

蔡甸区部门整体支出绩效自评表 (2019年度)

填报单位（盖章）武汉市蔡甸区市场监督管理局

自评得分：

92

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一)、负责市场综合监督管理。(二)、负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作。 (三)、负责监督管理规范市场秩序。(四)、负责反垄断执法调查工作。(五)、负责宏观质量管理。 (六)、负责产品质量安全监督管理。(七)、负责特种设备安全监督管理。(八)、负责食品、药品等 应急管理综合协调。(九)、负责食品(含酒类)安全监督管理。(十)、负责统一管理计量工作。推行 国家法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。(十一)、负责统一管理 标准化工作。组织贯彻执行国家标准、行业标准。(十二)、负责统一管理检验检测工作。(十三)、负 责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。(十四)、负责市场监督管理科技、信息化建设、新闻 宣传、对外交流与合作。(十五)、负责统一管理知识产权工作。(十六)、负责药品、医疗器械、化妆 品质量安全监督管理。(十七)、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明 建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任等。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				支出金额:6434.79万元,其中:基本支出4629.56万元,项目支出1805.23万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				实施市场主体增量行动;强化知识产权创造、运用和保护,提升专利申请数量和质量;加强食品药品监 管,开展食品药品安全抽样检测;加强药品安全预警;加强食品药品安全防控工作。							
一级指 标	二级指 标	三级指 标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公 式和获取方 式	年初目 标值	实际完成 值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标 分析与建 议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) × 100%,用以反映和考核部门(单位)预算 完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完 成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单 位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8 分 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7 分 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6 分 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4 分	决算支出数 6434.79万元/ 调整后预算数 7256.38万元	100%	88.68%	7	部分项目未 完结,结转 至次年	
	预算 执行 (25 分)	预算调整 率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数) × 100%,用以反映和考核部门(单位)预算 的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉 及预算的追加、追减或结构调整的资金总 和(因落实国家政策、发生不可抗力、上 级部门或本级党委政府临时交办而产生 的调整除外)	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个 百分点扣0.1分,扣完为止。	(调整后预算 数7256.38万 元-调整前预 算数3953.22 万元)/调整前 预算数3953.22 万元	0%	83.56%	0	预算调整指 标较大,主 要是项目支 出专项经费 增加,基本 经费人员费 用增加	建议科学 编制预 算,减少 调整

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	实际支出/支出预算	半年度进度率≥45%，三季度进度率≥75%	半年度进度率≥45，三季度进度率≥75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入决算数43.55万元/其他收入预算数43.55万元×100%-100%	≤20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(“三公”经费实际支出数32.71万元/“三公”经费预算安排数121.30万元)	≤100%	26.97%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		符合	符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		符合	符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标1: 对辖区市场进行考核	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分。	工作计划与工作总结	100%	98.84%	40		
				数量指标2: 新增市场主体			11000个	11516个			
				数量指标3: 食品抽检批次			1390批次	1392批次			
				数量指标4: 特种设备安全监管			100%	100%			
				质量指标: 产品质量安全监管			100%	100%			
	项目效益 (20分)	20	经济效益: 对前三名市场资金奖励	工作经费有效保障, 管理制度完整有效; 满意度90%以上		符合	符合	20			
			社会效益: 创优营商环境, 市场主体活力增强			符合	符合				
			可持续性发展影响: 工作经费有效保障, 管理制度完整有效			符合	符合				
			满意度指标: 满意度90%以上			90%	90%				

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。