

2020年度

衡阳市市场监督检验检测中心部门
决算

目录

第一部分衡阳市市场监督管理局检验检测中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市市场监督管理局检验检测中心

部门概况

一、部门职责

衡阳市市场监督检验检测中心为市市场监督管理局所属副处级公益一类事业单位，主要负责全市食品、药品、化妆品、医疗器械、产商品等相关检验检测和市场风险监控工作，为市场监管和执法提供技术服务。根据《衡阳市市场监督检验检测中心机构编制方案》文件，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行市场监督管理相关的法律法规、方针政策和技术标准，为市场监管和执法提供检验检测技术服务。

（二）承担全市食品、药品、化妆品、医疗器械、药用包装材料、药用辅助材料、产商品的质量检验检测、评价性检验和委托检验、仲裁检验、探索性检验及其复验工作；负责上报食品、药品、化妆品、医疗器械、产商品等质量信息。

（三）承担产品质量国家监督抽查和省、市重点工业产品质量监督抽查工作。

（四）承担食品、药品、化妆品、医疗器械、产商品质量市场风险监控工作。

（五）承担县市区市场监督检验检测机构及全市食品、药品、化妆品、医疗器械和产商品生产、供应、使用单位质量检验检测机构的业务技术交流和人员岗位培训工作。

（六）负责开展食品、药品、化妆品、医疗器械和产商品质量检测方法及检测技术的创新和推广应用工作。

（七）负责为政府、企业和社会的产品标准制（修）订、产品研

发技术支持、产品认证技术、产品技术信息交流和产品质量分析报告等，提供相关技术服务。

（八）负责为市场监督管理部门开展食品、药品、化妆品、医疗器械、产商品质量的监督执法和突发事件的应急处置，提供相关技术服务。

（九）完成市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市市场监督检验检测中心内设机构包括：根据上述主要工作任务，市市场监督检验检测中心设下列内设机构：1、综合科。负责中心日常运转工作。负责文电、会务、机要保密、档案管理、后勤服务、宣传、信访、综治维稳等工作。承担重要综合性文件、文稿的起草工作。负责中心财务日常管理工作。承担中心预决算、内部审计和各类资金、国有资产管理等工作。2、组织人事科。负责中心党建、干部人事、机构编制、社会保障、劳动工资、职称评聘申报及教育培训工作。负责离退休人员管理服务等工作。负责临聘人员管理工作。承担因私出国（境）人员审核管理工作。3、食品业务科。负责配合上级部门拟订食品、保健食品及食品相关产品监督抽样计划及方案，并配合实施。负责相关委托检验检测业务的协调联系。负责食品、保健食品及食品相关产品样品抽取、委托样品接收、样品分发、检验项目确定及留样管理工作；负责相关抽检数据上报及报告书的发送、归档工作；负责相关业务统计报表、质量分析报告的

上报工作；负责食品应急突发事件处置的检验检测技术协调及相关咨询服务工作。

4、药品业务科。负责配合上级部门拟订药品、化妆品及医疗器械监督抽样计划及方案，并配合实施。负责相关委托检验检测业务的协调联系。负责药品、化妆品及医疗器械样品抽取、委托样品接收、样品分发、检验项目确定及留样管理工作。负责相关抽检数据上报及报告书的发送、归档工作。负责相关业务统计报表、质量分析报告的上报工作。负责药品应急突发事件处置的检验检测技术协调及相关咨询服务工作。

5、工业产品业务科。负责配合上级部门拟订工业产品监督抽样计划及方案，并配合实施。负责相关委托检验检测业务的协调联系。负责工业产品样品抽取、委托样品接收、样品分发工作。负责监督抽查数据汇总上报及检验报告书的发送工作。

6、生物安全检验科。负责食品、保健食品、食品相关产品、药品、化妆品及医疗器械的微生物检验项目的检验。负责检验检测原始记录审查和报告书的审核、打印工作。负责相关微生物项目检验人员的岗位培训。

7、食品理化检验科。负责食品、保健食品、食品相关产品理化检验检测。负责检验检测原始记录审查和报告书的审核、打印工作。负责相关食品检验人员岗位培训。

8、食品安全风险监测科。负责食品安全风险监测相关检验检测和分析工作。负责检验检测原始记录审查和报告书的审核、打印工作。参与全市重大活动餐饮食品安全保障风险监测有关工作。负责有关食品应急突发事件的检验检测工作。

9、中药检验科。负责中药（包括中药材、中药饮片、中成药、下同）检验检测。负责相关检验检测原始记录审查和报告书的审核、打印工作。

负责中药标本的收集、整理、鉴定工作。负责中药检验人员岗位培训。

10、西药（化妆品）检验科。负责西药及其制剂、化妆品、医疗器械检验检测。负责相关检验检测原始记录审查和报告书的审核、打印工作。负责化妆品及西药检验人员的岗位培训。

11、线缆产品检验科。承担湖南省电线电缆产品质量监督检验中心职能职责。负责电线电缆产品及原材料的检验工作。负责线缆产品相关业务统计报表及质量分析报告的上报。

12、化工产品检验科。负责承担全市化工产品包括农资产品、无机化工产品、有机化工产品、化学试剂、石油化工产品、煤产品、矿产资源产品等检验工作。负责化工产品相关业务统计报表及质量分析报告的上报。

13、机电产品检验科。承担湖南省电源产品质量监督检验中心职能职责。负责储能电源、电器产品、电讯产品、机械产品的检验工作。负责机电产品相关业务统计报表及质量分析报告的上报。

14、轻工产品检验科。承担全市轻工产品包括纤维制品、纺织产品、眼镜、纸制品、家具产品、装饰装修材料、橡胶制品、塑料产品、皮革制品、贵金属、珠宝玉石、室内空气质量检测产品等检验工作。负责轻工产品相关业务统计报表及质量分析报告的上报。

15、建材产品检验科。负责金属材料、烟花爆竹、水泥、水泥制品、预拌混凝土、外加剂、墙体材料、油漆、涂料、塑料 管材、通讯电力铁塔及配件、陶瓷类、瓦类等检验工作。负责建材产品相关业务统计报表及质量分析报告的上报。

16、输变电产品检验科。承担湖南省变压器产品质量监督检验中心职能职责。负责变压器产品及配件、互感器、高低压成套及其他输变电产品的检验工作。负责输变电产品相

关业务统计报表及质量分析报告的上报。17、质量控制及科研设备科。负责质量保证体系的建立、运行、实施、监督和控制工作。负责实验室认可及计量仪器的校准、检定及量值溯源工作。负责检测质量差错和事故的调查工作。负责中心科研计划的拟订、实施及科研成果的上报。负责中心计算机网络建设、维护和管理。负责中心仪器设备的采购、维护和管理的工作。

（二）决算单位构成。衡阳市市场监督检验检测中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市场监督检验检测中心

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：衡阳市市场监督管理局检验检测中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1802.16	一、一般公共服务支出	32	2,428.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	278.08	八、社会保障和就业支出	39	86.71
	9		九、卫生健康支出	40	87.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	64.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,080.24	本年支出合计	58	2,672.37
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	913.39	年末结转和结余	60	321.27
总计	30	2,993.64	总计	61	2,993.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：衡阳市市场监督检验检测中心

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		2,080.24	1,802.16					278.08
201	一般公共服务支出	1,836.69	1,558.61					278.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	10.00	10.00					
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20138	市场监督管理事务	1,826.69	1,548.61					278.08
2013801	行政运行	3.10	3.10					
2013805	市场秩序执法	285.00	285.00					
2013812	药品事务	61.21	61.21					
2013850	事业运行	1,165.67	1,158.30					7.37
2013899	其他市场监督管理事务	311.71	41.00					270.71
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20602	基础研究	5.00	5.00					

2060203	自然科学基金	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	86.71	86.71					
20805	行政事业单位养老支出	86.71	86.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.75	85.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	87.53	87.53					
21011	行政事业单位医疗	87.53	87.53					
2101102	事业单位医疗	87.53	87.53					
221	住房保障支出	64.31	64.31					
22102	住房改革支出	64.31	64.31					
2210201	住房公积金	64.31	64.31					

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：衡阳市市场监督管理局检验检测中心

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		2,672.37	1,507.42	1,164.95			
201	一般公共服务支出	2,428.82	1,268.87	1,159.95			
20113	商贸事务	847.24	49.10	798.14			
2011301	行政运行	847.24	49.10	798.14			
20138	市场监督管理事务	1,581.58	1,219.77	361.81			
2013801	行政运行	3.10	3.10				
2013805	市场秩序执法	298.64		298.64			
2013812	药品事务	63.17		63.17			
2013850	事业运行	1,165.67	1,165.67				
2013899	其他市场监督管理事务	51.00	51.00				

206	科学技术支出	5.00		5.00			
20602	基础研究	5.00		5.00			
2060203	自然科学基金	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	86.71	86.71				
20805	行政事业单位养老支出	86.71	86.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.75	85.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	87.53	87.53				
21011	行政事业单位医疗	87.53	87.53				
2101102	事业单位医疗	87.53	87.53				
221	住房保障支出	64.31	64.31				
22102	住房改革支出	64.31	64.31				
2210201	住房公积金	64.31	64.31				

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

部门：衡阳市市场监督管理局检测中心

公开 04 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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,802.16	一、一般公共服务支出	33	2,411.45	2,411.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.71	86.71		
	9		九、卫生健康支出	41	87.53	87.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.31	64.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,802.16	本年支出合计	59	2,655.00	2,655.00		
年初财政拨款结转和结余	28	913.39	年末财政拨款结转和结余	60	60.56	60.56		
一般公共预算财政拨款	29	913.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	2,715.55	总计	64	2,715.55	2,715.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：衡阳市市场监督管理局检验检测中心

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		2,655.00	1,490.05	1,164.95
201	一般公共服务支出	2,411.45	1,251.50	1,159.95
20113	商贸事务	847.24	49.10	798.14
2011301	行政运行	847.24	49.10	798.14
20138	市场监督管理事务	1,564.21	1,202.40	361.81
2013801	行政运行	3.10	3.10	
2013805	市场秩序执法	298.64		298.64
2013812	药品事务	63.17		63.17
2013850	事业运行	1,158.30	1,158.30	
2013899	其他市场监督管理事务	41.00	41.00	

206	科学技术支出	5.00		5.00
20602	基础研究	5.00		5.00
2060203	自然科学基金	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	86.71	86.71	
20805	行政事业单位养老支出	86.71	86.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.75	85.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	87.53	87.53	
21011	行政事业单位医疗	87.53	87.53	
2101102	事业单位医疗	87.53	87.53	
221	住房保障支出	64.31	64.31	
22102	住房改革支出	64.31	64.31	
2210201	住房公积金	64.31	64.31	

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：衡阳市市场监督管理局检验检测中心

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	1,167.17	302	商品和服务支出	204.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.79	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.02	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.70	30203	咨询费		310	资本性支出	4.65
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	224.68	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	4.65
30108	机关事业单位基本养老保险	90.87	30206	电费	10.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.91	30209	物业管理费	49.80	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	61.31	30213	维修（护）费	6.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	158.82	30214	租赁费	4.91	31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	113.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.63	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	49.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.39	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	89.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.29			
人员经费合计		1,280.74	公用经费合计				209.31	

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：衡阳市市场监督管理局检验检测中心

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
40.90		30.00		30.00	10.90	18.76		17.68		17.68	1.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：衡阳市市场监督管理局检验检测中心

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：衡阳市市场监督检验检测中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

衡阳市市场监督检验检测中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

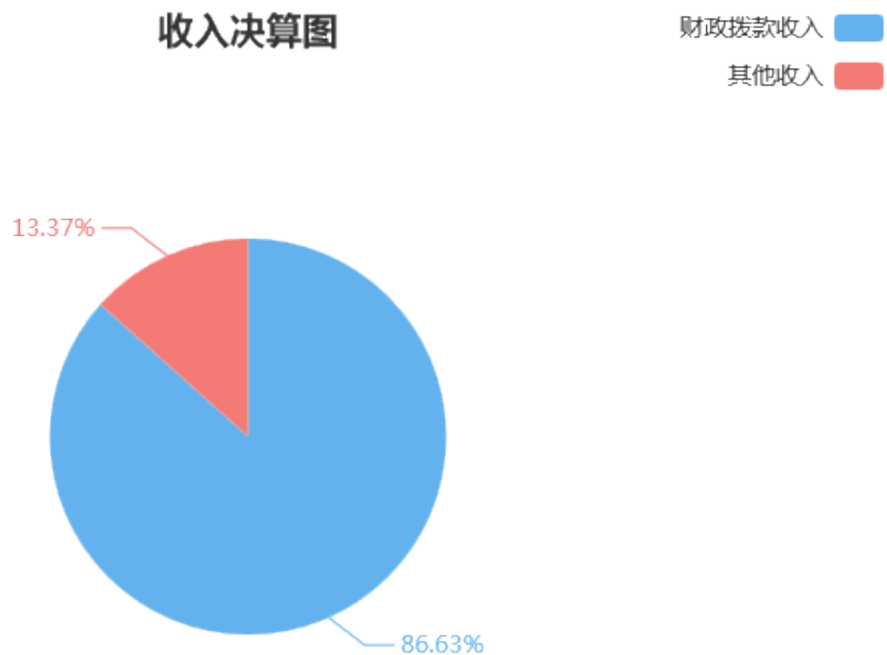
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2,993.64 万元，与上年相比增加 8.72 万元，增长 0.29%。主要是因为 2019 年底拨付了油茶中心检测设备采购资金，于 2020 年进行支付。

二、收入决算情况说明

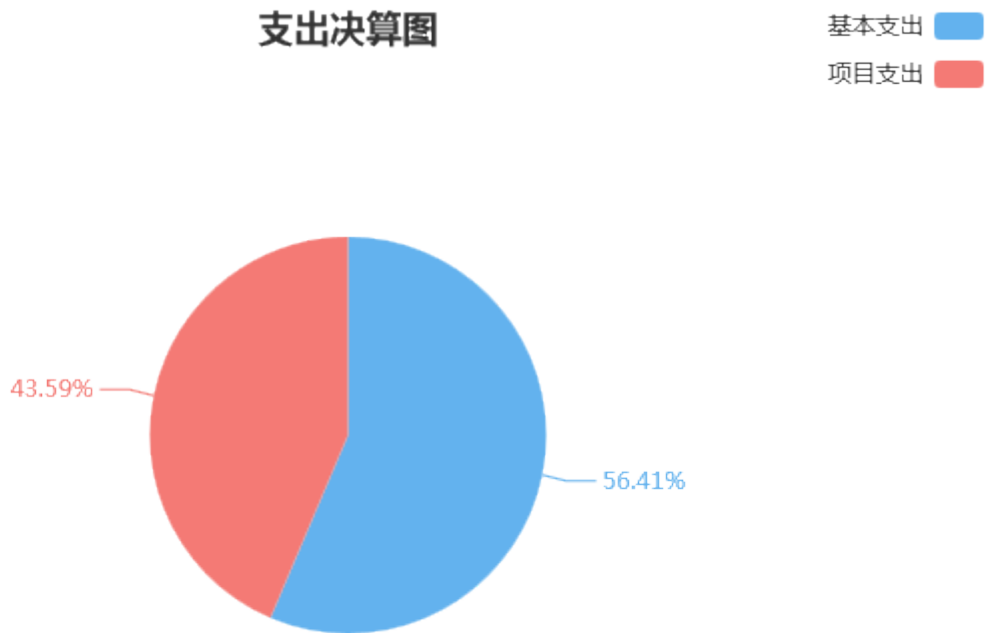
本年收入合计 2,080.24 万元，其中：财政拨款收入 1,802.16 万元，占 86.63%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 278.08 万元，占 13.37%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,672.37 万元，其中：基本支出 1,507.42 万元，占 56.41%；项目支出 1,164.95 万元，占 43.59%；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

2020 年度财政拨款收、支总计 2,715.55 万元，与上年相比，减少 114.36 万元，减少 4.04%。主要是因为一是机构改革，职能及人员合并，经费有一定减少。二是贯彻落实过“紧日子”的要求，压减了一般性支出。

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

2020 年度财政拨款支出 2,655 万元，占本年支出合计的 99.35%，与上年相比，财政拨款支出增加 712.33 万元，增长 36.67%。主要是因为 2019 年底拨付了油茶中心检测设备采购资金，于 2020 年进行支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2,655 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,411.45 万元，占 90.83%；科学技术支出（类）5 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出（类）86.71 万元，占 3.26%；卫生健康支出（类）87.53 万元，占 3.3%；住房保障支出（类）64.31 万元，占 2.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1,510.09 万元，支出决算数为 2,655 万元，完成年初预算的 175.82%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 847.24 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出主要是 2019 年省级市场监督管理专项资金、2019 年食品安全经费及检验检测能力提升结转结余资金。

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 0 万元，支出决算为 3.1 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：实际支出与预算编制有差异。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为 130 万元，支出决算为 298.64 万元，完成年初预算的

229.72%，决算数大于预算数的主要原因是：用于上年度未支付的跨年度项目资金。

4、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 63.17 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：市财政追加下达了中央食品药品监管补助资金、药品监督及医疗器械监测专项。

5、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 1,047.1 万元，支出决算为 1,158.3 万元，完成年初预算的 110.62%，决算数大于预算数的主要原因是：市财政年中追加市直单位 2019 年综合治理奖、抚恤金等形成当年支出。

6、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 0 万元，支出决算为 41 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：市财政追加下达了省级市场监督管理专项。

7、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：市财政追加下达 2020 年药品监督及医疗器械监测专项科药联合基金项目科研经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 90.75 万元，支出决算为 85.75 万元，完成年初预算的 94.49%，决算数小于预算数的主要原因是：实际支出与预算编制有差异。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：市财政追加下达建国初期参加革命工作的退休干部 2020 年生活补贴。

10、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 145.97 万元，支出决算为 87.53 万元，完成年初预算的 59.96%，决算数小于预算数的主要原因是：实际支出与预算编制有差异。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 96.27 万元，支出决算为 64.31 万元，完成年初预算的 66.8%，决算数小于预算数的主要原因是：实际支出与预算编制有差异。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,490.05 万元，其中：人员经费 1,280.74 万元，占基本支出的 85.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 209.31 万元，占基本支出的 14.05%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 40.9 万元，支出决算为 18.76 万元，完成预算的 45.87%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 10.9 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 9.82%，决算数小于预算数的主要原因是一是按照厉行节约的原则减少支出，二上受疫情影响公务活动比年初预计的少，与上年相比减少 1.6 万元，减少 59.93%，减少的主要原因是受机构改革影响，部分工作开展情况偏小。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 30 万元，支出决算为 17.68 万元，完成预算的 58.93%，决算数小于预算数的主要原因是一是按照厉行节约的原则尽量减少支出，二上受疫情影响公务活动比年初预计少，与上年相比增加 5.49 万元，增长 45.04%，增长的主要原因是上年度对比数据受 2019 年机构改革影响，2019 年部分工作开展

对比数据较正常情况偏小。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.07万元，占5.71%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算17.68万元，占94.29%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.07万元，全年共接待来访团组25个，来宾90人次，主要是省局、各市州局及其它单位来我单位调研、检查、工作汇报、学习交流等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.68万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费17.68万元，主要是公务车的燃油费、保险、维修维护费、过桥过路费等支出支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出204.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加64.18万元，增长45.69%。主要原因是：机构改革，职能及人员合并，办公楼搬迁使用。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.17万元，用于召开“电缆护层接地环流与感应电压检测系统研究”项目验收会会议，人数9人，内容为“电缆护层接地环流与感应电压检测系统研究”项目验收会；开支培训费3.73万元，用于开展参加国家、省食品、药品、工业产品等市场监管领域各个方面的业务工作、仪器操作培训培训，人数32人，内容为参加国家、省食品、药品、工业产品等市场监管领域各个方面的业务工作、仪器操作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额134.95万元，其中：政府采购货物支出134.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.53万元，占政府采购支出总额的31.52%，其中：授予小微企业合同金额42.53万元，占政府采购支出总额的31.52%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是检验检测用车；单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资

金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位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、牌照费）以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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

二十一、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、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)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十四、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

衡阳市市场监督管理局检验检测中心

2021 年 3 月 20 日

衡阳市市场监督检验检测中心 2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

衡阳市市场监督检验检测中心为市市场监督管理局所属副处级公益一类事业单位，主要负责全市食品、药品、化妆品、医疗器械、产商品等相关检验检测和市场风险监控工作，为市场监管和执法提供技术服务。

（一）主要职能

根据《衡阳市市场监督检验检测中心机构编制方案》文件，本部门主要职责如下：

（一）贯彻执行市场监督管理相关的法律法规、方针政策和技术标准，为市场监管和执法提供检验检测技术服务。

（二）承担全市食品、药品、化妆品、医疗器械、药用包装材料、药用辅助材料、产商品的质量检验检测、评价性检验和委托检验、仲裁检验、探索性检验及其复验工作；负责上报食品、药品、化妆品、医疗器械、产商品等质量信息。（三）承担产品质量国家监督抽查和省、市重点工业产品质量监督抽查工作。（四）承担食品、药品、化妆品、医疗器械、产商品质量市场风险监控工作。（五）承担县市区市场监督检验检测机构及全市食品、药品、化妆品、医疗器械和产商品生产、供应、使用单位质量检验检测机构的业务技术交流和

人员岗位培训工作。（六）负责开展食品、药品、化妆品、医疗器械和产商品质量检测方法及检测技术的创新和推广应用工作。（七）负责为政府、企业和社会的产品标准制（修）订、产品研发技术支持、产品认证技术、产品技术信息交流和产品质量分析报告等，提供相关技术服务。（八）负责为市场监督管理部门开展食品、药品、化妆品、医疗器械、产商品质量的监督执法和突发事件的应急处置，提供相关技术服务。（九）完成市市场监督管理局交办的其他任务。

（二）机构情况

我部门为财政全额拨款事业单位，属市二级预算单位。内设综合科、组织人事科、食品业务科、药品业务科、工业产品业务科、生物安全检验科、食品理化检验科、食品安全风险监测科、中药检验科、西药（化妆品）检验科、线缆产品检验科、化工产品检验科、机电产品检验科、轻工产品检验科、建材产品检验科、输变电产品检验科、质量控制及科研设备科 17 个科室。

（三）人员情况

市市场监督检验检测中心共有编制 83 人，现有总人数 88 人，其中在职人员 78 人，离退休人员 20 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年基本支出 1507.42 万元，其中工资福利支出

1177.17 万元、一般商品和服务支出 212.03 万元、对个人和家庭的补助 113.57 万元、其他类资本性支出 4.65 万元。

(二) 项目支出情况

2020 年项目支出 1164.95 万元，其中一般商品和服务支出 347.20 万元、其他类资本性支出 817.75 万元。

其中衡阳市工业产品监督抽查专项资金 130 万元，执行 145.78 万元；衡阳市食品药品检测专项资金 92.9 万元，执行 103.64 万元；。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年是市场检验检测中心改革合并运行后的第一年。中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，以加强能力建设为中心，以服务市场监管和服务经济发展为重点，以管理服务检验、科研提升水平、文化创造环境、合作促进提高为支撑，中心全体干部职工认真学习、扎实工作，圆满完成了各项任务。

1. 机构改革顺利完成。根据中共衡阳市机构编制委员会的关于印发《衡阳市市场监督检验检测中心机构编制方案》（衡编[2019]11 号）的通知精神，根据局党委的统一安排，中心于 2020 年 1 月正式组建了衡阳市市场监督检验检测中心（由原市产商品质量监督检验所和原食品药品检验检测中心合并成立），通过近一年的工作磨合，中心基本实现了从

“物理整合”到“化学融合”的转变，达到了合心合力的效果，编制完成《衡阳市市场监督管理局检验检测中心十四五规划》，从人员配备、仪器设备配置和技术能力提升等多方面为中心今后发展指明了方向。积极沟通，出色完成岗位设置，并帮助市局完成了下属单位的相关工作。

2. 省级中心助力腾飞。2019年8月开始筹划建设“湖南省油茶产商品质量监督检验中心”的各项工作。在市局的坚强有力的指导和支持下，中心从1月份开始正式启动该项工作。通过现场实验、省局专家的现场评审和现场验收，中心于2020年5月正式取得“湖南省油茶产商品质量监督检验中心”资质，可以开展油茶产商品各类检验参数70余项，覆盖了油茶及其附属产品的营养成份及各类安全指标等范围，中心在原有三个省级中心的基础上又添一个新成员，实现了中心能力建设的又一次跨越式发展，将更好地为衡阳市千亿油茶产业经济发展助力服务。

3. 服务监管成绩显著。一是检验检测任务全面完成。2020年中心共完成各类检验4153批次，其中食品2443批，药品和化妆品776批、工业产品934批，不合格158批（食品不合格129批，占5.3%，药品不合格40批，占5.2%，工业产品不合格29批，占3.1%）。二是服务发展效果明显。6月配合协助常宁市公安局查明了詹先喜生产有毒有害食品案，11月配合衡阳市公安局石鼓分局查取了刘涛、彭楠

等 10 人电信诈骗案。11 月配合协助郴州市森林公安局查处了 8.14 假冒注册商标案，11 月 20 日配合市局稽查开展了腊肉和油条的专项整治行动，提升了产品安全 and 质量。参加国家及省级组织的各类能力比对 13 项，均获满意成果。三是食品靶向检测命中率有较大提升。

4. 科研培训促能力提升。中心高度重视科研项目申报工作，提倡学专业，用专业，加大科研力度，理论联系实际，正在实施的课题有《湖南省中药饮片炮制规范标准提升》、《海珠喘息定片质量标准提升研究》等 5 项，今年申报的课题有《高压电力电缆护层故障识别方法与监测技术研究》、《衡阳茶油特有功能营养成分分析研究》、《油茶产品中有机磷农药残留的共振光散射检测方法研究》等 5 项，申报专利 3 项，发表科研论文 7 篇。为提高中心专业技术人员业务能力和素质，全年组织参加各类培训 26 批 365 人次。

四、存在的问题及原因分析

(一) 市场监管经费存在缺口

1. 检验和工作经费不能满足工作开展需要。中心公用经费偏低，且还要承担物业、中餐和医疗二次报销等开支，公用经费严重不足。专项经费不足，市级监督抽样任务每年增加，但检验费却没有增加。

2. 检验检测能力不能及时适应当前市场监管和社会经济发展的需要。由于食品药品和产商品的质量标准在不断更

新，现有人员和设备不能满足工作需要。随着各级政府部门安排的监督抽检任务和服务企业的各类检测需求逐年增加，检验要求越来越高、检验任务日益繁重，检验检测工作人员严重不足，掣肘工作开展；如第6版《药典》正式实施后，检验中药材及饮片的农药残留需要三重四级杆气质联用仪这台仪器设备，中心现有财力无力购买。

（二）绩效管理意识待提高

部分项目资金使用科室对绩效管理理解不到位，绩效目标的设置质量不高、绩效目标分解不够清晰、绩效管理效果不佳，加上机构改革期间，业务部门人员变化较大，项目的绩效跟踪难度较大。

五、下一步改进措施

1. 请求财政加大对市场监管检测经费的支持

食品、药品、产品质量安全监管是民生领域的一项重点工作，食品、药品、产品检验是安全监管的基础手段，是稽查打假的重要技术支撑，目前的抽验和检验的定额标准相对较低，检验对照品、标准品、试剂、设备等耗材价格又逐年上涨，严重影响了项目的有效开展，请求财政加大项目投入，以便更好地开展专项检验工作，确保人民的饮食用药、产品质量安全。

2. 加强绩效评价结果的运用

对各个项目资金绩效情况进行及时整理、归纳、分析，

将其作为改善部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据，合理保障资金使用绩效的评价结果与预算安排、政策调整、改进管理、资金分配实质性挂钩，充分发挥资金绩效评价的管理性作用。

附件：

- 1.部门整体支出绩效评价指标评分表
- 2.部门整体支出绩效评价基础表
- 3.项目支出绩效自评表

附件 2

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	目标设定 6分	绩效目标合理性	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	2
	预算配置 4分	在职人员控制率	1	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	1
		“三公经费”变动率	1	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计1分；“三公经费”变动率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	1
		重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	2
	过程 30分	预算执行 15分	预算完成率	2	$\geq 98\%$ 计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		预算调整率	2	预算调整率=0, 计 2 分; 0-10% (含), 计 1.5 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1
		支付进度率	1	符合要求计满分, 否则计 0 分	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度: 部门在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度: 由部门在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	1
		结转结余变动率	2	≤0 计满分, 每超出 5%扣 1 分, 扣完为止。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	2
		公用经费控制率	3	100%以下(含)计满分, 每超出 1%扣 1 分, 扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	0
		“三公经费”控制率	2	100%以下(含)计满分, 否则计 0 分	“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%。	2
		政府采购节资率	1	>0 计满分, 否则计 0 分	节资率=(预算资金-实际采购资金)/预算资金	0
		政府采购执行率	2	等于 100%计满分, 每超过(降低) 5%扣 0.5 分, 扣完为止。	政府采购执行率%=(实际履约验收个数/政府采购个数)×100%	2
		管理制度健全性	2	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②有本部门厉行节约制度; ③相关管理制度合法、合规、完整; ④相关管理制度得到有效执行。		2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程 30分	预算管理 10分	资金使用合规性	4	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		4
		预决算信息公开性	2	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
		基础信息完善性	2	①基础数据信息和会计信息数据真实计，计1分；②基础数据信息和会计信息数据完整，计0.5分；③基础数据信息和会计信息数据准确，计0.5。		2
	资产管理 5分	管理制度健全性	1	①已制定或具有资产管理制度，计0.3分；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整，计0.2分；③相关资产管理制度是否得到有效执行，0.5分。		1
		资产管理安全性	3	①资产保存完整，计1分；②资产配置合理，符合省定标准，计0.5分；③资产处置规范，计0.5分；④资产账务管理合规，帐实相符，计0.5分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，计0.5分。		3
		固定资产利用率	1	利用率为100%，计1分，每减少1%扣0.2分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
产出 30分	职责履行 30分	实际完成率	10	100%以上（含）计10分；95%（含）-99%，计8分；85%（含）-95%，计6分；70%-85%，计5分；低于70%计0分。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	10
		完成及时率	6	100%以上（含）计6分；80%（含）-99%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	6
		品质达标率	6	100%以上（含）计6分；80%（含）-99%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	6
		重点工作办结率	8	根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分)×8。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	8
效果 30分	履职效益 30分	经济效益	15	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		15
		社会效益				
		生态效益				
	行政效能	6	促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效，降低运行成本，效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显计0分。		6	
	社会公众或服务对象满意度	9	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6	

附件 3

部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：衡阳市市场监督管理局检验检测中心

财政供养人员情况	编制数	2020 年实际在职人数	控制率
		83	78
经费控制情况	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数
一、部门基本支出	根据中共衡阳市机构编制委员会的关于印发《衡阳市市场监督管理局检验检测中心机构编制方案》（衡编[2019]11号）的通知精神，衡阳市市场监督管理局检验检测中心整合了原市食品药品检验检测中心、市产商品质量监督检验所的职能。因涉及到机构改革，2019 年的原各组成单位决算数据无法分割统计，特此说明。	1287.19	1507.42
其中：公用经费		140.48	212.03
其中：办公经费		1	1.99
水费、电费、差旅费		16	12.24
会议费、培训费			
……		123.48	197.8
三公经费		40.9	18.75
1、公务用车购置和维护经费		30	17.68
其中：公交车购置			
公交车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待		10.9	1.07
二、部门项目支出		222.9	1164.95
1、业务工作专项(一个项目一行)			
市工业产品监督抽查检验		130	222.73
市食品药品检测		92.9	131.88
2、运行维护专项(一个项目一行)			
……			
3、市级专项资金（一个专项一行）			
……			
政府采购金额		134.95	134.95
厉行节约保障措施	根据《预算法》《关于牢固树立过“紧日子”思想大力压减一般性支出的通知》等厉行节约的文件精神，进一步落实全面实施绩效管理，严格审核把关，落实财务管理制度，提高资金使用效率。		

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 4

项目支出绩效自评表

项目资金名称		市工业产品监督抽查检验		负责人及电话	李明德	
市级主管部门		衡阳市市场监督管理局				
地方主管部门				实施单位	衡阳市市场监督检验检测中心	
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		130	145.78	
		其中：中央、省补助				
		市级资金		130	145.78	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面了解区域内产商品的质量状况；按照市局部署，在全市开展产商品专项监管工作；加大产商品的风险监测力度，保障民生安全；提高产商品安全监管能力和水平。			完成任务		
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	工业产品监督专项监督抽查	≥400 批次	480	
			工业产品监督流通领域风险监控	≥100 批次	231	
		质量指标	工业产品监督对抽检不合格产商品核查处置率	100%	100%	
			工业产品监督对列入监管的企业覆盖率	100%	100%	
		时效指标	工业产品监督抽检任务完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	
		成本指标	工业产品监督抽检批次成本	≤5000 元/批	≤5000 元/批	
	效益指标	经济效益指标	通过动态连续的数据监测，在生产和销售环节对产商品的质量进行跟踪，减少不合格产品进入流通领域，避免给社会经济造成不必要的损失（以抽检批次的相关产品货值金额计算）	500 万元	≥527 万元	
		社会效益指标	产商品安全监管水平	逐步提高	逐步提高	
			基层监管队伍风险监测能力	逐步提高	逐步提高	
			受益企业数	150 家	≥176 家	
	生态效益	行业技术水平	逐步提升	逐步提升		

	指标				
	可持续影响指标	产商品安全监管	中期	中期	
		产商品生产监管能力和风险监测水平	长期	长期	
		对行业未来可持续发展的影响	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	98%
说明	无				

注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方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。市直各部门汇总时，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文件，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。

附件 4

项目支出绩效自评表

项目资金名称		市食品药品检测		负责人及电话	傅黎春	
市级主管部门		衡阳市市场监督管理局				
地方主管部门				实施单位	衡阳市市场监督检验检测中心	
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		92.9	103.64	
		其中：中央、省补助				
		市级资金		92.9	103.64	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻《药品管理法》、《食品安全法》，为发现安全隐患，提高监管效能，打击食品药品安全领域违法犯罪力度，遏制安全事故，为保障全市人民食品药品安全提供有力的技术职支撑。			完成任务		
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	药品检验	≥140 批次	867 批	
			食品检验	≥200 批次	1494 批	
		质量指标	药品检验合格率	≥88%	94.9%	
			食品检验合格率	≥90%	95.1%	
		时效指标	药品检验周期	20 个工作日	20 个工作日	
			食品检验周期	20 个工作日	20 个工作日	
	成本指标	药品检验		≤3000 元/批	≤3000 元/批	
		食品检验		≤3000 元/批	≤3000 元/批	
	效益指标	经济效益指标	打击假\伪劣药品批次	10 批	44 批	
			打击假\伪劣食品批次	30 批	73 批	
		社会效益指标	药品安全保障		提高	提高
食品安全风险				降低	降低	
生态效益指标		行业技术水平		逐步提升	逐步提升	

	可持续影响指标	药品安全保障	长期	长期		
		食品安全保障	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	药品生产企业和消费者	≥95%	99%	
		食品生产企业和消费者	≥95%	98.5%		
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方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。市直各部门汇总时，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文件，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。