

柳州市柳江区市场监督管理局

2019 年部门决算

2020 年 11 月



目 录

第一部分：柳州市柳江区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2019 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区市场监督管理局概况

一、主要职能

柳江区市场监督管理局负责柳江区辖区内市场安全监管、执法，包含食品安全监管，药品、医疗器械、化妆品市场监管、特种设备安全监管，企业开办办证，知识产权创造、保护和运用，产品质量安全监督抽查，开展产品质量安全风险监测工作，健全完善 12315 体系，规范竞争加强监管，着力维护公平竞争市场秩序

二、部门决算单位构成

部门决算由柳州市柳江区市场监督管理局本级及二层单位柳州市柳江区计量检定测试所构成。

第二部分：2019 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3861.69	一、一般公共服务支出	2962.21
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、教育支出	
四、经营收入		四、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		五、社会保障和就业支出	469.7
六、其他收入	52.37	六、卫生健康支出	217.71
		七、城乡社区支出	66.13
		七、住房保障支出	192.69
本年收入合计	3914.06	本年支出合计	3908.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	219.13	年末结转和结余	224.75
收入总计	4133.19	支出总计	4133.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3914.06	3861.69					52.37
201	一般公共服务支出	2980.69	2928.32					52.37
20138	市场监督管理事务	2980.69	2928.32					52.37
2013801	行政运行	2475.64	2423.27					52.37
2013802	一般行政管理事务	133.09	133.09					
2013804	市场监督管理专项	80.37	80.37					
2013805	市场监管执法	10.46	10.46					
2013806	消费者权益保护	15.57	15.57					
2013808	信息化建设	5	5					
2013809	市场监督管理技术支持	7	7					
2013811	标准化管理	9	9					
2013812	药品事务	1	1					
2013813	医疗器械事务	0.5	0.5					
2013814	化妆品事务	0.4	0.4					
2013850	事业运行	109.31	109.31					
2013899	其他市场监督管理事务	133.35	133.35					

208	社会保障和就业支出	469.7	469.7				
20805	行政事业单位离退休	427.2	427.2				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	145.7	145.7				
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	280.43	280.43				
20811	残疾人事业	42.5	42.5				
2081199	其他残疾人事业 支出	42.5	42.5				
210	卫生健康支出	217.71	217.71				
21011	行政事业单位医疗	217.71	217.71				
2101101	行政单位医疗	103.38	103.38				
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01				
2101103	公务员医疗补助	110.32	110.32				
212	城乡社区支出	53.27	53.27				
21208	国有土地使用权 出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	53.27	53.27				
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排的 支出	53.27	53.27				
221	住房保障支出	192.69	192.69				
22102	住房改革支出	192.69	192.69				
2210201	住房公积金	192.69	192.69				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3908.44	3377.19	531.25			
201	一般公共服务支出	2962.21	2497.09	465.12			
20114	知识产权事务	0.76		0.76			
2011411	原产地地理标志管理	0.76		0.76			
20138	市场监督管理事务	2961.45	2497.09	464.36			
2013801	行政运行	2387.78	2387.78				
2013802	一般行政管理事务	123.76		123.76			
2013804	市场监督管理专项	73.73		73.73			
2013805	市场监管执法	22.92		22.92			
2013806	消费者权益保护	15.57		15.57			
2013808	信息化建设	5		5			

2013809	市场监督管理技术支持	7		7		
2013811	标准化管理	9		9		
2013812	药品事务	1		1		
2013813	医疗器械事务	0.5		0.5		
2013814	化妆品事务	0.4		0.4		
2013850	事业运行	109.31	109.31			
201399	其他市场监督管理事务	205.48		205.48		
208	社会保障和就业支出	469.7	469.7			
20805	行政事业单位离退休	427.2	427.2			
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.7	145.7			
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.43	280.43			
20811	残疾人事业	42.5	42.5			
2081199	其他残疾人事业支出	42.5	42.5			
210	卫生健康支出	217.71	217.71			
21011	行政事业单位医疗	217.71	217.71			
2101101	行政单位医疗	103.38	103.38			
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01			
2101103	公务员医疗补助	110.32	110.32			

212	城乡社区支出	66.13		66.13			
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	66.13		66.13			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	66.13		66.13			
221	住房保障支出	192.69	192.69				
22102	住房改革支出	192.69	192.69				
2210201	住房公积金	192.69	192.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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	3808.42	一、一般公共服务支出	18	2925.48	2925.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.27	二、外交支出	19			
	3		三、教育支出	20			
	4		四、科学技术支出	21			
	5		五、文化体育与传媒支出	22			
	6		六、社会保障和就业支出	23	469.7	469.7	
	7		七、卫生健康支出	24	217.71	217.71	
	8		八、城乡社区支出	25	66.12		66.12
	9		九、住房保障支出	26	192.69	192.69	
	10		27			
	11			28			
本年收入合计	12	3861.69	本年支出合计	29	3871.7	3805.58	66.12
年初财政拨款结转和结余	13	186.06	年末财政拨款结转和结余	30	176.05	141.78	34.27
一般公共预算财政拨款	14	138.94		31			
政府性基金预算财政拨款	15	47.12		32			
	16			33			
合计	17	4047.75	合计	34	4047.75	3947.36	100.39

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
档次		1	2	3
合计				
		3805.58	3340.46	465.12
201	一般公共服务支出	2925.48	2460.36	465.12
20114	知识产权事务	0.76		0.76
2011411	原产地地理标志管理	0.76		0.76
20138	市场监督管理事务	2924.72	2460.36	464.36
2013801	行政运行	2351.05	2351.05	
2013802	一般行政管理事务	123.76		123.76
2013804	市场监督管理专项	73.73		73.73
2013805	市场监管执法	22.92		22.92
2013806	消费者权益保护	15.57		15.57
2013808	信息化建设	5		5
2013809	市场监督管理技术支持	7		7
2013811	标准化管理	9		9
2013812	药品事务	1		1
2013813	医疗器械事务	0.5		0.5
2013814	化妆品事务	0.4		0.4

2013850	事业运行	109.31	109.31	
201399	其他市场监督管理事务	205.48		205.48
208	社会保障和就业支出	469.7	469.7	
20805	行政事业单位离退休	427.2	427.2	
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.7	145.7	
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.43	280.43	
20811	残疾人事业	42.5	42.5	
2081199	其他残疾人事业支出	42.5	42.5	
210	卫生健康支出	217.71	217.71	
21011	行政事业单位医疗	217.71	217.71	
2101101	行政单位医疗	103.38	103.38	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
2101103	公务员医疗补助	110.32	110.32	
221	住房保障支出	192.69	192.69	
22102	住房改革支出	192.69	192.69	
2210201	住房公积金	192.69	192.69	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	2846.94	302	商品和服务支出	290.85
30101	基本工资	1351.42	30201	办公费	36.65
30102	津贴补贴	77.4	30202	印刷费	5.01
30103	奖金	530.03	30205	水费	4.26
30106	伙食补助费	68.69	30206	电费	14.24
30107	绩效工资	17.14	30207	邮电费	29.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.43	30211	差旅费	50.53
30110	职工基本医疗保险缴费	108.01	30213	维修（护）费	29.24
30111	公务员医疗补助缴费	110.32	30215	会议费	1.14
30112	其他社会保障缴费	50.52	30216	培训费	6.14
30113	住房公积金	192.69	30217	公务接待费	2.7
30114	医疗费	7.02	30226	劳务费	0.2
30199	其他工资福利支出	53.27	30227	委托业务费	1.9
			30228	工会经费	30.12
			30229	福利费	12.1
			30231	公务用车运行维护费	48.32
			30299	其他商品和服务支出	19.2
303	对个人和家庭的补助	147.99	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费	10.25	30701	国内债务付息	
30302	退休费	71.62	30702	国外债务付息	
30304	抚恤金	46.12	310	资本性支出	54.68
30305	生活补助	1.91	31013	公务用车购置	54.68
30309	奖励金	0.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.53	
人员经费合计		2994.93	公用经费合计		345.53

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121.4		115.88	54.68	61.2	5.52	108.79		106	54.68	51.32	2.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

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		47.12	53.27			66.12	34.27
212	城乡社区支出	47.12	53.27			66.12	34.27
21208	国有土地使用 权出让收入及对 应专项债务收入 安排的支出	47.12	53.27			66.12	34.27
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	47.12	53.27			66.12	34.27

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。

第三部分： 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4133.19万元。与2018年相比，收、支总计各增加 1411.53万元；增长 51.86%，主要是机构改革，原工商局和原食药局合并，人员经费、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3914.06万元，其中：财政拨款收入3861.69万元；占比98.66%；上级补助收入 0万元，占比0；事业收入0万元，占比 0；事业单位经营收入0万元，占比 0；其他收入52.37万元，占比1.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3908.44万元，其中：基本支出3377.19万元，占86.41%；项目支出531.25万元，占13.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4047.75万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1369.97万元，增长51.16%，主要是机构改革，原工商局和原食药局合并，人员经费、项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出3805.58万元，占本年支出合计的 97.36 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加1244.93万元，增加48.62%，主要是机构改革，原工商局和原食药局合并，人员经费、项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3805.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2925.48万元，占76.88%；社会保障和就业（类）支出469.7万元，占12.34%；卫生健康（类）支出217.71万元，占5.72%；住房保障（类）支出192.69万元，占5.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为 3808.42元，支出决算为3805.58万元，完成年初预算的99.93%。其中：

1、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)原产地地理标志管理(项)年初预算为 0万元,支出决算为0.76万元,无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金。

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1335.45万元,支出决算为2351.05万元,完成年初预算的176.05%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,原工商局和原食药局合并,人员增加,经费增加。

3、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为24万元,支出决算123.76万元,完成年初预算的515.67%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加,预算追加。

4、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)年初预算为 44.5万元,支出决算为73.73万元,完成年初预算的165.69%。决算数大于预算数的主要原因是原工商局和原食药局合并,项目经费增加。

5、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)年初预算为40.5万元,支出决算为22.92万元,完成年初预算的56.59%,决算数小于预算数原因是厉行节约要求,从严控制经费开支。

6、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20万元,支出决算为15.57万元,完成年初预算的77.85%,决算数小于预算数原因是厉行节约要求,从严控制经费开支。

7、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

8、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8万元,支出决算为7万元,完成年初预算的87.5%,决算数小于预算数原因是厉行节约要求,从严控制经费开支。

9、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)标准化管理(项)年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%。

10、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1万元,无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,原工商局和原食药局合并,项目经费增加。

11、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,无年初预

算数。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原工商局和原食药局合并，项目经费增加。

12、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原工商局和原食药局合并，项目经费增加。

13、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71.47万元,支出决算为109.31万元,完成年初预算的152.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，预算追加。

14、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(项)年初预算为48万元,支出决算为205.48万元,完成年初预算的134.04%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原工商局和原食药局合并，项目经费增加。

15、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70.97万元,支出决算为145.7万元,完成年初预算的205.3%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原工商局和原食药局合并，人员经费增加。

16、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0.73万元,支出决算为1.07万元,完成年初预算的146.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，预算追加。

17、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191.87万元,支出决算为280.43万元,完成年初预算146.16%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,原工商局和原食药局合并,人员经费增加。

18、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为42.5万元,无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是经费增加,预算追加

19、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67.94万元,支出决算为103.38万元,完成年初预算的152.16%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,原工商局和原食药局合并,人员经费增加。

20、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4.01万元,支出决算为4.01万元,完成年初预算的100%。

21、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0万元,支出决算为110.32万元,无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,预算追加

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)年初预算为115.02万元,支出决算为192.69万元,完成年初预算的167.53%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,原工商局和原食药局合并,人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3340.46万元，其中：

人员经费2994.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费345.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为121.4万元，支出决算为108.79万元，完成预算的89.61%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为106万元，完成预算的91.47%；公务接待费支出决算为2.79万元，完成预算的50.54%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加68.85万元，增加172.38%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算

增加 67.82万元，增加177.63%；公务接待费支出决算增加 1.04万元，增加 59.43%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是原工商局和原食药局合并，经费增加；公务接待费支出增加的主要原因是原工商局和原食药局合并，经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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费支出决算 106万元，占 97.44%；公务接待费支出决算 2.79万元，占2.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费支出106万元。其中：公务用车购置支出为54.68万元。公务用车运行支出 51.32万元。主要用于购置检测检验车及执法公务车。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 34辆。

3. 公务接待费支出 2.79万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于 开展 工作发生的外宾接待支出。2019年共接待国（境）外来访团组 个、来访外宾人次。

国内公务接待支出2.79万元。主要用于接待业务检查工作餐。2019年共接待国内来访团组30个、来宾205人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出66.13万元。较2018年度决算数

增加44.39万元，增长204.19%。其中：基本支出0万元，项目支出66.13万元。

2019年政府性基金支出年初预算为53.27万元，支出决算为66.13万元，完成年初预算的124.14%。其中：

1、城乡社区支出(212类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入安排支出(99项)。年初预算为53.27万元，支出决算为66.13万元，完成年初预算的124.14%。决算数大于、预算数的主要原因是机构改革，原工商局和原食药局合并，项目经费增加联系

九、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，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金48.51万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、我局根据监管工作需要及上级部门的工作布置，加强领导，统筹安排，精心组织实施，制订了全年食品生产、流通、餐饮等环节的抽验的总指标，并按工作目标分阶段进行，严格规范监督抽样和检验工作，2019年上级下达我局的抽验任务为420批次，快检1582批次，具体为食品预包装抽验119年批次、餐饮抽验2批次、食用农产品296批次、保健身食品抽检3批次及快速检测1582批次，建设完成1个科普基地和2个应急直报点建设。

2、资金支出进度及计划：由于机构改革、单位合并人员

调整原因，对于此工作进度有一定影响，推进查对较慢，截止第三季度项目支出 1.9 万元，第四季度计划支出抽检及购买试剂及科普站建设、人员监管培训共计 46.6 万元。

年初设定的绩效目标，自治区食品药品安全监管能力建设资金项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：食品安全问题与广大人民群众的日常生息息息相关，我局承担全县食品安全的职责，加强食品生产、流通、餐饮等环节的监管，开展食品检验检测，及时发现食品安全问题，及早发现食品安全隐患，督促和指导生产、流通、餐饮单位加强经营管理，打击违法行为，保障食品安全信用。2019 年我局食品抽验工作已经基本完成目标工作，总体工作完成上级部门的工作目标和日常监督工作，在有效的监管工作下，我城区 2019 年未发生严重的食品中毒等重大食品问题，较好地使用财政资金，完成了财政支出绩效目标任务。

2019 年度财政支出项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标 (由被评价单位/参与评价第三方机构进行细化)	指标解释	评分标准	主要核查资料	单位自评分	备注
合计			100					100	
投入 (10分)	(一) 前期准备 (10分)	1. 项目决策 (5分)	5	——	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。	1. 项目设立有据可依 (如有政策文件规定或领导批示等), 与国家、自治区、市县区相关政策相符的, 得 3 分。项目设立无依据扣 2 分; 发现一处与国家、自治区、市县区相关政策不符的扣 1 分。 2. 项目具体明确, 合理可行, 且资	项目方案材料: 如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。	5	上级任务分配及资金分配文件

				金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分。				
	2. 绩效目标设置(5分)	2	——	是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标(包括年度绩效目标和中期绩效目标)	按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标,且目标编制完整(产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整,效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项,经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制中期绩效目标),得2分;缺少一项扣0.5分,扣完为	部门预算文本及项目实施方案等。	2	上级任务分配及资金分配文件

				止。			
		3	—	<p>绩效目标设定是否符合客观实际,是否明确、合理、细化、量化,是否与资金安排额度相匹配,是否具有可实现性、可考核性、时效性等,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。</p> <p>绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化;绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配,在同等资金条件下,任务值不低于前2年实际工作任务;是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得3分;有一处不符扣1分,扣完为止。</p>	部门预算文本及项目实施方案等。	2	上级任务分配及资金分配文件

过程 (40分)	(二) 项目管理(12分)	3. 项目管理制度(2分)	2	—	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况的,扣1分;无项目管理办法得0分。	项目管理制度等。	2	单位内控项目管理制度
		4. 制度执行有效性(5分)	5	—	项目实施是否符合相关业务管理规定。	1. 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分。 2. 项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。	项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。	5	2019年政府采购合同
		5. 项目质量控制(3分)	3	—	项目实施是否达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分。 2. 业务主管	质量控制相关制度、督查文件等。	3	验收单据

				部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需提供书面文件）。			
	6. 项目档案管理（2分）	2	—	各项档案资料齐全并及时归档。	资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分。	项目相关文件资料等。	2 归档材料
(三) 资金管理（23分）	7. 资金管理制度（2分）	2	—	是否建立资金管理制度并执行良好。	资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止。	资金管理制度、会计凭证等。	2 单位内控资金管理制度
	8. 资金到位率（3分）	3	—	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金于2017年6月底前全部到位的，得3分；于2017年6-9月底全部到位的，得2分；于2017年10月份到位的，得1分；2017年10月份以后才到位的不得分。（备注：1. 项目资金为部分到位的，按资金得分情况乘以到位率计算分值。2. 如另	项目资金拨付凭证	3 资金到账通知单

				有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。)			
9. 资金支出进度 (6分)	6	—	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的，分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	项目资金拨付凭证	6	计算
10. 资金支出规范性 (12分)	6	—	资金支出是否合规。	1. 资金支付履行审批程序和手续得2分；发现一处未履行审批程序和手续扣1分，扣完为止； 2. 资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施，得4分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、	资金拨付凭证等	6	支付凭证

					虚列支出等情况，每发现 1 个事项扣 1 分，扣完为止。			
		3	—	会计核算是否规范。	<p>1. 分项目规范核算得 1 分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣 0.5 分，扣完为止；支出未分项目核算得 0 分；</p> <p>2. 财务制度健全且执行良好的，得 1 分，没有建立财务制度得 0 分；</p> <p>3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得 1 分，有内控制度但未实际执行扣 0.5 分，无内控制度得 0 分。</p>	财务制度、会计凭证等	6	单位内控资金管理制度
(四) 绩效评价管理 (5 分)	11. 预算绩效自评管理 (5 分)	3	—	是否按照财政部门要求对项目开展自评, 并对本评价指标表中一级指标“产出”、	按照财政部门要求对项目开展自评, 并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标, 得 3 分;	项目自评材料等	3	2019 年自评报告

产出 (30分)	(五) 项目产出 (30分)			“效果”指标进行细化到四级指标。	未开展自评或未细化“产出”、“效果”指标均得0分。				
				2	—	是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分;每缺少一项扣0.5分,扣完为止。	项目自评材料等	2
		12. 产出数量(15分)			将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务完成情况。	完成目标任务量95%以上(含95%)得15分,完成90%-95%得10分,完成85%-90%得8分,完成80%-85%得6分,完成75%-80%得4分,完成70%-75%得2分,完成70%以下得0分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	15	查阅项目完工记录、抽检报告、签订劳务合同、验收资料、统计报表。
		13. 产出质量(5分)			符合绩效目标设定的	达到标准得5分,基本达到标准按	项目产出证明材料;财务产出证明	5	查阅项目完工记录、抽检报告、签订劳务合

		分)			质量标准,达到国家、行业基准水平。	1-5分(不含5分)酌情给分,未达到标准得0分。	材料。		同、验收资料、统计报表。
		14. 产出时效(5分)			将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。	按计划的时间周期实施并完工得5分,否则按0-5分(不含5分)酌情给分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	5	查阅项目完工记录、抽检报告、签订劳务合同、验收资料、统计报表。
		15. 产出成本(5分)			反映项目总体投入与计划投入情况。	成本控制较好得5分,超出实际成本按0-5分(不含5分)酌情给分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	5	成本控制率=项目财政总投入/预算数×100%,成本控制率≤100%得5分,每有一项成本控制率超过100%扣0.5分,扣完为止。
效果(20分)	(六) 项目效果(20分)	16. 项目效果(15分)			反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。	达到设定的绩效目标得15分,基本达到按0-15分(不含15分)酌情给分。	统计报表及上级业务主管部门、本级党委政府公布的有关数据。	15	工作总结、统计资料、

		17. 满意度 (5分)	5	项目直接受益人和基层实施人员调查满意度	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。	调查对象满意度90%以上(含90%)得5分, 满意度80-90%(含80%)得4分, 满意度70-80%(含70%)得3分, 满意度60-70%(含60%)得2分, 60%以下按0-1分酌情给分。	问卷调查	5	满意度调查问卷或投诉统计
--	--	--------------	---	---------------------	------------------------	--	------	---	--------------

备注: 1. 自评阶段, 被评价单位须按照批复的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化, 补充四级指标。2. 评价实施阶段, 第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的四级指标, 进一步补充、修改、完善, 使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年本部门机关运行经费支出333.99万元, 比2018年增加168.03万元, 增长50.32%。主要原因是: 是机构改革, 原工商局和原食药局合并, 人员经费、项目经费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2019年本部门政府采购支出总额148.58万元, 其中: 政府采购货物支出 131.3万元、政府采购工程支出17.28万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额131.3万元, 占政府采购支出总额的88.37%, 其中: 授予小微企业合同金额131.3万元, 占政府采购支出总额的88.37%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中：公务用车0辆、执法执勤用车33辆、专业技术用车1辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本

建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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、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。

十三、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。