附件1

部门整体支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 石鼓区市场监督管理局　 |
| 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 | 2014.1 | 2065.18 | 2065.18 | 10 | 100 | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2052.99 | 其中：基本支出：1922.04 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：143.14 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：12.19 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1．贯彻执行党的路线、方针、政策、区委、区政府及上级的决议、决定。2．认真推进商事制度改革；3．加强分局和基层市场监管所标准化建设；4．深入履行市场监管职责。 | 1.开展打击传销、打击制售假冒伪劣、查处取缔无证无照经营、产品质量监管、特种设备监管、商标广告监管、企业信用监管、食品药品化妆品监管、价格执法监管和消费者权益保护等各类专项整治执法行动；2. 深入推进商事制度改革；3. 加强区局和基层市管所标准化建设；4. 加强安全生产和校园周边整治；5.做好农贸市场快检、农产品和食品抽检和商品检测；6.做好区域发明专利培育。 |
| 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 | 执法及宣传次数　 | ≧10000人次 | 10000人次 | 12.5 | 　12 | 加大宣传途径 |
| 质量指标 | 监管覆盖率　 | 100% | 100% | 12.5 | 　12.5 | 　 |
| 时效指标 | 任务完成时间　 | 2023年12月31日前 | 2023年12月 | 12.5 | 　12.5 | 　 |
| 成本指标 | 检测、培育及车辆费用 | ≦100% | 100万元 | 12.5 | 　12.5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 挽回经济损失　 | ≧90% | 500万元 | 7.5 | 　7.5 | 　 |
| 社会效益指标 | 安全放心的市场环境　 | 逐步形成 | 逐步形成 | 7.5 | 　7 | 营造安全消费环境 |
| 生态效益指标 | 安全放心的市场环境　 | 逐步完善 | 逐步完善 | 7.5 | 　7.5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 公众意识 | 长期 | 长期 | 7.5 | 　7 | 加大宣传力度 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度　 | ≧95% | 　≧95% | 10 | 　9.5 | 加大服务力度 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

附件2-1

专项资金绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 黄沙湾和角山所装修专项　 |
| 主管部门 | 　石鼓区人民政府 | 实施单位 | 　石鼓区市场监督管理局 |
| 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　 | 16.33 | 　16.33 | 　16.33 | 　10 | 　100 | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　16.33 | 16.33 | 16.33 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 为更好地服务地方经济，改善办公环境，充分发挥市场监管各项职能。 | 提高工作效率，更好地服务民生。 |
| 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 | 维修改 造面积 | 430平方≦1000元/平方 | 1024元/平方 | 12.5 | 12 | 　增加项目 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率　 | 100% | 　90% | 12.5 | 11.25 | 　 |
| 时效指标 | 任务完成时间　 | 2023年末前 | 　100% | 12.5 | 　12.5 | 　 |
| 成本指标 | 装修成本 | ≦100% | 　100% | 12.5 | 　12.5 | 　增加项目 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提高工作效率　 | 100% | 　90% | 　7.5 | 6.75 | 逐步提高 |
| 社会效益指标 | 更好服务民生　 | 逐步向好 | 　90% | 　7.5 | 　6.75 | 加大宣传力度 |
| 生态效益指标 | 安全放心的办公环境　 | 逐步提高 | 　90% | 　7.5 | 　6.75 | 逐步向好 |
| 可持续影响指标 | 更好服务民生 | 逐步向好 | 　90% | 　7.5 | 6.75 | 逐步提高 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  社会公众满意度　　 | ≧90% | 　90% | 　10 | 　9 | 逐步完善 |
| 总分 | 100 | 94.75 | 　 |

附件2-2

专项资金绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 药品监管专项　 |
| 主管部门 | 　石鼓区人民政府 | 实施单位 | 　石市监药械化妆品监管股 |
| 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　 | 2.5 | 　 2.5 | 　 2.5 | 　10 | 　100 | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 2.5 | 　 2.5 | 　 2 .5 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 坚持以落实省、市局药品、化妆品监管工作要点为中心，以持续提升我区药品及化妆品流通使用环节安全水平为目标，以建立长效监管机制为抓手, 重点开展对经营使用环节违法违规行为大清理，继续巩固流通领域专项整治工作，确保全区经营使用药械化产品质量安全。 　　 | 对全区药品、化妆品重点品种开展监督抽检，及时全面排查消除影响药品、化妆品质量安全的风险隐患，严肃查处药品、化妆品经营使用环节的违法违规行为，督促企业落实质量安全“第一责任人”责任。 |
| 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 | 抽检批次　购样费 | 8批次 2.5万元 | 100% | 12.5 | 　12.5 | 　 |
| 质量指标 | 抽检覆盖率 　不合格处置率 | 100% | 　100% | 12.5 |  12.5 | 　 |
| 时效指标 | 任务完成时间　 | 2023年末 | 　100% | 12.5 | 　12.5 | 　 |
| 成本指标 | 抽检执法成本 | ≤1000元/批次 | 　100% | 12.5 | 　12.5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 挽回经济损失　 | ≥90% | 　90% | 　7.5 | 6.75 | 逐步提高 |
| 社会效益指标 | 提升人民群众用药用妆安全感　 | 逐步形成 | 　90% | 　7.5 | 　6.75 | 加大宣传力度 |
| 生态效益指标 | 安全放心市场环境 | 逐步完善 | 　90% | 　7.5 | 　6.75 | 逐步向好 |
| 可持续影响指标 | 维护药品安全环境　 | 长期 | 　90% | 　7.5 | 6.75 | 逐步提高 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 咨询、投诉回复率社会公众满意度 | 100%≥90% | 　90% | 　10 | 　9 | 逐步完善 |
| 总分 | 100 | 96 | 　 |

附件2-3

专项资金绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 市场监管所标准化建设专项　 |
| 主管部门 | 　石鼓区人民政府 | 实施单位 | 　石鼓区市场监督管理局 |
| 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　 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 　10 | 　100 | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 负责执法检查和监督市场经济活动，提高市场监管工作的水平和效能，规范执法行为，保护市场主体的合法权益，促进市场经济健康发展。　 | 制定标准化建设工作总体目标和具体指标，明确实施方案的工作流程的时间表。 |
| 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 | 辖区内 经营主体　 | 按登记 近4万户 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 质量指标 | 监管覆盖率　 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 时效指标 | 任务完成时间　 | 2023年12月31日前 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 成本指标 | 执法人员培训  | ≦300元/人.天 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  不适应 　 |  | 90% | 7.5 | 6.75 | 逐步提高 |
| 社会效益指标 | 保护合法权益 | 逐步提高 | 90% | 7.5 | 6.75 | 加大宣传力度 |
| 生态效益指标 | 安全放心市场环境 | 逐步提高 | 90% | 7.5 | 6.75 | 逐步向好 |
| 可持续影响指标 | 促进市场经济健康发展 | 长期 | 90% | 7.5 | 6.75 | 逐步提高 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  社会公众满意度　　 | ≧90% | 90% | 10 | 8 | 逐步完善 |
| 总分 | 100 | 95 | 　 |

附件2-4

专项资金绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 质量发展专项　 |
| 主管部门 | 　石鼓区人民政府 | 实施单位 | 石市监局质量发展与安全监管股 |
| 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　 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 10 | 100 | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |  |  | 　 |
| 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　 |
| 开展辖区内产商品质量监督抽查，及时发现质量安全问题。　　 | 对不合格产商品后处理100%到位 |
| 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 | 抽查产商品种类 | 8种 50批次 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 质量指标 | 抽查不合格产商品批次的后处置率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 时效指标 | 后处理信息上报及时性 | 根据文件规定时间内进行公示 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 成本指标 | 产商品质量抽查检验成本 | 抽样、检验、购样等 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不适应 |  | 90% | 7.5 | 6.75 | 逐步提高 |
| 社会效益指标 | 发现产品质量安全问题，化解安全风险 | 安全风险逐渐降低 | 90% | 7.5 | 6.75 | 加大宣传力度 |
| 生态效益指标 | 安全放心的市场环境　 | 逐步完善 | 90% | 7.5 | 6.75 | 逐步向好 |
| 可持续影响指标 | 持续促进本地产品质量安全水平的趋势 | 持续向好 | 90% | 7.5 | 6.75 | 逐步提高 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 1.对产商品质量分析报告满意度2.咨询、投诉回复率 | ≥90%100% | 90% | 10 | 8.5 | 逐步完善 |
| 总分 | 100 | 95.5 | 　 |

附件2-5

专项资金绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 食品监管专项　 |
| 主管部门 | 　石鼓区人民政府 | 实施单位 | 石市监局食品生产安全监管股 |
| 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　 | 36.33 | 36.33 | 36.33 | 　10 | 100 | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 36.33 | 36.33 | 36.33 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 对石鼓区行政区域内销售的畜禽肉、蛋、蔬菜，水果、水产品等食用农产品和预包装食品抽检检验  | 维护食品安全环境,切实保障了辖区群众饮食安全 |
| 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 | 抽检批次购样费 | ≤700批次≤50000元 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 质量指标 | 抽检覆盖率不合格处置率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31日 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 成本指标 | 抽检执法成本 | ≤1000元/批次 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 挽回经济损失　 | ≧90% | 90% | 7.5 | 6.75 | 逐步提高 |
| 社会效益指标 | 安全放心的市场环境　 | 逐步形成 | 90% | 7.5 | 6.75 | 加大宣传力度 |
| 生态效益指标 | 安全放心的市场环境　 | 逐步完善 | 90% | 7.5 | 6.75 | 逐步向好 |
| 可持续影响指标 | 公众意识 | 长期 | 90% | 7.5 | 6.75 | 逐步提高 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  社会公众满意度　 | ≧90% | 90% | 10 | 7.5 | 逐步提高 |
| 总分 | 100 | 94.5 | 　 |

附件2-6

专项资金绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 农贸市场快检专项　 |
| 主管部门 | 　石鼓区人民政府 | 实施单位 | 石市监局食品经营安全监管股 |
| 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　 | 47.18 | 47.18 | 47.18 | 　10 | 100 | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 47.18 | 47.18 | 47.18 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 为确保区民生实事工作落实到位，进一步加强全区系统农贸市场食用农产品快速检测工作，发挥食品检测在食品安全监管中的作用。 | 维护食品安全环境,切实保障辖区菜篮子安全。 |
| 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 | 快检批次 | ≤17885批次 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 质量指标 | 快检覆盖率不合格处置率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31日 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 成本指标 | 快检执法成本 | ≤23.2元/批次 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 挽回经济损失　 | ≧90% | 90% | 7.5 | 6.75 | 逐步提高 |
| 社会效益指标 | 安全放心的市场环境　 | 逐步形成 | 90% | 7.5 | 6.75 | 加大宣传力度 |
| 生态效益指标 | 安全放心的市场环境　 | 逐步完善 | 90% | 7.5 | 6.75 | 逐步向好 |
| 可持续影响指标 | 公众意识 | 长期 | 90% | 7.5 | 6.75 | 逐步提高 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度　 | ≧90% | 90% | 10 | 7.5 | 逐步提高 |
| 总分 | 100 | 94.5 | 　 |