

2018 年原物价局决算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇安县物价局正科级行政机关建制，编制 4 名，现实有人员 7 人，下设镇安县物价检查所、镇安县价格认证中心；主要职责：主管全县物价工作，管理行政事业性收费、经营服务性收费及商品价格，管理物价检查所、价格认证中心。

镇安县物价检查所副科级行政机关建制，编制 5 名，现实有人员 6 人；主要承担全县行政事业收费、经营服务性收费、商品价格执行情况监督检查工作。

镇安县价格认证中心，事业单位，股级建制，编制 3 人，实有人员 3 人；主要职责：承担公检法司办理刑事案件中涉及财物的价格认定工作。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年拟划转或整合至镇安县发展计划局（办）。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神

组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学懂弄通做实，切实强化“四个意识”、增强“四个自信”，严格落实意识形态工作责任制，坚决维护习近平总书记在党中央、全党的核心地位，坚决维护党中央的权威和集中统一领导，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，并贯彻落实到价格工作各个领域、各个方面、各个环节。

（二）党的建设纵深推进

积极组织参加“两学一做”学习教育常态化制度化建设，认真开展主题警示教育，扎实抓好支部建设。认真开展组织生活会、民主评议党员活动。做好批评与自我批评、查找问题、改进措施等环节，落实党建目标责任制考核。**认真落实帮扶职责。**围绕精准扶贫和村级集体经济帮扶方略，我局多次深入包扶村按照脱贫工作计划安排，帮扶工作实行常态化，重在落实各项帮扶措施，落实帮扶10万元发展村主导产业和改善贫困户的生产生活。

（三）价格管理持续深化

1、降本减负，继续推进供给侧结构性改革。不断优化完善县级涉企收费清单制度，大幅度减少收费项目，降低收费标准，做好收费统计数据的收集、整理、汇总、分析和上报等工作，建立收费单位信息报告制度，做好收费统计及收费动态监管工作。

2、落实价格机制综合改革。制定我县天然气价格及管网建设配套费标准。

（四）价格运行保持稳定

1、扎实开展居民生活必需品价格监测及报送工作。每周开展两次价格监测，每月一分析一上报。全年市场价格运行平稳，没有出现价格异常波动。

2、全面实行市场价格网格化监管，强化重要时段、重大活动期间市场价格检查和日常巡查。完成元旦、春节、五一、端午节节假日期间市场价格监管，重点对各旅游景点门

票收费、旅游市场明码标价、商场超市节日促销活动等行为进行督查，严查价格欺诈行为，督促商家规范明码标价。

12358 价格监管平台。依法依规受理各项价格投诉、举报和咨询业务，及时予以办结，确保事事有着落，件件有回音，2018 年共收到各类价格投诉、举报和咨询 23 件，办结 23 件，没收违法所得 7.6854 万元，罚款 0.655 万元退还多收价款 0.07 万元。

3、组织落实各类专项检查。组织完成对涉企收费等重点领域价格检查。同时，完成 2017 年涉企收费检查问题督促整改工作。开展价格调研，提醒、告诫经营户提高明码标价意识。

（五）价格公共服务优化提升

1、提升成本监审水平。2018 年开展了成本监审项目 1 个，对天然气定价成本监审。

2、强化价格认定服务。继续做好涉案、涉纪财务价格认定工作，发挥价格认定协助工作职能。严格按照《价格认定规定》工作要求，保质开展价格认定工作，做到资料齐全、程序合法、计算准确、结论真实。2018 年，价格认证中心完成各类价格认定案件共计 67 件，总认定标的额 34 万元。

3、活化价格政策宣传。利用新闻媒体、价格公示栏、物价网站、价格信息等多种载体，宣传价格法律法规，提高全社会对价格工作的认知度。

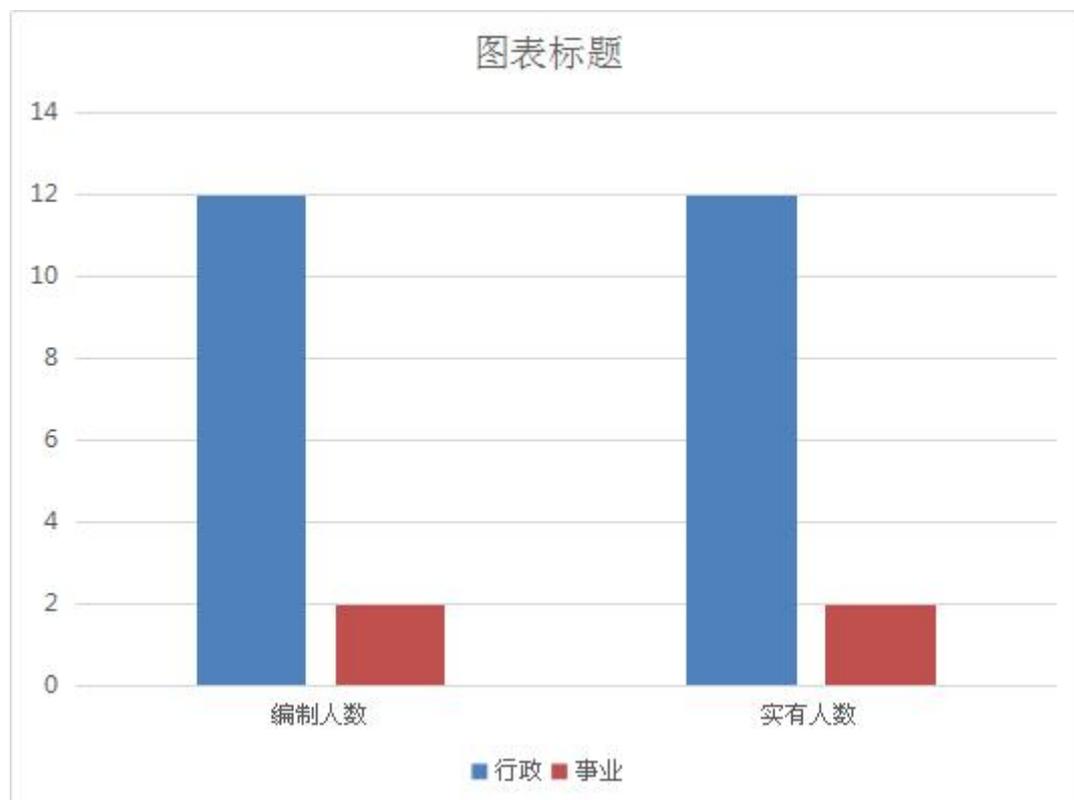
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	原镇安县物价局本级（机关）
2	原镇安县物价检查所
3	原镇安县价格认证中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 12 人、事业编制 2 人；实有人员 14 人，其中行政 12 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

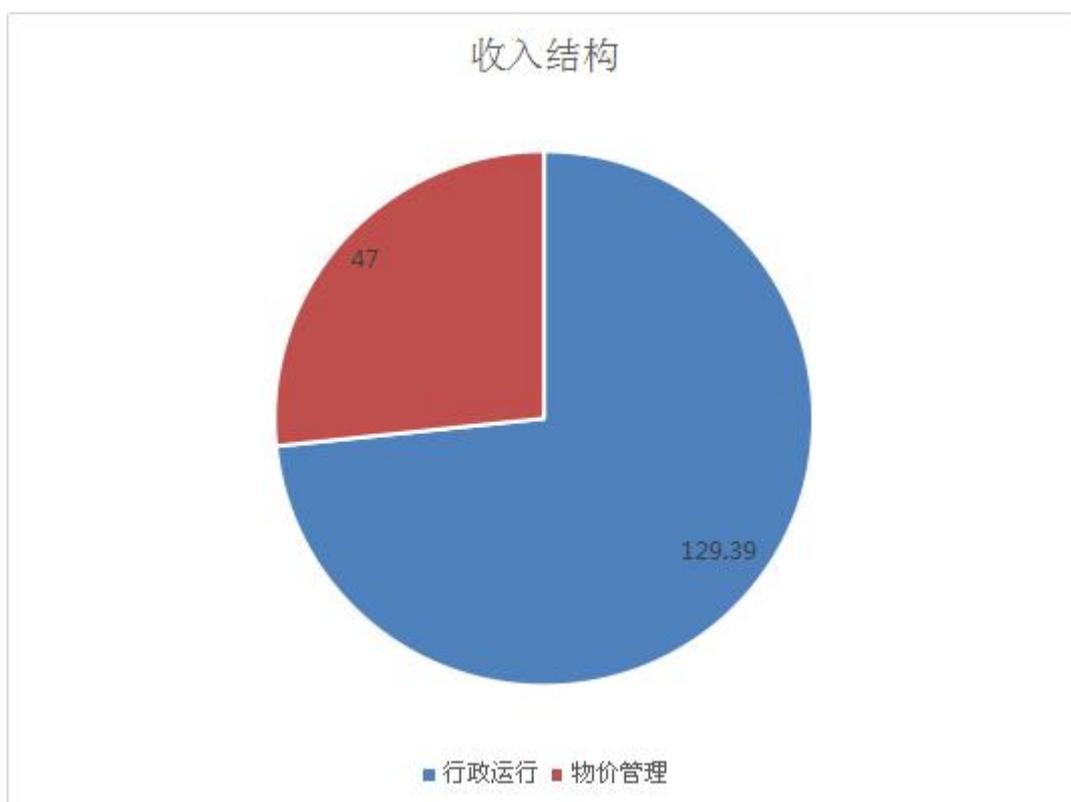


五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

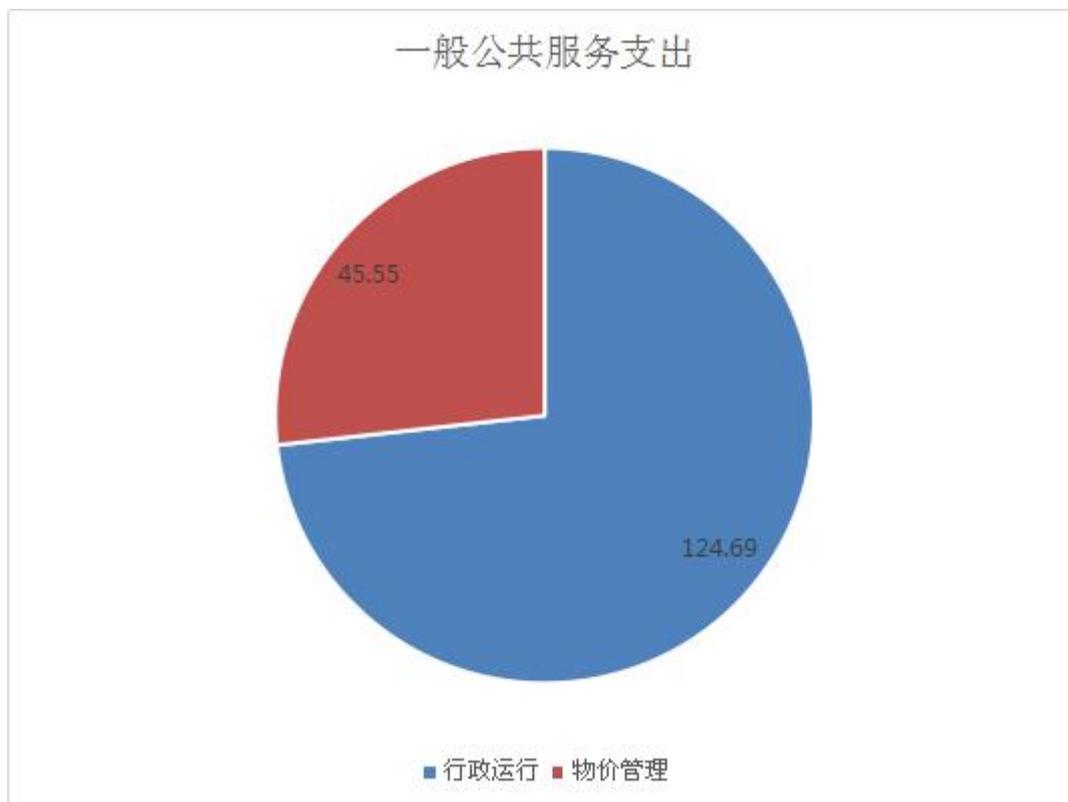
1. 本年度收入总计 176.39 万元,较上年 194 万元减少 9%。减少的主要原因是人员减少,工资收入减少;支出总计 170.24 万元,较上年 192.63 万元减少 12%。减少的主要原因是人员减少,工资支出减少。

2. 本年度收入构成情况。本年度收入 176.39 万元均为一般公共服务支出。其中行政运行 129.39 万元;物价管理 47 万元。



3. 本年度支出构成情况。本年度支出 170.24 万元,均

为一般公共服务支，其中行政运行支出 124.69 万元；物价管理支出 45.55 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本部门 2018 年度财政拨款支出总计 170.24 万元，较 2017 年度减少 22.39 万元，减幅 11%。减少原因主要是退休人员工资交养老保险管理机构发放，单位不再做支出预算。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出 170.24 万元，均为一般公共服务支出，其中行政运行支出 124.69 万元；物价管理支出 45.55 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出其中人员经费 114.15

万元；公用经费支出 29.31 万元

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计 0 万元，交上年减少 100%。严格执行“八项规定”规范公务接待。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

（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 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元。

2. 培训费支出情况。

本年度本部门培训费支出 0.06 万元，较上年减少 76%。减少原因是正常减少培训次数。

3. 会议费支出情况。

本年度本部门会议费支出未 0 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

原物价局已撤并，本年度没开展绩效评价。

原物价局已撤并，本年度没开展绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
省级主管部门				实施单位	物价局	
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		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				
		时效指标				
		成本指标				
					
	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				
					
满意度指标	服务对象满意度指标					
					
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:

自评得分:

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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>						
		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>						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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。</p>						
		项目效益 (20分)	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

本年度本部门机关运行经费支出 25.22 万元，较上年度减少 22.7%，减少的主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；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 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

.....

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县物价局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	176.39	1、一般公共服务支出	170.24
其中：一般公共预算财政拨款	176.39	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	176.39	本年支出合计	170.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.87	年末结转和结余	10.02
收入总计	180.26	支出总计	180.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

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		143.46	111.42	32.04	
301	工资福利支出	111.42	111.42		
30101	基本工资	69.89	69.89		
30102	津贴补贴	24.24	24.24		
30107	绩效工资	1.64	1.64		
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.43	14.43		
30112	其他社会保险缴费	0.02	0.02		
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20		
302	商品和服务支出	28.74		28.74	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30211	差旅费	4.07		4.07	
30226	劳务费	14.27		14.27	
30228	工会经费	2.23		2.23	
30239	其他交通费	6.17		6.17	
303		2.74		2.74	
30305	生活补助	2.49		2.49	
30307	医疗费补助	0.25		0.25	
310	其他资本性支出	0.56		0.56	
31003	办公设备购置	0.56		0.56	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

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		
本年数	0		0					0.06
上年数	0.26		0.26					0.25
增减额								
增减率（%）	100.00		100.00					76.00

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、培训费的实际支出。

