

原平利县市场和质量技术监督局

2018 年度决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要职责：负责涉及食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理的行政审批、行政许可、监督管理和行政执法工作；推进商事制度改革，开展营业执照、组织机构代码、税务登记证“三证合一”改革，以及“一照一码”改革工作，落实事前事中事后监管责任；组织开展产品（商品）质量安全专项整治工作和行政执法工作；统一管理全县标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准；统一管理计量工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为；承担县食品安全委员会日常工作；承办县委、县政府和上级单位交办的其他事项。

（二）机构设置

平利县市场和质量技术监督局隶属县直行政机关，下设办公室、食品股、质量计量股、行政许可中心、市场稽查大队、监督检查股、市场监管股、消费维权中心、检验检测中心、药品器械股和特种设备股共 11 个股室，经费管理方式为财政全额。根据县委县政府机构改革方案，2019 年拟更名为平利县市场监督管理局。

二、2018 年度部门工作完成情况

一是深入实施商事登记制度改革。全县累计登记各类市场主体 11245 户，2018 年新发展各类市场主体 1872 户。完成企业和农民专业合作社、个体工商户年报公示工作，年报率分别达到 99.3%和 100%，年报率位居全市前列。二是扎实开展市级食品安全示范县创建。目前 8 个示范镇、2 条示范街、30 个示范村、24 家食品生产经营示范单位已经过市食安委初验。三是扎实推进全国质量强县示范县创建。落实 136 项重点工作目标任务，积极开展 14 个全国质量强县示范县创建示范点建设。我县陕西省金龙水泥有限公司生产的旋龙牌普通硅酸盐水泥被陕西省质量强省工作委员会授予陕西省名牌产品。四是依法规范市场秩序。全年共办理各类行政处罚案件 116 件，实现罚没款收入 30 万余元，依法移交涉嫌犯罪案件 5 件，查扣假冒假劣商品 5000 公斤，受理调解有力维护了社会和谐稳定。五是切实强化食品安全监管。投入资金 30 万元为镇监管所配备先进的快检设备 12 套，并在全县大中型超市建立 15 个农残检测站。全年完成食品快检 4200 批次，监督性抽样检验 400 批次，超额完成市上下达的年度任务，抽检合格率 97%，抽检结果公示率 100%。六是全力服务县域经济发展。全面完成广佛镇东山寨村、西河镇磨沟村和城关镇牛王沟村精准扶贫工作任务。完成招商引资、限额商贸流通企业培育、固定资产投资等各项目标任务。

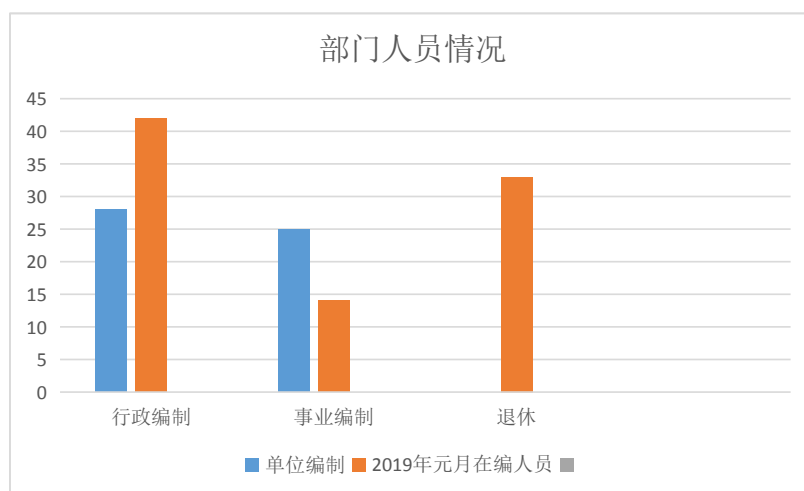
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------------|
| 1 | 平利县市场和质量技术监督局部门本级（机关） |

四、部门人员情况说明

单位编制 53 人，其中行政编制 28 人，事业编制 25 人。2019 年元月在编在册实有人员 56 人，其中行政编 42 人，事业编 14 人。退休 33 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年本部门决算收入合计 1499.57 万元，其中财政拨款收入 1406.55 万元、其他收入 93.02 万元，2018 年本部门决算收入较上年增加 120.43 万元，增长 8.7%，主要原因是机构整合，人员增加等；2018 年本部门决算支出合计 1439.16 万元，其中基本支出 1295.02 万元、项目支出 144.14 万元，2018 年本部门决算支出较上年增加 306.69 万元，增长 27%，主要原因是机构整合，人员增加等；

2. 本年度收入构成情况。

2018 年本部门决算收入合计 1499.57 万元，其中财政拨款收入 1406.55 万

元，占 93.8%；其他收入 93.02 万元，占 6.2%。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年本部门决算支出合计 1439.16 万元，其中基本支出 1295.02 万元，占 90%；项目支出 144.14 万元，占 10%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增加情况，分析增减变化的原因。

2018 年本部门决算财政拨款收入 1406.55 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1406.55 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 元，2018 年本部门决算财政拨款收入较上年增加 79.41 万元，增长 6%，主要原因是机构整合，人员增加；2018 年本部门决算财政拨款支出 1439.16 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1439.16 万元、政府性基金预算财政拨款支出 0 元，2018 年本部门决算财政拨款支出较上年增加 306.69 万元，增长 27%，主要原因是机构整合，人员增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款决算支出 1439.16 万元，较上年增加 306.69 万元，增长 27%，其中：一般公共服务财政事务行政运行决算支出 1271.16 万元，较上年增加 149.3 万元，增长 13%，主要原因是机构整合。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出 1293.81 万元，其中人员支出 965.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金；公用经费 328.21 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费等等；

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年本部门决算无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2018年本部门决算无国有资本经营决算财政拨款收支。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出22.15万元，年初预算数为15.9万元，完成年初预算139%，其中：出国（境）费1.75万元，公车运行维护费17万元，接待费3.41万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加了9.5万元，增加75%。其中：因出国（境）费用比上年增加1.75元，增长175%，公车运行维护费用比上年增加6.44元，增长61%，接待费用比上年（下降）1.31元，增长63%，主要原因是机构整合，业务量增加。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）1个，1人次，支出1.75万元，支出内容包括住宿、差旅费等支出，较上年增加1.75万元，增长175%，增加的主要原因是由上级市监部门组织外出学习考察。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0元，公务用车运行维护费支出17万元，公务用车购置费0元，较上年增长0元；公务用车运行维护费17万元，较上年增加了6.44万元，增加了61%，增加的主要原因是当年加大了巡查检查及办案力度。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待12批次，60人次，支出3.4万元，较上年增加1.31万

元，增加了 63%，增加的主要原因是上级部门验收考察项目较多。

2. 培训费支出情况。

2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款培训费支出 2.55 万元，较上年增加 1.46 万元，增长 134%，增加的主要原因是业务培训次数增加。

3. 会议费支出情况。

2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款会议费支出 1.82 万元，较上年减少了 0.99 万元，减少 35%，减少的主要原因是当年控制会议次数。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，本部门严格管理经费支出，统筹管理，使得各项经费使用效益化。确保各项开支合理，规范，各项工作有序进行。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|--------------|---|---------------------|----------|------------|--|
| 专项（项目）名称 | | 创全国质量强县示范县项目 | | | | | |
| 项目主管部门 | | | | 实施单位 | 平利县市监局 | | |
| 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： | | 144.14 | 144.14 | 100% | |
| | | 市县财政资金 | | 144.14 | 144.14 | 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 | | | |
| | 完成全国质量强县示范县创建价值评价工作 | | | 完成全国质量强县示范县创建价值评价工作 | | | |
| 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 | 准备资料 | 50单位105项 | 50单位105项 | | |
| | | | 完成价值评价工作 | 完成率100% | 100% | | |
| | | 质量指标 | 完成时限 | 2019年12月 | 2018年12月 | | |
| | | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 平利县女娲茶区域品牌价值 | 达到28.07亿 | 达28.07亿 | |
| | 社会效益指标 | | 质量提升助力脱贫攻坚 | | | | |
| | 生态效益指标 | | 创建国家地理标志保护产品 | 2项 | 2项 | | |
| | 可持续影响指标 | | 质量强县助力脱贫攻坚 | 逐步提升 | 逐步提升 | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | |
| | 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。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:平利县市监局

自评得分: 91

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 负责涉及食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理的行政审批、行政许可、监督管理和行政执法工作 | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|----|--|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | | | | 食品药品监督管理支出168万,质量技术监督支出100万,知识产权支出98万,工商管理支出936.58万,事业运行135.37万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | | | | 深入推进商事登记制度改革工作,新发展市场主体1000户。依法规范市场秩序,完成年度抽检任务。扎实推进全国质量强县示范县创建和完成市级食品安全示范县创建工作。完成年度扶贫攻坚任务。 | | | | | | | |
| 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 | <p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p> | | | 100% | 10 | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>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。</p> | | | | 0 | | |

| 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。 | 支付系统 | | 半年进度率40%第三季度进度率60% | 3 | 上半年使用往年结转资金，因此预算执行进度较低。 | |
| | | 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。 | | | | 5 | | 决算中的其他收入为省市上级部门拨款是年初无法确认的收入，因此未列入财政预算 |
| 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。 | 22.15万元/15.9万元=1.4 | | 1.4 | 3 | 车辆运行维护费增加 | |
| | | 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。 | | | 全部符合 | 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 | <p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符合扣2分。 | | | 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。 | | 不断提升 | 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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门决算机关运行经费支出 328.21 万元，较上年增加了 87.36 万元，增长 36%，增加的主要原因是部门机构整合，各项行政运行支出增多。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 83.92 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 68.6 万元、政府采购工程类支出 15.32 万元。其中授予中小企业的合同金额 83.92 万元及占政府采购支出金额的比重 100%。

（三）国有资产占用及购置情况。

截至 2018 年末，本部门国有资产总额 1381.24 万元，其中流动资产 860.31 万元，固定资产 520.93 万元。本部门所属单位共有车辆 7 辆；单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2018年平利县市场监督管理局决算公开附表