

商南县市场监督管理局 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工作。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策、法律、法规、规章和标准规范，参与起草并组织实施相关规范性文件，制定有关政策、标准。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、负责市场主体准入监管和信用监管工作。承担辖区内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，对外国（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的责任。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息。加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责监督管理市场秩序。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；负责依法对经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管理。监督管理直销企业、直销员及其直销活动；依法组织实施合同行政监督管理；管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为；指导广告业的发展，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；依法查处合同欺诈等违法行

为；依据授权承担有关反垄断调查及执法工作；组织指导消费环境建设，承担消费者权益保护工作，指导县消费者保护组织开展消费维权。

4、负责质量宏观管理工作。推进全县产品质量诚信体系建设。组织实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，参与较大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全食品召回制度，监督管理产品防伪工作。负责产品质量安全监督、强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作。负责工业产品生产许可证管理工作，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，打击假冒伪劣违法活动。

5、负责知识产权管理工作。组织实施国家知识产权战略拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和办法；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工作。

6、负责餐饮服务环节餐饮服务许可和食品安全监督管理。监督实施餐饮服务环节食品安全管理规范，开展餐饮服务环节食品安全状况调查和监测工作，发布与餐饮服务环节食品安全监管有关的信息。负责查处餐饮服务环节食品安全违法行为。

7、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；组织落实食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案；组织开展食品安全监督抽检、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。承担食品安全突发事件应对处置和食品安全案件查处工作。

8、负责食盐质量安全监督管理。贯彻执行国家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。

9、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；监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分级分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度；组织监督实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范；负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，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、医疗器械和化妆品

上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作；依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

10、负责食品安全监督管理综合协调。承办县食品安全委员会的综合协调任务，督促指导开展相关工作，协调解决跨区域食品安全问题，督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会决策部署的贯彻执行情况。落实食品安全监管责任制和责任追究制，指导完善食品安全隐患排查治理机制，组织开展食品安全整顿治理和联合检查行动。指导开展大型活动食品安全保障工作，建立健全食品安全应急体系，组织拟订县食品安全事故应急预案，依法组织开展食品安全事故的调查处理，监督、指导、协调食品安全事故处置及责任调查处理工作。规范指导食品安全信息工作，协调开展食品安全信息监测和综合发布，组织协调食品安全宣传、培训工作。承办县食品安全委员会的会议、文电等日常工作及县食品安全委员会的其他事项。

11、组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系信息引导的职责。负责市场监督管理职责方面的投诉举报工作。

12、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，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，负责全县商品条码和标识的管理工作。

13、统一管理计量工作，推行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准工作，负责规范和监督商品质量和市场计量行为。

14、统一管理和监督认证许可工作，依法监督和规范认证市场，依法对为社会出具公证数据的技术机构实施监督管理。

15、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作；监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

16、负责组织和指导市场监督管理综合执法。负责组织实施全县市场监督管理综合执法工作；指导镇（办）市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理；组织查处和督办重大违法案件，规范市场监督管理行政执法行为。

17、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，商南县市场监督管理局下设办公室、知识产权管理股、特种设备安全监察股、质量监管股、食品安全监管股、药械监管股、政策法规股7个内设机构和市场监管综合执法大队、市场监管服务中心、质量技术监督检测检验所3个下属单位。

二、部门决算单位构成

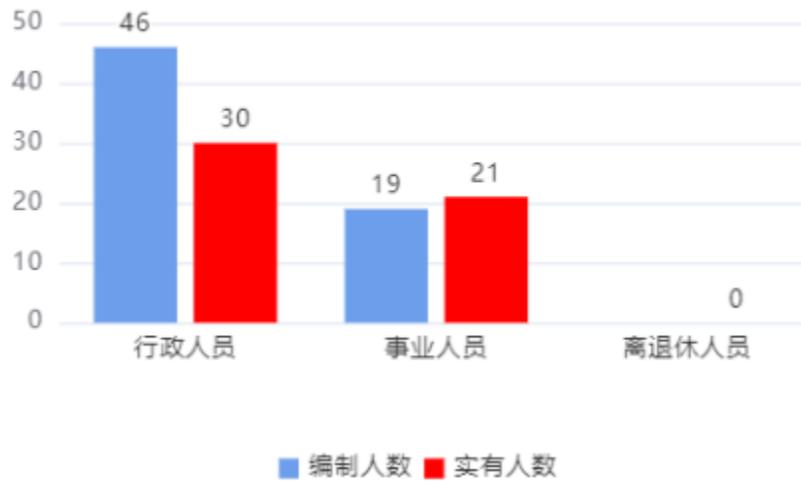
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括商南县市场监督管理局本级：

序号	单位名称
1	商南县市场监督管理局

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制65人，其中行政编制46人、事业编制19人；实有人员51人，其中行政30人、事业21人。单位管理的离退休人员0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	无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县市场监督管理局

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	949.81	1. 一般公共服务支出	818.79
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	0.80
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	54.59
		9. 卫生健康支出	40.49
		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	35.14
		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	
本年收入合计	949.81	本年支出合计	949.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.54	年末结转和结余	0.54
收入总计	950.35	支出总计	950.35

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：商南县市场监督管理局

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	949.81	949.81						
201	一般公共服务支出	818.79	818.79						
20138	市场监督管理事务	818.79	818.79						
2013801	行政运行	546.98	546.98						
2013802	一般行政管理事务	0.92	0.92						
2013804	市场主体管理	14.70	14.70						
2013815	质量安全监管	15.90	15.90						
2013899	其他市场监督管理事务	240.28	240.28						
205	教育支出	0.80	0.80						
20508	进修及培训	0.80	0.80						
2050803	培训支出	0.80	0.80						
208	社会保障和就业支出	54.59	54.59						
20805	行政事业单位养老支出	53.40	53.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40						
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19						
210	卫生健康支出	40.49	40.49						
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49						
2101101	行政单位医疗	39.43	39.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05						
221	住房保障支出	35.14	35.14						
22102	住房改革支出	35.14	35.14						
2210201	住房公积金	35.14	35.14						

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：商南县市场监督管理局

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	949.81	678.00	271.80			
201	一般公共服务支出	818.79	546.98	271.80			
20138	市场监督管理事务	818.79	546.98	271.80			
2013801	行政运行	546.98	546.98				
2013802	一般行政管理事务	0.92		0.92			
2013804	市场主体管理	14.70		14.70			
2013815	质量安全监管	15.90		15.90			
2013899	其他市场监督管理事务	240.28		240.28			
205	教育支出	0.80	0.80				
20508	进修及培训	0.80	0.80				
2050803	培训支出	0.80	0.80				
208	社会保障和就业支出	54.59	54.59				
20805	行政事业单位养老支出	53.40	53.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	40.49	40.49				
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49				
2101101	行政单位医疗	39.43	39.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05				
221	住房保障支出	35.14	35.14				
22102	住房改革支出	35.14	35.14				
2210201	住房公积金	35.14	35.14				

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：商南县市场监督管理局

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	949.81	1. 一般公共服务支出	818.79	818.79		
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	0.80	0.80		
		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	54.59	54.59		
		9. 卫生健康支出	40.49	40.49		
		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	35.14	35.14		
		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				
本年收入合计	949.81	本年支出合计	949.81	949.81		
年初财政拨款结转和结余	0.54	年末财政拨款结转和结余	0.54	0.54		
一般公共预算财政拨款	0.54					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	950.35	支出总计	950.35	950.35		

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：商南县市场监督管理局

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	949.81	678.00	271.80
201	一般公共服务支出	818.78	546.98	271.80
20138	市场监督管理事务	818.79	546.98	271.80
2013801	行政运行	546.98	546.98	
2013802	一般行政管理事务	0.92		0.92
2013804	市场主体管理	14.70		14.70
2013815	质量安全监管	15.90		15.90
2013899	其他市场监督管理事务	240.28		240.28
205	教育支出	0.80	0.80	
20508	进修及培训	0.80	0.80	
2050803	培训支出	0.80	0.80	
208	社会保障和就业支出	54.59	54.59	
20805	行政事业单位养老支出	53.40	53.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	40.49	40.49	
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49	
2101101	行政单位医疗	39.43	39.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
221	住房保障支出	35.14	35.14	
22102	住房改革支出	35.14	35.14	
2210201	住房公积金	35.14	35.14	

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：商南县市场监督管理局

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	659.66		公用经费合计	18.34
301	工资福利支出	659.66	302	商品和服务支出	18.34
30101	基本工资	296.63	30201	办公费	0.30
30102	津贴补贴	195.96	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	28.90	30205	水费	0.85
30107	绩效工资	7.95	30206	电费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.40	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	40.49	30208	取暖费	8.61
30112	其他社会保障缴费	1.19	30215	会议费	0.43
30113	住房公积金	35.14	30216	培训费	0.80
			30217	公务接待费	0.98
			30224	被装购置费	0.17
			30225	专用燃料费	4.00

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：商南县市场监督管理局

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	8.05		4.05	4.00		4.00	0.43	0.80
决算数	4.98		0.98	4.00		4.00	0.43	0.80

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：商南县市场监督管理局

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：商南县市场监督管理局

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950.35万元，与上年相比减少100.25万元，下降9.54%，下降的主要原因是：由于行政审批职能划转，市场监管综合经费减少。

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949.81万元，其中：财政拨款收入949.81万元，占100.00%。

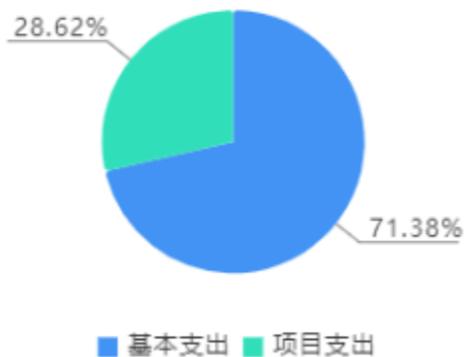
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计949.81万元，其中：基本支出678.00万元，占71.38%；项目支出271.80万元，占28.62%。

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950.35万元，与上年相比减少100.25万元，下降9.54%，下降的主要原因是：由于行政审批职能划转，市场监管专项业务资金减少。

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949.81万元，支出决算949.81万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少100.25万元，下降9.55%，下降的主要原因是：由于行政审批职能划转，市场监管专项业务资金减少，导致支出下降。

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)市场监督管理事务(款)行政运行(项)预算546.98万元，支出决算546.98万元，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）一般行政管理事务（项）预算0.92万元，支出决算0.92万元，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14.70万元，支出决算14.70万元，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）质量安全监管（项）预算15.90万元，支出决算15.90万元，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）其他市场监督管理事务（项）预算240.28万元，支出决算240.28万元，完成预算的100.00%。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100.00%。

（七）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53.40万元，支出决算53.40万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算1.19万元，支出决算1.19万元，完成预算的100.00%。

（九）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39.43万元，支出决算39.43万元，完成预算的

100.00%。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100.00%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算35.14万元，支出决算35.14万元，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678.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费659.66万元，主要包括：基本工资296.63万元、津贴补贴195.96万元、奖金28.90万元、绩效工资7.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.40万元、职工基本医疗保险缴费40.49万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金35.14万元。

（二）公用经费18.34万元，主要包括：办公费0.30万元、印刷费0.20万元、水费0.85万元、电费1.50万元、邮电费0.50万元、取暖费8.61万元、会议费0.43万元、培训费0.80万元、公务接待费0.98万元、被装购置费0.17万元、专用燃料费4.00万元。

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8.05万元，支出决算4.98万元，完成预算的61.86%，决算数较预算数减少3.07万元，主要原因是：厉行节约，缩减“三公”经费开支。

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4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

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4.05万元，支出决算0.98万元，完成预算的24.20%，决算数较预算数减少3.07万元，主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出。其中：国内公务接待支出0.98万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出，共接待国内来宾52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0.80万元，支出决算0.80万元，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0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100.00%。

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18.88万元，支出决算18.34万元，完成预算的97.14%。支出决算比上年减少3.51万元，主要原因是：厉行节约，缩减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共85.60万元，其中：政府采购货物类支出36.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出49.60万元。授予中小企业合同金额85.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

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7辆，其中：执法执勤用车7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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发了《预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，选定了本年的部分项目进行全过程预算绩效管理考核；明确了绩效管理职能，设置了专职绩效管理工作人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金18万元。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，做好市场监督管理工作，依法规范和维护各类市场秩序的责任，完成省局安排部署的车用汽油、车用柴油、润滑油、复合肥料、煤炭等重点商品质量专项整治行动43批次，日用品百货等85批次，共计128批次。完成了食用农产品和“三小”食品安全抽检，净化了市场环境，为消费者提供了良好的消费环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中有1个项目绩效自评结果。部门项目绩效自评综述：项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目的实施：一是促进了全省流通领域商品质量水平提升，营造了安全放心的消费环境；二是加强了重点交通工具，家用电器，装饰装修材料，成品油、农资等重点商品以及消费者投诉量大的商品抽检和相关经营企业实施重点监管；三是建立了商品质量监管长效机制和信息化体系建设，提高行政执法效能。下一步工作计划：一是进一步建立健全财务监管制度，对每笔财务支出和效果情况，进行跟踪监督和评价，对发现存在的问题，及时纠正和整改；二是广泛深入开展服务对象满意度测评，建立健全常态化的测评制度，确保专项资金的使用取得社会效益和经济效益。

流通领域重点商品监管项目绩效目标自评表
(2021年度)

专项(项目)名称		食品及重点商品监管专项					
市级主管部门		商洛市市场监督管理局		实施单位	商南县市场监督管理局		
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:	18	18		100%	
		其中:市级财政资金	18	18		100%	
		其他资金	0	0		100%	
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”的监管;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。			完成省局安排部署的车用汽油、车用柴油、润滑油、复合肥料、煤炭等重点商品质量专项整治行动43批次,日用品百货等85批次,共计128批次合格率达到98%以上。			
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	
	质量指标		全市食品安全问题联合整治行动次数	≥1次	10		
			产品、食品抽检问题发现率	≥2.5%	3%		
			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%		
			专项资金预算执行率	≥95%	100%		
	效益指标	经济效益指标	全市产品、食品产业健康有序发展的活力	逐步提高	逐步提高		
		社会效益指标	全市食品及重点商品经营者法制意识、诚信意识	逐步提高	逐步提高		
			全市食品及产品质量整体水平	逐步提高	逐步提高		
		生态效益指标	与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数	0次	0次		
	可持续影响指标		食品安全执法能力和监管能力	逐步提高	逐步提高		
			技术支撑能力和检验检测水平	逐步提高	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全满意度	基本满意	基本满意		
	说明	无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”。项目绩效自评综述：2021年商南县市场监管局部门整体支出949.81万元，其中一般公共服务支出818.79万元，教育支出0.8万元，社会保障和就业支出54.59万元，卫生健康支出40.49万元，住房保障支出35.14万元。商南县市场监督管理局对拨付的专项经费使用合理，做到了专款专用，程序合法，使用得当，对市场监管有了很大地提高，净化了市场环境，维护了消费者的合法权益。发现的问题及原因：经过认真、客观自查，专项资金都能按照规定和要求，合理支出，专款专用，达到了一定的效果。但在资金监管等方面仍存在一些不足和问题，主要表现在：专项资金的使用情况，社会公众的知晓率还不高。改进措施：一是进一步建立健全财务监管制度，对每笔财务支出和效果情况，进行跟踪监督和评价，对发现存在的问题，及时纠正和整改；二是广泛深入开展服务对象满意度测评，建立健全常态化的测评制度，确保专项资金的使用取得社会效益和经济效益。三是认真贯彻落实《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》精神，全面推行节约型机关建设；严格执行预算，坚持未纳入预算的不办，没有资金来源的不支，专款专用。因此，我们将在今后的专项经费的使用和管理方面，制定相应管理制度和措施，克服以往工作中存在的不足，充分发挥专项资金的使用效率，为县级市场和质量监督事业事业的发展，做出新的贡献。

部门整体支出绩效自评表

填报单位： 商南县市场监督管理局

(2021年度)

自评得分：95分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率<70%的得0分。	预算完成率 100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (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。	预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) × 100%	≤5%	≤5%	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%的，得0分。	半年进度，进度率 ≥50%	≥75%	≥75%	3		
		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。	预算编制准确率 ≤20%	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数 × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1、新增资产配置按预算执行。2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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。	全部符合	全部符合	5		
		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。	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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。	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。	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。	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。	38		
		项目效益 (20分)	20		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≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定量指标，完成值达到指标值	定量指标，完成值达到指标值	定量指标，完成值达到指标值	19		

备注：1、“项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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。