

2017 年广州市天河区市场和质量监督管 理局决算公开报告

目 录

第一部分 广州市天河区市场和质量监督管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区市场和质量监督管理局 2017 年部门决算表

- 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 广州市天河区市场和质量监督管理局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市天河区市场和质量监督管理局 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市天河区市场和监督管理局 概况

（一）部门主要职责

天河区市场和监督管理局是区政府主管的市场和质量监督管理工作部门。

天河区市场和监督管理局的主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理和质量技术监督工作的方针政策和法律法规，拟订提高辖区内质量水平的发展规划并组织实施。

（二）负责辖区内内资企业、个体工商户、农民专业合作社和从事生产经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册；负责经所在地人民政府及其授权部门批准设立的外商投资企业、外商投资企业分支机构及辖区内注册资本低于 600 万美元的限制类外商投资企业的登记注册；研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（三）负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人和外国（地区）企业及其常驻代表机构等市场主体及经营行为的服务和监督管理；组织辖区内市场主体信用分类管理；依法查处取缔规定范围内的无证经营行为；依法开展对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息抽查工作。

（四）依法规范和维护辖区内各类市场秩序，负责监督管理辖区内市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（五）依法监督管理商品质量，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处制售假冒伪劣商品等违法行为，指导消费

者咨询、申诉、举报受理、处理；指导消费者权益保护网络体系建设工作，依法保护经营者和消费者的合法权益。

（六）依法查处违法直销和传销案件，依法监督管理辖区内直销企业、直销人员及其直销活动，协调打击传销联合行动。

（七）协助开展对垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外），依法组织查处辖区内不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（八）依法监督管理辖区内经纪人、经纪机构及经纪活动；依法实施辖区内合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。

（九）监督管理辖区内广告发布和广告经营活动，查处辖区内广告违法行为。

（十）组织商标和特殊标志管理工作，依法保护商标专用权，查处商标侵权行为，监督管理商标印制和商标代理活动。

（十一）负责辖区内产品质量监督管理工作，开展生产企业监督检查和产品质量监督抽查工作，实施工业产品生产许可管理制度，监督产品认证和管理体系认证工作，协助重大产品质量事故的调查处理等工作，推动质量提升和名牌发工作，管理计量器具，规范和监督商品量和市场计量行为，负责计量纠纷的调解和仲裁检定，依法对检验检测机构资质认定及机动车安全技术检验机构资格许可实施监督管理。

（十二）负责辖区内标准化监督管理工作，引导企业采用国际标准和国外先进标准，监督检查标准的实施，负责组织协调、

监督管理辖区内公共信息标志标准化工作。

(十三) 负责辖区内计量监督管理工作,推行国家法定计量单位和组织执行国家计量制度,组织量值传递、溯源和比对工作,管理计量器具,规范和监督商品量和市场计量行为,负责计量纠纷的调解和仲裁检定,依法对检验检测机构资质认定及机动车安全技术检验机构资格许可实施监督管理。

(十四) 承担辖区内食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任。

(十五) 承担辖区内特种设备日常安全监察工作,组织对特种设备事故的应急救援和参与调查处理,监督高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(十六) 负责辖区内工商行政管理、质量技术监督行政执法工作。

(十七) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入广州市天河区市场和质量技术监督局 2017 年部门决算编报范围的单位共 5 个,包括局本级和下属 4 个事业单位,分别是广州市天河区市场和质量技术监督局 12315 消费者申诉举报中心、广州市天河区市场和质量技术监督局经济信息室、广州市天河区消费者委员会办公室、广州市天河区个体劳动者协会(事业单位并入行政单位,没有独立编报部门决算)。

第二部分 广州市天河区市场和监督管理局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州市天河区市场和监督管理局

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、财政拨款收入 | 1 | 19,506.21 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 13,938.97 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 4.97 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 1,994.66 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市天河区市场和监督管理局

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 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 91.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 3.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 3,508.19 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 19,506.21 | 本年支出合计 | 47 | 19,540.80 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 87.00 | 年末结转和结余 | 49 | 52.41 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市天河区市场和监督管理局

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 |
| 总计 | 25 | 19,593.21 | 总计 | 50 | 19,593.21 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市天河区市场和监督管理局

| 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 |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 19,506.21 | 19,506.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,904.38 | 13,904.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19.81 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.81 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 13,430.35 | 13,430.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011501 | 行政运行 | 10,668.87 | 10,668.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 303.86 | 303.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011505 | 执法办案专项 | 178.45 | 178.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011506 | 消费者权益保护 | 29.89 | 29.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市天河区市场和监督管理局

| 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 |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 19,506.21 | 19,506.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 2,225.83 | 2,225.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 453.60 | 453.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 303.60 | 303.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,994.66 | 1,994.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市天河区市场和监督管理局

| 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 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 19,506.21 | 19,506.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,866.27 | 1,866.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 1,866.27 | 1,866.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 127.39 | 127.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 127.39 | 127.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市天河区市场和监督管理局

| 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 |
|--------------|----------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 19,506.21 | 19,506.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,508.19 | 3,508.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,508.19 | 3,508.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 967.32 | 967.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,540.87 | 2,540.87 | 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：广州市天河区市场和监督管理局

| 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 |
|--------------|-------------------------|------------|-----------|----------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 19,540.80 | 16,196.94 | 3,343.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,938.97 | 10,695.09 | 3,243.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19.81 | 0.00 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 | 19.81 | 0.00 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 13,464.94 | 10,695.09 | 2,769.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011501 | 行政运行 | 10,695.09 | 10,695.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 23.45 | 0.00 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 303.86 | 0.00 | 303.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011505 | 执法办案专项 | 178.45 | 0.00 | 178.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011506 | 消费者权益保护 | 29.89 | 0.00 | 29.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市天河区市场和监督管理局

| 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 |
|--------------|-------------------|------------|-----------|----------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 19,540.80 | 16,196.94 | 3,343.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 2,234.20 | 0.00 | 2,234.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 453.60 | 0.00 | 453.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 303.60 | 0.00 | 303.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 4.97 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 4.97 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 4.97 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,994.66 | 1,993.66 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,866.27 | 1,866.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市天河区市场和监督管理局

| 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 |
|--------------|--------------|------------|-----------|----------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 19,540.80 | 16,196.94 | 3,343.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,866.27 | 1,866.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 127.39 | 127.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 127.39 | 127.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,508.19 | 3,508.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市天河区市场和监督管理局

| 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 |
|--------------|--------|------------|-----------|----------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 19,540.80 | 16,196.94 | 3,343.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,508.19 | 3,508.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 967.32 | 967.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,540.87 | 2,540.87 | 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

部门：广州市天河区市场和监督管理局

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19,506.21 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 13,904.38 | 13,904.38 | 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 | 4.97 | 4.97 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,994.66 | 1,994.66 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 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 | 91.00 | 91.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市天河区市场和监督管理局

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3,508.19 | 3,508.19 | 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 |
| 本年收入合计 | 24 | 19,506.21 | 本年支出合计 | 52 | 19,506.21 | 19,506.21 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广州市天河区市场和质量监督管理局

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财 政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 19,506.21 | 总计 | 56 | 19,506.21 | 19,506.21 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度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：广州市天河区市场和监督管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 19,506.21 | 16,170.72 | 3,335.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,904.38 | 10,668.87 | 3,235.51 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19.81 | 0.00 | 19.81 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.81 | 0.00 | 19.81 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 13,430.35 | 10,668.87 | 2,761.48 |
| 2011501 | 行政运行 | 10,668.87 | 10,668.87 | 0.00 |
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 23.45 | 0.00 | 23.45 |
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 303.86 | 0.00 | 303.86 |
| 2011505 | 执法办案专项 | 178.45 | 0.00 | 178.45 |
| 2011506 | 消费者权益保护 | 29.89 | 0.00 | 29.89 |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 2,225.83 | 0.00 | 2,225.83 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河区市场和监督管理局

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 19,506.21 | 16,170.72 | 3,335.49 |
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 453.60 | 0.00 | 453.60 |
| 2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 303.60 | 0.00 | 303.60 |
| 2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 4.97 | 0.00 | 4.97 |
| 20701 | 文化 | 4.97 | 0.00 | 4.97 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 4.97 | 0.00 | 4.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,994.66 | 1,993.66 | 1.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,866.27 | 1,866.27 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,866.27 | 1,866.27 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广州市天河区市场和监督管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 19,506.21 | 16,170.72 | 3,335.49 |
| 20807 | 就业补助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 127.39 | 127.39 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 127.39 | 127.39 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 91.00 | 0.00 | 91.00 |
| 21305 | 扶贫 | 91.00 | 0.00 | 91.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 91.00 | 0.00 | 91.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,508.19 | 3,508.19 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,508.19 | 3,508.19 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河区市场和质量监督管理局

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 19,506.21 | 16,170.72 | 3,335.49 |
| 2210201 | 住房公积金 | 967.32 | 967.32 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,540.87 | 2,540.87 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广州市天河区市场和监督管理局

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,568.58 | 302 | 商品和服务支出 | 1,503.76 |
| 30101 | 基本工资 | 1,162.99 | 30201 | 办公费 | 97.18 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,947.57 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 298.25 | 30204 | 手续费 | 1.78 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5.98 |
| 30107 | 绩效工资 | 121.41 | 30206 | 电费 | 114.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 864.30 | 30207 | 邮电费 | 58.85 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,174.06 | 30209 | 物业管理费 | 224.71 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8,090.19 | 30211 | 差旅费 | 6.72 |
| 30301 | 离休费 | 12.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,241.70 | 30213 | 维修（护）费 | 86.12 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 6.76 |
| 30304 | 抚恤金 | 31.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 47.69 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 72.31 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市天河区市场和质量监督管理局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|---------------|----------|--------------|-------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30309 | 奖励金 | 239.29 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.55 |
| 30311 | 住房公积金 | 967.32 | 30227 | 委托业务费 | 28.66 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 162.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 2,541.13 | 30229 | 福利费 | 276.99 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 84.59 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 248.50 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,984.30 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.77 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 8.19 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 8.19 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市天河区市场和监督管理局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|-----------|--------------|-------------|----------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 14,658.77 | | 公用经费合计 | 1,511.95 |

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：广州市天河区市场和监督管理局

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 |
| 116.00 | 0.00 | 115.20 | 0.00 | 115.20 | 0.80 | 84.59 | 0.00 | 84.59 | 0.00 | 84.59 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：广州市天河区市场和监督管理局

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：广州市天河区市场和监督管理局

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广州市天河区市场和质量技术监督局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市天河区市场和质量技术监督局 2017 年度总收入 19593.21 万元，其中本年收入 19506.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 19506.21 万元，比上年决算数增加 6437.73 万元，增长 49.26%。主要变动情况：一是增加绩效经费 1608.53 万元；二是增加离退休人员经费 510.57 万元；三是增加 2014 年 10 月至 2016 年 1 月社保清算及社保改革收入 871.76 万元；四是增加购房改革经费及住房公积金经费 1464.05 万元；五是为了更好完成监管工作，确保履职到位，增加了聘用财政统筹编制协管人员经费 1351.63 万元。六是增加日常公用经费 262.87 万元，七是增加工资及津贴 403.90 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市天河区市场和质量技术监督局 2017 年度总支出 19593.21 万元，其中本年支出 19540.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16196.94 万元，比上年决算数增加 6547.06 万元，增长 67.85%，主要变动情况：一是增加绩效经费 1608.53 万元；二是增加离退休人员经费 510.57 万元；三是增加 2014 年 10 月至 2016 年 1 月社保清算及社保改革收入 871.76 万元；四是增加购房改革经费及住房公积金经费 1464.05 万元；五是为了更好完成监管工作，确保履职到位，增加了聘用财政统筹编制协管人员经费 1351.63 万元。六是增加日常公用经费 262.87 万元，七是增加工资及津贴 403.90 万元，八是增加统筹医疗费 64.90 万元。

2. 项目支出 3343.86 万元，比上年决算数减少 94.93 万元，下降 2.76%，主要变动情况：2017 年减少了“区市场监管局市场监督管理执法办案专项经费”148.56 元，“区市场监管局业务用房装修改造工程”项目 167.25 万元，“区市场监管局采购执法用电瓶车”244.80 万元，“区市场监管局采购 2016 年度移动执法终端建造”项目 31.28 万元，增加了“区市场和市场监管局农贸市场升级改造经费”项目 495.39 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

6. 年末结转结余 52.41 万元。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

广州市天河区市场和质量监督管理局2017年度财政拨款收入合计19506.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19506.21万元，比上年决算数13068.48万元，同比增长49.26%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数0万元，与上年决算数持平。

（二）2017年度财政拨款支出说明

广州市天河区市场和质量监督管理局2017年度财政拨款支出合计19506.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19506.21万元，比年初预算数增加3909.87万元，增长25.07%；主要变动情况：一是基本支出16170.72万元，较年初预算增加3838.35万元，增长31.12%，二是项目支出3335.49万元，较年初预算增加71.52万元，增长2.19%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

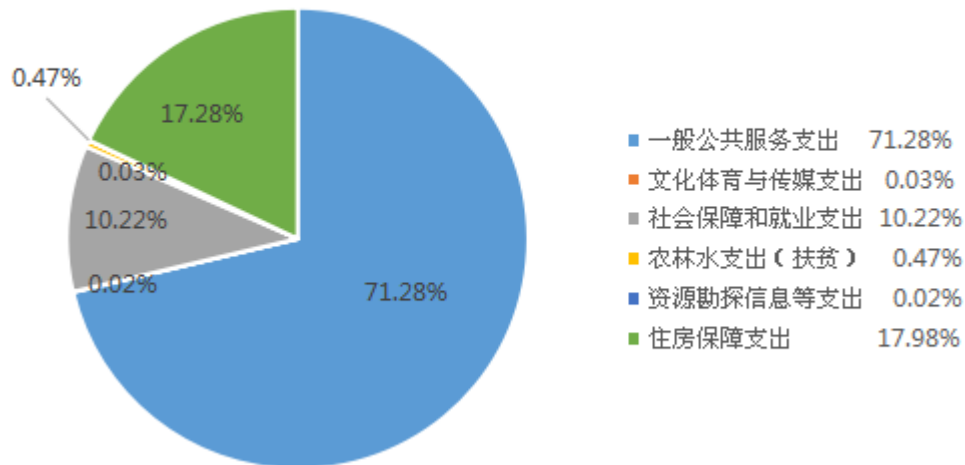
本部门2017年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出19506.21万元，占本年支出合计的99.82%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6434.24万元，增长49.22%。主要原因：由于机构改革、属地管理的原因，部分2015年度绩效经费、2014年至2016年的社保清算及社保改革支出、2016年度部分在职及离退休人员经费在2017年度支出。具体一是增加绩效经费1608.53万元；二是增加离退休人员经费510.57万元；三是增加2014年10月至2016年1月社保清算及社保改革收入871.76万元；四是增加购房改革经费及住房公积金经费1464.05万元；五是为了更好完成监管工作，确保履职到位，增加了聘用财政统筹编制协管人员经费1351.63万元。六是增加日常公用经费262.87万元，七是增加工资及津贴403.90万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出13904.38万元，占比71.28%。文化体育与传媒支出4.97万元，占比0.03%。社会保障和就业支出1994.66万元，占比10.23%。农林水支出（扶贫）91万元，占比0.47%。资源勘探信息等支出3万元，占比0.02%。住房保障支出3508.19万元，占比17.98%。

一般公共预算财政拨款支出情况



2、一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15596.34万元，一般公共预算财政拨款决算支出19506.21万元，完成年初预算的125.07%，完成年度预算98.74%。其中：

(1) 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）19.81万元，年初无预算数，（年中因工作职责变化划转我单位）。主要用于天河区协作办区属各帮扶单位扶贫工作经费。

(2) 一般公共预算服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）10668.87万元，完成年初预算的86.51%。主要用于工资福利支出6441.19万元、日常公用经费1419.17万元、公务运行保障84.59万元、对个人和家庭的补助支出2715.73万元、其他资本性支出（办公设备购置）8.19万元。原因是我局认真落实“八项规定”及省、市、区的厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及车辆运行经费支出。

(3) 一般公共服务（类）工商管理事务（款）一般行政管理事务（项）23.45万元，完成年初预算的78.18%。主要用于“区市场和质量监管局业务用房装修改造工程”项目，6个市场监管所修缮改造费用。预算执行率较低的原因是因施工单位未能在当年完成工程的财政评审，无法进行工程结算。

(4) 一般公共服务（类）工商管理事务（款）工商管理专项（项）303.86万元，完成年初预算的99.63%，主要用于“区市场监管局市场监管专项业务经费”项目，为注册登记、市场监管、两建工作、队伍建设等履行市场和质量监督管理局监管职能的经费开支；开展商事登记主体登记管理，商事登记后续监管，查处取缔无证无照，开展两建工作，开展服务新增企业的文书档案影像电子化、库房条码化及商事主体注册登记资料上传等技术服务。

(5) 一般公共服务（类）工商管理事务（款）执法办案专项（项）178.45万元，完成年初预算的98.05%，主要用于“区市场和质量监管局市场监督管理执法办案专项”项目经费，承担有关案件核审、资料鉴定、罚没物资的仓储、运输、销毁等相关费用。

(6) 一般公共服务（类）工商管理事务（款）消费者权益保护（项）29.89万元，完成年初预算的99.62%，主要用于受理、调查、调解消费者的申诉，开展消费者权益保护、消费者咨询、申诉、举报受理工作；开展消费者权益保护宣传教育等；组织执法人员进行执法检查，并委托有资质的专业检验机构，开展

对流通领域的商品（除食品之外）进行抽样检测、质量判定，并对销售不合格商品等违法行为依法进行处理。

(7)一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）2234.20万元，完成年初预算的106.33%，完成年度预算98.94%。本部门年中根据工作需要，增加了“区市场和质量监管局采购办公用房租赁”项目61.78万元，“区市场和质量监管局采购软件开发服务(天河区企业监管平台项目(一期))”项目53.40万元，“区市场和质量监管局干部职工健康体检费”项目67.02万元。

该类支出主要用于“区市场和质量监管局2016年度排队叫号和评价系统项目”项目45.08万元，“区市场和质量监管局采购办公设备”项目149.67万元，“区市场和质量监管局采购办公用房租赁”项目60.03万元，“区市场和质量监管局采购机房设备更新改造项目”项目48万元，“区市场和质量监管局采购软件开发服务(天河区企业监管平台项目(一期))”项目51.92万元，“区市场和质量监管局采购信息化系统与设备运维服务项目”项目23.97万元，“区市场和质量监管局创建“干净、整洁、平安、有序”市场专项经费”项目164.77万元，“区市场和质量监管局非税收入管理工作经费”项目72万元，“区市场和质量监管局干部职工健康体检费”项目65.26万元，“区市场和质量监管局花市专项经费”项目26.24万元，“区市场和质量监管局农贸市场升级改造经费”项目1495.39万元，“区市场与质量监管局采购

办公楼中会议室建设项目”项目23.50万元。

(8)一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）303.60万元，完成年初预算的99.63%，主要用于“区市场监管局采购电梯安全监督检查服务”项目303.60万元。

(9)一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）150万元，完成年初预算的60%，完成年度预算的100%。主要用于“区市场和市场监管局第二届天河区区长质量奖评审专项经费”项目150万元。本部门年中对该项目年初预算进行了调减，调减年初预算100万元。

(10)一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.63万元，年初无预算数，属二次分配项目。主要用于高校优秀大学生培育工作专项经费支出。

(11)文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）4.97万元，年初无预算数，属二次分配项目。主要区委宣传部创文工作经费。

(12)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）1866.27万元，完成年初预算的165.07%，主要用于行政单位离退休人员工资、福利开支。

(13)社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1万元，年初无预算数，属二次分配项目。主要用

于区人社局再就业目标责任制考核工作经费。

(14)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）127.40万元，完成年初预算的188.74%，主要原因是统发人员的养老保险改革，本部门年中对该项目年初预算进行了调增，调增年初预算126.89万元。

(15)农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）91万元，年初无预算数，属二次分配项目。主要用于天河区协作办精准扶贫相对贫困村引导资金70万元、广州市天河区协作办精准扶贫建档立卡扶贫开发帮扶对象扶持资金21万元。

(16)资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）3万元，年初无预算数，属二次分配项目。主要用于区安全监管局安全生产目标管理建设奖励经费。

(17)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）967.32万元，完成年初预算的125.46%，主要用于在职人员的公积金汇缴，超年初预算主要原因是本部门年中对该项目年初预算进行了调增，调增年初预算247.89万元，用于汇缴在职人员2015年绩效考核奖产生的公积金。

(18)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2540.87万元，完成年初预算的161.63%，超年初预算主要原因是本部门年中对该项目年初预算进行了调增，调增年初预算152.77万元，用于汇缴在职人员2015年绩效考核奖产生的购房补贴。

（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决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出16170.72万元，其中人员经费14658.77万元，包括工资福利支出6568.58万元，对个人和家庭的补助8090.19万元；公用经费1511.95万元，包括商品和服务支出1503.76万元，其他资本性支出8.19万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、2017年度财政拨款“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

广州市天河区市场和质量监督管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为84.59万元，完成预算116.00万元的72.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为84.59万元，完成预算115.20万元的73.40%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.80万元的0.00%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年 148.99 万元，同比下降 43.22%。其中：因公出国（境）费支出决算 0；公务用车购置及运行费支出决算 0；公务接待费支出决算 0。因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：一是公务用车改革后，车辆运行维护费用减少，二是根据中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

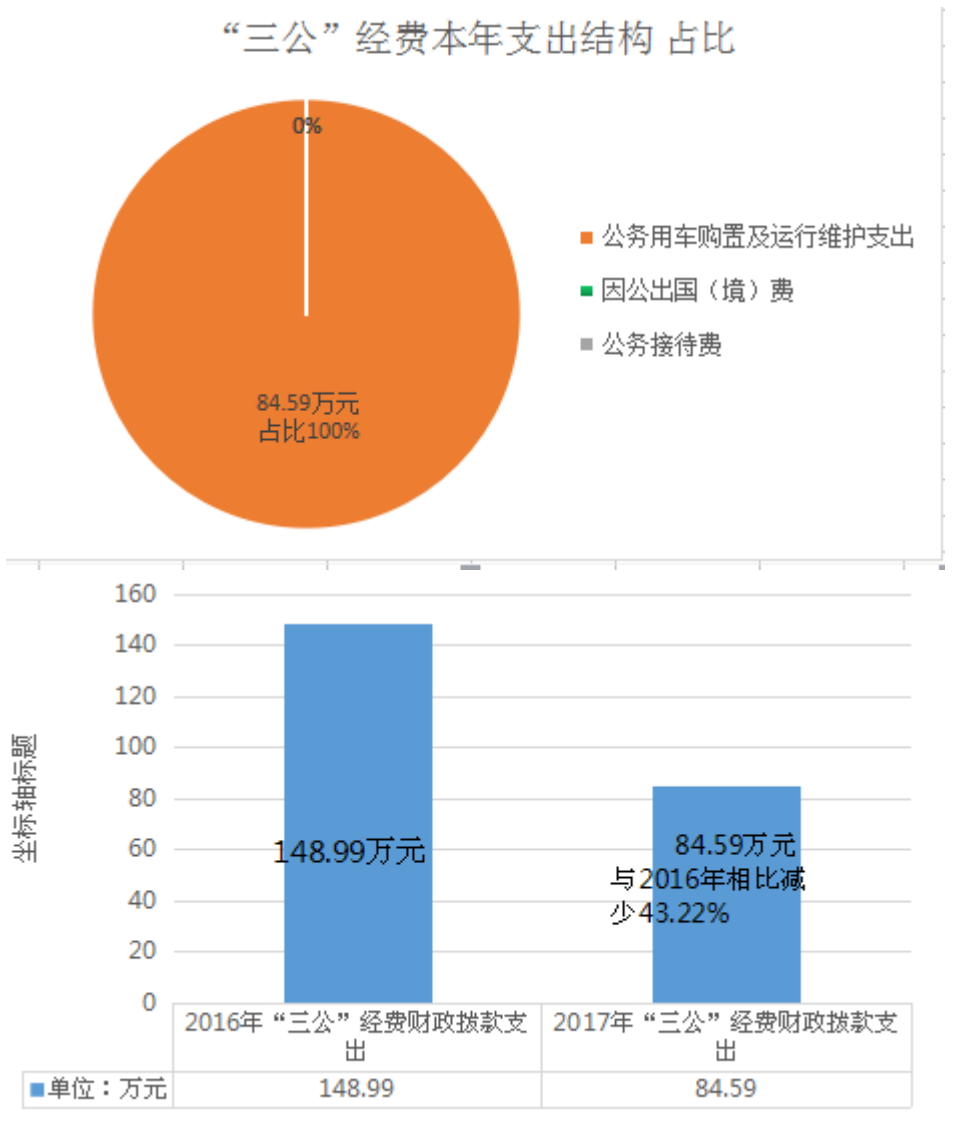
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 84.59 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 84.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 84.59 万元，2017 年我局机关及下属 21 个市场监管所公务用车保有量为 39 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、市场和质量巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 21 个单位共接待国外来访团组 0

个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无



(三) 会议费一般公共预算财政垫款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市天河区市场和质量监督管理局 2017 年度会议费决算 0 万元。与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 1511.95 万元，比上年

1275.3 万元， 增长 236.65 万元， 同比增长 18.56%。 主要增减变动情况是： 主要增减变动情况是： 物业管理费增加 160.53 万元， 维修（护）费增加 20.2 万元， 工会经费增加 111.42 万元， 邮电费增加 15.01 万元， 培训费减少 19.33 万元， 公车运行维护费减少 53.30 万元。

（二） 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1576.09 万元， 其中： 政府采购货物支出 375.49 万元、 政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 1200.60 万元。

（三） 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 39 辆， 其中， 定向化保障岗位用车 1 辆、 机要通信应急保障用车（综合保障业务用车） 2 辆、 一般执法执勤用车 23 辆、 特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 13 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四） 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 详见附件

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 根据财政预算管理要求， 2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金 1540.47 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 46.18%。（详见附件）

（五） 非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计696.14万元，全额纳入预算管理已缴国库696.14万元。其中：行政事业性收费收入5.10万元，占0.73%；罚没收入684.85万元，占 98.38%，包括工商罚没收入539.67万元，技术监督罚没收入145.18万元；国有资源（资产）有偿使用收入2.19万元，占0.31%，包括：利息收入1.97万元；非经营性国有资产收入0.22万元；其他收入4万元，占0.58 %。

| 科目名称 | 合计 | 纳入预算管理 已缴国库小计 | 纳入财政专户管 理已缴财政专户 小计 |
|--------------------------------|--------|------------------|--------------------------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 696.14 | 696.14 | 0 |
| 一、政府性基金收入 | 0 | 0 | 0 |
| 二、专项收入 | 0 | 0 | 0 |
| 三、行政事业性收费收入 | 5.10 | 5.10 | 0 |
| 工商行政事业性收入-其他缴入国 库的工商行政事业性收费 | 5.10 | 5.10 | 0 |
| 四、罚没收入 | 684.85 | 684.85 | 0 |
| 一般罚没收入-工商罚没收入 | 539.67 | 539.67 | 0 |
| 一般罚没收入-技术监督罚没收入 | 145.18 | 145.18 | 0 |
| 五、国有资本经营收入 | 0 | 0 | 0 |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 2.19 | 2.19 | 0 |
| 利息收入 | 1.97 | 1.97 | 0 |
| 非经营性国有资产收入 | 0.22 | 0.22 | 0 |
| 七、其他收入 | 4.00 | 4.00 | 0 |
| 其他收入 | 4.00 | 4.00 | 0 |

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

广州市天河区市场和监督管理局 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平，为经济社会发展提供有力保障。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 16 项，申报覆盖率 100%。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 1495.39 万元，占年初预算的 9.58%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项、资金 1495.39 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 7.69%，共涉及资金 1540.47 万元。绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 1540.47 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 46.18%， 我局无政府性基金支出项目支出。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对 2 个财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，“区市场和质量监管局 2016 年度排队叫号和评价系统项目”绩效自评综述：

（1）项目基本情况。该项目于 2016 年向天河区科工信局申报信息化项目立项，纳入我局 2017 年度部门预算，预算金额 45.08 万元，该项目针对天河区市场和质量监管局业务系统特点和各监管所办事大厅办事流程、工作需要等情况进行设计，开发，项目进行了可行性研究、根据政府采购要求，采用网上竞价方式进行采购，聘请了专业监理公司对项目进程进行跟踪监管，完成后通过区科工信局验收程序。2017 年我局通过构建排队叫号和评价系统达到了完善政府办事大厅“六统一”的要求，进一步加强监管所对外办事窗口服务规范建设，提高了工作效能，方便了办事群众。该系统估算合理投资金额 49.92 万元，实际投资金额 45.08 万元，系统投资合理； 2017 年该系统故障次数 25 次，系统工程师都能以远程或现场方式进行维护，未能当天解决的，则次日基本解决，故障响应率大于 95%，系统运行情况良好；该系统没有与其他系统存在重复，并与其他系统间有较好的互补性和继承性。

（2）项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，“区市场和质量监管局 2016 年度排队叫号和评价系统项目”项目自评得

分为 95 分。项目全年预算数为 45.08 万元，执行数为 45.08 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是构建排队叫号和评价系统达到了完善政府办事大厅“六统一”的要求，进一步加强监管所对外办事窗口服务规范建设；二是提高了工作效能，方便了办事群众。

发现的主要问题及原因：一是项目资金支出不够细化，集中在项目完成后一次性支付；二是信息数据归档有待完善，平时并未及时对数据信息进行归档整理，没有形成完整的信息数据链，评价时未能充分展示项目绩效。

下一步改进措施：一是合理安排资金支出进度，与项目进展相匹配；二是完善项目的信息、资料归档，及时对绩效实现情况进行监控分析，确保充分发挥经费财政资金绩效。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

“区市场和质量监管局农贸市场升级改造经费”绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况

项目的实施依据：该项目根据常务会议纪要八届 131 次 [2015]23 号《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区农贸市场升级改造工作方案的通知》的要求，以及市委任学锋书记 2015 年 7 月在《每天快报》对天河区创建示范农贸市场工作作出：“这是民生之事，将食品安全也纳入其中，天河先试，全市推开”的批示要求设立实施。

项目立项的可行性和必要性：我区农贸市场大多建于 90 年代末，市场设施陈旧，“脏乱差”问题突出，与天河现代城市发展和人民群众需求不匹配。因此，为深入贯彻落实区委、区政府关于打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境的重要部署，我局在区委、区政府的支持下，根据市委任学锋书记的指示精神及《天河区农贸市场升级改造工作方案》的要求，在全市率先全面启动农贸市场升级改造工作，推动全区农贸市场硬件设施和管理水平上一个新台阶。

项目概况：该项目由区政府立项，我局主办，按照《天河区农贸市场升级改造工作方案》的要求对我区农贸市场进行升级改造，改造完成的市场由天河区农贸市场升级改造领导小组成员单位进行联合验收，并聘请了专业工程评审机构对每个升级改造市场的项目进程和工程费用进行跟踪审核，通过验收和审核的市场按照《天河区农贸市场升级改造工作方案》中《天河区农贸市场升级改造以奖代补专项资金管理操作规程》发放奖励金。

②项目资金情况

2017 年度安排预算资金 1500 万元，到位资金 1500 万元，支出资金 1495.39 万元，执行率 99.69%，2017 年度没有进行预算调整。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标

该项目由 2015 年起实施，推动天河区内农贸市场硬件设施

升级改造，使农贸市场的硬件设施达到《天河区农贸市场升级改造工作方案》的硬件要求，打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境，推动全区农贸市场硬件设施和管理水平上一个新台阶，彻底改善区内市场环境面貌及经营秩序，推动食品安全建设，在创文和创卫评比取得较好的成绩。根据设定的绩效目标，“区市场和市场监管局农贸市场升级改造经费”项目自评得分为 95 分。

②项目绩效目标完成情况。2017 年度共计划升级改造农贸市场 50 个，实际参加升级改造农贸市场 42 个，完成升级改造农贸市场 42 个，项目预算数 1500 万元，执行数为 1495.39 万元，完成预算的 99.69%。

一是资金到位率，年初指标值是 100%，指标完成情况：2017 年该项目预算经费 1500 万元，到位资金 1500 万元，到位资金 100%。完成情况良好。

二是资金使用率，年初指标值 100%，指标完成情况：2017 年该项目预算经费 1500 万元，到位资金 1500 万元，实际支付资金 1495.39 万元，资金使用率 99.69%。完成情况良好

三是参与市场升级改造率，年初指标值 2017 年参与升级改造市场 50 个，指标完成情况：2017 年实际参与升级改造的市场 42 个。完成年初指标 84%。

四是完成市场升级改造率，年初指标值 90%，指标完成情况：2017 年参与升级改造的市场 42 个，完成升级改造市场 42 个，完成率为 100%。

五是完成升级改造市场在创卫工作的情况，无年初指标，完成情况：2017 年完成升级改造市场在创卫工作评比中无扣分。

六是完成升级改造市场在创文工作的情况，无年初指标，完成情况：2017年完成升级改造市场在创文工作评比中无扣分。

七是完成升级改造市场在禽流感防控工作的情况，无年初指标，完成情况：2017年完成升级改造市场无通报禽流感事件。

（3）存在问题

存在的问题及原因：一是升级改造工程跨年度开展，部分市场由于规模较大，开工较晚，且投入资金较大、工程时间较长，出现工程跨年度的现象；二是部分市场材料归档存在滞后的现象，其主要原因是部分市场开办方在领取升级改造奖励金后对该工作的重视程度有所下降，没有及时上报奖励金领取情况，造成档案材料归档滞后。

（4）相关建议

一是加强部门联动，由天河区农贸市场升级改造领导小组各成员单位相互合作，形成合力，督促存在跨年度工程的市场加快工程进度，按时完成升级改造工程；二是加强宣传，督促已完成升级改造工作的市场开办方及时提交相关材料，完成材料归档工作。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 19540.80 万元，其中一般公共预算支出 19506.21 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

| | | | | |
|----------|--|----------|---|--------|
| 部门整体财政支出 | 支出总额（万元） | 19540.80 | 部门整体预算完成率： | 98.92% |
| | 其中：一般公共预算支出 | 19506.21 | | |
| 年度目标 | 部门整体支出目标 | | 部门整体目标完成情况 | |
| | <p>按照国家政策法规规定，结合单位实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，提高资金使用效率。预算支出保障单位正常运转，履行职责职能上整体情况良好。在深化商事登记改革、切实履行市场监管、行政执法和质量监管职能、质量强区等方面助推区域经济发展。坚持以民生为本，在强化辖区特种设备安全监管，推动辖区农贸市场升级改造、打造“干净整洁、平安有序”的农贸市场、狠抓消费维权工作等方面全力以赴。坚持问题导向，在加强企业信用监管、商标广告监管、打击假冒伪劣商品等市场秩序整治上积极作为。</p> | | <p>2017年度支出绩效较好，预算编制比较合理。2017年度预算执行率为：98.92%。</p> <p>认真落实“八项规定”及省、市、区的厉行节约，反对浪费相关规定要求，压缩了部分三公及一般性支出；优化了年度预算安排，强化了日常公用经费管理。</p> <p>落实了项目经费，确保各项重点工作的顺利开展，完成了2017年度电梯安全监督检验、锅炉使用安全监督检验、对辖区农贸市场的升级改造验收、保证了企业注册登记监管、商事登记资料扫描上传、企业档案数字化处理等一系列工作。</p> | |

| 主要任务（重要事项） | 任务（重要事项）绩效目标 | 任务（重要事项）绩效目标完成情况 | 任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元） |
|------------|---|--|------------------------|
| 农贸市场升级改造 | 推动辖区农贸市场升级改造、打造“干净整洁、平安有序”的农贸市场 | 全区 73 个农贸市场通过升级改造验收或基本完成升级改造工程，占全区农贸市场总数的 97.3%。创建农贸市场计量器具“四统一”互联网+智能防作弊电子秤网络监测平台示范点 18 家，其中杨箕市场经验做法在全市推广。 | 1495.39 |
| 特种设备监管 | 开展安全生产大检查、医院电梯安全专项检查、城市风险点危险源排查整治、气瓶充装单位、危化品领域安全隐患排查、“十九大”和“2017 广州《财富》全球论坛”安全保障等专项整治行动 | 全年检查特种设备使用单位 1022 家次，全区特种设备定检率 99.1%，重点监控设备定检率 100%，处置举报投诉 378 宗，发出监察指令书 168 份，立案 49 宗，已结案处罚 104.4 万元。 | 313.60 |
| 商事登记工作 | 为辖区内 32.18 万户市场主体提供商事登记服务，进一步深化商事登记改革。 | 新增企业 52569 户，同比增长 24.3%，占全市新增企业总量的 25.9%。新增注册资本 1000 万元及以上企业 7305 户，同比增长 12.5%，占全市同类新增企业总量的 | 345.42 |

| | | | |
|----------|--|--|--------|
| | | 29.9%；新增1亿元及以上企业371户，同比增长24.9%，占全市同类新增企业总量的25.6%。 | |
| “质量强区”建设 | 推动有产品质量向发展质量，由质量监管向质量建设的发展转变，通过实施标准化战略、品牌战略，建立健全质量安全保障体系、质量诚信体系和质量评价体系 | 全区共1047家企业申请参加“守合同重信用”企业公示活动，同期增长50.2%。初评筛选54家商店参加“放心消费店”评选活动。完成第二届区长质量奖评审工作。区内4家企业共4项产品成功获评2016年广东省服务类名牌产品，数量居全市第一。 | 174.72 |

(一) 2017年度工作完成情况及取得的效果

1. 商事登记制度改革取得新突破。截至12月31日，我区有各类市场主体321877户，其中企业209916户，同期相比增长20.8%，位居全市第一。新增企业52569户，同比增长24.3%，占全市新增企业总量的25.9%。新增注册资本1000万元及以上企业7305户，同比增长12.5%，占全市同类新增企业总量的29.9%；新增1亿元及以上企业371户，同比增长24.9%，占全市同类新增企业总量的25.6%。**一是**实施企业简易注销登记、名称自主申报制及住所承诺申报制，畅通市场准入退出渠道。修订出台《关于促进科技园区、孵化器、众创空间、天河中央商务区企业注册登记便利化的意见》，在全省率先破冰卡位注册和企业住所登记改革。**二是**启动全程电子化改革试点工作。开通8条咨询服务热线，日均呼入

量达530通。全区已开设微信预约大厅15个，业务受理号达1440个/天4。在各市场监管所开通绿色通道窗口，开设“银商通”服务网点171个。实行容缺登记，缩减重点企业办照时间。三是向重点企业、科技园区、孵化器 etc 提供“送课上门”服务。“一对一”服务渔民新村等60余家重点企业成功落户。完成308家区属大型企业的警示标注，对重点企业实行科、局两级领导跟踪服务。2017年我局支出345.42万元。其中：营业执照印刷费用99.39万元；企业及个体档案数字化技术服务费152.3万元；商事登记电话咨询费用48.65万元；排队叫号和评价系统项目45.08万元。

2. “质量强区”建设取得新进展。全区共1047家企业申请参加“守合同重信用”企业公示活动，同期增长50.2%。初评筛选54家商店参加“放心消费店”评选活动。推荐广州天河城广场等7家商品交易市场为2015~2016年度诚信示范市场。一是编写《2016年天河区产品质量状况分析报告》、《天河区实施质量强区战略2017年行动计划》。深入建设“全国中央商务区知名品牌示范区”区域品牌，实现示范区品牌价值提升工作常态化。完成第二届区长质量奖评审工作。区内4家企业共4项产品成功获评2016年广东省服务类名牌产品，数量居全市第一。二是完成167个产品的执行标准登记、变更和注销，67项计量标准变更审核，76份企业标准的备案和废止，受理计量标准行政许可29项。推行企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度，182家企业对701

项标准进行声明和公开。完成广州12345政府服务热线受理中心标准化试点创建工作对接。起草了《天河区实施标准化战略奖励办法》报区政府审定。三是截至12月31日，全区73个农贸市场通过升级改造验收或基本完成升级改造工程，占全区农贸市场总数的97.3%，累计发放奖励金2496.23万元。创建农贸市场计量器具“四统一”互联网+智能防作弊电子秤网络监测平台示范点18家，其中杨箕市场经验做法将在全市推广。

2017年我局共支出1670.11万元。其中：第二届天河区区长质量奖评审专项经费支出150万元；农贸市场升级改造经费支出1495.39万元；质量监管支出24.72万元。

3. 市场经济秩序稳定向好。牢牢把握“放管服”改革导向，继续探索推进事中事后监管体系建设，信用惩戒制度效能初步显现。一是截至6月30日24时，全区总年报率为95.65%，年报率在全市十二个区排名第二。继续做好“双随机”抽查，全年抽查企业7827家。依法将42015户企业载入经营异常名录，将65525户个体工商户标记为经营异常状态，18903户商事主体改正违法行为后申请移出异常名录（状态）。二是在全省率先出台《天河区关于深化商事制度改革加强事中事后监管的意见》，梳理许可清单259项、场地清单7项。在全省率先出台《对失信企业实施协同监管和联合惩戒措施的工作意见及备忘录》，联合19个职能部门出台56项联合惩戒措施。吊销“僵尸企业”3262户，将13家企业列入严重违法失信企业名单。三是积极开展打击假冒

伪劣、商标侵权、走私、传销，整治互联网金融广告、“老人免费体验店”。加强民生计量监管，检抽查计量器具 2136 台。截至 12 月 31 日，查办各类经济违法案件 741 件，其中“广州市山特不间断电源科技有限公司商标侵权案”被评为“全国工商和市场监管部门查处商标侵权典型案例”、“广州市工商局‘双打’专项行动十大典型案例”、“中国外商投资企业协会品牌保护委员会 2016-2017 年度知识产权保护十佳案例”。

2017 年我局相关经费支出 245.74 万元。其中：用于执法办案相关费用 178.45 万元；天河区企业监管平台项目软件开发一期项目 51.92 万元；“两建”经费开支 15.37 万元。

4. 安全监管工作深入展开。认真落实全区安全生产、城市综合整治部署，开展安全生产大检查、医院电梯安全专项检查、城市风险点危险源排查整治、气瓶充装单位、危化品领域安全隐患排查、“十九大”和“2017 广州《财富》全球论坛”安全保障等专项整治行动。一是扎实推进特种设备安全隐患排查，全年共检查使用单位 1022 家次，全区特种设备定检率 99.1%，重点监控设备定检率 100%，处置举报投诉 378 宗，发出监察指令书 168 份，立案 49 宗，已结案处罚 104.4 万元。切实规范市场特种设备安全监管，做到“三落实、两有证、一检验、一预案”，全年共组织开展特种设备安全宣传活动 7 次、应急演练 4 次。二是加强服装、儿童用品、家用电器等重点产品质量监管，开展各类专项整治行动 21 次，检查生产企业 64 家、商铺 2.4 万户，配合省、

市部门抽检商品 258 批次，下架“三无”儿童玩具 300 件。处置各级风险监测信息 15 宗，完成不合格产品后处理 72 宗。三是做好“全国 12315 互联网平台”投诉录入工作，夯实咨询接诉、分流督办、预警提示、督查通报、数据分析等基础性工作。全年共受理投诉举报 11.9 万宗，满意率 83.15%，理结率 100%，挽回经济损失 11695200 元。2017 年我局相关经费支出 313.60 万元。电梯安全监督检验服务费用 303.60 万元；锅炉使用安全监督抽查技术服务费 10 万元。

5. 干部队伍建设常抓不懈。坚持一手抓业务、一手抓队伍，自身建设取得新发展。一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记重要批示精神，坚持按照“四个坚持、三个支持、两个走在前列”要求推动工作。以“依托骨干企业建立党建工作阵地，打造非公企业党建工作品牌”为选题申报基层党建创新项目。落实党风廉政建设责任制责任清单，深入开展“为官不为”、正风反腐等专项治理工作。严格执行执法电子监察工作绩效测评方案，妥善处理群众信访投诉案 50 宗。二是组织或参加上级各类培训 107 期，培训人员 981 人次。拓宽干部发展空间，完成干部选拔、晋升 10 人次。全面推行公务员平时考核制度，完成前三季度个人工作记实、自评和领导评分及优秀等次推荐等工作。继续加强信息化能力和公共技术服务能力建设，打造一支坚强有力的市场和质量监管服务队伍。三是严肃办案纪律，加大行政执法案件中书证、物证等非口供类证据的使用。开发行政执法行为预警系统，及时纠正违反程序行为。依托互联网公示行政许可和行政处罚结果，接受社会监督。截至 12 月 31 日，审结行政复议

89宗，复议机关维持原决定68宗，维持率为76.4%。审结行政诉讼案件12宗，驳回起诉2宗、诉讼请求2宗，原告撤诉1宗。

(二) 本部门2017年度未完成的工作情况

1. 农贸市场升级改造工作尚未全部完成

2015年以来，全区纳入升级改造的农贸市场共82个，在升级改造过程中有6个市场陆续停办，因此全区纳入升级改造的农贸市场由原来的82个减至76个。截至2018年7月31日，已有75个市场开展升级改造工作，占总数的98.7%。其中，已通过各部门联合验收的市场共72个，未通过验收的市场共2个；尚未完工的市场1个，尚未升级改造的市场1个。目前，已验收的市场中有65个市场已获取奖励金，7个市场尚未核发奖励金，累计发放奖励金共27931863.4万元。已获取奖励金的市场中有6个因转型或合同到期等原因不再开办。

目前，东南市场原已动工，但由于该市场规模较大，工期较长，涉及升级改造经费较多，市场开办方因后续资金问题，已暂停该项工程，我局会同棠下街督促该市场开办方尽快筹集资金，尽快复工；猎德市场由于城中村改造工程存在部分历史遗留问题，规划验收和消防验收一直未通过，改造投标工作无法开展，我局和猎德街道办事处已抓紧协调、督促该市场尽快开展升级改造工作。

2. 新设7个市场监管所办公场地采购工作尚未全部完成

2017年5月11日，经九届21次区政府常务会议审议（九届21次〔2017〕13号）通过，我局新设7个市场监管所办公场地通过租赁方式解决，所需经费据实纳入我局部门预算管理。我

局严格按照政府采购有关规定和程序开展新设市场监管所办公场所采购工作，由于办公场所面积、租赁价格等条件符合性，且采购流程复杂、周期长（经过两次公开招标流标，市场评估、单一来源采购）等因素，我局在推进进度上稍有延缓，目前，已基本落实6个新设市场监管所办公场地，但长兴市场监管所办公场地尚未落实。

下一步，我局按照政府采购有关规定和程序，加快推进新设市场监管所办公场地租赁采购工作。

附件 2-1

天河区预算绩效自评表

项目名称：区市场和质量监管局 2016 年度排队叫号和评价系统项目

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 测评情况 | 得分 |
|---------------|------|------|----|---|---|----|
| 项目安排 (10分) | 项目立项 | 立项依据 | 3 | 项目列入政府或部门的规划或工作计划，符合部门职能及财政支出方向，符合实际需要，立项依据充分，得3分；部分符合上述要求，得1-2分；上述要求都不符合得0分。 | 本项目列入政府或部门的规划，符合部门职能及财政支出方向，符合实际需要，立项依据充分 | 3 |
| | | 前期工作 | 2 | 开展论证、可研、风险防范等前期工作，得2分；前期工作基本完成得1分；前期工作不充分得0分。 | 已开展论证、可研、风险防范等前期工作 | 2 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|---------|---|--|--|---|
| | 绩效目标设置 | 绩效目标合理性 | 3 | 绩效目标设置与支出内容相关，合乎客观实际，绩效目标设置完整，得3分；部分符合上述要求，得1-2分；完全不符合上述要求，得0分。 | 绩效目标设置与支出内容相关，合乎客观实际，绩效目标设置完整 | 3 |
| | | 绩效指标明确性 | 2 | 绩效指标清晰、细化、量化，得2分；主要指标清晰、细化、量化，得1分；不清晰、无细化和量化指标，得0分。 | 绩效指标清晰、细化、量化 | 2 |
| 实施过程 (25分) | 资金管理 | 财务管理合规性 | 5 | 财务管理制度健全，按制度核算、按规定用途和标准使用资金，财务资料真实完整，得5分；部分账务处理不规范，财务资料不完整，酌情扣2-3分；有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项得0分。 | 财务管理制度健全，按制度核算、按规定用途和标准使用资金，财务资料真实完整 | 5 |
| | | 预算到位率 | 3 | 预算到位率=(财政到位资金/预算资金)*100%(如果预算有调整，则除以调整后的预算金额)。预算到位率为100%得3分，到位率高于90%得2.5分，高于80%得2分，高于70%得1.5分，高于60%得1分，低于60%不得分。 | 项目到位资金45.08万元，预算资金45.08万元，资金实际支出率100%。预算到位率为100% | 3 |
| | | 预算调整率 | 3 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整率为0得3分，预算调整率小于25%得 | 预算未调整 | 3 |

| | | | | | |
|------|---------|---|--|---|---|
| | | | 2分，预算调整率小于50%得1分，预算调整率大于50%不得分。 | | |
| | 资金实际支出率 | 3 | <p>资金实际支出率=（实际支出金额/到位资金额）*100%。资金实际支出率为100%，得3分，支出率高于90%得2.5分，支出率高于80%得2分，支出率高于70%得1.5分，支出率高于60%得1分，低于60%不得分。特殊情况，酌情扣分。（如属拨付下属单位使用的资金，需统计各下属单位实际支出情况；如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报）</p> | 项目实际支出金额45.08万元，到位资金45.08万元，资金实际支出率100%。 | 3 |
| 业务管理 | 管理制度健全性 | 3 | <p>内控、财务、业务管理制度健全、管理流程清晰得3分，管理制度基本健全、管理流程较清晰得1-2分，管理制度不健全，得0分。</p> | 内控、财务、业务管理制度健全、管理流程清晰 | 3 |
| | 制度执行有效性 | 5 | <p>在充分保障项目管理组织和人员情况下，遵守相关法律法规和业务管理规定，执行了可行性研究、招标、采购、验收等程序。完全按制度执行得5分，否则视执行情况酌情扣分。</p> | 在充分保障项目管理组织和人员情况下，遵守相关法律法规和业务管理规定，撰写了可行性研究、根据政府采购要求，采用网 | 5 |

| | | | | | | |
|--------------|------|----------|----|--|--|----|
| | | | | | 上竞价方式进行采购，项目有聘请监理人员，完成后通过区科工信局验收程序。 | |
| | | 项目质量可控性 | 3 | 已制定或具有相应的项目质量要求或标准并采取相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段，且未发生质量问题得3分；质量控制措施基本到位且未发生质量问题得2分；不到位或发生质量问题得0-1分。 | 已制定或具有相应的项目质量要求或标准并采取相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段，且未发生质量问题 | 3 |
| 项目绩效 (50) | 项目产出 | 合理性 (5分) | 20 | 开发合理性：非常合理 (5分) 较为合理 (3-4分) 合理 (1-2分) 不合理 (0分) | 该系统的开发根据穗天政务[2016]7号《天河区政府服务窗口服务效能督导检查情况报告》，针对天河区市场和市场监管局业务系统特点和各监管所办事大厅办事流程、工作需要等情况进行设计，因此开发合理性：较为合理 (4分) | 17 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | 规范性 (5分) | 软件开发是否符合规范化程序：规范 (5分)，不规范 (0分) | 该系统建设方案根据 (穗工信【2016】5号文) 广州市财政投资信息化项目方案编写指南 (2016) 的相关要求进行编写，并通过天河区科工信局审核通过 (穗天科工信函【2016】600号文)，因此软件开发符合规范化程序 (5分) | | | | | |
| | | 资源配置 (5分) | 现有的技术架构完全满足性能和功能需求，不存在任何软硬件资源闲置问题 (5分)；现有的技术架构基本满足性能和功能需求，不存在一般软硬件资源闲置问题 (3-4分)；现有的技术架构基本满足性能和功能需求，不存在严重软硬件资源闲置问题 (1-2分)；现有的技术架构不能满足性能和功能需求，存在软硬件资源闲置问题 (0分)； | 现有的技术架构基本满足性能和功能需求，不存在一般软硬件资源闲置问题 (4分) | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|----|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>本系统的建设是否具有必要的、不可替代的作用，是否与其他系统存在较大重复，以及与其他系统间互补性和继承性如何：全局性很好（5分），全局性较好（3-4分），全局性一般（1-2分，全局性差（0分）</p> | <p>由于区监察局、政务办对全区政务服务窗口服务效能监察情况进行了通报，我局存在的主要问题是“部分监管所没有配备叫号机，各监管所均未配备评价器和视频监控系系统”，我局积极对照“六统一”的要求，进一步加强监管所窗口服务规范建设，因此该系统没有与其他系统存在较大重复，并与其他系统间有较好的互补性和继承性（4分）</p> | | |
| 项目效益 | <p>全局性（5分）</p> | | | | | | |
| | <p>响应速率（%）（5分）</p> | 30 | <p>计算方法：(系统高峰时段平均响应时间÷合理的响应时间)×100% 速率：90%-100%（5分），70%-89%（3-4分），50%-69%（1-2），50%以下（0分）</p> | <p>该系统系统高峰时段平均响应时间约：1秒，合理响应时间约0.8，因此相应速率约为：80%（4分）</p> | 28 | | |
| <p>线路丢包率（%）（3分）</p> | <p>计算方法：(线路丢包数量÷总包数量)×100% 丢包率：0%-10%（3</p> | | <p>该系统日常线路丢包数量约：每100个数据包丢</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|--|
| | | | 分), 11%-30% (2分), 31%-50% (1分), 50%以上 (0分) | 失 1-2 个, 因此丢包率约为: 1%-2% (3分) | | |
| | | 重复建设成本 (%) (3分) | 计算方法: (与其他软件重复部分的投资金额 ÷ 软件投资总额) × 100% 重复建设比例: 0-20% (3分), 21%-50% (2分), 50%以上 (0分) | 该系统为我局建设的唯一排队叫号系统, 没有重复, 因此重复建设比例为: 0 (3分) | | |
| | | 系统投资合理性 (%) (5分) | 计算方法: (系统实际投资金额 ÷ 估算的合理投资金额) × 100% 标准: 90-100% (5分), 70-89% (3-5), 50-69% (1-2), 50以下 (0分) | 该系统实际投资金额: 45.08 万元, 估算合理投资金额: 49.92 万元, 因此系统投资合理性为: 90.3% (5分) | | |
| | | 硬件兼容性 (%) (5分) | 计算方法: (系统支持的该类设备主流型号数量 ÷ 该类设备主流型号总数) × 100% 标准: 90%-100%得 5 分, 70%-89% (3-4 分), 50%-69% (1-2 分), 50%以下 (0 分) | 经抽查当年购置的 15 台主流型号设备, 该系统均可安装并能正常使用, 购置超过 5 年的设备由于硬件老化、操作系统较旧的原因则无法正常使用, 因此该系统的硬件兼容性较好, 为 95% (5分) | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | 安装维护简易程度 (3分) | | 计算方法: 系统在其他地区或部门进行安装实施和维护升级的简易程度 标准: 很容易 (3分), 较容易 (1-2分), 不容易 (0分) | 该系统分别安装我局辖内 14 个监管所, 日常安装维护和升级大多通过远程协助等方式进行, 除非设备硬件故障, 系统崩溃等情况才无法进行正常安装维护, 因此该软件安装维护简易程度: 较容易 (2分) | | | | |
| | | 正确程度 (%) (3分) | | 计算方法: (样本中系统正确处理结果数 ÷ 样本总量) × 100% 标准: 90%-100%得 3 分, 70%-89%的 2 分, 50%-69%得 1 分, 50%以下得 0 分 | 经测试, 该系统 100 个正常叫号, 都基本能正确无误进行叫号, 并无丢失, 除非因为当时因为网络堵塞、设备重启的原因才会造成丢失, 因此正确程度大于: 95% (3分) | | | | |
| | | 故障响应率 (%) (3分) | | 计算方法: (响应次数 ÷ 故障次数) × 100% 标准: 90%-100%得 3 分, 70%-89%的 2 分, 50%-69%得 1 分, 50%以下得 0 分 | 经统计, 2017 年该系统故障次数 25 次, 系统工程师都能以远程或现场方式进行维护, 未能当天解决的, 则次日 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|--|-----|--|--|----|--|--|
| | | | | | 基本解决，因此故障响应率大于：95%（3分） | | | |
| 自评组织工作情况（15分） | | | 15 | 及时报送自评材料（5分）；提供的自评材料完整、相关、装订成册（5分）；积极配合现场核查（5分）。 | 及时报送自评材料；提供的自评材料完整、相关、装订成册；积极配合现场核查（15分） | 15 | | |
| 合计 | | | 100 | | | 95 | | |
| 评价结果 | 累计得分 | 95 | | | | | | |
| | 绩效等级 | 优（得分 ≥ 90 ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 70$ ），及格（ $70 > \text{得分} \geq 60$ ），差（ $\text{得分} < 60$ ）。逾期未报送自评资料的，评价等级直接为“差”。 | | | | 优 | | |

附件 2-2

天河区预算绩效自评表

项目名称：区市场和质量监管局农贸市场升级改造经费

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 测评情况 | 得分 |
|-----------|------|------|----|---|---|----|
| 项目安排（10分） | 项目立项 | 立项依据 | 3 | 项目列入政府或部门的规划或工作计划，符合部门职能及财政支出方向，符合实际需要，立项依据充分，得3分；部分符合上述要求，得1-2分；上述要求都不符合得0分。 | 根据常务会议纪要八届131次[2015]23号《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区农贸市场升级改造工作方案的通知》设立，符合职能及财政支出方向，符合实际需要，立项依据充分。 | 3 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|---------|---|--|---|-----|
| 实施过程 (25分) | 绩效目标设置 | 前期工作 | 2 | 开展论证、可研、风险防范等前期工作，得2分；前期工作基本完成得1分；前期工作不充分得0分。 | 该项目已于2015年开展，已进行了论证、可研、风险防范等前期工作。 | 2 |
| | | 绩效目标合理性 | 3 | 绩效目标设置与支出内容相关，合乎客观实际，绩效目标设置完整，得3分；部分符合上述要求，得1-2分；完全不符合上述要求，得0分。 | 绩效目标设置符合工作方案要求，绩效目标设置完整。 | 3 |
| | | 绩效指标明确性 | 2 | 绩效指标清晰、细化、量化，得2分；主要指标清晰、细化、量化，得1分；不清晰、无细化和量化指标，得0分。 | 绩效指标根据工作方案及我区实际设置，指标明确、清晰、细化、量化。 | 2 |
| | 资金管理 | 财务管理合规性 | 5 | 财务管理制度健全，按制度核算、按规定用途和标准使用资金，财务资料真实完整，得5分；部分账务处理不规范，财务资料不完整，酌情扣2-3分；有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项得0分。 | 该项工作有专项资金管理操作规程，财务管理制度健全，按制度核算、按规定用途和标准使用资金，财务资料真实完整。 | 5 |
| | | 预算到位率 | 3 | 预算到位率=（财政到位资金/预算资金）*100%（如果预算有调整，则除以调整后的预算金额）。预算到位率为100%得3分，到位率高于90%得2.5分，高于80%得2分，高于70%得1.5分，高于60%得1分，低于60%不得分。 | 该项工作预算金额为1500万元，根据实际情况共发放1495万元，预算到位率为99.7%。 | 2.5 |
| | | 预算调整率 | 3 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率为0得3分，预算调整率小于25%得2分，预算调整率小于50%得1分，预算调整率大于50%不得分。 | 该项工作没有进行预算调整，预算调整率为0 | 3 |

| | | | | | | |
|------|---------|---|---|--|--|-----|
| | 资金实际支出率 | 3 | 资金实际支出率=（实际支出金额/到位资金额）*100%。资金实际支出率为100%，得3分，支出率高于90%得2.5分，支出率高于80%得2分，支出率高于70%得1.5分，支出率高于60%得1分，低于60%不得分。特殊情况，酌情扣分。（如属拨付下属单位使用的资金，需统计各下属单位实际支出情况；如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报） | | 该项工作预算金额为1500万元，根据实际情况共发放1495万元，预算到位率为99.7%。 | 2.5 |
| 业务管理 | 管理制度健全性 | 3 | 内控、财务、业务管理制度健全、管理流程清晰得3分，管理制度基本健全、管理流程较清晰得1-2分，管理制度不健全，得0分。 | | 该项工作有专项资金管理操作规程，内控、财务、业务管理制度健全、管理流程清晰。 | 3 |
| | 制度执行有效性 | 5 | 在充分保障项目管理组织和人员情况下，遵守相关法律法规和业务管理规定，执行了可行性研究、招标、采购、验收等程序。完全按制度执行得5分，否则视执行情况酌情扣分。 | | 该项工作有专项资金管理操作规程，并聘请第三方专业机构对相关工程费用进行了审核，并完全按操作规程执行。 | 5 |
| | 项目质量可控性 | 3 | 已制定或具有相应的项目质量要求或标准并采取相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段，且未发生质量问题和安全生产事故得3分；质量控制措施基本到位且未发生质量问题和安全生产事故得2分；不到位或发生质量问题和安全生产事故得0-1分。 | | 该项工作已制定了相应的项目质量要求或标准并采取相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段，且未发生质量问题和安全生产事故。 | 3 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------------|-----|---|---|----|
| 项目绩效 (50) | 项目产出 | 参与升级改造市场比例 | 20 | 参与升级改造市场比例= (参加升级改造市场个数/2017计划升级改造市场总数) × 100%。 标准: 90%-100% (10分), 80%-90% (5-9分), 70%-80% (1-4分), 70%以下 (0分) | 2017年计划升级改造农贸市场50个, 参加升级改造市场42个, 参加率为84%。(6分) | 16 |
| | | 完成升级改造市场比例 | | 完成升级改造市场比例= (完成升级改造市场个数/参加升级改造市场个数) × 100%。 标准: 90%-100% (10分), 80%-90% (5-9分), 70%-80% (1-4分), 70%以下 (0分) | 参加升级改造农贸市场42个, 完成升级改造市场42个, 完成率为100%。(10分) | |
| | 项目效益 | 完成升级改造市场在创卫工作的情况 | 30 | 参加与创卫工作评比: 无扣分 (10分), 扣1分以内 (8-9分), 扣1-3分 (5-8分), 扣3分以上 (0-4分)。 | 无扣分 (10分) | 30 |
| | | 完成升级改造市场在创文工作的情况 | | 参加与创文工作评比: 无扣分 (10分), 扣1分以内 (8-9分), 扣1-3分 (5-8分), 扣3分以上 (0-4分)。 | 无扣分 (10分) | |
| | | 完成升级改造市场在禽流感防控工作的情况 | | 无禽流感 (10), 通报禽流感事件, 第件扣1分。 | 无通报禽流感事件 (10) | |
| | 自评组织工作情况 (15分) | | 15 | 及时报送自评材料 (5分); 提供的自评材料完整、相关、装订成册 (5分); 积极配合现场核查 (5分)。 | 及时报送自主材料; 提供的自评材料完整、相关、装订成册; 积极配合现场核查。 | 15 |
| | 合计 | | 100 | | | 95 |

| | | | | | | |
|------|------|---|---|--|--|--|
| 加分项 | 成本节约 | 成本节约率 | 3 | <p>本指标仅适用于总支出不超过预算支出,且进行政府采购并已完成的项 目。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标而安排的政府采购预算资金。 实际成本:项目实施单位进行采购后确定的合同价格。 如果一个项目涉及到多项采购,则把所有采购项目的计划成本、实际成本分别相加起来。 成本节约率≥10%,得3分;10%>成本节约率≥5%,得2分;5%>成本节约率>0%,得1分。</p> | | |
| 评价结果 | 累计得分 | 95 | | | | |
| | 绩效等级 | <p>优(得分≥90),良(90>得分≥80),中(80>得分≥70),及格(70>得分≥60),差(得分<60)。 逾期未报送自评资料的,评价等级直接为“差”。</p> | | | | |