2021年度双牌县市场监督管理局

部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县市场监督管理局

1. 基本情况
2. 单位基本情况

本单位属县人民政府组成部门，为正科级行政单位，在职在编人员85人，其中：行政编制43人、事业编制42人。人员编制人数160人，在编实有车辆5辆，退休人员45人。

2021年公共预算财政拨款支出1333.94万元,其中：基本支出891.07万元，项目支出442.87万元。

1. 单位年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

基本支出是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、维修费等日常公用经费。项目支出是为完成各项专项整治而产生的经费。结合单位具体业务详情，支出绩效目标如下：

目标1：深化商事制度改革，激发市场主体活力。

目标2：抓好食品、药品安全监管工作。

目标3：保持高压态势，严厉打击传销制售假冒伪劣产（商）品等违法行为

目标4：强化特种设备安全监察，确保安全生产“零”事故。

目标5：做好计量、标准化工作，推动标准体系研究建设，实施商标、品牌战略。

目标6：强化质量监管，深入开展质量强县工作。

目标7：改革企业监管方式，做好市场监管工作，维护公平有序的市场环境，加大查处无证无照经营、整治虚假违法广告等专项整治力度。

目标8：加强消费维权机制建设，维护消费者合法权益。

目标9：强化执法力度，营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度基本支出为891.07万元，占总支出比重为66.80%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费817.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费73.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况

2021年度项目支出为442.87万元，占总支出的比重为33.20%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、行政运行支出0.21万元；2、一般行政管理事务157.21万元；3、其他市场监督管理事务174.61万元；4、食品安全监管事务支出19.21万元。5.药品事务支出1.63万元。6.其他农业农村支出90万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门职能职责概述

 一是贯彻执行并组织实施工商、质监、食药监等部门的法律法规、规章政策和标准规范。二是制定并组织实施市场和质量监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。三是承担全县食品安全委员会日常工作。四是负责全县食品(含食品添加剂、保健食品、酒类食品)和食品相关产品、产（商）品、药品(含中药、民族药)、医疗器械、化妆品、认证认可、计量、标准化、特种设备安全监察等监督管理工作，依法查处其违法行为。五是对各类市场经济秩序、商标、广告、合同和各类企业、农民专业合作社及从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理，依法查处和取缔无证无照经营行为。六是承担产品质量诚信体系建设、实施质量振兴、推进名牌发展战略、产品质量事故的调查、实施地理标志产品保护等工作。七是指导乡镇建立健全食品药品安全监管制度。八是承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）绩效目标完成情况

在县委县政府的正确领导下，全局干部职工凝心聚力、解放思想、开拓思路、攻坚克难，突出“转职能，强服务；强监管，保安全；重执法，维民权；夯基础，见成效”的工作方针，形成了1+1+1大于3的良好局面，全局工作有序开展，取得了较好的成绩，圆满完成县委县政府和上级主管部门交办的工作任务，主要绩效如下：

1. 积极落实了商事登记制度改革各项措施，随着商事登记制度改革的落实，全县市场主体稳步增长；
2. 维护市场经济秩序，切实加强对企业监督管理：积极开展个体企业状态的抽查、调查和核实工作，对超市、综合市场、水果店等经营的蔬菜、水果、肉禽、水产品、蛋等进行抽检；
3. 切实加强特种设备安全监管：我局认真开展了特种设备的监督检验与定期检验工作。协助省特检院永州分院对我县特种设备使用单位的特种设备进行了监督检验与过期检验；
4. 切实加强计量及认证工作：开展了免检工作、强检工作、计量检测工作和计量认证工作。
5. 切实加强行政执法工作，开展了执法培训，充分利用局内网等督促指导执法人员学习法律法规、探讨业务工作。
6. 存在的问题及原因分析

1、预算执行率有待提高。由于预算项目未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

2、专项资金少，资金压力大。针对我局经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

3、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

4、人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

（一）加强部门预算管理,合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证单位正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制 “三公”经费支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

（二）加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。我单位在既有的制度办法基础上，进一步研究完善公务接待、公务用车配置使用和因公出国(境)等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控 “三公”经费支出。

（三）加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动，出差完善审批程序；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

（四）规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为100分。

其他需要说明的情况

 无

双牌县市场监督管理局

2022年4月13日

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

1. 部门整体支出绩效自评表
2. 项目支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 　160 | 85　 | 100% |
| 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 | 22 | 21.7　 | 21.7　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 10 | 9.9　 | 9.9　 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0　 | 0　 |
|  公车运行维护 | 10 | 9.9　 | 9.9　 |
|  2、出国经费 | 0 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 12　 | 11.8　 | 11.8　 |
| 项目支出： | 340.84 | 442.87　 | 442.87　 |
|  1、业务工作经费 | 340.84　 | 442.87　 | 442.87　 |
|  2、运行维护经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他事业类发展资金 | 0　 | 0　 | 0　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 112.34　 | 72　 | 72　 |
|  其中：办公费 | 10.5 | 3.4　 | 3.4　 |
|  水费、电费、差旅费 | 14.61 | 10.75　 | 10.75　 |
|  会议费、培训费 | 15.12　 | 1.5　 | 1.5　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1.加强领导，确保节约落到实处；2.加强宣传，促进正确观念的树立；3.完善机制，确保节约措施的落实；　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：濮蕙 联系电话： 填报日期：2022.4.13 单位负责人签字：

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 双牌县市场监督管理局　 |
| 年度预算申请（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 | 1460.19 | 1333.94 | 1333.94 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1333.94 | 其中：基本支出：891.07 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：442.87 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 强化执法力度，营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境 | 强化执法力度，营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境 |
| 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 | 药品医疗器械监督检查覆盖率 | 　100% | 　100% | 10 | 10 | 无 |
| 食用农产品不合格产品后处理率 | 　100% | 　100% | 10 | 10 | 无 |
| 开展餐饮单位量化评级工作，量化分级管理率 | 98% | 98% | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 重要工业产品质量监督抽查合格率 | 　90% | 　95% | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 及时支出资金 | 　良好 | 　良好 | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 　良好 | 　良好 | 5 | 5 | 无 |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 促进市场稳步发展 | 　良好 | 　良好 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 维护消费者权益 | 　良好 | 　良好 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 维护生态和谐 | 　良好 | 　良好 | 5 | 5 | 无 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 　良好 | 　良好 | 5 | 5 | 无 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　良好 | 　良好 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 | 无 |

填表人：濮蕙 联系电话： 填报日期：2022.4.13 单位负责人签字：

附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 食品安全事务、农产品检测、工业企业产品质量定期检测经费、食品抽检经费　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　双牌县市场监督管理局 |
| 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  | 　444.78 | 　442.87 | 　442.87 |  10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
|  抓好食品、药品安全监管工作 | 抓好食品、药品安全监管工作 |
| 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 | 食品安全监督检查覆盖率 | 　100% | 　100% | 　10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 农产品检测合格率 | 　98% | 　98% | 　10 | 10 | 无 |
| 重要工业产品质量监督抽查合格率 | 　100% | 　100% | 　10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 及时支出 | 2021.12 | 2021.12 | 　10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 　良好 | 　良好 | 　10 | 10 | 无 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进市场稳步发展 | 　良好 | 　良好 | 　10 | 9 | 无 |
| 社会效益指标 | 维护消费者权益 | 　良好 | 　良好 | 　10 | 9 | 无 |
| 生态效益指标 | 维护生态和谐 | 　良好 | 　良好 | 　10 | 9 | 无 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　95% | 　95% | 　10 | 9 | 无 |
| 总分 | 100 | 　96 | 无 |

填表人：濮蕙 联系电话： 填报日期：2022.4.13 单位负责人签字