

铜川市新区市场监督管理局

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. 贯彻执行中、省、市有关工商行政管理、质量技术监督和食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品生产、流通和消费环节的监督管理等方面的法律、法规、方针和政策。
2. 负责食品生产经营单位的行政许可工作。
3. 负责规范和维护各类市场秩序。
4. 负责商标和广告活动的件的管理工作。
5. 负责产品质量监督工作，组织实施产品质量监督检查、风险监控工作，组织开展产品质量整治、事故调查，依法实施合同行政监督管理；依法履行打击传销、规范直销职责、
6. 统一管理监督和标准化、计量工作，规范和监督标准和市场计量行为。
7. 负责特种设备安全监察、监督工作。
8. 负责食品生产、经营单位以及药品、医疗器械、保健用品、化妆品生产、经营、使用单位的日常监管、风险排查和信息发布等工作。
9. 负责食品、药品、医疗器械安全事故应急处置和调查处理。

10. 依法组织查处违反工商行政管理、质量技术监督及食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品监督管理法律法规规章的行为。

11. 承担市、新区食品安全委员会日常工作。

12. 完成市、新区管委会交办的其他工作。

（二）内设机构

铜川市新区市场监督管理局于 2017 年 8 月成立，整合工商局新区分局、质监局新区分局、食药监局新区分局，内设科室办公室、特设科、质监科、食品科、药械科、市场科、企业科七个科室；下设三个事业单位，分别是执法大队、举报中心、注册分局。

二、部门决算单位构成

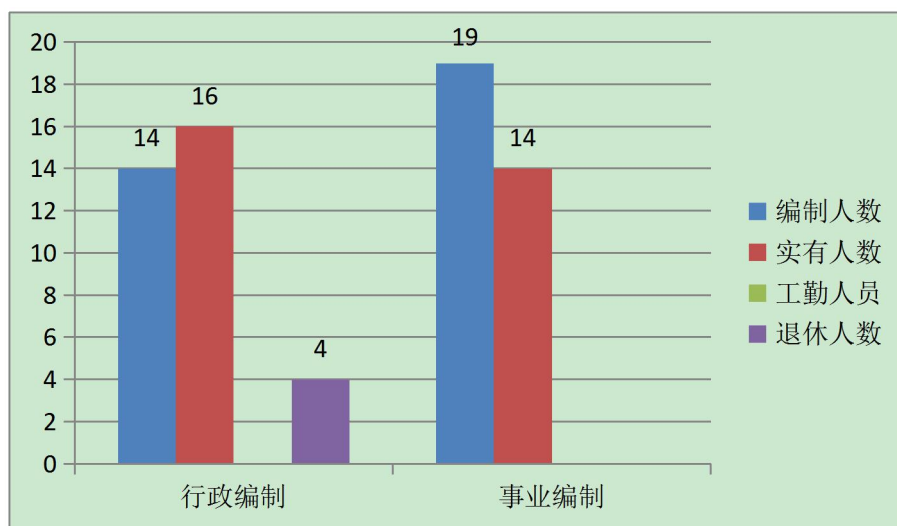
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区市场监督管理局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 14 人、事业编制 19 人；实有人员 30 人，其中行政 16 人、事业 14 人，工勤人员 0 人，单位管理的离退休人员 4 人。

人员柱形图



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	无政府基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市新区市场监督管理局 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	502.36	1、一般公共服务支出	372.58
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	4.00
8、其他收入	38.71	8、社会保障和就业支出	27.87
		9、卫生健康支出	14.04
		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	17.25
		20、粮油物资储备支出	2.00
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	30.43
本年收入合计	541.07	本年支出合计	468.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	95.73	年末结转和结余	168.64
收入总计	636.8	支出总计	636.8

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：铜川市新区市场监督管理局

2019 年

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		541.07	502.36						38.71
201	一般公共服务支出	440.22	440.22						
20132	组织事务	54.75	54.75						
2013204	公务员事务	54.75	54.75						
20138	市场监督管理事务	385.47	385.47						
2013801	行政运行	240.47	240.47						
2013802	一般行政管理事务	11.00	11.00						
2013804	市场监督管理专项	47.00	47.00						
2013899	其他市场监督管理 事务	87.00	87.00						
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85						
20805	行政事业单位离退休	30.85	30.85						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.85	30.85						
210	卫生健康支出	14.04	14.04						
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04						
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79						
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25						
221	住房保障支出	17.25	17.25						
22102	住房改革支出	17.25	17.25						
2210201	住房公积金	17.25	17.25						
229	其他支出	38.71							38.71
22999	其他支出	38.71							38.71
2299901	其他支出	38.71							38.71

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：铜川市新区市场监督管理局

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		468.16	357.19	110.97			
201	一般公共服务支出	372.58	298.03	74.54			
20132	组织事务	54.75	54.75				
2013204	公务员事务	54.75	54.75				
20138	市场监督管理事务	310.96	243.28	67.67			
2013801	行政运行	243.28	243.28				
2013804	市场监督管理专项	22.38		22.38			
2013899	其他市场监督管理事务	45.29		45.29			
20199	其他一般公共服务支出	6.87		6.87			
2019999	其他一般公共服务支出	6.87		6.87			
207	文化旅游体育和旅游支出	4.00		4.00			
20701	文化和旅游	4.00		4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	27.87	27.87				
20805	行政事业单位离退休	27.87	27.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87				
210	卫生健康支出	14.04	14.04				
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04				
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79				
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25				
221	住房保障支出	17.24	17.24				
22102	住房改革支出	17.24	17.24				
2210201	住房公积金	17.24	17.24				
222	粮油物资储备支出	2.00		2.00			
22205	重要商品储备	2.00		2.00			
2220509	食盐储备	2.00		2.00			
229	其他支出	30.43		30.43			
22999	其他支出	30.43		30.43			
2299901	其他支出	30.43		30.43			

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：铜川市新区市场监督管理局

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
1、一般公共预算财政拨款	502.36	1、一般公共服务支出	372.59	
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	4.00	
		8、社会保障和就业支出	27.86	
		9、卫生健康支出	14.04	
		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	17.25	
		20、粮油物资储备支出	2.00	
		21、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		
本年收入合计	502.36	本年支出合计	437.73	
年初财政拨款结转和结余	89.45	年末财政拨款结转和结余	154.07	
1、一般公共预算财政拨款	89.45			
2、政府性基金预算财政拨款				
总计	591.80	总计	591.80	

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：铜川市新区市场监督管理局

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		437.73	357.19	316.72	40.47	80.54	
201	一般公共服务支出	372.59	298.03	257.57	40.47	74.54	
20132	组织事务	54.75	54.75	54.75			
2013204	公务员事务	54.75	54.75	54.75			
20138	市场监督管理事务	310.96	243.28	202.82	40.47	67.67	
2013801	行政运行	243.28	243.28	202.82	40.47		
2013804	市场监督管理专项	22.38				22.38	
2013899	其他市场监督管理事务	45.29				45.29	
20199	其他一般公共服务支出	6.87				6.87	
2019999	其他一般公共服务支出	6.87				6.87	
207	文化旅游体育和旅游支出	4.00				4.00	
20701	文化和旅游	4.00				4.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4.00				4.00	
208	社会保障和就业支出	27.87	27.87	27.87			
20805	行政事业单位离退休	27.87	27.87	27.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	27.87			
210	卫生健康支出	14.04	14.04	14.04			
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	14.04			
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	11.79			
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	2.25			
221	住房保障支出	17.25	17.25	17.25			
22102	住房改革支出	17.25	17.25	17.25			
2210201	住房公积金	17.25	17.25	17.25			
222	粮油物资储备支出	2.00				2.00	
22205	重要商品储备	2.00				2.00	
2220509	食盐储备	2.00				2.00	

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：铜川市新区市场监督管理局

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		357.19	316.72	40.47	
301	工资福利支出	316.04	316.04		
30101	基本工资	112.44	112.44		
30102	津贴补贴	81.13	81.13		
30103	奖金	54.75	54.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.19	32.19		
30109	职业年金缴费	0.15	0.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	11.79		
30112	其他社会保障缴费	6.35	6.35		
30113	住房公积金	17.25	17.25		
302	商品和服务支出	40.47		40.47	
30201	办公费	2.94		2.94	
30202	印刷费	0.08		0.08	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	0.74		0.74	
30206	电费	0.75		0.75	
30207	邮电费	1.99		1.99	
30211	差旅费	1.09		1.09	
30213	维修（护）费	0.48		0.48	
30225	专用燃料费	1.68		1.68	
30226	劳务费	6.34		6.34	
30227	委托业务费	2.40		2.40	
30231	公务用车运行维护费	7.28		7.28	
30239	其他交通费用	14.11		14.11	
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58	
303	对个人和家庭的补助	0.68	0.68		
30305	生活补助	0.68	0.68		

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：铜川市新区市场监督管理局

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	10.00			10.00		10.00		
决算数	7.28			7.28		7.28		

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：铜川市新区市场监督管理局

2019 年

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							

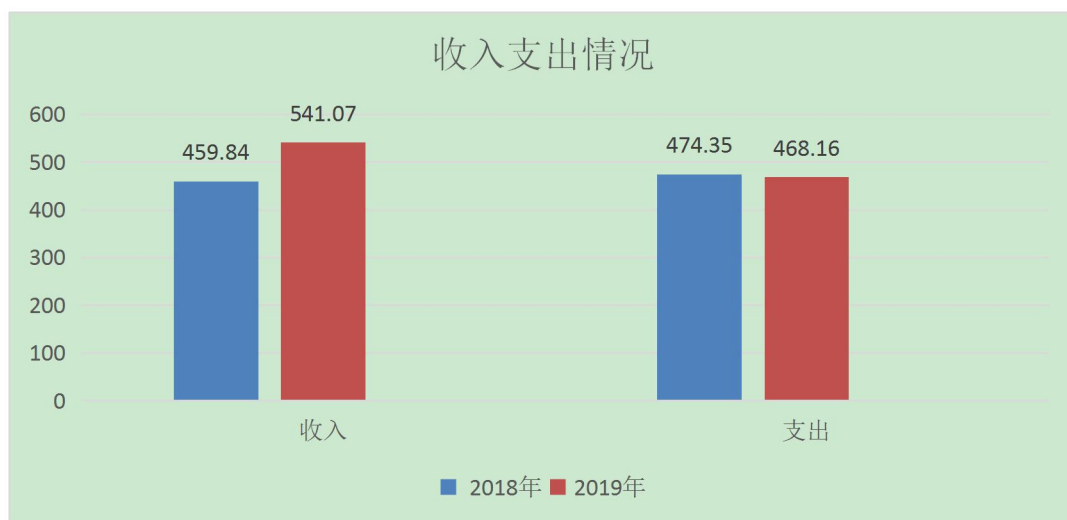
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

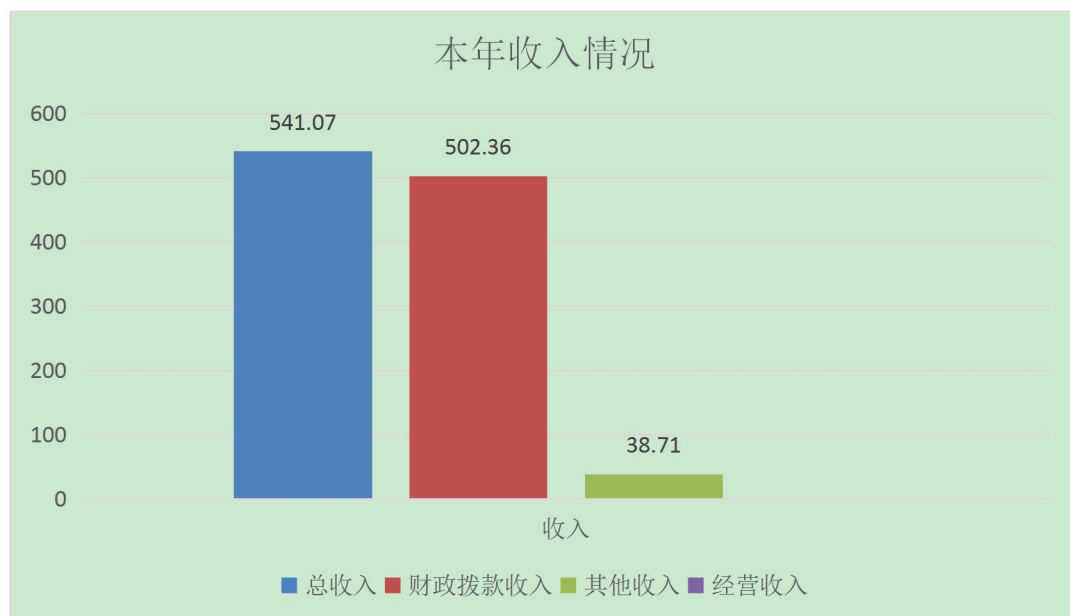
2019 年度本年收入合计 541.07 万元,较上年增加 81.23 万元,主要原因是中、省项目资金收入增加。

2019 年度本年支出合计 468.16 万元,较上年减少 6.19 万元,主要原因是中、省项目资金支出增加。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 541.07 万元。其中:财政拨款收入 502.36 万元,占总收入的 92.85%,包括一般公共预算财政拨款收入 502.36 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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%;经营收入 0 万元,占总收入的 0%;其他收入 38.71 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 7.15%,主要是中、省项目资金主要业务收入增加。



三、支出决算情况说明

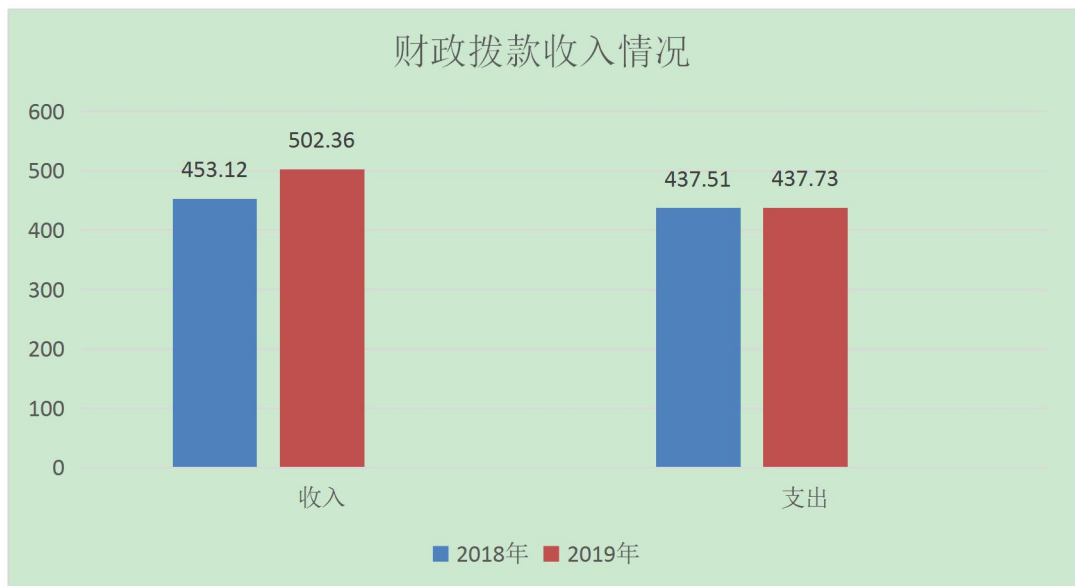
2019 年本年支出合计 468.16 万元。其中：基本支出 357.19 万元，是为单位运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 76.30%；项目支出 110.97 万元，是为完成省、市、区级安排的专项抽检任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括中、省项目资金等专项业务支出，占总支出的 23.7%；经营支出 0 万元，占总支出的 0%。



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 502.36 万元，较上年增加 49.24 万元，主要原因是中、省项目资金主要业务收入增加。

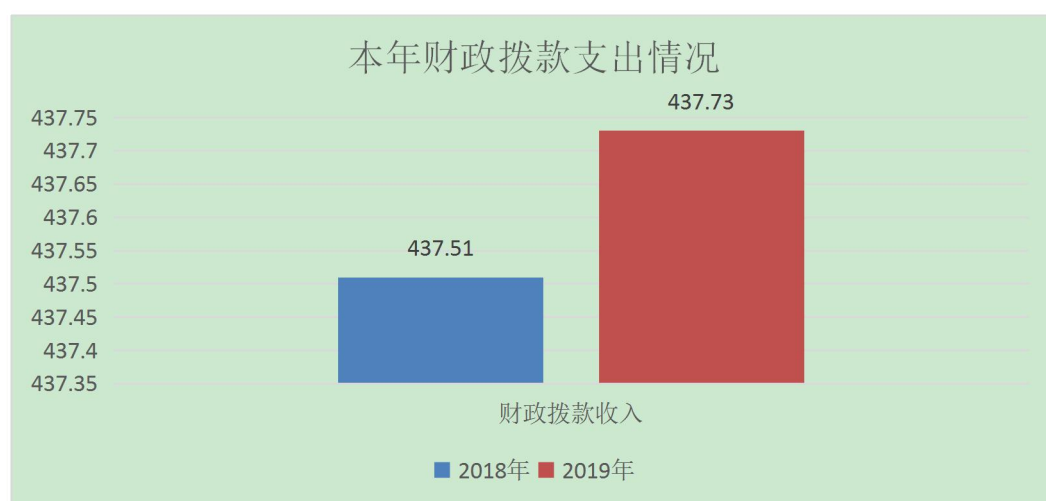
2019 年度本年财政拨款支出合计 437.73 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是中、省项目资金主要业务支出增加。



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 437.73 万元，占本年支出合计的 93.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.22 万元，增长 0.05%，主要原因是人员增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 392.03 万元，调整预算为 591.80 万元，支出决算 437.73 万元，完成全年预算的 73.97%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 0 万元，调整预算为 54.75 万元，支出决算为 54.75 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 234.25 万元，调整预算为 254.28 万元，支出决算为 243.28 万元，完成全年预算的 95.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用支出用上年结余资金支付。

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 0 万元，调整预算为 11.00 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是资金未使用，结转下年。

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 50.5 万元，调整预算为 82.5 万元，支出决算为 22.38 万元，完成全年预算的 27.13%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施，资金结转下年。

5. 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 32.27 万元，调整预算为 114.27 万元，支出决算为 45.29 万元，完成全年预算的 39.63%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施，资金结转下年。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 6.87 万元，调整预算为 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 4.00 万元，调整预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 30.85 万元，调整预算为 30.85 万元，支出决算为 27.87 万元，完成全年预算的 90.34%。决算数小于预算数的主要原因养老缴费基数下降。

9. 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 11.79 万元，调整预算为 11.79 万元，支出决算为 11.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 2.25 万元，调整预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 17.25 万元，调整预算为 17.25 万元，支出决算为 17.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。

年初预算为 2.00 万元，调整预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 357.19 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 316.72 万元和公用经费支出 40.47 万元。

人员经费 316.72 万元，主要包括：基本工资 112.44 万元、津贴补贴 81.13 万元、奖金 54.75 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.19 万元、职业年金缴费 0.15 万元、职工基本医疗保险缴费 11.79 万元、其他

社会保障缴费 6.35 万元、住房公积金 17.25 万元、生活补助 0.68 万元。

公用经费 40.47 万元，主要包括：办公费 2.94 万元、印刷费 0.08 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.74 万元、电费 0.75 万元、邮电费 1.98 万元、差旅费 1.09 万元、维修（护）费 0.48 万元、专用燃料费 1.68 万元、劳务费 6.34 万元、委托业务费 2.4 万元、公务用车运行维护费 7.28 万元、其他交通费用 14.11 万元、其他商品和服务支出 0.58 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 10.00 万元，支出决算为 7.28 万元，完成全年预算的 72.8%。决算数较预算数减少 2.72 万元，主要原因是车辆维修费减少。

（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 0 万元，占 0%；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 7.28 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是全年无出国（境）费用。

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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务车购置。

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 10.00 万元，支出决算为 7.28 万元，完成预算的 72.8%，决算数较预算数减少 2.72 万元，主要原因是车辆维修费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无会议安排。

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 2 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.33%。

（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 2 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 办公用房租赁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 80 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：分二次完成了办公用房租赁费的支付，为全体办公人员提供了良好的办公场所。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 质量强区办公经费项目绩效自评综述：根据的年初设

定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：无。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

本部门未纳入 2019 年度部门（单位）整体支出绩效评价试点单位。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		办公用房租赁费		负责人及电话		杨利 3288398
主管部门		新区市场监督管理局		实施单位		新区市场监督管理局
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：	15.00	15.00		100%
		其中：财政拨款	15.00	15.00		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		
	1、保证市场监管局开展正常工作;2、改善办公场所			1、保证市场监管局开展正常工作;2、改善办公场所		
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	办公用房租赁面积	650 平方米	650 平方米	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
			保证正常办公需求	100%	100%	
		时效指标	租赁期限	3 年	1 年	
			上半年租金支付时间	2019 年 6 月 30 前	7.5 万元	
			下半年租金支付时间	2019 年 12 月 31 前	7.5 万元	
		成本指标	租赁费用	15 万元	15 万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保证正常工作的开展	100%	100%	
			改善办公环境	有所改善	有所改善	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公场所满意度	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		质量强区办公经费		负责人及电话		朱瑞娟 3166900	
主管部门		新区市场监督管理局		实施单位		新区市场监督管理局	
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：	5.00	0		0%	
		其中：财政拨款	5.00	0		0%	
		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、保证质量强办公室日常办公费用;2、全面推动转型升级提高发展质量和效益的有力能手.			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	开展质量强区培训场次	≥2 次			
			印制质量强区宣传资料	≥1000 份			
			开展质量强区宣传次数	≥2 次			
			印制 2019 年质量强区考核资料	≥3 套			
		质量指标	质量宣传知晓率	≥85%			
			质量培训合格率	≥85%			
		时效指标	开展质量强区培训	2019 年 12 月 31 日前			
			开展质量强区宣传	2019 年 12 月 31 日前			
		成本指标	质量强区宣传费	≤3 万元			
			质量强区培训费	≤1 万元			
			质量强区培训资料费	≤1 万元			
		效益指标	经济效益指标	无			
	社会效益指标		强化企业质量管理意识	有效提高			
			提升群众对质量强区的知晓率	有效提高			
			提高质量强区成员单位开展质工作能	有效提高			
	生态效益指标		无				
	可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度标	参加宣传活动人员对宣传工作的满意度	≥90%			
			参加培训人员对培训工作的满意度	≥90%			
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。

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 40.47 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 114.19 万元，支出决算为 40.47 万元，完成预算的 35.44%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 2.94 万元、印刷费 0.08 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.74 万元、电费 0.75 万元、邮电费 1.98 万元、差旅费 1.09 万元、维修（护）费 0.48 万元、专用燃料费 1.68 万元、劳务费 6.34 万元、委托业务费 2.4 万元、公务用车运行维护费 7.28 万元、其他交通费用 14.11 万元、其他商品和服务支出 0.58 万元。决算数较预算数减少 73.72 万元，主要原因是资金结转下年。

（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 54.65 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 54.65 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 54.65 万元，占政府采购支出总金额的 100%，其中：授予小微企业的合同金额 54.65 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

（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 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 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。

5. **特种设备**：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、起重机械、电梯等、客运索道、大型游乐场所设施和场（厂）内专用机动车辆。

6. **特殊食品**：是指保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿食品。