

凤县市场监督管理局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签 乔世景

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、部门主要职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针政策 and 法律法规。组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，组织实施有关市场监督管理规划，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）负责市场主体监督管理工作。承担组织和指导各类企业、个体工商户等市场主体的监督管理工作。依法发布市场主体监管信息，建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。组织开展市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。承担辖区广告活动监督管理工作，依法查处广告违法行为。依据授权负责垄断协议、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相关工作。指导查处无照生

产经营和相关无证生产经营行为。组织指导查处价格收费违法违规行为。依法对商标使用进行监督管理，保护商标专用权，负责特殊标志、官方标志专用权的保护，组织开展企业信用信息体系建设，推进企业信用、行业信用，实施信用分类管理。依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动监督管理工作，查处传销和违法直销案件，协调相关部门开展打击传销联合行动。查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。承担辖区拍卖、经纪活动和合同管理工作。负责管理动产抵押物登记。承担辖区消费者权益保护工作和质量技术食品药品、价格投诉、申诉、举报工作。建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

（五）负责食品安全监督管理和综合协调。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。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。组织落实国家和省市食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。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。负责特殊食品监督管理工作。负责食盐质量安全监督管理。制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担县食品安全委员会日常工作。

（六）贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。负责药品、医疗器械和化妆品质量监督

管理和上市后风险管理。负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品生产、批发环节和医疗器械、化妆品生产、流通和使用环节的违法行为。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。指导全县药品监督管理工作。

（七）贯彻实施国家知识产权战略。负责全县知识产权保护工作。推进全县知识产权保护体系建设和公共服务体系建设。负责促进全县知识产权运用。负责组织指导专利、商标等知识产权执法工作。

（八）承担辖区质量监督管理工作。承担产品、商品质量监督抽查、检测及处理工作。配合开展工业产品现场审查和重大质量事故调查处理。

（九）承担监督质量管理体系认证认可工作。依法监督和规范认证市场，依法对为社会出具公正数据的技术机构进行监督管理，查处认证违法行为。

（十）承担辖区计量管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，监管市场计量行为，查处计量违法行为。

（十一）承担辖区标准化管理工作。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，办理企业标准备案和执行标准登记，承担标准实施、统一社会信用代码、商品条码监督管理工作。

（十二）承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察。按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安

全事故调查处理。

（十三）查处辖区制售假冒伪劣产品、商品、食品、食盐、药品、价格等违法行为。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

凤县市场监督管理局 2019 年部门决算由部门本级组成，包括 10 个内设机构：办公室、政策法规股、食品安全综合协调股、食品监督管理股、市场规范管理股、药械监督管理股、质量标准计量股、特种设备安全监察股、信用监督管理股、非公党委办公室。

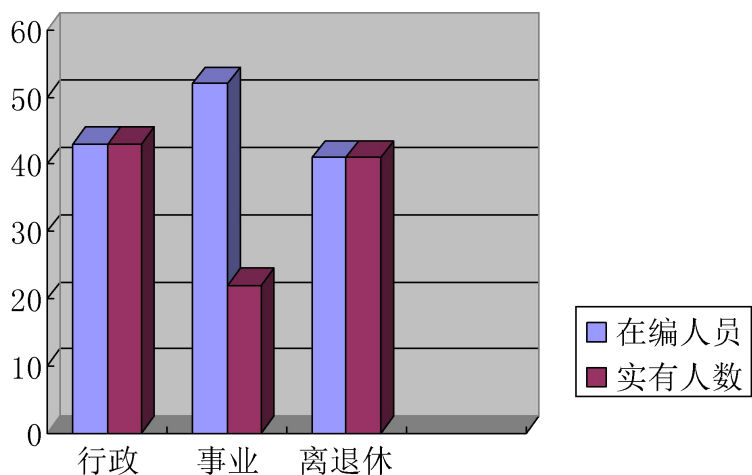
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共包括本级无下级单位：

序号	单位名称
1	凤县市场监督管理局本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 44 人、事业编制 27 人；实有人员 66 人，其中行政 44 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

编制部门：

公开 01 表
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	849.55	1、一般公共服务支出	770.80
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		8、社会保障和就业支出	78.75
		9、卫生健康支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	849.55	本年支出合计	849.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	849.55	支出总计	849.55

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。

收入决算表

编制部门：

公开 02 表
金额单位：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				小计	其中：教育 收 费			
合计		849.55	849.55						
201	一般公共服 务支出	770.80	770.80						
20138	市场监督管 理事务	770.8	770.8						
2013801	行政运行	260.87	260.87						
2013804	市场监督 管理专项	56.59	56.59						
2013805	市场监管 执法	373.95	373.95						
2013850	事业运行	73.36	73.36						
2013899	其他市场监 督管理事务	6.03	6.03						
208	社会保障和 就业支出	78.75	78.75						
20805	行政事业单 位离退休	78.75	78.75						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	78.75	78.75						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计		849.55	821.86	27.69			
201	一般公共服务支出	770.80	743.12	27.69			
20138	市场监督管理事务	770.8	743.12	27.69			
2013801	行政运行	260.87	260.87				
2013804	市场监督管理专项	56.59	28.91	27.69			
2013805	市场监管执法	373.95	373.95				
2013850	事业运行	73.36	73.36				
2013899	其他市场监督管理事务	6.03	6.03				
208	社会保障和就业支出	78.75	78.75				
20805	行政事业单位离退休	78.75	78.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	849.55	1、一般公共服务支出	770.80	770.80	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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	78.75	78.75	
		9、卫生健康支出			
		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、灾害防治及应急管理支出			

		22、其他支出			
--	--	---------	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
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
本年收入合计	849.55	本年支出合计	849.55	849.55	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	849.55	支出总计	849.55	849.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		849.55	821.86	767.63	54.23	27.69	
201	一般公共服务支出	770.8	743.12	688.89	54.24	27.69	
20138	市场监督管理事务	770.8	743.12	688.89	54.24	27.69	
2013801	行政运行	260.87	260.87	260.87			
2013804	市场监督管理专项	56.59	28.91	28.91		27.69	
2013805	市场监管执法	373.95	373.95	320.12	53.83		
2013850	事业运行	73.36	73.36	73.36			
2013899	其他市场监督管理事务	6.03	6.03	5.63	0.41		
208	社会保障和就业支出	78.75	78.75	78.75			
20805	行政事业单位离退休	78.75	78.75	78.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75	78.75			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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）

编制部门：

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	821.86	767.63	54.23	
301	工资福利支出		767.63		
30101	基本工资		201.49		
30102	津贴补贴		297.86		
30107	绩效工资		98.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		78.75		
30109	职业年金缴费		39.38		
30110	职工基本医疗保险缴费		7.56		
30111	公务员医疗补助缴费		14.97		
30113	住房公积金		28.64		
302	商品和服务支出			54.23	
30201	办公费			10.49	
30205	水费			0.57	
30206	电费			12.7	
30207	邮电费			0.53	
30211	差旅费			8.46	
30213	维修(护)费			0.54	
30215	会议费			0.2	
30216	培训费			0.2	
30217	公务接待费			1.75	
30231	公务用车运行维护费			2.73	
30239	其他交通费用			16.07	

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

编制部门：

公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.48		1.75	2.73		2.73	0.2	0.2
决算数	4.48		1.75	2.73		2.73	0.2	0.2

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

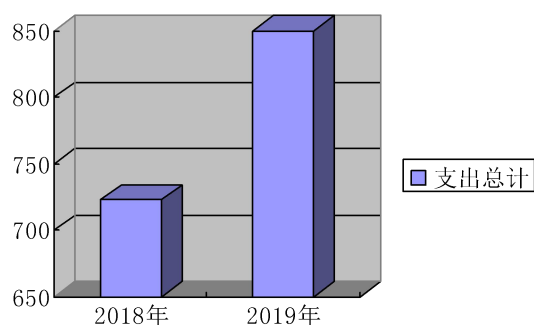
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

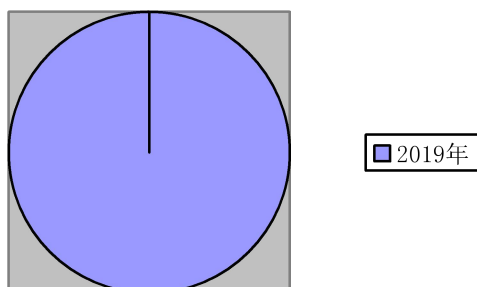
2019 年收入总计 849.55 万元，总体情况比 2018 年增加了 126.67 万元，增加的原因是机构改革业务调整，人员及业务增多。



2019 年支出总计 849.55 万元，总体情况及比上年增长 126.67 万元，增加的原因是机构改革业务调整，人员及业务增多。

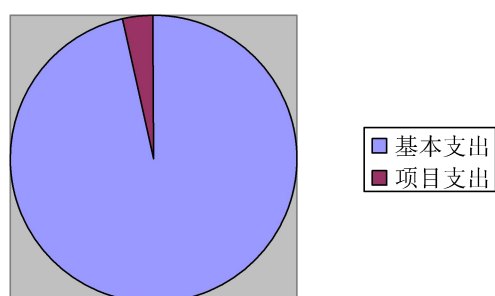
二、收入决算情况说明

2019 年收入总计 849.55 万元。包括：财政拨款收入 849.55 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，占 100%。上级补助收入、事业收入、营业收入、附属单位上缴收入、其他收入均为 0。



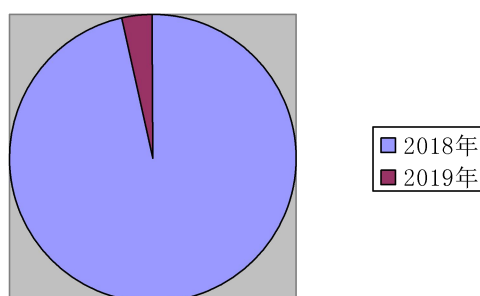
三、支出决算情况说明

2019 年支出总计 849.55 万元，其中：基本支出 821.86 万元，占 96.74%；项目支出 27.69 万元，占 3.26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 849.55 万元，总体情况比 2018 年增加了 126.67 万元，增加的原因是机构改革业务调整，人员及业务增多。

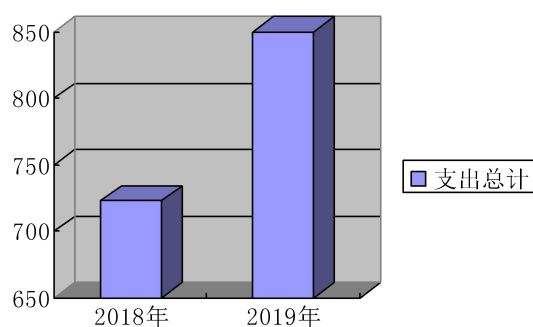


2019 年支出总计 849.55 万元，总体情况及比上年增长 126.67 万元，增加的原因是机构改革业务调整，人员及业务增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 849.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 126.67 万元，增长 14.91%，主要原因是机构改革业务调整，人员及业务增多。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 856.28 万元，调整预算 849.55 万元，支出决算为 849.55 万元，完成调整预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 770.8 万元，支出决算为 770.8 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与调整预算数持平。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 260.87 万元，支出决算为 260.87 万元，完成年初预算的 100%，调整预算数主要用于行政运行。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理（项）

年初预算为 56.59 万元，支出决算为 56.59 万元，完成年初预算的 100%，调整预算数主要用于市场监督管理。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）

年初预算为 373.95 万元，支出决算为 373.95 万元，完成年初预算的 100%，调整预算数主要用于市场监督管理执法。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为 73.36 万元，支出决算为 73.36 万元，完成年初预算的 100%，调整预算数主要用于事业运行。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100%，调整预算数主要用于其他市场监督管理事务。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019年初预算为78.75万元，支出决算为78.75万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出849.55万元，包括：人员经费支出767.63万元和公用经费支出54.23万元，项目经费支出27.69万元。

人员经费 767.63万元，主要包括工资福利支出767.63万元（基本工资201.49万元，津贴补贴297.86万元，绩效工资98.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.75万元，职业年金缴费39.38万元，职工基本医疗保险缴费7.56万元，公务员医疗补助缴费14.97万元，住房公积金28.64万元）；

公用经费 54.23万元，主要为商品和服务支出，主要包括办公费10.49万元，水费0.57万元，电费12.7万元，邮电费0.53万元，差旅费8.46万元，维修(护)费0.54万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费1.75万元，公务用车运行维护费2.73万元，其他交通费用16.07万元。

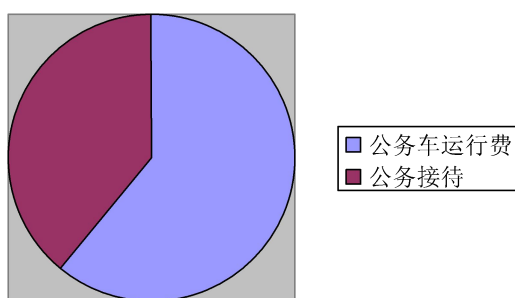
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2.73 万元，占 60.9%；公务接待费支出决算 1.75 万元，占 39.1%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 2.73 万元，支出决算为

2.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 57 批次，272 人次，预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 849.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 企业党群服务中心、非公党建经费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施带动了全县中小企业经济的稳步发展，并通过对优秀单位和优秀个人的奖励，充分调动了非公企业的积极性。发现的问题及原因：在非公企业发展的过程中，还存在基础设施不健全，人员不充足等问题。下一步改进措施：下一步，将积极对非公企业加强管理，配备高质量人才，加大投资力度，充分调动企业积极性。

2. 消费维权专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施处理了消费者在消费维权过程中出现的各类为题，了对消费者权益的进一步保护。发现的问题及原因：在处理问题过程当中还存在经费不足、宣传不到位等问题。下一步改进措施：在预算编制过程中，我们将进一步加大预算编制力度，为消费维权提供有力保障。

3. 执法办案专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施本年度主要对 4315 户企业进行了检查，对不正当竞争、商业贿赂等违法行为进行了宣传，年内共开展宣传活动 4 次，发放宣传资料 20000 份，提高了群众的法律知晓率。发现的问题及原因：由于本单位为行政执法单位，在项目执行过程中，存在经费人员不足等问题。下一步改进措施：在预算编制过程中，我们将进一步加大预算编制力

度及人员投入力度，增强执法力量，切实维护好群众的切身利益。

4. 食品药品（保健品）抽检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：本年度主要对全县食品、农产品进行检验检测 135 批次，并对不合格产品进行了公示，减少群众因购买不合格产品进行的损失。发现的问题及原因：在抽检过程中，因人员少、产品多，有时存在反馈不及时的问题。下一步改进措施：我单位将进一步加大抽检力度，提升人民群众安全感。

5. 非公党建指导员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.04 万元，执行数 8.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：本年度主要派驻党建指导员对各非公企业进行指导，促进全县中小微企业稳步发展。发现的问题及原因：在党建指导员工作过程中发现部分非公党支部还存在基础设施不健全，企业文化氛围不浓等问题。下一步改进措施：预算编制过程中，进一步加大预算资金申请，加强非公企业基础设施建设。

6. 村级食品药品协管员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.94 万元，执行数 5.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：本年度主要通过村级食品药品协管员对村级食品药品安全进行排查，确保全县村级食品药品安全。发现的问题及原因：由于村级食品协管员主

要协助完成村级食品药品相关工作,人员补贴较少,加之地域宽广,对协管员工作造成一定不便。下一步改进措施: 预算编制过程中,进一步加大预算资金申请,壮大协管员队伍,提高食品药品安全监管力度。

7. 食品安全示范县项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元,执行数 20 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果: 本年度主要用于制作食品安全示范县宣传片 5 万元,主题公园建设投入 18 万元及其他示范县宣传资料的印制,旨在带动全县中小微企业稳步发展,营造食品安全良好氛围。发现的问题及原因: 在安全示范县创建过程当中,预算编制较少,资金力量不足。下一步改进措施: 预算编制过程中,进一步加大预算资金申请,营造人民满意的食品安全县城。

8. 质量强县建设经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7 万元,执行数 7 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果: 本年度主要对全县产品质量、工程质量、服务质量进行抽检抽查,并对全县产品质量、工程质量、服务质量工作进行评审。发现的问题及原因: 在评审过程中,发现有个别企业对质量问题认识不足。下一步改进措施: 在以后的预算编制过程当中,加大资金预算编制,印制宣传资料对产品质量、工程质量、服务质量等要求进行宣传,促进企业稳步发展。

9. 执法办案、创建放心消费市场、重点商品监管项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全

年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年我局对重点商品摸排 4 次，下乡宣传 4 次、发放宣传资料 20000 份。发现的问题及原因：预算编制较少，执法办案人员资金不足。下一步改进措施：在以后的预算编制过程当中，加大资金预算编制，强化人员和资金投入。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称	企业党群服务中心、非公党建经费			
县级主管部门	凤县市场监督管理局	实施单位	凤县市场监督管理局	
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: 省级财政资金				
			县级财政资金	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		
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	党群服务中心 1 个、非公经济组织 58 个		59	100%	
		质量指标	开展培训、奖励先进		100%	100%	
		时效指标	在全县非公党组织中评选先进单位及优秀个人			12 月 31 日之前	
		成本指标	非公党建基层党组织建设经费,开展党员及积极分子培训		168 人	10 万元	
							
	效益指标	经济效益指标	带动非公企业发展		58	全面提升	
		社会效益指标	提高社会影响力		100%	有效提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	充分发挥党员作用,树立企业良好形象		100%	企业形象提升	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意度		100%	≧ 95%	
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	消费维权专项			
县级主管部门	凤县市场监督管理局	实施单位	凤县市场监督管理局	
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:	5	5	100%	
			其中: 省级财政资金				
			县级财政资金	5	5	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		
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	利用消费者权益日等节日，做好宣传，营造消费者维权良好氛围、表彰各单位为消费维权做出贡献的先进个人		4次、1次	100%	
		质量指标	提高群众维权率		100%	100%	
		时效指标	及时处理消费者在维权过程中出现的各类问题		100%	100%	
		成本指标	开展活动办公场所租赁费、印制宣传册、展板及表彰费用		5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标	及时化解群众在消费过程当中遇到的各类问题		100%	有效化解	
		社会效益指标	营造良好的消费环境		100%	有效提升	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响指标	减少矛盾纠纷的数量，避免问题的激化升级，维护了社会大局和持续和谐稳定。		100%	有效化解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		100%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	执法办案费用			
县级主管部门	凤县市场监督管理局	实施单位	凤县市场监督管理局	
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:	3	3	100%
			其中: 省级财政资金			
			县级财政资金	3	3	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	
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	监督好市场交易活动、开展执法宣传	4315 户 / 4 次	100%	
		质量指标	完成全县 4315 户企业检查、对不正当竞争、商业贿赂等违法行为法律法规进行宣传	100%	100%	
		时效指标	在全县范围内对执法办案涉及的法律法规进行宣传	全县	2019 年 12 月以前	
		成本指标	开展宣传活动 4 次, 发放宣传资料 20000 份	3 万元	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	及时化解群众在消费过程当中遇到的各类问题	100%	有效化解	
		社会效益指标	监督企业向好发展	100%	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	进一步提升群众生活水平及质量	100%	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	≧95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		食品药品（保健品）抽检经费				
县级主管部门		凤县市场监督管理局		实施单位	凤县市场监督管理局	
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：	50 万	50 万		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	50 万	50 万		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		
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	检验检测费	135 批次	100%	
		质量指标	做好食品、农产品检验检测工作	12 次	12 次	
		时效指标	超额完成全年食品、农产品检验检测工作	全县	2019 年 12 月以前	
		成本指标	购买试剂、送检、抽检共 12 次，每次 5 万元，至少 55 万元	50 万元	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	对不合格产品进行公示，减少群众因购买不合格产品进行的损失	100%	有效防范	
		社会效益指标	加强抽检力度建设，人民群众安全感提升。	100%	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	减少不合格产品发生率	≥100%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		非公党建指导员补助					
县级主管部门		凤县市场监督管理局		实施单位	凤县市场监督管理局		
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：	8.04 万元	8.04 万元		100%	
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金	8.04 万元	8.04 万元		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			
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	指导员补贴（134 人，每人 600 元）	8.04 万	100%		
		质量指标		12 次	12 次		
		时效指标	发放党建指导员补贴 134 人*600 元=80400 元	全县	2019 年 12 月以前		
		成本指标	指导员补贴（134 人，每人 600 元）	8.04 万元	8.04 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	带动全县中小微企业稳步发展，营造食品安全良好氛围	≥100%	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	≥95%		
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		村级食品药品协管员补贴				
县级主管部门		凤县市场监督管理局		实施单位	凤县市场监督管理局	
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：	5.94 万元	5.94 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	5.94 万元	5.94 万元		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		
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	协管员补贴(99 人,每人 600 元)	5.94 万元	100%	
		质量指标		12 次	12 次	
		时效指标	发放协管员补贴 99 人*600 元=59400 元	全县	2019 年 12 月以前	
		成本指标	协管员补贴(99 人,每人 600 元)	5.94 万元	5.94 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
			生态效益指标			
		可持续影响指标	做好村级食品药品安全排查工作,提高食品药品安全监督力度	≥100%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		食品安全示范县创建经费				
县级主管部门		凤县市场监督管理局		实施单位	凤县市场监督管理局	
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：	20 万元	20 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	20 万元	20 万元		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		
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	安全示范县创建	20 万元	100%	
		质量指标	做好安全示范县创建工作	20 万元	100%	
		时效指标	及时准备资料，并与上级部门取得联系，对示范县工作进行验收	全县	2019 年 12 月以前	
		成本指标	安全示范县创建宣传片制作 5 万元，主题公园建设 18 万元，宣传资料印制 3 万元，至少 20 万元	20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动全县中小微企业稳步发展，营造食品安全良好氛围	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	加强安全示范县创建，人民群众幸福感提升	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	带动全县中小微企业稳步发展，营造食品安全良好氛围	有效提升	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	≥ 95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		质量强县建设经费				
县级主管部门		凤县市场监督管理局		实施单位	凤县市场监督管理局	
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：	7 万元	7 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	7 万元	7 万元		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		
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	做好全县产品质量、工程质量、服务质量工作	7 万元	100%	
		质量指标	对全县产品质量、工程质量、服务质量工作每 3 年进行评审	7 万元	7 万元	
		时效指标	2019 年对全县产品质量、工程质量、服务质量工作每 3 年进行评审	全县	2019 年 12 月以前	
		成本指标	对产品质量、工程质量、服务质量进行抽检、抽查	7 万元	7 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进企业稳步发展	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	在全县营造提升质量的良好氛围	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	全力推动全县经济稳步增长	≥100%	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			执法办案、创建放心消费市场、重点商品监管				
县级主管部门			凤县市场监督管理局		实施单位	凤县市场监督管理局	
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：	1 万元	1 万元		100%
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金	1 万元	1 万元		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		
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	对重点商品进行摸排、开展宣传活动		1125 户	100%	
		质量指标	摸排活动 4 次、开展宣传活动 4 次，发放宣传资料 20000 份		1 万元	1 万元	
		时效指标	在重要节假日开展宣传活动，提高群众知晓率		全县	2019 年 12 月以前	
		成本指标	执法办案，下乡宣传 4 次		1 万元	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动中小企业稳步发展		有效提升	有效提升	
		社会效益指标	完成全县个体工商户和中小企业注册登记工作		有效提升	有效提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	稳步提升中小企业增长率		≧100%	≧90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		100%	≧95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，监督管理市场交易和网络商品交易及有关服务行为。承担辖区广告活动监督管理工作，查处广告违法行为；承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位，滥用行政权力排除 限制竞争等反垄断执法有关工作（价格垄断行为除外）；依法对商标使用进行监督管理，保护商标专用权，负责特殊标志、官方标志专用权的保护，组织开展企业信 用信息体系建设，推进企业信用、行业信用，实施信用分类管理；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动监督管理工作，查处传销和违法直销案件，协调相 关部门开展打击传销联合行动；查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担辖区拍卖、经纪活动和合同管理工作；负责管理动产抵押物登记；承担辖区消费者权益保护工作和质量技术投诉、申诉、举报工作承担辖区食品安全监督管理工作；担辖区药品、化妆品、保健用品、 医疗器械、医疗机构制剂的监督管理；承担辖区质量监督管理工作等							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年度本部门支出 849.55 万元，包括一般公共服务类支出 770.8 万元，其中基本支出 743.12 万元，项目支出 27.69 万元；社会保障和就业支出 78.75 万元。绩效目标完成良好，满意度等指标基本达到 100%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1. 推行行政审批制度改革，完成行政审批事项的清理和规范；2. 做好相关部门行政审批职责划转工作，审批事项划转率达 50%以上；3. 建成 24 小时政务服务自助区；4. 明确和规范我县进驻政务中心集中受理、办理的政务服务事项，加强日常管理，确保政务服务中心高效运行。5. 招商引资：合同引资 1 亿元，到位资金 0.8 亿元，其中省际到位资金 0.5 亿元；6. 争取资金 10 万元；7. 全面完成秦岭生态环境保护工作任务；8. 全面完成脱贫攻坚及“三联两包”共同行动任务。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目标值	实际完 成值	得分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标 分析与建 议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（44.98/44.98）×100%，获取方式2019年决算报表	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	调整预算数=（44.98/44.98）×100%，获取方式2019年决算报表	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

投入	预算执行 (25分)	支出 进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。		100%	100%	5		
		预算编制 准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公” 经费” 控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分， 扣完为止。		100%	100%	5		
		资产 管理 规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分， 扣完为止。		100%	100%	5		

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
----------	----------	----------	----	------	------	------------------------	-----------	-----------	----	------------------	---------------

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按 2. 3. 4. 照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分；		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 746.29 万元，支出决算为 5746.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 27.69 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 27.69 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额 27.69 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 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）。2019 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）。

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。