

附件 1

汉中市市场监督管理局 2020 年部门决算公开

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

汉中市市场监督管理局承担市场综合监督管理、市场主体信用监管、市场监管综合执法、反垄断统一执法、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理、药品、医疗器械、化妆品和保健用品监督管理、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、统一管理认证认可与检验检测工作、知识产权与专利工作、市场监督管理科技和信息化建设工作，配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任，负责推动农产品商标、地理标志培育申报工作，指导全市非公经济组织党的建设，完成市委、市政府交办的其他工作等工作职能。

（二）内设机构

局机关设 23 个科室：办公室、人教科、规划财务科、法规科、信用监督管理科、反不正当竞争与价格监督检查科、网络交易监督管理科、广告监督管理商标管理与知识产权保护科、消费者权益保护科、质量发展科、产品质量安全监管科、特种设备安全监察科、计量科、标准化管理科、认证认可与检验检测监管科、食品安全协调科、食品生产安全监管科、食品流通监管科、餐饮服务监管科、特殊食品及化妆品盐业监督管理科、药品生产监管科、药品经营使用监管科、医疗器械监管科。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市市场监督管理局本级（机关）
2	汉中市食品药品检验检测中心
3	汉中市食品药品稽查支队
4	汉中市质量技术检验检测中心
5	汉中市食品药品信息投诉举报中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 298 人，其中行政编制 106 人、事业编制 192 人；实有人员 291 人，其中行政 106 人、事业 185 人。单位管理的离退休人员 229 人，离休人员 1 人。

具体如下：

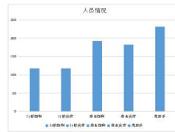
汉中市市场监督管理局行政编制 106 人，事业编制 4 人，实有行政人员 106 人，事业人员 4 人，退休人员 139 人，离休 1 人；

汉中市食品药品检验检测中心事业编制 55 人，实有事业人员 53 人，退休 29 人；

汉中市食品药品稽查支队事业编制 35 人，实有事业人员 35 人，退休 1 人；

汉中市质量技术检验检测中心事业编制 90 人，实有事业人员 87 人，退休 60 人；

汉中市食品药品信息投诉举报中心事业编制 8 人，实有事业人员 6 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有国有资本经营性 收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市市场监督管理局（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	6700.77	1. 一般公共服务支出	6119.50
2. 政府性基金预算财政拨款	1000.00	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	519.68	8. 社会保障和就业支出	338.00
		9. 卫生健康支出	12.10
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		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	30.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	469.38
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	714.39
本年收入合计	8220.44	本年支出合计	7683.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	488.13	年末结转和结余	1025.19

208	社会保障和就业支出	340.37	340.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.37	340.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43	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	304.98	304.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	812.94	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.94
22999	其他支出	812.94	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.94
2299901	其他支出	812.94	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.94
234	抗疫情特别国债安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	体系建设							
--	------	--	--	--	--	--	--	--

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：汉中市市场监督管理局（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		7683.38	5431.57	2251.8	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6119.50	4659.12	1460.38	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6105.12	4659.12	1446.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1892.90	1892.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	55.99	0.00	55.99	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	35.89	20.00	15.89	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	691.47	0.00	691.47	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2664.66	2664.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	462.65	20.00	442.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.01	338.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.01	338.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43	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	302.98	302.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	469.38	422.34	47.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	469.38	422.34	47.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	469.38	422.34	47.04	0.00	0.00	0.00
234	抗议特别国债安排的支出	714.39	0.00	714.39	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	714.39	0.00	714.39	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	714.39	0.00	714.39	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：汉中市市场监督管理局（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	6700.77	1. 一般公共服务支出	6097.76	6097.76	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1000.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	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	338.00	338.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.10	12.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	30.00	30.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	714.39	0.00	714.39	0.00
本年收入合计	7,700.77	本年支出合计	7207.26	6492.87	714.39	0.00
年初财政拨款 结转和结余	400.40	年末财政拨款 结转和结余	893.91	608.29	285.61	0.00
一般公共预算 财政拨款	400.40					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					

收入总计	8,101.16	支出总计	8101.16	7101.16	1000.00	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：汉中市市场监督管理局（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		6492.87	5009.23	3804.85	1204.38	1483.64	
201	一般公共服务 支出	6097.76	4659.12	3458.24	1200.88	1438.64	
20114	知识产权事务	14.38	0.00	0.00	0.00	14.38	
2011409	知识产权宏观 管理	14.38	0.00	0.00	0.00	14.38	
20138	市场监督管理 事务	6083.38	4659.12	3458.24	1200.88	1424.26	
2013801	行政运行	1892.90	1892.90	1449.65	443.25	0.00	
2013804	市场主体管理	41.98	41.98	0.00	41.98	0.00	
2013805	市场秩序执法	34.25	0.00	0.00	0.00	34.25	
2013810	质量基础	19.58	19.58	0.00	19.58	0.00	
2013812	药品事务	35.89	20.00	0.00	20.00	15.89	
2013815	质量安全监管	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	
2013816	食品安全监管	691.47	0.00	0.00	0.00	691.47	
2013850	事业运行	2664.66	2664.66	2008.59	656.07	0.00	
2013899	其他市场监督 管理事务	462.65	20.00	0.00	20.00	442.65	

208	社会保障和就业支出	338.01	338.01	334.51	3.50	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	338.01	338.01	334.51	3.50	0.00	
2080501	行政单位离退休	25.60	25.60	25.30	0.30	0.00	
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43	6.23	3.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.98	302.98	302.98	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
22205	重要商品储备	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2220509	食盐储备	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
229	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
22999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2299901	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

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：汉中市市场监督管理局（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		5009.23	3804.85	1204.38	
301	工资福利支出	0.00	3695.08	0.00	
30101	基本工资	0.00	1284.35	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	467.73	0.00	
30103	奖金	0.00	631.94	0.00	
30107	绩效工资	0.00	523.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	354.50	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.06	0.00	
30110	职工基本养老保险缴 费	0.00	153.47	0.00	
30112	其他社会保险缴费	0.00	7.67	0.00	
30113	住房公积金	0.00	250.55	0.00	
30114	医疗费	0.00	21.17	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.31	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1204.38	
30201	办公费	0.00	0.00	80.50	
30202	印刷费	0.00	0.00	13.51	
30203	咨询费	0.00	0.00	3.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.12	
30205	水费	0.00	0.00	9.68	
30206	电费	0.00	0.00	24.26	

30207	邮电费	0.00	0.00	25.22	
30209	物业管理费	0.00	0.00	5.36	
30211	差旅费	0.00	0.00	106.10	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	58.25	
30214	租赁费	0.00	0.00	6.33	
30215	会议费	0.00	0.00	11.00	
30216	培训费	0.00	0.00	16.92	
30217	公务接待费	0.00	0.00	13.91	
30218	专用材料费	0.00	0.00	85.96	
30226	劳务费	0.00	0.00	326.10	
30227	委托业务费	0.00	0.00	65.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	64.83	
30229	福利费	0.00	0.00	0.62	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	47.03	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	117.75	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	122.94	
303	对个人和家庭的补助	0.00	109.77	0.00	
30301	离休费	0.00	10.75	0.00	
30302	退休费	0.00	20.78	0.00	
30304	抚恤金	0.00	64.95	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.71	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	11.58	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：汉中市市场监督管理局（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	78.60	0.00	13.95	64.65	15.35	49.30	0.00	0.00
决算数	76.29	0.00	13.91	62.38	15.35	47.03	29.81	38.02

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：汉中市市场监督管理局（汇总）

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		0.00	1000.00	714.39	0.00	714.39	285.61
234	抗疫特别国债 安排的支出	0.00	1000.00	714.39	0.00	714.39	285.61

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：汉中市市场监督管理局（汇总）

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年度 \ 金额	收入	支出	备注
2020 年	8220.44 万元	7683.38 万元	
2019 年	8003.17 万元	7754.4 万元	
增幅	2.71%	-0.9%	

2020 年本部门收入 8220.44 万元，较上年增加 217.27 万元，增长 2.71 %，主要原因是：公共支出收入减少而抗疫国债资金安排的专项拨款增加，整体上收入增加。

2020 年本部门支出 7683.38 万元，较上年减少 71.02 万元，减少 0.9 %，主要原因是压缩公用经费支出。

二、收入决算情况说明

	总收入	财政拨款收入	其他收入
2020 年	8220.44 万元	7700.77 万元	519.68 万元
占比		93.67%	6.33%

2020 年收入合计 8220.44 万元，其中：财政拨款收入 7700.77 万元，占 93.67%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 519.68 万元，占 6.33%。

三、支出决算情况说明

2020 年	总支出	基本支出	项目支出
金额	7683.38 万元	5431.57 万元	2251.80 万元
占比		70.69%	29.31%

2020 年支出合计 7683.38 万元，其中：基本支出 5431.57 万元，占 70.69%；项目支出 2251.80 万元，占 29.31%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

年度 \ 金额	财政拨款收入	财政拨款支出	备注
2020 年	7700.77 万元	7207.26 元	
2019 年	7335.81 万元	7149.1 万元	
增幅	4.98%	0.81%	

2020年本部门财政拨款收入 7700.77 万元，较上年增加 364.96 万元，增长 4.98%，主要原因是：公共支出收入减少而抗疫国债资金安排的专项拨款增加，整体上财政拨款收入增加。

2020年本部门财政拨款支出 7207.26 万元，较上年增加 58.16 万元，增长 0.81%，主要原因是：公共支出减少而抗疫国债资金安排的项目支出增加，整体上财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

年度 \ 金额	总支出	财政拨款支出	占比	备注
2020年	7683.38 万元	7207.26 万元	93.80%	
2019年	7754.4 万元	7149.10 万元	92.19%	
增加	-71.02 万元	58.16 万元		
增幅	-0.9 万元	0.81%		

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出 7207.26 万元，占本年支出合计的 93.80%。与上年相比，财政拨款支出增加 58.16 万元，增长 0.81%，主要原因是：公共支出减少而抗疫国债资金安排的项目支出增加，整体上财政拨款支出增加。

（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8101.16万元，支出决算为7207.26万元，完成预算的88.97%。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1466.27万元，调整预算为1892.9万元，支出决算为1892.90万元，完成全年预算的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）市场主体管理（项）。

预算为0万元，调整预算为41.98万元，支出决算为41.98万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 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0万元，调整预算为34.25万元，支出决算为34.25万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

预算为0万元，调整预算为19.58万元，支出决算为19.58万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

预算为20万元，调整预算为35.89万元，支出决算为35.89万元，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）质量安全监管（项）。

预算为0万元，调整预算为240万元，支出决算为240万元，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) 食品安全监管(项)。

预算为 0 万元，调整预算为 691.47 万元，支出决算为 691.47 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。

8、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 1706.33 万元，调整预算为 2664.66 万元，支出决算为 2664.66 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。

9、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 65 万元，调整预算为 462.65 万元，支出决算为 462.65 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。

10、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)。

预算为 0 万元，调整预算为 14.38 万元，支出决算为 14.38 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。

预算为 10.7 万元，调整预算为 25.6 万元，支出决算为 25.6 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。

预算为 0 万元，调整预算为 9.43 万元，支出决算为 9.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13、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 299.68 万元，调整预算为 302.98 万元，支出决算为 302.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14、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 0 万元，预算调整为 6.04 万元，支出决算为 6.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

预算为 0 万元，预算调整为 6.06 万元，支出决算为 6.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款） 食盐储备（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

预算为 0 万元，调整预算为 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。

18. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款） 公共卫生体系建设（项）

预算为 0 万元，调整预算为 714.39，支出决算为 714.39 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 5009.23 万元，包括：人员经费支出 3804.85 万元和公用经费支出 1204.38 万元。

工资福利支出 3695.08 万元，主要包括基本工资 1284.35 万元、津贴补贴 467.73 万元、奖金 631.94 万元、绩效工资 523.34 万元、养老保险缴费 354.50 万元、职业年金缴费 0.06 万元、医疗保险缴费 153.47 万元、其他社会保障缴费 7.67 万元、住房公积金 250.55 万元、医疗费 21.17 万元、其他工资福利支出 0.31 万元。

对个人和家庭补助支出 109.77 万元，主要包括抚恤金 64.95 万元、生活补助 1.71 万元、离休费 10.75 万元、退休费 20.78 万元、其他对个人和家庭的补助 11.58 万元。

公用经费支出 1204.38 万元，主要包括办公费 80.50 万元、印刷费 13.51 万元、咨询费 3.00 万元、手续费 0.12 万元、水费 9.68 万元、电费 24.26 万元、邮电费 25.22 万元、物业管理费 5.36 万元、差旅费 106.10 万元、维修费 58.25 万元、租赁费 6.33 万元、会议费 11.00 万元、培训费 16.92 万元、公务接待费 13.91 万元、专用材料费 85.96 万元、劳务费 326.10 万元、委托

业务费 65.00 万元、工会经费 64.83 万元、福利费 0.62 万元、公车运行费 47.03 万元、其他交通费用 117.75 万元、其他商品和服务支出 122.94 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 78.60 万元，支出决算为 76.29 万元，完成预算的 97.06%。支出决算数较上年决算数 79.77 万元减少 3.48 万元，主要原因是；我局认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制三公经费开支。决算数较预算数减少 2.31 万元，主要原因是：单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）“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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 15.35 万元，占 20.12%；公务用车运行维护费支出决算 47.03 万元，占 61.65%；公务接待费支出决算 13.91 万元，占 18.23%。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 0.00 万元（如没有支出填 0），决算数与预算数持平。主要原因是：本年度没有因公出国（境）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，公车保有量26台，预算为15.36万元，支出决算为15.35万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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49.30万元，支出决算为47.03万元，完成预算的95.40%，决算数较预算数减少2.27万元，主要原因是：部门科学合理安排车辆，严格控制车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待10批次，1035人次，预算为13.95万元，支出决算为13.91万元，完成预算的99.71%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：单位厉行节约，减少接待陪同人数。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.00万元，调整预算为38.02万元，支出决算为38.02万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.00万元，调整预算为29.81万元，支出决算为29.81万元，完成预算的100%，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

2020年本部门政府性基金财政拨款收入1000万元，因2019年本部门无政府性基金财政拨款收入，无法比较。2020年本部门政府性基金财政拨款支

出 714.39 万元，因 2019 年本部门无政府性基金财政拨款支出，无法比较。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 443 万元，支出决算为 443 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

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 168 万元，其中政府采购货物类支出 45 万元、政府采购服务类支出 100 万元、政府采购工程类支出 23 万元。授予中小企业合同金额 145 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 145 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 42 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 40 辆，特种专业技术用车 2 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 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2629.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对 2020 年 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。（如不涉及政府性基金预算项目，文字说明“本年度无政府性基金预算项目”）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述，有几个一级项目，就要填报几张预算项目绩效目标自评表，填好后应把项目自评表格式调整好）

本部门在市级部门决算中反映：知识产权专项资金、食品药品监管专项资金、重点商品安全监管专项资金、市场监管专项资金、汉中市医疗器械质量监督检验院改造建设（抗疫国债资金）、食安城市创建专项资金、抗疫食品抽检专项资金等七个一级项目绩效自评结果。

1、知识产权专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工作保质保量完成，绩效较好。发现的问题及原因：当年绩效目标已全部完成。下一步改进措施：2020 年我部门保质保量完成知识产权专项资金项目工作任务，专项资金使用绩效较好，制定的绩效目标都已完成，达到了预期效果。下一步，我单位将对预算资金按功能科目和经济科目分类细化到具体工作或承办部门，细化资金的绩效目标设定，加强财务管理，严格支出审核，严格按照规定用途使用资

金，对资金使用绩效进行内部考核。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称		知识产权专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	汉中市市场监督管理局	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		19	19	100%
		其中：省级补助资金		19	19	100%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1：实施知识产权质量提升，强化知识产权质量导向； 目标 2：强化知识产权运用； 目标 3：加强知识产权保护；			工作保质保量完成，绩效较好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：全市新增有效注册商标	≥3000 件	3092 件	
			指标 2：新增或授权专利	≥1000 件	1244 件	
			指标 3：争取知识产权项目	≥10 个	11 个	
		质量指标	指标 1：商标业务全程电子化办理	100%	100%	
			指标 2：开展知识产权保护专项行动	完成	已完成	
		时效指标	指标 1：任务完成时间	2020 年底	已完成	
	成本指标					
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：公众知识产权意识	逐步提高	达到目标	

	生态效益 指标					
		可持续影 响指标	指标 1: 因侵权行为造成的损失	逐步减少	达到目标	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务企业满意度	逐步提高	达到目标	
说明	无					

2、食品药品监管专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 397 万元，执行数 397 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工作保质保量完成，绩效较好。发现的问题及原因：当年绩效目标已全部完成。下一步改进措施：2020 年我部门保质保量完成食品药品监管专项资金项目工作任务，专项资金使用绩效较好，制定的绩效目标都已完成，达到了预期效果。下一步，我单位将对预算资金按功能科目和经济科目分类细化到具体工作或承办部门，细化资金的绩效目标设定，加强财务管理，严格支出审核，严格按照规定用途使用资金，对资金使用绩效进行内部考核。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称	食品药品监管		
中央主管部门			
地方主管部门		资金使用单位	汉中市市场监督管理局

资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	397	397	100%	
		其中：中央补助资金	17	17	100%	
		地方资金	380	380	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：完成食品、药品、医疗器械、化妆品抽样检验工作；</p> <p>目标 2：开展食品药品生产经营企业质量监管，查处违法行为，打击犯罪，保障群众饮食用药安全；</p> <p>目标 3：对监管队伍进行培训，提高执法水平；</p> <p>目标 4：保障大型活动现场餐饮安全；</p>			工作保质保量完成，绩效较好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：药品监管企业数	≥850	860	
			指标 2：药品医疗机构不良反应检测	100%	100%	
			指标 3：完成省局下达的全年药品监督抽检任务	730 批次	734 批次	
			指标 4：完成省局下达的全年化妆品监督抽检任务	200 批次	201 批次	
			指标 5：完成省局下达的全年食品监督抽检任务	895 批次	895 批次	
		质量指标	指标 1：药械经营企业检查覆盖率	100%	100%	
			指标 2：两品一械培训人员覆盖率	90%	90%	
		时效指标	指标 1：任务完成时间	2020 年底	已完成	
		成本指标	利用现有资源代财政收取质量委托检验费	≥170 万元	达到标准	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：因食品药品质量问题造成的经济损失	逐年减小	达到目标	
		社会效益指标	指标 1：药品生产流通质量安全水平	逐步提高	达到目标	
生态效益指标	指标 1：满足国家对生态环境的要求	100%	满足要求			

		可持续影响指标	指标 1: 药械生产流通监管水平	逐步提高	达到目标	
			指标 4: 食品质量安全	逐步提高	达到目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对食品药品质量安全满意度	逐步提高	达到目标	
说明	无					

3、重点商品质量安全监管专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 430 万元，执行数 430 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预算任务目标，达到预期效果。发现的问题及原因：当年绩效目标已全部完成。下一步改进措施：2020 年我部门保质保量完成重点商品质量安全监管专项资金项目工作任务，专项资金使用绩效较好，制定的绩效目标都已完成，达到了预期效果。下一步，我单位将对预算资金按功能科目和经济科目分类细化到具体工作或承办部门，细化资金的绩效目标设定，加强财务管理，严格支出审核，严格按照规定用途使用资金，对资金使用绩效进行内部考核。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称	重点商品质量安全监管专项资金				
中央主管部门					
地方主管部门			资金使用单位	汉中市市场监督管理局	
资金情况（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	430	430		100%
	其中：省级补助资金	430	430		100%
	地方资金				
	其他资金				

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.完成产品抽检任务，加强产品质量安全监管；2、举办食品安全重大突发事件应急演练，加强食品安全监管工作；3.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；4.保障省局委托实际市场监管局认证认可及行政审批事项正常运行；6.完整市质量监督检验检测中心实验室改建项目，提升检验检测能力。			较好完成目标任务，达到预期效果		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：市场主体电子化登记	≥60%	60%	
			指标 2：双随机抽查	≥20 次	20 次	
			指标 3：产品质量检验检测机构实验室改造面积	≥1500 平方米	4000 平米	
		质量指标	指标 1：产品、食品抽检问题发现率	≥2.5%	2.90%	
			指标 2：抽检不合格产品、核查处置率	100%	100%	
			指标 3：产品、食品安全投诉举报处置率	≥98%	100%	
		时效指标	指标 1：任务完成时间	2020 年底	已完成	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：因产品质量问题造成的经济损失	逐年降低	达到目标	
		社会效益指标	指标 1：全省产品质量整体水平	逐步提高	达到目标	
			指标 2：全省重点商品经营者法制意识、诚信意识	逐步提高	达到目标	
		生态效益指标	指标 1：引导企业遵守国家环保环保经营	逐步提高	达到目标	
	可持续影响指标	指标 1：产品质量监督执法能力和监管能力	逐步提高	达到目标		
		指标 2：技术支撑能力和检验检测水平	逐步提高	达到目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对商品质量安全满意度	基本满意	达到目标		
说明	无					

4、市场监管专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 261.1 万元，执行数 261.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预算任务目标，达到预期效果。发现的问题及原因：当年绩效目标已全部完成。下一步改进措施：2020 年我部门保质保量完成市场监管专项资金项目工作任务，专项资金使用绩效较好，制定的绩效目标都已完成，达到了预期效果。下一步，我单位将对预算资金按功能科目和经济科目分类细化到具体工作或承办部门，细化资金的绩效目标设定，加强财务管理，严格支出审核，严格按照规定用途使用资金，对资金使用绩效进行内部考核。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称		市场监管专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	汉中市市场监督管理局	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		261.1	261.1	100%
		其中：中央补助资金		50	50	100%
		地方资金		211.1	211.1	100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	市场专项整治、商事制度改革、执法办案、消保维权，维护市场秩序，为人民群众营造良好的、和谐的市场经营环境。			工作保质保量完成，绩效较好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：市场主体电子化登记	≥60%	62%	
			指标 2：双随机抽查	≥20 次	20 次	

	质最指标	指标 3: 学校食堂, 大中社会餐饮名厨亮灶	100%	100%		
		指标 4: 对发现的问题食品依法查处率	100%	100%		
		指标 5: 发布食品安全信息公开率	100%	100%		
		指标 6: 对执法人员及服务对象业务培训	≥60%	70%		
		指标 1: 市场抽查检查结果公示曝光	100%	100%		
		指标 2: 抽检不合格品处置率	100%	100%		
		指标 3: 重大案件查办率	100%	100%		
		指标 4: 执法案卷评查率	70%	70%		
		指标 5: 食品药品检验报告书符合质量标准要求	100%	100%		
		指标 6: 市场监管人员执法水平	逐步提高	达到目标		
	时效指标	指标 1: 任务完成时间	2020 年 12 月	已完成		
		指标 2: 专项抽检	按时间节点完成	已完成		
	成本指标	指标 2: 市财政拨款	按进度支出	已完成		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 因产品质量问题造成的经济损失	逐年降低	达到目标	
			指标 2: 资金使用效益	逐步提高	达到目标	
		社会效益指标	指标 1: 产品质量合格率	逐步提高	达到目标	
			指标 2: 公众对市场安全关注度	逐步提高	达到目标	
		可持续影响指标	指标 1: 优化营商环境	逐步提高	达到目标	
			指标 2: 提高标准质量	逐步提高	达到目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 消费者对投诉举报办结满意度	逐步提高	达到目标		
		指标 2: 市场主体对市场环境满意度	逐步提高	达到目标		

5、项目绩效自评综述：汉中市医疗器械质量监督检验院改造建设(抗疫国债资金)项目全年预算数 1300 万元，执行数 714.3865 万元，完成预算的 54.95%。
项目绩效目标完成情况：未完成预算任务目标。发现的问题及原因：该项目实

施时间是 2020 年 8 月至 2021 年 6 月，属跨年度项目。下一步改进措施：加快项目进度，确保在 2021 年 6 月全面完工。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表（抗疫国债）

(2020 年度)

转移支付（项目）名称		汉中市医疗器械质量监督检验院改造建设（抗疫国债资金）				
省级主管部门		陕西省市场监督管理局				
地方主管部门		汉中市市场监督管理局	资金使用单位	汉中市食品药品检验检测中心		
资金情况（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1300	714.3865	54.95%	
		其中:中央补助资金	1000	714.3865	71.44%	
		地方资金	300	0	0	
		其他资金				
总	总体目标			全年实际完成情况		
体	为提升我市对突发公共卫生事件综合能力，增强医疗器械质量安全检验检测能力，经省局同意依托我中心现有资源，建设汉中市医疗器械质量监督检验院。该项目建成后，具备医用口罩、诊断试剂等检测能力，为我市医疗器械监督监管提供有力技术支撑，提升我市医疗器械物资检验和应急保障能力。			完成项目建设建议书批复、可行性研究报告批复、环评报告、全过程咨询公司招标、勘察、设计、预算、项目招投标、设备采购招标。2020年12月29日，中标单位施工人员和设备进场。中心则按照合同向承建方和供货商支付相关款项。		
目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
标	产出指标	数量指标	1、新建实验室	300平方米	未完成	该项目实施时间是2020年8月至2021年6月，属跨年度项目。加快项目实施进度，确保在2021年6月份全面完工。
完						
成						
情						
况						

			2、改建实验室	500 平方米	未完成	该项目实施时间是 2020 年 8 月至 2021 年 6 月，属跨年度项目。加快项目实施进度，确保在 2021 年 6 月份全面完工。
	质量指标	1、符合建设工程标准要求，满足实验室需求		100%满足	100%满足	
		2、采购的检验检测设备质量符合标准，满足实验需求		100%满足	100%满足	
	时效指标	1、完成项目建议书报告、可行性研究报告		2020 年 8 月完成	按期完成	
		2、完成全过程工程代理公司招标		2020 年 9 月完成	按期完成	
		3、完成项目勘察、设计、预算、监理等		2020 年 11 月完成	按期完成	
		4、完成设备采购招标		2020 年 12 月完成	按期完成	
		5、完成工程建设招投标		2020 年 12 月完成	按期完成	
	成本指标	严格控制项目经费支出，严禁超预算		≤项目预算	未超预算	
	社会效益指标	1、填补本市医疗器械检验检测能力的空白		能填补	建成后能填补空白	
		2、为我市医疗器械监督管理提供技术支持		100%满足	建成后 100%满足监管要求	
	生态效益指标	该项目应满足国家对生态环境的要求		100%满足	通过环评，100%满足	
	可持续影响指标	本市医疗器械检验检测报告结果长期满足监管需求		长期	项目建成后长期满足监管需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	项目建成后服务对象满意度达到	
说明	无					

6、项目绩效自评综述：食安城市创建专项资金项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预算任务目标。发现的问题及原因：当年绩效目标已全部完成，达到预期效果。下一步改进措施：2020 年我部门保质保量完成食安城市创建专项资金项目工作任务，专项资金使用绩效较好，制定的绩效目标都已完成，达到了预期效果。下一步，我单位将对预算资金按功能科目和经济科目分类细化到具体工作或承办部门，细化资金的绩效目标设定，加强财务管理，严格支出审核，严格按照规定用途使用资金，对资金使用绩效进行内部考核。

XX 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称		食安城市创建专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门			资金使用单位	汉中市市场监督管理局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	70	70	100%	
		其中：省级补助资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1：通过持续开展宣传活动，营造食品安全社会共治良好氛围。 目标 2：提高群众食品安全知识和法律法规知晓率。 目标 3：提高群众对食品安全满意度			工作保质保量完成，绩效较好。		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标				

标	指标	质最指标	指标 1: 全市食品安全宣传覆盖率	100%	已完成	
			指标 2: 全市食品安全舆情监测覆盖率	100%	已完成	
		时效指标	指标 1: 完成任务时间	2020 年底	已完成	
		成本指标	指标 1: 市财政拨款	按进度支出	已完成	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 因食品安全问题造成的经济损失	逐年减少	达到目标	
		社会效益指标	指标 1: 化解食品市场风险	逐步降低	达到目标	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标 1: 净化食品市场消费环境	逐步优化	达到目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对食品安全满意率	逐年提高	达到目标	
说明	无					

7、项目绩效自评综述：抗疫食品抽检专项资金项目全年预算数 152 万元，执行数 152 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预算任务目标。发现的问题及原因：当年绩效目标已全部完成，达到预期效果。下一步改进措施：2020 年我部门保质保量完成抗疫食品抽检专项资金项目工作任务，专项资金使用绩效较好，制定的绩效目标都已完成，达到了预期效果。下一步，我单位将对预算资金按功能科目和经济科目分类细化到具体工作或承办部门，细化资金的绩效目标设定，加强财务管理，严格支出审核，严格按照规定用途使用资金，对资金使用绩效进行内部考核。

XX 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称		抗疫食品抽检专项				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	汉中市市场监督管理局	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		152	152	100%
		其中：省级补助资金				100%
		地方资金		152	152	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：通过“抗疫”专项食品抽检，确保疫情防控期间食品安全和市场稳定。</p> <p>目标 2：通过抽样检验，发现食品安全风险隐患，及时采取下架、召回、封存不合格食品等防控措施，保障食品安全。</p> <p>目标 3：坚持严查严管食品安全违法违规行为，切实消除食品安全风险隐患。</p> <p>目标 4：全面公开，倒逼生产经营者遵纪守法，不断提高食品质量，提高群众知晓度和满意度。</p>			工作保质保量完成，绩效较好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成食品抽样检验	400 批次	已完成	
		质量指标	指标 1：抽检数据全部公开	100%	100%	
			指标 2：抽检不合格品处置率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：任务完成时间	2020 年底	已完成	
	成本指标	指标 1：市财政拨款	专款专用	已完成		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：食品安全状况	整体好转	达到目标	
社会效益指标		指标 1：群众对食品安全关心支持度	逐步提高	达到目标		
生态效益						

	可持续影响指标	指标				
		指标 1: 食品安全质量	逐步提高	达到目标		
		指标 2: 不发生食品安全重大事件	确保完成	达到目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对食品安全满意度	逐步提高	达到目标	

（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 84.6 分。部门整体支出全年预算数 8101.16 万元，执行数 7207.26 万元，完成预算的 88.97 %。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年我部门认真贯彻落实市委、市政府和上级各项决策部署，扎实推进放管服改革、质量提升、知识产权、服务创新和消费维权等工作，全面加强党的建设和干部队伍建设，积极做好市场监管各项工作，全市市场监管领域安全形势稳定向好。2020 年，全市市场监管领域未发生安全事件，全面完成 2020 年度目标任务，一是发挥机改优势，持续优化营商环境。二是坚持“双随机、一公开”监管，维护公平竞争市场秩序。三是坚持质量强市战略，夯实高质量发展基础。四是坚持示范创建引领，提高监管信息化现代化水平。五是坚持问题导向，防范化解市场领域风险隐患。

发现的问题及原因：2020 年我部门全面完成各项工作任务，专项资金使用绩效较好，制定的绩效目标都已完成，达到了预期效果。但在预算管理、绩效管理和资金执行方面还有待加强，如预算不够细化、“三公经费”控制率高、项目资金效益指标及满意度指标还需细化、强化等。

下一步改进措施：下一步，我单位将对预算资金按功能科目和经济科目分类细化到具体工作或承办部门，细化资金的绩效目标设定，加强财务管理，严格支出审核，严格按照规定用途使用资金，对资金使用绩效进行内部考核。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）汉中市市场监督管理局

自评得分：

84.6

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>市市场监管局承担市场综合监督管理、市场主体信用监管、市场监管综合执法、反垄断统一执法、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理、药品、医疗器械、化妆品和保健用品监督管理、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、统一管理认证认可与检验检测工作、知识产权与专利工作、市场监督管理科技和信息化建设工作，配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任，负责推动农产品商标、地理标志培育申报工作，指导全市非公经济组织党的建设，完成市委、市政府交办的其他工作等工作职能。设 23 个科室和 1 个机关后勤服务中心。下辖 4 个直属事业单位（汉中市食品药品稽查支队、汉中市食品药品检验检测中心、汉中市质量技术监督检验检测中心、汉中市食品药品信息投诉举报中心）和 1 个派出机构（经济开发区分局）。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>我部门 2020 年支出总计 7679.19 万元，其中基本支出 5427.39 万元，项目支出 2251.8 万元。基本支出中工资福利性支出 3723.14 万元，商品和服务支出 1594.48 万元，对个人和家庭的补助支出 109.77 万元。项目支出中商品和服务支出 884.66 万元，房屋建筑物购置 207 万元，办公设备购置 103.63 万元，专用设备购置 599.85，大型修缮 410.74 万元，信息化设备购置 17.85 万元。</p>

<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>				<p>一是深化商事制度改革，优化市场准入环境。二是推进事中事后监管，营造公平竞争环境。三是推进食品药品、特种设备和重点工业品质量全程监管，营造防控严密的安全环境。四是推进“智慧监管”、宣传科教体系建设，营造共治共享的监管环境。五是加强党风廉政建设，营造风清气正的干事创业环境。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算编制 (20分)	部门预算	10	从部门预算的完整性、准确性、细化性、及时性四个方面评价部门预算编报的规范性。	<p>(1) 完整性 (2.5分)。部门预算收入数据编报完整，得 2.5 分；收入来源未编报齐全或编报数据有误的，出现 1 处，扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>(2) 准确性 (2.5分)。部门预算编列预算科目准确，得 1 分；相关经费细化、分类填报准确，得 1.5 分；编列科目、经费细化和分类填报每出错 1 处，扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>(3) 细化性 (2.5分)。预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得 1 分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10% 的，得 1.5 分，大于 10% 的，得 0 分。</p> <p>(4) 及时性 (2.5分)。部门预算编报各环节按时完成报送的，得 2.5 分；超过时限报送的，每超 1 个工作日，扣 1 分，扣完为止。</p>	10	10	10

	绩效目标	10	以预算绩效目标编制的规范性、合理性,以及覆盖率评价绩效管理情况。	部门整体绩效目标编制完整合理的,得5分;专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化,以及覆盖率达到年度要求的,得5分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.5分,扣完为止。	10	10	10
预算执行 (26分)	预算完成率	10	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率小于等于85%的,得0分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值	8	8.4	8.4
	执行进度率	10	以3月、6月、9月、11月为时间节点,用月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。	每个时间节点各占2.5分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值 某部门实际支出进度=该部门某时间点支出执行数÷该部门某时间点支出指标预算数	单位实际支出进度大于序时支出进度	9	9
	政府采购预算执行率	6	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	政府采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算	政府采购预算执行率≥95%	97%	6

					数) × 100%			
过程	预算管理 (30分)	预决算信息公开	5	按照政府信息公开有关规定,以部门公开预决算信息和三公经费预决算信息,评价部门预算管理的公开透明情况。	(1) 公开部门预算信息; (2) 公开部门决算信息; (3) 公开三公经费预算信息; (4) 公开三公经费决算信息; (5) 按规定应公开的其他事项。上述5项,每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的,每项扣0.5分,扣完为止。	应公开尽公开	5	5
		财政供养人员变动	5	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。	(1) 静态评价(3分):以年度在职人员数与编制数相比较,进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编),得满分;控制率大于1(超编)的,得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100% (2) 动态评价(2分):以年度在职人员数与上年在职人员数的变化比率进行评价。变动率小于或等于0,得满分;变动率大于0时,得0分。 某部门在职人员变动率=[(本年在在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%	在职人员控制率≤1,在职人员变动率≤0	在职人员控制率88.52%; 在职人员变动率-2%	5

		绩效评价	20	<p>通过部门整体支出绩效自评,强化部门预算管理的主体意识和责任意识,用以衡量部门预算管理水平。</p>	<p>(1) 部门绩效自评率(10分)。专项资金绩效自评率100%的,得5分,不足100%的,按比例得分;部门预算项目支出绩效自评率100%的,得5分,不足100%的,按比例得分。</p> <p>某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷资金总额×100%</p> <p>某部门得分=专项资金绩效自评率得分+项目支出绩效自评率得分</p> <p>(2) 评价及结果报告(10分)。部门开展整体支出绩效评价的,得5分,否则不得分。部门对绩效评价结果有应用(指完善办法、落实整改存在问题等)的,得3分,否则不得分。按要求向市财政局报自评报告等相关绩效信息的,得2分,未按要求报送的,发现一处扣0.5分,扣完为止。</p>	<p>绩效自评率=100%</p>	<p>单位绩效自评率100%,单位开展了整体支出绩效评价,按照要求向财政局报了自评报告等相关绩效信息的。</p>	18
效果	履职尽责(24分)	三公经费控制率	8	<p>(1) 预算动态变动率(4分)。以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。</p> <p>(2) 支出控制率(4分)。以部门三公经费支出数与预算数的比率进行评价。</p>	<p>(1) 预算动态变动率等于或小于0时,得满分;大于0时,得0分。</p> <p>三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%</p> <p>(2) 部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分,控制率大于1的,得0分。</p> <p>三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数</p>	<p>动态变动率≤0 三公经费控制率≤1</p>	<p>动态率为-3%,三公经费控制率为1.2</p>	4

		公用经费控制率	8	<p>(1) 公用经费预决算差异率(4分)。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其支出调整预算数的比率,评价部门公用经费实际控制程度(4分)。</p> <p>(2) 公用经费动态变动率(4分)。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价(4分)。</p>	<p>(1) 公用经费控制率小于或等于100%的,得4分,否则得0分。 某部门公用经费控制率=(部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数)×100%</p> <p>(2) 公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的,得4分,否则得0分。 公用经费动态变动率=[(本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额)÷上年度公用经费预算总额]×100%</p>	<p>公用支出控制率 ≤100% ‘公用经费动态变动率 ≥-15%和 ≤15%</p>	<p>公用支出控制率 100%, 公用经费动态变动率 1.65%</p>	8
--	--	---------	---	---	--	---	--	---

		结转 结余 资金 控制 率	8	<p>(1) 结转结余率(4分)。部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度(4分)。</p> <p>(2) 结转结余变动率(4分)。部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度(4分)。</p>	<p>(1) 结转结余率小于或等于5%的,得满分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。</p> <p>(2) 结转结余变动率小于或等于5%,得满分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。</p>	<p>结转结余率≤5%, 结转结余变动率≤5%</p>	<p>结转结余率12%, 结转结余变动率117%</p>	1.2
--	--	---------------------------	---	---	---	-----------------------------	------------------------------	-----

备注:本表依据为《市级部门整体支出绩效评价暂行办法》(汉财办预〔2020〕74号)。

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。