

2019 年度
牡丹区市场监督管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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总体情况说明
- 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说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

牡丹区市场监督管理局是区政府工作部门，为一级预算单位，主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施并组织实施。

（二）拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作。

（三）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

（四）依法承担对各类市场秩序监管责任，维护公平竞争的市场经营秩序；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（五）依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责受理涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

（六）依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；负责商标广告监督管理工作。

（七）依法承担质量监督管理工作。负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监

测工作；依法组织协调实施重大质量事故的调查处理和缺陷产品（商品）召回制度。

（八）负责管理计量工作；组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

（九）负责管理标准化工作；组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施。

（十）负责管理合格评定工作；依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理。

（十一）依法承担食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对处置。

（十二）负责药品、化妆品、医疗器械的监督管理；组织实施执业药师资格认定制度，配合实施医药从业人员职业资格准入制度；负责特种设备的安全监察工作。

（十三）承担区食品安全委员会的日常工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

根据市场监督管理局的授权，依法负责菏泽牡丹区内各类企业和个体工商户的登记注册和监管，依法监督管理其市场交易行为，查处经济违法行为。

二、机构设置

区市场监管局内设：办公室、人事股、政策法规股、财务装备股、信用监管与登记注册指导管理股、个体私营经济发展促进股、特种商品监督管理股、反垄断与反不正当竞争股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、消费者权益保护股、质量发展与产品质量监督管理股、标准化计量与认证监督管理股、食品安全协调股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、特殊食品化妆品监督管理股、科技和智慧化监督管理股、餐饮服务食品安全监督管理股、药品医疗器械监督管理股、药械化妆品不良反应监测股、特种设备安全监察股、价格与收费监督管理股、知识产权保护运用管理股、新闻宣传股等 25 个职能股室。在各镇街设立东城、西城、南城、北城、沙土、何楼、牡丹、大黄集、王浩屯、小留、黄堽、都司、安兴、胡集、皇镇、吴店、高庄、李村等 18 个派驻市场监督管理所，为区市场监督管理局的股级派出机构，主要负责所辖区域市场的监督管理工作。综合执法大队（副科级建制）、消费者投诉服务中心（正科级建制）、知识产权事业发展中心（副科级建制）等 3 个事业单位，其中：市场监管综合执法大队下设 24 个执法中队。

纳入牡丹区市场监督管理局 2019 年部门决算编制范围的一级预算单位包括：牡丹区市场监督管理局局机关。

本部门无单独核算的下属单位，部门预算为牡丹区市场监督管理局本级预算。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹区市场监督管理局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8631.12	一、一般公共服务支出	30	7567.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	31	794.85
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	32	308.98
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	22.81		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	8653.93	本年支出合计	54	8671.74
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	752.55	年末结转和结余	56	734.74
	28			57	
总计	29	9406.47	总计	58	9406.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹区市场监督管理局

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		8653.93	8631.12					22.81
201	一般公共服务支出	7550.10	7527.29					22.81
20138	市场监督管理事务	7550.10	7527.29					22.81
2013801	行政运行	7338.60	7315.79					22.81
2013804	市场监督管理专项	211.50	211.50					
208	社会保障和就业支出	794.85	794.85					
20805	行政事业单位离退休	794.85	794.85					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	745.19	745.19					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	49.66	49.66					
210	卫生健康支出	308.98	308.98					
21011	行政事业单位医疗	308.98	308.98					
2101101	行政单位医疗	308.98	308.98					

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：牡丹区市场监督管理局

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		8671.74	8340.24	331.50			
201	一般公共服务支出	7567.90	7236.40	331.50			
20138	市场监督管理事务	7567.90	7236.40	331.50			
2013801	行政运行	7356.40	7136.40	220.00			
2013804	市场监督管理专项	211.50	100.00	111.50			
208	社会保障和就业支出	794.85	794.85				
20805	行政事业单位离退休	794.85	794.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.19	745.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66				
210	卫生健康支出	308.98	308.98				
21011	行政事业单位医疗	308.98	308.98				
2101101	行政单位医疗	308.98	308.98				

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

部门： 牡丹区市场监督管理局

单位： 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	8631.12	一、一般公共服务支出	15	7527.29	7527.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	794.85	794.85	
	3		九、卫生健康支出	17	308.98	308.98	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	8631.12	本年支出合计	23	8631.12	8631.12	
年初财政拨款结转和结余	10	734.74	年末财政拨款结转和结余	24	734.74	734.74	
一般公共预算财政拨款	11	734.74		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	9365.86	总计	28	9365.86	9365.86	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹区市场监督管理局

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		8631.12	8299.62	331.50
201	一般公共服务支出	7527.29	7195.79	331.50
20138	市场监督管理事务	7527.29	7195.79	331.50
2013801	行政运行	7315.79	7095.79	220.00
2013804	市场监督管理专项	211.50	100.00	111.50
208	社会保障和就业支出	794.85	794.85	
20805	行政事业单位离退休	794.85	794.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.19	745.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66	
210	卫生健康支出	308.98	308.98	
21011	行政事业单位医疗	308.98	308.98	
2101101	行政单位医疗	308.98	308.98	

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：牡丹区市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7578.94	302	商品和服务支出	587.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2878.96	30201	办公费	53.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2736.03	30202	印刷费	66.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.90	310	资本性支出	25.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745.19	30206	电费	26.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.66	30207	邮电费	41.87	31002	办公设备购置	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	308.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	5.35
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.51	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	722.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.67
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	137.97	30214	租赁费	1.12	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.43	30215	会议费	1.24	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	12.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.87	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.15	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	51.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	9.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.56	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	100.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	108.12	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.53	30239	其他交通费用	68.05	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.8	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7687.36	公用经费合计					612.26

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。

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：牡丹区市场监督管理局

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
110.20		108.20		108.20	2.00	108.99		108.12		108.12	0.87

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：牡丹区市场监督管理局

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。

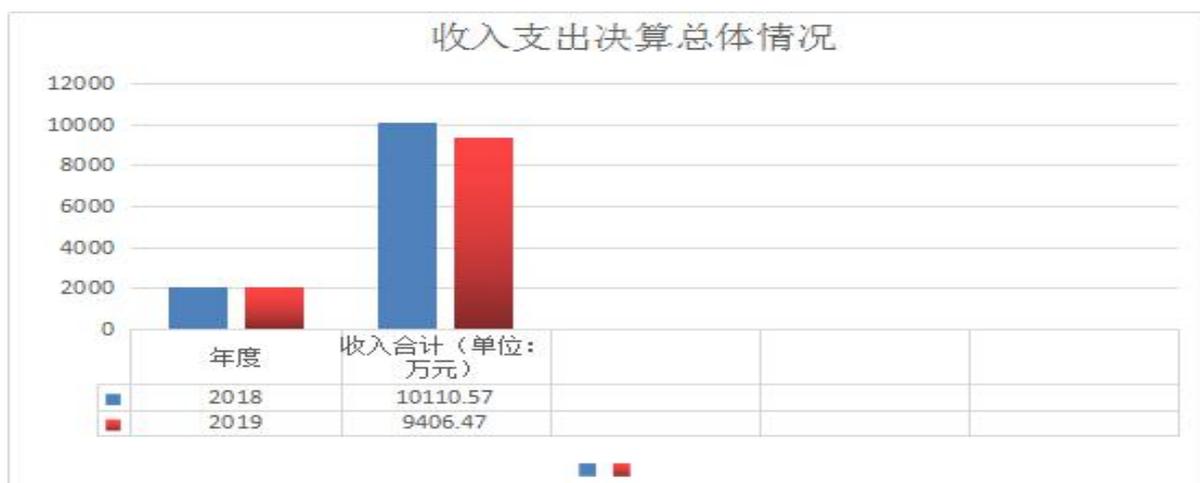
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

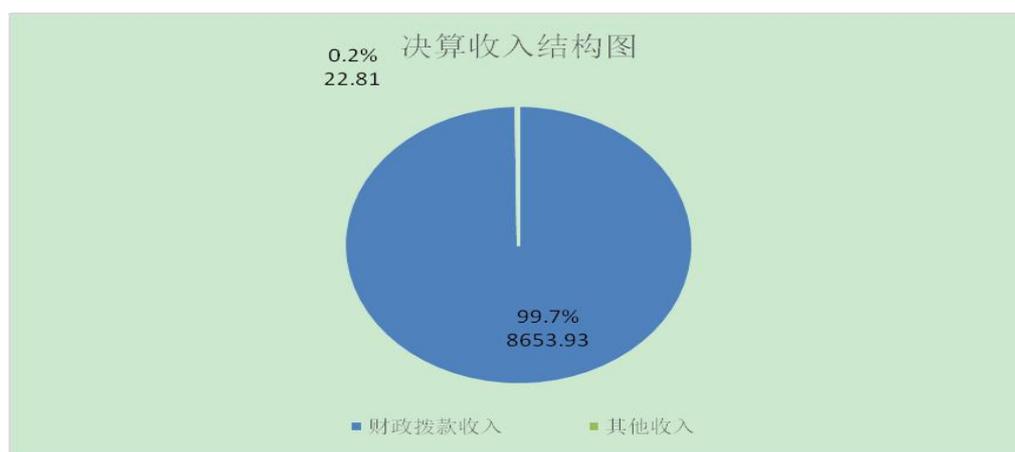
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 9406.47 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 704.10 万元，下降 6.96%，主要是“财政拨款收入”和“其他收入”减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 8653.93 万元，其中：财政拨款收入 8631.12 万元，占 99.7%；其他收入 22.81 万元，占 0.2%。



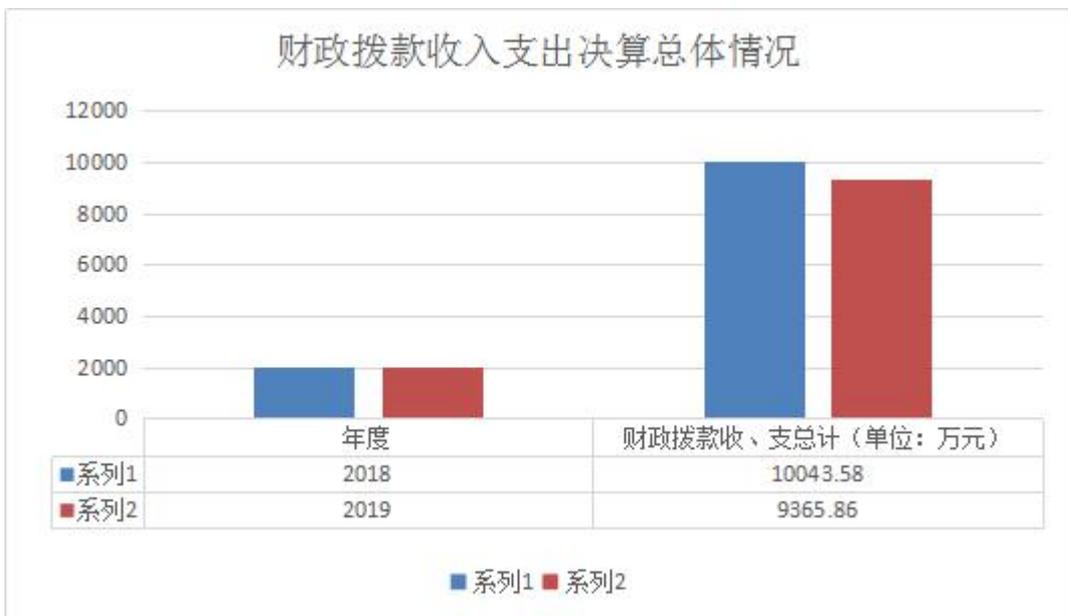
三、支出决算情况说明

本年支出合计 8671.74 万元，其中：基本支出 8340.24 万元，占 96.2%；项目支出 331.5 万元，占 3.8%。



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 9365.86 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 677.72 万元，下降 6.8%，主要是年初财政拨款减少。



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

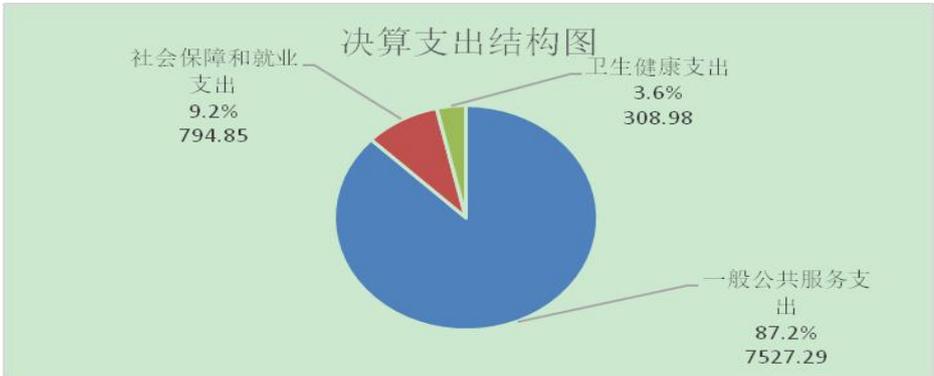
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8631.12 万元，占本年

支出合计的 99.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 659.92 万元，下降 7.1%。主要是公用经费及抽检经费项目支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8631.12 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 7527.29 万元，占财政拨款支出 87.2%；社会保障和就业（类）支出 794.85 万元，占财政拨款支出 9.2%；卫生健康（类）支出 308.98 万元，占财政拨款支出 3.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10197.78 万元，支出决算为 8631.12 万元，完成年初预算的 84.6%。决算数小于年初预算，年初预算数的主要原因是项目支出的列支，个别支出暂时没结算，但抽检批量已完成。故导致决算数小于年初预算，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费和公用经费支出。年初预算为 8389.29 万元，支出决算为 7527.29 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，节约公用经费开支。

2、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）。主要反映用于基本养老金及职业年金支出。年初预算为 990.69 万元，支出决算为 794.85 万元。决算数小于年初预算数主要原因是部分人员划转到高新区及行政审批局。

3、卫生健康支出（项）。主要反映用于医疗保险。年初预算 489.2 万元，支出决算为 308.98 万元。决算数大于年初预算，主要原因是部分人员划转到高新区及行政审批局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8299.62 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 7687.36 万元，主要包括：基本工资 2878.96 万元、

津贴补贴 2736.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 745.19 万元、职业年金缴费 49.66 万元、职工基本医疗保险缴费 308.98 万元、住房公积金 722.15 万元、其他工资福利支出 137.97 万元、抚恤金 51.9 万元、其他对个人和家庭的补助 56.53 万元。

公用经费 612.26 万元，主要包括：办公费 53.23 万元、印刷费 66.72 万元、手续费 0.10 万元、水费 1.90 万元、电费 26.16 万元、邮电费 41.87 万元、物业管理费 27.51 万元、差旅费 15.58 万元、维修（护）费 12.96 万元、租赁费 1.12 万元、会议费 1.24 万元、培训费 12.44 万元、公务接待费 0.87 万元、专用材料费 0.87 万元、劳务费 3.88 万元、委托业务费 18.56 万元、工会经费 100 万元、公务用车运行维护费 108.12 万元、其他交通费用 68.05 万元、其他商品和服务支出 24.80 万元、办公设备购置 10 万元、专用设备购置 5.35 万元、信息网络及软件购置更新 0.67 万元、其他交通工具购置 9 万元

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括牡丹区市场监督管理局机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 108.99 万元，完成年初预算的 98.9%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0；公务用车购置及运行维护费 108.12 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0.78 万元，完成年初预算的 39.0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少2.08万元，主要原因是公务接待费的减少，本单位严格执行厉行节约，制止奢侈浪费行为，故控制了公务接待费的开支。其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平108.20万元、公务接待费与2019年预算相比，减少1.13万元。公务接待费增加（减少）的主要原因是本单位严格执行厉行节约，制止奢侈浪费行为，故控制了公务接待费的开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为108.12万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的99.9%。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费108.12万元，主要用于本单位车辆运行维护费。2019年牡丹区市场监督管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为53辆。

3、公务接待费决算数为0.78万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的39.0%。其中：国内接待费0.78万元，主要用于兄弟单位的交流学习，共计接待9批次、102人次，共计接待9批次、102人次。

2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于兄弟单位的交流学习，共计接待9批次、102人次，其中外事接待0批次、0人次。我单位无国（境）外接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出8631.12万元，比年初预算数减少1566.66万元，降低15.4%，主要原因是严格执行厉行节约，节约开支的原则。

（二）政府采购支出情况

我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆54辆，其中，执法执勤用车50辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，牡丹区市场监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金238.56万元，占部门预算项目支出总额的71.9%。主要原因是个别支出未结算。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

牡丹区市场监督管理局2019年度部门预算项目绩效自评的1

个项目中，有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度山东省牡丹区市场监督管理局项目支出绩效自评情况，“食品专项检测”个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“食品专项检测”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规

定保留的公务用车燃料费、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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。实际支出为牡丹区市场监督管理局工资福利支出和公用经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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)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。实际支出牡丹区市场监督管理局工作人员医疗保险缴费单位承担部分支出。

第五部分

附 件

2019 年度部门预算项目绩效自评情况

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	食品专项检测经费	牡丹区市场监督管理局	100	优
2	食品专项检测装备	牡丹区市场监督管理局	100	优
3				
4				
...			

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		食品专项检测费用			主管部门	牡丹区市场监督管理局		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况	年度资金总额	420	420	238.56	10	56.8%	9	
(10分)	其中：当年财政拨款	420	420	238.56	-	56.8%	-	
单位万元	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目资金全部投向食品专项检测，紧紧抓住人民群众反映强烈的突出食品安全问题，以人民群众满意为目标追求，确保全区食品安全，全力保障人民群众生命财产安全。			实现全区生产环节/流通环节/餐饮环节食品检测千人5批次覆盖，抽取食品样品4081个，圆满完成抽检计划，确保了全区的食品安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽检数量	4000	4081	10	10	
	(50分)	质量指标	问题发现率	≥5%	7%	8	8	

			处置率	100%	100%	8	8	
			立案率	100%	100%	8	8	
		时效指标	预警和动态感知时效性	良好	良好	8	8	
			不合格食品案件办理时效性	良好	良好	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升办案水平	良好	良好	10	10	
			突出问题得到有效遏制	≥90%	≥95%	10	10	
			社会公众工作认知度	≥90%	≥95%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			基层办案单位满意度	≥90%	≥95%	5	5	
	总分		100					

2019 年度牡丹区市场监督管理局

项目资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，全面提升全区食品安全监管水平，建设创造安定有序的社会环境、公平正义的市场环境。

（二）项目内容和预算支出情况

我区常驻人口 100 万人，按照省市要求，我区抽检要达到千人 4 批次，需在全区抽检 4000 批次。我局属财政全额拨款行政单位，主要职责包括全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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。推动建立落实食品

生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。牡丹区市场监督管理局项目资金 2019 年度预算拨付资金总额 238.56 万元，用于食品安全抽检项目。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

项目资金全部投向食品专项检测，紧紧抓住人民群众反映强烈的突出食品安全问题，以人民群众满意为目标追求，确保全区食品安全，全力保障人民群众生命财产安全。

2. 项目 2019 年度绩效目标

实现全区生产环节、流通环节、餐饮环节食品检测千人 5 批次覆盖，抽取食品样品 4081 个，圆满完成抽检计划，确保了全区的食品安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年省财政安排的专项资金 238.56 万元的使用绩效。评价范围包括 2019 年拨付的预算资金，评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。专项资金绩效评价的主要目的是提升人民群众获得感、幸福感、安全感，全面提升食品安全水平，建设创造安全稳固的、安定有序的市场环境。

（二）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

我单位专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1、资金到位情况

牡丹区财政局共下达到本单位支付资金 238.56 万元，款项纳入国库集中支付管理，项目资金到位率为 100%。

2、项目资金执行情况

2019 年度资金预算数 420 万元，实际到位 238.56 万元，预算执行率 56.8%，其资金主要用于抽检经费（业务）经费及抽检检测装备建设，有个别支出未结算，但抽检批量已完成。

3、项目资金管理情况

我局资金管理严格执行财务制度，专款专用，有完整的管理制度及管理机构体系。资金拨付均通过财政国库集中支付。为合理、有效、规范使用专项资金，我单位建立健全专项资金管理制度，完善专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，专项单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

（三）总体绩效目标完成情况

2019年，牡丹区市场监督管理局在区委、区政府和市市场监管局的正确领导下，圆满完成我区的抽检任务，打击违法经营不合格食品的违法行为，在食品安全创建打下了坚实的基础，并圆满完成了创城任务。

（四）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标。超额完成抽检任务，按照要求需抽检4000批次，我局共完成4081批次。

（2）质量指标。完成问题发现率7%，立案率100%，问题处置率100%。

（3）时效指标。2019年以来，建立收集、核查、反馈“第一时间”的快速处置机制。

2、效益指标完成情况

(1) 经济效益。优化生产环境，有力保障辖区企业和各类单位的守法经营，最大限度减少不合格食品的出现。

(2) 社会效益。食品合格率提升，群众认知度大幅提高，全区食品安全形象提升。

3、满意度指标完成情况

2019 全年全区社会公众满意度 99.47%，基层办案单位满意度 97%。

(五) 取得的成效

实现全区食品抽检千人 4 批次，圆满完成食品安全市的创建工作。

(六) 存在的问题

(1) 我局对于绩效评价的认识不够深入，把绩效简单等同于工作任务、工作考核和业务管理。

(2) 绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在偏差。

(3) 绩效指标体系有待完善。

四、意见建议

我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，我单位将按照上级要求适时

将转移支付绩效目标自评报告在政府门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

2020年8月21日