隆回县食品药品工商质量监督管理局2017年度部门整体支出绩效评价自评报告

根据县财政局《关于隆回县财政局开展2017年度县级财政资金绩效评价工作的通知》（隆财绩[2018]1号）文件精神，我局按照绩效评价的程序和办法，实事求事，客观公正地对本局整体支出进行了全面自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

至2017年底，我局人员编制252个，行政编197个，事业编55个，实有人数336人，其中在职人员211人，离休人员1人，退休人员124人，遗属补助人员16人，下设12个基层监管所1个执法大队和19个股室，下挂消协、个协两个社团组织。

（二） 单位主要职责

1、组织实施国家和省有关食品安全（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、保健品安全、质量技术、工商行政监督管理的法律、法规、规章；拟订全县规范性文件，建立并落实食品药品安全企业主体责任、乡镇人民政府（街道办事处、管理区）负总责的机制；落实食品药品安全重大信息直报制度，防范区域性、系统性重大食品药品安全风险；拟订提高全县质量水平的发展战略并组织实施。

 2、负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、专项整顿治理方案并组织实施；负责建立全县食品药品安全信息统一公布制度，公布重大食品药品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监测。

 3、负责监督实施药品、医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；负责药品互联网销售监督管理，全面落实国家、省化妆品监督管理办法。

 4、负责全县有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的投诉举报工作；组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大食品药品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布质量公告；监督实施问题产品召回和处置制度。

 5、依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品的监督管理工作。

 6、负责全县食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导乡镇（街道、管理区）食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

 7、负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

 8、负责开展食品药品安全宣传、教育培训，开展与食品药品监督有关的交流与合作，推进全县食品药品安全诚信体系建设。

 9、指导全县食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

10、承担县食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理的综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查乡镇人民政府（街道办事处、管理区）食品药品安全监督管理职责履行情况并负责考核评价。组织有关专家和部门对乡镇（街道、管理区）所发生食品安全事件进行性质认定和相关责任界定。

11、负责产品质量宏观管理工作，贯彻实施国家质量振兴纲要和湖南省质量振兴规划，推进质量兴县战略和名牌发展战略，负责工业产品生产许可证管理，按管理权限组织或协助产品质量事故调查，承担全县产品质量诚信体系建设责任，强化对市场主体的信用监管。

12、负责统一管理标准化工作，参与组织地方标准的制定（修订）工作，组织协调部门和行业的标准化工作，监督检查标准的实施，依法管理、组织实施企业产品标准备案，推行采用国际标准和国外先进标准，指导全县农业、工业、服务业及其他领域标准化工作，负责企业标准化良好行为创建推进工作，管理全县组织机构代码和商品条码工作。

13、负责统一管理计量工作，推行国家法定计量单位和国家计量制度；依法管理辖区内计量器具及量值传递，负责规范和监督商品量和市场计量行为，负责产品能源效率标识监管，依法推行用能单位能源计量管理工作。

14、承担辖区内综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高能耗特种设备节能标准的执行情况；按规定权限组织调查处理特种设备安全事故并进行统计分析。

15、负责全县产品质量安全监督工作，组织实施产品质量监督抽查、定期监督检查、强制检验和风险监控等相关工作；管理产品质量各项法定检验工作；负责机动车安全技术检验机构的日常监督管理工作，负责纤维质量监督工作；组织对烟花爆竹产品质量的监督；组织开展质量安全专项整治工作和假冒伪劣违法行为的打击行动，依法查处产品质量违法行为；按职权分工负责管理全县产品质量投诉和各类举报；根据县政府的要求，组织协调有关专项打假工作。

16、承担辖区内食品、食品添加剂、食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作；负责食品及食品相关产品的生产许可证的管理，参与食品及食品相关产品质量安全风险监测，组织实施不安全食品及食品相关产品的召回制度。

17、统一管理认证认可工作，依法对检测机构、实验室和检查机构进行监督管理。

18、制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划、计划，组织开展科研、技术引进工作。

19、组织协调行业和专业的质量技术监督工作；负责质量技术监督的宣传、培训和信息化管理工作。

20、负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社和其他从事经营活动的各类机构等市场主体的登记注册并监督管理、承担依法查处取缔无照经营的责任。负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社准入行为、退出行为的全程监督管理。

21、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

22、承担监督管理流通领域商品（不含食品类）质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为。

23、承担查处传销案件和违法直销的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

24、依据智能权限负责垄断协议、滥用市场支配地位，滥用行政权力排除限制竞争方面的垄断执法工作（价格垄断除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

25、依据实施合同行政监督管理，负责管理股权出质登记、动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为，负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

26、指导全县广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

27、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，协调处理商标争议事宜，加强中国驰名商标、省著名商标的保护工作。负责特殊标志，官方标志的保护，负责中国驰名商标的推荐申报和省著名商标的申报，负责洞口县知名商标推荐工作。

28、组织指导工商、质量和技术监督、食品药品系统信息化建设。组织开展企业信息公示工作，组织指导企业信用信息系统建设、管理和维护，对企业公示信息进行监督检查和管理，组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，为政府决策和社会公众提供相关信息服务。

29、承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其他事项。

（三） 单位内部控制及厉行节约制度建设情况

1、我局高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以聂刚局长为组长，其他党委为副组长，股室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，下发了《关于做好2017年度财政资金绩效评价工作的通知》，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。

2、 建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《隆回县食品药品工商质量监督管理局财务管理规定》、《隆回县食品药品工商质量监督管理局内部稽核管理制度》、《隆回县食品药品工商质量监督管理局固定资产管理制度》、《隆回县食品药品工商质量监督管理局专项资金管理制度》等办法，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

3、 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、单位整体支出规模及使用方向、内容

（一）2017年预算规模情况

1．预算资金情况

（1）年初总收支预算情况

根据隆回县财政局《关于批复2017年部门预算的通知》，我局2017年预算收支情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 预算项目 | 合计（单位：万元） |
| 财政拨款 | 2146.36 |
| 政府性基金 |  |
| 纳入专户管理非税收入 |  |
| 收入预算合计 | 2146.36 |
| 基本支出 | 2101.36 |
| 其中：财政拨款支出 | 2101.36 |
| 项目支出 | 45 |
| 其中：财政拨款支出 | 45 |
| 支出预算合计 | 2146.36 |

从年初批复预算来看：

我局收入预算为2146.36万元，其中，财政拨款2146.36万元。共预算支出2146.36元，其中，基本支出2101.36万元，项目支出45万元。

1. 本年度财政追加指标、上年结转资金、年度可用金额情况。

上年结余资金0万元，本年追加预算894.91万元，主要是工资提标、工作运转经费和专项资金，在预算指标文下达时即已明确使用用途和使用方向，需专款专用，追加明细详见财政拨款通知单。

2．整体预算支出使用范围、方向和内容

（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2017年年初预算为2146.36万元，其中基本支出2101.36万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出45万元，使用内容为25万元食品安全检验检测经费，10万元消费维权，10万元食品安全综合协调经费。具体使用方向如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 基本支出（万元） | 项目支出（万元） | 合计 |
| 工资福利支出 | 1379.54 |  | 1379.543 |
| 商品和服务支出 | 600.2 |  | 600.2 |
| 对个人和家庭补助 | 121.62 |  | 121.62 |
| 其他资本性支出 |  |  |  |
| 食品安全检验检测、协调 |  | 45.00 | 45.00 |
| 合 计 | 2101.36 | 45.00 | 2146.36 |

（二）年度预算收支决算情况

1. 2017年度收入决算情况

2017年局本级收入决算情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算可用指标 | 本年度追加指标 | 本年度财政拨款收入 | 其他收入 | 本年度总收入 |
| 2146.36 | 894.91 | 3041.27 | 27.13 | 3068.4 |

2．2017年度预算支出决算及结余情况

2017年局本级预算、决算和结余对比情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 比较项目 | 支出项目 | 金额（万元） |
| 合 计 | 其中：财政拨款 |
| 预算金额 | 基本支出 | 2101.36 | 2101.36 |
| 项目支出 | 45.00 | 45.00 |
| 合 计 | 2146.36 | 2146.36 |
| 决算金额 | 基本支出 | 2857.44 | 2830.31 |
| 项目支出 | 210.96 | 210.96 |
| 合 计 | 3068.4 | 3041.27 |
| 结余 | 基本支出 | 0 |  |
| 项目支出 | 0 |  |
| 合 计 | 0 |  |

本年度工商行政管理专项资金省财政实际到位49.6万元，食品药品专项专项资金省财政实际到位35.36万元，质量技术专项资金省财政实际到位3.28万元，同级财政安排122.72万元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照财政部门绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局政工股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评：根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报政工股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：政工股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

四、“三公”经费使用管理情况

1.  2017年“三公”经费预算情况（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 公务接待费 | 32 |  | 32 |
| 公车运行维护费 | 56 |  | 56 |
| 因公出国费用 |  |  |  |
| 公务车购置费 |  |  |  |
| 合计 | 88 |  | 88 |

我局2017年“三公”经费预算金额为108.88万元，全部为财政拨款资金，并在我政府门户网站进行了公示。

2．“三公”经费预算执行情况（单位：万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 费用项目 | 预算金额 | 决算金额 |
| 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 公务接待 | 32 |  | 12.53 | 7.98 | 20.51 |
| 公车运行 | 56 |  | 27.57 | 7.36 | 34.93 |
| 公车购置 |  |  |  |  |  |
| 因公出国 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 88 |  | 40.1 | 15.34 | 55.44 |

我局2017年度“三公”经费预算 88万元，实际支出 55.44万元，其中公务接待20.51万元，公务接待减幅度达35%，公车运行34.93万元；“三公”经费总体控制非常好。

五、专项资金管理和使用情况

我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

六、部门整体支出绩效评价

2017年，根据局年初工作指导方案和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内控制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%； “三公”经费公务接待严格控制，比预算数减少35%，公车运行费用没有减少的主要原因是三局合一后公务执法用车及业务用车增加。

2、预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、车辆、资产管理制度，执行总体较为有效。

一方面，严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，公用经费分类分档，按定额编制，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

另一方面，财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

资产管理方面，建立了资产管理制度，5月进行了盘点和资产清理，资产全部登记造册，责任到人。

年初预算安排保障了我局正常的工作运转，体现了县委县政府对我局监管工作的关心和重视。在今后工作中我局将进一步提高预算收支的透明度和资金使用效益，规范财经法律法规，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果的总体目标。

七、存在的问题

预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制有待更科学更合理，适当增加预算。

八、改进措施和有关建议

1、经费预算足额编制。

2、建议加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等的学习培训。

 附件3

部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |
| --- |
| （2017年度） |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县食品药品工商质量监督管理局 |
| 编制人数 | 252 | 实有人数 | 211 |
| 部门职能概述 | 主要负责食品（含酒粪类）、药品、特种设备、保健食品、化妆品、医疗器械、产品质量、市场秩序等监管职责。 |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 2146.32 | 非税收入 |  | 合计 | 2146.36 |
| 中央省市安排资金 |  | 其他收入 |  |
| 年度支出（万元） | 2857.44 |  | 项目支出 | 210.96 | 合计 | 3068.4 |
| 其中三公经费支出 | 55.44 |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是 否□ |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是☑ 否□三公经费是否比年度下降：是☑ 否□ |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□是否实行收支两条线管理：是☑ 否□有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无□ |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 ☑ □否应采购金额　347.5万元，实际采购金额347.5万元 |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是☑ 否□, 追加金额 894.91 万元本年度是否有结余: 是□ 否☑,结余金额 0 万元预决算信息是否公开: 是☑ 否□公开时间: 2018 年 1 月 19 日公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□会计机构是否按规定设置: 是☑否□会计人员是否持证上岗: 是☑ 否□ |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□资金拨付有完整的审批程序: 有☑ 无□资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□资产是否产权清晰、两证齐全：是□ 否☑账、表、实、卡是否相符: 是☑否□ |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ |
| 部门主要绩效 | 2017年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2017年度本部门整体支出绩效情况如下：1、本年预算配置控制较好，严格控制财政供养人员，“三公”经费支出总额较上年有所减少。2、预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、车辆、资产管理制度，执行总体较为有效。一方面，严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，公用经费分类分档，按定额编制，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。另一方面，财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。 |
| 自评结论 | 优 |
| 问题与建议 | 问题：预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制有待更科学更合理，适当增加预算。建议：1、经费预算足额编制。2、建议加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等的学习培训。 |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： |

填报人： 陈超萍 联系电话： 0739-8232411

 时间： 2018年7月 10日

注：自评结论填“优、良、中、差”。