

武汉市蔡甸区市场监督管理局2021年度部门整体支出绩效表

（一）简要概述部门职能与职责。				负责市场综合监督管理、知识产权、商务综合执法工作；负责反垄断执法调查工作；负责宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理工作；负责食品、药品等应急管理综合协调工作；负责食品（含酒类）安全监督管理、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。				
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年部门预算总支出6044.96万元，主要包括一般公共服务支出4739.22万元，社会保障和就业支出593.44万元，医疗卫生支出310.66万元，住房保障支出401.63万元。				
（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；加强药品安全预警；加强食品药品安全防控等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	备注
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p>	<p>预算完成率= 决算数/预算数×100%部门预算和决算</p>	100%	
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=部门预算和决算</p>	100%	
		支出进度率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%；部门预算和决算</p>	<p>半年度进度率≥45%，三季度进度率≥75%</p>	

		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%	
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”经费控制率 = (“三公” 经费实际支出数 / “三公” 经费预算安排数) × 100%	≤ 100%	
		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。		资产制度健全、资产管理安全、固定资产利用率高	
		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	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	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。		完成	
		项目效益 (20分)	20	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。			完成	

区市场监督管理局2021年部门预算项目绩效目标表

序号	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
1	食品、药品安全事务专项经费	产出	数量指标	药品不良反应监测报告达到百万人口 800例	100%
				食品药品监管覆盖率	100%
				食品药品违法违规案件查处率	100%
		效果	效益指标	药品零售企业后处理率	100%
				满意度指标	受助对象满意度
2	市场监管专项经费	产出	数量指标	新增市场主体完成数	6542个
				区属主流媒体医疗、药品、保健食品、医疗器械、化妆品等“五大类重点户外广告”平均违法率年平均衔接平均值	≤3%
				严厉依法打击违法广告主、广告经营者，违法广告案件线索处置率	100%
				深入推行“双随机、一公开”监管机制，全年抽查总量比例不低于企业市场主体总量的	3%
				加强消费者权益保护，消费投诉按期办结率	100%
		效果	工作成效	社会效益	100%
			社会效益	受助对象满意度	95%以上
3	智慧食药监信息化工程	产出	数量指标	大力推进移动互联网监管服务，全年提供监管服务次数	5万次
				保障信息化应用正常，维修修复率	100%
		效果	效益指标	市场管理和运用网络能力	明显增强
			满意指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%
4	农贸市场以奖代补资金	产出	数量指标	对全区27个市场每月进行现场考核	12次以上
			质量指标	根据农贸市场考核成绩实行奖励	80分以上
		效果	环境效益指标	农贸市场环境秩序	得到优化
5	质量技术监督管理专项经费	产出	数量指标	特种设备监管	100%
			质量指标	产品质量安全监管	100%
		效果	效益指标	可持续发展	100%
			满意度指标	相关群体感受	80%
6	知识产权专利资助专项经费	产出	数量指标	发明，实用新型、外观设计增长	38/583/39（件）
		效果	效益指标	可持续发展	100%
			满意度指标	相关群体感受	80%
7	购买社会服务支出	用于临时人员支出的项目			