

海南州市场监督管理局 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行有关市场监督管理方面的法律法规,拟订有关市场监管措施规定并组织实施。

2. 起草市场监督管理有关地方性法规草案、政府规章草案,制定有关政策、规范性文件、标准等。组织实施质量强州战略、食品安全战略、品牌强州战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划。规范和维护市场秩序,依法保护消费者合法权益,营造诚实守信、公平竞争的市场环境和营商环境。

3. 指导各类企业、农牧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工作,建立市场主体信用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。

4. 指导全州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。组织查处和督办跨区域案件及大案要案、疑难案件。规范市场监管行政执法行为。

5. 统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。依法依授权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、限制竞争等方面的反垄断执法工作。依法组织查处不正当竞争、违法直销、传销等违法行为。

6. 依法监督管理市场交易、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和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费者协会依法开展消费维权工作。

7. 拟订并实施质量发展的规则及制度措施，开展质量分析和质量对比。统筹全州质量提升行动和质量基础设施协同服务与运用。按规定权限开展质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

8. 组织实施州级产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。根据授权承担州级工业产品生产许可管理工作。负责纤维质量监督工作。

9. 负责特种设备安全监察、综合监管工作，监督检查锅炉环境保护标准和高耗能特种设备节能标准的执行情况。监督管理特种设备运输的检验检测机构和检测检验人员、作业人员的资格资质。

10. 落实食品安全重大政策。推动健全食品安全地方。

党政同责和跨部门、跨地区协调联动机制。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事故和突发事件的应急处置和调查处理工作。负责制定食品安全重要信息直报制度。承担州政府食品安全委员会日常工作。

11. 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,组织开展食品风险监测“安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织查处相关重大违法行为。

12. 贯彻实施国家和省有关药品、医疗器械、化妆品监督管理工作的方针政策和法律法规,拟订全州药品、医疗器械、化妆品安全监管制度并监督实施,依法承担药品、医疗器械、化妆品安全应急管理工作,组织开展药品、医疗器械、化妆品抽样检验工作,建立药品、化妆品不良反应和药物滥用、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作,查处重大违法行为。

13. 组织实施食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。推动全州食品药品检验检测体系建设和食品药品信用体系建设工作。

14. 贯彻国家知识产权战略纲要,统筹协调、组织开展

知识产权战略、品牌强州战略实施工作。实施强化知识产权保护和运用的政策和制度，建设全州知识产权保护体系。组织实施保护商标、专利、原产地地理标志、国家地理标志等工作。组织实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。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。指导和监督全州知识产权保护工作，组织指导查处侵犯商标、专利等知识产权行为。指导全州品牌产品深度融入国家“一带一路”倡议，实施国际商标注册工作。

15. 推行法定计量单位，执行国家计量制度。管理量值传递溯源和计量比对工作。依法监督管理计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格。规范、监督商品量和市场计量行为。

16. 制定并组织实施全州标准化工作的规划和计划。组织宣传贯彻国家标准、行业标准及地方标准。依法协调指导和监督县级地方标准、团体标准、企业标准制定工作。引导和推动企业参与国家和国际标准化活动。依法监督管理企业事业标准化生产，治理“无标”非法生产。负责企业产品标准的备案、审查和登记等工作。负责新产品、引进技术和设备的标准化审查。

17. 推进检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场和行为，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理。

18. 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。组织贯彻实施国家统一的认证认可监督管理工作。

19. 负责开展全州市场监督管理法律法规宣传、教育培训指导县级市场监管行政执法工作，规范行政执法行为，推动市场监管领域“双随机、一公开”工作，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

20. 完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：海南州市场监督管理局本级、海南州价格监督检查局、海南州食品药品检验检测中心。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州市场监督管理局

2019 年度

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	2420.50	一、一般公共服务支出	29	2065.98
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	5.50	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	176.34	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	244.95
	9		九、卫生健康支出	37	121.79
	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	93.68
	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			51	
本年收入合计	24	2602.35	本年支出合计	52	2526.41
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	272.86	年末结转和结余	54	348.80
	27			55	
总计	28	2875.21	总计	56	2875.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南州市场监督管理局

2019 年度

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		2602.35	2420.50	5.50				176.34
201	一般公共服务支出	2141.92	1960.07	5.50				176.34
20104	发展与改革事务	91.34	91.32					0.03
2010408	物价管理	91.34	91.32					0.03
20138	市场监督管理事务	2050.57	1868.76	5.50				176.32
2013801	行政运行	1082.50	964.19					118.32
2013805	市场监管执法	77.97	77.97					
2013806	消费者权益保护	11.92	8.92					3.00
2013809	市场监督管理技术支持	79.98	79.98					
2013812	药品事务	40.84	35.34	5.50				
2013850	事业运行	220.13	220.13					
2013899	其他市场监督管理事务	537.24	482.24					55.00
208	社会保障和就业支出	244.95	244.95					
20805	行政事业单位离退休	244.95	244.95					
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.92	92.92					
2080502	事业单位离退休	23.91	23.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.69	120.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.93	1.93					
210	卫生健康支出	121.79	121.79					
21011	行政事业单位医疗	121.79	121.79					
2101101	行政单位医疗	48.33	48.33					
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05					
2101103	公务员医疗补助	62.41	62.41					
221	住房保障支出	93.68	93.68					
22102	住房改革支出	93.68	93.68					
2210201	住房公积金	93.68	93.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：海南州市场监督管理局

2019 年度

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		2526.41	2013.41	513.00			
201	一般公共服务支出	2065.98	1552.98	513.00			
20104	发展与改革事务	98.23	90.23	8.00			
2010408	物价管理	98.23	90.23	8.00			
20138	市场监督管理事务	1967.75	1462.74	505.00			
2013801	行政运行	1242.61	1242.61				
2013805	市场监管执法	77.97		77.97			
2013806	消费者权益保护	8.92		8.92			
2013809	市场监督管理技术支持	79.98		79.98			
2013812	药品事务	48.28		48.28			
2013850	事业运行	220.13	220.13				
2013899	其他市场监督管理事务	289.86		289.86			
208	社会保障和就业支出	244.95	244.95				
20805	行政事业单位离退休	244.95	244.95				
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.92	92.92				
2080502	事业单位离退休	23.91	23.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.69	120.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.93	1.93				
210	卫生健康支出	121.79	121.79				
21011	行政事业单位医疗	121.79	121.79				
2101101	行政单位医疗	48.33	48.33				
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05				
2101103	公务员医疗补助	62.41	62.41				
221	住房保障支出	93.68	93.68				
22102	住房改革支出	93.68	93.68				
2210201	住房公积金	93.68	93.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州市场监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2420.50	一、一般公共服务支出	30	1712.61	1712.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	244.95	244.95	
	9		九、卫生健康支出	38	121.79	121.79	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	93.68	93.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2420.50	本年支出合计	53	2173.04	2173.04	
年初财政拨款结转和结余	25	0.67	年末财政拨款结转和结余	54	248.13	248.13	
一般公共预算财政拨款	26	0.67		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2421.17	总计	58	2421.17	2421.17	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南州市场监督管理局

2019 年度

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		2,173.04	1,727.53	445.51
201	一般公共服务支出	1,712.61	1,267.10	445.51
20104	发展与改革事务	91.32	83.32	8.00
2010408	物价管理	91.32	83.32	8.00
20138	市场监督管理事务	1,621.30	1,183.78	437.51
2013801	行政运行	963.65	963.65	
2013805	市场监管执法	77.97		77.97
2013806	消费者权益保护	8.92		8.92
2013809	市场监督管理技术支持	79.98		79.98
2013812	药品事务	35.34		35.34
2013850	事业运行	220.13	220.13	
2013899	其他市场监督管理事务	235.31		235.31
208	社会保障和就业支出	244.95	244.95	
20805	行政事业单位离退休	244.95	244.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.92	92.92	
2080502	事业单位离退休	23.91	23.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.69	120.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	121.79	121.79	
21011	行政事业单位医疗	121.79	121.79	
2101101	行政单位医疗	48.33	48.33	
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	
2101103	公务员医疗补助	62.41	62.41	
221	住房保障支出	93.68	93.68	
22102	住房改革支出	93.68	93.68	
2210201	住房公积金	93.68	93.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州市场监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1488.65	302	商品和服务支出	120.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	303.32	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	474.27	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息		
30103	奖金	285.22	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	50.65	30205	水费	2.92	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.69	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	5.57	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.38	30208	取暖费	27.75	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	62.41	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备		
30113	住房公积金	93.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	29.05	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	118.63	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	116.41	30217	公务招待费	0.60	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	14.48	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.77	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	15.01	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	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	14.39	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	30239	其他交通费用	10.18				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	13.63				
人员经费合计		1607.28	公用经费合计						120.25

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州市场监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	7	8	9	10	11	12	13	14
16.88		15.7		15.7	1.19	16.32		15.14		15.14	1.18	1.08	13.74

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	81

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州市场监督管理局

2019 年度

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州市场监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,173.04	1,727.53	445.51
201	一般公共服务支出	1,712.61	1,267.10	445.51
20104	发展与改革事务	91.32	83.32	8.00
2010408	物价管理	91.32	83.32	8.00
20138	市场监督管理事务	1,621.30	1,183.78	437.51
2013801	行政运行	963.65	963.65	
2013805	市场监管执法	77.97		77.97
2013806	消费者权益保护	8.92		8.92
2013809	市场监督管理技术支持	79.98		79.98
2013812	药品事务	35.34		35.34
2013850	事业运行	220.13	220.13	
2013899	其他市场监督管理事务	235.31		235.31
208	社会保障和就业支出	244.95	244.95	
20805	行政事业单位离退休	244.95	244.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.92	92.92	
2080502	事业单位离退休	23.91	23.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.69	120.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	121.79	121.79	
21011	行政事业单位医疗	121.79	121.79	
2101101	行政单位医疗	48.33	48.33	
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	
2101103	公务员医疗补助	62.41	62.41	
221	住房保障支出	93.68	93.68	
22102	住房改革支出	93.68	93.68	
2210201	住房公积金	93.68	93.68	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州市场监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		82.09
302	商品和服务支出	82.09
30201	办公费	6.24
30202	印刷费	1.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.95
30207	邮电费	4.97
30208	取暖费	12.75
30209	物业管理费	0.16
30211	差旅费	0.79
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.16
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.55
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.08
30227	委托业务费	2.77
30228	工会经费	12.3
30229	福利费	0.31
30231	公务用车运行维护费	13.74
30239	其他交通费用	10.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.04
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312		
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用经费。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州市场监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	240.62
1. 政府采购货物支出	2	110.09
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	130.53
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	240.62
其中：授予小微企业合同金额	6	110.56

第三部分海南州市场监督管理局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2875.21 万元，较上年收入、支出总计各增加 1641.43 万元。主要原因是：2018 年度决算海南州市场监督管理局为一级预算单位，2019 年因机构改革，原海南州市场监督管理局和原海南州食品药品监督管理局合并为海南州市场监督管理局，由一级预算单位变为汇总单位，增加下级单位 2 个，分别是海南州价格监督检查局、海南州食品药品检验检测中心。

（一）收入总计 2875.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2420.50 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 1454.27 万元，增长 151%，主要原因是 2019 年因机构改革，原海南州市场监督管理局和原海南州食品药品监督管理局合并为海南州市场监督管理局，由一级预算单位变为汇总单位，增加下级单位 2 个，分别是海南州价格监督检查局、海南州食品药品检验检测中心。

2. 上级补助收入 5.5 万元，为海南州食品药品检验检测中心从上级单位海南州市场监督管理局取得的非财政补助资金。较上年增加 5.5 元，增长 100%，主要原因是 2019 年

单位机构改革，增加下级单位海南州食品药品检验检测中心，为该单位下拨的省级食品药品补助资金 5.5 万元。

3. 其他收入 176.34 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州市场监督管理局单位取得的江苏援建收入和省市场监督管理局下拨的补助资金，较上年增加 74.04 万元，增长 72%，主要原因是 2019 年增加江苏省药监局援建资金和财政原途径返还的江苏援建资金。

4. 年初结转和结余 272.86 万元，主要为海南州市场监督管理局及全部下属单位结转本年使用食品药品补助等资金。

（二）支出总计 2875.21 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2065.98 万元，主要用于海南州市场监督管理局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 1218.97 万元，增长 144%，主要原因是 2019 年因机构改革，原海南州市场监督管理局和原海南州食品药品监督管理局合并为海南州市场监督管理局，由一级预算单位变为汇总单位，增加下级单位 2 个，分别是海南州价格监督检查局、海南州食品药品检验检测中心。

2. 社会保障和就业（类）支出 244.95 万元，占 9%，主要用于海南州市场监督管理局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加

118.93 万元，增长 94%，主要原因是主要原因 2019 年因机构改革，原海南州市场监督管理局和原海南州食品药品监督管理局合并为海南州市场监督管理局，由一级预算单位变为汇总单位，增加下级单位 2 个，分别是海南州价格监督检查局、海南州食品药品检验检测中心。

3. 卫生健康（类）支出 121.79 万元，占 5%，主要用于海南州市场监督管理局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 121.79 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年度无卫生健康（类）支出，为 2019 年新增支出。

4. 住房保障（类）支出 93.68 万元，占 3%，主要用于海南州市场监督管理局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 48.03 万元，增长 105%，主要原因是 2019 年因机构改革，原海南州市场监督管理局和原海南州食品药品监督管理局合并为海南州市场监督管理局，由一级预算单位变为汇总单位，增加下级单位 2 个，分别是海南州价格监督检查局、海南州食品药品检验检测中心。

5. 年末结转和结余 348.8 万元，为海南州市场监督管理局及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合 2602.35 万元，其中：财政拨款收入 2420.50 万元，占 93%；上级补助收入 5.5 万元，占 0.2%；其他收入 176.34 万元，占 6.8%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2526.41 万元，其中：基本支出 2013.41 万元，占 80%；项目支出 513 万元，占 20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2421.17 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1449.48 万元，增长 149%。主要原因是 2019 年因机构改革，原海南州市场监督管理局和原海南州食品药品监督管理局合并为海南州市场监督管理局，由一级预算单位变为汇总单位，增加下级单位 2 个，分别是海南州价格监督检查局、海南州食品药品检验检测中心。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2173.04 万元，占本年支出合计的 86%。较上年增加 1201.35 万元，增长 124%。主要原因是 2019 年因机构改革，原海南州市场监督管理局和原海南州食品药品监督管理局合并为海南州市场监督管理局，由一级预算单位变为汇总单位，增加下级单位 2 个，分别是海南州价格监督检查局、海南州食品药品检验检测中心。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1712.61 万元，占 71%；社会保障和就业（类）支出 244.95 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 121.79 万元，占 5%；住房保障（类）支出 93.68 万元，占 4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1009.29 万元，支出决算为 2173.04 万元，完成年初预算的 215%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年因机构改革，原海南州市场监督管理局和原海南州食品药品监督管理局合并为海南州市场监督管理局，由一级预算单位变为汇总单位，增加下级单位 2 个，分别是海南州价格监督检查局、海南州食品药品检验检测中心。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 91.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，新增下级单位海南州价格监督检查局，2019 年原海南州市场监督管理局无此预算。

（2）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 620.41 万元，支出决算为 963.65 万元，完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年因机构改革，原海南州市场监督管理局和原海南

州食品药品监督管理局合并为海南州市场监督管理局，由一级预算单位变为汇总单位，增加下级单位 2 个，分别是海南州价格监督检查局、海南州食品药品检验检测中心，汇总支出数增加。

(3) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督执法（项）。年初预算为 85.41 万元，支出决算为 77.97 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年执法培训减少，执法装备未更新。

(4) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年各类宣传资料、宣传品订制减少。

(5) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 79.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，新增下级单位海南州食品药品检测中心，79.98 万元为该单位购置专用设备支出，2019 年原海南州市场监督管理局无此预算。

(6) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 35.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，原海南州市场监督管理局和原海南州食品药品监督管理局合并，药品事务为原海南州食品药品监督管理局监管职能，2019 年原海南州市场监督管理局无此项预算。

(7) 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 0 万元，支出决算为 220.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，新增下级单位海南州食品药品检验检测中心，该中心为公益一类事业单位，2019 年原海南州市场监督管理局无此项预算。

（8）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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 235.31 万元。决算数大于预算数的主要原因一是 2019 年机构改革，增加下级单位汇总。二是省市场监督管理子局下拨补助经费。三是财政下拨工程缺口资金。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 92.92 万元，完成年初预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因 2019 年因机构改革，原海南州市场监督管理局和原海南州食品药品监督管理局合并为海南州市场监督管理局，由一级预算单位变为汇总单位，增加下级单位 2 个，分别是海南州价格监督检查局、海南州食品药品检验检测中心，汇总支出数增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，新增下级单位海南州食品药品检验检测中心，该中心为公益一类事业单位，2019 年原海南州市场监督管理局无此项预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 76.97 万元, 支出决算为 120.69 万元。完成年初预算的 86%, 决算数大于预算数的主要原因是 2019 年因机构改革, 原海南州市场监督管理局和原海南州食品药品监督管理局合并为海南州市场监督管理局, 由一级预算单位变为汇总单位, 增加下级单位 2 个, 分别是海南州价格监督检查局、海南州食品药品检验检测中心, 汇总增加。

(4) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 5.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于职业年金虚账做实。

(5) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 56.41 万元, 支出决算为 1.93 万元, 完成年初预算的 3%。决算数小于预算数的主要原因部资金从社会保障和就业支出其他功能科目中支出。

3、卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项), 年初预算为 24.82 万元, 支出决算为 48.33 万元, 完成年初预算的 195%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革, 单位合并, 人员增加。

(2) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项), 年初预算为 1.92 万元, 支出决算为 11.05 万元, 完成年初预算的 576%。决算数大于预算数的主要原因

是是 2019 年机构改革，新增下级单位海南州食品药品检验检测中心，该中心为公益一类事业单位，事业编制人员增加。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，年初预算为 33.17 万元，支出决算为 62.41 万元，完成年初预算的 188%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，单位合并，人员增加。

4、住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 46.18 万元，支出决算为 93.68 万元，完成年初预算的 203%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，单位合并，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1727.53 万元，其中：人员经费 1607.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 120.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为16.88万元，支出决算为16.32万元，完成预算的97%，其中：因公出国（境）费预0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算15.7万元，支出决算为15.14万元，完成预算的96%；公务接待费预算1.19万元，支出决算为1.18万元，完成预算的99%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15.14万元，占93%；公务接待费支出决算1.18万元，占7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出15.14万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出15.14万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出1.18万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待81人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 4.44 万元，增长 37%。其中：因公出国（境）支出决算数今年与上年均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 3.94 万元，增长 35%，主要原因是 2019 年机构改革，单位合并，职能及业务量增加。公务接待费支出决算数比上年数增加 0.5 万元，增长 74%。主要原因是 2019 年机构改革，单位合并，职能及业务量增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2173.04 万元，占本年支出合计的 86%。较上年增加 1201.35 万元，增长 124%。主要原因是 2018 年度决算海南州市场监督管理局为一级预算单位，2019 年因机构改革，原海南州市场监督管理局和原海南州食品药品监督管理局合并为海南州市场监督管理局，由一级预算单位变为汇总单位，增加下级单位 2 个，分别是海南州价格监督检查局、海南州食品药品检验检测中心。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 1712.61 万元，占 79%；社会保障和就业（类）支出 244.95 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 121.79 万元，占 6%；住房保障（类）支出 93.68 万元，占 4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 82.09 万元，比上年增加 60.38 万元，增长 278%，主要原因是 2018 年度决算海南州市场监督管理局为一级预算单位，2019 年因机构改革，原海南州市场监督管理局和原海南州食品药品监督管理局合并为海南州市场监督管理局，由一级预算单位变为汇总单位，增加下级行政单位 1 个，海南州价格监督检查局，内设机构和人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 240.62 万元，其中：政府采购货物支出 110.09 万元、政府采购服务支出 130.53 万元。授予中小企业合同金额 240.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 110.56 万元，占政府采购支出总额的 46%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 15 项，共涉及资金 299.27 万元。根据预算绩效管理要求，海南州市场监督

管理局组织对 2019 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 274.79 万元，占部门项目支出预算总额的 92%。绩效目标完成情况：目标全部完成，达到目标要求。

（二）项目绩效自评结果。

海南州市场监督管理局在2019年度部门决算中反映“3.15 宣传经费”、“流通领域商品质量检测”、“执法办案业务经费”、“质量业务经费”、“一会两站业务经费”、“餐饮食品安全监管专项业务经费”、“食品安全监督抽检专项业务经费”、“食品药品安全综合协调监管业务经费”、“药品安全监管专项业务”、“食品药品监督抽检检验”等10个项目绩效自评结果。

1. “3.15”宣传经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高消费者维权意识。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成了 3.15 宣传工作，进一步营造安全舒适的消费环境，切实维护好消费者合法权益。存在的主要问题：存在宣传广度不够，形式有局限性。下一步改进措施：工作中拓宽宣传渠道，丰富宣传载体，引领消费者树立依法、文明、健康、环保、节约资源的消费理念。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	3.15 宣传经费					
主管部门及代码	042001		实施单位	海南州市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	4	4	4	100%	
	其中：财政拨款	4	4	4	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展 3.15 宣传系列宣传活动，提升全州消费维权意识。			围绕消费者权益保护“信用让消费更放心”主题开展了“3.15”系列宣传活动，开展了消费维权服务进学校、进社区、进市场活动，为学校师生举办消法知识讲座 6 场（次）、开设消费课堂 3 堂，深入社区开展了“送法律、送温暖、送服务”活动，为社区群众提供市场监管法律法规咨询服务 380 人（次）		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因 分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标：	开展 3.15 消费维权系列 宣传活动	汇同各县开展宣 传 7 次，	
		质量指标	指标：	扩大 3.15 宣传范围，设 立各县分会场	完成	
		时效指标	指标：	3 月完成	完成	
		成本指标	指标：			
	效益指标	经济效益指标	指标：			
		社会效益指标	指标：	提升群众对 3.15 的认识 农牧民维权意识明显提 升，识假辨假能力提升	通过宣传，提高群 众维权意识和识 假辨假能力	
		生态效益指标	指标：			
		可持续影响指标	指标：	提升群众对 3.15 的认识 农牧民维权意识明显提 升，识假辨假能力提升	通过宣传，提高群 众维权意识和识 假辨假能力	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标：	发放问卷表	满意率达 90%	

2. 流通领域商品质量检测项目绩效自评综述：

绩效目标：强化抽检结果的运用，严厉查办销售假冒伪劣和不合格商品违法案件。切实保障商品市场的消费安全。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 47.91 万元，实际支出 47.3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99%。通过项目实施，在 11 大类共 25 个品种的商品质量抽检工作中，共抽取商品 280 个样品，不合格商品 61 组。立案查处案件 42 件，案值金额 13.69 万元存在的主要问题：商品安全监管

范围广、任务重、资金不足。下一步改进措施：建议适当增加财政投入，扩大商品检测范围。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		流通领域商品质量检测项目					
主管部门及代码		042001		实施单位	海南州市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		47.91	47.91	47.3	99%
		其中：财政拨款		47.91	47.91	47.3	99%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 强化抽检结果的运用，严厉查处销售假冒伪劣和不合格商品违法案件。2 对存在缺陷，有危及人身、财产安全危险的商品，责令经营者采止销售。发布警及时通报。3. 解决群众反映强烈的热点难点问题。加强案件督查协办和联动执法协作。4. 对严重侵害消费者权益的案件挂牌督办、限时办结，依法及时移送涉嫌犯罪案件，切实保障商品市场的消费安全。			在 11 大类共 25 个品种的商品质量抽检工作中，共抽取商品 280 个样品，收到的检验报告中不合格商品 61 组。立案查处案件 42 件，案值金额 13.69 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标：	按季度开展商品抽检	完成，全年抽检 11 个品种 280 批次		
		质量指标	指标：	严格按国家标准确定商品质量	数据准确		
		时效指标	指标：	第三季基本完成检测任务完成	完成		
		成本指标	指标：	全年抽检检测 200-300 个批次	完成，全年抽检 11 个品种 248 年批次，项目支出 47.3 万元。		
	效益指标	经济效益指标	指标：				
		社会效益指标	指标：	维护消费者的合法权益，提升消费满意度，消费纠纷解决率 100%	完成		
		生态效益指标	指标：				
		可持续影响指标	指标：	通过检测及检测结果的应用，有效震慑违法犯罪行为，有效净化市场经济环境。	市场违法行为每年呈下降趋势。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：	通过检测，发布商品质量信息提高经营者对产品质量的认知，从源头上预防治理	满意率达 100%		

3. 执法办案业务项目绩效自评综述：

绩效目标：积极开展普法教育工作、不正当竞争行为、垄断行为整治，开展流通领域消费维权，积极查办各种扰乱社会公平竞争秩序的不正当竞争、垄断行为和侵害消费者合

法权益行为的案件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.5万元，实际支出17.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，2019年，查办各类违法案件409件，案值26.9万元，收缴罚没款95.34万元，有效净化了市场环境。存在的主要问题：按季度支付达不到要求。下一步改进措施：提高各季度支付均衡性，确保达到财政部门对预算支出进度的要求。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		执法办案业务项目				
主管部门及代码		042001		实施单位	海南州市场监督管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	17.5	17.5	17.5	100%
		其中：财政拨款	17.5	17.5	17.5	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	积极开展普法教育工作、不正当竞争行为、垄断行为整治，开展流通领域消费维权，积极查办各种扰乱社会公平竞争秩序的不正当竞争、垄断行为和侵害消费者合法权益行为的案件。			2019年，查办各类违法案件409件，案值26.9万元，收缴罚没款95.34万元，有效净化了市场环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：	办结率100%；每年召开2次案件评查会	完成	
		质量指标	指标：	严格按办案流程办案、准确使用执法文书，每年召开2次案件评查会	完成	
		时效指标	指标：			
		成本指标	指标：			
	效益指标	经济效益指标	指标：			
		社会效益指标	指标：	通过查办案件，进一步震慑违法犯罪行为	违法犯罪行为呈下降趋势	
		生态效益指标	指标：			
		可持续影响指标	指标：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：	消费者满意度90%，市场主体满意度90%	完成	

4. 质量业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：严格执行《计量法》、《国标准化法》、《产品质量法》、《特种设备安全监察条例》等法律、法规及其配套法规、规章、政策，确保全州质量安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出14.77万元，结转0万元，完成年度预算的74%。通过项目实施，查出问题气瓶168个，发现隐患148处，下达特种设备安全监察指令书116份，整改169处；开展特种设备安全应急预案演练活动4次；查处违规注册10蒸吨/时燃煤锅炉共18台；进行强制检定1733台（套），检定合格率100%；备案水表59023块、电表79706块、燃气表10362块；共抽查28家生产企业定量包装商品33个批次，合格28批次，不合格5个批次，合格率为85%。存在的主要问题：按季度支付达不到要求。下一步改进措施：提高各季度支付均衡性，确保达到财政部门对预算支出进度的要求。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		质量业务经费				
主管部门及代码		042001		实施单位	海南州市场监督管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20	20	14.77	74%
		其中：财政拨款	20	20	14.77	74%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	严格执行《计量法》、《国标准化法》、《产品质量法》、《特种设备安全监察条例》等法律、法规及其配套法规、规章、政策，确保全州质量安全。			查出问题气瓶 168 个，发现隐患 148 处，下达特种设备安全监察指令书 116 份，整改 169 处；开展特种设备安全应急预案演练活动 4 次；查处违规注册 10 蒸吨/时燃煤锅炉共 18 台；进行强制检定 1733 台（套），检定合格率 100%；备案水表 59023 块、电表 79706 块、燃气表 10362 块；共抽查 28 家生产企业定量包装商品 33 个批次，合格 28 批次，不合格 5 个批次，合格率为 85%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因 分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标：	按职能要求开展质量、计量、特种设备整治工作	完成	
		质量指标	指标：	认真做好省对州质量考核工作，较上年名次不能下降	当年考核名次未降	
		时效指标	指标：	1-12 月	完成	
		成本指标	指标：			
	效益指标	经济效益指标	指标：			
		社会效益指标	指标：	做好质量安全宣传 工作，开展企业 安全培训教育	开展了 5.20 世界重 量日、安全生产月宣 传活动	
		生态效益指标	指标：			
		可持续影响指标	指标：	做好质量基础工 作，确保全州不发 生质量安全事故	无安全事故发生	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标：	做好质量基础工 作，确保全州不发 生质量安全事故	无安全事故发生	

5. 一会两站业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：依托“一会两站”解决农牧区消费者投诉维权问题，通过就近宣传提高农牧民自我维权意识。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出4.92万元，结转0万元，完成年度预算的70%。通过项目实施2019年全州共计受理消费纠纷106起，调处83起，调处率100%，涉案金额11.18万元，为消费者挽回经济损14.32万元。存在

的主要问题：按季度支付达不到要求。下一步改进措施：提高各季度支付均衡性，确保达到财政部门对预算支出进度的要求。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		一会两站业务经费					
主管部门及代码		042001		实施单位	海南州市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		7	7	4.92	70%
		其中：财政拨款		7	7	4.92	70%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	依托“一会两站”解决农牧区消费者投诉维权问题，通过就近宣传提高农牧民自我维权意识。			2019年全州共计受理消费纠纷106起，调处83起，调处率100%，涉案金额11.18万元，为消费者挽回经济损失14.32万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标：	认真组织3.15大型宣传咨询活动	完成		
		质量指标	指标：	受理率、解决率100%	2019年全州共计受理消费纠纷83起，调处106起，调处率100%，为消费者挽回经济损失9.87万元。		
		时效指标	指标：	1-12月	完成		
		成本指标	指标：				
	效益指标	经济效益指标	指标：				
		社会效益指标	指标：	一会两站作用发挥率80%以上	2019年全州共计受理消费纠纷83起，调处106起，调处率100%，为消费者挽回经济损失9.87万元。		
		生态效益指标	指标：				
		可持续影响指标	指标：	继续发挥一会两站作用，解决农牧区群众维权问题	2019年全州共计受理消费纠纷83起，调处106起，调处率100%，为消费者挽回经济损失9.87万元。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：	农牧区群众满意率80%	满意率80%以上		

6. 餐饮食品安全监管专项业务项目绩效自评综述：

绩效目标：做好全州餐饮食品安全监督管理工作以及餐饮食品的监督性抽验、快检工作和重大餐饮安全保障工作。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.4万元，实际支出2.05万元，结转0万元，完成年度预算的85%。通过项目实施，排查食品安全隐患69个，列入重点整改事项24个，下达限期整改16家。对3家学校食堂下达了行政处罚决定。下架“辣条、辣片”500余公斤，取缔超范围经营点19个，停业整顿78家食品销售门店，已经对全州1846家餐饮单位和学校幼儿园食堂进行了量化分级动态评定。存在的主要问题：项目支出运行实践经验欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，项目指标面临物价等因素的影响。下一步改进措施：在编制预算与执行中，尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		餐饮食品安全监管专项业务				
主管部门及代码				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2.4	2.4	2.05	85%
		其中：财政拨款	2.4	2.4	2.05	85%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	做好全州餐饮食品安全监督管理工作以及餐饮食品的监督性抽验、快检工作和重大餐饮安全保障工作。			排查食品安全隐患 69 个，列入重点整改事项 24 个，下达限期整改 16 家。对 3 家学校食堂下达了行政处罚决定。下架“辣条、辣片”500 余公斤，取缔超范围经营点 19 个，停业整顿 78 家食品销售门店，已经对全州 1846 家餐饮单位和学校幼儿园食堂进行了量化分级动态评定		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：	完成科普宣传培训，重大餐饮保障工作。	完成	
		质量指标	指标：	保质保量完成重大餐饮保障任务。	完成	
		时效指标	指标：	业务工作按要求完成。完成率≥100%	完成	
		成本指标	指标：			
	效益指标	经济效益指标	指标：			
		社会效益指标	指标：	及时开展案件查处工作，结案率达到 100%	完成	
		生态效益指标	指标：			
		可持续影响指标	指标：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：	保障辖区内人民餐饮食品安全，服务对象满意度≥80%	完成	

7. 食品安全监督抽检项目绩效自评综述：

绩效目标：完成了州级食品监督抽检 880 批次，其中：食用农产品 300 批次、预包装食品 700 批次、校园及其校园周边专项监督抽检 180 批次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80 万元，实际支出 79.95 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.9%。通过项目实施，完成州级监督抽检 880 批次，不合格 24 批次，不合格率 2.72%。存在的主要问题：由于资金限制，部分食品未达到抽检率。下一步改进措施：加大对州本级食品安全监督抽验专项经费的投入

力度，保障抽检民生实事落地落实。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		食品安全监督抽检				
主管部门及代码		042001		实施单位	海南省市场监督管理	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	80	80	79.95	99.9%
		其中：财政拨款	80	80	79.95	99.9%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	完成了州级食品监督抽检 880 批次，其中：食用农产品 300 批次、预包装食品 700 批次、校园及其校园周边专项监督抽检 180 批次。			按年初既定的目标任务，年度完成了州级食品监督抽检 880 批次，其中：食用农产品 300 批次、预包装食品 700 批次、校园及其校园周边专项监督抽检 180 批次。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：	完成了州级食品监督抽检 880 批次，其中：食用农产品 300 批次、预包装食品 700 批次、校园及其校园周边专项监督抽检 180 批次。	完成	
		质量指标	指标：	严格按照抽检计划指定的品种和项目完成检验	及时发现食品安全风险和食源性 疾病爆发隐患	
		时效指标	指标：	12 个月	完成	
		成本指标	指标：			
	效益指标	经济效益指标	指标：			
		社会效益指标	指标：	发现问题及时开展食品 案件查处工作。	查处率 100%	
		生态效益指标	指标：			
		可持续影响指标	指标：			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标：	不合格食品检出率、检 验项目覆盖率、检验品 种及时在网站公布。	完成	

8. 食品药品安全综合协调监管业务项目绩效自评综述：

绩效目标：做好全州食品药品安全综合协调监督管理工作以及州食品药品安全委员会办公室的工作；做好部门间协调工作、联席会议工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 42.46 万元，实际支出 28.92 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 68%。通过项目实施，为全州食品安全监管工作提供了有效技术支撑，查找出食品安全隐患，有力了打

击制售假冒伪劣产品行为。存在的主要问题：部门、企业及商家法律及风险意识淡薄，不愿意被抽检、不配合的情况，而且食品涉及面广且环节多，很难做到全面监测。下一步改进措施：加强社会监督，健全食品标准体系建设，提升整体监测水平。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		食品药品安全综合协调监管业务					
主管部门及代码		042001		实施单位	海南州市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	42.46	42.46	28.92	68%	
		其中：财政拨款	42.46	42.46	28.92	68%	
		其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	做好全州食品药品安全综合协调监督管理工作以及州食品药品安全委员会办公室的工作；做好部门间协调工作、联席会议工作。			为全州食品安全监管工作提供了有效技术支持，查找出食品安全隐患，有力了打击制售假冒伪劣产品行为，食品安全保障水平不断提升。			
目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
绩效	产出	数量指标	指标：	完成考核目标，有方案有总结有成效，完成科普宣传培训。	完成		
		质量指标	指标：	保质保量完成各项考核任务	完成		
		时效指标	指标：	1-11 月	完成		
		成本指标	指标：				
	效益	经济效益指标	指标：				
		社会效益指标	指标：	结案率达到 100%，及时公布食品药品安全信息。	完成		
		生态效益指标	指标：				
		可持续影响指标	指标：				
	满意度	服务对象满意度指标	指标：	服务对象满意度 ≥80%	完成		

9. 药品安全监管业务项目绩效自评综述：

绩效目标：做好全州药品、医疗器械、化妆品、藏药制剂的监督管理工作以及监督性抽验、快检和不良反应检测工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.52万元，实际支出16.34万元，结转0万元，完成年度预算的84%。

通过项目实施，完成年度检查、检测、抽检任务，共办理违法违规案件41起，罚没款金额合计7.1万元。下达责令改正27份。注销、撤销《许可证书》2家。移送案件4起。存在的主要问题：项目支出运行实践经验欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：在编制预算与执行中，尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		药品安全监管业务				
主管部门及代码		042001		实施单位	海南省市场监督管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	19.52	19.52	16.34	84%
		其中：财政拨款	19.52	19.52	16.34	84%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	做好全州药品、医疗器械、化妆品、藏药制剂的监督管理工作以及监督性抽检、快检和不良反应检测工作。			通过项目实施，完成年度检查、检测、抽检任务，共办理违法违规案件41起，罚没款金额合计7.1万元。下达责令改正27份。注销、撤销《许可证书》2家。移送案件4起。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：	完成药品、医疗器械、化妆品、藏药制剂的监督管理，人员培训，不良反应检测。	完成	
		质量指标	指标：	保质保量完成抽检及药品不良反应检测任务	完成	
		时效指标	指标：	1-11月	完成	
		成本指标	指标：			
	效益指标	经济效益指标	指标：			
		社会效益指标	指标：	结案率达到100%、公示率达100%	完成	
		生态效益指标	指标：			
		可持续影响指标	指标：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：	服务对象满意度≥80	完成	

10. 食品药品监督抽检检验项目绩效自评综述：

绩效目标：全州食品医药市场的药品质量管理，保证各族人民群众饮食用药安全有效。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34万元，实际支出34万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了药品监督检验检测工作任务，药品检测共150批次，113个品种，全年监督抽验涉药单位共78家。存在的主要问题：专业检验技术人员和资金有所缺乏。下一步改进措施：加强专业技术培训，根据实际情况申请项目资金。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		食品药品监督抽检检验项目					
主管部门及代码		042001		实施单位	海南州食品药品检测检验中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		34	34	34	100%
		其中：财政拨款		34	34	34	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全州食品医药市场的药品质量管理，保证各族人民群众饮食用药安全有效。			完成了药品监督检验检测工作任务，药品检测共150批次，113个品种，全年监督抽验涉药单位共78家。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标：	完成州局下达监督抽验任务100%	完成		
		质量指标	指标：	按照监督抽验项目、品种及批次，完成率不低于95%	完成		
		时效指标	指标：	1-12月	完成		
		成本指标	指标：				
	效益指标	经济效益指标	指标：				
		社会效益指标	指标：	全州各族人民群众用药安全检验事故率<0.1%，投诉受理率100%	完成		
		生态效益指标	指标：				
		可持续影响指标	指标：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：	群众对药品检验工作的满意度	≥98%		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州市场监督管理局共有车辆 16 辆，其中：执法执勤用车 11 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如非本级财政拨入的办案经费、考核奖金、培训费等。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）：反映物价管理方面的支出。

七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同）的支出；反映行政单位（包括实行公务费管理的事业单位）的基本支出；反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动，查处各类经济违法案件的专项工作支出；反映市场监督管理部门依法打击侵犯消费者权益行为的专项支出；反映用于补充、更新、完善市场监管手段和技术保障条件等方面的支出；反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出；反

映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经；反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行

政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含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、本部门无专业性较强的名词。