



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

# 永清县市场监督管理局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2020 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。贯彻落实市场监督管理和药品监督管理有关法律法规规章和有关政策、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) 负责全县外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。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。

(三) 负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县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。组织查处重大违法案件。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。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，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工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(五) 负责监督管理市场秩序。依法监督管理全县市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。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。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。组织指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费

者权益保护委员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。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督管理工作，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。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。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，组织指导全县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。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。按规定组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家、省、市药品、医疗器械和化妆品法律法规，以及鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。负责监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和中药材地方标准，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

（十二）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督和指导实施经营质量管理规范。

（十三）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。建立健全全县药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测体系，并开展监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十四）建立覆盖药品、医疗器械、化妆品经营、使用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、系统性安全风险。依法查处药品、医疗器械和化妆品、经营、使用环节的违法违规行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训。推进诚信体系建设。

(十五)负责指导乡镇(区、办)药品监督管理工作。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任,监督乡镇(区、办)履行党政同责,组织实施药品、医疗器械和化妆品安全考核。

(十六)推进全县药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设。负责制定药品、医疗器械和化妆品的安全科技发展规划并组织实施,推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。完善全县药品、医疗器械和化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度,公布重大安全信息。

(十七)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、监督商品量和市场计量行为。

(十八)负责统一管理全县标准化工作。贯彻国家和省标准化工作的法律、法规、方针、政策,并制定具体实施办法;制定标准化工作的规划、计划;指导有关行政主管部门的标准化工作;依法协调指导监督团体标准、企业标准的制定工作;对标准实施进行监督。

(十九)负责统一管理全县检验检测工作。推进检验检测机构整合和改革,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。

(二十)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。



(二十一) 负责组织协调全县知识产权工作。开展专利行政执法、专利政策宣传和专利信息传播工作，统筹协调全县及涉外知识产权事宜。

(二十二) 负责推进全县知识产权管理工作。拟订加强知识产权强县建设的重大方针政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

(二十三) 负责保护知识产权。贯彻落实严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权地方性法规。按照国家和省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。

(二十四) 负责促进知识产权运用。拟订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。负责知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

(二十五) 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。指导辖区专利信息服务工作。

(二十六) 按规定承担国家知识产权局知识产权代办工作任务。负责知识产权的初审注册登记。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

(二十七) 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。负责统筹协调涉外知识产权事宜，按规定承担知识产权对外转让审查工作。

(二十八) 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 2020 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	永清县市场监督管理局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

# 第二部分

## 2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4417.50 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 9.32 万元降低 0.2%，支出减少 47.54 万元下降 0.6%，主要原因是我单位例行节约，减少支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4417.50 万元，其中：财政拨款收入 4417.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4417.23 万元，其中：基本支出 3236.69 万元，占 73%；项目支出 1180.54 万元，占 27%；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

### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4417.50 万元，比 2019 年度减少 9.32 万元，降低 0.2%，主要是我单位例行节约，减少预算编制；本年支出 4417.23 万元，减少 47.54 万元，降低 1.07%，主要是我单位例行节约，减少支出。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

情况一：只有一般公共预算或政府基金预算单一来源收入的部门（以一般公共预算为例）：

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入4417.50万元，完成年初预算的92%，比年初预算减少380.03万元，决算数小于预算数主要原因是单位根据实际情况调整工作开展；本年支出4417.23万元，完成年初预算的92%，比年初预算减少380.31万元，决算数小于预算数主要原因是主要是单位根据实际情况调整工作开展。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度财政拨款支出4417.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4284.28万元，占97%；住房保障（类）支出132.29万元，占3%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出4417.23万元，其中：人员经费3019.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费217.50万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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。

## 五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.87万元，支出决算为1.17元，完成预算的62%，较预算减少0.7万元，降低37%，主要是我单位例行节约减少三公经费支出；较2019年度增加2.77万元，降低70%，主要是我单位例行节约减少三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费。**本部门2020年因公出国（境）费支出0万元。无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，完成预算的100%，较预算减少0万元，降低0%，主要是用于公务用车日常维护及加油费用；较上年减少2.73万元，降低70%，主要是我单位例行节约。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无购置公务用车；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车

保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.17 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是严格按预算执行;较上年减少 2.73 万元,降低 70%,主要是我单位例行节约。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元,完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是我单位无公务接待;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是我单位无公务接待。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目 36 个,共涉及资金 1180.54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“采样出样经费、成品油抽检经费、市场局办公区维修改造资金”一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 500.5 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对采样出样经费、成品油抽检经费、市场局办公区维修改造资金等项目开展部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,经核查单位提供的预算文本、决算报表、合同、项目台账及凭证等相关资料,指标设置有一定的完整性、相关性、适当性和可行性审核,资料收

集较全面，且进行比较全面的核实分析、反映了重要数据和基础资料的准确性。

## **（二）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成品油抽检经费项目及采样抽样经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）成品油抽检经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，成品油抽检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 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成抽检 320 批次以上；二是完成成品油查处全覆盖。发现的主要问题及原因：一是抽检批次较少；二是抽检频率较低。下一步改进措施：一是协调增加抽检批次；二是增加自检设备初筛。

（2）采样抽样经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，采样抽样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 258.2 万元，执行数为 258.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成抽检 600 批次以上；二是完成流通餐饮生产环节全覆盖。发现的主要问题及原因：一是抽检批次较少；二是抽检频率较低。下一步改进措施：一是协调增加抽检批次；二是增加自检设备初筛。

## **（三）财政评价项目绩效评价结果**

成品油抽检经费财政复核结果 92.2 分，采样抽样经费复核



结果 91.2 分。

**（四）** 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 87.88 分，评价等级为良。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称		永清县市场监督管理局		单位负责人 (签字)					
联系人		刘艳升		联系电话		6681117			
评价时段		2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日							
年度部门 (单位) 预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
		财政拨款收入		4797.53	4417.22	人员经费		3126.92	3019.18
		上级补助收入		10.80	10.55	日常公用经费		335.41	217.50
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出		1335.20	1180.81
		附属单位上缴收入				—			
		其他收入				—			
		合计		4808.33	4418.77	合计			
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情 况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款      其他资金		执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	全面加快 推进质量 强县战略	通过质量强 县考核	工业产品质 量安全抽查 经费	项目用于县 域内标准器 检定、特种设 备检查、质量 安全等工作 经费	60	60		57.82	57.82

			成品油抽检经费	用于县域内车用由抽检工作	65	65		65	65
坚决守护 食品安全	通过市对县 食品安全考 核		采样抽样经费	保障县域内食品安全抽检所需经费	258.2	258.2		258.2	258.2
			食品药品安全协管员补助经费	用于食品药品安全协管员补助经费	103	103		85.92	85.92
			食品安全应急演练经费	用于应急演练经费	5	5		5	5
			执法办案经费	用于日常执法所需经费	116	116		110	110
严格市场 监管执法	严格执 法,保证经济 有序发展市 场稳定		市场局办公区维修改造资金	用于办公区维修及市场所改造	177.3	177.3		159.55	159.55
			替换市场监管系统标识标牌及制作公示栏资金	用于市场局标识替换及宣传	186.2	186.2		186.2	186.2
		金额合计				970.7		970.7	927.69
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*		评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	95.60%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)		1.预算完成率大于或等于95%的,得满分;2.预算完成率小于或等于85%的,得0	4

					<p>×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数）</p>	<p>分；3. 预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。</p>	
		预算调整率	0	0	<p>4 考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 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>1.预算调整率等于0的,得满分;2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分;3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值 )/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。</p>	0
		支出进度率	≥100%	100%	<p>4 考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的,得满分;2.支付进度率小于或等于60%的,不得分;3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。</p>	4
		“三公经费”变动率	≤0	0	<p>4 考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”</p>	<p>实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。</p>	4

					总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额]×100%。		
		结转结余变动率	≤0	0	4 考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	1 考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度; 2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等;3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3 考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.部门的重大开支经过评估认证;4.符合部门预算批复或合同规定的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	3

	采购管理	政府采购执行率	≥95%	96%	3	<p>考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。</p> <p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p>	<p>1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=（实际值-85%）/10%*权重。</p>	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	<p>考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。</p> <p>评价要点：</p> <p>1.部门（单位）建立了资产管理制度；</p> <p>2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。</p>	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	210%	1	<p>考察部门（单位）对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。</p>	<p>实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。</p>	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	<p>考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。</p> <p>评价要点：</p> <p>1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。</p>	<p>具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分</p>	3

		基础信息完备性	完备	完备	1 考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
绩效管理		绩效管理制度健全性	健全	健全	1 考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2 考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1 考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2 考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2

						效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理 办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监 管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实 施计划安排、实施管理、结果考核等每 一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权 重分，具备要点2实际值得 30%权重分，具备要点3实际 值得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	1	考察部门(单位)工作的实际产出数与 计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数 /计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率* 权重。	15
		.....						
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	1	考察部门(单位)工作的质量达标产出 数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数 /实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率* 权重。	10
		.....						
时 效	重点工作完成及时率	100%	80%	1	考察部门(单位)实际及时完成工作数 与计划完成工作数的比率。	得分=重点工作完成及时率* 权重。	8	



					重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。			
		.....						
	成本	公用经费控制率	≤100%	64%	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数;2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	5
		.....						
部门效果 (20分)	经济效益	市场监管安全信息监测覆盖面	≥80%	90%	10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间	1
	社会效益	对企业和个体工商户行政指导覆盖率	≥80%	85%				2
		抽查检查率	≥80%	90%				2
		新登记户数同比增加	增加	增加				1
生态效益	成品油、车用尿素不合格检出率降低	降低	降低				1	

							100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	
	满意度	县域内群众满意度	≥90%	95%	1 0	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于60%的，得0分；3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合 计			-	-	100	-	-	88
评价结论			良					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			1、“三公经费”变动率 2、问题资金占比 3、政府采购执行率 4、资产管理规范性 5、在职人员控制率 6、预决算信息公开性 7、绩效信息公开性 8、重点工作完成率 9、重点工作质量达标率 10、重点工作完成及时性 11、一般性支出压减率 12、结转结余变动率 13、市场监管安全信息监测覆盖面 14、对企业和个体工商户行政指导覆盖率 15、抽查检查率 16、新登记户数同比增加 17、成品油、车用尿素不合格检出率降低 18、市场监督管理满意度					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			在职人员控制率，预算调整率					
尚未完成的绩效指标原因说明								
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		1、预算细化程度不够，人员经费调整较多 2、在职人员控制率超标是历史遗留问题					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		1、细化预算及绩效管理工作，在预算及绩效编制过程中更加科学规范。2、预算编制工作与业务工作紧密结合，增强预算编制准确性 3、加强预算执行和绩效考核，将绩效考核工作贯穿业务工作全过程。					
	3. 其他措施		推进绩效管理工作的细化深入开展					
备 注								

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 217.50 万元，比 2019 年度减少 15.77 万元，降低 6.7%。主要原因是我单位例行节约减少机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 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额 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要是我单位执法用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位未购置 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我单位未

购置 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无政府性基金、国有资本经营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）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 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。

**(十一) “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。

**(十二) 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。

**(十三) 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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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  
2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,417.50	一、一般公共服务支出	29	4,284.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	0.56
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	132.39
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	4,417.50	<b>本年支出合计</b>	52	4,417.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	0.2685
	27			55	
<b>总计</b>	28	4,417.50	<b>总计</b>	56	4,417.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：永清县市场监督管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,417.50	4,417.50					
201	一般公共服务支出	4,284.55	4,284.55					
20138	市场监督管理事务	4,284.55	4,284.55					
2013801	行政运行	3,104.29	3,104.29					
2013802	一般行政管理事务	174.26	174.26					
2013804	市场主体管理	365.83	365.83					
2013805	市场秩序执法	199.29	199.29					

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

部门：永清县市场监督管理局

金额单位：万元

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		4,417.23	3,236.69	1,180.54			
201	一般公共服务支出	4,284.28	3,104.29	1,179.98			
20138	市场监督管理事务	4,284.28	3,104.29	1,179.98			
2013801	行政运行	3,104.29	3,104.29				
2013802	一般行政管理事务	174.26		174.26			
2013804	市场主体管理	365.83		365.83			
2013805	市场秩序执法	199.29		199.29			

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

金额单位：万元

部门：永清县市场监督管理局

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	4,417.50	一、一般公共服务支出	33	4,284.28	4,284.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	0.56	0.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	132.39	132.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,417.50	<b>本年支出合计</b>	59	4,417.23	4,417.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.27	0.27		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,417.50	<b>总计</b>	64	4,417.50	4,417.50		

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

公开 05 表

部门：永清县市场监督管理局

金额单位：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		3,571.90	2,488.20	1,083.70
201	一般公共服务支出	2,713.06	2,385.75	327.31
20115	工商行政管理事务	2,713.06	2,385.75	327.31
2011501	行政运行	2,385.75	2,385.75	
2011502	一般行政管理事务	84.31		84.31
2011504	工商行政管理专项	24		24
2011507	信息化建设	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99	
20809	退役安置	10.99	10.99	
2080901	退役士兵安置	10.99	10.99	
210	医疗卫生与计划生育支出	756.39		756.39
21004	公共卫生	5.16		5.16
2100409	重大公共卫生专项			
2100499	其他公共卫生支出	5.16		5.16
21010	食品和药品监督管理事务	751.23		751.23
2101001	行政运行			
2101016	食品安全事务	13		13
2101099	其他食品和药	621.23		621.23

	品监督管理事务 支出			
221	住房保障支出	91.45	91.45	
22102	住房改革支出	91.45	91.45	
2210201	住房公积金	91.45	91.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永清县市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,976.00	302	商品和服务支出	217.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	679.16	30201	办公费	12.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	857.39	30202	印刷费	5.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	714.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.48	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.52	30206	电费	7.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	66.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.36	30208	取暖费	21.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	192.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.06			
人员经费合计		3,019.18	公用经费合计				217.50	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永清县市场监督管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.17		1.17		1.17	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.17		1.17		1.17	

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

公开 08 表

部门：永清县市场监督管理局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收支及结余情况。按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永清县市场监督管理局

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关收支及结余情况。按要求空表列示。

