附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 279 | 246 | 88.17% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 2850.76 | 2887.00 | 3148.21 |
| 其中：三公经费 | 17.65 | 17.54 | 12.60 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 3.43 | 2.54 | 2.54 |
| 其中：公车购置 | 0 |  |  |
| 公车运行维护 | 3.43 | 2.54 | 2.54 |
| 2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3.公务接待 | 14.22 | 15 | 10.06 |
| 二、项目支出： | 709.84 |  | 1003.00 |
| 1.市场监督管理专项 | 530.14 |  | 895.94 |
| 2.中央药品监管补助专项 | 3.00 |  | 3.50 |
| 3.中央食品监管补助专项 | 74.87 |  | 59.06 |
| 4.省级市场监督管理专项 | 57.23 |  | 25.00 |
| 5.其他专项 | 4.60 |  |  |
| 6.其他教育专项 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7.其他技术研究与开发专项 | 5.00 |  | 4.00 |
| 8.其他农林水专项 | 20.00 |  |  |
| 9.其他粮油专项 | 10.00 |  |  |
| 10.特殊专项 |  |  | 10.50 |
| 厉行节约保障措施 | 厉行节约，严控“三公”经费。 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：张栋 填报日期：7月12日 联系电话：0730-4106317 单位负责人签字：何芳附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县市场监督管理局 | | | | | | | | | |
| 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 | | 2887 | 4142.21 | 4142.21 | 10 | 100% | | 10 | |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | | | |
| 其中： 一般公共预算：4151.21 | | | | 其中：基本支出：3148.21 | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1003.00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 目标1：食品安全守土有责。  目标2：药械安全聚力成势。  目标3：特种设备运行平稳。  目标4：产品质量监管到位。  目标5：行政执法有力有序。  目标6：市场主体提速增量。  目标7：市场监管力量提升。 | | | | 已完成 | | | | | |
| 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 | 指标1：食品及食用农产品抽检批次 | 2059批次 | 2059批次 | 3 | | 3 | |  |
| 指标2：特种设备安全专项检查 | 8次 | 9次 | 3 | | 3 | |  |
| 指标3：市场主体倍增 | 5955户 | 5623户 | 3 | | 3 | |  |
| 指标4：重点工业产品抽检 | 70批次 | 74批次 | 3 | | 3 | |  |
| 指标5：企业登记网办率 | ＞85% | 94% | 3 | | 3 | |  |
| 指标6：开展重大节假日价格监管次数 | ≥3次 | 4次 | 3 | | 3 | |  |
| 指标7：监督检查食品生产企业数 | 96家 | 96家 | 3 | | 3 | |  |
| 指标8：药品、医疗器械、化妆品等不良反应份数 | 736份 | 824份 | 3 | | 3 | |  |
| 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 |
|  | 质量  指标 | 指标1：抽检不合格产品处置率 | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  |
| 指标2：投诉举报案件办结率 | ＞99.5% | 99.82% | 3 | | 3 | |  |
| 指标3：消费举报按时核查率 | ＞99% | 99.42% | 3 | | 3 | |  |
| 指标4：企业信用信息公示系统年报完成率 | ＞90% | 90.25% | 3 | | 3 | |  |
| 指标5：食品生产企业日常监督检查覆盖率 | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  |
| 指标6：产商品监督抽查不合格产品公示率 | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  |
| 时效  指标 | 指标1：食品及食用农产品抽检完成时间 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 3 | | 3 | |  |
| 指标2：企业开办时间压缩 | ≤2个工作日 | 1个工作日 | 3 | | 3 | |  |
| 成本  指标 | 指标1：食品及食用农产品每批次抽检成本 | ＜600元 | 537元 | 2 | | 2 | |  |
| 绩  效  指  标 | 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1：处理违法案件罚没收入 | 550万 | 952万 | 5 | | 5 | |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：逐步提高企业自主年报意识，切实减轻企业负担，提高监管效能 | 逐步提高 | 逐步提高 | 4 | | 4 | |  |
| 指标2：食品安全环境得到加强 | 逐步加强 | 逐步加强 | 4 | | 4 | |  |
| 生态效  益指标 | 指标1：保护长江流域重点水域生态环境 | 持续改进 | 持续改进 | 5 | | 5 | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升市场监管能力及服务质量水平 | 长期 | 长期 | 4 | | 4 | |  |
| 指标2：市场监管综合执法能力 | 持续提高 | 持续提高 | 4 | | 4 | |  |
| 指标3：持续营造公平竞争的市场环境和法制化、便利化的营商环境。 | 持续提高 | 持续提高 | 4 | | 4 | |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：食品安全公众满意度 | ≥80% | 83% | 5 | | 3 | |  |
| 指标2：消费维权满意度 | ≥90% | 94% | 5 | | 5 | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | | 98 | |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：张栋 填报日期：7月12日 联系电话：0730-4106317 单位负责人签字：何芳附件3

2022年度华容县市场监督管理局

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县市场监督管理局

2023年 7 月 12 日

（此页为封面）

2022年度华容县市场监督管理局整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）基本职能：负责市场综合监督管理。负责市场主体统一登记注册工作。负责组织和指导市场监管综合执法工作。依委托开展反垄断统一执法调查工作。负责监督管理市场秩序。负责宏观质量管理。 负责产品质量安全监督管理。负责特种设备安全监督管理。 负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全监督管理。 负责统一管理计量工作。负责统一管理标准化工作。负责统一管理检验检测工作。负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。负责保护知识产权。负责知识产权创造运用。负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品质量管理。负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构情况：我局共设21个内设机构,4个直属事业机构（华容县市场监管综合执法大队、华容县检验检测中心、华容县市场监管事务中心、消费者保护委员会秘书处），16个乡镇市场监督管理所（城区3个，乡镇13个）。

（三）人员情况：根据编委核定 2022年末，我单位共有编制279人，其中行政编制135人，全额事业编制144人。年末实有在职人员246人，退休人员121人，遗属人员12人。

二、基本支出情况

基本支出是保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022 年基本支出收入总额3148.21万元， 实际支出3148.21 元。其中：工资福利支出2555.43万元，占比81.17%；商品和服务支出431.14万元，占比13.69%；对个人和家庭的补助161.64万元，占比5.14% 。

三、项目支出情况

2022 年度，我单位项目支出1003.00 万元，占总支出金额1003.00 万元。其中： 市场监督管理专项支出895.94万元；中央药品监管补助支出3.5万元；中央食品监管补助支出59.06万元；省级市场监督管理专项支出25万元；学习食品安全专项支出5万元；其他技术研究与开发专项4万元；其他特殊专项10.5万元。

四、部门整体支出绩效情况

**一是食品安全守土有责。**完成食品安全抽检监测2059批次，处置不合格食品49起，立案49起。加强县域酱腌菜行业专项整治，全面落实提质增效工作，专项开展“守查保”地方特色食品全产业链风险排查。全面开展食品安全“年关守护”、“护苗”、“护老”等专项整治行动；组织开展“3.15”消费维权活动、“三考”、省运会期间食品安全保障行动等。一年来，全县未发生食品安全事故以及系统性、行业性、县域性食品安全问题。

**二是药械安全聚力成势。**以药品流通市场整顿为工作重点，组织开展一系列日常监督检查、专项检查和市局飞行检查。严格药品经营企业疫情防控，加强“四类药品”网络数据监测，上传“四类药品”信息54.4万条，发现中高风险信息6条，完成修改高风险信息36条。

**三是特种设备运行平稳。**重点针对商超、学校、游乐场等公众聚集场所的特种设备进行安全监察，开展安全检查专项整治行动9次，检查特种设备使用单位374家次，检查特种设备1564台套，排查安全隐患60余处，下达安全监察指令书53份，查处特种设备违法案件17起，有效保障了县域特种设备使用安全。

**四是产品质量监管到位。**围绕民生消费需求和社会关注开展了消防器材、取暖器材、直排式燃气灶具及电线电缆、小家电等方面的专项检查；加强重点工业产品抽检，抽取样品74批次，对不合格批次产品进行立案调查。

**五是行政执法有力有序。**今年，局领导班子突出整治重点，通过出重拳、下猛药，抓牢抓实行政执法工作，查处一般程序案件252起，罚没入库952万余元，有力打击不法分子，形成了食品安全违法行为“不敢违”“不能违”的强大威慑。

**六是市场主体提速增量。**深入落实企业开办“110”改革要求，夯实企业开办基础，通过提质量、减费用、增主体，全力推进市场主体倍增工程，今年我县市场主体新增目标总数为5623户、企业新增1138户。截至目前，我县新增市场主体5955户、企业新增1182户，“个转企”99户，三项任务目标总数均已超额完成。

**七是市场监管力量提升。**一方面，做到“实力硬”。自年初开始筹备“检验检测机构资质认定（CMA）”和“湖南省农产品质量安全检测机构考核（CATL）”的“双认证”工作，投入资金共60万元。通过对实验室整体搬迁和改造升级，填补了大米中的重金属镉、酱腌菜中防腐剂等检测参数空缺，有效覆盖了农产品从田间到餐桌的全环节监督抽检。今年9月已通过了省局和省农业农村厅的专家组现场审评，并于11月份正式通过两项认定考核，“双认证”工作已圆满成功。另一方面，做到“服务优”，在全市率先建立16个维权工作站和2家维权服务企业，力争推介华容品牌企业和个体工商户代表，已推介成功省级企业代表一家，推送全国优秀个体工商户一家，已通过省、市两级复审和公示，将在12月底在全国通报表彰。

五、存在的问题及原因分析

1、因地方财政资金紧张，导致专项资金下达不及时。因资金到位时间和任务开展时间不能统一，无法保证资金使用与工作任务同步，使得部分资金的使用率有待提升。

2、监管队伍专业化程度不高，知识结构不合理，不能满足新形势下市场监管需要。

六、下一步改进措施

1、强化专项资金的监督管理，加强与财政的沟通与协调，确保专项资金及时，准确下达，同时确保专项资金按规定的用途及时、准确使用。强化资金使用过程中管理和监督，提高专项资金的使用效率。

2、积极参加省、市局组织的各业务线上、线下的相关知识培训，坚持理论结合实际，不断更新监管方式和提高监管服务水平。

七、其他需要说明的情况

无

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 1. 构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 6 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 市场监督管理专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容县市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 华容县市场监督管理局 | | |
| 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 | | 0 | 895.94 | 895.94 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 895.94 | 895.94 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 目标1：持续优化营商环境、促进市场主体倍增。  目标2：加强市场监管执法，不断规范市场秩序。  目标3：强化特种设备、食品药品、工业产品安全监管。  目标4：加强知识产权的运用和保护。 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 指标1：食品及食用农产品抽检批次 | 2059批次 | 2059批次 | 5 | 5 |  |
| 指标2：特种设备安全专项检查 | 8次 | 9次 | 5 | 5 |  |
| 指标3：市场主体倍增 | 5955户 | 5623户 | 5 | 5 |  |
| 指标4：开展重大节假日价格监管次数 | ≥3次 | 4次 | 5 | 5 |  |
| 指标5：万人发明专利拥有量 | 3件 | 3.232件 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：抽检不合格产品处置率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：企业信用信息公示系统年报完成率 | ＞90% | 90.25% | 5 | 5 |  |
| 指标3：抽检不合格产品公示率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：食品及食用农产品抽检完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：食品及食用农产品每批次抽检成本 | ＜600元 | 537元 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1：处理违法案件罚没收入 | 550万 | 952万 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：逐步提高企业自主年报意识，切实减轻企业负担，提高监管效能 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 指标2：市场秩序得到加强 | 逐步加强 | 逐步加强 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1：保护长江流域重点水域生态环境 | 持续改进 | 持续改进 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 | 指标1：提升市场监管能力及服务质量水平 | 长期 | 长期 | 4 | 4 |  |
| 指标2：市场监管综合执法能力 | 持续提高 | 持续提高 | 3 | 3 |  |
| 指标3：持续营造公平竞争的市场环境和法制化、便利化的营商环境。 | 持续提高 | 持续提高 | 4 | 4 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 指标1：社会公众对市场监管工作的满意度 | ≥85% | 88% | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人：张栋 填报日期：7月12日 联系电话：0730-4106317 单位负责人签字：何芳

附件6

2022年度华容县市场监督管理局

市场监督管理项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 12 日

（此页为封面）

2022年度华容县市场监督管理局

市场监督管理项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

市场监管专项项目为经常性重点项目，用途及主要内容、涉及范围包括：整顿和规范市场经济秩序，保障经营者和消费者的合法权益，加强食品及重要工业产品质量监督抽检、特种设备质量安全监督、知识产权保护、优化营商环境、商事制度改革、食品药品安全保障、价格监管、广告监管、网络和合同监管、市场监督执法等工作，努力营造诚信、公平的市场环境，保障经济健康有序发展。

2022年市场监督管理专项财政预算资金895.94万元，已全部用于市场监管专项工作。

(二)项目绩效目标。

持续优化营商环境、促进市场主体倍增。加强市场监管执法，不断规范市场秩序。强化特种设备、食品药品、工业产品安全监管。 加强知识产权的运用和保护。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强重大政策和项目的重点绩效评价，强化项目单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

评价对象：相关业务股室。

评价范围：市场监督管理专项资金。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

绩效评价原则：科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关。

评价方法：绩效因数评分法。

评价标准：采用计划标准和历史标准，对绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程。

根据华容县财政局《关于开展2022年度财政预算支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2023〕63号），要求各单位开展项目绩效自评，并按要求撰写自评报告。部门绩效评价工作小组收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，核实有关情况，分析形成最终结论。

三、综合评价情况及评价结论

2022年，该项目本年度目标均已完成。本项目资金管理状况良好，具体为:单位的财务管理制度健全，执行严格有效;实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整;资金的使用合规合法，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，未发现违反财经纪律与财务规定等现象的发生。经综合评定，本项目评分为98分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

严格按照年初制定的单位年度工作计划，并根据实际情况执行相关工作。该项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确。

(二)项目过程情况。

按照本单位制定的《财务管理制度》和《专项资金管理办法》有关要求：每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制；严格财务程序，强化报销环节管理，认真落实经办人、经费使用单位负责人、财务管理人员责任，确保了经费支出的合规、到位。同时，严格监督专项经费专款专用，并通过党政负责人会议、工作群等不同形式，进行定期公开，确保了专项经费收支公开、透明。

(三)项目产出情况。

（1）数量指标

开展食品及使用农产品抽检2059批次，特种设备安全专项检查9次，市场主体倍增5623户，开展重大节假日价格监管4次，万人发明专利拥有量3.232件。

（2）质量指标

抽检不合格产品处置率100%，企业信用信息公示系统年报完成率90.25%，抽检不合格产品公示率100%。

（3）时效指标

2022项目计划完成时间2022年12月31日前，实际完成时间2022年12月31日前。

（4）成本指标

食品及食用农产品每批次抽检成本537元/批次。

(四)项目效益情况。

（1）经济效益指标

完成处理违法案件罚没收入952万元。

（2）社会效益指标

逐步提高企业自主年报意识，切实减轻企业负担，提高监管效能；市场秩序得到逐步加强。

（3）生态效益指标

持续保护长江流域重点水域生态环境。

（4）可持续影响指标

提升市场监管能力及服务质量水平，持续提高市场监管综合执法能力，持续营造公平竞争的市场环境和法治化、便利化的营商环境，

（5）公众满意度指标

社会公众对市场监管工作的满意度为88%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、基层市场监管力量薄弱。由于编制精简、人员老化、人员配备不到位等原因，使得基层监管力量薄弱的现象普遍存在且较为严重。

2、监管工作经费不足。行政执法监管点多线长面广，工作经费需求量大。

六、其他需要说明的问题

无

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 中央食品监管补助专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容县市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 华容县市场监督管理局 | | |
| 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 | | 0 | 60 | 59.06 | 10 | 98.43% | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 60 | 59.06 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 目标1：开展食品生产企业日常监督检查行动，实现食品生产企业日常监管全覆盖。  目标2：开展专项资金绩效管理培训  目标3：开展食品安全宣传  目标4：开展食品安全培训  目标5：开展芥菜企业食品抽检 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 指标1：开展食品生产企业日常监督检查 | 12次 | 12次 | 4 | 4 |  |
| 指标2：开展专项资金绩效管理培训 | 1次 | 1次 | 4 | 4 |  |
| 指标3：开展全县食品安全宣传周活动 | 1次 | 1次 | 4 | 4 |  |
| 指标4：开展食品安全人员培训 | ＞1200人 | 1247人 | 4 | 4 |  |
| 指标5：开展芥菜企业食品抽检 | ≥60批次 | 62批次 | 4 | 4 |  |
| 指标6：绩效培训人员 | ＞95人 | 100人 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 指标1：食品生产企业日常监管覆盖率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 指标2：食品安全知识宣传完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 指标1：任务完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：食品生产企业日常监管成本 | 5万元 | 5万元 | 4 | 4 |  |
| 指标2：提升绩效管理能力 | ≤5万元。 | 5万元 | 4 | 4 |  |
| 指标3：食品抽检成本 | ＜15万 | 14.34万元 | 4 | 4 |  |
| 指标4：食品安全管理人员培训费用 | ＜250元/人 | 248元/人 | 4 | 4 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1：食品产业健康有序发展的活力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：保障人民群众食品安全 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
| 指标2：促进食品安全 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 | 指标1：食品安全监管能力 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5 |  |
| 指标2：提高专项资金管理和使用能力 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
| 指标3：食品安全环境得到加强 | 逐步加强 | 逐步加强 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 指标1：人民群众对食品安全满意度 | ≥85% | 88% | 5 | 3 |  |
| 指标2： 对财务管理工作的满意度 | ＞90% | 97% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.8 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人：张栋 填报日期：7月12日 联系电话：0730-4106317 单位负责人签字：

附件6

2022年度华容县市场监督管理局

中央食品监管补助项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 12 日

（此页为封面）

2022年度华容县市场监督管理局

中央食品监管补助项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

为加强食品安全监管工作，保障食品安全健康。根据湖南省市场监管局《关于下达2022年中央食品监管补助资金的通知》(湘市监财函〔2022〕9号)和《关于下达2022年第二批中央食品监管补助资金的通知》(湘市监财函〔2022〕115号)有关要求，结合我局工作实际，特设立中央食品监管补助项目。

2022年度中央食品监管补助资金总计为60万元，其中提前批基本因素（食品生产环节安全监管）5万元，第二批重点因素50万元(食品抽检14.34万元，食品安全综合协调35.66万元)、绩效管理激励5万元。

(二)项目绩效目标。

开展食品生产企业日常监督检查,实现食品生产企业日常监管全覆盖；开展食品抽检，重点抽检芥菜生产企业产品；开展食品安全宣传和培训，促使食品安全全民共治；开展绩效管理工作培训，切实提高财务管理水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强重大政策和项目的重点绩效评价，强化项目单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

评价对象：财务股及相关业务股室。

评价范围：中央食品监管补助资金。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

绩效评价原则：科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关。

评价方法：绩效因数评分法。

评价标准：采用计划标准和历史标准，对绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程。

根据华容县财政局《关于开展2022年度财政预算支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2023〕63号），要求各单位开展项目绩效自评，并按要求撰写自评报告。部门绩效评价工作小组收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，核实有关情况，分析形成最终结论。

三、综合评价情况及评价结论

2022年，该项目本年度目标均已完成。本项目资金管理状况良好，具体为:单位的财务管理制度健全，执行严格有效;实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整;资金的使用合规合法，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，未发现违反财经纪律与财务规定等现象的发生。经综合评定，本项目评分为97.8分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

严格按照年初制定的单位年度工作计划，并根据实际情况执行相关工作。该项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确。

(二)项目过程情况。

按照本单位制定的《财务管理制度》和《专项资金管理办法》有关要求：每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制；严格财务程序，强化报销环节管理，认真落实经办人、经费使用单位负责人、财务管理人员责任，确保了经费支出的合规、到位。同时，严格监督专项经费专款专用，并通过党政负责人会议、工作群等不同形式，进行定期公开，确保了专项经费收支公开、透明。

(三)项目产出情况。

（1）食品生产环节安全监管（基本因素）：2022年开展食品生产企业日常监督检查达12次，食品生产企业日常监管全覆盖。绩效目标圆满完成。

（2）食品抽检（重点因素）：加强将生产领域食品抽检，共抽检芥菜生产企业产品62批次。绩效目标圆满完成。

(3)食品安全综合协调（重点因素）：一是2022年开展了以“文明节约用餐，推行公筷公勺”为主题的食品安全宣传周活动，推行良好风尚，共享美好生活；开展了食安工作“五进”活动和预防野生蘑菇中毒宣传进农村宣讲活动，共印制发放各类食品安全知识宣传单10000余份，食品安全“五进”知识读本1000余册，有效普及了食品安全知识，增强广大消费者的食品安全自我保护能力，营造人人关心食品安全，人人参与食品安全的社会氛围；二是大力开展食品安全管理人员培训。对我县食品安全监管员和经营主体重要岗位从业人员进行食品安全知识和法规知识培训，其中食品生产企业74人，小作坊45人，餐饮和综合超市经营982人，特殊食品经营97人，监管执法员49人，共培训1247人次。绩效目标圆满完成。

（4）绩效管理激励：2022年我局十分重视财务和绩效管理工作，组织开展了绩效管理工作培训，培训人次达到100人，并购置相关学习书籍发放，要求平时加强财务知识学习。绩效目标圆满完成。

(四)项目效益情况。

一是日常监督和专项排查整治力度增强。2022年我局加大强化食品生产环节监管，开展各类食品专项整治和抽查检验，特别是我县特色产业（芥菜生产企业）的监管，加强了食品生产过程控制，从源头杜绝食品安全隐患。

二是加强食品生产企业抽检力度。结合“守查保”专项行动，针对我县特色食品华容芥菜生产加工的安全状况，专项抽检芥菜生产企业产品，及时全面监管我县芥菜加工产业食品的质量安全水平，并促进特色食品产业高质量发展。

三是重视食品安全宣传和培训，广泛开展宣传引导和培训教育，进一步压实了我县食品生产经营者食品安全主体责任，促进食品生主经营主体强化了安全意识，提升了安全知识，增强了安全管理能力，食品安全共治格局基本形成。

四是通过抓好抓实绩效管理工作，促进财务管理水平提高，资金使用合理规范，使用效益明显提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、基层市场监管力量薄弱。由于编制精简、人员老化、人员配备不到位等原因，使得基层监管力量薄弱的现象普遍存在且较为严重。

2、执法人员专业与监管领域不匹配。执法监管队伍专业化程度不高，业务知识体系单一。在日益专业化、规范化的监管工作中捉襟见肘，严重制约和影响执法办案效果。

六、其他需要说明的问题

无

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 食品、食用农产品检测专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容县市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 华容县市场监督管理局 | | |
| 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 | | 180 | 106.02 | 106.02 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180 | 106.02 | 106.02 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 目标1：开展食品、适用农产品抽检1976批次 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 指标1：开展食品、食用农产品抽检 | 1976批次 | 1976批次 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：抽检不合格产品立案查处率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标1：抽检不合格产品公示率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：任务完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：每批次抽检成本 | ＜600元 | 537元（平均每批次） | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：食品安全环境得到加强 | 逐步加强 | 逐步加强 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 | 指标1：食品安全质量 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 指标1：社会群众对食品安全抽查的满意度 | ≥80% | 85% | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人：张栋 填报日期：7月12日 联系电话：0730-4106317 单位负责人签字：何芳

附件6

2022年度华容县市场监督管理局

食品、食用农产品检测项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 12 日

（此页为封面）

2022年度华容县市场监督管理局

食品、食用农产品检测项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

为认真贯彻国家总局、省局、市局和县委、县政府对食品安全的严格要求，依法科学地做好全县2022年食品安全监督抽检工作，全面掌握我县食品安全形势和质量状况，提升全县食品安全监管的针对性和有效性，防范系统性、区域性风险，根据岳阳市市场监督管理局印发《湖南省岳阳市2022年食品安全抽检监测计划的通知》（岳市监办发〔2022〕7号）和根据岳阳市农业农村局印发《2022年岳阳市农产品质量安全监测计划的通知》（岳农函〔2022〕3号）文件要求，2022年我县抽检食品和食用农产品共计2659个批（次）（其中委托第三方检测公司检测1976批（次），本单位自行检测683批（次））、快速检测2000批次（全部由本单位自行检测），并出具相应检测报告。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2022年，我县在食品生产、流通、餐饮等环节上国家、省、市、县开展的评价性抽检、食品监督抽检、风险抽检、县级食用、食用农产品抽检，共计完成2659批次。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强重大政策和项目的重点绩效评价，强化项目单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

评价对象：财务股及相关业务股室。

评价范围：食品、食用农产品检测专项(政府购买服务资金)。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

绩效评价原则：科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关。

评价方法：绩效因数评分法。

评价标准：采用计划标准和历史标准，对绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程。

根据华容县财政局《关于开展2022年度财政预算支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2023〕63号），要求各单位开展项目绩效自评，并按要求撰写自评报告。部门绩效评价工作小组收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，核实有关情况，分析形成最终结论。

三、综合评价情况及评价结论

2022年，该项目本年度目标均已完成。本项目资金管理状况良好，具体为:单位的财务管理制度健全，执行严格有效;实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整;资金的使用合规合法，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，未发现违反财经纪律与财务规定等现象的发生。经综合评定，本项目评分为98分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

严格按照年初制定的单位年度工作计划，并根据实际情况执行相关工作。该项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确。

(二)项目过程情况。

按照本单位制定的《财务管理制度》和《专项资金管理办法》有关要求：每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制；严格财务程序，强化报销环节管理，认真落实经办人、经费使用单位负责人、财务管理人员责任，确保了经费支出的合规、到位。同时，严格监督专项经费专款专用，并通过党政负责人会议、工作群等不同形式，进行定期公开，确保了专项经费收支公开、透明。

(三)项目产出情况。

（1）数量指标

开展食品及使用农产品抽检1976批次。

（2）质量指标

抽检不合格产品处置率100%，抽检不合格产品公示率100%。

（3）时效指标

2022项目计划完成时间2022年12月31日前，实际完成时间2022年12月31日前。

（4）成本指标

食品及食用农产品平均每批次抽检成本537元/批次。

(四)项目效益情况。

（1）社会效益指标

食品安全环境得到逐步加强。

（2）可持续影响指标

食品安全质量持续提高。

（5）公众满意度指标

社会群众对食品安全抽查满意度为85%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、监督人员专业化程度不高。抽样人员的自身素质及操作规范程度都会给抽检工作带来不同程度的影响。

2、食品涉及面广且环节多，难以全面监测。食品从原材料生产到流通，所经过的各个环节都会出现不安全因素。

六、其他需要说明的问题

无