

# 大荔县市场监督管理局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔政办字〔2019〕42号）规定，部门主要职责如下：

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行中省市市场监督管理的方针政策 and 法律法规，起草市场监督管理县政府规章草案；组织实施质量强县、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。

2、负责市场主体统一登记注册工作。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、个体工商户以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。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。

3、负责组织实施市场监管综合执法工作。整合全县市场综合执法队伍，实行统一的市场监管；对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处，规范市场监督管理行政执法行为。

4、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，承担有关反垄断调查及执法工作。

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。负责纤维质量监督工作。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记。指导广告业的发展，监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。组织实施消费环境建设。

6、负责宏观质量管理。拟订并组织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，参与重大质量事件调查处理。贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7、负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证监督管理工作。

8、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执行情况。

9、负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担县政府食品安全委员会日常工作。

10、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。

11、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量、市场计量行为和计量仲裁鉴定。

12、负责统一管理标准化工作。贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订、审批、发布县级推荐性农业地方标准规范，管理企业标准备案，负责管理采用国标标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行；按规定负责商品条码有关工作。

13、统一管理检验检测工作。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。负责县粮油产品质量监督检验工作。

14、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

15、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

16、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

17、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

18、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，依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

19、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置。

20、贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针政策。负责拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划、政策制度。负责知识产权保护工作，承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确认、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权

公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。

21、指导全县工商学会、消费者协会、商标广告协会、个私企业协会、经纪人协会、农民专业合作社促进会、餐饮行业协会开展工作。

22、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

本部门内设 32 个股室，办公室、外宣办、综合协调办、政治股、财务股、党办、法制股、注册登记股、信用监管股、竞价股、市场股、网络交易监管股、知识产权和商标广告股、质量安全监管股、食品安全应急股、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮服务股、特化股、特设股、标准化和计量股、药械股、后勤股、消保股、非公党办、督查股、餐饮稽查股、旅游市场办公室、粮食和食盐股、网络中心、执法稽查股、车管股。

下属单位：检测中心、纤检站、综合执法大队、城市发展中心、经济技术开发区。

派出机构：东城市场监管所、西城市场监管所、许庄市场监管所、朝邑市场监管所、官池市场监管所、两宜市场监管所、羌白市场监管所、安仁市场监管所、冯村市场监管所、埝桥市场监管所、下寨市场监管所、范家市场监管所、段家市场监管所、苏村市场监管所、双泉市场监管所、韦林市场监管所、赵渡市场监管所。

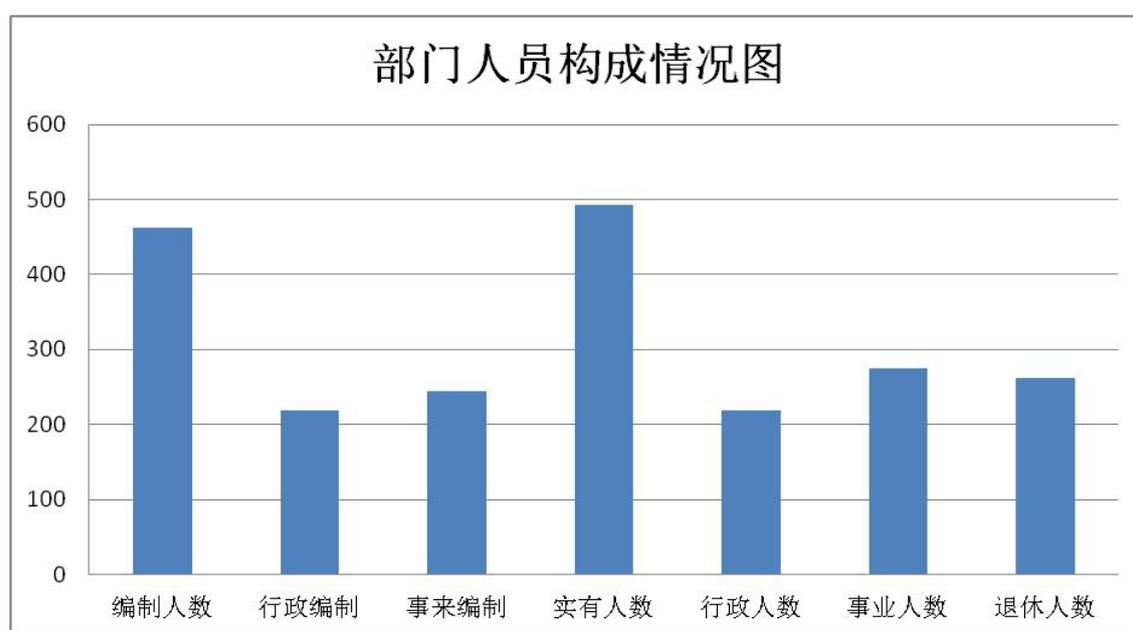
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度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	大荔县市场监督管理局本级（机关）
2	
3	
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 463 人，其中行政编制 218 人、事业编制 245 人；实有人员 492 人，其中行政 218 人、事业 274 人。单位管理的离退休人员 272 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	5,496.73	1. 一般公共服务支出	5,063.41
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	
8. 其他收入	0.27	8. 社会保障和就业支出	236.53
		9. 卫生健康支出	137.06
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	60.00
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,497.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,497.00</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>5,497.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,497.00</b>

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：大荔县市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	5496.73	1. 一般公共服务支出	5,063.14	5,063.14		
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. 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				
		8. 社会保障和就业支出	236.53	236.53		
		9. 卫生健康支出	137.06	137.06		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>5,496.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,496.73</b>	<b>5,496.73</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5,496.73		5,496.73	5,496.73		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	5,496.73	<b>支出总计</b>	5,496.73	5,496.73		

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。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：大荔县市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		3,882.59	公用经费合计		1,126.59
30101	基本工资	1,740.11	30201	办公费	20.00
30102	津贴补贴	1,677.89	30202	印刷费	20.00
30104	其他社会保障缴费	249.03	30203	咨询费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.56	30204	手续费	1.00
30304	抚恤金	79.80	30205	水费	3.00
30305	生活补助	11.20	30206	电费	15.00
			30207	邮电费	4.00
			30208	取暖费	8.00
			30209	物业管理费	10.00
			30211	差旅费	3.00
			30213	维修（护）费	630.00
			30214	租赁费	42.00
			30215	会议费	3.00
			30216	培训费	3.00
			30217	公务接待费	1.00
			30218	专用材料费	30.00
			30226	劳务费	5.00
			30227	委托业务费	58.00
			30228	工会经费	
			30231	公务用车运行维护费	20.00
			30239	其他交通费用	198.44
			30299	其他商品和服务支出	50.15

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：大荔县市场监督管理局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	63.13		4.00	59.13		59.13	8.50	8.20
决算数	63.13		4.00	59.13		59.13	8.50	8.20

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

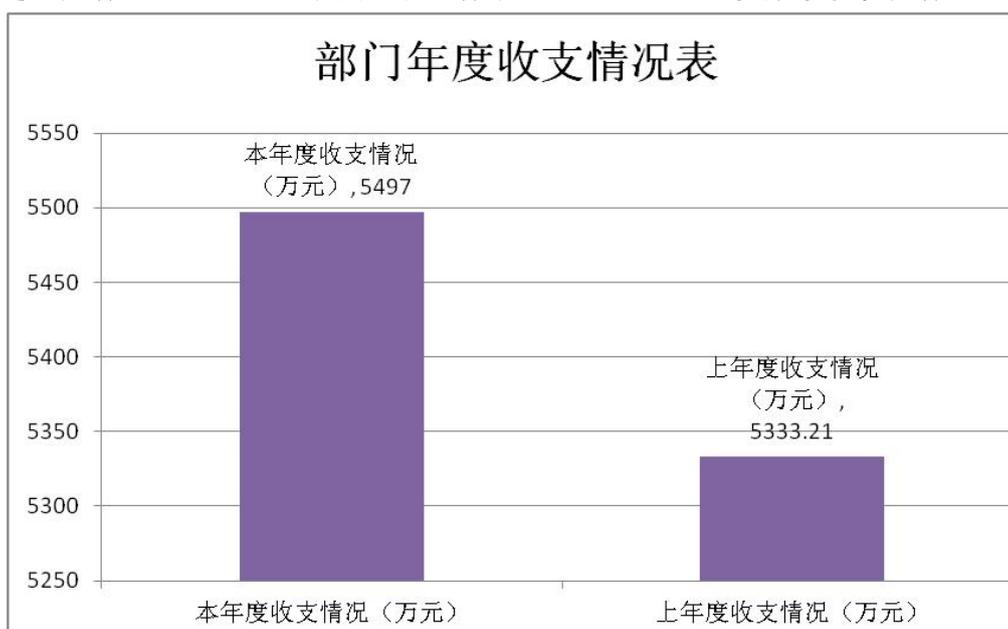




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

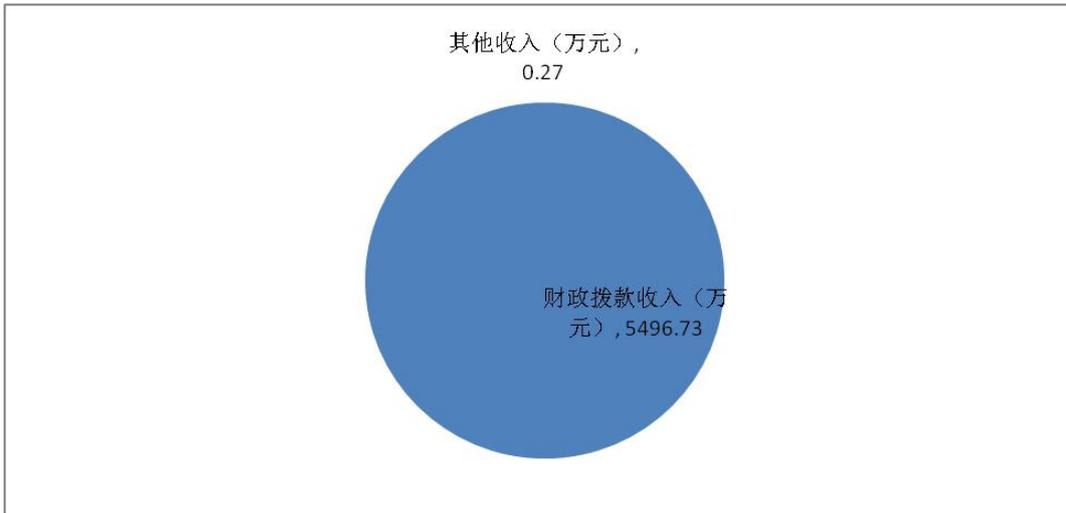
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5497 万元，与上年相比收、支总计增加 163.79 万元，增长 3.07%。主要是收支增加。



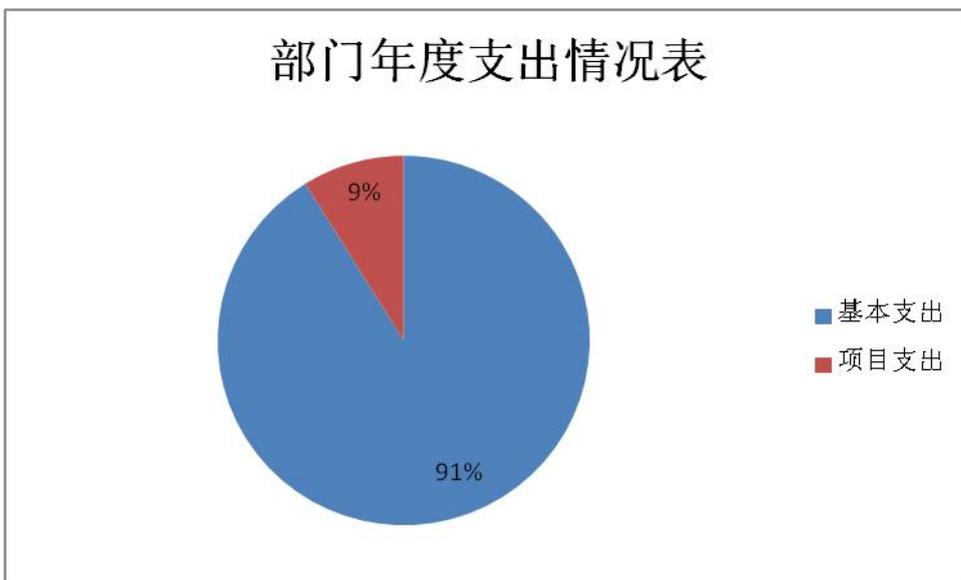
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5497 万元，其中：财政拨款收入 5496.73 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.27 万元，占 0.01%。



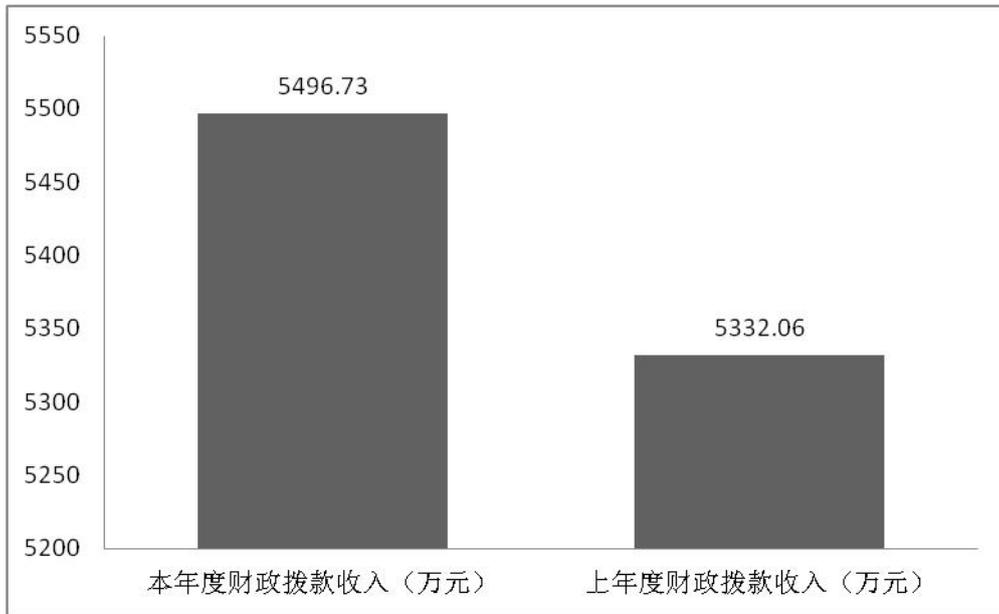
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5497 万元，其中：基本支出 5009.45 万元，占 91%；项目支出 487.55 万元，占 9%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5496.73 万元，与上年相比收、支总计各增加 164.67 万元，增长 3.09%。主要原因是我局对局机关和下属单位办公用房进行了维修维护。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5496.73 万元，支出决算 5496.73 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 164.67 万元，增长 3.09%，主要原因是我局对局机关和下属单位的办公用房进行了维修维护。其中：

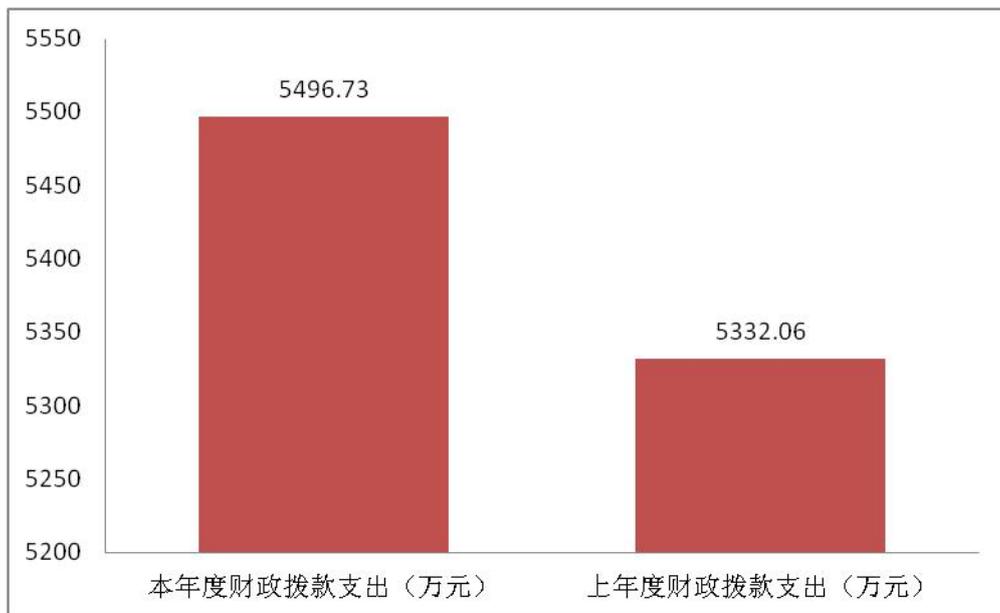
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出。预算 29.99 万元，支出决算 29.99 万元，完成预算的 100%。知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）支出。预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出。预算 4635.86 万元，支出决算 4635.86 万元，完成预算的 100%。一般行政管理事务（项）支出。预算 101.50 万元，支出决算 101.50 万元，完成预算的 100%。市场秩序执法（项）支出。预算 26.60 万元，支出决算 26.60 万元，完成预算的 100%。质量安全监管（项）支出。预算 30 万元，支出决算 30 万元，完

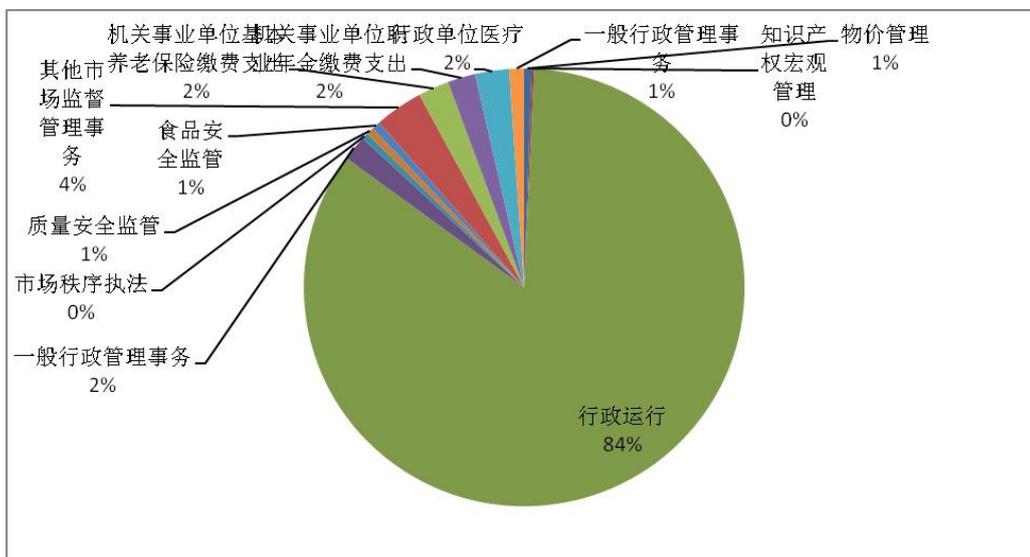
成预算的 100%。食品安全监管（项）支出。预算 34.46 万元，支出决算 34.46 万元，完成预算的 100%。其他市场监督管理事务支出（项）。预算 195 万元，支出决算 195 万元，完成预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出。预算 124.56 万元，支出决算 124.56 万元，完成预算的 100%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出。预算 111.97 万元，支出决算 111.97 万元，完成预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。预算 137.06 万元，支出决算 137.06 万元，完成预算的 100%。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出。预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行（2013801）4635.59万元，支出4635.59万元，完成预算100%。一般行政管理事务（2013802）101.50万元，支出101.50万元，完成预算100%。市场秩序执法（2013805）26.60万元，支出26.60万元，完成预算100%。质量安全监管（2013815）30万元，支出30万元，完成预算100%。食品安全监管（2013816）34.46万元，支出34.46万元，完成预算100%。其他市场监督管理事务（2013899）195万元，支出195万元，完成预算100%。

2. 物价管理（2010408）29.99万元，支出29.99万元，完成预算100%。知识产权宏观管理（2011409）10万元，支出10万元，完成预算100%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.56万元，支出124.56万元，完成预算100%。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）111.97万元，支出111.97万元，完成预算100%。

4. 行政单位医疗（2101101）137.06万元，支出137.06万元，完成预算100%。一般行政管理事务（2240102）60万元，支出60万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出5009.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3882.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费1126.59万元，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、维修维护费、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、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算63.13万元，支出决算63.13万元，完成预算的100%。决算数等于

预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约原则。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为大荔县市场监督管理局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无此项支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 59.13 万元，支出决算 59.13 万元，完成预算的 100%。决算数较预算无增减，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约原则。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约原则。其中：

**国内公务接待**支出 4 万元。主要是本部门与省、市局等上级部站和相关单位汇报、交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 25 个，来宾 400 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 8.2 万元，支出决算 8.2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约原则。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 8.5 万元，支出决算 8.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约原则。

## 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预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 1126.86 万元，支出决算 1126.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 676.50 万元，主要原因是：我局机关及下属单位的办公用房进行了维修维护。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 39 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 38 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价

100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，我局根据财政部门要求制定了《大荔县市场监督管理局项目绩效管理办法》，成立了项目绩效管理领导小组，项目评审领导小组，项目实施监督管理小组，项目资金监督管理小组，项目完工检查验收小组，整体上完善了我局项目绩效管理工作机制。项目实施前期，先由项目实施单位书面报告我局项目绩效管理领导小组，经领导小组研究后再经项目评审小组进行项目的可行性评定，评定同意后我局报请财政部门，由财政部门进行审核、评审，和项目的储备，最后是项目的实施。绩效管理领导小组由局长任组长，副组长由纪委监委派驻组组长担任，办公室设在局监察室。绩效评审领导小组由项目实施单位的分管领导、局监察室人员、项目专业人士、项目实施单位负责人组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 487.55 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映知识产权管理专项 1 个一级项目绩效自评结果。

1、知识产权管理专项项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年我局知识产权管理专项项目已全面完成，此项目由我局知识产权和商标管理股组织，其他各基层单位全力实施执行。项目实施时间为 2021 年全年，止 2021 年年末项目进度为 100%，项目全面完成。下一步措施：一是知识产权管理工作是一个全新的监管领域工作，项目实施单位和人员需要熟悉业务，所以要不断学习加强知识产权方面人员的业务培训，提高业务水平。二是大力宣传知识产权工作的重要性，呼吁倡导全社会重视知识产权工作。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大荔县市场监督管理局知识产权管理专项				
县级主管部门		大荔县市场监督管理局		实施单位	大荔县市场监督管理局市场监督管理所	
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:		10	10	100%
		其中:财政拨款资金		10	10	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		
	指标1、加大我县知识产权工作体系建议。 指标2、以地方产品为依托,为地理标志提供有力支撑,创建知识产权工程示范县打好基础。			指标1、加大我县知识产权工作体系建议。 指标2、以地方产品为依托,为地理标志提供有力支撑,创建知识产权工程示范县打好基础。		
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	指标1、全方位打造“大荔黄花菜”地理标志产品。	1件	1件	
			指标2、打造知识产权维权服务站	1个	1个	
		质量指标	指标1、各项指标任务合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1、项目实施期限	12个月	12个月	
	成本指标	指标1、项目实施费用	10万元	10万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1、为菜农、果农带来经济效益	≥200万元	210万元	
		社会效益 指标	指标1、外界对我县知识产权工作认知度。	≥90%	92%	
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标	指标1、大荔农产品品牌的影响力	长期	长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1、群众对知识产权工作满意率。	≥93%	94%		
		指标2、果农、菜农满意率。	≥95%	98%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9、重要商品质量监管经费：指用于成品油、建筑材料、农药化肥质量监管的费用。

10、食品检测专项经费：指用于食品检验检测工作中，餐饮食品、小作坊食品抽检、食用农产品抽检及乡镇（街办）快检任务的专项费用。

11、市场监管专项经费：指用于日用品监管、药品、医疗器械化妆品监管、特种设备监管、粮油市场监管、散乱污整治、标准化计量、打假治劣、打传等方面的专项经费。