附件2

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市市场监督管理局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
| 323 | 306 | 94.74% |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 三公经费 | 52.92 | 203.72 | 162.53 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 48.35 | 185.72 | 156.26 |
|  其中：公车购置 | 2.70 | 108 | 102.84 |
|  公车运行维护 | 45.65 | 77.72 | 53.42 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 4.58 | 18.00 | 6.27 |
| 项目支出： | 4460.52 | 1465.94 | 2198.65 |
| 1、业务工作专项 | 4460.52 | 1465.94 | 2198.65 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
|  …… |  |  |  |
| 公用经费 | 573.30 | 658.5 | 512.46 |
|  其中：办公经费 | 28.74 | 40.00 | 41.17 |
|  水费、电费、差旅费 | 14.00 | 28.00 | 22.43 |
|  会议费、培训费 | 0.49 | 10.00 | 5.41 |
| 政府采购金额 | —— | 108 | 462.42 |
| 部门整体支出预算调整  | —— |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 　我局加强内部管理，一是采取规范财务报账制度和公务接待审批流程，严格控制接待标准和陪餐人数等措施，有效控制了非必要公务接待开支的发生，2021年因我市为省食品安全城市，接待来浏单位增加，公务接待费用较去年增加。二是规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐月进行油耗登记和分析，2021年因疫情防控督查，我局执法人员多次取消休假增加市场督查，公务用车运行成本较去年增加。 |

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

2021年部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 浏阳市市场监督管理局 |
| 整体支出规模 | 　 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 　6641.50 | 　8459.69 | 126.21% |
|  （2）其他资金 | 0　 | 3.00 |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 5237.02 　 | 　6264.04 | 119.61% |
|  （2）项目支出 | 1465.94　 | 　2198.65 | 149.98% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 1、加大广告、网络监管力度，强化物价监督、开展公平竞争、双打、合同欺诈、长江禁捕、打击传销、食品安全等综合执法工作；2、强化“两品一械”特种设备、产商品质量安全监管等民生保障工作；3、完成单位培训、参加重要会议等工作、完成党建、扶贫工作。 | 1、加大广告、网络监管力度，强化物价监督、开展公平竞争、双打、合同欺诈、长江禁捕、打击传销、食品安全等综合执法工作；2、强化“两品一械”特种设备、产商品质量安全监管等民生保障工作；3、完成单位培训、参加重要会议等工作、完成党建、扶贫工作。 |
| 分解目标自评 |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全 年完成值 | 自评得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 投入管理指 标 | 30 | 预算编审管理（3） | 根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报 | 100% | 3 |  |
| 预算执行管理（4） |  | 4 | 市场服务中心运转经费未纳入部门预算;下达上级市场监管资金; 冷链食品新冠病毒风险监测项目经费及企业开办环节零成本刻章服务费经费下达均按照实际业务发生额追加 |
| 部门结转结余资金管理（4） | 100% | 4 |  |
| 预算绩效管理（5） | 100% | 5 | 有待完善 |
| 预决算信息公开管理（4） | 100% | 4 |  |
| 财政监督管理（3） | 100% | 3 |  |
| 政府采购管理（3） | 100% | 3 |  |
| 资产管理（4） | 100% | 3 | 有待加强 |
| 产出指标 | 25 | 数量指标（6） | 开展产商品监督抽查批次 | 428 | 924 | 1 |  |
| 完成食品抽样检验批次 | 4480 | 5735 | 1 |  |
| 开展企业信用监管“双随机、一公开”抽查企业数量 | 不低于市场主体5% | 大于市场主体5% | 1 |  |
| 培训班次 | >30次 | 48 | 1 |  |
| 培训人数 | >2000人 | >18000 | 1 |  |
| 查办食品、药品、产品质量、特种设备、知识产权等重点领域违法案件 | 600件 | 835件 | 1 |  |
| 质量指标（10） | 抽查产商品批次完成率 | 100% | 100% | 2 |  |
| 国抽省抽不合格食品抽检核查处置率 | 100% | 100% | 2 |  |
| 企业年报率 | 不低于85% | 91.74% | 2 |  |
| 食品经营环节食品专项抽检不合格食品处置率 | 100% | 100% | 2 |  |
| 食品生产环节食品专项抽检不合格食品处置率 | 100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标（3） | 落实抽检任务要求的时间和频次 | 按年下达抽检任务 | 均在规定时间内完成 | 2 |  |
| 食品安全公众满意度调查完成时间 | 2021年11月底完成全部调查工作 | 均在规定时间内完成 | 1 |  |
| 企业开办时间 | 压缩至3天以内 | 完成 | 1 |  |
| 成本指标（6） | 省内培训成本每人每天 | ≦440元 | ≦440元 | 3 |  |
| 省外培训成本每人每天 | ≦550元 | ≦550元 | 3 |  |
| 效益指标 | 45 | 经济效益指标（10） | 消费者投诉挽回经济损失 | >300万 | 807 | 10 |  |
| 社会效益指标（10） | 食品安全抽样检验水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 2 |  |
| 食品经营、生产安全监管水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 1 |  |
| 提高应急处置能力、市场工作监管的影响力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 1 |  |
| 提高审批效率，改善营商环境 | 逐步提高 | 逐步提高 | 2 |  |
| 市场监管队伍能力提升 | 逐步提高 | 逐步提高 | 1 |  |
| 净化消费环境 | 逐步提高 | 逐步提高 | 1 |  |
| 提高人民群众对传销的防范意识 | 不断提高 | 不断提高 | 1 |  |
| 生态效益指标（7） | 对生态环境改善程度（优、良、中、无改善） | 良 | 基本完成 | 6 |  |
| 可持续影响指标（8） | 推进产业发展作用明显程度（显著、一般、不明显、无作用） | 显著 | 基本完成 | 1 |  |
| 加强市场监管综合执法，优化市场营商环境 | 长期影响 | 长期影响 | 2 |  |
| 加强市场价格监管，营造良好的营商环境，为市场经济主体营造公平交易环境、维护消费者权益和市场秩序 | 持续促进 | 持续促进 | 2 |  |
| 保障特种设备安全、提升企业可持续发展力 | 持续提升 | 持续提升 | 2 |  |
| 满意度指标（10） | 社会公众对食品安全公众满意率 | 85% | 85% | 5 |  |
| 社会公众对食品安全公众知晓率 | 80% | 90% | 5 |  |
| 总 分 | 100 | 97 |  |

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件4-1

2021年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 创建食品安全城市专项工作经费和食品安全监管和检验检测经费 |
| 主管部门 | 　　浏阳市市场监督管理局 | 实施单位 | 浏阳市市场监督管理局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 700 | 842.5 | 842.5 | 10 | 120.36% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 700 | 841 | 841 | 10 | 120.14% | 10 |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成食品生产、流通、餐饮消费环节、保健食品、冷链食品新冠风险、互联网销售食品等领域食品安全监管工作，打击涉食违法违规行为 | 完成食品生产、流通、餐饮消费环节、保健食品、冷链食品新冠风险、互联网销售食品等领域食品安全监管工作，打击涉食违法违规行为全年无重大食品安全事故发生 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标（15） | 食品生产经营单位、餐饮单位日常监管率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标（20） | 确保全年无重大食品安全事故和影响恶劣的食品安全事件发生 | 无重大食品安全事故和影响恶劣的食品安全事件发生 | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标（5） | 2021年1月1日至12月31日 | 1年 | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10） | 食品安全监管日常监管成本 | 不低于上年度投入 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（50分） | 经济效益指标（10） | 推进中小涉食企业发展 | 持续推进 | 持续推进 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标（10） | 消费者提高食品消费满意度 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标（10） | 培训食品安全从业人员，切实改善饮食环境 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标（10） | 打击劣质违法添加食品经营，推进食安平衡发展 | 大力推进 | 大力推进 | 10 | 9 |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 群众满意度提高 | 满意度提高 | 满意度长沙地区第一 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

附件4-2

2021年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 知识产权事业专项经费 |
| 主管部门 | 浏阳市市场监督管理局 | 实施单位 | 浏阳市市场监督管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 25 | 209.10 | 209.10 | 10 | 836.40% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 25 | 209.10 | 209.10 | 10 | 836.40% | 10 |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 支持我市知识产权创造、运用、保护、项目推进等工作，开展知识产权培训宣传及执法工作 | 完成支持我市知识产权创造、运用、保护、项目推进等工作，开展知识产权培训1次，宣传1次，办理知识产权案件115件 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标（15） | 知识产权执法案件 | 不少于100件 | 115件 | 5 | 5 |  |
| 知识产权培训次数 | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
| 知识产权周活动 | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标（20） | 有效发明专利持有数量 | 进一步增加 | 进一步增加，目前有1581件 | 20 | 20 |  |
| 时效指标（5） | 2021年1月1日至12月31日 | 1年 | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10） | 知识产权补助经费 | 184.1万元 | 184.1万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（50分） | 经济效益指标（10） | 推进知识产权质押融资工作 | 大力推进 | 2.19亿元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标（10） | 成立基层设立纠纷调解室 | 首次成立 | 成立18家 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标（10） | 指导企业专利预警分析 | 3家 | 3家 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标（10） | 支持创新发展和优化营商环境 | 助推经济高质量发展 | 助推经济高质量发展 | 10 | 9 |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 服务对象满意度提高 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

附件4-3

2021年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 综合管理业务专项经费 |
| 主管部门 | 浏阳市市场监督管理局 | 实施单位 | 浏阳市市场监督管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 279.16 | 874.01 | 816.25 | 10 | 292.40% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 279.16 | 874.01 | 816.25 | 10 | 292.40% | 10 |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 组织干部的综合素质和业务能力培训，政务微博、微信以及综合业务宣传，法律法规宣传，热点和重大行政诉讼案件的应诉。 | 组织干部的综合素质和业务能力培训4次，政务微博、微信以及综合业务宣传，法律法规宣传8次，热点和重大行政诉讼案件的应诉及时，保障市场服务中心正常运转 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标（15） | 作风纪律督查 | 不少于10次 | 12次 | 5 | 5 |  |
| 培训内容 | 10项 | 18项 | 5 | 5 |  |
| 充实基层所人员 | 10人 | 11人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标（15） | 党建引领作用凸显 | 进一步凸显 | 进一步凸显 | 15 | 14 |  |
| 时效指标（10） | 2021年1月1日至12月31日 | 1年 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10） | 省内培训成本每人每天 | ≦440元 | ≦440元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（50分） | 经济效益指标（10） | 规范党费工会经费收缴管理 | 足额缴纳 | 按月足额缴纳 | 2 | 2 |  |
| 保障市场服务中心运转 | 市场服务中心人员福利待遇与机关在职人员持平 | 基本持平 | 8 | 7 |  |
| 社会效益指标（10） | 市场所有从业人员的守法意识和从业水平 | 逐步提高 | 长沙市“普法工作先进集体” | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标（10） | 阳光行政 | 实现执法信息公开透明 | 基本实现 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标（10） | 中心工作发展 | 均衡发展 | 均衡发展 | 10 | 9 |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 干部职工满意度提高 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

附件4-4

2021年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 行政审批经费及企业开办环节零成本刻章服务费 |
| 主管部门 | 浏阳市市场监督管理局 | 实施单位 | 浏阳市市场监督管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 27 | 112.07 | 112.07 | 10 | 415.07% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 27 | 112.07 | 112.07 | 10 | 415.07% | 10 |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全面推行商事登记全程电子化,压缩办事流程,所有我局办理的行政审批事项全部取消有偿服务,零成本开办企业,助推市场主体快速发展。 | 全面推行商事登记全程电子化,压缩办事流程,所有我局办理的行政审批事项全部取消有偿服务,零成本开办企业,助推市场主体快速发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标（20） | 市场主体增长数 | 增长15% | 增长18% | 10 | 10 |  |
| 企业全程电子化办理率 | 80%以上 | 81.6% | 10 | 10 |  |
| 质量指标（10） | 提升政务服务水平 | 提高 | 提高 | 10 | 9 |  |
| 时效指标（10） | 办理时限 | 压缩 | 明显压缩 | 5 | 5 |  |
| 2021年1月1日至12月31日 | 1年 | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10） | 零成本开办企业刻章费 | 85.07万元 | 85.07万元 | 10 | 9 |  |
| 效益指标（50分） | 经济效益指标（10） | 助推市场主体发展 | 快速发展 | 快速发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标（10） | 优化营商环境，提升政府形象 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 4 |  |
| 群众办事效率提高 | 提高 | 提高 | 5 | 4 |  |
| 生态效益指标（10） | 便企利民 | 实现 | 实现 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标（10） | 促进信息公开，打造政企服务圈 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 服务对象满意度 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

附件4-5

2021年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 市场执法办案工作经费和打击传销工作经费 |
| 主管部门 | 浏阳市市场监督管理局 | 实施单位 | 浏阳市市场监督管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 50.42 | 50.42 | 63.42 | 10 | 125.78% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 50.42 | 50.42 | 61.92 | 10 | 122.81% | 10 |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 开展市场质量、食品、保健食品、药品、医疗器械、酒类、盐业、物价稽查等领域案件查处，承担12315、12331、12365集中投诉举报案件线索的处理工作、质量抽检不合格品后处理案件查处工作。打击传销行为，创建无传销村、社区。 | 开展市场质量、食品、保健食品、药品、医疗器械、酒类、盐业、物价稽查等领域案件查处，承担12315、12331、12365集中投诉举报案件线索的处理工作、质量抽检不合格品后处理案件查处工作。打击传销行为，创建无传销村、社区。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标（20） | 违法行为立案查处 | 800起 | 888起 | 10 | 10 |  |
| 不合格报告后受理率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标（10） | 开展专项整治，以执法为重点，防控执法风险 | 提高 | 提高 | 10 | 9 |  |
| 时效指标（10） | 当年案件受理办结时间 | 年前 | 年前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10） | 执法任务完成成本 | 50.42万元 | 61.92万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（50分） | 经济效益指标（10） | 当年立案罚没款入库率 | 85%以上 | 85%以上 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标（10） | 依法查处市场违法，促进经济发展 | 积极促进 | 积极促进 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标（10） | 打造无传销村社区，挽回消费者经济损失 | 基本完成 | 基本完成 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标（10） | 执法办案公正廉洁，树立良好市场执法形象 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 社会公共满意度 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |