2019年度

四川省乐山市金口河区市场监督管理局部门决算

目录

公开时间：2020年8月31日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)0

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)1

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)2

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)4

[第四部分 附件 2](#_Toc15396614)7

[附件1 2](#_Toc15396615)7

[附件2 3](#_Toc15396617)3

[第五部分 附表 5](#_Toc15396618)3

一、[收入支出决算总表 5](#_Toc15396619)3

二、[收入决算表 5](#_Toc15396620)3

三、[支出决算表 5](#_Toc15396621)3

四、[财政拨款收入支出决算总表 5](#_Toc15396622)3

五、[一般公共预算财政拨款支出决算表 5](#_Toc15396624)3

六、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 5](#_Toc15396626)3

七、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5](#_Toc15396628)3

八、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5](#_Toc15396629)3

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责全区市场综合监督管理工作。组织拟订质量强

区、食品安全、标准化和知识产权方案，组织拟订全区食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责全区市场主体统一登记注册工作。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。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。

3、负责组织、指导全区市场监督管理工作，配合开展反垄断执法工作，推动实现统一的市场监管。

4、负责监督管理全区市场秩序。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、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。指导广告业发展，监督管理广告活动。监督管理无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区

保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

5、负责全区宏观质量监督。拟订组织实施全区质量发展制度措施，统筹全区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。依法组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度,监督产品防伪工作。

6、负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

7、负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

8、负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

9、负责全区食品安全监督管理。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机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，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工作。组织实施特殊食品监督管理。

10、负责统一管理全区计量和标准化工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。指导地方标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

11、负责统一管理全区检验检测和认证认可工作。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。对质量认证活动及产品进行监督检查。

12、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

13、负责全区知识产权发展规划的制定，负责知识产权的保护，开展商标、专利监督管理工作。

14、负责促进全区民营经济发展。负责全区民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。在区委组织部门的指导下，组织、指导开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

15、负责全区药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理和不良反应监测工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品监督管理。监督实施药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。承担全区药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。指导监督药师注册。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

17、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、脱贫攻坚零失误。我局联系帮扶的永和镇新华村作为全区唯一一个接受全覆盖验收的非贫困村，全体干部职工用心用情帮扶，实现全村80户贫困户满意度和300余户非贫困户认可度达到100%，验收考核零失误。

2、食品安全事故零发生。强化联合执法，刑行衔接，形成市场安全监管合力，查获2起硫磺熏竹笋案件，涉案硫磺笋10000余斤，涉嫌犯罪人员移交公安机关。2019年共计查处食品违法违规经营行为30起，当场处罚决定21起，立案10起，结案4起，没收445元，罚款3250元。2018年度食品安全工作首进全市先进行列，全年食品安全事故零发生。

3、助农增收高标准。2019年2月老鹰茶团体标准通过专家组审查并公示发布，解决了困扰金口河老鹰茶生产企业十多年无生产标准的老问题，促进5000亩老鹰茶标准化生产，年产量25吨以上，带动200户贫困户年均纯收入增加1000元以上。金口河乌天麻、金口河川牛膝种植加工技术、产品标准制定并公示。

4、双创工作高得分。创新性的实行领导带队，分片包干，全局动员，督查管理的工作机制。做细、做实、做足，举全局之力做好“双创”工作。2019年创国家卫生城市食品安全项率先在全市突破百分大关，并在多次迎检中受到表扬。

5、市场监管高态势。2019年“春雷行动”查处违法违规经营行为10起，立案4起，结案4起，责令整改3家，案值金额0.4万元，罚没款金额2.62万元。排除消费者解释格式条款权利违规行为1起，立案1起，罚款2万元。共受理、调解消费投诉13件并成功调解，为消费者挽回经济损失3.2万余元。

6、旅游环境高标准。针对“一带一路”工作现状，深入调查，分步实施，对37户商铺的经营行为进行了规范，拆除各类违规户外广告48处，条幅32条、店招移动灯箱23个、牛皮癣小广告59处，修补破损指路牌8处，规范旅游市场秩序，为旅游兴区保驾护航。

## 二、机构设置

金口河区市场监督管理局为行政独立预算单位，无下设预算单位。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计674.04万元。与2018年相比，收、支总计各减少153.75万元，下降18.57%。主要变动原因一是我单位勤俭节约；二是2018年有采购食品快检车项目，2019年无该项目。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计653.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入653.67万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计638.53万元，其中：基本支出570.32万元，占89.32%；项目支出68.21万元，占10.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计674.04万元。与2018年相比，收、支总计各减少153.75万元，下降18.57%。主要变动原因一是我单位勤俭节约；二是2018年有采购食品快检车项目，2019年无该项目。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出638.53万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少169.88万元，下降21.01%。主要变动原因一是我单位勤俭节约；二是2018年有采购食品快检车项目，2019年无该项目。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出638.53万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（2013801、2013802、2013804、2013850、2013899、2019999）**支出513.78万元，占80.46%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（2080505、2080506、2080599、2082699、2089901）**支出66.67万元，占10.44%；**卫生健康（2101101、2101102）**支出13.13万元，占2.06%；**农林水（2130599）**支出3.74万元，占0.59%；**住房保障（2210201）**支出41.22万元，占6.46%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为638.53万元**，**完成预算94.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分市局划拨专项资金根据项目需求，需结转到第二年进行支付。其中：**

**1.一般公共服务（2013801、2013802、2013804、2013850、2013899、2019999）: 支出决算为**513.78**万元，完成预算94.07%，决算数小于预算数的主要原因是市局划拨专项资金根据项目需求，需结转到第二年进行支付。**

**2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0。**

**3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0。**

**4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0。**

**5.社会保障和就业（2080505、2080506、2080599、2082699、2089901）: 支出决算为**66.67**万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（2101101、2101102）:支出决算为**13.13**万元，完成预算80.8%。**

**7.农林水（2130599）:支出决算为**3.74**万元，完成预算100%。**

**8.住房保障（2210201）:支出决算为**41.22**万元。**

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570.32万元，其中：

人员经费513.27万元，主要包括：基本工资109.95万元、津贴补贴95.78万元、奖金170.66万元、伙食补助费7.5万元、绩效工资8.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.14万元、职业年金缴费17.5万元、职工基本医疗保险13.13万元、其他社会保障缴费6.69万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0.03万元、住房公积金41.22万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出4.33万元。  
　　公用经费57.05万元，主要包括：办公费3.12万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.36万元、电费2.35万元、邮电费2.3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.31万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1.03万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费2.23万元、劳务费4.97万元、委托业务费0.45万元、工会经费11.64万元、福利费、公务用车运行维护费6.36万元、其他交通费20.41万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.86万元，完成预算75.85%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.63万元，占77.38%；公务接待费支出决算2.23万元，占22.62%。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0**。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**7.63万元,**完成预算76.3%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.3万元，增长20.59%。主要原因是2019年单位加强市场监管、创国家级卫生城市，频繁执法出勤、出差开会。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2019年12月底，单位有1辆应急保障用车、2辆执法执勤用车、1辆特种专业技术用车，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**7.63万元。主要用于下乡扶贫、出差开会、执法出勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**2.23万元，**完成预算74.33%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.36万元，下降13.83%。主要原因是我单位勤俭节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待103批次，860人次（不包括陪同人员），共计支出2.23万元，具体内容包括：对上接待市市场监管局对我单位的业务工作指导、检查、考核，与其他区县相互交叉检查和交流学习业务，合计2.23万元。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，乐山市金口河区市场监督管理局机关运行经费支出57.02万元，比2018年增加2.47万元，增长4.53%。主要原因是2018年底财政停止走账，未支付项目于2019年进行支付。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，金口河区市场监督管理局政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购食堂空调，保障工作环境。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，乐山市金口河区市场监督管理局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）为食品快速检验车。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格按照国家财务管理制度规定，做到了财务制度健全，会计核算规范，资金使用规范、业务程序透明、达到预期绩效目标。我单位还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，存在的问题：一是资金存在结转结余情况；二是业务办案人员政策和业务水平有待提高；三是科技创新不够。下一步整改措施：一是积极做好专项经费的争取工作，确保上级经费及时足额到位，结合经费到位情况，督促各部门业务开展和经费使用，强力推进各项工作再创佳绩；二积极组织参加多形式的业务知识培训，通过加大相关法律规章和业务知识的学习培训力度，提高业务水平；三强化队伍建设，提高创新理念和创新意识。

1.项目绩效目标完成情况。 本部门在2019年度部门决算中反映“普法宣传与公告”食品药品工商质量农产品等方面抽检及风险监测经费”“基层能力建设”“突发事件处理及应急预演”“食品快速检验车专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1）“普法宣传与公告”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了工商、质监、食品药品相关法律法规的宣传工作。发现的主要问题：金额较少，偏远山区的法律意识宣传力度较为薄弱。下一步改进措施：提高专项资金预算申请额度，确保宣传力度的更深更广。

2）“食品药品工商质量农产品等方面抽检及风险监测经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了流通领域商品质量的抽查检验工作，及时向公众公布抽检结果。开展食品生产、流通、餐饮服务环节重点食品抽样检验，完成食用农产品260批次，区（县）本级50批次、快速检测360批次样品抽样检验，深入开展特种设备安全检查工作，对全区35家特种设备使用单位和937台特种设备实现全覆盖监督检查。发现主要问题：无。

3）“基层能力建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基层能力的建设。发现主要问题：无。

4）“突发事件处理及应急预演”项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的0%。该项目资金充分保障了我单位应对突发事件处理及应急，有效的保障突发事件处理及应急方案的落实。发现主要问题：无。

5)“食品快速检验车专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为1.27万元，完成预算的42.33%。通过项目实施，保障食品快速检验车的安全性、实用性，更高效的完成在各乡镇的食品快速检验。发现的主要问题：无。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 普法宣传与公告 | | |
| 预算单位 | | | 乐山市金口河区市场监督管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2 | 执行数: | 2 |
| 其中-财政拨款: | | 2 | 其中-财政拨款: | 2 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1、不断提升服务质量，加强执法力度，强化市场监管；2、通过项目实施，保障了工商、质监、食品、药品相关法律法规的宣传工作 | | | 按照预期目标完成任务 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 食品安全、消费者保护等法律法规知识宣传 | 发放食品安全、消费者保护等法律法规知识宣传手册500份 | 按照预期目标完成任务 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全区食品安全知识普及全覆盖 | 覆盖率≥95% | 覆盖率≥95% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全区药品安全知识普及全覆盖 | 覆盖率≥95% | 覆盖率≥95% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全区特种设备安全知识普及全覆盖 | 覆盖率≥95% | 覆盖率≥95% |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 加强全区群众法律法规、政策知晓度 | 为全区市场经营秩序创造良好氛围 | 按照预期目标完成任务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 食品药品工商质量农产品等方面抽检及风险监测经费 | | |
| 预算单位 | | | 乐山市金口河区市场监督管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15万元 | 执行数: | 15万元 |
| 其中-财政拨款: | | 15万元 | 其中-财政拨款: | 15万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1、不断提升服务质量，加强执法力度，强化市场监管；2、做好抽查检验工作，确保食品、药品、特种设备、农产品、医疗器械安全监管； | | | 按照预期目标完成任务 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全区食用农产品抽检 | 抽检农产品260批次 | 按照预期目标完成任务 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全区特种设备监督检查 | 检查35家单位，937台设备 | 按照预期目标完成任务 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 开展重大活动餐饮服务食品安全保障，确保食品安全零事故，完成城区餐饮单位、学校和单位食堂、旅游景区餐饮单位的量化分级 | 量化分级≥90% | 量化分级≥90% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全区食品安全监管全覆盖 | 覆盖率≥95% | 覆盖率≥95% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全区药品安全监管全覆盖 | 覆盖率≥95% | 覆盖率≥95% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全区特种设备安全监管全覆盖 | 覆盖率≥95% | 覆盖率≥95% |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 加强对全区的市场的监管力度 | 为全区市场经营秩序创造良好氛围 | 按照预期目标完成任务 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 加强对全区的食品、药品、特种设备的安全监管力度 | 保障我区的食品安全、药品安全、特种设备安全 | 按照预期目标完成任务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 基层能力建设 | | |
| 预算单位 | | | 乐山市金口河区市场监督管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 不断提升服务质量，加强执法力度，强化市场监管。 | | | 按照预期目标完成任务 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 开展重大活动餐饮服务食品安全保障，确保食品安全零事故，完成城区餐饮单位、学校和单位食堂、旅游景区餐饮单位的量化分级 | 量化分级≥90% | 量化分级≥90% |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 加强对全区的市场的监管力度 | 为全区市场经营秩序创造良好氛围 | 按照预期目标完成任务 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 加强对全区的食品、药品、特种设备的安全监管力度 | 保障我区的食品安全、药品安全、特种设备安全 | 按照预期目标完成任务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 突发事件处理及应急预演 | | |
| 预算单位 | | | 乐山市金口河区市场监督管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3 | 执行数: | 0 |
| 其中-财政拨款: | | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完善突发事件处理及应急方案，落实突发事件处理及应急工作 | | | 按照预期目标完成任务，因无突发事件发生，因此未使用资金。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 建立突发事件处理及应急方案 | 完成率≥100% | 按照预期目标完成任务 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全区食品安全监管全覆盖 | 覆盖率≥95% | 覆盖率≥95% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全区药品安全监管全覆盖 | 覆盖率≥95% | 覆盖率≥95% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全区特种设备安全监管全覆盖 | 覆盖率≥95% | 覆盖率≥95% |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 加强对全区的市场的监管力度 | 为全区市场经营秩序创造良好氛围 | 按照预期目标完成任务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 食品快速检验车专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 乐山市金口河区市场监督管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3万元 | 执行数: | 1.27万元 |
| 其中-财政拨款: | | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 不断提升业务水平，提高食品快检效率，加强执法力度，强化市场监管。 | | | 按照预期目标完成任务 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全区食品快速抽检 | 对6个乡镇进行食品快速检验 | 按照预期目标完成任务 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全区食品安全监管全覆盖 | 覆盖率≥95% | 覆盖率≥95% |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 加强对全区的市场的监管力度 | 为全区市场经营秩序创造良好氛围 | 按照预期目标完成任务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区市场监督管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

我单位自行组织对我单位整体支出开展了绩效评价，《乐山市金口河区市场监督管理局项目2019年绩效评价报告》见附件。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务（2013801、2013802、2013804、2013850、2013899、2019999）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

2013801：行政运行

2013802：一般行政管理事务

2013804：市场监督管理专项

2013850：事业运行

2013899：其他市场监督管理事务

2019999：其他一般公共服务支出

10.社会保障和就业（2080505、2080506、2080599、2082699、2089901）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506：机关事业单位职业年金缴费支出

2080599：其他行政事业单位离退休支出

2082699：财政对其他基本养老保险基金的补助

2089901：其他社会保障和就业支出

11.卫生健康（2101101、2101102）：反映政府在卫生健康方面的支出。

2101101：行政单位医疗

2101102：事业单位医疗

12.农林水（2130599）：反映政府农林水事务支出。 2130599：其他扶贫支出

13.住房保障（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201：住房公积金

14.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。

15.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。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.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。

第四部分 附件

## 附件1

乐山市金口河区市场监督管理局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2019年因机构改革，调整为4个内设机构，办公室、食品药械化妆品和盐业监管股、质量和特种设备安全监督股、市场和民营经济发展股（知识产权股）。

（二）机构职能。

1、负责全区市场综合监督管理工作。组织拟订质量强

区、食品安全、标准化和知识产权方案，组织拟订全区食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责全区市场主体统一登记注册工作。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。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。

3、负责组织、指导全区市场监督管理工作，配合开展反垄断执法工作，推动实现统一的市场监管。

4、负责监督管理全区市场秩序。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、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。指导广告业发展，监督管理广告活动。监督管理无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区

保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

5、负责全区宏观质量监督。拟订组织实施全区质量发展制度措施，统筹全区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。依法组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度,监督产品防伪工作。

6、负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

7、负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

8、负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

9、负责全区食品安全监督管理。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机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，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工作。组织实施特殊食品监督管理。

10、负责统一管理全区计量和标准化工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。指导地方标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

11、负责统一管理全区检验检测和认证认可工作。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。对质量认证活动及产品进行监督检查。

12、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

13、负责全区知识产权发展规划的制定，负责知识产权的保护，开展商标、专利监督管理工作。

14、负责促进全区民营经济发展。负责全区民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。在区委组织部门的指导下，组织、指导开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

15、负责全区药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理和不良反应监测工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品监督管理。监督实施药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。承担全区药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。指导监督药师注册。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

17、完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

年末实有人数：

行政人员（含工勤1人）：13人。本年公务员退休1名：沙春丽；调出2名：廖平安、唐萍；调入1名：张晓松。

参公人员：13人。调出2名：唐萍、唐伟。

事业人员：2人。

退休人员：提前退休人员1人。退休1名：李进林。

正式退休人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计653.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入653.67万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.01%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计638.53万元，其中：基本支出570.32万元，占89.32%；项目支出68.21万元，占10.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，我单位对2019年主要项目支出指定了绩效目标，并准确编制预算，严格按照预算管理要求执行，预期内完成绩效目标，严格控制支出，根据单位实际情况，及时进行预算动态调整，预算完成情况100%，无任何违规记录。

（二）专项预算管理。

我单位专项预算项目程序严密、严格按照财经纪律和预算管理要求执行，规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按时完成、专款专用、无任何违规记录。

（三）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，我单位对2019年整体支出开展绩效自评。我单位严格按照国家财务管理制度规定，做到了财务制度健全，会计核算规范，资金使用规范、业务程序透明、达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。

（二）存在问题。

存在的问题：一是资金不足，经费缺口大，导致工作起来较被动；二是人手不足，业务工作完成效率有待提高。

（三）改进建议。

下一步措施：一是积极做好专项经费的争取工作，确保上级经费及时足额到位，结合经费到位情况，督促各部门业务开展和经费使用，强力推进各项工作再创佳绩；二强化队伍建设，积极组织参加多形式的业务知识培训，通过加大相关法律规章和业务知识的学习培训力度，提高业务水平，提高创新理念和创新意识。

附件2

普法宣传与公告项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

通过项目实施，保障了工商、质监、食品药品相关法律法规的宣传工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

本级财政划拨预算资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本级财政划拨预算资金，我单位专项预算项目程序严密、严格按照财经纪律和预算管理要求执行，规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按时完成、专款专用、无任何违规记录。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按需分配，坚持专款专用。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

通过项目实施，保障了工商、质监、食品药品相关法律法规的宣传工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据预算绩效管理要求严格管控。预算数2万元，执行数为2万元，预算完成情况100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，达到的支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据单位具体情况申报预算资金，区财政审核批复，按时划拨资金，单位专款专用。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目为本级财政拨款。

2．资金到位。资金按时到位。

3．资金使用。截止评价时该项目资金已完成正常执行数，在资金使用的安全性、规范性及有效性的基础上，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符，做到了专款专用。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目有序实施，在股室协调、资金安排、制度体系建设等方面均作了部署和安排，做到了项目专款专用，促进了各项工作的顺利开展，确保项目的实施长期可持续发展。

**（二）项目管理情况。**专项资金按照预算编制要求，准确编制预算，预期内完成绩效目标，按照项目要求严格执行，专款专用。

**（三）项目监管情况。**根据本级部门预算绩效自评管理要求，为加强预算执行过程中的绩效运行跟踪管理，健全预算执行进度监督、考核机制，提高财政资金使用绩效。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

根据预算绩效管理要求严格管控。预算数2万元，执行数为2万元，预算完成情况100%。

项目完成数值指标：对城区食品餐饮商铺均进行食品安全知识普及，并发放安全知识宣传单；全区特种设备监督检查35家单位，937台设备均进行特种设备安全知识宣传。

项目指标完成质量指标：开展重大活动餐饮服务食品安全保障，确保食品安全零事故，完成城区餐饮单位、学校和单位食堂、旅游景区餐饮单位的量化分级，量化分级≥90%；全区食品安全监管、药品安全监管、特种设备安全监管全覆盖率≥95%。

项目完成时效：2019年度内按预期完成。

**（二）项目效益情况。**

（1）经济效益方面：我局2019年通过深化职能职责，提高群众多安全知识了知晓度，自觉遵守市场秩序，持续增加市场主体，做大经济增量，有力的带动了投资环境优化、市场秩序规范、信用社会的逐步建立及创新活力的不断增强等效益，对金口河区经济发展起到了推动作用。

（2）社会效益方面：我局2019年通过加强窗口建设、提高服务水平，扩大食品、药品、特种设备、农产品等涉及知识进行宣传，展示行政机关良好服务形象，提高群众政策知晓度和法律意识，对新形势下综治维稳、提高消费信心、维护城市形象等起到了较为明显的促进作用。

（3）生态环境效益方面：“创卫”期间知识宣传，加强农贸市场的建设，对推进城乡环境提质、优化城乡环境、推动城乡一体化建设起到了较大促进作用。

（4）可持续发展方面：我局项目有序实施，在股室协调、资金安排、制度体系建设等方面均作了部署和安排，做到项目专款专用，促进了各项工作的顺利开展，确保项目的实施长期可持续发展。

（5）群众满意度调查分析：对群众进行随机的访问，绝大多数群众觉得非常满意，并指出对食品餐饮，消费者保护等方面，对我们的工作给予了肯定。因此，我单位会进一步加强上述工作的管理，提高办事效率不断改进现有工作，提高服务意识和综合行政能力，让百姓满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**项目绩效评价总体结论：最终得分98分。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策 | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况 | 履职成效（30分） | 部门特性指标 |  |
| 市场监管公告情况（10分） | 10 |
| 食品、药品、质量、特种设备安全监管情况（10分） | 10 |
| 食品、药品、质量、特种设备安全知识宣传情况（10分） | 10 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 4 |
| 满意度（12分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（5分） | 5 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

食品药品工商质量农产品等方面抽检及风险监测经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

通过项目实施，保障了流通领域商品质量的抽查检验工作，及时向公众公布抽检结果。

2．项目立项、资金申报的依据。

本级财政划拨预算资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本级财政划拨预算资金，我单位专项预算项目程序严密、严格按照财经纪律和预算管理要求执行，规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按时完成、专款专用、无任何违规记录。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按需分配，坚持专款专用。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

通过项目实施，保障了流通领域商品质量的抽查检验工作，及时向公众公布抽检结果。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，达到的支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据单位具体情况申报预算资金，区财政审核批复，按时划拨资金，单位专款专用。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目为本级财政拨款。

2．资金到位。资金按时到位。

3．资金使用。截止评价时该项目资金已完成正常执行数，在资金使用的安全性、规范性及有效性的基础上，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符，做到了专款专用。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目有序实施，在股室协调、资金安排、制度体系建设等方面均作了部署和安排，做到了项目专款专用，促进了各项工作的顺利开展，确保项目的实施长期可持续发展。

**（二）项目管理情况。**专项资金按照预算编制要求，准确编制预算，预期内完成绩效目标，按照项目要求严格执行，专款专用。

**（三）项目监管情况。**根据本级部门预算绩效自评管理要求，为加强预算执行过程中的绩效运行跟踪管理，健全预算执行进度监督、考核机制，提高财政资金使用绩效。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

根据预算绩效管理要求严格管控。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

开展食品生产、流通、餐饮服务环节重点食品抽样检验，完成食用农产品260批次，区（县）本级50批次、快速检测360批次样品抽样检验，深入开展特种设备安全检查工作，对全区35家特种设备使用单位和937台特种设备实现全覆盖监督检查。

项目完成时效：2019年度内按预期完成。

**（二）项目效益情况。**

（1）经济效益方面：我局2019年通过深化职能职责，加大对食品、药品安全的日常巡查监管，以及食品餐饮、药品、农产品等的抽检监督，努力提高全区质量水平，相关特种设备安全监管以及推进计量认真认可工作，有力的带动了投资环境优化、规范了市场秩序，对金口河区经济发展起到了推动作用。

（2）社会效益方面：我局2019年扩大食品、药品、特种设备、农产品等抽检，震慑违法违规行为，展示行政机关良好服务形象，提高群众政策知晓度和法律意识，对新形势下综治维稳、提高消费信心、维护城市形象等起到了较为明显的促进作用。

（3）生态环境效益方面：“创文”“创卫”期间知识宣传，加强农贸市场的建设，对推进城乡环境提质、优化城乡环境、推动城乡一体化建设起到了较大促进作用。

（4）可持续发展方面：我局项目有序实施，在股室协调、资金安排、制度体系建设等方面均作了部署和安排，做到项目专款专用，促进了各项工作的顺利开展，确保项目的实施长期可持续发展。

（5）群众满意度调查分析：对群众进行随机的访问，绝大多数群众觉得非常满意，并指出对食品餐饮、药品、特种中设备安全，消费者保护等方面，对我们的工作给予了肯定。因此，我单位会进一步加强上述工作的管理，提高办事效率不断改进现有工作，提高服务意识和综合行政能力，让百姓满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**项目绩效评价总体结论：最终得分98分。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策 | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况 | 履职成效（30分） | 部门特性指标 |  |
| 市场监管情况（10分） | 10 |
| 食品、药品、质量、特种设备安全监管情况（10分） | 10 |
| 食品、药品、质量、特种设备抽检情况（10分） | 10 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 4 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

基层能力建设项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

通过项目实施，保障了基层能力的建设。

2．项目立项、资金申报的依据。

本级财政划拨预算资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本级财政划拨预算资金，我单位专项预算项目程序严密、严格按照财经纪律和预算管理要求执行，规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按时完成、专款专用、无任何违规记录。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按需分配，坚持专款专用。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

通过项目实施，保障了基层能力的建设。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据预算绩效管理要求严格管控。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，达到的支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据单位具体情况申报预算资金，区财政审核批复，按时划拨资金，单位专款专用。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目为本级财政拨款。

2．资金到位。资金按时到位。

3．资金使用。截止评价时该项目资金已完成正常执行数，在资金使用的安全性、规范性及有效性的基础上，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符，做到了专款专用。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目有序实施，在股室协调、资金安排、制度体系建设等方面均作了部署和安排，做到了项目专款专用，促进了各项工作的顺利开展，确保项目的实施长期可持续发展。

**（二）项目管理情况。**专项资金按照预算编制要求，准确编制预算，预期内完成绩效目标，按照项目要求严格执行，专款专用。

**（三）项目监管情况。**根据本级部门预算绩效自评管理要求，为加强预算执行过程中的绩效运行跟踪管理，健全预算执行进度监督、考核机制，提高财政资金使用绩效。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

根据预算绩效管理要求严格管控。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

项目完成数值指标：每月组织执法办案培训，加强基层能力建设。

项目指标完成质量指标：开展食品安全监管、药品安全监管、特种设备安全监管全覆盖率≥95%。

项目完成时效：2018年度内按预期完成。

**（二）项目效益情况。**

（1）经济效益方面：我局2019年通过深化职能职责，提高基层建设能力，进行流通领域商品抽查、查处工商案件打击违法行为，增强消费信心，提高消费者满意度；消费者权益保护、12315维权平台建设提高消费者权益保护意识，优化市场环境，对金口河区经济发展起到了推动作用。

（2）社会效益方面：展示行政机关良好服务形象，震慑了违法违规行为，对新形势下综治维稳、提高消费信心、维护城市形象等起到了较为明显的促进作用。

（3）生态环境效益方面：“创文”“创卫”期间加强农贸市场的建设，对推进城乡环境提质、优化城乡环境、推动城乡一体化建设起到了较大促进作用。

（4）可持续发展方面：我局各项目的有序实施，在股室协调、资金安排、制度体系建设等方面均作了部署和安排，做到各个项目专款专用，促进了各项工作的顺利开展，确保各项目的实施长期可持续发展。

（5）群众满意度调查分析：对窗口办事群众进行随机的访问，绝大多数群众觉得非常满意，我单位会进一步加强管理，提高办事效率不断改进现有工作，提高服务意识和综合行政能力，让群众满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**项目绩效评价总体结论：最终得分98分。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策 | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况 | 履职成效（30分） | 部门特性指标 |  |
| 市场监管情况（10分） | 10 |
| 食品、药品、质量、特种设备安全监管情况（10分） | 10 |
| 扶贫情况（10分） | 10 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 4 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

突发事件处理及应急预演项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目资金充分保障了我单位应对突发事件处理及应急，有效的保障突发事件处理及应急方案的落实。

2．项目立项、资金申报的依据。

本级财政划拨预算资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本级财政划拨预算资金，我单位专项预算项目程序严密、严格按照财经纪律和预算管理要求执行，规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按时完成、专款专用、无任何违规记录。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按需分配，坚持专款专用。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

该项目资金充分保障了我单位应对突发事件处理及应急，有效的保障突发事件处理及应急方案的落实。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据预算绩效管理要求严格管控。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的0%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，达到的支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据单位具体情况申报预算资金，区财政审核批复，按时划拨资金，单位专款专用。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目为本级财政拨款。

2．资金到位。资金按时到位。

3．资金使用。截止评价时该项目资金已完成正常执行数，在资金使用的安全性、规范性及有效性的基础上，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符，做到了专款专用。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目有序实施，在股室协调、资金安排、制度体系建设等方面均作了部署和安排，做到了项目专款专用，促进了各项工作的顺利开展，确保项目的实施长期可持续发展。

**（二）项目管理情况。**专项资金按照预算编制要求，准确编制预算，预期内完成绩效目标，按照项目要求严格执行，专款专用。

**（三）项目监管情况。**根据本级部门预算绩效自评管理要求，为加强预算执行过程中的绩效运行跟踪管理，健全预算执行进度监督、考核机制，提高财政资金使用绩效。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

根据预算绩效管理要求严格管控。项目全年预算数3万元，按时下达。

项目指标完成质量指标：制定突发事件开展食品安全监管、药品安全、特种设备安全处理及应急预案全覆盖率≥95%,2019年突发事件0件。

项目完成时效：2019年度内按预期完成。

**（二）项目效益情况。**

（1）经济效益方面：我局2019年通过深化职能职责，提高风险防控能力，做好突发事件处理及应急保障，增强消费信心，提高消费者满意度，对金口河区经济发展起到了推动作用。

（2）社会效益方面：展示行政机关良好服务形象，震慑了违法违规行为，对新形势下综治维稳、提高消费信心、维护城市形象等起到了较为明显的促进作用。

（3）生态环境效益方面：“创文”“创卫”期间加强农贸市场的建设，对推进城乡环境提质、优化城乡环境、推动城乡一体化建设起到了较大促进作用。

（4）可持续发展方面：我局各项目的有序实施，在股室协调、资金安排、制度体系建设等方面均作了部署和安排，做到各个项目专款专用，促进了各项工作的顺利开展，确保各项目的实施长期可持续发展。

（5）群众满意度调查分析：对街道商户进行随机的访问，绝大多数群众觉得非常满意，我单位会进一步加强管理，提高办事效率不断改进现有工作，提高服务意识和综合行政能力，让群众满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**项目绩效评价总体结论：最终得分98分。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策 | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况 | 履职成效（30分） | 部门特性指标 |  |
| 市场监管情况（10分） | 10 |
| 食品、药品、质量、特种设备安全监管情况（10分） | 10 |
| 扶贫情况（10分） | 10 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 4 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

食品快速检验车专项经费项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

用于保障食品快速检验车正常运行。

1. 项目立项、资金申报的依据。

食品快速检验车专项经费项目根据本单位职能设定，按照预算编制要求，准确编制预算，预期内完成绩效目标，按照项目要求严格执行，专款专用。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位专项预算项目程序严密、严格按照财经纪律和预算管理要求执行，规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按时完成、专款专用、无任何违规记录。

该项目为本级预算资金，主要用于为食品快速检验车购买保险、油费、维修保养等与食品快速检验车相关费用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按需分配，坚持专款专用。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

食品快速检验车专项经费项目根据本单位职能设定，用于保障食品快速检验车正常运行。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目全年预算数3万元，执行数为1.27万元，完成预算的42.33%。通过项目实施，保障了2019年食品快速检验车的正常运行工作。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，达到的支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据单位具体情况申报预算资金，区财政审核批复，按时划拨资金，单位专款专用。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目为本级财政拨款。

2．资金到位。资金按时到位。

3．资金使用。截止评价时该项目资金已完成正常执行数，在资金使用的安全性、规范性及有效性的基础上，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符，做到了专款专用。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目全年预算数3万元，执行数为1.27万元，完成预算的42.33%。通过项目实施，保障了2019年食品快速检验车的正常运行工作。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目有序实施，在股室协调、资金安排、制度体系建设等方面均作了部署和安排，做到了项目专款专用，促进了各项工作的顺利开展，确保项目的实施长期可持续发展。

**（二）项目管理情况。**

食品快速检验车专项经费项目按照预算编制要求，准确编制预算，预期内完成绩效目标，按照项目要求严格执行，专款专用。

**（三）项目监管情况。**

根据本级部门预算绩效自评管理要求，为加强预算执行过程中的绩效运行跟踪管理，健全预算执行进度监督、考核机制，提高财政资金使用绩效。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目全年预算数3万元，执行数为1.27万元，完成预算的42.33%。通过项目实施，保障了2019年食品快速检验车的正常运行工作。

项目完成数值指标：食品快速检验车的对全区6个乡镇进行食品快速检验。

项目指标完成质量指标：开展餐饮服务食品安全快速抽检，确保食品安全零事故，完成城区餐饮单位、学校和单位食堂、旅游景区餐饮单位的量化分级，量化分级≥90%。

项目完成时效：2019年度内按预期完成。

**（二）项目效益情况。**

项目效益情况：（1）经济效益方面：我局2019年通过深化职能职责，加强食品抽检监督，增强消费信心，平安市场，带动了投资环境优化、市场秩序规范、信用社会的逐步建立及创新活力的不断增强，对金口河区经济发展起到了推动作用。

（2）社会效益方面：扩大食品快速检验批次，震慑违法违规行为，对新形势下综治维稳、提高消费信心、维护城市形象等起到了较为明显的促进作用。

（3）生态环境效益方面：“创文”“创卫”期间加强农贸市场的建设，对推进城乡环境提质、优化城乡环境、推动城乡一体化建设起到了较大促进作用。

（4）可持续发展方面：项目的有序实施，在股室协调、资金安排、制度体系建设等方面均作了部署和安排，做到了项目专款专用，促进了各项工作的顺利开展，确保项目的实施长期可持续发展。

（5）群众满意度调查分析：对群众进行随机的访问，绝大多数群众觉得非常满意，并指出食品快速检验、抽检，保障了食品餐饮的安全，对我们的工作给予了肯定。因此，我单位会进一步加强上述工作的管理，提高办事效率不断改进现有工作，让群众满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目绩效评价总体结论：最终得分99分。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策 | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理 | 专项资金分配时限（2分） | 专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况 | 履职成效（30分） | 部门特性指标 |  |
| 市场监管情况（10分） | 10 |
| 食品快速检验车采购程序（10分） | 10 |
| 食品快速检验车运行情况（10分） | 10 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 4 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表