

汉中市南郑区市场监督管理局 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责全区工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、盐业管理和食品安全综合协调工作。

（二）内设机构

根据职责任务和人员编制，区市场监督管理局内设以下 12 个股室：1、办公室；2、食品安全协调应急股；3、法规教育股；4、食品生产监管股；5、食品销售监管股；6、餐饮服务监管股；7、药械保化监管股；8、特种设备安全监管股；9、质量标准计量管理股；10、市场规范监管股；11、商标广告监管股；12、物价检查所。

二、部门决算单位构成

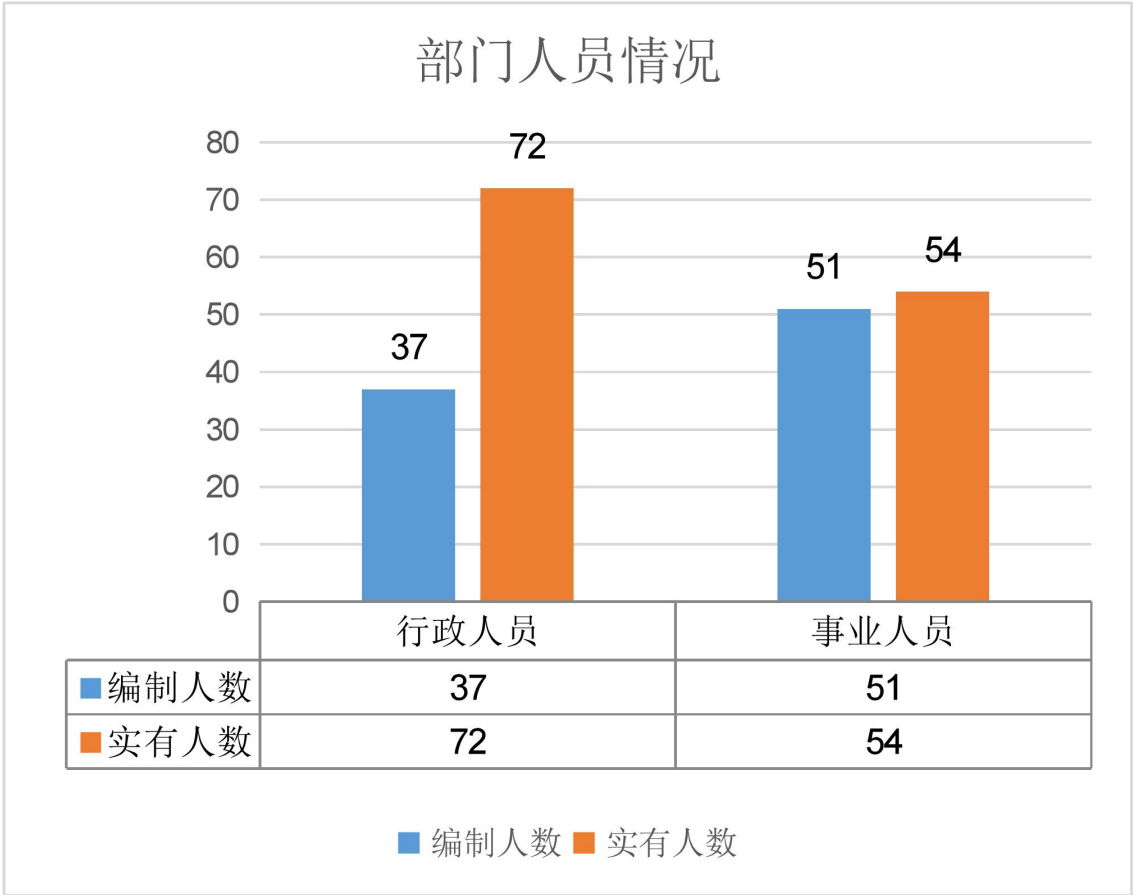
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级及所属一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区市场监督管理局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 37 人、事业编制 51 人；实有人员 126 人，其中行政 72 人、事业

54 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	1588.89	1、一般公共服务支出	1627.19
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	
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	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1588.89	本年支出合计	1627.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	64.57	年末结转和结余	26.26
收入总计	1653.45	支出总计	1653.45

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：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1,588.89	1,588.89						
201	一般公共 服务支出	1,588.89	1,588.89						
20104	发展与改 革事务	90.19	90.19						
2010408	物价管 理	90.19	90.19						
20138	市场监督 管理事务	1,498.70	1,498.70						
2013801	行政运 行	1,282.20	1,282.20						
2013802	一般行 政管理事 务	26.10	26.10						
2013804	市场监 督管理专 项	110.20	110.20						
2013805	市场监 管执法	46.20	46.20						
2013806	消费者 权益保护	10.00	10.00						
2013809	市场监 督管理技 术支持	20.00	20.00						
2013812	药品事 务	4.00	4.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,627.19	1,389.05	238.14			
201	一般公共服务支出	1,627.19	1,389.05	238.14			
20104	发展与改革事务	93.99	93.99	0.00			
2010408	物价管理	93.99	93.99	0.00			
20138	市场监督管理事务	1,533.21	1,295.06	238.14			
2013801	行政运行	1,295.06	1,295.06	0.00			
2013802	一般行政管理事务	24.92	0.00	24.92			
2013804	市场监督管理专项	135.74	0.00	135.74			
2013805	市场监管执法	46.20	0.00	46.20			
2013806	消费者权益保护	10.00	0.00	10.00			
2013809	市场监督管理技术支持	20.00	0.00	20.00			
2013812	药品事务	1.29	0.00	1.29			

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
金额单位：万元

编制部门：

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
1、一般公共预算财政拨款	1588.89	1、一般公共服务支出	1627.19	1627.19	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		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			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
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
本年收入合计	1588.89	本年支出合计	1627.19	1627.19	
年初财政拨款结转和结余	64.57	年末财政拨款结转和结余	26.26	26.26	
一、一般公共预算财政拨款	64.57				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1653.45	支出总计	1653.45	1653.45	

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：

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		1,627.20	1,389.05	1,282.53	106.51	238.15	
201	一般公共服务 支出	1,627.20	1,389.05	1,282.53	106.51	238.15	
20104	发展与改革事 务	93.99	93.99	92.88	1.10	0.00	
2010408	物价管理	93.99	93.99	92.88	1.10	0.00	
20138	市场监督管理 事务	1,533.21	1,295.06	1,189.65	105.41	238.15	
2013801	行政运行	1,295.06	1,295.06	1,189.65	105.41	0.00	
2013802	一般行政管 理事务	24.92	0.00	0.00	0.00	24.92	
2013804	市场监督管 理专项	135.74	0.00	0.00	0.00	135.74	
2013805	市场监管执 法	46.20	0.00	0.00	0.00	46.20	
2013806	消费者权益 保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2013809	市场监督管 理技术支持	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2013812	药品事务	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29	

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：

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		1,389.05	1,282.54	106.51	
301	工资福利支出	0.00	1,276.28	0.00	
30101	基本工资	0.00	530.44	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	266.54	0.00	
30103	奖金	0.00	105.20	0.00	
30107	绩效工资	0.00	145.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	150.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	50.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	4.59	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	22.63	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	106.51	
30201	办公费	0.00	0.00	7.49	
30205	水费	0.00	0.00	1.50	
30206	电费	0.00	0.00	9.65	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	6.57	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.32	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.35	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	22.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	50.63	
303	对个人和家庭的补助	0.00	6.25	0.00	
30305	生活补助	0.00	6.25	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：

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	23.32	0.00	1.32	22.00	0.00	22.00	0.30	1.31
决算数	23.32	0.00	1.32	22.00	0.00	22.00	0.30	1.31

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
金额单位：万元

编制部门：

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

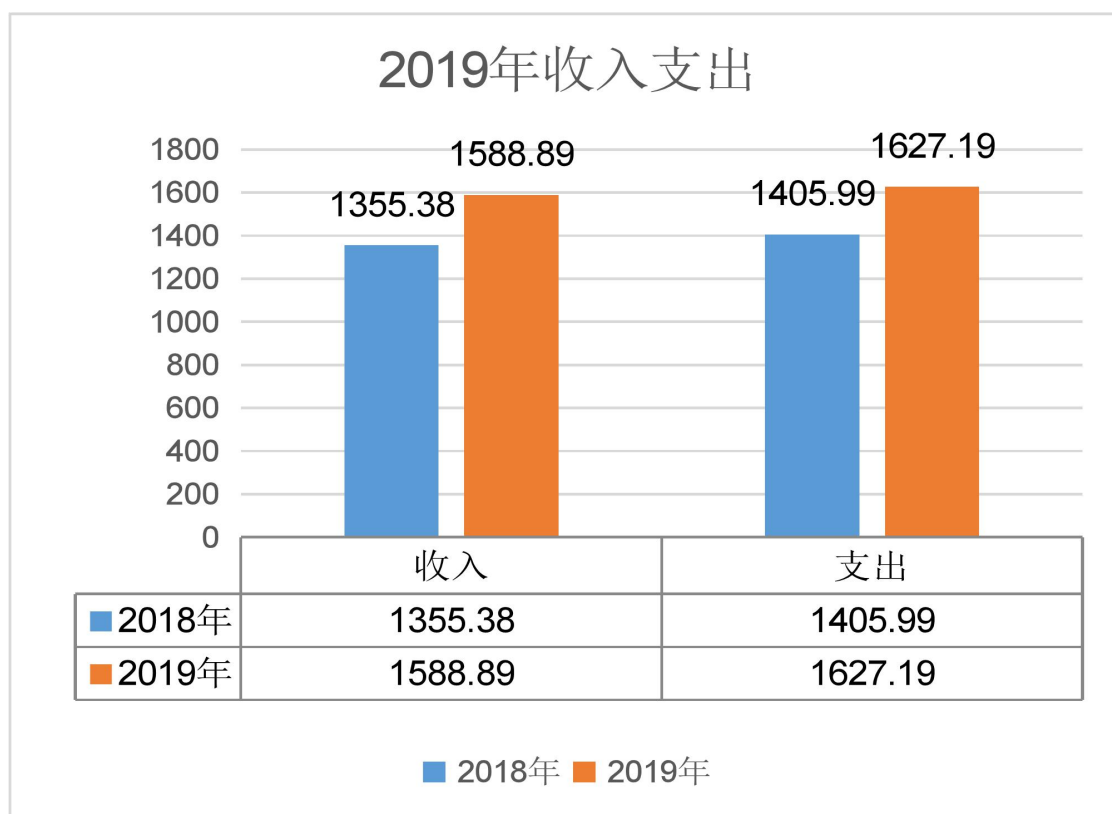
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 1588.89 万元，较上年增加 233.51 万元，增长 17.23%，主要原因是 2019 年 7 月机构改革原物价所划入我局，物价所 2019 年财政收入划入我局。

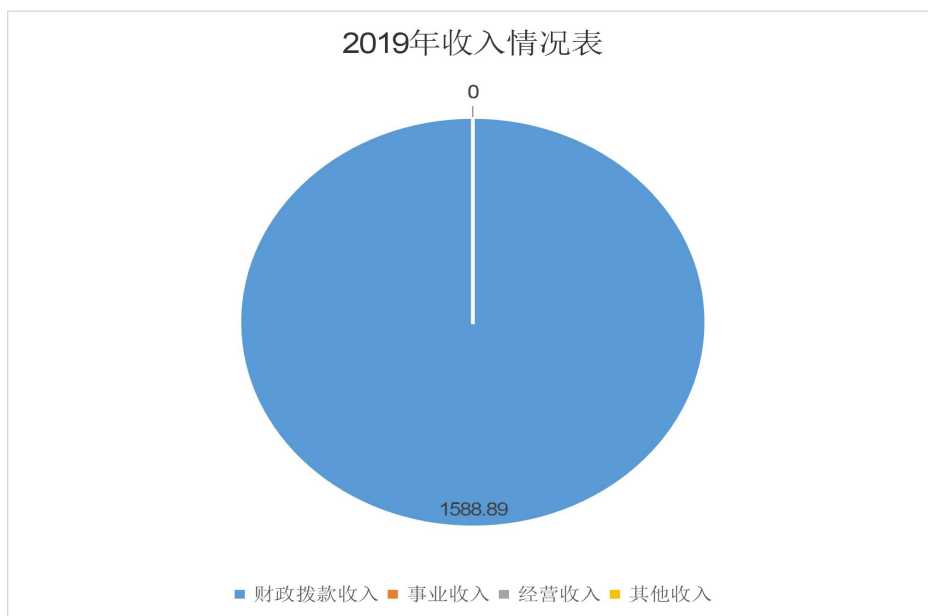
2019 年本部门支出 1627.19 万元，较上年增加 221.2 万元，增长 15.73%，主要原因是 2019 年 7 月机构改革原物价所划入我局，物价所 2019 年财政支出划入我局。



单位:万元

二、收入决算情况说明

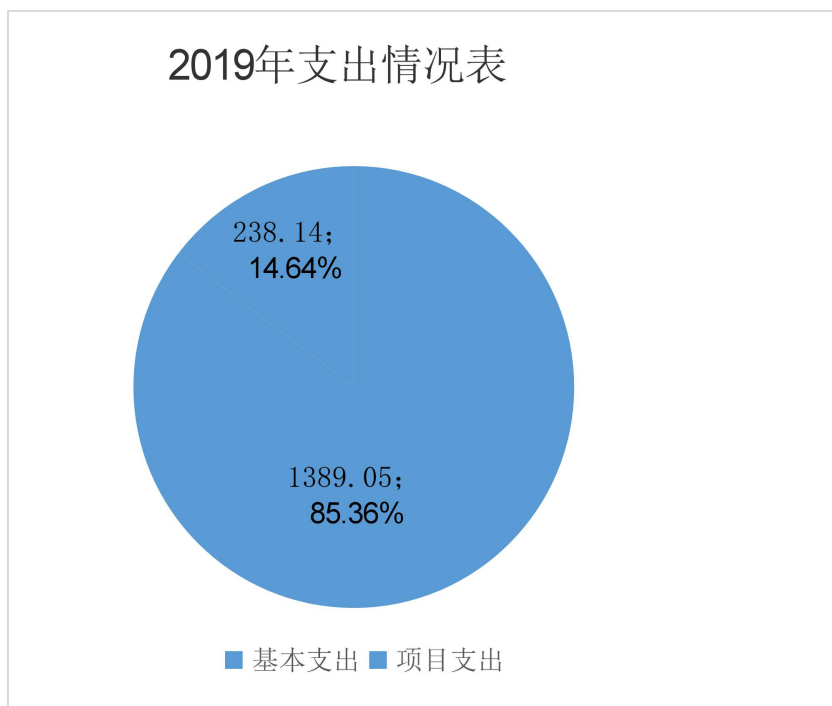
2019 年收入合计 1588.89 万元,其中:财政拨款收入 1588.89 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。



单位:万元

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1627.19 万元,其中:基本支出 1389.05 万元,占 85.36%; 项目支出 238.14 万元,占 14.64%; 经营支出 0 万元,占 0%。

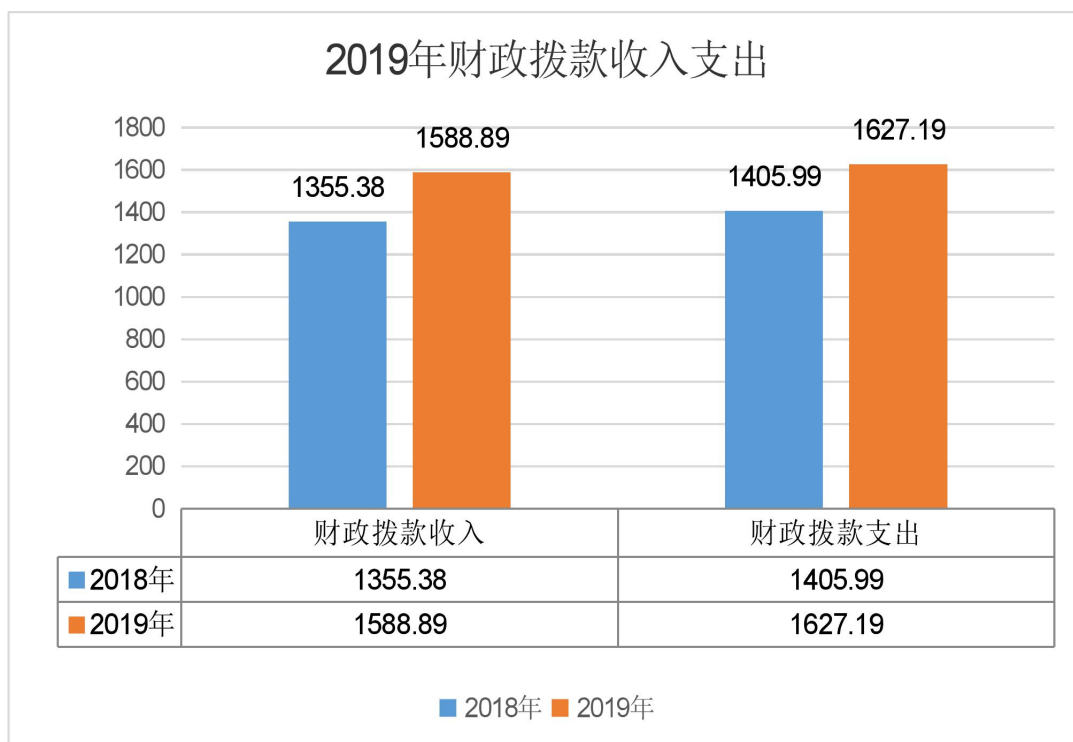


单位:万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 1588.89 万元，较上年增加 233.51 万元，增长 17.23%，主要原因是是 2019 年 7 月机构改革原物价所划入我局，物价所 2019 年财政拨款收入划入我局。

2019 年本部门财政拨款支出 1627.19 万元，较上年增加 221.2 万元，增长 15.73%，主要原因是 2019 年 7 月机构改革原物价所划入我局，物价所 2019 年财政拨款支出划入我局。

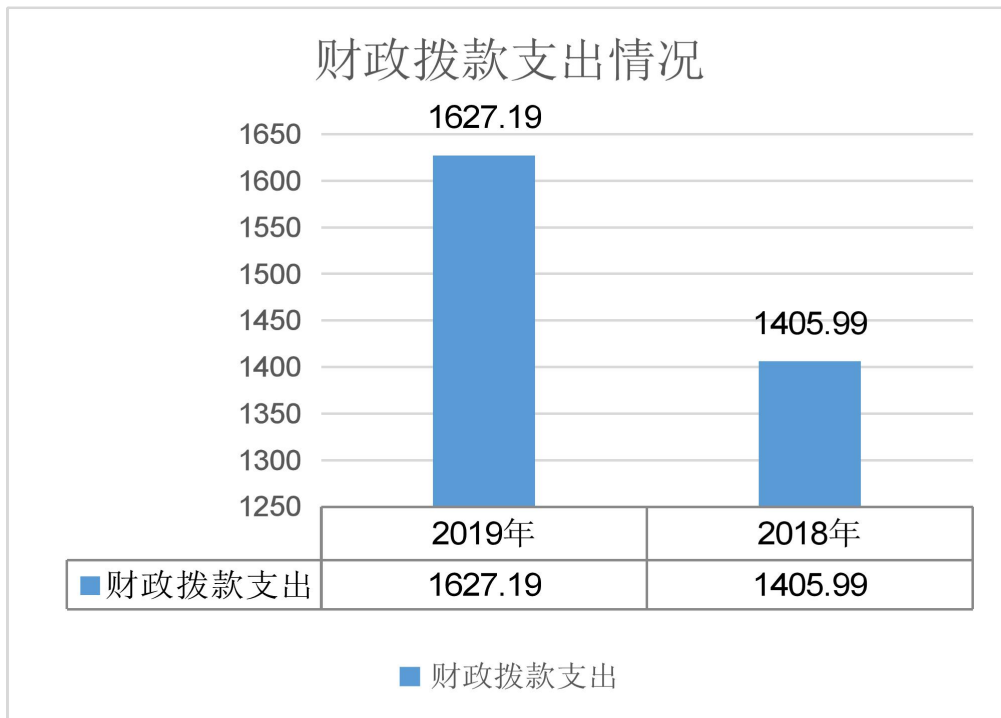


单位:万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1627.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 221.2 万元，15.73%，主要原因是 2019 年 7 月机构改革原物价所划入我局，物价所 2019 年财政拨款支出划入我局。



单位:万元

（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 1588.89 万元，调整预算为 1588.89 万元，支出决算为 1627.19 万元，完成全年预算的 102%。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）物价管理（项）。

年初预算为 90.19 万元，调整预算为 90.19 万元，支出决算为 93.99 万元，完成全年预算的 104%。决算数较预算数增加 3.8 万元，主要原因是 2018 年工资调增标准资金结转至 2019 年支出。

2. 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 1282.20 万元，调整预算为 1282.20 万元，支出决算为 1295.06 万元，完成全年预算的 101%。决算数较预算数增加 12.86 万元，主要原因是 2018 年工资调增标准资金结转至 2019 年支出。

3. 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）。

年初预算为 26.1 万元，调整预算为 26.1 万元，支出决算为 24.92 万元，完成全年预算的 95.48%。决算数较预算数减少 1.18 万元，主要原因是市场监管项目资金结转。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。

年初预算为 110.2 万元，调整预算为 110.2 万元，支出决算为 135.74 万元，完成全年预算的 123%。决算数较预算数增加 25.54 万元，主要原因一是 2018 年结转项目资金 37.77 万元，2019 年项目完成；二是重点商品监管专项省级财政资金下达较晚，资金结转至 2020 年。

5. 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 46.2 万元，调整预算为 46.2 万元，支出决算为 46.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算支出合理。

6. 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 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，主要原因是预算支出合理。

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

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，主要原因是预算支出合理。

8. 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 4 万元，调整预算为 4 万元，支出决算为 1.29 万元，完成全年预算的 32.25%。决算数较预算数减少 2.71 万元，主要原因是药品监管专项省级财政资金 2019 年 11 月下达，2019 未使用完资金结转至 2020 年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1389.05 万元,包括: 人员经费支出 1282.54 万元和公用经费支出 106.51 万元。

人员经费支出 1282.54 万元,主要包括基本工资 530.44 万元、津贴补贴 266.54 万元、奖金 105.2 万元、绩效工资 145.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 150.54 万元、职工基本医疗保险缴费 50.62 万元、其他社会保障缴费 4.59 万元、其他工资福利支出 22.63 万元、生活补助 6.25 万元。

公用经费支出 106.51 万元,主要包括办公费 7.49 万元、水费 1.5 万元、电费 9.65 万元、维修(护)费 6.57 万元、公务接待费 1.32 万元、工会经费 7.35 万元、公务用车运行维护费 22 万元、其他交通费 50.63 万元。

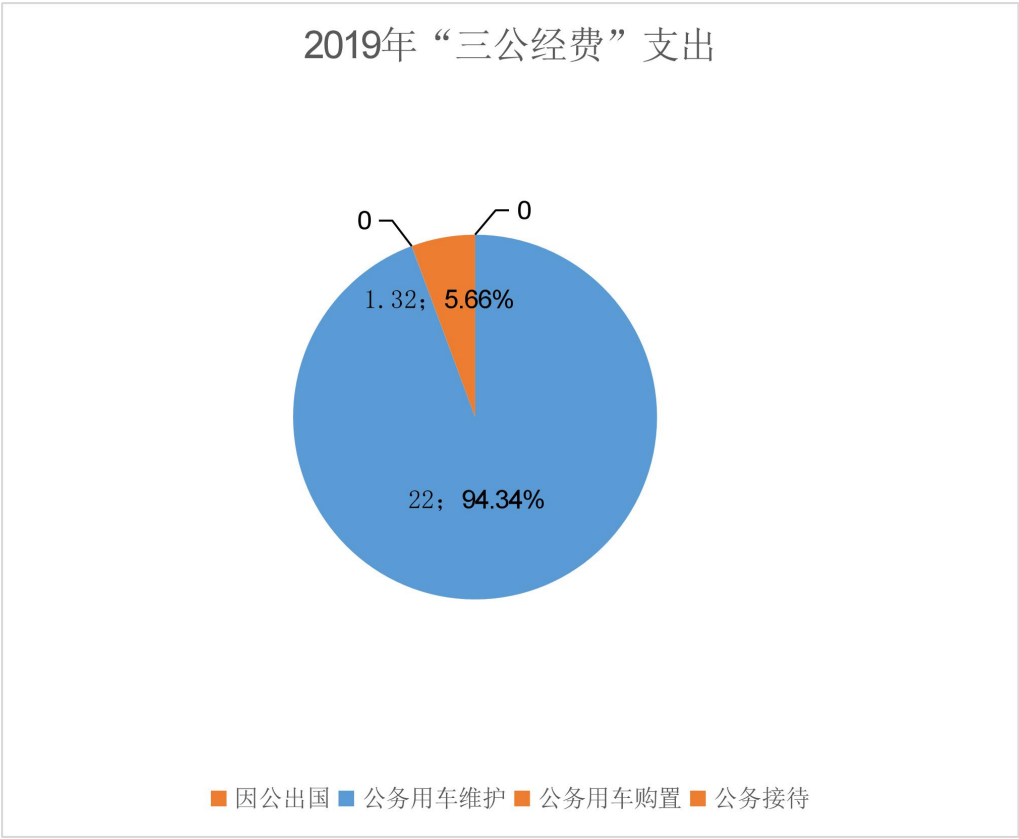
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 23.32 万元,支出决算为 23.32 万元,完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 7.84 万元,主要原因是 2018 年购置特种检测车辆一台;决算数较预算数持平,主要原因是预算支出合理。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 22 万元，占“三公”经费总支出 94.34%；公务接待费支出决算 1.32 万元，占“三公”经费总支出 5.66%。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 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是预算支出合理。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 13 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是预算支出合理。

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 22 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是预算支出合理。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 15 批次，110 人次，预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是预算支出合理。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是预算支出合理。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是预算支出合理。

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，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 221.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.01%。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。

1、2019 年市场监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.54 分。项目全年预算数 177.5 万元，执行数 177.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施 2019 年对全区市场监管监管工作进行总体安排部署，购买一台重金属快速检测仪，食品抽检不合格率 6%，行政执法办案查处率 100%，市场监管人员培训 350 人次，市场监管工作宣传 3 次，

市场监管专项行动 2 次，规范经营行为，营造良好市场氛围，保护人民群众人身、财产安全。发现的问题及原因：价格专项整治工作 2019 年 12 月开展，截止 2019 年 12 月 31 日此专项工作未结束。下一步改进措施：2020 年继续开展此项工作，预计 2020 年 2 月完成。

2、2019 年重点商品监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照中省市要求，抽检成品油 24 批次，伪劣产品办案率 100%，规范经营行为，营造良好的市场氛围。发现的问题及原因：因省财政于 2019 年 10 月下达项目资金，时间较晚，截止 2019 年 12 月底未使用完此项目资金。下一步改进措施：2020 年继续开展此项工作，预计 2020 年 2 月完成。

3、2019 年药品监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：统筹安排全区药品安全监管工作，按照中省市要求，“三统一”药品及基本药物抽检全覆盖，依法查处违反《药品管理法》的行为，不合格药品查处率 100%，组织开展 1 次药品安全专项整治。发现的问题及原因：因省财政于 2019 年 10 月下达项目资金，时间较晚，截止 2019 年 12

月底未使用完此项目资金。下一步改进措施：2020 年继续开展此项工作，预计 2020 年 6 月完成。

4、2019 年食品安全监管及风险防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对全区食品药品安全监管工作进行总体安排部署，指导督导各镇街道办落实属地监管职责，组织开展食品抽检 80 批次，组织食品抽检人员能力提升培训 30 人次，安排食品安全监管专项整治行动 3 次，保证全区人民群众饮食用药安全。发现的问题及原因：因省财政于 2019 年 11 月下达项目资金，时间较晚，截止 2019 年 12 月底未使用完此项目资金。下一步改进措施：2020 年继续开展此项工作，预计 2020 年 6 月完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2019年市场监管专项经费				
主管部门			汉中市南郑区市场监督管理局		实施单位	汉中市南郑区市场监督管理局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	177.5	177.5		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	177.5	177.5		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		
	统筹安排全区食品药品、工商、质量检验领域工作规范经营行为，营造良好市场氛围，保护人民群众人身、财产安全。				购买一台重金属快速检测仪，食品抽检不合格率6%，行政执法办案查处率100%，市场监管人员培训350人次，市场监管工作宣传3次，市场监管专项行动2次，规范经营行为，营造良好市场氛围，保护人民群众人身、财产安全。		
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：购买食品重金属快速检测仪		1台	100%	
			指标2：食品抽检不合格率		不合格率≥5%	6%	
			指标3：办换证户数		6000户	6500户	
			指标4：行政执法办案查处率		100%	100%	
			指标5：市场监管人员培训		≥300人次	350人次	
			指标6：市场监管宣传		≥2次	3次	
			指标7：市场监管专项行动		≥4次	2次	价格专项未完成将于2020年2月完成
		质量指标	指标1：市场监管覆盖率		≥90%	85%	
			指标2：专项资金使用质量		依法依规，专款专用	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间		2019年12月31日前	2019年12月31日前完成市场监管工作的95%	价格专项未完成将于2020年2月完成
			指标2：项目按期完成率		100%	95%	价格专项未完成将于2020年2月完成
			指标3：一般预算支出进度		半年≥60%，全年≥100%	97%	价格专项未完成将于2020年2月完成
		成本指标	指标1：市场监管工作实际支出		≤177.5万元	177.5	
	效益指标	经济效益指标	完成市场监管工作的经济效益		规范经营行为，营造良好营商和消费环境。	规范经营行为，营造良好营商和消费环境。	
		社会效益指标	完成市场监管工作的社会效益		保护人民群众的生命财产安全，维护健康有序的市场秩序和消费者正当权益。	保护人民群众的生命财产安全，维护健康有序的市场秩序和消费者正当权益。	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	完成市场监管工作的可持续影响		促进南郑经济社会高质量可持续发展	促进南郑经济社会高质量可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市场监管工作的满意率		≥90%	92%	
	说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称			2019年重点商品监管专项资金				
主管部门			汉中市南郑区市场监督管理局		实施单位	汉中市南郑区市场监督管理局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	14	14	100%	
			其中：省级财政资金	14	14	100%	
			市县财政资金				
			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、成品油抽检≥20批次。2、假冒伪劣产品办案100%。3、辖区范围内开展重点商品监管巡查。				按照中省市要求，抽检成品油24批次，伪劣产品办案率100%，规范经营行为，营造良好的市场氛围。		
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：成品油抽检批次		≥20批次	24批次	
			指标2：假冒伪劣产品办案率		100%	100%	
			指标3：开展重点商品监管巡查		辖区全覆盖	70%	原因：财政资金下达较晚。改进措施：加快支出进度，将于2020年6月之前完成
		质量指标	指标1：重点商品监管工作质量要求		规范经营行为，营造良好的市场氛围	90%	原因：财政资金下达较晚。改进措施：加快支出进度，将于2020年6月之前完成
			指标2：专项资金使用质量		依法依规，专款专用	依法依规，专款专用	
		时效指标	指标1：重点商品监管完成时限		2019年12月31日前	2019年12月31日前完成重点商品监管工作的70%	原因：财政资金下达较晚。改进措施：加快支出进度，将于2020年6月之前完成
		成本指标	指标1：重点商品监管实际支出		≤14万元	14万元	
	效益指标	经济效益指标	完成重点商品质量安全监管的经济效益		营造良好市场经济环境，促进经济发展	营造良好市场经济环境，促进经济发展	
		社会效益指标	完成重点商品质量安全监管的社会效益		保障消费者的合法权益	保障消费者的合法权益	
		生态效益指标	完成重点商品监管的可持续影响		维护良好的市场环境，促进全区高质量可持续发展。	维护良好的市场环境，促进全区高质量可持续发展。	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成食品药品安全综合监管，群众对食药监管工作和消费环境满意度		≥90%	92%	
	说明		无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2019年药品监管专项资金				
主管部门			汉中市南郑区市场监督管理局		实施单位	汉中市南郑区市场监督管理局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	4	4		100%
			其中：省级财政资金	4	4		100%
			市县财政资金				
			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、依法查处不合格药品。2、“三统一”药品及基本药物抽检辖区全覆盖。3、开展不少于2次的药品安全专项整治。				统筹安排全区药品安全监管工作，按照中省市要求，“三统一”药品及基本药物抽检全覆盖，依法查处违反《药品管理法》的行为，不合格药品查处率100%，组织开展1次药品安全专项整治。		
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：不合格药品查处率		100%	100%	
			指标2：“三统一”药品及基本药物抽检		辖区全覆盖	辖区全覆盖	
			指标3：开展药品安全专项整治		≥2次	1	原因：财政资金下达较晚。改进措施：加快支出进度，将于2020年6月之前完成
		质量指标	指标1：食品药品安全综合监管质量		完成中省市区各种任务安排，确保辖区用药安全，不发生群体性安全事故。	完成中省市区各种任务安排，确保辖区用药安全，不发生群体性安全事故。	
			指标2：专项资金使用质量		依法依规，专款专用	符合指标	
		时效指标	指标1：药品安全监管完成时限		2019年12月31日前	2019年12月底完成指标的80%	原因：财政资金下达较晚。改进措施：加快支出进度，将于2020年6月之前完成
		成本指标	指标1：药品安全监管工作实际支出		≤4万元	4万元	
	效益指标	经济效益指标	完成药品安全综合监管的经济效益		促进辖区药品产业健康有序发展，做大做强	促进辖区药品产业健康有序发展，做大	
		社会效益指标	完成药品安全综合监管目标的社会效益		保障辖区用药安全，维护稳定，创建群众放心满意的食药消费环境	保障辖区用药安全，维护稳定，创建群众放心满意的食药消费环境	
		生态效益					
		可持续影响指标	完成药品安全综合监管的可持续影响		维护良好的市场环境，促进全区高质量可持续发展。	维护良好的市场环境，促进全区高质量可持续发展。	
	满意度指	服务对象满意度指	完成食品药品安全综合监管，群众对		≥90%	92%	
说明		无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2019年食品安全监管及风险防控专项资金				
主管部门			汉中市南郑区市场监督管理局		实施单位	汉中市南郑区市场监督管理局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	26	26	100%	
			其中：省级财政资金	26	26	100%	
			市县财政资金				
			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、食品安全抽检批次≥100批次。2、食品抽检人员能力提升培训≥50人次。3、食品安全监管专项整治≥1次				对全区食品药品安全监管工作进行总体安排部署，指导督导各镇街道办落实属地监管职责，组织开展食品抽检80批次，组织食品抽检人员能力提升培训30人次，安排食品安全监管专项整治行动3次，保证全区人民群众饮食用药安全。		
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：食品安全抽检批次		≥100批次	80批次	原因：财政资金下达较晚。改进措施：加快支出进度，将于2020年6月之前完成
			指标2：食品抽检人员能力提升培训		≥50人次	30人次	
			指标3：食品安全监管专项整治		≥1次	3次	
		质量指标	指标1：抽检不合格食品查处率		100%	100%	
			指标2：企业问题处置率		100%	100%	
		时效指标	指标1：食品安全监管完成时间		2019年12月31日前	2019年12月31日前完成食品监管及风险防控工作的80%	原因：财政资金下达较晚。改进措施：加快支出进度，将于2020年6月之前完成
		成本指标	指标1：实际支出		≤26万元	26万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用效益		逐年提高	资金使用效益逐年提高	
		社会效益指标	指标1：食品市场安全状况		保障有力，安全提升	保障有力，安全提升	
			指标2：人民群众饮食安全保障水平		不断提高	人民群众饮食安全保障水平不断提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：食品监管能力		持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对食品安全监管工作满		≥90%	92%	
	说明		无				

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:汉中市南郑区市场监督管理局

自评得分: 96分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、盐业管理和食品安全综合协调工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1、保证机关正常运行。2、2019年实施项目共 4个, 资金221.5万元。其中: 区本级财政项目资金1个, 市场监管专项177.5万元; 省级项目资金3个, 食品安全监管及风险防控专项资金26万元, 重点商品监管专项资金14万元, 药品安全监管专项资金。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2019年我局深入开展食药安全风险管控和源头治理, 把好准入准出关。全面落 实食品药品安全的一般规定, 实施更严格、全覆盖的监督执法检查。继续推进实施餐 饮食品安全质量提升工程。强化稽查执法工作, 严防、严控、严打食药违法犯罪。开 展食品安全示范区创建活动。深入推进质量强区战略, 着力提升整体质量水平。坚决 维护特种设备安全。持续推进商事制度改革, 激发市场主体活力、优化营商环境。强化监管执法办案, 促进制度落地、提高监管实效。全面推动放心消费创建活动。							
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80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	98%	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	0	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度率≥45%，三季度进度率≥75%	3月超过30%、6月超过55%、9月超过80%、11月超过96.39%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=0/0×100%-100%。	预算编制准确率≤20%	0	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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）	三公经费控制率≤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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范	全符合	全符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用合理合规	全符合	全符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、项目实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。2、项目完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数）×100%。3、项目质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。	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≥*）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。	1、项目完成率15分。2.项目完成及时率15分。3、质量达标率10分	1、项目完成率100%。2、项目完成及时率100%。3、质量达标率100%	1、项目完成率98%。2、项目完成及时率98%。3、质量达标率100%	37		
		项目效益（20分）	20	营造良好市场氛围，促进经济发展。保证人民群众生命财产安全。群众满意度≥90%		营造良好市场环境，促进经济发展。保证人民群众生命财产安全。群众满意度≥90%	全符合	符合	20		

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 106.51 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 106.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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共有车辆 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。