

2020年度
茶陵县市场监督管理局
部门决算

目 录

第一部分茶陵县市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县市场监督管理局 概况

一、 部门职责

（一）一是贯彻执行国家、省、市有关行政审批管理、质量技术监督、食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和标准规范，加强普法教育、宣传、培训工作；推进信息化建设和诚信体系建设。

（二）拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划和检验检测技术机构建设规划，参与制定商品交易市场发展规划。

（三）负责组织涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批。

（四）依法规范和维护各类市场经营秩序，组织查出食品、药品、质量、标准、计量、特种设备等方面的违法行为；查出垄断、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、各类违法直销和传销、生产（制售）假冒伪劣商品等经济违法行为。

（五）负责市场监管申诉举报查处、应急处置和消费者权益保护工作。

（六）承担食品安全委员会日常工作。

（七）负责食品、药品、化妆品生产、流通、消费环节的安全监督管理。

（八）负责药品、医疗器械的行政、技术监督。

（九）负责食品、药品、医疗器械、化妆品、餐饮服务从业人员的培训管理和健康管理；组织实施相关从业人员职业资格准入制度。

- (十) 负责市场主体的监督管理。
- (十一) 负责市场合同和中介服务的规范管理。
- (十二) 负责商标和广告活动的监督管理。
- (十三) 负责质量技术监督工作。
- (十四) 负责标准化管理指导工作。
- (十五) 负责统一管理计量工作。
- (十六) 负责特种设备安全监察、监督工作。
- (十七) 负责食盐专营管理和食盐安全监督管理，加强食盐市场监管，打击违法、违规经营行为，确保消费者食用放心、合格碘盐。
- (十八) 承担价格监督检查工作，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为，承担价格举报处置工作。
- (十九) 承担知识产权战略实施、保护及创造应用工作，推进知识产权强县建设；承担知识产权保护体系建设工作，依法管理商标、专利和原产地地理标示，落实严格保护商标、专利原产地地理标志等工作。

二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。茶陵县市场监督管理局是县人民政府组成局，正科级行政机关，现有内设机构包括：1. 办公室 2. 财务基建股 3. 人事教育股 4. 政策法规股 5. 行政审批股 6. 食品安全监督管理股 7. 药品医疗器械监督管理股 8. 消费者

权益保护股 9. 信息监督管理股 10. 市场秩序监督管理股 11. 标准质量监督管理股 12. 计量和认证监督管理股 13. 特种设备安全监察股 14. 知识产权 15. 广告监督管理股。下辖 6 个二级机构(1. 质量技术检验检测所 2. 市场和质量监督管理综合执法大队 3. 市场和质量监督信息中心 4. 药品不良反应监测站 5. 茶陵县消费者委员会 6. 个体私营经济发展指导中心)以及 10 个派出机构 (1. 云阳监管所 2. 淳水监管所 3. 开发区监管所 4. 高陇监管所 5. 严塘监管所 6. 腰潞监管所 7. 虎踞监管所 8. 界首监管所 9. 湖口监管所 10. 马江监管所)。

(二) 决算单位构成。

茶陵县市场监督管理局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：茶陵县市场监督管理局

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2999.9	一、一般公共服务支出	14	2979.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.88	二、卫生健康支出	15	20
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、抗疫特别国债安排的支出	16	18.88
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	3018.78	本年支出合计	23	3018.78
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3018.78	总计	26	3018.78

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

部门：茶陵县市场监督管理局

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	3018.78	3018.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,979.90	2,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,967.90	2,967.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,867.22	2,867.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138012	药品事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：茶陵县市场监督管理局

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	3018.78	2869.22	149.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,979.90	2,869.22	110.68	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,967.90	2,867.22	100.68	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,867.22	2,867.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	87.28	0.00	87.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：茶陵县市场监督管理局

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	2999.9	一、一般公共服务支出	14	2979.90	2979.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.88	二、卫生健康支出	15	20.00	20.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、抗疫特别国债安排的支出	16	18.88	0.00	18.88	0.00
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7			20				
本年收入合计	8	3018.78	本年支出合计	21	3018.78	2999.9	18.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	3018.78	总计	26	3018.78	2999.9	18.88	0.00

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

部门：茶陵县市场监督管理局

公开 05 表
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	2999.9	2869.22	130.68
201	一般公共服务支出	2,979.90	2,869.22	110.68
20114	知识产权事务	10.00	0.00	10.00
2011405	国家知识产权战略	10.00	0.00	10.00
20138	市场监督管理事务	2,967.90	2,867.22	100.68
2013801	行政运行	2,867.22	2,867.22	0.00
2013810	质量基础	5.00	0.00	5.00
2013812	药品事务	2.10	0.00	2.10
2013816	食品安全监管	6.30	0.00	6.30
2013899	其他市场监督管理事务	87.28	0.00	87.28
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：茶陵县市场监督管理局

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,190.63	302	商品和服务支出	493.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	627.72	30201	办公费	100.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	437.04	30202	印刷费	34.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	467.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.81
30106	伙食补助费	54.06	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.97	31002	办公设备购置	5.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.31	30206	电费	9.57	31003	专用设备购置	6.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	138.48	30209	物业管理费	3.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.14	30211	差旅费	14.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	163.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.36	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	89.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.68	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	149.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	52.13	30240	税金及附加费用	0.23			
			30299	其他商品和服务支出	67.20			
人员经费合计		2,364.39	公用经费合计					504.83

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

部门：茶陵县市场监督管理局

公开 07 表
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
131.8	0.00	88.80	0.00	88.80	43.00	24.54	0.00	24.37	0.00	24.37	0.17

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

部门：茶陵县市场监督管理局

公开 08 表
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		0.00	18.88	18.88	0.00	18.88	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	18.88	18.88	0.00	18.88	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	18.88	18.88	0.00	18.88	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	18.88	18.88	0.00	18.88	0.00

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

部门：茶陵县市场监督管理局

公开 09 表
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

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。

茶陵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，故本表无数据。

第三部分

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、支总计3018.78万元。与上年相比，减少94.6万元，减少3.04%。主要原因是上级专项补助减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3018.78元，其中：财政拨款收入3018.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3018.78万元，其中：基本支出2869.22万元，占95.05%；项目支出149.56万元，占4.95%。

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、支总计3018.78万元，与上年相比，减少82.09万元，减少2.65%。主要原因是上级专项补助减少。

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2999.9万元，占本年支出合计的99.37%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.97万元，减少3.26%，主要是因为上级专项补助减少。

（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2999.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2979.9万元，占99.33%；卫生健康支出20万元，占0.67%。

（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数为2599.96万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2999.9万元，完成年初预算的115.38%，其中：

1、一般公共服务201类14款05项。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付茶陵县黄牛养殖协会用于知识产权战略推进专项经费。

2、一般公共服务201类38款01项。

年初预算为2093.96万元，支出决算为2867.22万元，完成年初预算的136.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财务未按项目核算。

3、一般公共服务201类38款10项。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付茶陵县林丰农业开发有限公司用于农业标准化项目经费。

4、一般公共服务201类38款12项。

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达2020年药品事务专项资金，用于药品事务开展开支。

5、一般公共服务201类38款16项。

年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达2020年食品安全监管专项资金，用

于食品安全监管工作开支。

6、一般公共服务201类38款99项。

年初预算为506万元，支出决算为87.28万元，完成年初预算的17.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财务未按项目核算。

7、一般公共服务201类99款99项。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市对县绩效考核奖金，用于奖励相关人员。

8、卫生健康支出210类04款99项。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达2020年抗疫支出补助资金，用于口罩款补差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2869.22万元，其中：人员经费2364.39万元，占基本支出的82.41%，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、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、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；公用经费504.83万元，占基本支出的17.59%，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、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经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

“三公”经费财政拨款支出预算为131.8万元，支出决算为24.54万元，完成预算的18.62%，其中：

无因公出国费支出预算与决算。

公务接待费支出预算为43万元，支出决算为0.17万元，完成预算的0.4%，决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.15万元，减少46.88%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为88.8万元，支出决算为24.37万元，完成预算的27.44%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行预算执行决算。与上年相比减少9.04万元，减少27.06%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精

神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占0.69%，公务用车购置费及运行维护费支出决算24.37万元，占99.31%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组2个、来宾30人次（不包括陪同人员），用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.37万元，其中：公务用车运行维护费24.37万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入18.88万元；年初结转和结余0万元；支出18.88万元，其中基本支出0万元，项目支出18.88万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体

支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出504.83万元，比年初预算数增加260.33万元，增长106.47%，主要原因是：财务未按项目核算；比上年决算数增加437.81万元，增长653.25%。主要原因是：财务未按项目核算。

（二）一般性支出情况说明

2020年本部门开支培训费6.56万元，用于参加开展省市专项工作培训，人数96人，次数31次。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购工程支出20万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆13辆，其中：执法执勤用车12辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

（五）其他

本单位有独立网站，因此在本单位独立网站和财政局部门决

算公开专栏中公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

根据茶财绩〔2021〕37号文件《茶陵县关于开展2020年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》的要求和2020年度全县部门整体支出绩效评价的指标内容，我局对照预算安排的资金情况，以事实为依据，从绩效目标管理、资金分配使用、预算指标执行及完成情况，客观公正地进行自评。经自查自评，2020年度全局各项指标任务总体进展顺利，全年的预算经费执行情况较好，现将有关自查评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、机构及人员概括

茶陵县市场监督管理局是县人民政府组成局，正科级行政机关，现有内设机构包括：1. 办公室 2. 财务基建股 3. 人事教育股 4. 政策法规股 5. 行政审批股 6. 食品安全监督管理股 7. 药品医疗器械监督管理股 8. 消费者权益保护股 9. 信息监督管理股 10. 市场秩序监督管理股 11. 标准质量监督管理股 12. 计量和认证监督管理股 13. 特种设备安全监察股 14. 知识产权 15. 广告监督管理股。下辖6个二级机构（1. 质量技术检验检测所 2. 市场和质量监督管理综合执法大队 3. 市场和质量

监督信息中心 4. 药品不良反应监测站 5. 茶陵县消费者委员会 6. 个体私营经济发展指导中心)以及 10 个派出机构(1. 云阳监管所 2. 淳水监管所 3. 开发区监管所 4. 高陇监管所 5. 严塘监管所 6. 腰潞监管所 7. 虎踞监管所 8. 界首监管所 9. 湖口监管所 10. 马江监管所)。

2、部门职责

一是贯彻执行国家、省、市有关行政审批管理、质量技术监督、食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和标准规范，加强普法教育、宣传、培训工作；推进信息化建设和诚信体系建设。

二是拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划和检验检测技术机构建设规划，参与制定商品交易市场发展规划。

三是负责组织涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批。

四是依法规范和维护各类市场经营秩序，组织查出食品、药品、质量、标准、计量、特种设备等方面违法行为；查出垄断、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、各类违法直销和传销、生产（制售）假冒伪劣商品等经济违法行为。

五是负责市场监管申诉举报查处、应急处置和消费者权益保护工作。

六是承担食品安全委员会日常工作。

七是负责食品、药品、化妆品生产、流通、消费环节的安全监督管理。

八是负责药品、医疗器械的行政、技术监督。

九是负责食品、药品、医疗器械、化妆品、餐饮服务从业人员的培训管理和健康管理；组织实施相关从业人员职业资格准入制度。

十是负责市场主体的监督管理。

十一是负责市场合同和中介服务的规范管理。

十二是负责商标和广告活动的监督管理。

十三是负责质量技术监督工作。

十四是负责标准化管理指导工作。

十五是负责统一管理计量工作。

十六是负责特种设备安全监察、监督工作。

十七是负责食盐专营管理和食盐安全监督管理，加强食盐市场监管，打击违法、违规经营行为，确保消费者食用放心、合格碘盐。

十八是承担价格监督检查工作，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为，承担价格举报处置工作。

十九是承担知识产权战略实施、保护及创造应用工作，推进知识产权强县建设；承担知识产权保护体系建设工作，依法管理商标、专利和原产地地理标示，落实严格保护商标、专利原产地地理标志等工作。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

- 1、保证全体干部职工的工资、奖金及社保开支；
- 2、保证全局正常办公开支；
- 3、保证完成市监局局各项工作任务。

二、一般公共预算支出情况

2020年部门预算编报范围包括局内设机构、二级机构以及派出机构。收入为公共预算收入；支出包括保障局机关及二级机构以及派出机构基本运行的经费。

（一）基本支出情况：2020年基本支出2869.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

（二）项目支出情况：2020年年末决算数为149.56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：国家知识产权战略支出10万元，质量基础5万元，药品事务2.1万元，食品安全监管6.3万元，其他市场监督管理事务87.28万元。年度内全部及时支出到位，资金执行率100%。各项项目资金坚持专款专用，无虚列套取，截留、挤占、挪用，开支无预算，

开支超预算或超标准的现象，所有的资金使用严格根据《会计法》、《财务管理制度》等法律法规执行，所有开支实行联审会签制度，会计核算规范化。

三、部门整体支出绩效情况

我局业务工作主要由执法大队、食品安全监督管理股、药品医疗器械监督管理股、消费者权益保护股、市场秩序监督管理股、计量和认证监督管理股、特种设备安全监察股等部门及派出机构负责组织实施。

2020年主要开展了以下工作：

一是疫情防控工作取得显著成效。对农贸市场、超市、餐饮、药械等场所的日常排查；认真落实九项工作措施，实现全覆盖、早发现、日报告、零容忍。上半年疫情防控期间，累计出动执法人员6000余人次，检查各类市场主体10450户次，发现问题121个，全部即查即改、整改到位。印制《茶陵县市场监督管理局郑重提示》、《新冠肺炎防控期间商场超市防护指南摘要》、宣传横幅等多方式开展疫情防控劝导、宣传工作。

二是持续推进“证照分离改革”，优化“一窗受理、并行办理”流程，缩短业务办结时间。办理企业全程电子化共计1569件，办理简易注销登记244件。

三是开展“温暖企业行动”，帮助企业解决实际困难。拓宽企业融资渠道，2020年来，办理动产抵押4起、股权出质30起，

为企业融资 3.1 亿元。开展“个转企、小升规”活动，2020 年完成个转企 78 家、小升规 1 家。

四是三大安全取得新成效。食品安全监管方面：我局共完成食品抽检 651 批次，不合格 4 批次；大力开展食品安全风险隐患大排查、食品安全大排查大整治百日行动、“护苗行动”等 10 余项专项整治行动，出动检查人员 3400 余人次，检查食品生产经营主体 2000 余家，责令整改 280 家，立案查处食品领域案件 180 起；药械安全监管方面：开展了药械安全风险隐患大排查大整治、中药饮片、打击互联网制售假药、特殊管理药品等 6 项专项整治，检查生产、经营、使用企业 2932 家次，发现不规范行为 953 项，责令整改 407 项，立案查处药械案件 24 起；特设安全监管方面：共检查特种设备使用单位 400 余家，检查特种设备数量为 1200 余台，发出《特种设备安全监察指令书》52 份，立案 7 起。案件查办挽回社会经济损失（以涉案货值金额计算）总计大于 220 万元。

五是监管执法取得新突破。全面推进“双随机一公开”监管，全年累计抽查 375 户。对 152 户失信企业开展了实地调查和取证，拟吊销 146 户长期无经营活动企业，引导 3 户企业申请注销，3 户恢复正常经营。开展“保春耕”农资专项检查，野生动物保护，合同监管和计量检测等专项工作；围绕保障、改善民生和落实惠民惠企政策，开展医疗服务价格、转供电价格专项检查。查处 7 家转供主体存在超标准收取终端用户电费的电价行为，涉及

终端用户 96 余家，涉案金额 59.9 万元，罚款 37.4 万元，没收 12.12 万元。

六是积极维权，保障民生。截止目前，集中开展 3.15 消费、食品安全宣传周、“两法一条例”宣传等活动。全年立案查处各类违法案件 312 起；受理消费者咨询、投诉、举报共计 729 件，办结率 100%。

七是知识产权工作扎实推进。开展“4.26 世界知识产权日”宣传活动，召开了商标使用企业和专利管理人员座谈会。2020 年全县商标注册成功 3249 件。茶陵红茶地理标志证明商标申请成功，茶陵生姜、茶陵白芷地理标志证明商标申请国家知识产权局正在审查中。市对县今年的 50 件发明专利申请考核任务，完成 53 件，超额完成了考核任务。组织开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作，2020 年以来，查处假冒伪劣案件 23 起，商标侵权案件 23 起。

八是开展 3 次监管队伍业务培训，逐步提高市场监管队伍应急能力水平，并开展了一次应急演练，完成基层乡镇食品检测室建设，配备了乡镇食品安全监管员，整体市场监管能力与水平、基层监管队伍整体素质都逐步提高、全茶陵县重大食品安全事故发生次数 0 次，群众食品安全满意度达到 85% 以上。

四、存在的问题及原因分析

通过本次绩效自评，发现还存在以下方面问题：

1、重视度不够。部分工作人员对绩效工作的重要性认识不够，工作缺乏主动性。

2、预算编制不够准确，财务管理等工作水平有待进一步加强。由于 2020 年基本工资、津补贴、退休费提标、绩效奖及补发、项目奖励等政策性因素，导致年中追加经费较多。

五、下一步改进措施

针对存在的问题，我局将采取措施加以改进：

1、规范财务管理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。

2、加强预算的约束力，细化预算编制工作。

进一步加强全局预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。同时加大对各股室的监管。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据茶财绩〔2020〕37 号文件要求，我局结合本单位实际情况制订了绩效自评方案，完善了评价指标体系，对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。根据《部门整体支出绩效自评表》

评分，得分 99.5 分（详见附表 1），部门整体支出绩效为“优”。
并在茶陵县市场监督管理局网上公开自评表和自评报告。

七、报告附表

附表 1：部门整体支出绩效自评表

附表 2：项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

预算单位名称	茶陵县市场监督管理局						
年度预算申请		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额(万元)	2599.96	3018.78	3018.78	10	100%	10
按收入性质分:		按支出性质分:					
其中: 一般公共预算: 2999.9		其中: 基本支出: 2869.22					
政府性基金拨款: 18.88		项目支出: 149.56					
纳入专户管理的非税收入拨款:							
其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标 1: 深化商事制度改革, 激发市场主体活力。				目标 1: 深化商事制度改革, 激发市场主体活力;		
	目标 2: 抓好食品、药品安全监管工作, 做好年度食品、药品、流通领域商品质量抽检工作				目标 2: 抓好食品、药品安全监管工作, 年度食品、药品、流通领域商品质量抽检工作已完成;		
	目标 3: 保持高压态势, 严厉打击传销制售假冒伪劣产(商)品等违法行为				目标 3: 开展多次监督检查行动, 严厉打击传销制售假冒伪劣产(商)品等违法行为;		
	目标 4: 强化特种设备安全监察, 确保安全生产“零”事故。				目标 4: 强化特种设备安全监察, 安全生产“零”事故。		
	目标 5: 做好计量、标准化工作, 推动标准体系建设, 实施商标、品牌战略。				目标 5: 做好计量、标准化工作, 付计量器具进行周期强检, 推动标准体系建设, 实施商标、品牌战略。		
	目标 6: 强化质量监管, 深入开展质量强县工作。				目标 6: 强化质量监管, 开展质量强县工作。		
	目标 7: 改革企业监管方式, 做好市场监管工作, 维护公平有序的市场环境, 加大查处无证无照经营、整治虚假违法广告等专项整治力度。				目标 7: 改革企业监管方式, 做好市场监管工作, 维护公平有序的市场环境, 加大查处无证无照经营、整治虚假违法广告等专项整治力度。		
	目标 8: 加强消费维权机制建设, 及时受理消费投(申)诉, 维护消费者合法权益, 提高人民群众消费安全感。				目标 8: 及时受理消费投(申)诉, 维护消费者合法权益, 提高人民群众消费安全感。		

		<p>目标 9: 强化执法力度, 营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境。</p> <p>目标 10: 加强全县范围内的价格监管工作。</p> <p>目标 11: 指导支持各类市场主体培育驰名商标等, 加强注册商标专用权保护, 提高企业核心竞争力, 进一步加强提高全区知识产权创造和运用水平, 促进知识产权与经济社会发展紧密结合。</p> <p>目标 12: 开展“双随机、一公开”监督检查工作。</p>		<p>目标 9: 开展多次业务培训, 强化执法力度, 营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境。</p> <p>目标 10: 开展商品价格、服务价格检查, 加强全县范围内的价格监管工作。</p> <p>目标 11: 指导支持各类市场主体培育驰名商标等, 加强注册商标专用权保护, 提高企业核心竞争力, 进一步加强提高全区知识产权创造和运用水平, 促进知识产权与经济社会发展紧密结合。</p> <p>目标 12: 开展 3 次“双随机、一公开”监督检查工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 食品、药品等监督抽检批次	1100 批次	651 批次	2	1. 5
			指标 2: 食品生产加工环节监管企业数	48 家	48 家	2	2
			指标 3: 食品经营环节监管企业	2000 家	>2000 家	2	2
			指标 4: 专利申请量	350 件	420 件	2	2
			指标 5: 开展食品药品、3.15 消费者日等宣传	不少于 3 次	>3 次	2	2
			指标 6: 各专项整治行动次数	20 次	>20 次	2	2
			指标 7: 查出市场各类违法案件数	>200 件	>200 件	2	2
			指标 8: 规范检查药械经营使用单位户数	1200 家次	2932 家次	2	2
			指标 9: 计量器具(加油机、压力表、电表、水表等)周期强检	2500 批次	4620 批次	2	2
			指标 10: 人员、业务以及应急培训	不少于 2 次	3	2	2
			指标 11: 开展“双随机、一公开”监督检查工作。	1 次	3 次	2	2
			指标 12: 检查学校食堂及食品、保健食品经营主体	1200 户次	1200 户次	2	2

质量指标	指标 13: 根据工作部署或需要开展跨部门、跨区域联合 执法协作, 开展区域性产品质量问题集中整治, 严查重点产品制假售假违法案件	3 起	3 起	2	2	
	指标 14: 开展查处假冒伪劣案件	3 起	23 起	2	2	
	指标 1: 不合格产品后处理处置率	100%	100%	2	2	
	指标 2: 食品生产加工环节监管企业覆盖率	100%	100%	2	2	
	指标 3: 乡镇食品检测室和乡镇食安监管站寄出建设	100%	100%	1	1	
	指标 4: 商事登记网上流程覆盖率	>80%	>80%	1	1	
	指标 5: 消费者纠纷调解率	100%	100%	2	2	
	指标 6: 特种设备监管覆盖率	100%	100%	2	2	
	指标 7: 市场主体年报率	90%	94%	1	1	
	指标 8: 安全生产检查及宣传工作普及率	85%	90%	1	1	
时效指标	指标 9: 市场违法行为处置率	100%	100%	2	2	
	指标 10: 质量领域行政许可和行政处罚信用信息按国家标准建立完整台账并按规定公示信息	100%	100%	2	2	
成本指标	指标 1: 完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020-12-31	1	1	
	指标 2: 根据申请、协议按时支付资助奖励金	100%	100%	1	1	
	指标 1: 抽检批次以及检验样品成本	不超过项目总金额	未超过项目总金额	1	1	
	指标 2: 培训费用(含人员、业务、宣传等)支出	<500 元/人. 天	<500 元/人. 天	1	1	
	指标 3: 专利申请资助金、奖励资金按规定标准发放	发明专利 1 万元 / 件, 实用新型 0.4 万元 / 件, 外观设计 0.2 万元 / 件。	27 万元	1	1	

		指标 4: 设备检定和维护费, 检品购买等	不超项目总金额	未超过	1	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 案件查办挽回社会经济损失(以涉案货值金额计算)	200 万元	>200 万元	3	3	
		指标 2: 全县重大食品药品安全事故发生次数	0	0	3	3	
	社会效益指标	指标 1: 行政执法规范度	逐步提高	逐步提高	3	3	
		指标 2: 重大食品、药品安全事故发生数	0 起	0	3	3	
		指标 3: 公众饮食安全科普知识素养	逐步提高	逐步提高	2	2	
		指标 4: 尊重创新、保护知识产权的氛围	增强	增强	2	2	
	生态效益指标						
						
	可持续影响指标	指标 1: 食品安全及生产监管水平	逐步提高	逐步提高	2	2	
		指标 2: 全县产品质量安全水平	逐步提高	逐步提高	2	2	
		指标 3: 食品安全科普宣传体系完善统一	逐步提高	逐步提高	2	2	
		指标 4: 全县检验检测水平	逐步提高	逐步提高	2	2	
		指标 5: 基层监管队伍整体素质	逐步提高	逐步提高	2	2	
		指标 6: 执法人员业务能力水平	逐步提高	逐步提高	2	2	
		指标 7: 科技进步贡献率	长期	长期	2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	10	10	
总分					100	99.5	

填表人:

填表日期:

联系电话:

单位负责人签字:

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目支出名称		专利资助奖励经费						
主管部门		行财股		实施单位		茶陵县市场监督管理局		
项目资金 (万元)	项目资金 (万元)	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额 (万元)	27	27	27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27	27	27	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成市局下达2020年专利申请指标；			已完成市局下达2020年专利申请指标；				
	目标2：通过审核的发明专利申请资助奖励金100%按时下发；			通过审核的发明专利申请资助奖励金已按时下发；				
	目标3：有效提高发明专利数量及质量。			提高发明专利数量及质量不断提升				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指 标(50 分)	数量指标	指标1：专利申请量	350件	420	30	30	
		质量指标						
		时效指标	任务完成时间 根据申请、协议按时	2020年12月20日 100%	2020年12月20日 100%	5 5	5 5	
		成本指标	专利申请资助金、奖励资金按规定标准发放	发明专利1万元/件，实用新型0.4万元/件，外观设计0.2万元/件	27万元	10	10	
效益指 标(30 分)	经济效益指标							
	社会效益指标	尊重创新、保护知识	增强	增强	15	15		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	科技进步贡献率	长期	长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助、奖励对象满意度	85%	85%	10	10		
总分					100	100		
填表人：		填表日期：		联系电话：		单位负责人签字：		