

2020年部门决算公开报表

部门名称：白水县市场监督管理局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	2020年无政府性基金收支，并已公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	2020年无政府采购，并已公开空表
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度未开展专项资金整体绩效评价，并已空表公开

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,127.67	一、一般公共服务支出	1,754.91	一、基本支出	1,892.76
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,803.58
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	89.18
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	241.01
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	200.67	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	59.31		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	2,133.77
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,778.67
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	330.19
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	24.91
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	118.88	六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,127.67	本年支出合计			2133.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	95.04	年末结转和结余			88.94
收入总计	2,222.71	支出总计			2222.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
418001	白水县市场监督管理局	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	2,127.67	2,127.67							
201	一般公共服务支出	1,748.81	1,748.81							
20138	市场监督管理事务	1,748.81	1,748.81							
2013801	行政运行	1,505.54	1,505.54							
2013802	一般行政管理事务	156.63	156.63							
2013815	质量安全监管	60.00	60.00							
2013816	食品安全监管	21.64	21.64							
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00							
208	社会保障和就业支出	200.67	200.67							
20805	行政事业单位养老支出	200.67	200.67							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.41	186.41							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26							
210	卫生健康支出	59.31	59.31							
21004	公共卫生	10.00	10.00							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00							
21011	行政事业单位医疗	49.31	49.31							
2101101	行政单位医疗	49.31	49.31							
221	住房保障支出	118.88	118.88							
22102	住房改革支出	118.88	118.88							
2210201	住房公积金	118.88	118.88							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
418001	白水县市场监督管理局	1	2	3	4	5	6
	合计	2,133.77	1,892.76	241.01			
201	一般公共服务支出	1,754.91	1,523.90	231.01			
20138	市场监督管理事务	1,754.91	1,523.90	231.01			
2013801	行政运行	1,523.90	1,523.90				
2013802	一般行政管理事务	108.37		108.37			
2013804	市场主体管理	14.00		14.00			
2013810	质量基础	8.00		8.00			
2013812	药品事务	10.00		10.00			
2013815	质量安全监管	60.00		60.00			
2013816	食品安全监管	21.64		21.64			
2013899	其他市场监督管理事务	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	200.67	200.67				
20805	行政事业单位养老支出	200.67	200.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.41	186.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26				
210	卫生健康支出	59.31	49.31	10.00			

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
418001	白水县市场监督管理局	1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	49.31	49.31				
2101101	行政单位医疗	49.31	49.31				
221	住房保障支出	118.88	118.88				
22102	住房改革支出	118.88	118.88				
2210201	住房公积金	118.88	118.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,127.67	一、一般公共服务支出	1,754.91	一、基本支出	1,892.76
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,803.58
		三、国防支出		日常公用经费	89.18
		四、公共安全支出		二、项目支出	241.01
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	200.67		
		九、卫生健康支出	59.31		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	2,133.77
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,778.67
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	330.19
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	24.91
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	118.88	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,127.67	本年支出合计		本年支出合计	2,133.77
年初财政拨款结转和结余	95.04	年末财政拨款结转和结余	88.94	年末财政拨款结转和结余	88.94
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,221.71	支出总计	2,222.71	支出总计	2,222.71

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
418001	白水县市场监督管理局	1	2	3	**
	合计	2,133.77	1,892.76	241.01	
201	一般公共服务支出	1,754.91	1,523.90	231.01	
20138	市场监督管理事务	1,754.91	1,523.90	231.01	
2013801	行政运行	1,523.90	1,523.90		
2013802	一般行政管理事务	108.37		108.37	
2013804	市场主体管理	14.00		14.00	
2013810	质量基础	8.00		8.00	
2013812	药品事务	10.00		10.00	
2013815	质量安全监管	60.00		60.00	
2013816	食品安全监管	21.64		21.64	
2013899	其他市场监督管理事务	9.00		9.00	
208	社会保障和就业支出	200.67	200.67		
20805	行政事业单位养老支出	200.67	200.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.41	186.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26		
210	卫生健康支出	59.31	49.31	10.00	
21004	公共卫生	10.00		10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
418001	白水县市场监督管理局	1	2	3	**
21011	行政事业单位医疗	49.31	49.31		
2101101	行政单位医疗	49.31	49.31		
221	住房保障支出	118.88	118.88		
22102	住房改革支出	118.88	118.88		
2210201	住房公积金	118.88	118.88		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,133.77	1,892.76	241.01	
301	工资福利支出	1,778.67	1,778.67		
30101	基本工资	763.22	763.22		
30102	津贴补贴	345.68	345.68		
30103	奖金				
30107	绩效工资	247.40	247.40		
30108	机关事业单位基本养老保险费	186.41	186.41		
30109	职业年金缴费	14.26	14.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.31	49.31		
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68		
30113	住房公积金	118.88	118.88		
30199	其他工资及福利支出	47.83	47.83		
302	商品和服务支出	330.19	89.18	241.01	
30201	办公费	108.01	20.00	88.01	
30202	印刷费	47.00	8.00	39.00	
30205	水费	4.00	2.00	2.00	
30206	电费	5.00	2.00	3.00	
30207	邮电费	2.00	2.00		
30210	差旅费	29.00	5.00	24.00	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30213	维修（护）费	50.00	5.00	45.00	
30214	租赁费	5.00	5.00		
30215	会议费	0.88	0.88		
30216	培训费	2.00	2.00		
30217	公务接待费	1.50	1.50		
30226	劳务费	2.00	2.00		
30227	委托业务费	30.00		30.00	
30231	公务用车运行维护费	18.80	18.80		
30239	其他交通费用	10.00	10.00		
30299	其他商品和服务支出	15.00	5.00	10.00	
303	对个人及家庭补助支出	24.92	24.92		
30305	生活补助	24.92	24.92		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
418001	白水县市场监督管理局	1	2	3	**
	合计	1,892.76	1,803.58	89.18	
201	一般公共服务支出	1,523.90	1,434.72	89.18	
20138	市场监督管理事务	1,523.90	1,434.72	89.18	
2013801	行政运行	1,523.90	1,434.72	89.18	
208	社会保障和就业支出	200.67	200.67		
20805	行政事业单位养老支出	200.67	200.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.41	186.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26		
210	卫生健康支出	49.31	49.31		
21011	行政事业单位医疗	49.31	49.31		
2101101	行政单位医疗	49.31	49.31		
221	住房保障支出	118.88	118.88		
22102	住房改革支出	118.88	118.88		
2210201	住房公积金	118.88	118.88		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,892.76	1,803.58	89.18	
301	工资福利支出	1,778.67	1,778.67		
30101	基本工资	763.22	763.22		
30102	津贴补贴	345.68	345.68		
30103	奖金				
30107	绩效工资	247.40	247.40		
30108	机关事业单位基本养老保险	186.41	186.41		
30109	职业年缴缴费	14.26	14.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.31	49.31		
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68		
30113	住房公积金	118.88	118.88		
30199	其他工资及福利支出	47.83	47.83		
302	商品和服务支出	89.18		89.18	
30201	办公费	20.00		20.00	
30202	印刷费	8.00		8.00	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30210	差旅费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	5.00		5.00	
30214	租赁费	5.00		5.00	
30215	会议费	0.88		0.88	
30216	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	1.50		1.50	
30226	劳务费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	18.80		18.80	
30239	其他交通费用	10.00		10.00	
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人及家庭补助支出	24.91	24.91		
30305	生活补助	24.91	24.91		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。本单位2020年无政府性基金收支。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
418001	白水县市场监督管理局		**
	合计	241.01	
1	冷链进口食品监管及非公企业监管	108.37	主要用于冷链进口食品监管工作，包括冷库租赁费等；非公党建宣传指导及非公党建指导员津贴的发放。
2	食品安全监管	14.00	主要用于机关及基层在食品安全监管过程中的文件印发，宣传、外出业务培训等。
3	认证认可监督管理	8.00	主要用于认证认可监管中产生的宣传及业务费，差旅费等。
4	药品安全监管	10.00	主要用于药品安全监管过程中产生的宣传及差旅费等。
5	食品及重点商品安全监管	20.00	主要用于食品，十大重点商品的抽检送检及宣传等。
6	城关市场监督所维修修缮	40.00	主要用于城关市管所室内外、门边、窗户、地面，卫生间及下水等的修缮
7	食品安全检验检测	10.00	主要用于食品及农产品等的第三方送检。
8	食品安全协管员补助	11.64	主要用于全县194个村级食品安全协管员补助的发放。
9	队伍能力提升	4.00	主要用于执法人员学习，外出培训等差旅费。
10	市场局执法大队暖气加装	5.00	主要用于执法大队暖气维修，确保供热供暖正常。
11	疫情防控监管	10.00	主要用于疫情防控过程中产生各项业务费用。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。本单位2020年无政府采购支出。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
418001	白水县市场	22.05	18.05		1.05	17.00		17.00	2	2	23.18	20.30		1.50	18.80		18.80	0.88	2	1.13	0.45		0.45	1.80		1.80	-1.12		

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		食品安全协管员补助				
主管部门			实施部门	白水县市场监督管理局		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		11.64	11.64	100%
		其中：财政拨款		11.64	11.64	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	保障全县人民群众饮食及市场监管等各项安全			及时反馈食品安全隐患，及时上报监管农村家宴食品安全，保障全县人民群众饮食及市场监管等各项安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：监管村数量	194个	194个	
			指标2：协管员数量	194人	194人	
		时效指标	指标1：实施时间	2020年	2020年	
		成本指标	指标1：食品安全协管员补助	11.64万元	11.64万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：饮食安全意识	大于等于95%	大于等于95%	
			指标2：人民饮食安全保障	大于等于95%	100%	
		可持续影响指标	指标1：食品安全监管效力	大于等于95%	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于等于95%	100%	
	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		城关市场监管所维修修缮				
主管部门		实施部门		白水县市场监督管理局		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		40	40	100%
		其中：财政拨款		40	40	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	完善基层市场监管所业务用房功能，如期投入使用，满足业务工作开展需要，提升市场监管部门服务群众形象。			完善基层市场监管所业务用房功能，如期投入使用，满足业务工作开展需要，提升市场监管部门服务群众形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：维修改造面积	670.98平方米	670.98平方米	
		质量指标	指标1：项目竣工验收优良率	大于等于95%	大于等于95%	
			指标2：项目竣工验收合格率	100%	100%	
			指标3：使用年限	8年	8年	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2020年	2020年	
			指标2：项目验收时间	2020年	2020年	
	成本指标	指标1：修缮成本	小于等于40万元	40万元		
	社会效益指标	指标1：服务社会发展能力	大于等于95%	大于等于95%		
		可持续影响指标	指标1：城关市场所办公楼正常运转	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1受益群体满意度	大于等于100%	100%		
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		2020年食品及重点商品质量安全监管专项				
主管部门				实施部门	白水县市场监督管理局	
项目资金（万元）		分类		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	100%
		其中：财政拨款		20	20	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	1、完成食品安全抽样检验工作；2、开展食品及重点商品安全监管工作；3、加强对食品基层监管队伍的专业培训；4、提高人民尊重食品及重点食品安全科普知识			1、完成食品安全抽样检验工作；2、开展食品及重点商品安全监管工作；3、加强对食品基层监管队伍的专业培训；4、提高人民尊重食品及重点食品安全科普知识		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：食品及重点商品专项整治次数	20次	20次	
			指标2：开展食品安全宣传次数	18次	18次	
		质量指标	指标1：抽验和检测问题样品核查率	100%	100%	
			指标2：食品及重点商品安全宣传覆盖率	100%	100%	
		时效指标	指标1：任务完成时间	2020年	2020年	
		成本指标	指标1：食品及重点商品宣传成本及抽验成本	小于等于20万元	20万元	
	社会效益指标	指标1：食品及重点商品安全状况	大于等于95%	大于等于95%		
		指标1：食品及重点商品安全的监管能力	大于等于95%	大于等于95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	大于等于95%	大于等于95%	
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		食品安全检验检测资金				
主管部门		实施部门		白水市场监督管理局		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		10	10	100%
		其中：财政拨款		10	10	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	分析食品生产、流通、餐饮服务环节食品安全问题，及时发现食品安全隐患，查处食品生产经营企业存在的违法行为，提升食品安全监管的针对性和有效性，保障全县人民群众食品安全。			安排使用农产品抽检150批次，餐饮食品和小作坊生产加工食品抽检450批次，快检1920批次，更好的履行食品安全监管中我局依法承担的食品质量安全检验检测工作，为监管工作提供科学、可靠的技术支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：食用农产品抽检	150批次	150批次	
			指标2：餐饮食品和小作坊生产加工抽检	450批次	450批次	
		质量指标	指标1：食品安全检验检测覆盖率	大于等于90%	大于等于90%	
		时效指标	指标1：实施时间	2020年	2020年	
	成本指标	指标1：食品安全检验检测成本	小于等于40万元	小于等于40万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：人民饮食安全保障	大幅提升	大幅提升	
		生态效益指标	指标1：过期食品查处力度	大幅提升	大幅提升	
		可持续影响指标	指标1：食品安全监管效力	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度	大于等于100%	100%	
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		疫情防控监管专项				
主管部门				实施部门	白水市场监督管理局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		10	10	100%
		其中：财政拨款		10	10	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	保障全县人民群众饮食用药及市场监管等各项安全，落实好疫情防控相关工作。			1、结合疫情防控、加大日常监管执法检查力度；2、加大食品抽检范围及批次；3、结合疫情防控做好宣传。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：执法检查频次	200次	200次	
			指标2：餐饮食品和小作坊生产加工抽检	100批次	100批次	
		质量指标	指标1：食品安全检测率	大于等于90%	大于等于90%	
		时效指标	指标1：实施时间	2020年	2020年	
	成本指标	指标1：食品安全检验检测成本	10万元	10万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：人民饮食安全保障	大幅提升	大幅提升	
		生态效益指标	指标1：过期食品、不合规食品查处力度	大幅提升	大幅提升	
		可持续影响指标	指标1：食药及市场安全监管效力	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度	大于等于100%	100%	
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：白水县市场监督管理局

自评得分：86分

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责全县市场监管综合监督管理工作；2、负责市场主体统一登记注册；3、负责市场监管综合执法工作；4、负责反垄断统一执法；5、负责监督管理市场秩序；6、负责宏观质量管理；7、负责产品质量安全监管；8、负责特种设备安全监管；9、负责食品安全监督管理综合协调；10、负责食品安全监督管理；11、负责（含中药、民族药、下同）、医疗器械、化妆品和保健食品监督管理；12、负责统一管理标准化工作；13、负责统一管理量工作；14、负责统一管理认证认可与检验检测工作；15、负责知识产权与专利工作；16、负责指导全县非公经济组织党的建设等；17、负责市场监管科技和信息化建设工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作；18、配合相关部门推进相对集中行政许可改革工作，并落实好行业监管责任；19、负责推动产品商标、地理标志培育申报工作；组织全县个体工商户企业参与脱贫攻坚行动；负责监督检查贫困地区生产领域消费品质量安全；负责绿色食药、医疗器械产业招商引资和相关服务保障工作；承担本行业领域智慧城市建设应用及数据收集推送、安全管理等工作；20、履行本行业领域安全监管职责，负责锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、索道缆车、电梯、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆、大型起重机械等特种设备安全生产监督管理工作；负责医药和食品生产经营单位安全生产监督管理工作；21、依据县政府公布的部门“权责清单”，已发行行使行政权，承担行政职责；22、完成县委、县政府交办的其他任务；									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年本部门支出合计2133.77万元，其中：基本支出1892.76万元，占88.7%；项目支出241.01万元，占11.3%。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				全面完成市上下达的目标考核任务；做到了全年未发生一起三级以上食品安全事故；未发生非法野生动物交易、餐饮服务单位加工制作野生动物行为和非法野生动物交易案件；2020年全县无重大专利案件发生，共办理药品、医疗器械、化妆品违法案件13件，办结12件，结案率92.3%，超过90%。									
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。 预算完成率在<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%	100%	85%	7	预算编制不够细化，执行力度不够，今后提高预算编制的精细度与合理性，加强预算执行力			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数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%，数据来源于财政决算批复	预算调整率绝对值<=5%	1.04%	5				
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。	数据来源于财政决算批复	前三季度进度：进度率>=75%，得3分	75%	3	受疫情影响，下半年支出缓慢，加强沟通，提高支出进度。			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外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。	数据来源于财政决算批复	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%，用以反应和考核部门(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。	数据来源于财政决算批复	“三公经费”控制率<=100%	91%	5				
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	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。	全部符合得5分，有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5	部分项目规范性仍需加强管理，进一步提高各项支出的规范性。			
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=>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	顺利完成	顺利完成	35				
		项目效益 (20分)	20			数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	达到效益	达到效益	16				
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，并逐项提出明年的编制意见和建议。													

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	时效指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。