# 三门峡市部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 市场监督管理局经济开发区分局

预 算 编 码： 146008

评 价 方 式： 单位绩效自评

填 报 人： 宝利敏

联 系 电 话： 0398-2189315

报告日期：2022年04月18日

一、基本情况

**（一）部门基本情况**

1、机构设置

三门峡市市场监督管理局经济开发区分局属市市场监督管理局派出机构，人员编制计41人，其中行政人员37人，事业人员8人。

1. 部门职能

根据《中共三门峡市委机构编制委员会关于印发三门峡市市场监督管理局直属机构和派出机构职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》三编[2020]37号文件规定，本部门主要职责是：负责辖区内市场监督管理的行政管理工作；按照职权划分承担药品、医疗器械、化妆品的监管职能；按照事权划分负责辖区市场主体统一登记注册、食品经营许可等行政审批服务事项；会同市市场监管综合行政执法支队开展市场监督管理综合执法工作，负责简易程序案件的查处；负责规范管理市场秩序；负责辖区宏观质量管理工作；负责管理辖区计量、标准化工作；配合市市场监督管理局开展认证认可和检验检测监管工作；负责辖区促进知识产权运用和知识产权保护；配合市市场监督管理局开展市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流和合作；在地方党委（党工委）组织部门的指导下，协调开展辖区小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；负责辖区消费维权及环境建设；以食品安全为首要责任，在地方党委（党工委）政府（管委会）领导下负责辖区食品安全监督管理综合协调；负责辖区食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全和产品质量安全的日常监督管理；负责完成市市场监督管理局交办的其他任务。

1. 重点工作计划

优化辖区营商环境；加强监管执法力度，做好“双打”工作；继续加大食品药品监管力度，深入推进食品安全示范区创建工作；强化质量提升意识，当好高质量发展的推动者。

1. **部门整体支出情况**
2. 部门资金预算及执行情况
3. 部门资金预算情况

2021年度三门峡市市场监督管理局经济开发区分局预算总金额为643万元，其中当年财政安排643万元，基本支出安排为591.6万元,项目支出安排为51.4万元。

1. 部门预算执行情况

依据三门峡市市场监督管理局经济开发区分局2021年部门决算表，实际预算支出859.27万元，其中：基本支出808.85万元，项目支出53.62万元，当年预算执行率133%，整体预算执行率为133%。

1. 部门资金使用方向，主要内容和涉及范围
2. 基本支出

2021年三门峡市市场监督管理局经济开发区分局基本支出当年预算收入859.27万元，全年总收入859.27万元，支出金额859.27万元。基本支出的主要用途包括单位日常工作产生的运行成本、工资福利、社保缴费等人员经费，以及因购买商品和服务所产生的商品和服务支出。

二、绩效自评工作开展情况

开展绩效自评该工作以来，我单位对2021年账套信息进行分析，已现场勘查无误。

1. 综合评价结论

根据本单位的部门职能和2021年年度重点任务，建立了科学、健全的指标体系及评分标准，通过数据采集等形式，对2021年度我单位整体支出评价进行客观评价，最终结果：总得分99分。其中：投入管理指标30分、产出指标40分、效益指标29分、预算执行率9分。

1. 绩效目标实现情况分析
2. 部门资金情况分析

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金来源 | 2021年部门收入 | 基本支出 | 项目支出 |
| 财政安排 | 859.27 | 808.85 | 53.62 |

1. 项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 是 | 反映部门年度履职目标相关性。 | 是 | 1 |
| 工作任务科学性 | 是 | 反映部门工作任务科学性。 | 是 | 1 |
| 绩效指标合理性 | 是 | 反映绩效指标合理性。 | 是 | 1 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映部门年度预算编制完整性。 | 完整 | 2 |
| 专项资金细化率 | 100% | 反映部门年度预算提前细化情况。 | 100% | 2 |
| 预算执行率 | 100% | 反映预算执行情况 | 100% | 2 |
| 预算调整率 | 0 | 反应预算与决算执行情况 | 0 | 2 |
| 结转结余率 | 0 | 反应部门决算结余情况 | 0 | 1 |
| “三公经费”控制率 | 90% | 反映“三公经费”控制情况 | 90% | 2 |
| 政府釆购执行率 | 95% | 反映政府釆购执行情况 | 95% | 2 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映部门决算情况 | 真实 | 2 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 反映资金使用规范与否 | 合规 | 2 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 反映部门管理制度情况 | 健全 | 2 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 反映部门预决算信息公开情况 | 公开 | 2 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 反映部门资产管理情况 | 规范 | 2 |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 85% | 反映绩效管理绩效监控情况 | 85% | 1 |
| 绩效自评完成率 | 85% | 反映绩效管理绩效自评情况 | 85% | 1 |
| 部门绩效评价完成率 | 85% | 反映绩效部门绩效评价情况 | 85% | 1 |
| 评价结果应用率 | 85% | 反映绩效评价结果应用情况 | 85% | 1 |

2.产出指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 |
| 产出指标 | 重点工作 任务完成 | 重点工作1计划完成率 | ≧90% | 反应部门重点工作完成情况 | ≧90% | 5 |
| 重点工作2计划完成率 | ≧90% | ≧90% | 5 |
| 重点工作3计划完成率 | ≧90% | ≧90% | 5 |
| 重点工作4计划完成率 | ≧90% | ≧90% | 5 |
| 履职目标 实现 | 年度工作目标1实现率 | ≧90% | 反应部门目标实现情况 | ≧90% | 5 |
| 年度工作目标2实现率 | ≧90% | ≧90% | 5 |
| 年度工作目标3实现率 | ≧90% | ≧90% | 5 |
| 年度工作目标4实现率 | ≧90% | ≧90% | 5 |

3.效益指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 不断增强 | 辖区内市场秩序稳定，公众食品药品安全意识增强 | 不断增强 | 10 |
| 满意度 | 社会公众满意度 | ≥70% | 反映人民群众满意度 | ≥70% | 9 |
| 服务对象满意度 | ≥90% | 反映监管服务对象满意度 | ≥90% | 10 |

1. 发现的主要问题及改进措施

我单位没有发现问题。