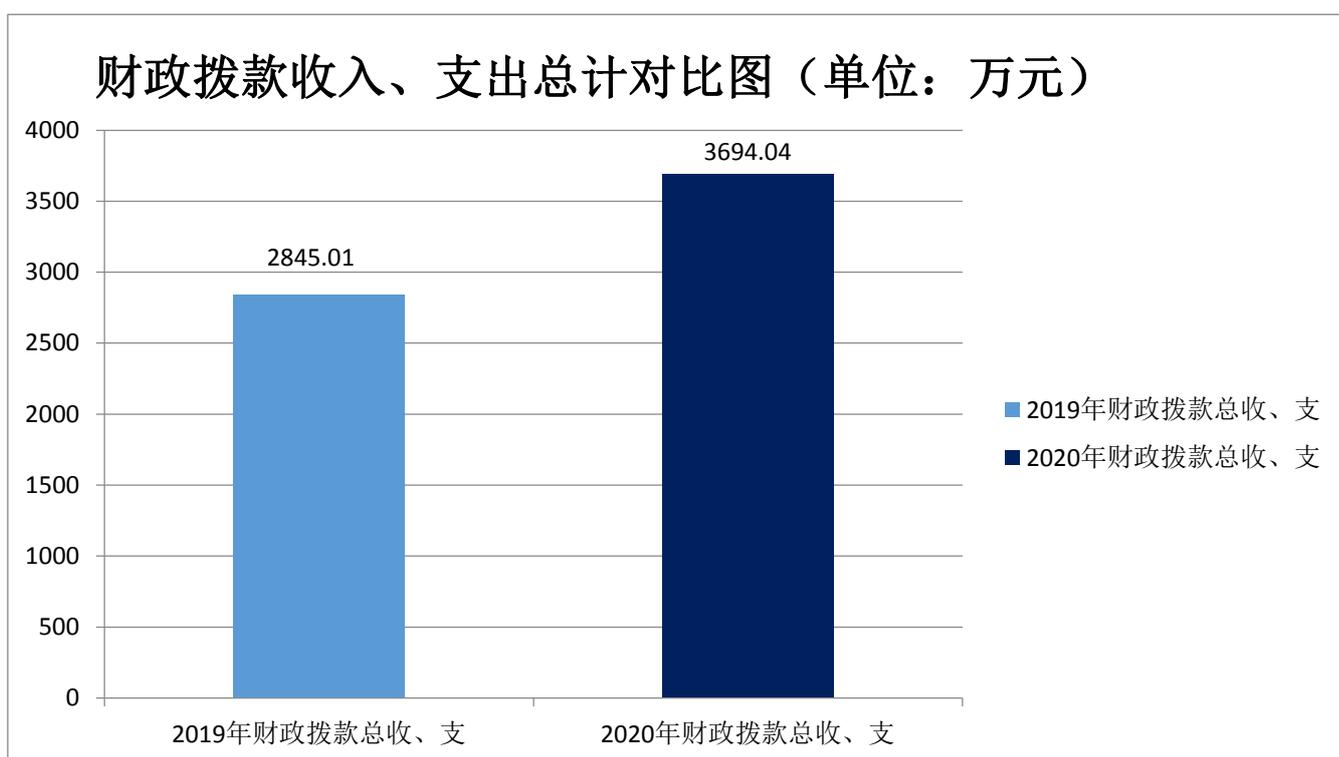
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计3554.55万元，其中：基本支出3230.57万元，占90.89%；项目支出323.98万元，占9.11%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

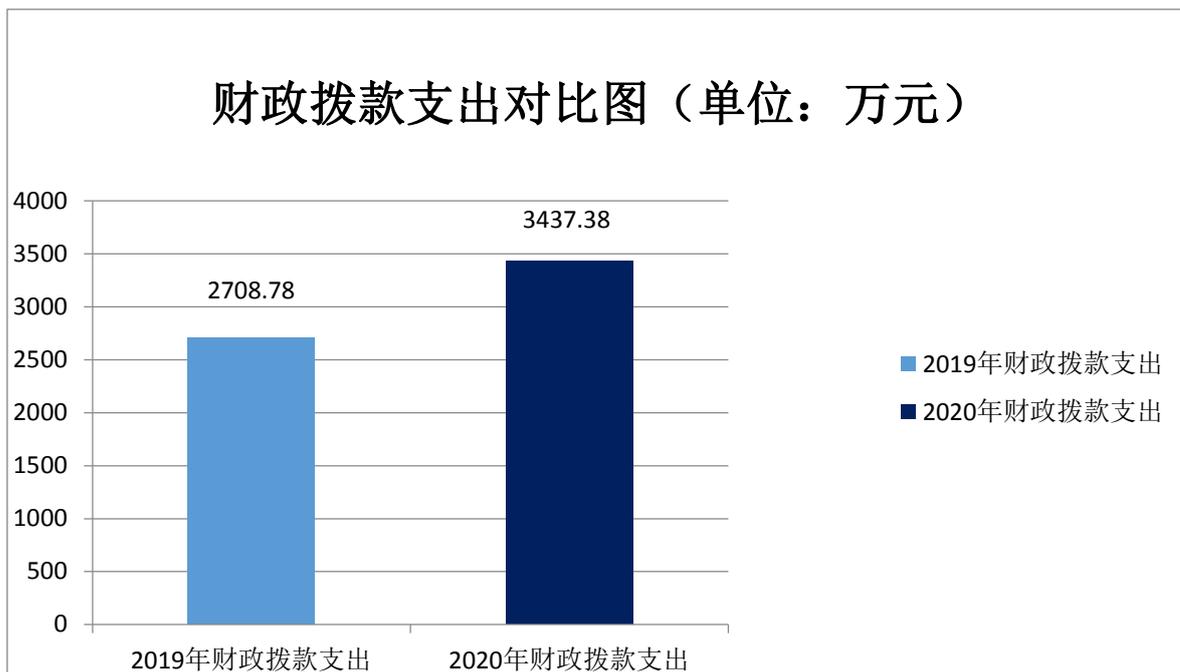
2020年财政拨款收入、支出总计3576.88，与2019年相比增加769.03万元，比上年增长21.5%。主要是由于机构改革，食药所人员划入我局，收入、支出增加。



#### 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3437.38万元，占本年支出合计的96.7%。与上年相比，财政拨款支出增加728.6万元，增长26.9%，主要原因是由于机构改革，食药所人员划入我局，支出增加。



## （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 3576.88 万元，支出决算为 3437.38 万元，完成预算的 96.1%。按照政府功能分类科目，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）。 预算为 2615.75 万元，支出决算为 2615.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 174.14 万元，支出决算为 113.93 万元，完成预算的 65.42%。决算数小于预算数的主要原因是创文、执照购买等项目开始较晚，项目未完成。

3. 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）。预算为 110 万元，支出决算为 116.07 万元，

完成预算的 105.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年度加大食品检查力度，支出增加。

4. 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）。预算为 127.26 万元，支出决算为 76.98 万元，完成预算的 60.49%。决算数小于预算数的主要原因是执法办案经费下达较晚，项目未完成。

5. 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）。预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。预算为 233.23 万元，支出决算为 233.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。预算为 24 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 8.33%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，桥南所维修工程开始较完，年底未完工。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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）。预算为 167.63 万元，支出决算为 167.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 94.8 万元，支出决算为 94.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 3113.41 万元，包括：人员经费支出 2818.9 万元和公用经费支出 294.5 万元。

**人员经费** 2818.9 万元，主要包括：1、工资福利支出 2808.13 万元，其中：基本工资 672.9 万元、津贴补贴 486.02 万元、奖金 1069.65 万元、绩效工资 103.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 167.63 万元、职工基本医疗保险缴费 94.8 万元、公务员医疗补助缴费 59.35 万元、其他社会保险缴费 2.6 万元、住房公积金 138.92 万元、医疗费 12.47 万元；2、对个人和家庭补助 10.77 万元，其中：生活补助 10.04 万元、奖励金 0.73 万元。

**公用经费** 294.5 万元，主要包括：商品和服务支出 294.5 万元，其中：办公费 38.14 万元、印刷费 4.44 万元、水费 1.11 万元、电费 8.45 万元、邮电费 18.97 万元、取暖费 15.82 万元、物业管理费 8.75 万元、差旅费 0.62 万元、维修（护）费 25.55 万元、培训费 0.84 万元、公务接待费 0.38 万元、劳务费 9.7 万元、工会经费 31.2 万元、公务用车运行维护费 25.94 万元、其他交通费 104.59 万元。

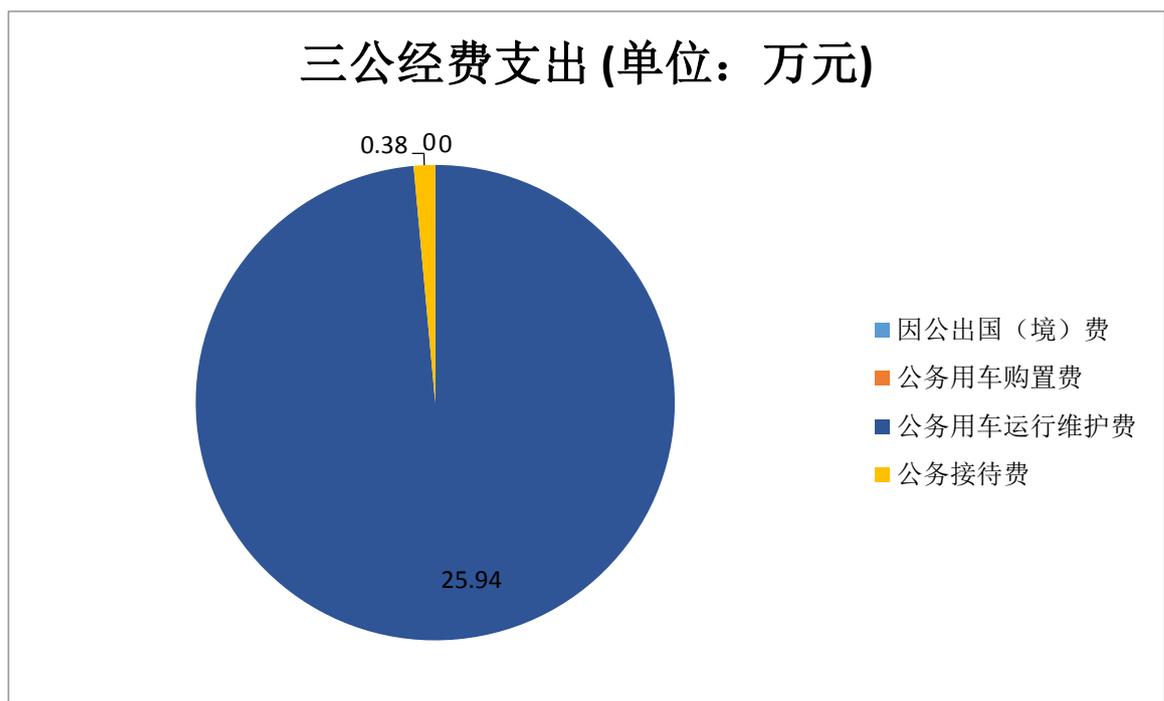
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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43.51万元，支出决算为26.32万元，完成预算的60.49%。决算数较预算数减少17.19万元，主要原因是我局严格贯彻落实过紧日子的要求，从严控制“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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，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25.94万元，占98.56%；公务接待费支出决算0.38万元，占1.44%。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（如没有支出填0），完成预算的0%，主要原因是我单位无因公出国（境）团支出。

## **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，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务车购置费用。

## **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42万元，支出决算为25.94万元，完成预算的61.76%，决算数较预算数减少16.06万元，主要原因是我单位加强车辆管理，严格控制车辆费用。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待3批次，36人次，预算为1.51万元，支出决算为0.38万元，完成预算的25.17%，决算数较预算数减少1.13万元，主要原因是我单位严格控制公务接待支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数较预算数增加0.84万元，主要原因是本年度临时增加培训支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

## **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294.5万元，支出决算为294.5万元，决算数与预算数持平。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共134.02万元，其中政府采购货物类支出49.44万元、政府采购服务类支出84.57万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额134.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126.59万元，占政府采购支出总额的94.46%。

### **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24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24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）。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0个，二级项目7个，共涉及资金311.53万元，占一般公共预算项目支出总额的96.16%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映食品安全监管经费、聘用临时人员经费、文明城市复审经费、执法办案专项、新型冠状病毒防控专项资金、日常办公经费、办公设备更新、省级食品及重点商品质量监管专项补助资金 7 个二级项目绩效自评结果。

1. 食品安全监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成抽检任务、检查学校食堂、备案登记校外托餐机构、持续深化校园周边“五毛”食品监管、依法整治农药残留、滥用食品添加剂等行为、开展“净网行动”专项整治。线上线下同步检查网络订餐服务、开展厉行节约反对餐饮浪费活动、开展了药品、化妆品、执业药师“挂证”、中药饮片、医疗器械“清网”行动，发放各类宣传材料、开展各类咨询活动、接受群众咨询，制作食品安全宣传展板、张贴宣传标语，举办各类食品安全知识讲座等。

2. 聘用临时人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 88.55 万元，执行数 88.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施保障全区市场监管工作，服务好窗口，聘用临时人员支付临时人员劳务费、管理费用、工伤保险等。

3. 文明城市复审经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 28 万元，执行数 8 万元，完成预算的 28.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施保障文明城市复审工作，加强集贸市场、餐饮企业监督检查等。

4. 执法办案专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 127.26 万元，执行数 70 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施保障元旦、春节、五一、国庆等重大节日期间，开展广告、计量、特种设备等各项专项整治行动、开展农村市场专项整治“利剑”行动、打击市场销售长江流域非法捕捞渔获物专项行动、打击物流寄递渠道涉烟违法活动专项检查、“民用四表”计量专项检查、出租车计价器计量专项检查、环境监测用计量器具专项检查、压力仪表计量风险防控专项检查等。利用消费者权益保护日、法制宣传月等活动，借助网站、报纸、电台等宣传媒介不断深化法律知识。

5. 新型冠状病毒防控专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施保障疫情防控工作的开展，按照区疫情防控指挥部要求制定工作方案，进行常态化疫情防控，出动检查人员检查点位。疫情防控期间查处食品药品类假冒、不合格、价格等案件。

6. 办公设备更新项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施保障办公设备购置，保障日常办公需要。

7. 省级食品及重点商品质量监管专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 37 万元，执行数 15 万元，完成预算的 40.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施保障重点商品监管工作的开展。开展各项专项整治，切实维护市场秩序；受理

各类投诉举报件；开展了 3.15 线上宣传活动下发消费警示；落实事中事后监管，大力推进“双随机、一公开”抽查工作；组织辖区企业开展了以“实施质量强区战略，推动高质量发展”为主题的“质量月”活动；配合总局、省、市局开展监督抽查工作；强化食品安全监管责任，检查学校食堂、登记校外托餐机构、开展“净网行动”专项整治等；实施桥南市场监管所办公业务用房维修项目。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		食品安全监管经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区市场监督管理局		实施单位	宝鸡市渭滨区市场监督管理局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		110	110	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		110	110	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		
	根据《国家食品安全示范标准（2017）版》要求，全年顺利完成 1480 批次检测任务（其中省、市在我区抽检每年 200-300 批次），我区至少完成 1200 批次检测任务。			完成抽检任务、检查学校食堂、备案登记校外托餐机构、持续深化校园周边“五毛”食品监管、依法整治农药残留、滥用食品添加剂等行为、开展“净网行动”专项整治。线上线下同步检查网络订餐服务、开展厉行节约反对餐饮浪费活动、开展了药品、化妆品、执业药师“挂证”、中药饮片、医疗器械“清网”行动，发放各类宣传材料、开展各类咨询活动、接受群众咨询，制作食品安全宣传展板、张贴宣传标语，举办各类食品安全知识讲座等。		
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	指标 1: 根据《国家食品安全示范标准(2017)版》要求，完成抽检数量	年度抽检 1480 批次	已完成	
			完成各类专项检查	专项检查≥10 次	30 多次	
		质量指标	在法定时限内完成抽检数量	年底前	2020 年	
			在法定时限内完成案件查办	年底前	2020 年	
		时效指标				
	成本指标	在预算指标内完成	110 万元	110 万元		
	效益指标	经济效益指标	建成食品安全示范城市，强化食品风险管控	≥90%	≥90%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	≥90%		
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金额，如没有请填写。						

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。

# 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		聘用临时人员经费					
主管部门		宝鸡市渭滨区市场监督管理局		实施单位	宝鸡市渭滨区市场监督管理局		
项目资金（万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		88.55	88.55	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		88.55	88.55	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		
	做好全区市场监管工作,服务好窗口,聘用临时人员支付临时人员劳务费、管理费用、工伤保险等。				保障全区市场监管工作,服务好窗口,聘用临时人员支付临时人员劳务费、管理费用、工伤保险等。		
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	根据工作需要聘用		保障工作需要		
		质量指标	促进工作开展		已促进		
		时效指标	在预算年度内完成		2020 年		
		成本指标	预算指标内完成		88.55 万元		
	.....						
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	辖区经济环境		不断改善		
.....							
满意度指 标	服务对象 满意度指标	公众满意度		不断提高	不断提高		
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。

# 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		文明城市复审经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区市场监督管理局		实施单位	宝鸡市渭滨区市场监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	28	8		28.57%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	28	8		28.57%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为深入开展文明城市复审工作，促进集贸市场、餐饮企业等提升，加强市场监管。			开展文明城市复审工作，加强集贸市场、餐饮企业监督检查等。		
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	制作展板、条幅	1 批	已制作	
			开展专项检查	已开展	已开展	
		质量指标	促进创建工作开展	已促进	已促进	
		时效指标	本年度内完成	年底前完成	年底前完成	
		成本指标	预算指标内完成	28 万元	8 万元	部分资金下达晚
	.....					
	效益指标	经济效益指标	创建文明城市规范化	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	≥90%		
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。

# 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		执法办案专项				
主管部门		宝鸡市渭滨区市场监督管理局		实施单位	宝鸡市渭滨区市场监督管理局	
项目资金（万元）			全年 预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：		127.26	70	55%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金		127.26	70	55%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展包括肉及肉制品、疫苗等食品药品专项整治，开展“三小”综合整治，开展双节市场、旅游市场、广告市场、红盾护农、查处无照经营、打击侵权仿冒等各项专项整治。利用消费者权益保护日、法制宣传月等活动，借助网站、报纸、电台等宣传媒介不断深化法律知识。			元旦、春节、五一、国庆等重大节日期间，开展广告、计量、特种设备等各项专项整治行动、开展农村市场专项整治“利剑”行动、打击市场销售长江流域非法捕捞渔获物专项行动、打击物流寄递渠道涉烟违法活动专项检查、“民用四表”计量专项监督检查、出租车计价器计量专项执法检查、环境监测用计量器具专项检查、压力仪表计量风险防控专项检查等。利用消费者权益保护日、法制宣传月等活动，借助网站、报纸、电台等宣传媒介不断深化法律知识。		
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	完成各类专项检查	专项检查≥10次	20多次	
		质量指标	根据检查情况查办各类案件	案件数量≥60件	571件	
		时效指标	在法定时限内完成案件查办	年底前	2020年	
		成本指标	在预算指标内完成	96万元	72.26万元	财政追减
	效益指标	经济效益指标	加强执法办案宣传力度	≥90%	≥90%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	≥90%	
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。

# 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		新型冠状病毒防控专项资金				
主管部门		宝鸡市渭滨区市场监督管理局		实施单位	宝鸡市渭滨区市场监督管理局	
项目资金（万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		10	10	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		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		
	保障疫情防控工作			按照区疫情防控指挥部要求制定工作方案，进行常态化疫情防控，出动检查人员检查点位。疫情防控期间查处食品药品类假冒、不合格、价格等案件。		
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	疫情检查完成率	100%	100%	
		质量指标	保障防疫工作需要	已保障	已保障	
		时效指标	本年度内完成	年底前完成	年底前完成	
		成本指标	预算指标内完成	10 万元	10 万元	
		……				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	……					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	消费者满意度	≥90%	≥90%		
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。

# 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		办公设备更新				
主管部门		宝鸡市渭滨区市场监督管理局		实施单位	宝鸡市渭滨区市场监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	10		10%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10	10		10%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置办公设备，保障日常办公需要			购置办公设备，保障日常办公需要；更换制作指示牌等		
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
		数量指标	购置办公电脑	1 批	1 批	
			制作指示牌等	1 批	1 批	
		质量指标	保障办公需要	年底前完成	年底前完成	
		时效指标	本年度内完成	年底前完成	年底前完成	
		成本指标	预算指标内完成	10 万元	10 万元	
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
	……					
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	≥90%		
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。

# 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		省级食品及重点商品质量监管专项补助资金						
主管部门		宝鸡市渭滨区市场监督管理局		实施单位	宝鸡市渭滨区市场监督管理局			
项目资金（万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：				37	15	40.54%
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金				37	15	40.54%
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	1.加强产品质量安全监管；2.组织实施落实“减雾治霾”监管任务；3.，加强食品安全监管工作；4.强化食品生产企业、婴幼儿配方乳粉生产企业及保健食品生产企业监管工作；5.保障省局委托实际市场监管局行政审批事项正常运行；6.提升市、县市场监管局质量监管、食品监管经费保障水平；7.支持汉中、咸阳、延安3个市局检验检测中心实验室改建项目，提升检验检测能力；8.补助基层完成45个办公设施维修建设项目。				1、开展各项专项整治，切实维护市场秩序2、全年受理各类投诉举报件。3、开展了3.15线上宣传活动下发消费警示。4、落实事中事后监管，大力推进“双随机、一公开”抽查工作。5、组织辖区企业开展了以“实施质量强区战略，推动高质量发展”为主题的“质量月”活动。6、配合总局、省、市局开展监督检查工作。7、强化食品安全监管责任，检查学校食堂、登记校外托餐机构、开展“净网行动”专项整治等。8、完成了桥南市场监管所办公业务用房维修项目。			
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	省以下基层基础设施维修改造项目数	1个	1个			
			省以下基层基础设施维修面积数	395平方米	395平方米			
		质量指标	抽检不合格产品、食品核查处置率	100%	100%			
			产品、食品安全投诉举报处置率	≥98%	100%			
			食品抽检监测结果系统录入率	100%	100%			
		时效指标	在预算年度内完成	2020年	2020年			
	成本指标	预算指标内完成	37万元	15万元	维修项目未完工			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标		辖区经济环境	不断改善					
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	不断提高	不断提高				
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金额，如没有请填写无。							

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。

### **（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 94 分。部门整体支出全年预算数 3694.04 万元，执行数 3554.55 万元，完成预算的 96.22%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我局全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，在市局的精心指导下，坚定信心，知难而上，负重前行，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，圆满完成了全年各项目标任务。在工作中坚守市场监管前沿阵地，疫情防控工作成绩优秀；切实履职担当，加强秦岭野生保护动物和长江流域非法捕捞渔获物专项行动；立足本职，夯实责任，扫黑除恶专项斗争常抓不懈；狠抓质量强区，不断提升企业核心竞争力；强化食品安全监管责任；加强事中事后监管，市场竞争秩序井然有序；强监管，保民生，助力城市品质高质量提升；打造非公党建新品牌。

发现的问题及原因：通过这次自查自评工作，我们发现，预算调整率及预算编制准确率评分有待提高。项目支出进度率有待提高。

下一步改进措施：今后我局将紧密结合辖区实际情况，进一步明确工作的目标，加强预算编制工作。根据实际工作的需要完善资金管理制度，力求管理好用好资金，使资金的使用发挥更大的社会经济效益，更好地推动市场监管事业又好又快发展。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2020年度)

填报单位: 宝鸡市渭滨区市场监督管理局

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责市场综合监督管理;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;负责管理标准化工作;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察工作;负责全区知识产权保护工作;承担区食品药品安全委员会、区非公有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任务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年支出3554.55万元,其中基本支出3230.57万元,项目支出323.98万元							
(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,不断增强市场竞争力;实施从田间到餐桌、生产到消费全过程监督,切实保障人民群众饮食用药安全;大力开展放心消费;建成食品小作坊电子监管和药品追溯管理系统;着力整治保健品市场乱象。							
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	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。	$3554.55/3694.04 \times 100\%$	100%	96.22%	9	部分项目未完	
		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增加、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。	$87/2187.1 \times 100\%$	≤5%	4%	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。	$3554.55/3596.33 \times 100\%$	100%	98.84%	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。		≤20%		0	其他收入无法预算	
过程	预算管理(15分)	三公经费控制率	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。	$26.32/43.51 \times 100\%$	≤100%	60.49%	5		
		资产管理规范	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。	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		

效果	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;创新监管形式,食品药品安全形势稳中向好;狠抓质量强区,不断提升企业核心竞争力;发挥计量职能,服务经济发展;强化行政监察,实现特种设备监管安全稳定;以深化“四融”工作法为抓手,打造非公党建宝鸡品牌;扎实开展国卫复审迎检工作,努力提升集贸市场和小餐饮店整治效果	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ 该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ 该指标分值)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	100%	100%	40		
		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;创新监管形式,食品药品安全形势稳中向好;狠抓质量强区,不断提升企业核心竞争力;发挥计量职能,服务经济发展;强化行政监察,实现特种设备监管安全稳定;以深化“四融”工作法为抓手,打造非公党建宝鸡品牌;扎实开展国卫复审迎检工作,努力提升集贸市场和小餐饮店整治效果		100%	100%	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。

## 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。