

市场监督管理局 2021 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

一、部门汇总表（部门汇总）

- （一）收入支出决算总表
- （二）收入决算表
- （三）支出决算表
- （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）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

二、本级决算表（一级机关）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（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）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

天门市市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理

工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理的方针政策和法律法规，起草市场监督管理规范性文件草案，组织实施质量强市、食品安全和标准化等战略。拟订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。

（二）负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及授权的外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。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。

（三）负责组织市场监管综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍建设，实行统一的市场监管，组织查处违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行监督并依据国家和省反垄断执法机构委托开展调查，依授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法

工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。指导广告业发展，监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者委员会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订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，组织质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。

（八）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环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品药品安全监督管理综合协调。统筹指导食品药品安全工作。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品药品安全重要信息直报制度。

（十）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，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，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。

（十一）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。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准的制修订工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。

（十三）负责监督管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。

（十五）负责统一管理药品、医疗器械和化妆品工作。监督实施药品、医疗器械和化妆品生产质量管理规范，指导实施经营和使用质量管理规范。负责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。承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。协助做好执业药师注册工作。

（十六）负责统一管理知识产权保护工作。贯彻执行国家知识产权相关法律法规，推动知识产权保护工作体系和信用体系建设。负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。负责处理专利侵权及其他纠纷的行政裁决。贯彻执行国家知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。承担专利强制许可相关工作。负责知识产权中介服务业监管。负责建立知识产权公共服务体系。依授权负责知识产权申请相关管理工作。组织开展知识产权宣传培训和知识产权品牌培育工作。

（十七）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

完成上级交办的其他任务。

天门市市场监督管理局现有局领导10人，下设25个科室（办公室、综合规划和改革科、法规科、登记许可科、消费者权益保护科、价格监督检查和反不正当竞争科、信用监督管理科、特种设备安全监察科、网络交易与合同监督管理科、广告监督管理科、知识产权保护科、知识产权监督管理科、产品质量安全监督管理科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品监督管理科、医疗器械与化妆品监督管理科、计量科、标准化科、认证认可与检验检测管理科、科技与信

息化科、财务科、督查审计科、人事科)。

在职人数 784 人，其中：行政编制 487 人，参公编制 27 人，事业编制 270 人。

离退休人员 457 人，其中：离休 0 人，退休 457 人。

二、部门决算单位构成

市场监督管理部门决算包括：局机关及基层单位决算。

纳入部门决算汇总范围的单位共 9 个，包括：

1. 天门市市场监督管理局本级
2. 天门市质量技术监督局稽查分局
3. 天门市质量技术监督局行政许可分局
4. 天门市质量技术监督局城区分局
5. 天门市产品质量监督检验所
6. 天门市计量检定测试所
7. 天门市信息与标准化所
8. 天门市行政许可技术审查中心
9. 天门市公共检验检测中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、部门汇总表（系统汇总）

收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市市场监督管理局（汇总）

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	11,285.37	一、一般公共服务支出	32	11,884.94
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	107.38	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	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	
	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	11,392.75	本年支出合计	58	11,884.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,042.91	年末结转和结余	60	550.72
	30			61	
总计	31	12,435.66	总计	62	12,435.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
金额单位：万元

部门：天门市市场监督管理局（汇总）

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		11,392.75	11,285.37					107.38
201	一般公共服务支出	11,392.75	11,285.37					107.38
20138	市场监督管理事务	11,392.75	11,285.37					107.38
2013801	行政运行	11,392.75	11,285.37					107.38

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
金额单位：万元

部门：天门市市场监督管理局（汇总）

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		11,884.94	11,690.96	193.98			
201	一般公共服务支出	11,884.94	11,690.96	193.98			
20138	市场监督管理事务	11,884.94	11,690.96	193.98			
2013801	行政运行	11,844.94	11,690.96	153.98			
2013899	其他市场监督管理事务	40.00		40.00			

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：天门市市场监督管理局（汇总）

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	11,285.37	一、一般公共服务支出	33	11,790.50	11,790.50		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	11,285.37	本年支出合计	59	11,790.50	11,790.50		
年初财政拨款结转和结余	28	815.47	年末财政拨款结转和结余	60	310.34	310.34		
一般公共预算财政拨款	29	815.47		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	12,100.84	总计	64	12,100.84	12,100.84		

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：天门市市场监督管理局（汇总）

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		11,790.50	11,596.52	193.98
201	一般公共服务支出	11,790.50	11,596.52	193.98
20138	市场监督管理事务	11,790.50	11,596.52	193.98
2013801	行政运行	11,750.50	11,596.52	153.98
2013899	其他市场监督管理事务	40.00		40.00

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明细表

公开06表

部门：天门市市场监督管理局（汇总）

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	9,006.62	302	商品和服务支出	1,796.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,281.73	30201	办公费	181.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,434.10	30202	印刷费	118.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.70	30203	咨询费	1.04	310	资本性支出	281.32
30106	伙食补助费	0.56	30204	手续费	3.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	236.99	30205	水费	15.69	31002	办公设备购置	125.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,014.51	30206	电费	38.77	31003	专用设备购置	102.82
30109	职业年金缴费	139.38	30207	邮电费	18.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	643.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	47.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,205.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	154.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.93	30214	租赁费	213.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	451.73	30215	会议费	2.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	52.77
30302	退休费	1.45	30217	公务接待费	9.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	142.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.60
30305	生活补助	182.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	139.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	283.66	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	142.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	169.41	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	88.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	125.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	142.55			
人员经费合计		9,458.35	公用经费合计					2,078.17

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

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：天门市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155.5		145	55	90	10.5	151.21		142.10	52.77	89.33	9.11

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：天门市市场监督管理局（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：天门市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

二、本级决算表（一级机关）

收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市市场监督管理局（本级）

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	9,564.94	一、一般公共服务支出	32	9,845.97
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	16.87	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	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	
	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	9,581.82	本年支出合计	58	9,845.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	613.58	年末结转和结余	60	349.43
	30			61	
总计	31	10,195.40	总计	62	10,195.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
金额单位：万元

部门：天门市市场监督管理局（本级）

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		9,581.82	9,564.94					16.87
201	一般公共服务支出	9,581.82	9,564.94					16.87
20138	市场监督管理事务	9,581.82	9,564.94					16.87
2013801	行政运行	9,581.82	9,564.94					16.87

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
金额单位：万元

部门：天门市市场监督管理局（本级）

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		9,845.97	9,845.97				
201	一般公共服务支出	9,845.97	9,845.97				
20138	市场监督管理事务	9,845.97	9,845.97				
2013801	行政运行	9,845.97	9,845.97				

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：天门市市场监督管理局（本级）

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	9,564.94	一、一般公共服务支出	33	9,845.97	9,845.97		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	9,564.94	本年支出合计	59	9,845.97	9,845.97		
年初财政拨款结转和结余	28	391.13	年末财政拨款结转和结余	60	110.10	110.10		
一般公共预算财政拨款	29	391.13		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	9,956.07	总计	64	9,956.07	9,956.07		

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支出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：天门市市场监督管理局（本级）

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		9,845.97	9,845.97	
201	一般公共服务支出	9,845.97	9,845.97	
20138	市场监督管理事务	9,845.97	9,845.97	
2013801	行政运行	9,845.97	9,845.97	

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明细表

公开06表

部门：天门市市场监督管理局（本级）

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	7,434.92	302	商品和服务支出	1,694.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,685.49	30201	办公费	146.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,253.80	30202	印刷费	114.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	212.10
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	15.03	31002	办公设备购置	93.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807.64	30206	电费	34.13	31003	专用设备购置	65.44
30109	职业年金缴费	99.03	30207	邮电费	17.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	541.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	45.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,043.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	146.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.40	30214	租赁费	211.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	444.77	30215	会议费	2.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	52.77
30302	退休费		30217	公务接待费	8.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	138.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.60
30305	生活补助	180.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	133.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	282.54	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	131.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	157.54	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	87.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	125.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	140.54			
人员经费合计		7,879.70	公用经费合计					1,906.27

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。

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：天门市市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152		143	55	88	9	148.87		140.47	52.77	87.70	8.41

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：天门市市场监督管理局（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：天门市市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 11392.75 万元，比上年减少 1804.4 万元，减少了 13.7%；支出总计 11884.94 万元，比上年减少了 889.2 万元，减少了 7%。

（二）收入决算情况

2021 年度收入 11392.75 万元，其中：财政拨款收入 11285.37 万元，占本年收入合计的 99.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；

经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 107.38 万元，占本年收入合计的 0.9%。

（三）支出决算情况

2021 年度支出 11884.94 万元，其中：基本支出 11690.96 万元，占本年支出合计的 98.4%；项目支出 193.98 万元，占本年支出合计的 1.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入决算合计 11285.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款 11285.37 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%。年初财政拨款结转和结余 815.47 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 11790.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 11790.5 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0%。年末财政拨款结转和结余 310.34 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 11790.5 万元，比上年减少了 928.42 万元，减少了 7.3%。其中：基本支出

11596.52 万元，占本年支出合计的 98.4%，比上年减少了 802.07 万元，减少了 6.5%；项目支出 193.98 万元，占本年支出合计的 1.6%，比上年减少了 537.37 万元，减少了 73.5%。主要原因：一是 2021 年度人员奖励资金未发放；二是各单位疫情隔离人员酒店开支在本部门进行了统一收支；三是部分食品抽检经费于基本经费中列支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 11596.52 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 9458.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2078.17 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出（办公设备 125.13 万元，专用设备 102.82 万元，公务用车购置 52.77 万元，无形资产 0.6 万元）。另有省财政下达知识产权专利转化

费用补贴 60 万元。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 151.21 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 142.1 万元，公务接待费 9.11 万元。

2021 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费决算比预算数减少 4.29 万元，主要原因是车辆购置减少了 2.23 万元，另外加强内务管理，严格预算执行，控制了公务接待和公车运行。其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置及运行费减少 2.9 万元，公务接待费减少 1.39 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 52.77 万元。2021 年度使用财政拨款购置公务用车 11 辆，主要是老旧车辆更新，经批准按规定程序购

置；公务用车运行维护费 89.33 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2021 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 88 辆。截至 2021 年底，本部门共有公务车 88 辆，价值 809.23 万元。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年度公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 139 批次，702 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加（减少）0 万元，增长 0%；支出总计增加（减少）0 万元，增长 0%。

二、重要事项说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2078.17 万元。比预算数增加 1196.44 万元，增加了 135.7%。增加主要原因：一是全市疫情隔离人员酒店支出在本部门统一列支 213.6 万元；二是部分食品抽检经费于基本经费中列支 241.3 万元；三是本年度增加的资本性支出纳入了基本支出，新增办公设备购置、公务车辆更

新等 281.32 万元；四是预算变动，经市政府批准，增加公用经费 300 万元（包含部门职工新式制服经费）；政策范围内增加工会经费 52 万元。其中：办公费 181.11 万元、印刷费 118.16 万元、咨询费 21.04 万元、手续费 3.8 万元、水费 15.69 万元、电费 38.77 万元、邮电费 18.34 万元、物业管理费 9.5 万元、差旅费 47.88 万元、维修（护）费 154.81 万元、租赁费 213.63 万元、会议费 2.22 万元、培训费 0.92 万元、公务接待费 9.04 万元、专用材料费 12.05 万元、劳务费 139.35 万元、委托业务费 283.66 万元、工会经费 142.13 万元、福利费 169.41 万元、公车运行维护费 88.59 万元、其他交通费 4.2 万元、其他商品和服务支出 142.55 万元（主要是创文宣传、机关绿化、卫生维护，食堂用具、扶贫经费等）。

（二）关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 293.11 万元，其中：政府采购货物支出 293.11 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 293.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 293.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 88 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 58 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 24 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个：其他市场监督管理事务，资金 162 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.6%。从评价情况来看，通过对其他市场监督管理事务项目在项目决策、项目管理和项目绩效等方面的综合评价，得出如下结论：一是其他市场监督管理事务项目立项依据充分，符合天门市加快发展的要求；二是在财政资金管理方面，制定了专项资金管理办法，并专门设计了为保证专项经费落到实处，进行了系统有效的管理。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，适合于本部门实际情况，经过严格执行，本部门在 2021 年中保证了人员和业务经费，维护了本部门的基本运转，让天门市经济发展环境更加优化，在社会效益上有非常显著的促进作用。

附件：2020 年度市场局整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人	部门本年度实际在职人员数与	1. 在职人员控制率小于或等于	5

		<p>员控制率 (5)</p> <p>编制数的比率, 用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率= (在职人员数/编制数) ×100%。</p> <p>在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准, 由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。</p> <p>编制数: 机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<p>100%的, 得满分;</p> <p>2. 在职人员控制率大于或等于115%的, 得0分;</p> <p>3. 在职人员控制率在100%-115%之间的, 在0分和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[max (在职人员控制率) - 某部门在职人员控制率]/[max (在职人员控制率) - min (在职人员控制率)] ×该指标分值。</p>	
过程 (55)	预算执行 (32)	<p>预算完成率 (5)</p> <p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较, 反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%。</p>	<p>1. 预算完成率大于或等于95%的, 得满分;</p> <p>2. 预算完成率小于或等于85%的, 得0分;</p> <p>3. 预算完成率在85%-95%之间的, 在0分和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[某部门预算完成率-min (预算完成率)]/[max (预算完成率) - min (预算完成率)] ×该指标分值。</p>	4
		<p>预算调整率 (5)</p> <p>部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。</p>	<p>1. 预算调整率等于0的, 得满分;</p> <p>2. 预算调整率大于或等于10%的, 得0分;</p> <p>3. 预算调整率在0-10%之间的, 在0分和满分之间确定:</p> <p>得分= [max (预算调整率) - 某部门预算调整率] / [max (预算调整率) - min (预算调整率)] ×该指标分值。</p>	4
		<p>支付进度率 (8)</p> <p>部门季度支付数与季度任务数的比率, 用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。</p> <p>支付进度率= (季度支付数/季度任务数) ×100%。</p>	<p>按每一季度的执行情况分别进行打分, 并将每季度的得分累加, 平均化。</p>	6

	结转结余率 (4)	<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。</p>	<p>1. 结转结余率等于0的,得满分;</p> <p>2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分;</p> <p>3. 结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。</p>	3
	公用经费控制率 (5)	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分;</p> <p>2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分;</p> <p>3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。</p>	5
	政府采购执行率 (5)	<p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于100%的,得满分;</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于90%的,0分;</p> <p>3. 政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。</p>	5
	预算管理 (15)	<p>资金使用合规性 (8)</p> <p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续;</p> <p>3. 项目的重大开支经过评估论证;</p>	<p>全部符合(8);</p> <p>符合其中七项(6);</p> <p>符合其中六项(4);</p> <p>符合其中五项(2);</p> <p>符合其中四项及以下(0)。</p>	8

		<p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留情况；</p> <p>6. 不存在挤占情况；</p> <p>7. 不存在挪用情况；</p> <p>8. 不存在虚列支出情况。</p>		
	<p>预决算信息公开性 (3)</p>	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 公开预决算信息；</p> <p>2. 按规定内容公开预决算信息；</p> <p>3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合 (3) ；</p> <p>符合其中两项 (2)</p> <p>符合其中一项及以下 (0) 。</p>	3
	<p>基础信息完善性 (4)</p>	<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 基本财务管理制度健全；</p> <p>2. 基础数据信息和会计信息资料真实；</p> <p>3. 基础数据信息和会计信息资料完整；</p> <p>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	<p>符合全部四项 (4) ；</p> <p>符合其中三项 (2) ；</p> <p>符合其中两项 (1) ；</p> <p>符合其中一项及以下 (0) 。</p>	4
<p>资产管理 (8)</p>	<p>资产管理完整性 (3)</p>	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 资产保存完整；</p> <p>2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；</p> <p>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>符合全部三项 (3) ；</p> <p>符合其中两项 (2) ；</p> <p>符合其中一项 (1) ；</p> <p>符合零项 (0) 。</p>	3
	<p>固定资产利用率 (5)</p>	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使</p>	<p>1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分；</p> <p>2. 固定资产利用率小于或等于 85%</p>	5

			用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	的,得0分; 3.固定资产利用率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。	
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率(6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	1.项目实际完成率大于或等于95%的,得满分; 2.项目实际完成率小于或等于85%的,得0分; 3.项目实际完成率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。	6
		项目质量达标率(7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的,得满分; 2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分; 3.项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率(7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5	

	(5)	1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。		
社会效益(5)	社会公众满意度(5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。	3
合计得分				93

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

其他市场监督管理事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为162万元,执行数为103万元,完成预算63.6%。主要产出和效益:一是市场秩序进一步优化。积极维护公平竞争的社会主义市场经济秩序,加强农资市场监管,积极有效的为农民挽回经济损失;受理和处理消费者申投诉数量增加,为消费者挽回经济损失增加;二是可持续影响。打击各类违法行为,维护市场经济秩序,为天门市经济发展保驾护航。发现的问题及原因:一是专项整治比较完善,但应急处理能力有待提高;二在项目设置和资金分配上的决策与总体绩效目标的相关性不明显,具体表现在:支

出子项目的设置较多，评价时无法判断是否突出和保证了重点。下一步改进措施：一是在疫情防控的环境中，针对市场经济秩序中存在的突出问题，提高应急处理能力，为保障群众利益，建立保护有序的市场秩序做贡献；二是重视项目管理制度的执行情况，保证各项制度落实到位。加强财政专项资金管理，掌握执法办案费每月使用动态，保障其他市场监管管理事务项目的顺利实施。

附件：《2021 年度项目绩效自评表》

项目绩效自评表

(2021年度)

项目 名称		其他市场监督管理事务		负责人及电话	0728-5238292		
主管部门		天门市市场监督管理局		实施单位	天门市市场监督管		
预算执行情况（万元） (20分)		全年预算数		到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额:		162	103	63.58%	12
		其中: 中央补助					
		地方资金		162	103	63.58%	
其他资金							
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	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	指标1: 产品生产加工环节监管企业数	150家	158	30	
			指标2: 流通商品抽样检验及风险监测批次	3447	3447		
			指标3: 基层所监管人员培训覆盖率	≥80%	100%		
			指标4: 基层监管宣传发放资料份数	≥3000份	4000%		
			指标5: 基层监管宣传联络员队伍	≥27人	35		
			指标6: 重大活动基层监管保障次数	≥2次	2		
			指标7: 现场核查商品生产企业数	≥10	15		
			指标8: 食品审查员继续教育培训人数	≥120	135		
		质量指标 (5)	项目验收合格率	100%	99.90%	4	
		时效指标 (3)	项目完成率	100%	100%	2	
	成本指标 (2)	成本是否控制在批复预算内	100%	100%	2		
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 辖区市场健康有序发展的活力	逐步提高	逐步提高	10	
			...				
			...				
		社会效益指标 (10分)	指标1: 辖区内重大基层监管监管责任事故	0		10	
			指标2: 市场监管监管科普知识素养	逐步提高	逐步提高		
		...					
生态效益指标 (10分)					10		
可持续影响指标 (5分)	指标1: 市场监管监管能力和水平	逐步提高	逐步提高	4			
服务对象满意	指标1: 市场局运行公众满意度	≥80%	95%	4			
自评得分合计						88	

说明: 无法考核经济效益指标的项目, 不需填年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益”栏得10分。

3、绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。其他市场监督管理事务项目立项依据充分，符合国务院加快发展的要求、符合天门市的要求。在财政资金管理方面，制定了专项资金管理办法，并专门设计了为保证专项经费落到实处，进行了系统有效的管理。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费

等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》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。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（含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、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以及其他费用等。