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 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 323 | 293 | 90.71% |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 162.55 | 95.72 | 52.92 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 142.35 | 77.72 | 48.35 |
|  其中：公车购置 | 92.46 | 0 | 2.70 |
|  公车运行维护 | 49.89 | 77.72 | 45.65 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 20.20 | 18.00 | 4.58 |
| 项目支出： | 1103.21 | 761.36 | 4460.52 |
| 1、业务工作专项 | 1103.21 | 761.36 | 4460.52 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
|  …… |  |  |  |
| 公用经费 | 584.40 | 647.50 | 573.30 |
|  其中：办公经费 | 13.44 | 30.00 | 28.74 |
|  水费、电费、差旅费 | 27.85 | 23.00 | 14.00 |
|  会议费、培训费 | 9.22 | 5.00 | 0.49 |
| 政府采购金额 | —— | 133.50 | 186.87 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 5723.52 | 9806.96 |
| 厉行节约保障措施 | 　我局加强内部管理，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。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，车辆维护费用减少。 |

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

2020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 | 　5723.52 | 9796.80　 | 171.17% |
|  （2）其他资金 | 0　 | 　3.45 | / |
| 资金结构：（1）基本支出 | 4962.16　 | 5346.44　 | 107.74% |
|  （2）项目支出 | 761.36　 | 4460.52　 | 585.86% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 1、完成市场监管、特种设备检测等日常业务工作；2、完成单位培训、参加重要会议等工作；3、完成党建、扶贫等工作。 | 1、完成市场监管、特种设备检测等日常业务工作；2、完成单位培训、参加重要会议等工作；3、完成党建、扶贫等工作。 |
| 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） | 171.14% | 4 | 含市场服务中心资产处置收入和运转经费 |
| 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 | 428 | 1 |  |
| 完成食品抽样检验批次 | 4480 | 4480 | 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 | 46 | 1 |  |
| 培训人数 | >2000人 | 2412人 | 1 |  |
| 开展应急演练次数 | 1 | 1 | 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% | 89% | 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 | 1 |  |
| 食品安全公众满意度调查完成时间 | 2020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 | 519万 | 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 | 5 |  |
| 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 | 95 |  |

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

2020年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 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　 | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 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 |
| 完成食品生产、流通、餐饮消费环节、保健食品、互联网销售食品等领域食品安全监管工作，打击食品环节违法违规行为 | 完成食品生产、流通、餐饮消费环节、保健食品、互联网销售食品等领域食品安全监管工作，打击食品环节违法违规行为 |
| 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 | 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） | 2020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 | 培训200元/人 | 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 | 70% | 91.01% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

附件4-2

2020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 | 150.48 | 150.48 | 150.48 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 150.48 | 150.48 | 150.48 | 10 | 100% | 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 |
| 消费者权益保护、特种设备监管、反不正当竞争、网络合同监管等监管专项。干部综合素质和业务能力培训，政务微博、微信及综合业务宣传、组织开展纪检监察、人事综合管理、财务管理、行政合管理、法律事务、绩效管理等工作。 | 完成消费者权益保护、特种设备监管、反不正当竞争、网络合同监管等监管专项。干部综合素质和业务能力培训，政务微博、微信及综合业务宣传、组织开展纪检监察、人事综合管理、财务管理、行政合管理、法律事务、绩效管理等工作。 |
| 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） | 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% | 5 | 5 |  |
| 培训人数 | >2000人 | 2412人 | 5 | 5 |  |
| 检查特种设备使用单位 | >840家 | 845 | 5 | 5 |  |
| 质量指标（20） | 举报消费者维护投诉办结率 | ≥93% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标（5） | 2020年1月1日至12月31日 | 1年 | 100% | 5 | 5 |  |
| 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） | 为消费者挽回经济损失持续提高 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标（10） | 净化消费环境 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标（10） | 对生态环境改善程度（优、良、中、无改善） | 良好 | 基本完成 | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标（10） | 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 | 10 | 9 |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 消费者满意度提高 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |