# 三门峡市部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：三门峡市食品药品认证中心

预 算 编 码： 146023

评 价 方 式： 单位绩效自评

填 报 人： 王洪海

联 系 电 话： 03982810689

报告日期：2022年05月8日

一、基本情况

**（一）部门基本情况**

1、机构设置

三门峡市食品药品认证中心是一家经三门峡市机构编制委员会批准成立的财政全额预算管理事业单位，机构规格为正科级，事业编制8名，其中主任1名，副主任1名。

1. 部门职能

承担完成市局分配的食品生产许可环节企业现场核查和药品经营许可核查任务。以及其它临时性事务等。

1. 重点工作计划

完成市局分配的食品生产许可环节企业现场核查和药品经营许可核查任务，并整理数据资料，按要求及进上传相关业务平台，保存整理好工作档案。

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年度三门峡市食品药品认证中心预算总金额为62.43万元，其中当年财政安排62.43万元，基本支出安排为62.43万元,项目支出安排为0.6万元。

1. 部门预算执行情况

依据三门峡市食品药品认证中心2021年部门决算表，实际预算支出62.43万元，其中：基本支出61.83万元，项目支出0.6万元，当年预算执行率90%，整体预算执行率为90%。

1. 部门资金使用方向，主要内容和涉及范围
2. 基本支出

2021年三门峡市食品药品认证中心基本支出当年预算收入62.43万元，全年总收入62.43万元，支出金额62.43万元。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25分、效益指标35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 | 2020年部门收入 | 基本支出 | 项目支出 |
| 财政安排 | 62.43 | 31.83 | 0.6 |

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 | 相关 | 反映部门年度履职目标相关性。 | 相关 | 1 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 反映部门工作任务科学性。 | 科学 | 1 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 反映绩效指标合理性。 | 合理 | 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 | <20% | 反应预算与决算执行情况 | <20% | 2 |
| 结转结余率 | <5% | 反应部门决算结余情况 | <5% | 1 |
| “三公经费”控制率 | <100% | 反映“三公经费”控制情况 | <100% | 2 |
| 政府釆购执行率 | ≥90% | 反映政府釆购执行情况 | ≥90% | 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 | 按时公开 | 反映部门预决算信息公开情况 | 按时公开 | 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 | ≥100% | 反映绩效管理绩效监控情况 | ≥100% | 1 |
| 绩效自评完成率 | ≥100% | 反映绩效管理绩效自评情况 | ≥100% | 1 |
| 部门绩效评价完成率 | ≥100% | 反映绩效部门绩效评价情况 | ≥100% | 1 |
| 评价结果应用率 | ≥100% | 反映绩效评价结果应用情况 | ≥100% | 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 | 日常工作完成率 | ≥100% | 反应部门重点工作完成情况 | ≥100% | 15 |
| 履职目标 实现 | 日常工作完成率 | ≥100% | 反应部门目标实现情况 | ≥100% | 10 |

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 | 经济效益 | ≥90% | 反应部门对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | ≥90% | 10 |
| 社会效益 | ≥90% | 反应部门对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | ≥90% | 10 |
| 满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 反映人民群众满意度 | ≥90% | 10 |
| 服务对象满意度 | ≥90% | 反映监管服务对象满意度 | ≥90% | 5 |

1. 发现的主要问题及改进措施

我单位没有发现问题。