

青阳县市场监督管理局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 青阳县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县市场监督管理局 2020 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县市场监督管理局 2020 年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

青阳县市场监督管理局 2020 年度部门决算情况

第一部分 青阳县市场监督管理局概况

一、部门职责

主要职责：贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。一、食品安全监管；二、药品安全监管；三、特种设备安全监管；四、产品质量安全监管；五、市场秩序管理；六、注册许可管理；七、商标广告监管；八、标准化、计量管理；九、消费维权保护；十、打击传销；十一、承担县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县市场监督管理局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增加和减少。

纳入青阳县市场监督管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 青阳县市场监督管理局本级 |
| 2 | 青阳县市场监管稽查大队 |

第二部分 青阳县市场监督管理局 2020 年度部门决算表

收入支出决算 总表

部门：安徽省池州市青阳县市场管理局

| 收入 | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,571.62 | 一、一般公共服务支出 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 |
| | 16 | | 十六、金融支出 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,571.62 | 本年支出合计 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 |

| | | | |
|----|----|----------|----|
| | 30 | | |
| 总计 | 31 | 2,571.62 | 总计 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾

部门：安徽省池州市青阳县市场监督管理局

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 |
|----------|---|---|---------------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,144. |
| 20113 | | | 商贸事务 | 10. |
| 2011308 | | | 招商引资 | 10. |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 18. |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18. |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 2,116. |
| 2013801 | | | 行政运行 | 1,391. |
| 2013850 | | | 事业运行 | 220. |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 503. |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 155. |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 139. |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 10. |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128. |
| 20808 | | | 抚恤 | 15. |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 15. |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0. |
| 2082701 | | | 财政对失业保险基金的补助 | 0. |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 141. |
| 21004 | | | 公共卫生 | 91. |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 91. |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 49. |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 36. |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 13. |
| 221 | | | 住房保障支出 | 130. |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 130. |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 130. |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门：安徽省池州市青阳县市场管理局

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 |
|----------|---|---|---------------------|---------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 |
| | | | 合计 | 2, 571. |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2, 144. |
| 20113 | | | 商贸事务 | 10. |
| 2011308 | | | 招商引资 | 10. |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 18. |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18. |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 2, 116. |
| 2013801 | | | 行政运行 | 1, 391. |
| 2013850 | | | 事业运行 | 220. |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 503. |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 155. |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 139. |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 10. |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128. |
| 20808 | | | 抚恤 | 15. |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 15. |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0. |
| 2082701 | | | 财政对失业保险基金的补助 | 0. |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 141. |
| 21004 | | | 公共卫生 | 91. |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 91. |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 49. |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 36. |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 13. |
| 221 | | | 住房保障支出 | 130. |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 130. |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 130. |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算 总表

部门：安徽省池州市青阳县市场管理局

| 收 入 | | | | |
|----------------|----|------------|-----------------|----|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2, 571. 62 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0. 00 | 二、外交支出 | 31 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0. 00 | 三、国防支出 | 32 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 |
| 本年收入合计 | 24 | 2, 571. 62 | 二十四、债务还本支出 | 53 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0. 00 | 二十五、债务付息支出 | 54 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0. 00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0. 00 | 本年支出合计 | 56 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0. 00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 |
| 总计 | 29 | 2, 571. 62 | 总计 | 58 |

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元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算
财政拨款支出
决算表

公开 05 表

部
门：
安徽省
池州市
青阳县
市场管
理局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|---|---|---------------------|------------|------------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2, 571. 62 | 2, 273. 62 | 298. 00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2, 144. 02 | 1, 888. 02 | 256. 00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 10. 00 | 10. 00 | 0. 00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 10. 00 | 10. 00 | 0. 00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 18. 00 | 18. 00 | 0. 00 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18. 00 | 18. 00 | 0. 00 |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 2, 116. 02 | 1, 860. 02 | 256. 00 |
| 2013801 | | | 行政运行 | 1, 391. 62 | 1, 146. 62 | 245. 00 |
| 2013850 | | | 事业运行 | 220. 93 | 220. 93 | 0. 00 |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 503. 48 | 492. 48 | 11. 00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 155. 62 | 155. 62 | 0. 00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 139. 48 | 139. 48 | 0. 00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 10. 56 | 10. 56 | 0. 00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128. 93 | 128. 93 | 0. 00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 15. 18 | 15. 18 | 0. 00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 15. 18 | 15. 18 | 0. 00 |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0. 96 | 0. 96 | 0. 00 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|-------|
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.06 | 99.06 | 42.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 91.13 | 49.13 | 42.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 91.13 | 49.13 | 42.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.93 | 49.93 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.64 | 36.64 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.29 | 13.29 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 130.92 | 130.92 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 130.92 | 130.92 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 130.92 | 130.92 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门：安徽省池州市青阳县市场管理局

| 人员经费 | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|---------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,901.90 | 302 | 商品和劳务支出 |
| 30101 | 基本工资 | 439.48 | 30201 | 办公费 |
| 30102 | 津贴补贴 | 425.72 | 30202 | 印刷费 |
| 30103 | 奖金 | 439.57 | 30203 | 咨询费 |
| 30106 | 伙食补助费 | 44.84 | 30204 | 手续费 |
| 30107 | 绩效工资 | 38.47 | 30205 | 水电费 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.09 | 30206 | 电费 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.58 | 30208 | 取暖费 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.73 | 30211 | 差旅费 |
| 30113 | 住房公积金 | 141.43 | 30212 | 因公出国费 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修费 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 170.99 | 30214 | 租赁费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.73 | 30215 | 会议费 |
| 30301 | 离休费 | 10.56 | 30216 | 培训费 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 |

| | | | | |
|--------|-------------|----------|-------|----|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用 |
| 30304 | 抚恤金 | 15.18 | 30224 | 被奖 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳资 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公费 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金 |
| | | | 30299 | 其他 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,927.63 | | |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入

部门：安徽省池州市青阳县市场监督管理局

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 年 | |
|----------|---|---|----------|----|---|
| | | | | 合计 | 基 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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；本表金额单位转换成万元时
说明：青阳县市场监督管理局及所属事业单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本

国有资本经营预
财政拨款支出决
表

部门：安徽省池州市青阳县市场监督管理局

| 科目编码 | | | 科目名称 | |
|------|---|---|------|----|
| | | | | 合计 |
| | | | | 1 |
| 类 | 款 | 项 | 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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能
说明：青阳县市场监督管理局及所属事业单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县市场监督管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2571.62 万元（含使用非财政拨款结转结
余和年初结转结余）、支出总计 2571.62 万元（含结余分配和年
末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 291.92 万元，
增长 12.81%，主要原因：一是工资调资、配套社保基数增加及聘
用人员增加；二是疫情防控及防汛支出，费用增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2571.62 万元，其中：财政拨款收入 2571.64 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2571.62 万元，其中：基本支出 2273.62 万元，占 88.41%；项目支出 298 万元，占 11.59%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2571.62 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2571.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 291.92 万元，增长 12.81%，主要原因：一是工资调资、配套社保基数增加及聘用人员增加；二是疫情防控及防汛支出，费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2571.62 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 291.92 万元，增长 12.81%，主要原因：一是工资调资、配套社保基数增加及聘用人员增加；二是疫情防控及防汛支出，费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2571.62 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 2144.02 万元，占 83.37%；卫生健康（类）支出 141.06 万元，占 5.49%；社会保障和就业（类）支出 155.62 万元，占 6.05%；住房保障（类）支出 130.92 万元，占 5.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1593.79 万元，支出决算为 2571.62 万元，完成年初预算的 161.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资调资、配套社保基数增加及聘用人员增加；二是疫情防控及防汛支出，费用增加。其中：基本支出 2273.62 万元，占 88.41%；项目支出 298 万元，占 11.59%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）。年初预算为 1340.46 万元，支出决算为 2144.02 万元，完成年初预算的 159.95%，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控物资及执法检查费用支出、防汛费用支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 125.35 万元，支出决算为 155.62 万元，完成年初预算的 124.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员社养老基数调高及聘用人员增加，养老保险支出相应增加。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 38.98 万元，支出决算为 141.06 万元，完成年初预算的 361.87%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整及聘用人员的增加，医疗保险支出

增长。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 83.01 万元，支出决算为 130.92 万元，完成年初预算的 157.72%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的调整及补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2273.62 万元，其中：人员经费 1927.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 346 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用

车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度青阳县市场监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度青阳县市场监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，青阳县市场监督管理局机关运行经费支出 346 万元，比 2019 年增加 105.6 万元，增长 43.93%，主要原因是新冠肺炎疫情防控物资购买及执法成本增加，另防汛支出，费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，青阳县市场监督管理局政府采购支出总额 54.02 万元，其中：政府采购货物支出 54.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，青阳县市场监督管理局共有车辆 10 辆，其中：一般执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 26 个项目，涉及资金 298 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，评价结果显示，项目绩效达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

青阳县市场监管局在 2020 年度部门决算中公开“食品安全监管经费、产品质量抽检”等 26 个项目绩效自评结果。

26 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 298 万元，执行数为 298 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，有效的进行了食品药品安全监管维护了市场秩序，统一市场主体准入、统一市场综合监管、统一市场综合执法、统一消费投诉举报。发现的主要问题：突发事件未纳入预算；公用经费不能满足日常项目公用支出；执法人员紧张。下一步改进措施：将突发事件支出纳入预算中；增加预算项目资金额；招录或者聘用人员，解决

人员紧张。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度药品抽检经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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、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。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度药品抽检经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。2020 年度药品（含医疗器械、化妆品）抽检经费项目，实施单位为青阳县市场监督管理局，合计资金数为 6 万元，全年项目任务药品监督性抽样 30 批次、基本药物抽样 25 批次、器械抽检 3 批次、化妆品抽检 0 批次。

（二）项目绩效目标。针对重点产品和重点环节开展抽检，及时发现药品医疗器械化妆品潜在安全隐患，加大违法违规行为打击力度，规范药品医疗器械化妆品生产经营秩序，保障人民群众用药安全。

配备执法平板及执法车辆，加强日常监管，杜绝药品医疗器械化妆品潜在安全隐患；出动执法 200 人次，查处 6 家药店违规行为；对药品医疗器械化妆品生产经营者、使用单位进行培训，并加强日常监管，维护消费者合法权益；全年共完成药品、医疗

器械抽样 58 批次任务，保证群众用药安全。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围。

2020 年度药品（含医疗器械、化妆品）抽验经费项目自评是为了项目资金执行情况、项目投入之后的是否达到预期目标及项目实施后带来的社会效益、满意度等。此次绩效自评的对象为 2020 年度药品（含医疗器械、化妆品）抽验经费 6 万元，评价范围为青阳县市场监督管理局 2020 年度药品(含医疗器械、化妆品)抽验经费项目。

绩效自评原则、评价方法、评价标准等。

自评原则：1、履行部门主体责任。加强对单位绩效自评的组织管理，对绩效自评结果的真实性、及时性负责。 2、确保评价真实客观。对照年初设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际完成值。实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观。

评价方法：项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分。一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。各部门根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。

评价标准：根据项目绩效自评各项分值及总分值、项目目标完成情况。

（二）绩效自评工作过程。

1、准备阶段：成立项目评价工作小组，制定项目工作计划及指标体系设计与评价方案；组织相关人员参加本次绩效评价的培训。

2、评价工作执行阶段：按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据。

3、自评表及报告撰写阶段：根据前期数据，撰写项目评价报告，填写项目绩效自评表；

三、绩效自评综合情况及评价结论

综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，资金使用规范；强化了药械监管，药械生产及经营秩序良好，群众对用药安全满意度高。2020 年度药品（含医疗器械、化妆品）抽验经费项目绩效自我评价得到 100 分，自评结果是优秀。我们将在以后的工作中提高经费的使用效率，加强日常监管，杜绝药品医疗器械化妆品潜在安全隐患，保证群众用药安全。

四、绩效自评分析

（一）项目过程情况分析

1、项目资金管理情况

安排下达青阳县市场监督管理局 2020 年度药品（含医疗器械、化妆品）抽验经费共计 6 万元。该资金为项目资金，青阳县市场监督管理局严格按照相关财务管理规定使用资金，按照程序 and 规定，用于药械抽检、监管以及项目出差培训等。其中抽检经费 3.06 万元、差旅费 0.85 万元、药械监管及其他 2.09 万元。

合计得分为 10 分。

2、项目组织实施情况。

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，青阳县市场监督管理局成立了绩效评价工作小组，按照项目单位自评方式，对 2020 年度专项资金开展了绩效评价工作。

（1）认真开展前期工作

根据要求，迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价工作小组，迅速开展前期各项准备工作。

（2）有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，组织相关科室召开了专题培训会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。根据实施方案要求，组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了绩效评价报告，自评分数为 100 分。

（三）项目产出情况分析（主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）。

1、产出数量指标得分情况

2020 年度资金项目均统筹用于药品（含医疗器械、化妆品）抽验经费。共抽样基本药物 25 批次、药品日常监督抽样 30 批次、医疗器械监督抽验 3 批次，合计得分为 24 分。

2、产出质量指标得分情况

抽样退样率为 0%，检验报告规范率为 100%，省级检验机构复检一致率为 100%，合计得分 12 分。

3、产出时效指标得分情况

抽样和检验任务完成时限均在 2020 年 12 月，书面总结报送时间也在 2020 年 12 月，得分为 8 分。

4、产出成本指标得分情况

药品（含医疗器械、化妆品）抽验经费全年实际执行值为 5.1 万元，得分为 6 分。

（四）项目效益情况分析

药械安全水平不断提高，药械监管能力持续提升，行政相对人对药品监管工作满意度为 98%，合计得分 40 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：

1、规范资金拨付流程

在拨付依据上按照先有预算目标再有用款计划；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、主管会计、财务负责人依次审核，从严把关。

2、将局机关执法车辆下划到基层所，给各所配备执法平板、执法记录仪等设备，增加执法力量。

存在的问题：

1、资金使用制度不完善

我单位虽然制定了一系列制度，对制度的执行力不够，导致有章不循。

2、药品抽检预算无法细化，预算约束力不强。

3、预算绩效职责安排不清，缺少业务科室的协调配合。

六、下一步改进建议

1、建章立制，强化资金的监管。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，定期报告资金使用情况 and 项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

2、加强预算管理，细化部门预算编制。

3、明确主体责任，按照谁支出、谁负责，明确本单位绩效管理第一责任人。

七、其他需要说明的问题

无