

铜川市市场监督管理局 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

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”经费及培训费、会议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. 负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省有关市场监督管理的法律法规和政策规定，制定相关政策、标准，组织实施质量强市、食品安全和标准化等工作，拟定并组织实施有关规划，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. 负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。承担深化“放管服”改革相关工作。

3. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。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、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护工作，指导消费者权益保护组织开展消费者权益保护工作，组织指导消费环境建设。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登

记，监督管理拍卖行为。

4. 负责宏观质量管理。拟定并组织实施质量发展的制度措施，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。组织重大产品质量事故调查。贯彻实施质量安全事故强制报告和缺陷产品召回制度，开展服务质量监测工作。承担产品防伪监督管理工作。

5. 负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和产品质量安全风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

6. 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生产、销售环节环境保护标准的执行情况。

7. 负责食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）安全监督管理综合协调。制定有关食品、药品安全的具体措施办法并组织实施。负责食品、药品安全应急体系建设，组织开展食品、药品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。推动落实食品、药品安全企业主体责任、区县人民政府负总责的机制。落实食品、药品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

8. 负责食品安全监督管理。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。履行食品安全监管职责，承担监管责任。负责落实食品安全信息统一公布制度，公开重大食品安全信息，着力防范区域性、系统性食品安全风险。健全食品安全追溯体系。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。负责食盐质量安全监督管理。

9. 负责药品、医疗器械、保健用品和化妆品质量监督管理。贯彻执行药品、医疗器械、保健用品、化妆品标准和分级分类管理制度。推行国家和全省基本药物目录，配合实施基本药物制度。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。负责组织实施药品、医疗器械、保健用品和化妆品监督检查。制定检查制度，指导依法查处药品、医疗器械、保健用品和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度。

10. 负责药品、医疗器械、保健用品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。负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品的监督管理。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，负责执业药师管理工作。

11. 负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，

执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。依法管理商品量、市场计量行为、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

12. 负责统一管理标准化工作。组织实施标准化战略、规划、政策和管理制度。依法对标准的实施进行监督检查。依法指导和监督地方标准、团体标准、企业标准相关工作。组织制定、修订、审批、发布市级推荐性农业地方标准规范，指导工业、农业、服务业标准化工作，管理企业产品标准备案。承担标准采标相关工作。归口管理全市商品条码和标识管理工作。

13. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作，制定并实施检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导协调认证认可与检验检测行业发展。

14. 负责知识产权保护工作。负责拟定和组织实施全市保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权事业发展规划、政策制度。开展新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护。推进知识产权保护体系建设。负责指导商标、专利等执法工作。依法受理商标、专利权纠纷。

15. 负责促进知识产权运用。促进知识产权转移转化。指导和规范知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产

权公共服务体系，推进知识产权信息利用和服务工作。组织实施知识产权中介机构服务发展与监管。

16. 负责组织和指导市场监管综合执法工作。组织指导市场监管综合执法体系建设，推动实行统一的市场监管。组织指导查处辖区内重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

17. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

18. 承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

铜川市市场监督管理局内设机构为办公室、人事科、法规科、财务内审科、登记指导科、信用监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、特殊食品安全监督管理科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量监督管理科、标准化监督管理科、认证认可与检验检测监督管理科、稽查科、消费者权益保护科、知识产权保护与管理科。局属二级单位6个，分别为铜川市计量测试所、铜川市产品质量监督检验所、铜川市特种设备检验所、

铜川市食品药品检验检测中心、铜川市食品药品执法监察支队、铜川市价格监督检查局。

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 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

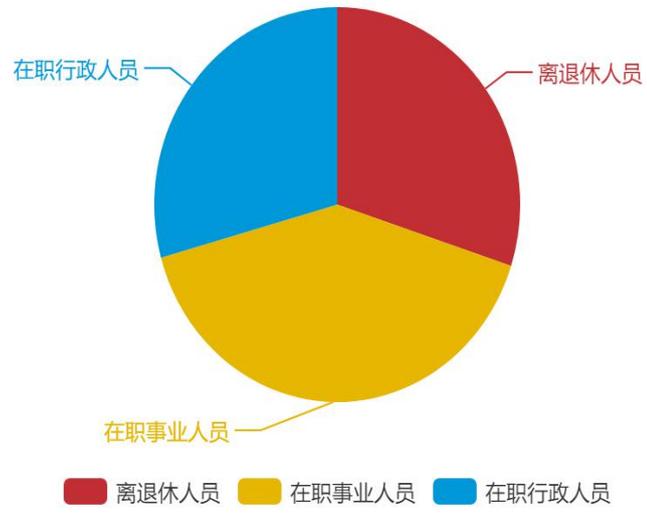
| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 铜川市市场监督管理局本级（机关） |
| 2 | 铜川市计量测试所 |
| 3 | 铜川市特种设备检验所 |
| 4 | 铜川市产品质量监督检验所 |
| 5 | 铜川市食品药品检验检测中心 |
| 6 | 铜川市食品药品执法监察支队 |
| 7 | 铜川市价格监督检查局 |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 215 人，其中行政编制 83 人、事业编制 132 人；实有人员 210 人，其中行政 83 人、事业 115 人、在职事业工勤 12 人。单位管理的离退休人员 85 人。

人员构成

单位: 人



第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 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 | 无此项业务 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市市场监督管理局

2019 年

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 | 6,724.42 | 1、一般公共服务支出 | 4,400.33 |
| 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 | 10.00 |
| 8、其他收入 | 123.23 | 8、社会保障和就业支出 | 360.20 |
| | | 9、卫生健康支出 | 141.16 |
| | | 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 | 166.75 |
| | | 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 | 1.12 |
| 本年收入合计 | 6,847.66 | 本年支出合计 | 5,079.55 |
| 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 | 1,473.05 | 年末结转和结余 | 3,241.15 |
| 收入总计 | 8,320.71 | 支出总计 | 8,320.71 |

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。

| 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 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 166.75 | 166.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.75 | 166.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 229 | 其他支出 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22999 | 其他支出 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2299901 | 其他支出 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 铜川市市场监督管理局

2019 年

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 | | 5,079.55 | 3,183.97 | 1,895.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,400.33 | 2,515.86 | 1,884.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 123.76 | 118.19 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 116.70 | 116.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 6.78 | 1.21 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 273.41 | 273.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 272.27 | 272.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 4,003.16 | 2,124.26 | 1,878.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 917.27 | 917.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013805 | 市场监管执法 | 244.51 | 60.00 | 184.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013806 | 消费者权益保护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013812 | 药品事务 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 1,085.29 | 1,085.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,695.39 | 61.70 | 1,633.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 360.20 | 360.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 333.76 | 333.76 | 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 | 331.11 | 331.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支 出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 25.73 | 25.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.73 | 25.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.16 | 141.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.16 | 141.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 83.05 | 83.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 事业单位医疗 | 58.10 | 58.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 166.75 | 166.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 166.75 | 166.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.75 | 166.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 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：铜川市市场监督管理局

2019 年

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 | 6,724.42 | 1、一般公共服务支出 | 4,272.59 | 4,272.59 | 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 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 359.48 | 359.48 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 141.16 | 141.16 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 166.75 | 166.75 | 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 | 6,724.42 | 本年支出合计 | 4,949.97 | 4,949.97 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,116.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 2,891.19 | 2,891.19 | 0.00 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1,116.74 | | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 总计 | 7,841.16 | 总计 | 7,841.16 | 7,841.16 | 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：铜川市市场监督管理局

2019 年

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 | | 4,949.97 | 3,175.40 | 2,847.90 | 327.51 | 1,774.57 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,272.59 | 2,508.01 | 2,183.16 | 324.85 | 1,764.57 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 123.76 | 118.19 | 98.49 | 19.71 | 5.57 | |
| 2010401 | 行政运行 | 116.70 | 116.70 | 97.00 | 19.71 | 0.00 | |
| 2010408 | 物价管理 | 6.78 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 5.57 | |
| 2010450 | 事业运行 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 273.41 | 273.41 | 272.27 | 1.14 | 0.00 | |
| 2013204 | 公务员事务 | 272.27 | 272.27 | 272.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,875.42 | 2,116.41 | 1,812.41 | 304.01 | 1,759.00 | |
| 2013801 | 行政运行 | 917.27 | 917.27 | 752.14 | 165.12 | 0.00 | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 2013805 | 市场监管执法 | 244.51 | 60.00 | 59.33 | 0.67 | 184.51 | |
| 2013806 | 消费者权益保护 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 2013812 | 药品事务 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
| 2013850 | 事业运行 | 1,085.29 | 1,085.29 | 947.48 | 137.82 | 0.00 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,567.65 | 53.85 | 53.45 | 0.40 | 1,513.80 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 359.48 | 359.48 | 356.83 | 2.65 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 333.76 | 333.76 | 331.11 | 2.65 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331.11 | 331.11 | 331.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.16 | 141.16 | 141.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.16 | 141.16 | 141.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 83.05 | 83.05 | 83.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.10 | 58.10 | 58.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 166.75 | 166.75 | 166.75 | 0.00 | 0.00 | |

| 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 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 166.75 | 166.75 | 166.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.75 | 166.75 | 166.75 | 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：铜川市市场监督管理局

2019 年

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 | | 3,175.40 | 2847.90 | 327.51 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2622.97 | 2622.97 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 899.88 | 899.88 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 288.89 | 288.89 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 332.57 | 332.57 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 363.73 | 363.73 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 369.05 | 369.05 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137.90 | 137.90 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.94 | 38.94 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 174.79 | 174.79 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 327.51 | 0.00 | 327.51 | |
| 30201 | 办公费 | 53.27 | 0.00 | 53.27 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | |
| 30204 | 手续费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |
| 30205 | 水费 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | |
| 30206 | 电费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
| 30207 | 邮电费 | 14.98 | 0.00 | 14.98 | |
| 30211 | 差旅费 | 46.31 | 0.00 | 46.31 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.17 | 0.00 | 6.17 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | |
| 30216 | 培训费 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | |
| 30226 | 劳务费 | 36.45 | 0.00 | 36.45 | |
| 30227 | 委托业务费 | 10.94 | 0.00 | 10.94 | |
| 30228 | 工会经费 | 26.73 | 0.00 | 26.73 | |
| 30229 | 福利费 | 10.56 | 0.00 | 10.56 | |

| 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 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.26 | 0.00 | 17.26 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 85.87 | 0.00 | 85.87 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.62 | 0.00 | 11.62 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 224.93 | 224.93 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 25.73 | 25.73 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 58.45 | 58.45 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 130.81 | 130.81 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.94 | 9.94 | 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：铜川市市场监督管理局

2019 年

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 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 80.05 | 12.52 | 8.33 | 59.20 | 0.00 | 59.20 | 6.05 | 49.20 |
| 决算数 | 64.61 | 6.17 | 2.39 | 56.05 | 0.00 | 56.05 | 5.85 | 44.86 |

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：铜川市市场监督管理局

2019 年

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

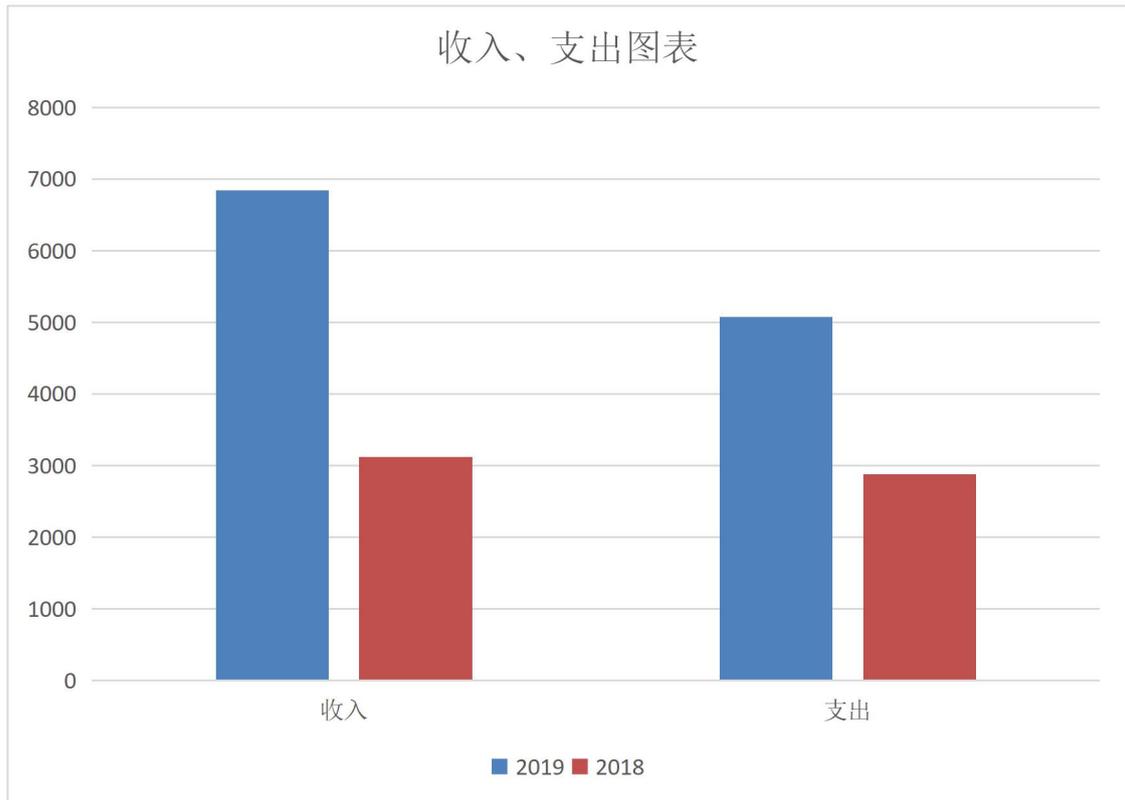
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

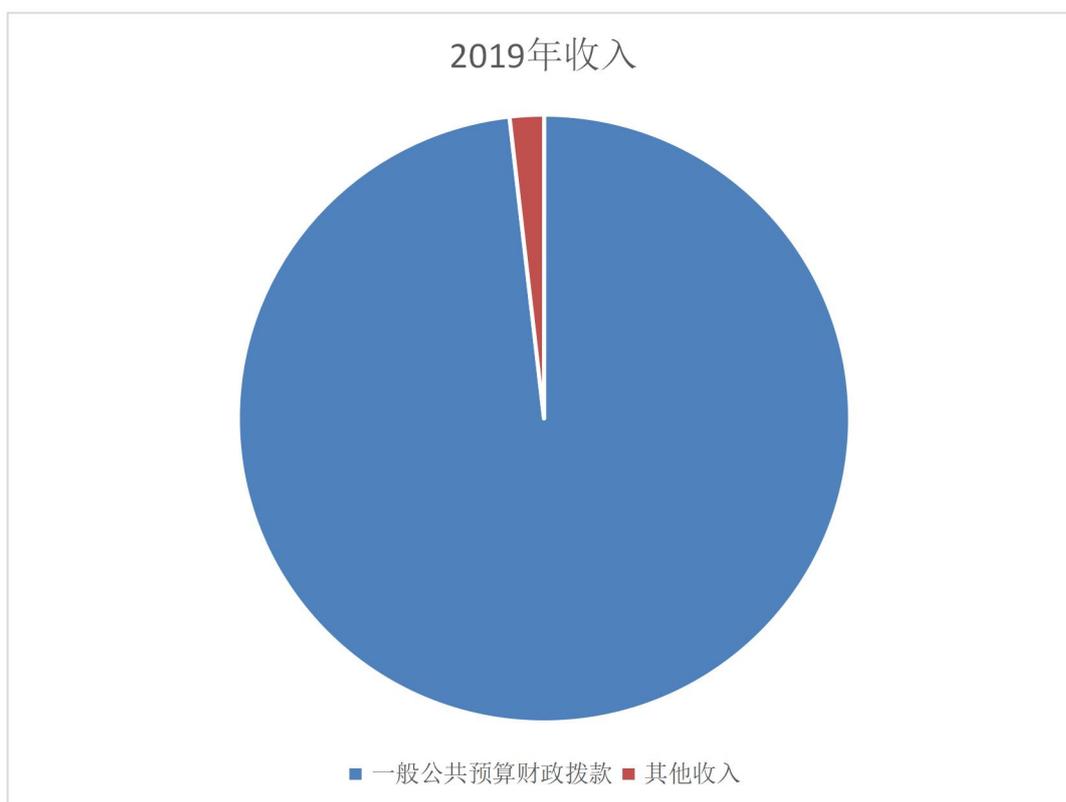
2019 年度本年收入合计 6847.66 万元，较上年增加 3728.72 万元，主要原因是 2019 年 2 月 26 日因机构改革，原铜川市工商行政管理局、原铜川市质量监督管理局、原铜川市食品药品监督管理局及知识产权、盐务、价格监督部分职能合并组建成立铜川市市场监督管理局。

2019 年度本年支出合计 5079.55 万元，较上年增加 2200.94 万元，主要原因是 2019 年 2 月 26 日因机构改革，原铜川市工商行政管理局、原铜川市质量监督管理局、原铜川市食品药品监督管理局及知识产权、盐务、价格监督部分职能合并组建成立铜川市市场监督管理局。



二、收入决算情况说明

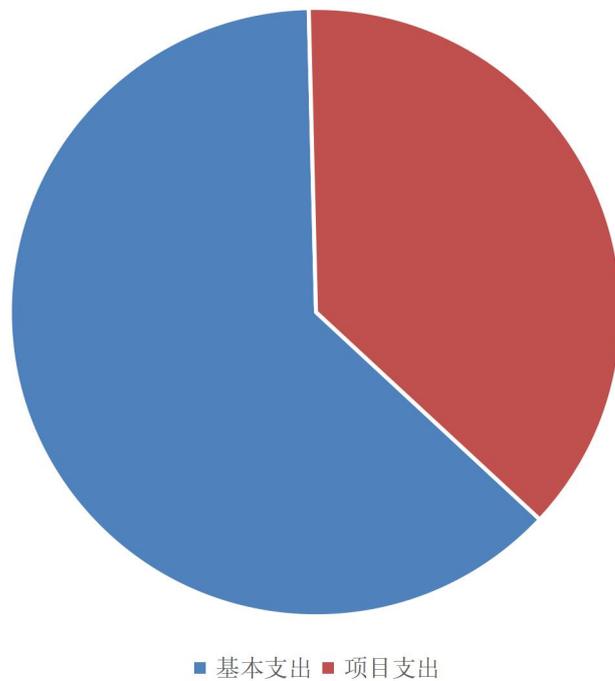
2019 年本年收入合计 6847.66 万元。其中：财政拨款 6724.42 万元，占总收入的 98.2%，包括一般公共预算财政拨款 6724.42 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 123.23 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 1.8%，主要是中省市场监督管理局专项业务经费拨款。



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计5079.55万元。其中：基本支出3183.97万元，是为机构正常运行、完成市场监管工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的62.68%；项目支出1895.58万元，是为完成部门特定的工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括产品质量监督抽查、标准化管理、实施名品战略、特种设备安全监管及检验检测、食品药品抽查、食品安全专项整治、药品不良反应监测、消费者权益保护宣传、执法办案、队伍能力建设等专项业务支出，占总支出的37.32%。

2019年支出情况

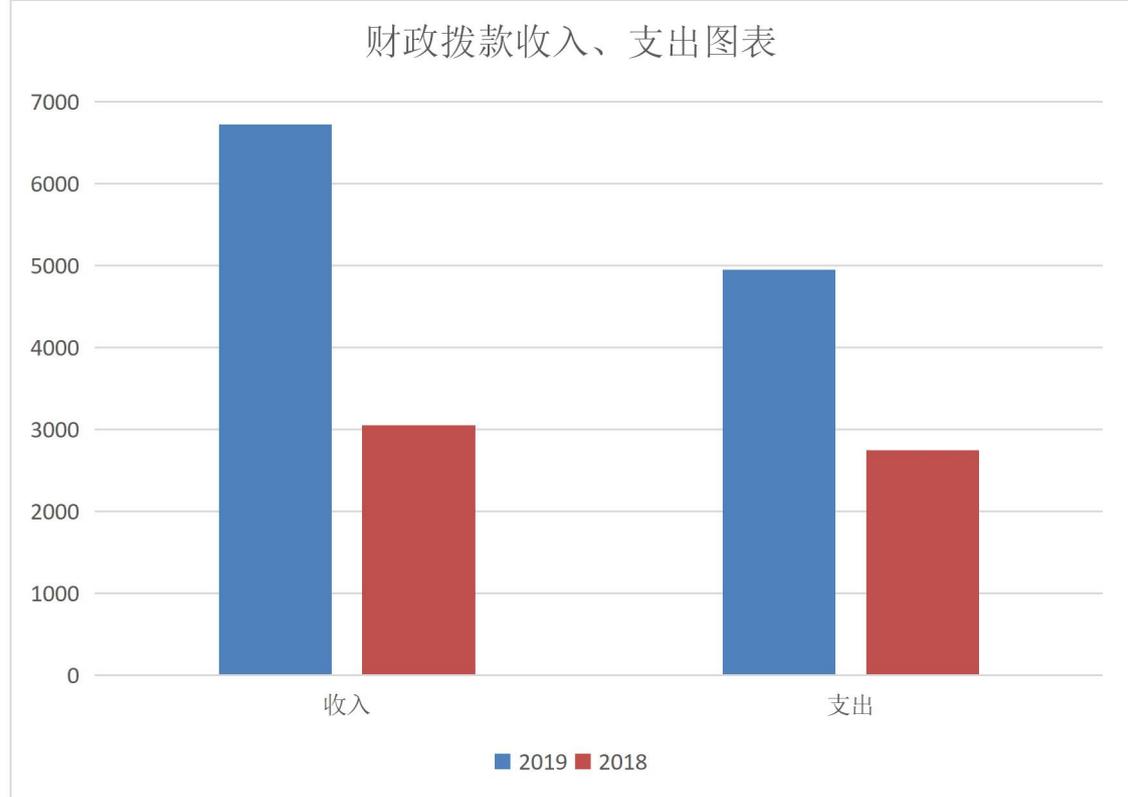


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 6724.42 万元，较上年增加 3672.78 万元，主要原因是 2019 年 2 月 26 日因机构改革，原铜川市工商行政管理局、原铜川市质量监督管理局、原铜川市食品药品监督管理局及知识产权、盐务、价格监督部分职能合并组建成立铜川市市场监督管理局。

2019 年度本年财政拨款支出合计 4949.97 万元，较上年增加 2200.94 万元，主要原因是 2019 年 2 月 26 日因机构改革，原铜川市工商行政管理局、原铜川市质量监督管理局、原铜川市食品药品监督管理局及知识产权、盐务、价格监督部分职能合并组建成立铜川市市场监督管理局。

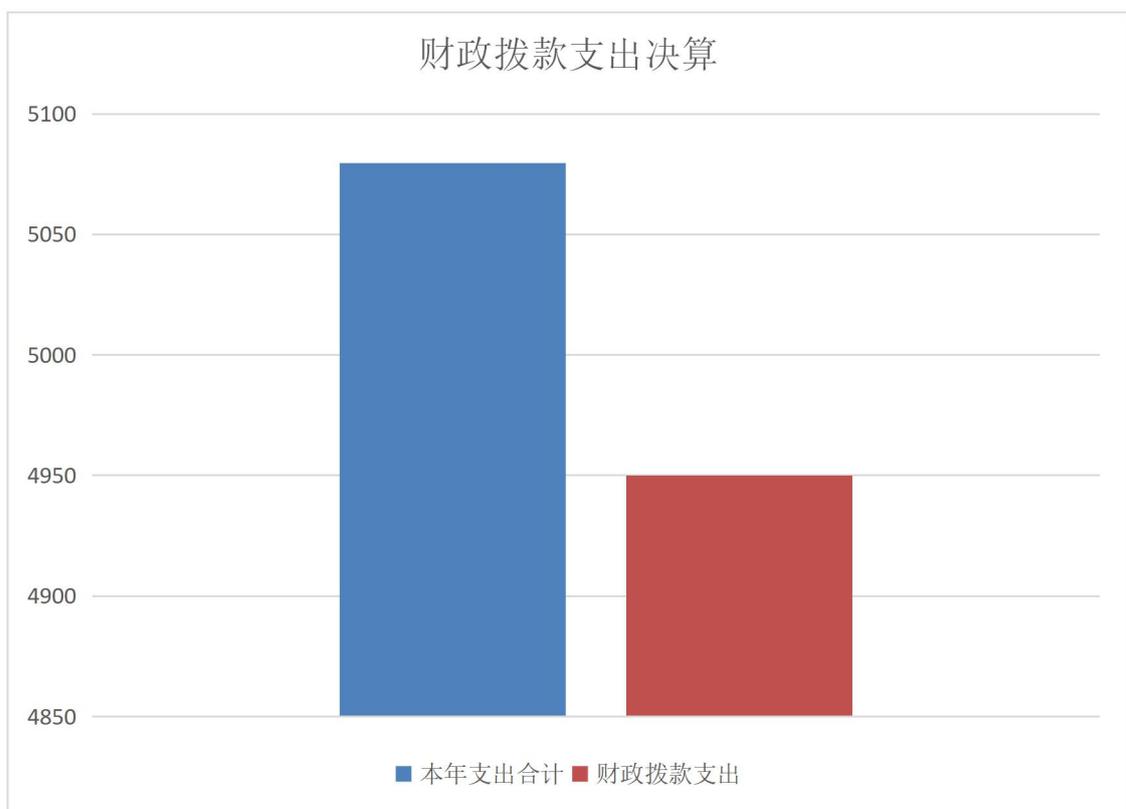
财政拨款收入、支出图表



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 年度一般公共预算财政拨款支出 4949.97 万元，占本年支出合计的 97.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 2200.94 万元，增加 71.96%，主要原因是 2019 年 2 月 26 日因机构改革，原铜川市工商行政管理局、原铜川市质量监督管理局、原铜川市食品药品监督管理局及知识产权、盐务、价格监督部分职能合并组建成立铜川市市场监督管理局。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 6893.72 万元，调整预算为 7841.16 万元，支出决算 4949.97 万元，完成全年预算的 63.13%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 116.70 万元，调整预算为 116.70 万元，支出决算为 116.70 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）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为 6.78 万元，调整预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 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）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0.28 万元，调整预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 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）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 272.27 万元，调整预算为 272.27 万元，支出决算为 272.27 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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 1.14 万元，调整预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成全年预算的 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）行政运行（项）。

年初预算为 917.27 万元，调整预算为 917.27 万元，支出决算为 917.27 万元，完成全年预算的 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）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算为 40 万元，调整预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成全年预算的 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）市场监管执法（项）。

年初预算为 244.51 万元，调整预算为 244.51 万元，支出决算为 244.51 万元，完成全年预算的 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）消费者权益保护（项）。

年初预算为 20 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为 0.7 万元，调整预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 1084.42 万元，调整预算为 1091.59 万元，支出决算为 1085.29 万元，完成全年预算的 99.42%。决算数比预算数减少了 6.3 万元，主要原因是机构改革，单位业务工作变化。

12. 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）。

年初预算为 3516.62 万元，调整预算为 4386.71 万元，支出决算为 1567.65 万元，完成全年预算的 35.74%。决算数比预算数减少 2819.06 万元，主要原因是因 2019 年机构改革新合并的国家水泥质量监督检验中心（铜川）项目建设资金，因工程未完成决算及审计，款项未支付。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 10 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 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）。

年初预算为 79.22 万元，调整预算为 83.90 万元，支出决算为 83.06 万元，完成全年预算的 98.99%。决算数比预算数减少 0.84 万元，主要原因是机构合并后人员变动。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 58.10 万元，调整预算为 58.10 万元，支出决算为 58.10 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 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)。

年初预算为 335.03 万元，调整预算为 392.90 万元，支出决算为 331.11 万元，完成全年预算的 84.27%。决算数比预算数减少 61.79 万元，主要原因是机构合并后人员变动。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为 2.65 万元，调整预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 25.73 万元，调整预算为 25.73 万元，支出决算为 25.73 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 162.30 万元，调整预算为 169.93 万元，支出决算为 166.75 万元，完成全年预算的 98.13%。决算数比预算数减少 3.18 万元，主要原因是机构合并后人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3175.40 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 2847.90 万元和公用经费支出 327.51 万元。

人员经费 2847.90 万元，主要包括：基本工资 899.88 万元、津贴补贴 288.89 万元、奖金 332.57 万元、绩效工资 363.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 369.05 万元、职业年金缴费 9.58 万元、伙食补助费 7.65 万元、职工基本医疗保险缴费 137.90 万元、其他社会保障缴费 38.94 万元、住房公积金 174.79 万元、抚恤金 25.73 万元、生活补助 58.45 万元、奖励金 130.81 万元、其他对个人和家庭的补助 9.94 万元。

公用经费 327.51 万元，主要包括：办公费 53.27 万元、印刷费 1.23 万元、手续费 0.15 万元、邮电费 14.98 万元、差旅费 46.31 万元、维修（护）费 1.47 万元、水费 0.72 万元、电费 0.08 万元、因公出国（境）费用 6.17 万元、培训费 0.93 万元、公务接待费 1.95 万元、专用材料费 0.82 万元、劳务费 36.45 万元、委托业务费 10.94 万元、工会经费 26.73 万元、福利费 10.56 万元、公务用车运行维护费 17.26 万元、其他交通费用 85.87 万元、其他商品和服务支出 11.62 万元。

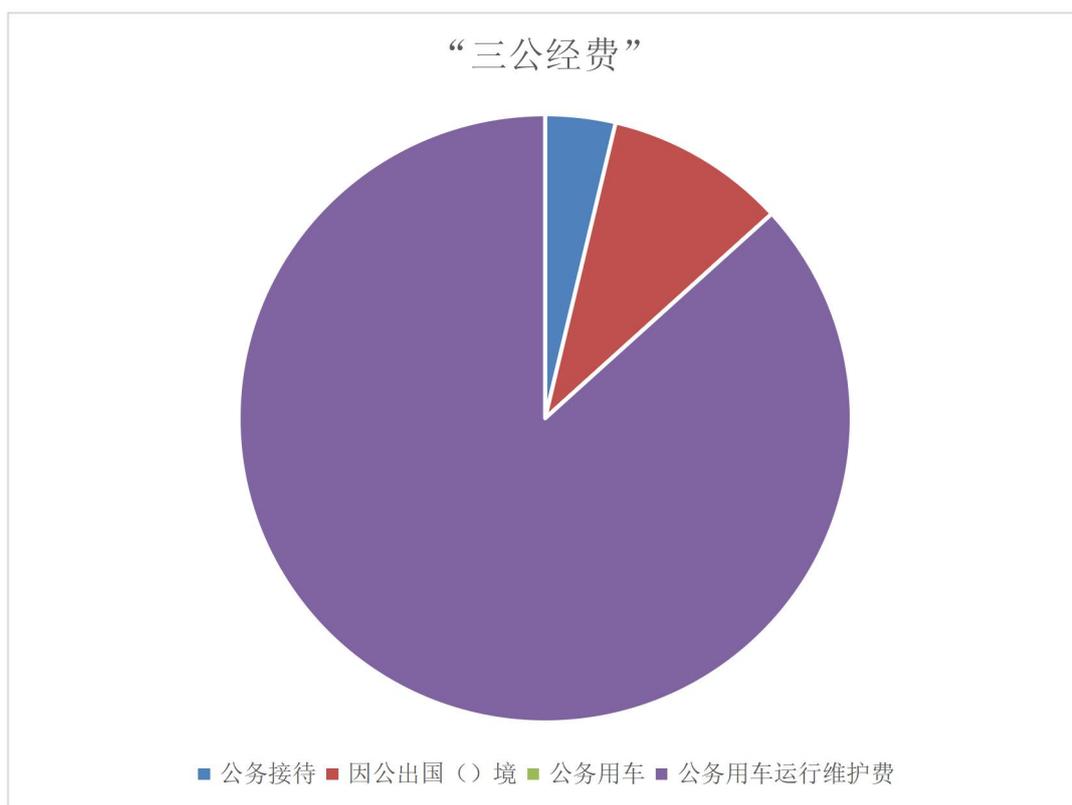
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为80.05万元，支出决算为64.61万元，完成全年预算的80.71%。决算数较预算数减少15.44万元，主要原因是严格执行八项规定，加强因公出国、公务接待、公务用车管理，努力降低三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.17万元，占9.54%；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56.05万元，占86.75%；公务接待费支出决算2.39万元，占3.70%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 12.52 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 49.28%，决算数较预算数减少 6.35 万元，主要原因是因机构改革等工作变化，根据工作需要出国境学习计划发生变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2019 年无公务用车购置。

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 59.20 万元，支出决算为 56.05 万元，完成预算的 94.68%，决算数较预算数减少

3.15 万元，主要原因是加强单位车辆管理，严控派车范围，降低运行成本。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 42 批次，353 人次，预算为 8.33 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 28.69%，决算数较预算数减少 5.94 万元，主要原因是严格控制公务接待人数及规格，严格规范公务接待审批手续。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 49.20 万元，支出决算为 44.86 万元，完成预算的 91.12%，决算数较预算数减少 4.34 万元，主要原因是因机构改革部分业务培训规模有所缩减。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 6.05 万元，支出决算为 5.85 万元，完成预算的 96.69%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是根据工作需要部分会议规模有缩减。

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，项目 12 个，共涉及资金 481.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.11%。所有项目按时间节点，高效完成，并且做好绩效评价。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 12 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 食品安全综合协调经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：达到预期宣传效果，提高全民食品安全意识平。发现问题及原因：无。下一步改进措施：持续宣传食品安全，文明用餐。

2. 食品安全（基本品种）抽检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：维护食品市场安全。发现问题及原因：抽检品种应该增加。下一步改进措施：增加抽检次数及种类，更好地维护食品市场安全。

3. 单位运行经费项目（原铜川市质量技术监督局）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100

分。项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障部门整体运行。发现问题及原因：机构合并之后，人员增多，办公大楼维护等单位运行费用加大。下一步改进措施：加强管理，努力降低单位运行费用，保障部门整体运行。

4. 综合业务工作经费（2019 年全市 B 类特种设备安全监察员培训班）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.51 万元，执行数 5.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：达到预期培训效果，提高特种设备安全作业人员业务水平。发现问题及原因：培训批次少及规模小。下一步改进措施：增强监察员培训频率及培训水平，提高特种设备安全监管水平。

5. 办公大楼运行经费项目（原铜川市食品药品监督管理局）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：维护办公大楼正常运行，更好的开展工作。发现问题及原因：机构合并之后，人员增多，办公大楼维护等单位运行费用加大。下一步改进措施：加强管理，降低单位运行费用，保障部门整体运行。

6. 食品安全救助保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 81 万元，执行数 81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

达到预期效果，增强全民食品安全。发现问题及原因：无。
下一步改进措施：继续保持每年为全市人民办理食品安全救助保险，为食品安全保驾护航。

7. 消费者权益保护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提高消费者保护维权意识。发现问题及原因：消费者权益保护工作有待进一步加强。下一步改进措施：在原有基础上加大消费者权益保护宣传工作。

8. 综合业务工作经费(联合市委文明办开展 2019 年电梯“创文+安全”公益宣传)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.64 万元，执行数 4.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：达到预期宣传效果，提高居民参与创建全国文明城市工作当中。发现问题及原因：无。下一步改进措施：继续加大力度宣传全国文明城市创建工作。

9. 综合业务工作经费（煤炭产品抽检 2019 年 1-2 月）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.44 万元，执行数 3.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成“保卫蓝天，降污降霾”冬防期煤炭抽检工作。发现问题及原因：无。下一步改进措施：坚强冬防期煤炭治理。

10. 综合业务工作经费（煤炭产品抽检 2019 年 3 月）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.63 万元，执行数 3.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成“保卫蓝天，降污降霾”冬防期煤炭抽检工作。发现问题及原因：无。下一步改进措施：坚强冬防期煤炭治理。

11. 综合业务工作经费（水泥产品抽检）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成水泥抽检工作，保护水泥市场产品质量。发现问题及原因：应该加大水泥产品抽检力度。下一步改进措施：提高抽检频率及范围，保护水泥市场产品质量。

12. 食品药品执法办案监察经费绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成食品药品执法办案工作。发现问题及原因：应该加大执法监察力度。下一步改进措施：提高进一步加大执法监察力度。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：2019 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。从预算整体执行

情况来看，市场监管局严格按照年初预算安排部门整体支出，在支出过程中坚持遵守各项财经规章制度。项目支出在预算编制时制定了项目实施方案，在项目获批后严格按方案组织实施，并加强了监管，实现了节约、高效的支出目标。综合管理方面，我局政府采购严格按照采购相关管理规定实施，资产管理更加规范，建立了专门的资产管理使用登记台账，力争做到账实相符。内控制度建设基本规范，形成了本单位具体的内控管理制度和内部控制操作流程。信息公开实时高效、绩效评价依法依规。内部控制和财务管理不定期接受监督和检查。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|----------------|---------------------|----------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 食品安全综合协调经费 | | 负责人及电话 | 吴明超 2700517 | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 市市场监管局 | |
| 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 万元 | 20.74 万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 20 万元 | | |
| | | 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、印制食品安全宣传资料。2、开展食品安全宣传周活动。3、食品安全考核。 | | | 全面完成 | | |
| 绩效指标 | | 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 | 食品安全宣传资料 | | 111000 | |
| | | | 食品安全宣传周 | | 4600 | |
| | | | 文明餐桌宣传画、桌牌及保健食品五进宣传 | | 91800 | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 逐步提高群众食品安全知晓率 | | 完成 | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 食品市场秩序健康发展 | | 完成 | |
| | | 社会效益指标 | 全年未发生食品安全事件 | | 完成 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 食品安全应急处置能力逐步提高 | | | 完成 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| 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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------|--|----------------|------------|
| 项目名称 | 食品安全（基本品种）抽检经费 | | 负责人及电话 | | | |
| 主管部门 | 铜川市市场监督管理局 | | 实施单位 | 铜川市市场监督管理局 | | |
| 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： | 120 | 120 | | 100.00% | |
| | 其中：财政拨款 | 120 | 120 | | 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 | | |
| | 目标 1：完成 2019 年市本级抽检任务。 目标 2：及时公布抽检信息。 目标 3：有效防控苗头性、系统性、区域性食品安全风险。 | | | 1. 超额完成了 2019 年市本级抽检任务 2. 公布抽检信息 100%。3. 有效防控了苗头性、系统性、区域性食品安全风险。 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 流通环节食品抽检 | 110 批次 | 319 批次 | |
| | | | 餐饮环节食品抽检 | 300 批次 | 337 批次 | |
| | | | 食用农产品抽检 | 120 批次 | 251 批次 | |
| | | 质量指标 | 问题发现率 | ≥1.87% | 监督抽检问题发现率 2.2% | |
| | | 时效指标 | 完成抽检任务时间 | 12 月 31 日 | 2020/12/20 | |
| | | 成本指标 | 抽样费 | 根据具体抽样品种确定 | 完成 | |
| | 检验费 | | 根据具体抽样品种和检测项目确定 | 完成 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 食品市场秩序 | 健康发展 | 完成 | |
| | | 社会效益指标 | 食品安全形式 | 稳定向好 | 完成 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 区域食品安全风险 | 有效防范 | 完成 | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 完成 | |
| | | | | | | |
| 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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|----------|------------|--|
| 项目名称 | 单位运行经费 | | 负责人及电话 | | | | |
| 主管部门 | 铜川市市场监督管理局 | | 实施单位 | 铜川市市场监督管理局 | | | |
| 项目资金(万元) | 130 万 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | | | |
| | 年度资金总额: | 130 万 | 130 万 | 100% | | | |
| | 其中:财政拨款 | 130 万 | 130 万 | 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 | | | |
| | 目标 1: 保障单位正常运行 目标 2: 保障综合业务的正常开展 | | | 单位办公及综合业务正常顺利开展 | | | |
| 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: 办公楼面积 | | 11768 平米 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 政府采购率 | | 100% | 完成 | |
| | | | 指标 2: 成本费用支出合规性 | | 100% | 完成 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目资金支出率 | | 达到项目完成进度 | 完成 | |
| | | | 指标 2: 资金支出及时率 | | 100% | 完成 | |
| | 成本指标 | 指标 1: 成本控制 | | 不超过预算金额 | 完成 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 保障机关正常运转, 改善办公环境, 方便办事群众等 | | 进一步保障 | 完成 | |
| | | | 指标 2: 政府形象和公信力 | | 进一步保障 | 完成 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 指标 1: 单位职工满意度 | | ≥90% | 完成 | | |
| | 满意度指标 | 指标 2: 服务对象满意度 | | ≥85% | 完成 | | |
| 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。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------|------------------------------------|------------------|------------|
| 项目名称 | 综合业务工作经费（联合市委文明办开展 2019 年电梯“创文+安全”公益宣传） | | | 负责人及电话 | 熊升来 0919-2836025 | |
| 主管部门 | 铜川市市场监督管理局 | | | 实施单位 | 铜川市市场监督管理局 | |
| 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： | 4.6365 | 4.6365 | | 100% | |
| | 其中：财政拨款 | 4.6365 | 4.6365 | | 100% | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 在全市范围内的 1686 部电梯投放“创文+安全”主题公益广告 | | | 联合市委文明办完成了 1686 部电梯投放“创文+安全”主题公益广告 | | |
| 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 | | 1686 | 1686 | |
| | | 质量指标 | | 制作张贴 1686 份公益广告 | 实施完成 | |
| | | 时效指标 | | 2019 年 12 月 31 日前 | 2019 年 11 月 | |
| | | 成本指标 | | 4.6365 | 4.6365 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | | 加强电梯安全公益宣传，提升人民群众安全意识水平 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | | 持续强化人民群众安全意识水平 | 得到加强 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 得到人民群众的良好反馈 | 得到好评 | |
| 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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

| | | | | | | |
|----------|--|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------|------------|
| 项目名称 | | 办公大楼运行经费 | | 负责人及电话 | | |
| 主管部门 | | 铜川市市场监督管理局 | | 实施单位 | | 铜川市市场监督管理局 |
| 项目资金(万元) | | 72 万 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 执行率(B/A) |
| | | 年度资金总额: | 72 万 | 80.27 万 | | 111.48% |
| | | 其中:财政拨款 | 72 万 | 80.27 万 | | 111.48% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标 1: 保障办公和实验室检验业务运行正常 目标 2: 办公区环境整洁, 无安全隐患 | | | 办公和实验室检验业务运行正常无故障 办公区环境整洁, 无安全隐患 | | |
| 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: 办公区和检验用房面积 | 11768 平米 | 完成 | |
| | | | 指标 2: 保洁人员 | 12 人 | 完成 | |
| | | | 指标 3: 安保人员 | 8 人 | 完成 | |
| | | | 指标 4: 食堂工作人员 | 12 人 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 卫生状况 | 良好 | 完成 | |
| | | | 指标 2: 安全状况 | 无安全事故 | 完成 | |
| | | | 指标 3: 食堂运行 | 运行正常, 保障供给 | 完成 | |
| | | | 指标 4: 水、电、暖运行状况 | 设备运行正常 | 完成 | |
| | 时效指标 | 指标 1: 完成时间 | 12.31 | 完成 | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 文明单位创建 | 达标 | 完成 | |
| | | | 指标 2: 创国家卫生城市工作 | 达标 | 完成 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 节能减排情况 | 效果显著 | 完成 | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 机关工作人员满意度 | ≥95% | 完成 | | |
| 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。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------|-----------|----------|------------------------|------------------|------------|
| 项目名称 | 综合业务工作经费（2019 年全市 B 类特种设备安全监察员培训班） | | | 负责人及电话 | 熊升来 0919-2836025 | |
| 主管部门 | 铜川市市场监督管理局 | | | 实施单位 | 铜川市市场监督管理局 | |
| 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： | 5.5075 | 5.5075 | | 100% | |
| | 其中：财政拨款 | 5.5075 | 5.5075 | | 100% | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 举办全市特种设备安全监察员能力提升培训班 1 期 | | | 完成举办 1 期全市特种设备安全监察员培训班 | | |
| 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 | | 1 期 | 1 期 | |
| | | 质量指标 | | 提升基层特种设备监管能力 | 有效提升 | |
| | | 时效指标 | | 2019 年 12 月 31 日前 | 2019 年 9 月 | |
| | | 成本指标 | | 5.5075 | 5.5075 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | | 强化提升特种设备监管人员业务能力水平 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | | 持续强化特种设备基层监管能力 | 得到加强 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 基层干部基本满意 | 满意 | |
| 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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

| | | | | | | |
|----------|--------|----------|--|----------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 食品安全救助保险 | | 负责人及电话 | 吴明超 2700517 | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 市市场监管局 | |
| 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: | | 81 | 79.9 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 81 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 人口 85 万人, 投入 79.9 万元, 人均 0.94 元。 | | 完成 | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 2019 年 7 月 6 日零时生效, 2020 年 7 月 5 日 24 时终止。 | | 完成 | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 食品市场秩序健康发展 | | | |
| | | 社会效益指标 | 食品安全形势稳定向好 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 有效防范食品安全风险 | | | |
| | | | | | | |
| 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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

| | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------|------------------------|------------------|--|------------|
| 项目名称 | 消费者权益保护工作经费 | | 负责人及电话 | 0919-2700521 | | |
| 主管部门 | 铜川市市场监督管理局 | | 实施单位 | 市市场监管局 | | |
| 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 | 20.014 | | 100.07% | |
| | 其中：财政拨款 | 20 | 20.014 | | 100.07% | |
| | 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 3.15 消费者权益保护宣传工作 | | 已完成 | | | |
| | 开展放心消费宣传及培训工作 | | 已完成 | | | |
| | 流通领域商品质量抽查 | | 未完成 | | | |
| 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 3.15 消费者权益保护宣传工作 | ≥1 次 | 1 次 | |
| | | | 开展放心消费创建及消费维权培训 | ≥100 人 | 106 人 | |
| | | | 流通领域商品质量抽查 | ≥1 次 | 1 次 | |
| | | 质量指标 | 开展不合格产品清查退市工作 | ≥1 次 | 3 次 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2020 年 12 月 31 日 | 提前完成 | |
| | | 成本指标 | 3.15 消费者权益保护宣传 | ≤12.00 万元 | 15.814 | |
| | 开展放心消费创建及消费维权培训 | | ≤4.00 万元 | 4 | | |
| | 流通领域商品质量抽查抽样费、检验费 | | ≤4.00（根据具体抽样品种和检测项目确定） | 0.2 | 已争取到省级抽查经费，为避免重复抽检，减轻经营者负担，故没有开展市级商品质量监督抽查工作 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 流通领域市场秩序 | 健康发展 | 健康发展 | |
| | | 社会效益指标 | 流通领域消费环境 | 稳定向好 | 稳定向好 | |
| | | | 在辖区向社会公示抽签结果 | ≥1 次 | 在市局网上进行了公示 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 消费风险 | 有效防范 | 得到有效防范 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| 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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年1月-2月)

| | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|-------------|---|------------|------------|
| 项目名称 | | 综合业务工作经费(煤炭产品抽检 2019年1-2月) | | 负责人及电话 | | |
| 主管部门 | | 铜川市市场监督管理局 | | 实施单位 | | 铜川市市场监督管理局 |
| 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: | 3.44万元 | 3.44万元 | | 100% |
| | | 其中:财政拨款 | 3.44万元 | 3.44万元 | | 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 | | |
| | 完成2018年冬防期煤炭产品抽检任务,有效防控苗头性、系统性、区域性水泥产品质量安全风险。 | | | 完成了2019年市本级抽检任务,有效防控了苗头性、系统性、区域性水泥产品质量安全风险。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 煤炭产品抽检 | 8批次 | 30次 | |
| | | 质量指标 | 问题发现率 | $\leq 1.87\%$ | 问题发现率 0% | |
| | | 时效指标 | 完成抽检任务时间 | 2019.02.28 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 抽样费 | | 根据具体抽样品种确定 | 完成 |
| | 检验费 | | | 根据具体抽样品种和检测项目确定 | 完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工业产品生产市场秩序 | 健康发展 | 完成 | |
| | | 社会效益指标 | 产品质量安全 | 稳定向好 | 完成 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 区域产品质量安全风险 | 有效防范 | 完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | $\geq 90\%$ | 完成 | | |
| 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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年3月)

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|------------|---|------------|------------|--|
| 项目名称 | 综合业务工作经费（煤炭产品抽检 2019年3月） | | | 负责人及电话 | | | |
| 主管部门 | 铜川市市场监督管理局 | | | 实施单位 | 铜川市市场监督管理局 | | |
| 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： | 3.63万元 | | 3.63万元 | | 100% | |
| | 其中：财政拨款 | 3.63万元 | | 3.63万元 | | 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 | | | |
| | 完成2018年冬防期煤炭产品抽检任务，有效防控苗头性、系统性、区域性水泥产品质量安全风险。 | | | 完成了2019年市本级抽检任务，有效防控了苗头性、系统性、区域性水泥产品质量安全风险。 | | | |
| 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 | 煤炭产品抽检 | 11批次 | 11次 | | |
| | | | 问题发现率 | ≤1.87% | 问题发现率0% | | |
| | | 质量指标 | 完成抽检任务时间 | 2019.03.31 | 完成 | | |
| | | | 抽样费 | 根据具体抽样品种确定 | 完成 | | |
| | | 成本指标 | 检验费 | 根据具体抽样品种和检测项目确定 | 完成 | | |
| | | | 经济效益指标 | 工业产品生产市场秩序 | 健康发展 | 完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 产品质量安全 | 稳定向好 | 完成 | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 区域产品质量安全风险 | 有效防范 | 完成 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 完成 | | |
| | 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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

| | | | | | | |
|----------|--|--------------|-----------------|---|-----------|------------|
| 项目名称 | 综合业务工作经费（水泥产品抽检） | | 负责人及电话 | | | |
| 主管部门 | 铜川市市场监督管理局 | | 实施单位 | 铜川市市场监督管理局 | | |
| 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 万元 | 6 万元 | | 100% | |
| | 其中：财政拨款 | 6 万元 | 6 万元 | | 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 | | |
| | 完成 2019 年第四季度水泥产品抽检任务，有效防控苗头性、系统性、区域性水泥产品质量安全风险。 | | | 完成了 2019 年市本级抽检任务，有效防控了苗头性、系统性、区域性水泥产品质量安全风险。 | | |
| 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 | 水泥产品抽检 | 30 批次 | 30 次 | |
| | | 质量指标 | 抽检合格率 | ≥95% | 100.00% | |
| | | 时效指标 | 完成抽检任务时间 | 12 月 31 日 | 完成 | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 抽样费 | 根据具体抽样品种确定 | 完成 | |
| | 检验费 | | 根据具体抽样品种和检测项目确定 | 完成 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工业产品生产市场秩序 | 健康发展 | 完成 | |
| | | 社会效益指标 | 产品质量安全 | 稳定向好 | 完成 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 区域产品质量安全风险 | 有效防范 | 完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 完成 | |
| 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。

项目支出绩效申报表

【2019 年度】

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------|---------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| 项目名称 | | 食品药品执法办案监察经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 铜川市食品药品监督管理局 | | | 实施单位 | | 铜川市食品药品执法监察支队 |
| 项目属性 | | 延续项目 | | | 项目期 | | 1 年 |
| 项目预算执行情况（万元） | | 中期资金总额 | | 0.00 | 年度资金总额： | | 15.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | | 其中：财政拨款（万元） | | 15.00 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 查处违法案件数量 | 不少于 2018 年查处数量的 90% |
| | | | | | | 专项检查 | ≥12 次 |
| | | | | | | 全市食品药品重点企业覆盖率 | 达到 100% |
| | | | | | | 执法人员执法监察出动人次 | ≥500 人次 |
| | | | | | | 保障执法用车 | 3 辆 |
| | 质量指标 | | | 质量指标 | 查处食品药品违法案件结案率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 一般案件查办时间 | ≤50 个工作日 |
| | | | 成本指标 | | | 成本指标 | 执法监察经费支出 |
| | 预期效益目标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 推进全市食品药品产业 | 健康发展 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 保障全市人民群众饮食用药安全 | 效果显著 |
| | | | | 食品药品行业的服务水平 | | 有效提高 | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 全市食品药品市场发展 | 稳中向好 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 监管相对人满意度 | 不断提高 | |
| | | | | | 受益群体满意度 | 不断提高 | |
| 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（单位）整体支出绩效自评表 (2019 年度)

填报单位（盖章）铜川市市场监督管理局

自评得分：100

| | |
|--------------------------------|---|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | <p>主要职责是： 1、负责市场综合监督管理。2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的监督管理工作。3、负责监督管理市场秩序。4、负责宏观质量管理。5、负责产品质量安全监督管理。6、负责特种设备安全监督管理。7、负责食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）安全监督管理综合协调。8、负责食品安全监督管理。9、负责药品、医疗器械、保健用品和化妆品质量监督管理。10、负责药品、医疗器械、保健用品和化妆品上市后风险管理。11、负责统一管理计量工作。12、负责统一管理标准化工作。13、负责统一管理认证认可与检验检测工作。14、负责知识产权保护工作。15、负责促进知识产权运用。16、负责组织和指导市场监管综合执法工作。17、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。 18、承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。</p> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> | <p>本年度纳入绩效管理的总支出为 3851.47 万元，其中基本支出为 1269.47 万元，项目支出 2582 万元。项目支出分为原工商局消费者权益保护专项经费 20 万元，原质监局综合业务工作及单位运行经费 150 万元，原质监局国家水泥质量监督检验中心（铜川）项目 2200 万元，原食药监局 2019 年食品安全（基本品种）抽检经费 120 万元，原食药监局食品安全综合协调 20 万元，原食药监局办公大楼运行费 72 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>1、继续深化商事制度改革，全面推进工商登记便利化。2、落实《铜川市简化企业开办和注销程序行动方案》。3、加强市场监管，进一步营造公平有序的市场竞争环境。4、深入开展消保维权工作。5、实施市场主体倍增计划。6、深入开展打假治劣专项执法行动，打击传销和规范直销专项行动，加大案件查办力度。7、全年开展食品药品“双随机”检查不少于 20 家次。8、全年对乳制品、肉制品、酒类重点产品生产企业监督检查覆盖率达到 100%；对全市 500 m²以上超市和所有食用农产品批发市场监督检查覆盖率达到 100%；对全市 1000 m²以上餐饮服务单位监督检查覆盖率达到 100%。9、全年对药械生产、批发企业、零售连锁总部及市级医疗机构监督检查覆盖率达到 100%。10、查处食品违法案件结案率达到 90%以上。11、完成省局下达的食品抽检工作任务。开展市级食品安全监督抽检 630 批次。12、完成药品抽验 500 批次，药品快检 200 批次。13、加强药品不良反应监测工作，上报药品不良反应报告每百万人口不少于 500 份。14、全年开展食品药品法律知识宣传活动不少于 10 次。15、围绕质量提升，着力加强自身建设。16、围绕追赶超越目标，着力推动质量强市建设。17、围绕提档升级，着力推进实施标准化战略。18、围绕保障安全，牢牢抓紧特种设备安全不松动。19、围绕消费权益，扎实推进产品质量监督检查。20、围绕规范市场，着力提升稽查执法力度。21、围绕优化服务，扎实做好计量与认证认可监管工作。22、再添措施，再鼓干劲，加大扶贫攻坚力度，确保按期完成任务。</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) | 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> | <p>45249412.03元/38514700元</p> <p>*100%=117.49%</p> | 38514700 | 45249412.03 | 10 | | |
| | | 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</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> | | 0 | 0 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---|---|---|--|--|--|---|--|
| | | | 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)。 | | | | | | | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | <p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>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%。</p> <p>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</p> | <p>半年进度: 进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>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。</p> | <p>半年进度: 22624706.015/44821509.21=50.48%</p> <p>前三季度进度: 33937059.0225/(6306809.21元+38514700元)=75.72%</p> | | | 5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|---|---|---|--------------------|---------|---------|---------------------------|--|--|
| | | | | 部门预算安排+前三季度执行中追加增减)*100%。 | | | | | | | |
| | | 结转结余率 (5分) | 5 | <p>部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)</p> | | 0 | 0 | 5 | 水泥中心建设下达资金,项目没有决算,未进行资金结算 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | <p>“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制</p> | 三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 202500/202500=100% | 20.25万元 | 20.25万元 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|--|-----------------------|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | 程度。 | | | | | | | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | <p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p> | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | | | | | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|---|------------------|--|--|--|--|---|--|--|
| | | 资金使用合规性 (5分) | 5 | <p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | | | | | 5 | | |
|--|--|-----------------|---|---|------------------|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------------|----|--|--|----|----|--|----|--|--|
| 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。 | 完成 | 完成 | | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | 完成 | 完成 | | 20 | | |

备注:

- “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。
- “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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为186.02万元，上年结转0万元，调整预算数186.02万元，支出决算为186.02万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公、邮电、差旅费、劳务费、水电费、取暖费、物业费、保安费、维修（护）费的开支。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共486.63万元，其中政府采购货物类支出15.86万元、政府采购服务类支出421.37万元、政府采购工程类支出49.40万元。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的比重为0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的比重为0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量17辆；单价50万元以上的通用设备4台（套）；单价100万元以上的通用设备1台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。