

于都县市场和质量监督管理局 2017 年度部门决算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 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、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

于都县市场和质量监督管理局是主管市场监督管理工作的县政府组成部门，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、食品药品监督管理等方面的法律、法规和规章；拟订并组织实施有关市场监管的规范性文件。

(二)拟订并组织实施市场监管事业发展规划；组织实施商标战略；参与制定商品交易市场发展规划。

(三)承担区食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促区级有关部门和各镇(街道、开发区)履行食品安全监督管理职责，并负责检查、考核评价工作。

(四)负责食品安全应急体系和能力建设，组织拟订食品安全应急预案；牵头食品安全重大事故调查工作，组织、指导并监督食品安全突发事件调查处置工作；负责统一发布重大食品安全信息。

(五)负责各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册，并依法监督管理。

(六)负责直销企业和直销员及其直销活动的监督管理；依法查处违法直销和传销案件；负责反垄断执法；依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法案件。

(七)负责流通领域商品质量监管，开展有关服务领域消费维权工作，承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系。

(八)负责市场和网络交易行为及有关服务行为的监督管理，依法规范和维护市场秩序；依法监管经纪人、经纪机构及经纪活动；组织实施合同行政监督管理和合同格式条款备案，规范合同行为；负责动产抵押物登记管理；负责拍卖行为的监督管理。

(九)负责商标的监督管理；依法保护商标专用权；推荐省、市著名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作。

(十)负责广告经营审批及广告活动的监督管理，指导广告业发展。

(十一)负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理并提供相关服务；组织和指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理，发布市场主体登记注册基础信息。

(十二)负责食品生产加工、流通和餐饮服务环节的监督管理；负责食品生产加工、流通和餐饮服务许可；组织处置食品安全突发事件；对生产加工环节不安全食品的召回、餐饮服务环节实施食品安全标准和管理规范的情况进行监督；对生产加工、流通和餐饮服务环节的食品质量进行监测。

(十三)负责保健食品、化妆品生产、经营的监督管理；监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施保健食品和化妆品安全性检测和评价、不良反应监测；负责保健食品、化妆品突发安全事故的应急处置。

(十四)负责药品研制、生产的监督管理；监督实施国家药品标准、分类管理制度；监督实施药品研制和生产质量管理规范；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责药品注册的相关工作和监督检查；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织开展药品不良反应监测；负责突发性药品安全事故的应急处置。

(十五)负责药品流通的监督管理；负责药品经营许可，监督实施药品经营质量管理规范；负责医疗机构使用药品的质量监管；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；负责直接接触药品的包装材料和容器的监督管理；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理；负责城乡集贸市场的中药材交易监督管理。

(十六)负责医疗器械研制、生产、经营、使用的监督管理；负责第二、三类医疗器械经营许可；监督实施医疗器械标准和相关质量管理规范；组织开展医疗器械不良事件监测；负责突发性医疗器械安全事故的应急处置。

(十七)指导与工商行政管理、食品药品监督管理业务相关社会团体工作。

(十八)承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2017 年年末编制人数 227 人，其中行政编制 150 人，事业编制 77 人；年末实有人数 273 人，其中在职人员 156 人，离休人员 1 人，退休人员 116 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：于都县市场监
督管理局

2017 年度

金额单位：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		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	25,775,592.11	一、一般公共服务支出	28	25,563,312.29
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	528,062.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	971,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	25,775,592.11	本年支出合计	51	27,062,974.29
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	3,126,111.80	年末结转和结余	53	1,838,729.62
总计	27	28,901,703.91	总计	54	28,901,703.91

收入决算表

公开 02 表

编制单位：于都县市场监督管理局

2017 年度

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25, 775, 592. 11	25, 775, 592. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	24, 275, 930. 11	24, 275, 930. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20115			工商行政管理事务	24, 275, 930. 11	24, 275, 930. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011501			行政运行	24, 275, 930. 11	24, 275, 930. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	528, 062. 00	528, 062. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	528, 062. 00	528, 062. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	528, 062. 00	528, 062. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	971, 600. 00	971, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	971, 600. 00	971, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	971, 600. 00	971, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：于都县市场监督管理局

2017 年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27, 062, 974. 29	27, 062, 974. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	25, 563, 312. 29	25, 563, 312. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20115			工商行政管理事务	25, 563, 312. 29	25, 563, 312. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011501			行政运行	25, 563, 312. 29	25, 563, 312. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	528, 062. 00	528, 062. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	528, 062. 00	528, 062. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	528, 062. 00	528, 062. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	971, 600. 00	971, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	971, 600. 00	971, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	971, 600. 00	971, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：于都县市场监督管理局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	25,775,592.11	一、一般公共服务支出	30	25,563,312.29	25,563,312.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	528,062.00	528,062.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	971,600.00	971,600.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	25,775,592.11	本年支出合计	53	27,062,974.29	27,062,974.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,126,111.80	年末财政拨款结转和结余	54	1,838,729.62	1,838,729.62	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3,126,111.80		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	28,901,703.91	总计	58	28,901,703.91	28,901,703.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：于都县市场监督管理局

2017 年度

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	27, 062, 974. 29	27, 062, 974. 29	0. 00
201			一般公共服务支出	25, 563, 312. 29	25, 563, 312. 29	0. 00
20115			工商行政管理事务	25, 563, 312. 29	25, 563, 312. 29	0. 00
2011501			行政运行	25, 563, 312. 29	25, 563, 312. 29	0. 00
208			社会保障和就业支出	528, 062. 00	528, 062. 00	0. 00
20808			抚恤	528, 062. 00	528, 062. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	528, 062. 00	528, 062. 00	0. 00
221			住房保障支出	971, 600. 00	971, 600. 00	0. 00
22102			住房改革支出	971, 600. 00	971, 600. 00	0. 00
2210201			住房公积金	971, 600. 00	971, 600. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：于都县市场监督管理局

2017 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,208,459.12	302	商品和服务支出	4,117,079.81	310	其他资本性支出	687,811.00
30101	基本工资	5,540,637.50	30201	办公费	460,601.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,483,565.00	30202	印刷费	105,695.80	31002	办公设备购置	110,000.00
30103	奖金	5,660,754.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	577,811.00
30104	其他社会保障缴费	2,526,524.20	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	9,146.35	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	98,469.44	31007	信息网络软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	80,693.95	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	996,977.52	30209	物业管理费	4,198.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭补助	3,049,624.36	30211	差旅费	421,520.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	329,382.37	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3,600.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	528,062.00	30215	会议费	14,542.00	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	479,962.36	30216	培训费	2,910.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	414,251.70	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1,224,152.45	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1,070,000.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	37,614.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	971,600.00	30227	委托业务费	187,216.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	265,044.00	30701	国内债务	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	239,067.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	1,773.34			
			30299	其他商品和服务支出	217,201.80			
人员经费合计		22,258,083.48	公用支出合计					4,804,890.81

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：于都县市场监督管理局

2017 年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	653,318.70	653,318.70
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	239,067.00	239,067.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	239,067.00	239,067.00
3.公务接待费	6	414,251.70	414,251.70
（1）国内接待费	7	414,251.70	414,251.70
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	14
5.国内公务接待批次（个）	15	—	350
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	4,500
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：2017 年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

编制单位：于都县市场监督管理局

2017 年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：于都县市场监督管理局

2017 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	14
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	0
3. 一般执法执勤用车	4	14
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 2890.17 万元,其中年初结转和结余 312.61 万元,较 2016 年增加 186.65 万元,增长 148.2%; 本年收入合计 2577.56 万元,较 2016 年增加 231.91 万元,增长 9.9%,主要原因是:新招录了 20 名市场监管协管员,人员经费增加和对新认定品牌单位奖励经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2577.56 万元,占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 2890.17 万元,其中本年支出合计 2706.30 万元,较 2016 年增加 673.26 万元,增长 33.1%,主要原因是:新招录了 20 名市场监管协管,人员经费增加和对新认定品牌单位奖励经费增加;年末结转和结余 183.87 万元,较 2016 年减少 128.74 万元,下降 58.82%,主要原因是:部分开支项目增加。

本年支出的具体构成为:基本支出 2706.3 万元,占 85.43%;项目支出 394.24 万元,占 14.57%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2090.92 万元,决算数为 2577.56 万元,完成年初预算的 123.3%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 1661.17 万元,决算数为 2556.33 万元,完成年初预算的 153.9%,主要原因是:新招录了 20 名市场监管协管员,人员经费增加和对新认定品牌单位奖励经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2706.3 万元,其中:

（一）工资福利支出 1920.85 万元，较 2016 年增加 526.51 万元，增加 30.98%，主要原因是：新招录了 20 名市场监管协管员，人员经费增加和对新认定品牌单位奖励经费增加。

（二）商品和服务支出 411.71 万元，较 2016 年增加 94.27 万元，增长 29.70%，主要原因是：办公经费和工会经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 304.96 万元，较 2016 年减少 12.48 万元，下降 3.93%，主要原因是：退休费已由社保局发放。

（四）其他资本性支出 68.78 万元，较 2016 年增加 52.47 万元，增长 321.7%，主要原因是：因监管需要新购置了一批办公设备和检验检测设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 65.33 万元，决算数为 65.33 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年增加 0.95 万元，增长 1.48%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 41.43 万元，决算数为 41.43 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年增加 6.64 万元，增长 19.1%。主要原因是：职工在食堂用餐人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 23.91 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 23.91 万元，决算数为 23.91 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年减少 5.71 万元，下降 19.3%。主要原因是：还有部分车辆维修费用未结算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 2706.3 万元，较 2016 年增加 673.26 万元，增长 33.1%，主要原因是：新招录了 20 名市场监管协管员，

人员经费增加和对新认定品牌单位奖励经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 68.78 万元，其中：政府采购货物支出 68.78 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 68.78 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 68.78 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

八、预算绩效情况说明

（一）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2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 2706.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对工商行政管理事务1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2556.33万元，从评价情况来看，工商行政管理专项项目在本年度中已按时按质完成，在立项方面，项目申报程序合规，手续完备，目标体系设置合理，在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，成本控制有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映食品药品等产品抽验监测项目绩效自评结果。

食品药品等产品抽验监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品药品等产品抽验监测项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为31.92万元，执行数为31.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年我局食用农产品抽验年度指标值240批次，全年完成值240批次；桶装水抽验年度指标值72批次，全年完成值72批次；餐饮抽验年度指标值50批次，

全年完成值50批次；食品生产加工环节监管企业数年度指标值39个，全年实际完成值39个；药品抽验批次年度指标值65个，全年实际完成值65个；药品流通环节监管企业数年度指标值205个，全年实际完成205个；三类和无菌植入类医疗器械经营企业监管数年度指标值14个，全年实际完成值14个；使用三类和无菌植入类医疗器械的二、三级医院监管数年度指标值4个，全年实际完成值4个；医疗器械不良事件监测品种年度指标值5个，全年实际完成值5个；全年年度指标值和全年完成值100%。在全年的抽查、检测中没有收到不合格产品企业对抽验结果、处置的不良反映和复验申请。我局监督检查食品生产企业39家，监管了117次；食品小作坊73家，监管了146次；食品小餐饮161家，监管了483次；小食杂店228家，监管了456次；食品销售经营户3683家，监管了7366次；餐饮服务单位670家，监管了2680次；单位食堂411家，监管了1644次。开展“洁厨亮灶”省级示范单位创建3家，市级7家；组织21家餐饮服务单位开展了“洁厨亮灶”创建工作。

我局积极完成年初设定的各项目标任务，确保了全县人民群众饮食用药安全，提高食品、药品、保健品及化妆品安全监管工作水平，进一步提升了我县食品药品监管工作在社会中的影响力。

公共卫生服务中央补助资金绩效目标自评表

(2017 年度)

项目名称		2017 年公共卫生服务中央补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		于都县人民政府		具体实施单位	于都县市场和质量监督管理局	
资金情况 (万元)		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额:	22		22		100%
	其中:中央补助	22		22		100%
	地方资金	0		0		0
	其他资金 (包括结转结余)	0		0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	指标 1: 食品(含保健食品)抽验批次	374	683	
			指标 2: 食品生产加工环节监管企业数	39	39	
			指标 3: 药品标准制定、修订			
			指标 4: 药品监管方法研究			
			指标 5: 药品抽验批次	65	65	
			指标 6: 药品生产环节监管企业数	0	0	
			指标 7: 药品流通环节监管企业数	205	205	
			指标 8: 特殊药品生产企业巡查	0	0	
			指标 9: 特殊药品经营企业巡查			
			指标 10: 跟踪核实特殊药品销售企业数			
			指标 11: 化妆品抽验批次	0	2	
			指标 12: 医疗器械抽验批次	0	0	

			指标 13: 检查三类和无菌植入类医疗器械生产企业数	1	1	
			指标 14: 三类和无菌植入类医疗器械经营企业监管数	14	14	
			指标 15: 使用三类和无菌植入类医疗器械的二、三级医院监管数	4	4	
			指标 16: 医疗器械不良事件监测品种	5	5	
			指标 17: 食品药品监管行政事业人员培训覆盖率	100%	100%	
			指标 18: 全国食品安全宣传周和全国安全用药月	1	1	
			指标 19: 全国食品安全宣传周“双安双创”展示参展展位			
			指标 20: 宣传联络员队伍	1	1	
			指标 21: 媒体培训或座谈会	2	2	
			指标 22: 制播食品药品安全科普视频或公益广告	2	2	
			指标 23: 编制食品药品科普图文资料	3	3	
			指标 24: 省级应急队伍培训演练覆盖率			
			指标 25: 食品药品科普知识宣传服务站	2	2	
			指标 26: 培训人次	600	600	
					
		质量指标	指标 1: 国家食品抽检不合格食品核查处置率	100%	100%	
			指标 2: 食品生产加工环节监管企业覆盖率	100%	100%	
			指标 4: 不合格药品处置率	100%	100%	
			指标 5: 特殊药品非法流失案件查处率			
			指标 6: 重大案件查办率			
			指标 7: 涉刑案件移送率	100%	100%	
			指标 8: 新媒体宣传平台开通率			
			指标 8: 基层装备配备水平	80%	80%	
			指标 9: 总资金使用率	100%	100%	
					
		时效指标	指标: 任务完成时间	2017 年 12 月	2017 年 12 月	

					
		成本指标	指标 1: 培训			
			指标 2: 每家药品生产企业、医疗机构制剂室监督检查成本	0	0	
			指标 3: 每家特药企业监督检查的成本	0	0	
					
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 食品药品安全监管水平	提升	提升	
			指标 2: 化妆品生产经营安全管理水平	提升	提升	
			指标 3: 医疗器械安全监管水平	提升	提升	
			指标 4: 基层监管队伍执法能力和监管能力	提升	提升	
			指标 5: 公众饮食用药安全科普知识素养	提升	提升	
			指标 6: 药品安全监管水平	提升	提升	
			指标 7: 保健食品安全监管水平	提升	提升	
			指标 8: 省产药品因质量问题引发的重大药害事件和不良反应事件			
					
			可持续影响指标	指标 1: 食品安全监管	提升	提升
		指标 2: 食品生产监管能力和水平		提升	提升	
		指标 3: 药品生产企业符合药品 GMP 要求				
		指标 4: 药品流通企业符合药品 GSP 要求		提升	提升	
		指标 5: 化妆品生产经营企业监管能力		提升	提升	
		指标 6: 医疗器械质量安全		提升	提升	
		指标 7: 基层监管队伍整体素质		提升	提升	
		指标 8: 应急处置能力水平		提升	提升	
		指标 9: 食品药品安全科普宣传体系完善统一		提升	提升	
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对药品监管满意度	满意	满意
	指标 2: 公众对食品监管满意度			满意	满意	
					
说明	无					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用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补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或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：指事业单位用财政补助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：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。