



二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

青龙满族自治县市场监督管理局
二〇二〇年十月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责全县市场综合监督管理。贯彻落实国家、省、市有关市场监督管理的规章、政策和标准,组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略,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)负责全县各类市场主体的登记事项监督管理。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)负责全县市场监管综合执法工作。负责全县市场监管综合执法队伍整合与建设,推动实行统一的市场监管;按职责查处违法案件;规范市场监管行政执法行为。

(四)负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度;依授权对经营者实施集中、垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除、限制竞争等违法行为进行调查。

(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理全县市场交易、网络商品交易等行为;依法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;指导全县广告业发展,监督管理广告活动;依法查处无证照生产经营行为;指导县消费者协会开展消费维权工作。

(六)负责全县宏观质量管理。拟订并实施全县质量发展的制度措施;统筹全县质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,组织实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(七)负责全县产品质量安全监督管理。承担县级产品质量安全风险监控、监督抽查工作;组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

(八)负责全县特种设备安全监察。负责特种设备安全监察、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)负责食品安全监督管理综合协调。组织实施国家、省、市食品安全政策;推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制;负责食品安全应急体系建设,配合有关部门做好重大食品安全事件应急处置和调查处理工作;建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度;承担县食品安全委员会日常工作。

(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,防范区域性、系统性食品安全风险;推动落实食品生产经营者主体责任,健全食品安全追溯体系;参与食品安全风险监测,组织开展食品安全监督抽检、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;负责重大活动食品安全保障。

(十一)负责药品安全监督管理。负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品质量安全监督管理;负责药品、医疗器械和化妆品上市后的风险管理;组织开展对药品、医疗器械和化妆品行业人员的安全宣传、教育培训;推动诚信体系建设;推动健全药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设;负责药品、医疗器械和化妆品的不良反应监测。

(十二)负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国

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 and 市场计量行为。

(十三)负责统一管理全县标准化工作。依法承担组织制定县级地方标准,承担县级地方标准的立项、编号、批准发布工作;宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业、地方标准;依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。组织开展采用国际标准工作。

(十四)负责统一管理全县检验检测工作。推进全县检验检测机构整合和改革工作,规范检验检测市场,推动完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

(十五)负责统一管理、监督和协调全县认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(十六)负责知识产权保护工作。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策措施和发展规划;组织实施原产地地理标志统一认定制度;贯彻落实保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权的法律法规;按照国家和省、市知识产权保护体系建设方案,推动建设知识产权保护体系;负责指导商标、专利执法工作,负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

(十七)负责促进知识产权运用。落实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;制定实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

(十八)负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全县知识产权信息公共服务平台,推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。

(十九)负责全县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。负责协调处理涉外知识产权事宜。

(二十)落实行业主管部门的安全生产监管职责,各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2019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1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县市场监督管理局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

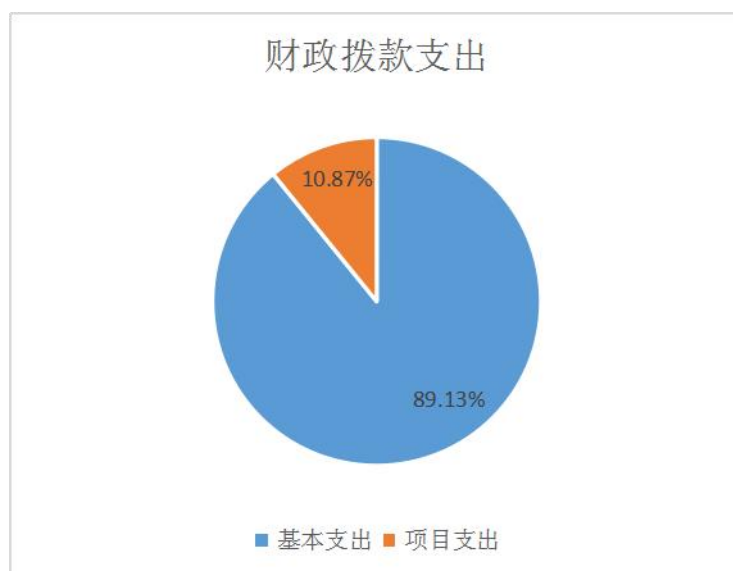
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1784.76 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 145.46 万元，增长 8.88%，主要原因是 2019 年度工资福利支出中增加了住房公积金支出、对个人和家庭的补助支出中增加了抚恤金支出，机关运行经费较 2018 年度也有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1628.37 万元，其中：财政拨款收入 1628.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

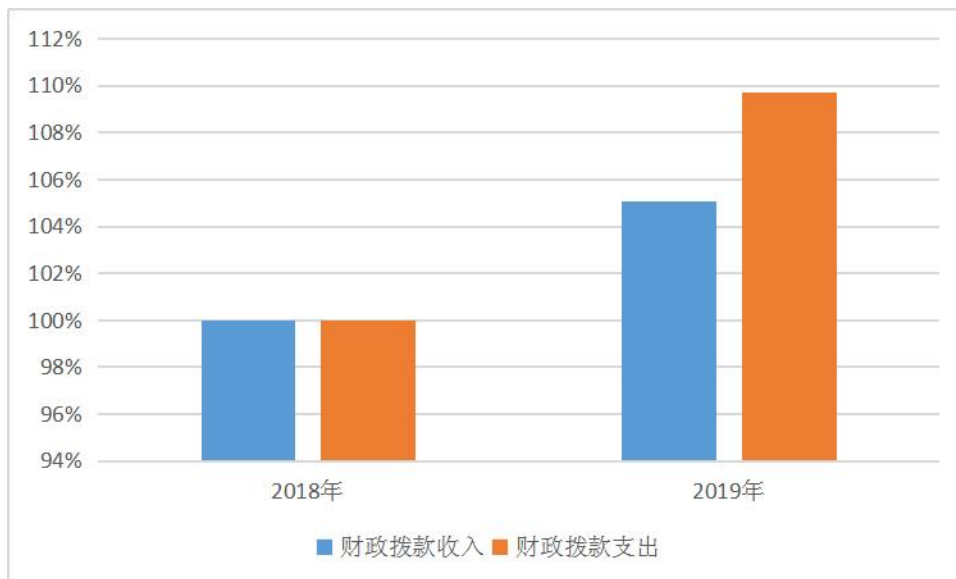
本部门 2019 年度本年支出合计 1593.90 万元，其中：基本支出 1420.68 万元，占 89.13%；项目支出 173.22 万元，占 10.87%。如图所示：



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 2018 年度决算对比情况

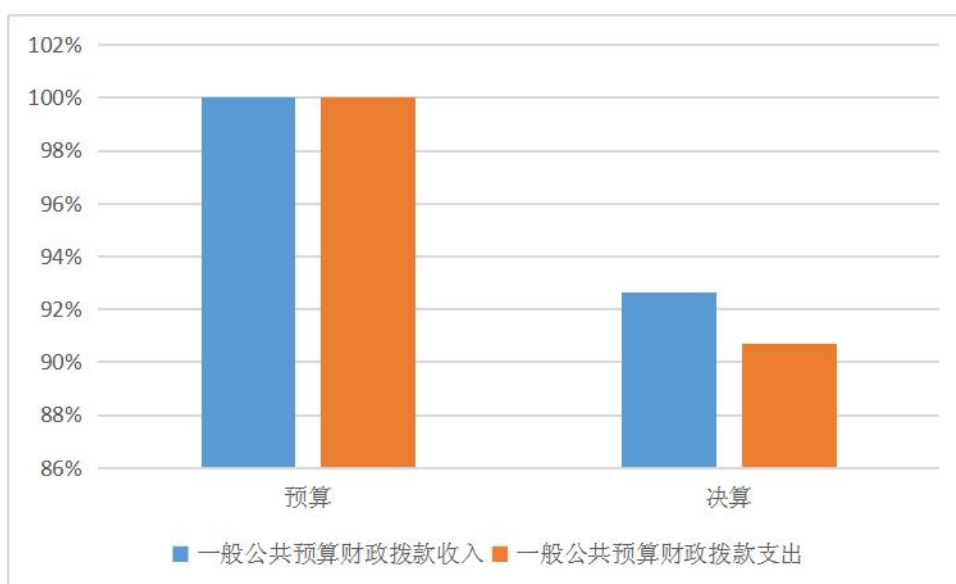
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1628.37 万元，比 2018 年度增加 78.82 万元，增长 5.09%，主要是 2019 年度工资福利支出中增加了住房公积金支出、对个人和家庭的补助支出中增加了抚恤金支出，机关运行经费较 2018 年度也有所增加。本年支出 1593.9 万元，增加 136.97 万元，增长 9.71%，主要是 2019 年度工资福利支出中增加了住房公积金支出、对个人和家庭的补助支出中增加了抚恤金支出、机关运行经费较 2018 年度也有所增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1628.37 万元，

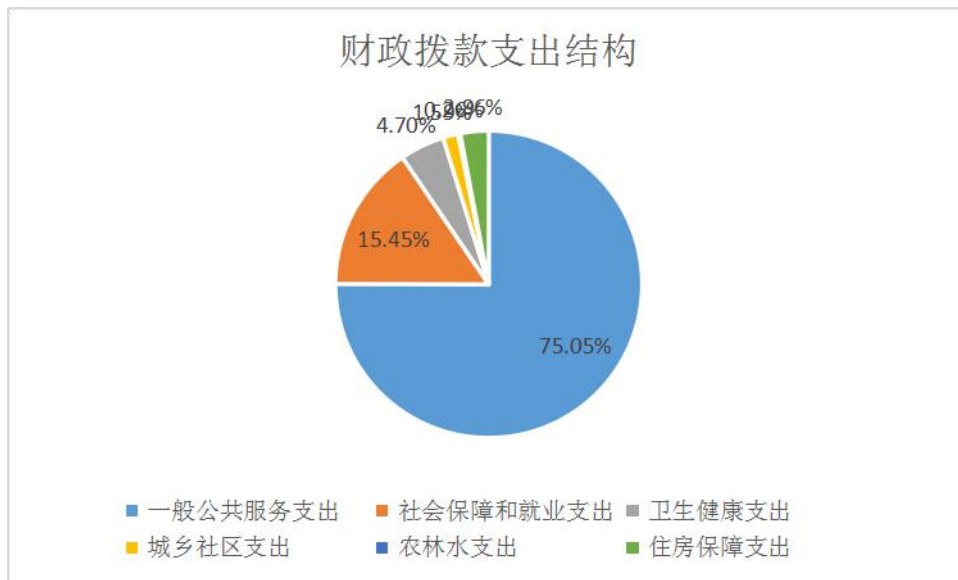
完成年初预算的 92.65%，比年初预算减少 129.19 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度未完成年初非税收入计划，导致部分用非税收入返还安排的预算项目未能执行或完全执行；一般公共预算财政拨款支出 1593.9 万元，完成年初预算的 90.69%，比年初预算减少 163.66 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度未完成年初非税收入计划，导致部分用非税收入返还安排的预算项目未能执行或完全执行。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1593.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1196.22 万元，占 75.05%；社会保障和就业（类）支出 246.22 万元，占 15.45%；卫生健康（类）支出 74.87 万元，占 4.7%；城乡社区（类）支出 25.35 万元，

占 1.59%; 农林水(类)支出 4.06 万元, 占 0.26%; 住房保障(类)支出 47.18 万元, 占 2.96%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1420.68 万元, 其中: 人员经费 1233.51 万元, 主要包括基本工资 549.86 万元、津贴补贴 184.46 万元、奖金 25.64 万元、绩效工资 97.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 167.74 万元、职工基本医疗保险缴费 64.99 万元、住房公积金 47.18 万元、其他社会保障缴费 9.74 万元、离休费 8.70 万元、退休费 24.28 万元、抚恤金 27.21 万元、生活补助 18.28 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.04 万元; 公用经费 187.18 万元, 主要包括办公费 2.81 万元、手续费 0.11 万元、水费 0.54 万元、电费 4.68 万元、邮电费 8.04

万元、取暖费 36.70 万元、差旅费 6.09 万元、维修（护）费 4.27 万元、培训费 0.51 万元、公务接待费 2.70 万元、劳务费 63.03 万元、公务用车运行维护费 30.95 万元、其他交通费用 23.26 万元、其他商品和服务支出 3.03 万元、办公设备购置 0.46 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费决算支出共计 66.30 万元，预算数 75.60 万元，完成预算的 87.70%，较预算减少 9.30 万元，下降 12.3%，主要是本单位认真贯彻落实中央“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。2018 年度“三公”经费决算支出共计 83.05 万元，对比减少 16.75 万元，下降 20.17%，主要是本单位认真贯彻落实中央“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节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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。2019 年预算数、决算数、2018 年决算数均无 0 万元，均未安排此项支出，对比无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 63.60 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出 63.60 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 63.60 万元。2019

年预算数 72.90 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 72.90 万元，较预算减少 9.30 万元，下降 12.76%，主要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。2018 年度公务用车购置及运行维护费决算支出 80.28 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 80.28 万元，对比减少 16.68 万元，下降 20.78%，主要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节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”费用，年初预算数及上年决算数均为 0 万元，均未安排此项支出，对比无增减。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 22 辆。公车运行维护费支出 63.60 万元，较预算减少 9.30 万元，下降 12.76%，主要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 2018 年决算数 80.28 万元对比减少 16.68 万元，下降 20.78%，主要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节约。

（三）公务接待费支出 2.70 万元。本部门 2019 年度公务接

待共 95 批次、900 人次。2019 年预算数 2.70 万元，对比无增减。2018 年决算数 2.77 万元，对比减少 0.07 万元，下降 2.53%，主要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节约。

六、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 2019 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 12 个，资金 217.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映人民调解委员会工作经费项目、普法宣传工作经费项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）人民调解委员会工作经费（调入基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民调解委员会工作经费（调入基金）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算的 42.67%。项目绩效目标完成情况：通过对消费者矛盾纠纷的调解处置，做到切实加强人民调解组织网络和队伍建设、健全完善人民调解工作制度、强化矛盾纠纷预防和化解工作、健全完善人民调解、行政调解和司法调解衔接机制、强化人民调解工作的组织领导和保障机制。发现的主要问题及原因：由于青龙县财政资金困难，项目资金无法

及时拨付到位，不能报帐无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高预算执行率。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人民调解委员会 工作经费（调入基金）	实施(主管)单位	青龙满族自治县市场监督管理局		
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：	3	到位数：	3	执行数：	1.28
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	1.28
	其他		其他		其他	42.67%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过对消费者矛盾纠纷的调解处置，做到切实加强人民调解组织网络和队伍建设、健全完善人民调解工作制度、强化矛盾纠纷预防和化解工作、健全完善人民调解、行政调解和司法调解衔接机制、强化人民调解工作的组织领导和保障机制。		完成年度制定预期目标。			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（50）	数量指标	消费者权益宣传活动	≥7 次	8	10
		质量指标	消费投诉办结率	≥90%	90%	40
	效益指标	社会效益	消费者矛盾纠纷调解	≥90%	90%	30

	标 (30)	益指标	处置率			
	满意度 指标 (10)	满意度 指标	服务群体满意度	≥90%	90%	10
	预算执 行率 (10)	预算执 行率		100%	42.67%	5
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能报帐无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高预算执行率。					

(2) 煤炭、成品油、化肥抽检经费（调入基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，煤炭、成品油、化肥抽检经费（调入基金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对流通领域重点商品农资、成品油、煤炭的多批次抽检，限制不合格商品流入我县，不断提升我县流通领域商品质量水平，改善空气质量，保护农民利益，更好的维护正常的市场经济秩序。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 煤炭、成品油、化肥抽检经费（调入基金）	实施(主管)单位 青龙满族自治县市场监督管理局		
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:	9.6	到位数:	9.6	执行数:	9.6	100.00%
	其中: 财政资金	9.6	其中: 财政资金	9.6	其中: 财政资金	9.6	
	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
	通过对流通领域重点商品农资、成品油、煤炭的多批次抽检，限制不合格商品流入我县，不断提升我县流通领域商品质量水平，改善空气质量，保护农民利益，更好的维护正常的市场经济秩序。			完成年度制定预期目标。			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（50）	质量指标	商品抽检率		≥90%	90%	25
			检测合格率		≥80%	80%	25
	效益指标（30）	社会效益指标	农资、成品油、煤炭不合格降低率		≥90%	90%	15
			息监测覆盖面		≥90%	90%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群体满意度		≥90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	100.00%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(3) 食品安全抽检工作经费项目自评综述: 根据年初设定

的绩效目标，食品安全抽检工作经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57 万元，执行数为 4.06 万元，完成预算的 7.13%。项目绩效目标完成情况：完成国家、省、市关于食品安全城市创建考核工作，加强基层执法人员的监管水平和执法装备，及时发现和排除食品安全问题，加大食品安全工作执法力度，确保食品生产、流通、消费环节不出现重大事故，为维护良好的市场竞争环境提供有力的法律保障。发现的主要问题及原因：由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能报帐无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：一、以后年度做项目预算时绩效指标设定完整。二、加快资金支付进度，提高预算执行率。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	食品安全抽检工作经费	实施(主管)单位	青龙满族自治县市场监督管理局		
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:	57	到位数:	57	执行数:	4.06
	其中: 财政资金	35.04	其中: 财政资金	35.04	其中: 财政资金	4.06
	其他	21.96	其他	21.96	其他	7.13%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	完成国家、省、市关于食品		完成年度制定预期目标。		100%	

	安全城市创建考核工作,加强基层执法人员的监管水平和执法装备,及时发现和排除食品安全问题,加大食品安全工作执法力度,确保食品生产、流通、消费环节不出现重大事故,为维护良好的市场竞争环境提供有力的法律保障。					
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 (50)	质量指标	食品生产企业检查率	≥95%	95%	25
			食品抽检计划完成率	≥95%	95%	25
	效益指标 (30)	社会效益指标	餐饮业、食堂等消费环节安全信息监测覆盖面	≥90%	90%	15
			不合格样品生产企业处理率	100%	100%	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	7.13%	5
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	由于青龙县财政资金困难,项目资金无法及时拨付到位,不能报帐无法及时支付,预算执行率低。下一步改进措施:一、以后年度做项目预算时绩效指标设定完整,二、加快资金支付进度,提高预算执行率。					

(4) 执法办案工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 执法办案工作经费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 依法查处各类市场违法行为,

组织开展专项执法行动，查处严重损害群众利益和破坏市场秩序的大案要案，维护公平竞争的市场秩序。发现的主要问题及原因：由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能报帐无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：一、以后年度做项目预算时绩效指标设定完整。二、加快资金支付进度，提高预算执行率。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名 称	执法办案工作经 费	实施(主 管)单位	青龙满族自治县市场监督管理局			
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:	40	到位数:	40	执行 数:		0.00%
	其中: 财政资 金		其中: 财 政资金		其中: 财政资 金		
	其他	40	其他	40	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
	依法查处各类市场违法行 为, 组织开展专项执法行 动, 查处严重损害群众利益 和破坏市场秩序的大案要 案, 维护公平竞争的市场秩 序。			完成年度制定预期目标。			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(50)	数量指 标	对企业行政指导工作 次数(次)		≥4	4	10

	质量指标	执法案件查处率	≥90%	90%	20	
		上级授权反垄断案件查处率	≥90%	90%	20	
	效益指标（30）	社会效益指标	执法办案行为投诉率	≤5%	0%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				
	总分					90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能报帐无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：一、以后年度做项目预算时绩效指标设定完整。二、加快资金支付进度，提高预算执行率。				

（5）普法宣传工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，普法宣传工作经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：进一步提高全民的法律意识和法律素质，自觉形成全社会尊法学法守法用法的浓厚氛围，为构建富裕美丽幸福新青龙创造良好的法治环境。发现的主要问题及原因：由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能报帐无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：一、以后年度做项目预算时绩效指标设定完整。二、加快资金支付进度，提高预算执行率。

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	普法宣传工作经费	实施(主管)单位	青龙满族自治县市场监督管理局		
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:	22.5	到位数:	22.5	执行数:	0.00%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金	
	其他	22.5	其他	22.5	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
	进一步提高全民的法律意识和法律素质,自觉形成全社会尊法学法守法用法的浓厚氛围,为构建富裕美丽幸福新青龙创造良好的法治环境。		完成年度制定预期目标。			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(50)	数量指标	培训人员人次	≥50次	50次	10
		质量指标	突发事件处置率	100%	100%	40
	效益指标(30)	社会效益指标	综合业务管理工作完成率	100%	100%	15
			食品药品安全宣传教育活动完成率	≥90%	90%	15
	满意度指标(10)	满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率				
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施		由于青龙县财政资金困难,项目资金无法及时拨付到位,不能报帐无法及时支付,预算执行率低。下一步改进措施:一、以后年度做项目预算时绩				

效指标设定完整。二、加快资金支付进度，提高预算执行率。

(6) 产品质量检验检测工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，产品质量检验检测工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过对全县工业产品质量安全监督、标准化、计量、特种设备及建材相关产品质量监督管理，提高质量管理水平，提升产品质量。发现的主要问题及原因：由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能报帐无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：一、以后年度做项目预算时绩效指标设定完整。二、加快资金支付进度，提高预算执行率。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	产品质量检验检测工作经费	实施(主管)单位	青龙满族自治县市场监督管理局			
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：	30	到位数：	30	执行数：		0.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	30	其他	30	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
	通过对全县工业产品质量安全监督、标准化、计量、特种设备及建材相关产品质量监督管理,提高质量管理水平,提升产品质量。		完成年度制定预期目标。			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 (50)	质量指标	特种设备定检完成率	≥95%	95%	25
			重点管理计量器具检定率	≥95%	95%	25
	效益指标 (30)	社会效益指标	复检合格率	≥95%	95%	15
			检测数据准确度	≥95%	95%	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率				
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施			由于青龙县财政资金困难,项目资金无法及时拨付到位,不能报帐无法及时支付,预算执行率低。下一步改进措施:一、以后年度做项目预算时绩效指标设定完整。二、加快资金支付进度,提高预算执行率。			

(7) 企业监管“双随机、一公开”工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,企业监管“双随机、一公开”工作经费项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.9万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:1、通过宣传、培训、抽查、列入经营异常名录,使全县市场主体在法定时间内全部进行年报公示;2、使市场主体有序、公平竞争;3、确保市场主体向国家统计局报送真实准确

的年报信息；4、通过将未年报市场主体列入经营异常，限制其经营活动，对违法市场主体产生震慑作用，维护市场良好运行秩序。发现的主要问题及原因：由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能报帐无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：一、以后年度做项目预算时绩效指标设定完整。二、加快资金支付进度，提高预算执行率。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	企业监管“双随机、一公开”工作经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县市场监督管理局		
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:	4.9	到位数:	4.9	执行数:		0.00%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他	4.9	其他	4.9	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	
	1、通过宣传、培训、抽查、列入经营异常名录,使全县市场主体在法定时间内全部进行年报公示;2、使市场主体有序、公平竞争;3、确保市场主体向国家统计局报送真实准确的年报信息;4、通过将未年报市场主体列入经营异常,限制其经营活动,对违法市场主体			完成年度制定预期目标。		100%	

	产生震慑作用，维护市场良好运行秩序。					
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（50）	质量指标	个体工商户“两证”整合完成率	≥80%	80%	25
			市场主体抽查率	≥90%	90%	25
	效益指标（30）	社会效益指标	市场主体违法案件受理办结率	≥90%	90%	15
			企业登记率	≥90%	90%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				
	总分					90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能报帐无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：一、以后年度做项目预算时绩效指标设定完整。二、加快资金支付进度，提高预算执行率。					

（8）煤质检查站工作经费（木头凳检查站）（调入基金）

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，煤质检查站工作经费（木头凳检查站）（调入基金）项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为4.9万元，完成预算的61.25%。项目绩效目标完成情况：通过深入持续的入省散煤质量检查工作，探索便捷、有效的煤炭运输环节质量管控方法，建立权责清晰、运行顺畅、执行有力、科学长效的工作体系，严控不合格散煤输入我省，实现燃煤质量的明显好转，促进我省空气质量的不断提升。发现的主要问题及原因：由于青龙县

财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能报帐无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：一、以后年度做项目预算时绩效指标设定完整。二、加快资金支付进度，提高预算执行率。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县市场监督管理局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	煤质检查站工作经费（木头凳检查站）（调入基金）		实施(主管)单位	青龙满族自治县市场监督管理局		
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：	8	到位数：	8	执行数：	4.9	61.25%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	4.9	
	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
	通过深入持续的入省散煤质量检查工作，探索便捷、有效的煤炭运输环节质量管控方法，建立权责清晰、运行顺畅、执行有力、科学长效的工作体系,严控不合格散煤输入我省,实现燃煤质量的明显好转,促进我省空气质量的不断提升。			完成年度制定预期目标。			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（50）	质量指标	商品抽检率		≥90%	90%	25

			对流通领域商品违法案件处罚率	≥90%	90%	25
	效益指标 (30)	社会效益指标	农资、成品油、煤炭不合格降低率	≥90%	90%	15
			检测合格率	≥80%	80%	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	61.25%	6
	总分					96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		由于青龙县财政资金困难，项目资金年底未能全部形成实际支出，预算执行率低。下一步改进措施：一、以后年度做项目预算时绩效指标设定完整。二、加快资金支付进度，提高预算执行率。				

(9) 关于下达中央食品药品监管补助资金的通知（冀财行[2019]21 号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达中央食品药品监管补助资金的通知（冀财行[2019]21 号)项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：1、加强“两品一械”企业监管力度；2、加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质；3、人民群众对我县“两品一械”安全满意度进一步提升。发现的主要问题及原因：由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能报帐无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高预算执行率。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达中央食品药品监管补助资金的通知（冀财行[2019]21号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县市场监督管理局		
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	到位数：	6	执行数：	0	0
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	0	
	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	
	1、加强“两品一械”企业监管力度；2、加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质；3、人民群众对我县“两品一械”安全满意度进一步提升。		完成年度制定预期目标。			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（50）	质量指标	食品药品安全宣传教育活动完成率		≥90%	90%	25
			突发事件处置率		100%	100%	25
	效益指标（30）	社会效益指标	问题商品下架率		≥95%	95%	15
			综合业务管理工作完成率		100%	100%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群体满意度		≥90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率					
总分							90

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能报帐无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高预算执行率。
--------------------	--

(10) 关于提前下达 2019 年质量技术监督专项补助经费的通知（冀财行[2018]82 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2019 年质量技术监督专项补助经费的通知（冀财行[2018]82 号）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：加大质量技术监督力度，提升监管水平，提高全县产品质量安全，切实保护消费者合法权益。发现的主要问题及原因：由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能报帐无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：一、以后年度做项目预算时绩效指标设定完整。二、加快资金支付进度，提高预算执行率。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2019 年质量技术监督专项补助经费的通知（冀财行[2018]82 号）		实施(主管)单位	青龙满族自治县市场监督管理局	
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	4.5	到位数：	4.5	执行	0

	数:				数:		
	其中: 财政资 金	4.5	其中: 财 政资金	4.5	其中: 财政资 金	0	
	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
	加大质量技术监督力度,提升监管水平,提高全县产品质量安全,切实保护消费者合法权益。			完成年度制定预期目标。			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（50）	质量指 标	计量比对完成率		≥95%	95%	25
			特种设备定检完成率		≥95%	95%	25
	效益指 标（30）	社会效 益指标	复检合格率		≥95%	95%	30
	满意度 指标 （10）	满意度 指标	服务群体满意度		≥90%	90%	10
	预算执 行率 （10）	预算执 行率					
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能报帐无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：一、以后年度做项目预算时绩效指标设定完整。二、加快资金支付进度，提高预算执行率。						

(11) 关于提前下达 2019 年市场监督管理专项补助经费的通知(冀财行[2018]83 号)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 关于提前下达 2019 年市场监督管理专项补助经费的通知(冀财行[2018]83 号)项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算

的 0%。项目绩效目标完成情况：依法规范和维护全县各类市场经营秩序，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，加大市场监管执法力度，保护消费者的合法权益。发现的主要问题及原因：由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能报帐无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：一、以后年度做项目预算时绩效指标设定完整。二、加快资金支付进度，提高预算执行率。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2019 年市场监督 管理专项补助经 费的通知（冀财行 [2018]83 号）		实施(主 管)单位	青龙满族自治县市场监督管理局		
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：	12	到位数：	12	执行 数：	0	0
	其中： 财政资 金	12	其中：财 政资金	12	其中： 财政资 金	0	
	其他		其他		其他		
	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
三、目标完成情况	依法规范和维护全县各类 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,加大 市场监管执法力度,保护消 费者的合法权益。		完成年度制定预期目标。		100%		

	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
四、 年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	质量指标	网络市场交易监管开展率	≥90%	90%	25
			监管执法计划完成率	≥90%	90%	25
	效益指标（30）	社会效益指标	市场监管执法案件办结率率	≥90%	90%	15
			市场主体违法案件受理办结率	≥90%	90%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				
	总分					90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能报帐无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：一、以后年度做项目预算时绩效指标设定完整。二、加快资金支付进度，提高预算执行率。					

（12）关于提前下达 2019 年中央工商行政管理专项补助经费的通知（冀财行[2018]54 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2019 年中央工商行政管理专项补助经费的通知（冀财行[2018]54 号）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：运用行政与法律手段，对市场经营主体及市场行为进行行政指导、监督管理，提高工商行政执法力度，严厉打击各类经济违法行为，建立和维护市场秩序，服务地方经济发展。发现的主要问题及原因：由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能报帐无法及时支

付，预算执行率低。下一步改进措施：一、以后年度做项目预算时绩效指标设定完整。二、加快资金支付进度，提高预算执行率。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县市场监督管理局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名 称	关于提前下达 2019 年中央工商 行政管理专项补 助经费的通知（冀 财行[2018]54 号）		实施(主 管)单位	青龙满族自治县市场监督管理局		
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：	20	到位数：	20	执行 数：	0	0
	其中： 财政资 金	20	其中：财 政资金	20	其中： 财政资 金	0	
	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	
	运用行政与法律手段,对市场经营主体及市场行为进行行政指导、监督管理,提高工商行政执法力度,严厉打击各类经济违法行为,建立和维护市场秩序,服务地方经济发展。			完成年度制定预期目标。		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（50）	质量指 标	网络市场交易监管开展率		≥90%	90%	25
			监管执法计划完成率		≥90%	90%	25
	效益指 标（30）	社会效 益指标	问题商品下架率		≥95%	90%	15
市场监管执法案件办结率			≥90%	90%	15		

	满意度 指标 (10)	满意度 指标	服务群体满意度	≥90%	90%	10
	预算执 行率 (10)	预算执 行率				
	总分					90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		由于青龙县财政资金困难，项目资金无法及时拨付到位，不能报帐无法及时支付，预算执行率低。下一步改进措施：一、以后年度做项目预算时绩效指标设定完整。二、加快资金支付进度，提高预算执行率。				

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 187.18 万元，比 2018 年度增加 63.68 万元，增长 51.57%。主要原因是：1、2019 年取暖费、劳务费较 2018 年增长较大；2、2019 年将公务员交通补贴计入了其他交通费中。

（二）政府采购情况

本部门 2019 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 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，比上年增加 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部

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 20 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是综合检验检测中心用快检车 1 辆及食品检测车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年对比无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年对比无增减。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

（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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

详见：青龙满族自治县市场监督管理局 2019 年度部门决算公开相关报表（共 9 张）

