



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

赵县市场监督管理局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 依法负责全县各类市场监督管理和行政执法工作。贯彻执行国家和省关于工商行政管理的方针政策和法律法规；落实省、市工商行政管理局的工作部署；拟订全县工商行政管理办法。

(二) 按照业务权限负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业驻辖区代表机构等市场主体的登记注册和监督管理。在县政府领导下，按照职责分工依法查处取缔无照经营。负责工商行政管理业务信息库建设。

(三) 负责依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

(四) 在县政府领导下，依法监督管理流通领域商品质量，组织开展有关服务领域消费维权工作，按照分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报的受理、处理和网络体系建设等工作，保护消费者、经营者合法权益。

(五) 在县政府领导下，按照职责分工依法查处违法直销和传销行为，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(六) 根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(七) 依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(八) 依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。

(九) 指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

(十) 组织指导商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，负责驰名商标、著名商标的培育推荐保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护。

(十一) 组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等相关信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

(十二) 负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(十三) 按照规定管理所辖机关及直属单位的人事、财务、审计、监察、离退休干部、基层队伍建设、培训工作。

(十四) 组织指导消费者协会、私营企业协会、个体劳动者协会、民用品维修行业协会等有关社团的工作。

(十五) 负责拟订提高本辖区质量水平的发展规划并组织实施，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

(十六) 负责质量管理工作。拟定质量发展规划并组织实施，推进名牌发展战略，承担全县产品质量诚信体系建设工作，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，实施缺陷产品和不安全产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（十七）负责产品质量监督工作。组织开展产品质量安全强制检验、监督抽查等工作，负责工业产品生产许可证管理，监督管理产品质量仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，根据分工打击假冒伪劣违法活动，组织协调有关专项打假活动。

（十八）负责监督管理标准化工作。贯彻有关标准化工作的法律、法规、方针、政策并制定具体实施办法，拟订全县标准化工作的规划、计划，对标准实施情况进行监督，指导有关行政主管部门的标准化工作，组织制定县级地方标准，管理企业产品标准备案，监督企业按标准组织生产，管理全县组织机构代码和商品条码工作。

（十九）负责计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理和监督地方计量标准和标准物质，依法管理计量器具，组织本地量值传递和比对工作，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。

（二十）负责认证认可工作。依法对全县实验室和检查机构进行监督管理，对认证认可相关的社会中介服务机构实施资格认可和监督管理，协调和监督强制性认证和自愿性认证工作，引导企业按国际惯例进行各种认证。

(二十一)负责特种设备安全监察工作。依法对特种设备的生产(包括设计、制造、安装、改造、修理)、经营、使用、检验、检测等环节进行行政许可和安全监察,按规定权限组织特种设备事故的调查处理工作,承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(二十二)制定并组织实施本辖区质量技术监督事业发展、科技发展规划,组织有关科研和技术引进工作。

(二十三)为保证产品质量提供检验保障,为量值准确提供测试检定保障。承担授权范围内产品质量监督检验,及相关委托检验;承担本行政区域内计量器具检定、校准、测试工作。保障计量单位统一和量值的准确可靠,有利于生产、贸易和科学技术的发展,为经济健康发展保驾护航。做好5.20“世界计量日”宣传服务活动。

(二十四)承办上级交办的其他事项

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共2个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县市场监督管理局	行政单位	财政拨款

2	赵县质量技术监督检验所	财政补助事业单位	财政拨款
---	-------------	----------	------

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

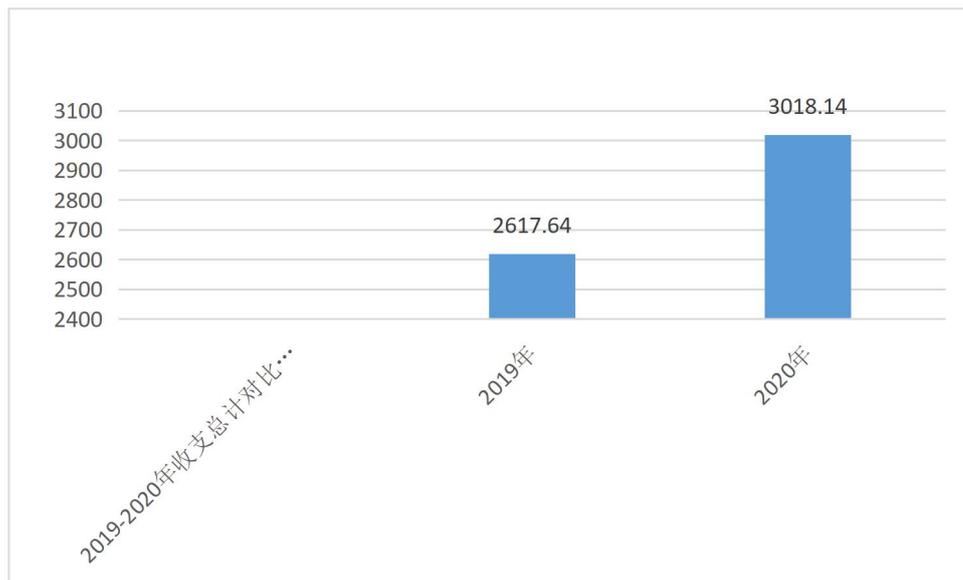
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3018.14 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 400.5 万元，增长 15.3%，主要原因是人员增资和监管费用增大。



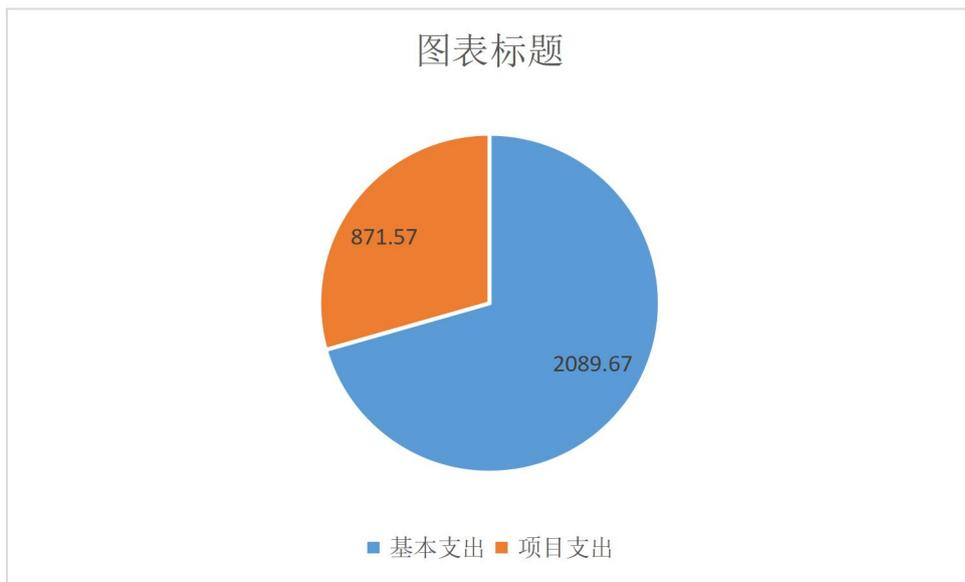
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2987.94 万元，其中：财政拨款收入 2987.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

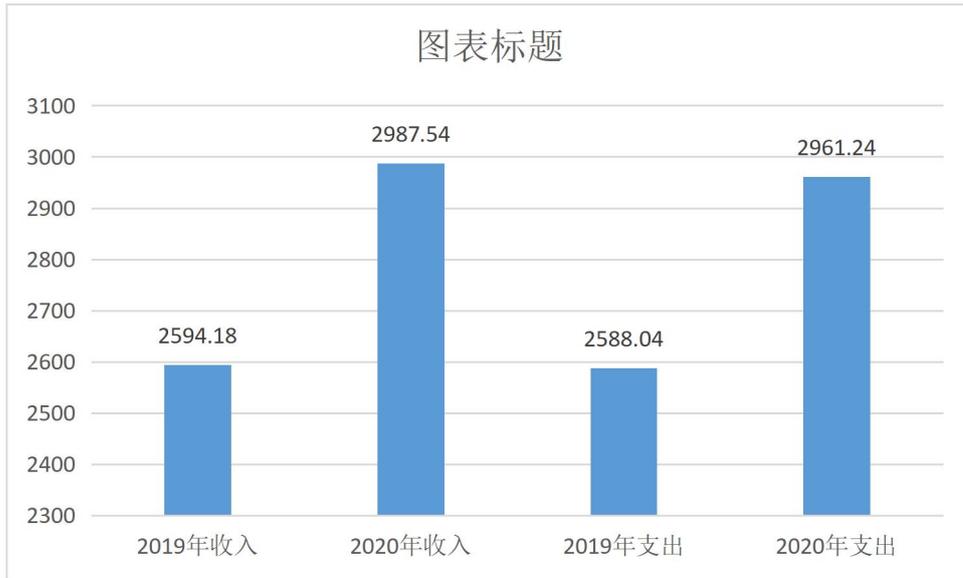
本部门 2020 年度本年支出合计 2961.24 万元，其中：基本支出 2089.67 万元，占 70.6%；项目支出 871.57 万元，占 29.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

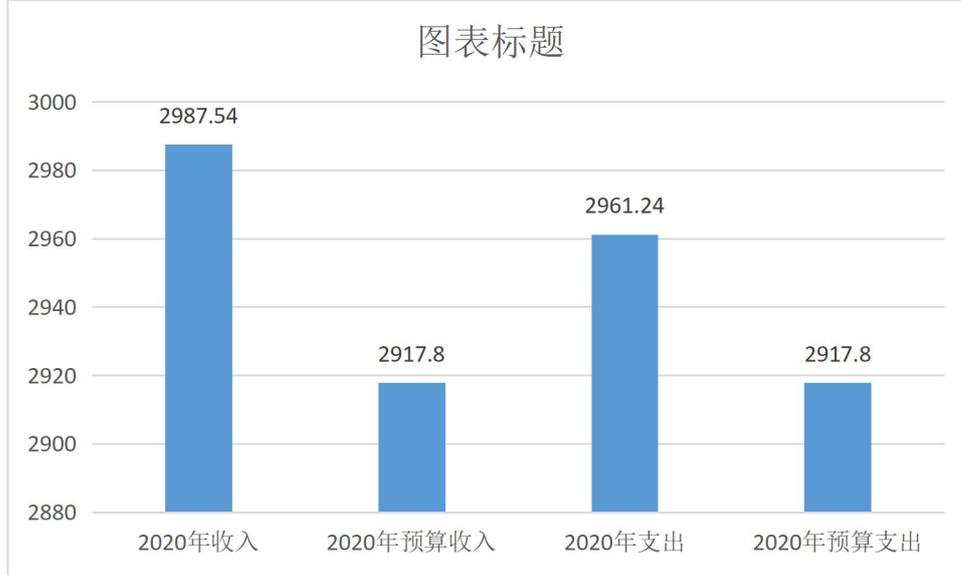
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2987.54 万元，比 2019 年度增加 393.36 万元，增长 15.2%，主要是人员调资和监管费用增大；本年支出 2961.24



万元，增加 373.2 万元，增长 14.4%，主要是人员调资和监管费用增大。

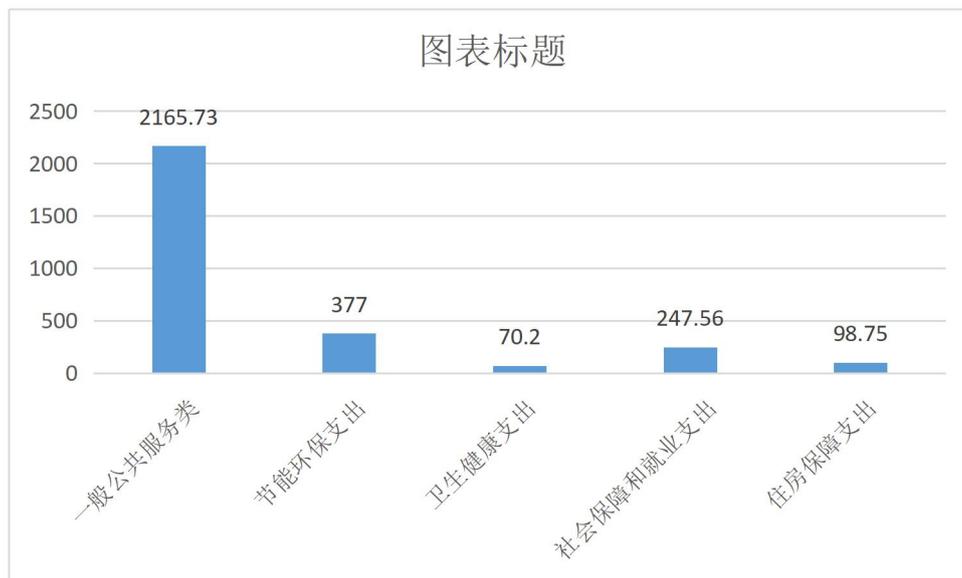
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2987.54 万元，完成年初预算的 102.4%，比年初预算增加 69.74 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资和监管费用增大；本年支出 2961.24 万元，完成年初预算的 101.5%，比年初预算增加 43.44 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员调资和监管费用增大。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2961.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2165.73 万元，占 73.1%；节能环保支出 377 万元，占 12.7%；卫生健康支出（类）支出 70.2 万元，占 2.4%；社会保障和就业（类）支出 247.56 万元，占 8.4%；住房保障（类）支出 98.75 万元，占 3.3%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2089.67 万元，其中：人员经费 1805.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 284.6 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 48.62 万元，完成预算的 69.5%，较预算减少 21.38 万元，降低 30.5%，主要是节能减排，节约开支；较 2019 年度减少 37.13 万元，降低 43.3%，主要是 2019 更新 3 辆新车，所以 2019 年费用增大。具体情况如下：

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 70 万元，

支出决算为 48.62 万元，完成预算的 69.5%，较预算减少 21.38 万元，降低 30.5%，主要是节能减排，节约开支；较 2019 年度减少 37.13 万元，降低 43.3%，主要是 2019 年更新 3 辆新车，所以 2019 年三公经费费用大。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 xx%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 48.62 万元，完成预算的 69.5%，较预算减少 21.38 万元，降低 30.5%，主要是节能减排，节约开支；较上年减少 37.13 万元，降低 43.3%，主要是 2020 年没有公车购置经费。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2019 年减少 100%，因 2020 年无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 28 辆，发生运行维护费支出 48.62 万元。公车运行维护费

支出较预算减少 21.38 万元，降低 30.5%，主要是节能减排，节约开支；较上年增减少 4.48 万元，降低 9.2%，主要是节约开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与 2019 年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 12 个，共涉及资金 871.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“食品安全监管”、“质量安全监管”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 871.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局按照资金的开支标准，结合本单位的实际工作，对项目资金开支进行规范化、制度化，每个项目安排人员负责管理、监管，层层把关，层层担责。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案、合同等，对金额大的项目进行招投标管理。项目负责人对项目进行跟踪，确保项目资金正常使用，创造最大的经济效益。

(1) 食品安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品安全监管项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：负责市场综合监督管理，组织和指导市场监管综合执法工作，负责监督管理市场秩序等工作。发现的主要问题及原因：对市场监管存在死角，监管不到位。以后要加大监管力度，全覆盖。。下一步改进措施：以后要加大监管力度，全覆盖。

(2) 质量安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标质量安全监管项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过各种整治、检查等工作，规

范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。。发现的主要问题及原因：对质量监管存在死角，监管不到位。下一步改进措施：以后要加大监管力度，全覆盖。

本部门在今年部门决算公开中反映项目绩效自评结果如下：

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县市场监督管理局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	质量安全监管		实施（主管）单位	赵县市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度
	预算数	24	到位数	24	执行数	24	100%
	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	通过各种整治、检查等工作，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。				已完成年初目标		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出	数量指标	市场主体违法案件受理办结率		100%	100%	19

	指标 (40分)	质量指标	对流通领域商品违法案件处罚率	≥95%	≥95%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%			10
		社会效益指标	市场主体违法案件受理办结率	100%	100%	19
			产品安全工作支持率	≥95%	≥95%	19
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	9
	满分：100					合计：96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对质量监管存在死角，监管不到位。以后要加大监管力度，全覆盖。					

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县市场监督管理局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	市场秩序执法		实施（主管）单位	赵县市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	120	到位数	120	执行数	120	100%
	其中： 财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	120	其他	120	其他	120	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	通过各种整治、检查等工作，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境				已完成年初目标		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	市场主体违法案件受理办结率		100%	100%	19
		质量指标	实际完成的监管执法数占计划完成数的比例		≥95%	≥95%	20

	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%			10
		社会效益指标	对流通领域商品违法案件处罚率	≥95%	≥95%	18
			市场主体违法案件受理办结率	100%	100%	19
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	9
	满分：100					合计：95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对市场监管存在死角，监管不到位。以后要加大监管力度，全覆盖。					

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县市场监督管理局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	食品安全监管	实施（主管）单位	赵县市场监督管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	210	到位数	210	执行数	210	100%
	其中：财政资金	210	其中：财政资金	210	其中：财政资金	210	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	负责市场综合监督管理，组织和指导市场监管综合执法工作，负责监督管理市场秩序等工作。			已完成年初目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	食品（含保健食品）抽检监测批次	≥1700 批次	≥1700 批次	19	
			实际完成的监管执法数占计划完成数的比例	≥95%	≥95%	20	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%			10
		社会效益指标	对流通领域商品违法案件处罚率	≥95%	≥95%	19
			市场主体违法案件受理办结率	100%	100%	19
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	9
	满分：100					合计：96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	食品小作坊，学校食堂等场所监督不到位。以后加大监管力度，全覆盖。					

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县市场监督管理局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	散煤回收资金		实施（主管）单位	赵县市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	377	到位数	377	执行数	377	100%
	其中：财政资金	377	其中：财政资金	377	其中：财政资金	377	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	通过各种整治、检查等工作，深入推进大气污染综合治理，强化农村劣质散煤管控，坚决打赢 2020 年农村散煤整治攻坚战。				已完成年初目标		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	市场主体违法案件受理办结率		100%	100%	19
			对流通领域商品违法案件处罚率		≥95%	≥95%	20

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%			10
		社会效益指标	市场主体违法案件受理办结率	100%	100%	19
			对流通领域商品违法案件处罚率	≥95%	≥95%	18
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	9
	满分：100					合计：95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	专款专用。					

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县市场监督管理局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2020 年质量技术监督专项补助经费的通知-冀财行[2019]40 号		实施（主管）单位	赵县市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	18	到位数	18	执行数	18	（=执行数/ 预算数 *100%）
	其中： 财政资金	18	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	通过各种整治、检查等工作，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境				已完成年初目标		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展宣传方式的品种或数量（次或种）		≥15 次	≥15 次	19
		时效指标	完成率		≥95%	≥95%	20

	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	≥80%	≥80%	10
		社会效益指标	社会影响力			19
			社会稳定水平	≥95%	≥95%	19
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	9
	满分：100					合计：96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对质量监管存在死角，监管不到位。以后要加大监管力度，全覆盖。					

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县市场监督管理局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2020 年市商标奖励项目资金的通知（驰名商标）-石财行[2019]48		实施（主管）单位	赵县市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	70	到位数	70	执行数	70	1005
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	专款专用，该项目资金全部用于企业发展。				已完成年初目标		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	19
		时效指标	完成率		≥1%	≥1%	20

	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%			10
		社会效益指标	社会影响力	≥90%	≥90%	18
			社会稳定水平	≥95%	≥95%	19
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	9
	满分：100					合计：95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	商标企业较少，以后大力发展我县著名商标企业。					

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县市场监督管理局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2020 年市场监管专项补助经费的通知-冀财行[2019]41 号		实施（主管）单位	赵县市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	9	到位数	9	执行数	9	100%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	通过各种整治、检查、宣传等方式进行市场监管工作。				已完成年初目标		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展宣传方式的品种或数量（次或种）		≥150 次	≥150 次	19
		时效指标	完成率		100%	100%	20
预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%				10	

		社会效益 指标	社会影响力	≥90%	≥90%	19
			社会稳定水平	≥90%	≥90%	19
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	9
	满分：100					合计：96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对市场监管存在死角，监管不到位。以后要加大监管力度，全覆盖。					

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县市场监督管理局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	省级食品药品监管补助经费(石财行[2020]12号)	实施（主管）单位	赵县市场监督管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	6.57	到位数	6.57	执行数	6.57	100%
	其中：财政资金	6.57	其中：财政资金	6.57	其中：财政资金	6.57	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率	
	支持开展食品药品监督管理和能力建设等工作				已完成年初目标	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展宣传方式的品种或数量（次或种）		>15次	>15次	19
		时效指标	完成率		≥95%	≥95%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%				10

		社会效益 指标	社会影响力	≥80%	≥80%	19
			社会稳定水平	≥90%	≥90%	19
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	9
	满分：100			90.00		合计：96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格专款专用，提高补助资金使用效率。					

县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县市场监督管理局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	打击传销经费	实施（主管）单位	赵县市场监督管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	5	到位数	5	执行数	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过各种整治、检查等工作，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境			已完成年初目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	市场主体违法案件受理办结率		100%	100%	19
		质量指标	对流通领域商品违法案件处罚率		95%	95%以上	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%				10

	效益指标 (40分)	经济效益指标	市场主体违法案件受理办结率	100%	100%	19
		社会效益指标	对流通领域商品违法案件处罚率	100%	100%	18
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%以上	9
	满分：100					合计：95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度比较缓慢，以后加快支出进度。					

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县质量技术监督检验所

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	产品质量检验检测经费	实施(主管)单位	赵县质量技术监督检验所			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	17	到位数	17	执行数	17	100%
	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率	
	全年完成检验检测 124 批次				完成型煤监督检验 52 批次、检验化肥、铬酸铅 64 个批次楼板、混凝土普通砖 8 个批次。	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	完成检验检测批次		100%	100%	15
		质量指标	检测产品质量数据准确率		98%	98%	10
		质量指标	反映检验检测设备达标率		100%	100%	12
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10

	效益指标 (40分)	社会效益指标	产品安全工作支持率	98%	98%	38
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	8
	满分：100					合计：93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>改进措施：进一步加强预算绩效管理，推进预算执行进度，提升单位绩效评价工作。</p>					

填报人：范丽娟

联系电话：84953166

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县质量技术监督检验所

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	计量检验检测经费		实施(主管)单位	赵县质量技术监督检验所		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	13	到位数	13	执行数	13	100%
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

	全年完成周期计划检定检测数据 3854 台/件			全年完成周期计划检定检测数据 3854 台/件		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	强检计量器具数	100%	100%	14
		数量指标	检定计量器具数据准确率	98%	98%	10
		数量指标	计量器具检定完成率	100%	100%	14
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	检定计量器具数据准确率	98%	98%	38
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	8
满分：100					合计：94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：无。</p> <p>改进措施：进一步加强预算绩效管理，推进预算执行进度，提升单位绩效评价工作。</p>					

填报人：范丽娟

联系电话：84953166

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 269.42 万元，比 2019 年度减少 12.11 万元，降低 4.3%。主要原因是节能减排，节约办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等等开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，与 2019 年持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2019 年持平。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无收支及结转结余情况，故这两张表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赵县市场监督管理
局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2987.54	一、一般公共服务支出	32	2165.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	247.56
	9		九、卫生健康支出	40	70.2
	10		十、节能环保支出	41	377
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	98.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2987.54	本年支出合计	58	2961.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.6	年末结转和结余	60	56.9
	30			61	
总计	31	3018.14	总计	62	3018.14

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：赵县
市场监督管
理局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2987.54	2987.54					
201	一般公共服务 支出	2165.89	2165.89					
20138	市场监督管理 事务	2165.89	2165.89					
2013801	行政运行	1,447.69	1,447.69					
2013802	一般行政管 理事务	70.00	70.00					
2013804	市场主体管 理	9.00	9.00					
2013805	市场秩序执 法	125.00	125.00					
2013812	药品事务	6.57	6.57					
2013815	质量安全监 管	72	72					
2013816	食品安全监 管	210.00	210.00					
208	社会保障和就 业支出	248.36	248.36					
20805	行政事业单位 养老支出	163.5	163.50					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	163.5	163.50					
20807	就业补助	0.94	0.94					
20808	抚恤	83.92	83.92					
2080801	死亡抚恤	83.92	83.92					
210	卫生健康支出	70.58	70.58					
21011	行政事业单位 医疗	70.58	70.58					

2101101	行政单位医疗	58.43	58.43					
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15					
211	节能环保支出	377.00	377.00					
21103	污染防治	377.00	377.00					
2110301	大气	377.00	377.00					
216	商业服务业等支出	22.00	22.00					
21602	商业流通事务	22.00	22.00					
2160299	其他商业流通事务支出	22.00	22.00					
221	住房保障支出	103.7	103.7					
22102	住房改革支出	103.7	103.7					
2210201	住房公积金	103.7	103.7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赵县
市场监督管
理局

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2961.24	2089.67	871.57			
201	一般公共服务支出	2165.73	1673.16	492.57			
20138	市场监督管理事务	2165.73	1673.16	492.57			
2013801	行政运行	1,446.16	1,446.16				
2013850	事业运行	227	227				
2013802	一般行政管理事务	70.00		70.00			
2013804	市场主体管理	9.00		9.00			
2013805	市场秩序执法	125.00		125.00			
2013812	药品事务	6.57		6.57			
2013815	质量安全监管	72.00		72.00			
2013816	食品安全监管	210.00		210.00			
208	社会保障和就业支出	247.56	247.56				
20805	行政事业单位养老支出	162.73	162.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.73	162.73				
2080799	就业补助	0.94	0.94				
20808	抚恤	83.89	83.89				
2080801	死亡抚恤	83.89	83.89				
210	卫生健康支出	70.2	70.2				
21011	行政事业单位医疗	58.05	58.05				
2101101	行政单位医疗	58.05	58.05				

2101102	事业单位医疗	12.15	12.15				
211	节能环保支出	377.00		377.00			
21103	污染防治	377.00		377.00			
2110301	大气	377.00		377.00			
216	商业服务业等支出	2.00		2.00			
21602	商业流通事务	2.00		2.00			
2160299	其他商业流通事务支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	98.75	98.75				
22102	住房改革支出	98.75	98.75				
2210201	住房公积金	98.75	98.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赵县市场监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2987.54	一、一般公共服务支出	33	2165.73	2165.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.56	247.56		
	9		九、卫生健康支出	41	70.2	70.2		
	10		十、节能环保支出	42	377	377		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	98.75	98.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2987.54	本年支出合计	59	2961.24	2961.24		
年初财政拨款结转和结余	28	30.6	年末财政拨款结转和结余	60	56.9	56.9		
一般公共预算财政拨款	29	30.6		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3018.14	总计	64	3018.14	3018.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赵县市
市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2961.24	2089.67	871.57
201	一般公共服务支出	2165.73	1673.16	492.57
20138	市场监督管理事务	2165.73	1673.16	492.57
2013801	行政运行	1,446.16	1,446.16	
2013850	事业运行	227	227	
2013802	一般行政管理事务	70.00		70.00
2013804	市场主体管理	9.00		9.00
2013805	市场秩序执法	125.00		125.00
2013812	药品事务	6.57		6.57
2013815	质量安全监管	72.00		72.00
2013816	食品安全监管	210.00		210.00
208	社会保障和就业支出	247.56	247.56	
20805	行政事业单位养老支出	162.73	162.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.73	162.73	
20807	就业补助	0.94	0.94	
20808	抚恤	83.89	83.89	
2080801	死亡抚恤	83.89	83.89	
210	卫生健康支出	70.2	70.2	
21011	行政事业单位医疗	70.2	70.2	
2101101	行政单位医疗	58.05	58.05	
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	
211	节能环保支出	377.00		377.00
21103	污染防治	377.00		377.00
2110301	大气	377.00		377.00
216	商业服务业等支出	2.00		2.00

21602	商业流通事务	2.00		2.00
2160299	其他商业流通 事务支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	98.75	98.75	
22102	住房改革支出	98.75	98.75	
2210201	住房公积金	98.75	98.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：赵县市场
监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1578.14	302	商品和服务支出	272.32	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	740.46	30201	办公费	11.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	204.64	30202	印刷费	12.73	30702	国外债务付息		
30103	奖金	40.09	30203	咨询费		310	资本性支出	12.28	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	87.03	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	8.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.73	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	3.41	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	78.68	30208	取暖费	42.6	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备		
30113	住房公积金	98.75	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	41.68	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	143.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	226.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	10.42	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	132.43		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.24	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	61.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	22.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.65	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.94	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	52.17				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	19.06				
人员经费合计		1805.07	公用经费合计						284.6

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：赵县市场
监督管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
70		70	70	70	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
48.62		48.62		48.62	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：赵县
市场监督管
理局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结余结转等）情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

赵县市
场监督
部门：管理局

公开 09 表
金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

