

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：通海县市场监督管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1606.30	一、一般公共服务支出	35	43.36
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	13.17	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	176.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1265.54
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	118.40
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1619.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1603.58</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	33.89	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	2.75	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	31.15	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	49.79
	31		基本支出结转	65	2.10
	32		项目支出结转和结余	66	47.69
	33		经营结余	67	0.00
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>1653.37</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>1653.37</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：通海县市场监督管理局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计							
			1619.48	1606.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13.17
		201 一般公共服务支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20115 工商行政管理事务	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011502 一般行政管理事务	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 归口管理的行政单位离退休	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20827 财政对其他社会保险基金的补助	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082701 财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082702 财政对工伤保险基金的补助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082703 财政对生育保险基金的补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	1271.81	1258.63	0.00	0.00	0.00	0.00	13.17
		21001 医疗卫生与计划生育管理事务	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100101 行政运行	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21004 公共卫生	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409 重大公共卫生专项	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21010 食品和药品监督管理事务	1133.20	1120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	13.17
		2101001 行政运行	1048.90	1035.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13.17
		2101002 一般行政管理事务	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101016 食品安全事务	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101099 其他食品和药品监督管理事务支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：通海县市场监督管理局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1603.58	1453.51	150.08	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			43.36	9.96	33.40	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20115 工商行政管理事务			32.01	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00
2011502 一般行政管理事务			32.01	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			6.37	4.98	1.39	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			6.37	4.98	1.39	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休			39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助			5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701 财政对失业保险基金的补助			0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助			2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助			1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出			1265.54	1148.87	116.68	0.00	0.00	0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务			13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101 行政运行			13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生			17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
2100409 重大公共卫生专项			17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
21010 食品和药品监督管理事务			1126.94	1027.94	99.00	0.00	0.00	0.00
2101001 行政运行			1045.55	1025.94	19.61	0.00	0.00	0.00
2101002 一般行政管理事务			11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
2101016 食品安全事务			56.79	2.00	54.79	0.00	0.00	0.00
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出			12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：通海县市场监督管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1606.30	一、一般公共服务支出	29	43.36	43.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	176.28	176.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1250.92	1250.92	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	118.40	118.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1606.30	<b>本年支出合计</b>	52	1588.96	1588.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	17.34	17.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1606.30	<b>总计</b>	56	1606.30	1606.30	0.00

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初 年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：通海县市场监督管理局

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1606.30	1450.77	155.53	1588.96	1450.77	138.19	17.34	0.00	17.34	0.00
			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	52.99	9.96	43.04	43.36	9.96	33.40	9.63	0.00	9.63	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20115 工商行政管理事务	0.00	0.00	0.00	32.52	0.00	32.52	32.01	0.00	32.01	0.51	0.00	0.51	0.00
			2011502 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	32.52	0.00	32.52	32.01	0.00	32.01	0.51	0.00	0.51	0.00
			20199 其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	15.49	4.98	10.51	6.37	4.98	1.39	9.12	0.00	9.12	0.00
			2019999 其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	15.49	4.98	10.51	6.37	4.98	1.39	9.12	0.00	9.12	0.00
			208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	176.28	176.28	0.00	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	170.76	170.76	0.00	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	39.50	39.50	0.00	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	131.26	131.26	0.00	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	5.52	5.52	0.00	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2082701 财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2.94	2.94	0.00	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2082703 财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.96	1.96	0.00	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	1258.63	1146.14	112.50	1250.92	1146.14	104.79	7.71	0.00	7.71	0.00
			21001 医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	13.86	13.86	0.00	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100101 行政运行	0.00	0.00	0.00	13.86	13.86	0.00	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21004 公共卫生	0.00	0.00	0.00	17.68	0.00	17.68	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100409 重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	17.68	0.00	17.68	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			21010 食品和药品监督管理事务	0.00	0.00	0.00	1120.02	1025.20	94.82	1112.31	1025.20	87.11	7.71	0.00	7.71	0.00
			2101001 行政运行	0.00	0.00	0.00	1035.73	1023.20	12.52	1035.73	1023.20	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101002 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101016 食品安全事务	0.00	0.00	0.00	59.83	2.00	57.83	52.12	2.00	50.12	7.71	0.00	7.71	0.00
			2101099 其他食品和药品监督管理事务支出	0.00	0.00	0.00	12.87	0.00	12.87	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	107.07	107.07	0.00	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	57.12	57.12	0.00	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	49.95	49.95	0.00	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	118.40	118.40	0.00	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	0.00	0.00	0.00	118.40	118.40	0.00	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	0.00	0.00	0.00	117.95	117.95	0.00	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203 购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：通海县市场监督管理局

人员经费			公用经费									
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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1241.15	302	商品和服务支出	150.29	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	
30101	基本工资	383.96	30201	办公费	7.03	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00	
30102	津贴补贴	403.51	30202	印刷费	0.06	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00	
30103	奖金	60.13	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30107	绩效工资	21.80	30205	水费	3.48	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.26	30206	电费	2.01	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.18	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.57	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	41.74	30209	物业管理费	0.47	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	36.24	30211	差旅费	1.41	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	117.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00	
303	对个人和家庭的补助	59.33	30215	会议费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.03	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.68	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00				
30304	抚恤金	13.97	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00				
30305	生活补助	45.28	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.42	31008	物资储备	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12	31009	土地补偿	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	7.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.66	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	63.44	31013	公务用车购置	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.61	31021	文物和陈列品购置	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00							
			30703	国内债务发行费用	0.00							
			30704	国外债务发行费用	0.00							
人员经费合计		1300.48	公用经费合计					150.29				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。





# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：通海县市场监督管理局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	13.00	10.27
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.00	6.69
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	9.00	6.69
3. 公务接待费	7	4.00	3.57
（1）国内接待费	8	—	3.57
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	40
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	360
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	150.29
（一）行政单位	23	—	150.29
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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支出。

表10

## 项目支出概况

项目名称	工商行政管理、食品和药品管理、食品安全管理事务项目				
基础信息	项目分管处室 (单位)	云南省市场监督管理局机关各处室及所属事业单位			
	项目分管处室 (单位)负责人	普家忠、张勤 勋、刘世品、 张建伟			
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)			实际到位资金(万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政	54.40		省级财政	150.08
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹 及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	1. 一般公共服务支出				33.40
	1. 医疗卫生与计划支出				104.79
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	通海县市场监督管理局机关各处室及下属9个监管所			
	2. 保障措施	根据此项目年度资金计划、经费计划、安排、拨付、审核			
	3. 资金安排程序	项目资金由云南省财政厅下达至云南省质量技术监督局, 云南省质量技术监督局根据资金下达文件, 再转达至具体项。			

表11

## 项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	指标1：基本药物抽检	≥220批	在全县乡镇医疗机构、药店等行业开展	100%	100%	良	
产出指标	数量指标	指标2：化妆品监督抽检	≥35批	在全县美容店、超市等行业进行抽检	100%	100%	良	
产出指标	质量指标	指标1：基本药物抽检合格率	≥97%	≥97%	100%	100%	良	
产出指标	质量指标	指标2：问题样品处置率	100%	100%	100%	100%	良	
产出指标	时效指标	指标1：任务完成时间	2018年12月底	2018年12月底	100%	100%	良	
产出指标	时效指标	指标2：监管队伍培训时间	2018年12月底	2018年12月底	100%	100%	良	
效益指标	经济效益指标	指标1：招标采购价	≤市场价格	≤市场价格	100%	100%	良	
效益指标	经济效益指标	指标2：医药行业创收数	逐年上升	逐年上升	100%	100%	良	
效益指标	可持续影响指标	指标1：监测单位专业监测资质保有量	1家	1家	100%	100%	良	
效益指标	可持续影响指标	指标2：执法准备	逐步完善	逐步完善	100%	100%	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监管企业满意度	≥85%	≥85%	100%	100%	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：公众对监管满意度	≥80%	≥80%	100%	100%	良	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		本项目采用部门统一安排、组织管理项目、分管部门对项目实施进度和实施情况进行管理					
	项目是否有规范的内控机制		项目在财务管理方面，根据《云南省标准化财政资金管理办法》、《县财政预算法》					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		制定了项目管理办法，定期对项目进行考评，对数据成果进行检验分析。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		2018年度均按照年初预算计划开展，部分项目超额完成，其他项目均按照预算目标有序开展完成。					
	验收的有效性		已完成项目均达到预算验收标准。					
自评结论			我局2018年各项预定绩效目标基本实现，社会效益有所提升。这是我单位从严管理财务收支，特别对“三公经费”只减不增严加把关。从绩效评价结果来看，我局基本支出管理规范，各项工作取得了良好的效果。					

表12

## 项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	截至2018年底, 各项目工作均已按计划完成。	
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	为保证专项资金规范使用, 我局将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况, 对批复到位的专项资金做好精细核算, 切实做到专款专用, 实现资金使用效率最优化, 具体做到: 一是强化制度保障。完善单位《财务管理制度》及《经费管理办法》, 将执法办案经费、打击传销经费、食品安全监管经费等专项经费单列出来并要
	2. 项目绩效目标修正建议	1. 项目绩效目标设置的持续改进。2. 对项目绩效目标, 应涵盖项目主要工作的内容, 如检测项目应包括检测行业的类别、批次、数量、合格率等指标。3. 进一步细化、量化、形成可跟踪、可考核、科学合理的项目绩效指标体系。
	3. 需改进的问题及措施	1. 定期或者不定期召集各部门、下属各监管所召开绩效评价讨论会, 增强绩效评价意识。提高项目绩效指标的科学性和可考核性。2. 提高项目绩效评价的申报水平, 对项目绩效目标申报进一步细化、量化、形成契合项目实际。
	4. 其他需要说明的情况	无。

表13

## 2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		通海县市场监管局属财政全额拨款的行政单位，执行行政单位会计制度。内设机构10个，乡镇市场监管所9个、食安委办公室，进一步加强食品、药品流通许可，规范行政许可行为；强化流通环节食品、药品安全日常行政监管，加强流通环节食品安全
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		根据《通海县财政局2018年部门预算的批复》
	(四) 部门预算管理制度建设情况		部门按照《会计法》、《预算法》、《政府采购法》等相关法律法规建设
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过实施项目绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	召开绩效评价工作会
		2. 组织实施	收集信息基础资料，包括基本概况、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况
三、评价情况分析综合评价结论			通过对2018年度部门整体支出财政资金项目投入、过程、产出及效果四个方面指标进行考核
四、存在的问题和整改情况			存在问题：1. 预算执行存在偏差2. 经费保障水平偏低3. 专项资金到位不及时，不利于专项工作的有序开展。整改情况：1. 科
五、绩效自评结果应用			1. 及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关决定，在网站上及时公开，接受群众的监督
六、主要经验及做法			为保证专项资金规范使用，我局将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对执行到位的专项资金做
七、其他需说明的情况			无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	质量发展	加大品牌培育力度，制定支柱优势产业、战略性新兴产业	质量提升行动扎实推进。深入开展“质量行动年”活动	已按照年初预算情况执行	已完成年初制定目标
	深化商事制度改革，优化准入环境	巩固推进商事制度改革，以深化注册资本登记制度改革为核心	市场主体准入改革纵深推进	已按照年初预算情况执行	已完成年初制定目标
	构建消费者为全体系	继续实施“消费满意在通海”行动，深入推进四个体系建设	消费者维权工作不断强化，积极开展“诚信经营放心消费”创建和消费投诉信息公示	已按照年初预算情况执行	已完成年初制定目标
	知识产权保护	知识产权强县工程推荐，大力培育知识产权优势企业，促进知识产权与县域创新融合	知识产权强县工程推荐，大力培育知识产权优势企业，促进知识产权与县域创新融合	已按照年初预算情况执行	已完成年初制定目标
履职效益明显	经济效益	产品质量、工程质量、环境质量、服务质量全面提升	新增市场主体方面	已按照年初预算情况执行	已完成年初制定目标
	社会效益	建设质量强县取得明显成效，服务质量全面提升	2018年深入开展“质量提升行动年”活动	已按照年初预算情况执行	已完成年初制定目标
	生态效益	持续改善环境质量、实施节能标准化工作、推进节能降耗	能源计量方面，强化国家城市能源计量中心	已按照年初预算情况执行	已完成年初制定目标
	社会公众或服务对象满意度	加强质量基础设施建设，提高保护广大人民群众和企业的合法权益	根据对项目受益群众发放调查问卷形式进行受益群众调查	已按照年初预算情况执行	已完成年初制定目标
预算配置科学	预算编制科学	预算编制围绕县政府落实高质量发展纲要目标任务各项措施	部门中期支出规划、年度履行目标科学编制，年度预算与中期规划和履行目标衔接紧密。	已按照年初预算情况执行	已完成年初制定目标
	基本支出足额保障	基本支出主要用于保障部门正常运转、行使单位职能。	预算安排足额保障2018年部门正常工作，包括工资	已按照年初预算情况执行	已完成年初制定目标
	确保重点支出安排	科学合理安排重点项目支出，保障重点项目各项工作的	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力	已按照年初预算情况执行	已完成年初制定目标
	严控“三公经费”支出	发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统，细化“三公”经费预算编制	2018年通海县市场监督管理局“三公”经费预算数	已按照年初预算情况执行	已完成年初制定目标
预算执行有效	严格预算执行	预算执行方面，严格执行县财政批复的各项支出预算	采取有效措施，加快预算执行进度	已按照年初预算情况执行	已完成年初制定目标
	严控结转结余	按照县财政的批示根据各项工作计划，做好项目的可行性研究	结转结余控制目标为不超过上年结余结转数	已按照年初预算情况执行	已完成年初制定目标
	项目组织良好	每年组织开展年度财政资金的绩效评价工作，通过绩效评价掌握项目执行情况	部门开展项目有健全的管理机构并作为保障	已按照年初预算情况执行	已完成年初制定目标
	“三公经费”节支增效	严格执行“三公经费”预算，每季度上报三公经费支出	2018年三公经费预算数	已按照年初预算情况执行	已完成年初制定目标
预算管理规范	管理制度健全	制定了《通海县市场监督管理局财务管理办法》、《通海县市场监督管理局固定资产管理办法》	按照《会计法》、《预算法》、《政府预算会计》	已按照年初预算情况执行	已完成年初制定目标
	信息公开及时完整	严格按预算、决算、三公经费公开的相关规定执行。	严格执行“三公经费”预算，每季度上报三公经费支出	已按照年初预算情况执行	已完成年初制定目标
	资产管理使用规范有效	通过资产管理信息系统及时登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置充分利用。	资产管理制度健全方面制定了《固定资产管理办法》，对国有资产采购、日常管理、清查处置等做了细致规定	已按照年初预算情况执行	已完成年初制定目标