附件2-1

华容县2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县市场监督管理局

预 算 编 码：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年 10月 19日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 宗燕飞 | | | | | | 联络电话 | 13107202020 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 248 | | | | | | 实有人数 | 217 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 华容县市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和县委关于市场监督管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：  （一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理的方针、政策和法律法规规章，组织实施质量强县、食品安全、标准化和知识产权等战略。拟订并组织实施有关规划、规范和维护市场秩序，营造诚实守信，公平竞争的市场环境。  （二）负责市场主体统一登记注册工作。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。  （三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织 查处违法案件，规范市场监管行政执法行为。  （四）依委托开展反垄断统一执法调查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行监督，依委托协助开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。  （五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假胃伪劣行为。依法监督处理合同违法行为，依法实施对拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。  （六）负责宏观质量管理。贯彻国家，省．市质量发展的有关政策，拟订推进质量发展战略的政策措施并组织实施，对全县质量管理工作进行宏观指导。组织实施质量奖励制度，积极推进质量强县战略和品牌建设，推动建立产品质量诚信制度；组织实施产品和服务质量提升、开展服务质量监测；按规定权限组织重大质量事故调查，配合实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。  （七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全监督抽查和安全风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后管理。负责纤维质量监督工作。  （八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准齣执行情况。按照规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。  （九）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。  （十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。  负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度，依职权管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。规范计量数据使用。  （十二）负责统一管理标准化工作。组织实施标准化法律、法规，推进本行政区域内标准化战略的实施；依法开展标准立项申报工作；依法开展标准化试点示范工作；管理全县商品条码工作，依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。依法协调指导和监督县级地方标准、团体标准、企业标准的制修订工作。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。推行釆用国际标准。  （十三）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。  （十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。 依法监督管理认证认可和合格评定有关活动。  （十五）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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。  （十六）负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。制定强化知识产权创造、保护、运用的管理措施并组织实施。建设知识产权公共服务体系，推动知识产权信息传播利用，建设知识产权人才队伍。  （十七）负责保护知识产权。落实严格保护专利、商标、原产地地理标志等相关工作，建设知识产权保护体系、开展商标、专利及原产地地理标志执法工作。  （十八）负责知识产权创造运用。开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评枯，促进知识产权转移转化，推动知识产权高质量发展。  （十九）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。指导消费者权益保护组织开展消费维权工作。  （二十）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。贯彻执行国家、省市关于药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律，法规和规章，拟订地方性政策规划并组织实施。  （二十一）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。  （二十二）负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。  （二十三）负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的检测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全生产和应急管理工作。  （二十四）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职负责组织指导查处其他环节的违法行为。  （二十五）完成县委、县政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：紧抓服务经济主线，着力打造优良发展环境  任务2：守护公共安全，做好民生服务  任务3：加强执法力度，规范市场秩序  任务4：推进自身建设，巩固基层基础 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 从整体上看，我局资金管理规范，严格按预算执行，也按质按量完成了年初预定的目标。专项资金项目决策正确，严格按资金用途使用，项目管理到位，政策执行有力，有效地发挥了财政资金的使用效率，较圆满地完成了市场监管，食品安全示范县创建等各项工作任务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 3728.72 |  | | 3728.72 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 3728.72 |  | | 3728.72 | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 3728.72 | 2388.89 | | 1844.73 | | 544.16 | | | | 1339.83 |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 3728.72 | 2388.89 | | 1844.73 | | 544.16 | | | | 1339.83 |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 46.61 | 18.29 | | 13.42 | | 14.90 | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 46.61 | 18.29 | | 13.42 | | 14.90 | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 2016.5 | 2016.5 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 2016.5 | 2016.5 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：紧抓服务经济主线，着力打造优良发展环境  目标2：守护公共安全，做好民生服务  目标3：加强执法力度，规范市场秩序 | | | | | | | 目标1：精准发力，积极作为，对接县委、县政府中心工作，全力助推经济社会平稳健康发展。被省政府评为2018年真抓实干成效明显地区，获得50万经费奖励。  目标2：先后组织开展了“百姓安康”、“3·15”、“护苗”、“护老”、“扫雷”、“清网”、“网剑”“雷霆”、春秋季校园食品安全等系列专项整治行动。共出动执法人员近20000人次，检查各类经营主体11000多家，排查整改各类问题5200多起，《责令整改通知书》5200多份，销毁过期食品、饮品、乳制品、调味品等不合格商品30个品种共计12.9吨，查处一般程序案件258起，简易案件790起，结案率100%，罚没收入420余万元，罚没入库420余万元。  目标3：全年共受理各类消费者咨询、申诉、举报案件1194件，年投诉量首次突破1000件大关，消费维权意识逐步深入人心，累计为消费者挽回经济损失约50多万元。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：压缩各类行政许可及服务事项时间 | | | | 我县许可和服务事项绝大部分提速75%以上。 | | | | | |
| 指标2：投诉举报处理率100% | | | | 100% | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：全年抽样检测各类食品2800批次 | | | | 2920 | | | | | |
| 指标2：全程电子化设立登记700家 | | | | 761 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：企业开办完成时间≤1天 | | | | 达到预期目标 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：向广大群众宣传食品安全知识  指标2：  …… | | | | 投入宣传经费40余万元，编写并发放《创建省级食品安全宣传册》、《食品安全知识读本》，利用“3·15”消费者权益保护日、全国食品安全宣传周等重要节点，发放《食品安全法》、食品安全常识等宣传资料7万余份 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：为消费者挽回经济损失约50万元  指标2：  …… | | | | 已挽回55万元 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：无安全事故  指标2：  …… | | | | 已达预期目标 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：社会公众满意度≥90%  指标2：  …… | | | | 92.5% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 徐立勋 | | 分管财务副局长 | | | | | | 市场监督管理局 |  | | | | | | | |
| 盛利 | | 办公室主任 | | | | | | 市场监督管理局 |  | | | | | | | |
| 宗燕飞 | | 财基股股长 | | | | | | 市场监督管理局 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述  根据《华容县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（华财函【2020】34号）要求，对我局2019年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：  一、部门（单位）概况  （一）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 负责组织和指导市场监管综合执法工作 负责反垄断统一执法 负责监督管理规范市场秩序 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 负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。负责全县食盐质量安全管理与监督执法，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，完成上级交办的其他任务。  二、机构情况：18个内设机构，3个直属行政机构（市场规范管理办公室、公平交易管理办公室（加挂经济检查办公室牌子）、注册管理办公室（行政审批办公室）），6个直属事业机构（县市场监督综合执法大队、食药检验检测所、县市场监督信息服务中心、县市场监督投诉举报中心、县个体私营经济发展服务中心、县消费者维权服务中心），17个乡镇市场和食品药品监督管理所（城区3个，乡镇14个）。  三、人员情况。根据编委核定 2019年末，我单位共有编制248人，其中行政编制140人，全额事业编制108人。年末实有在职人员217人（其中12月新招聘4人，安置部队转业人员5人），退休人员110人，遗属人员10人。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  全年总支出3728.72万元，基本支出2388.89万元（其中：人员支出1844.73万元，主要用于本单位干部职工的工资福利支出公用支出544.16万元，主要用于单位的各种办公、印刷、差旅、接待等支出）。项目支出1339.83万元。主要用于食品安全示范县创建、市场监督管理、知识产权保护等。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  全年基本支出共2388.89万元，其中人员经费1844.73万元，主要是用于工资津补贴及社会保障缴费等。公用支出544.16万元，主要用于日常办公费、印刷、招待、绩效奖金发放、公务用车运行维护及其他商品服务支出等。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  全年预算安排项目经费1339.83万元。  2、专项资金实际使用情况分析  全年项目总支出为1339.83万元，主要用于食品安全示范县建设、市场监督管理、知识产权保护等项目  3、专项资金管理情况分析  各项目资金实行专款专用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容对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。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  按专项资金管理制度，各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。  （二）专项管理情况分析  按照专项资金专款专用的原则，加强了资金的管理，以项目建设为核心，以绩效评价为资金分配的依据，建立健全了财务管理制度，创新管理机制，严格了制度的执行，严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等情况。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  一、紧抓服务经济主线，着力打造优良发展环境  精准发力，积极作为，对接县委、县政府中心工作，全力助推经济社会平稳健康发展。被省政府评为2018年真抓实干成效明显地区，获得50万经费奖励。  （一）积极推动“企业开办110”改革  我局进一步提升站位，强化举措，将企业开办时间再压缩。将具备一般性经营条件的“企业设立登记、印章刻制、发票申领、银行开户”作为一件事，可以在县政务中心一站、一天办结。同时，印章刻制费用由政府购买服务，免费送给企业。实现了企业开办全流程“一件事、一天办结、零成本”。  （二）压缩各类行政许可及服务事项时间  根据上级部署，我局专门发文压缩许可及政务服务的承诺时限，除去需公告、检验检测等时间，所有行政许可及政务服务的承诺时限在法定时限的基础上减半再减半，即承诺办结时限为法定办结时限的25%，在实际操作中，能当场办结的一律当场办结，不能当场办结的不允许超过承诺办结时限，目前，我县许可和服务事项绝大部分提速75%以上。  （三）有序推开“证照分离”改革  对第一批106项涉企行政审批事项分别按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化准入服务等四种方式实施“证照分离”改革。解决准入不准营问题。通过“部门协同监管平台”共推送告知承诺34件、优化准予信息180条，惠及企业529户。  （四）全面落实“多证合一”和“证照联办”改革  全县已对2207户企业核发了加载统一社会信用代码的营业执照，颁发个体工商户“两证整合”执照10729户。第一批共梳理“一件事一次办”事项43项，通过“内部流转、互联审批、多证联办、限时结办”的方式办理， “一表申请、一窗受理、一套材料”实现领照即开业。  （五）进一步深化企业名称登记改革  通过应用湖南省企业登记全程电子化业务系统，企业可以自主申报冠省、市、县以及无行政区划企业名称，除涉及前置审批事项外，企业名称不再实行预先核准，申请人可以在办理企业登记时，以自主申报的企业名称一并申请，登记人员仅对极个别带有歧义、隐义、不良的网络词汇以及电脑不能准确拦截的名称作必要人工干预，予以驳回。通过该系统，企业登记实现了网上全程办理，我局共办理全程电子化设立登记761笔，全程电子化率达90%以上。  （六）企业简易注销便利化  深化企业注销便利化改革，企业注销通过上传全体投资人承诺书到国家企业信用信息公示系统，公告20天无异议即可办理简易注销登记，办事人员节约了报纸公告费用，公告时间由45-60压缩至20天，免收清税证明。将在材料齐全、程序合法的情况下即来即办，实现企业注销“一网”服务。  二、守护公共安全，做好民生服务  （一）深入实施“舌尖安全”工程  一是突出“四化”监管，以创建省级食品安全示范县为抓手，以专项整治为突破口，重拳出击。先后组织开展了“百姓安康”、“3·15”、“护苗”、“护老”、“扫雷”、“清网”、“网剑”“雷霆”、春秋季校园食品安全等系列专项整治行动。共出动执法人员近20000人次，检查各类经营主体11000多家，排查整改各类问题5200多起，《责令整改通知书》5200多份，销毁过期食品、饮品、乳制品、调味品等不合格商品30个品种共计12.9吨，查处一般程序案件258起，简易案件790起，结案率100%，罚没收入420余万元，罚没入库420余万元。二是强化制度建设，促进工作落实。起草《华容县食品安全委员会工作规则》，先后制定了《华容县食品安全应急预案》《华容县食品安全工作考核细则》《华容县食品安全党政同责实施细则》等一系列食品安全制度，进一步强化了“靠制度管人、用制度管权、按制度办事”长效机制。三是实行智慧监管，提升监管能力。构建了信息化食品安全监管平台，成立了“明厨亮灶”远程视频监控指挥中心，全县共有421所学校食堂和大型餐饮单位完成明厨亮灶改造，覆盖率达已90%；农产品溯源体系正式上线，累计培训2000多人次，建立了4100余户涉食经营户档案，基本达到“源头可溯、全程可控、风险可防、责任可究、公众可查”的要求。四是加大抽查检测。大力开展食用农产品、预包装食品、米、面、油等重点品种的抽查检验，公示抽检结果，查处销售不合格食品行为。全年抽样检测各类食品2920批次，抽检合格率达97.1%，超额完成市局下达任务。五是芥菜产业转型升级。由我局牵头制定的《华容芥菜品种繁育技术规程》《华容芥菜栽培技术规程》《华容芥菜腌制技术规程》3项湖南省地方标准于2019年4月22日正式实施，标志着华容芥菜从选种、栽培到腌制全过程实现标准化作业。以上举措有效排查了食品安全隐患，分级分类建立了食品安全风险清单，切实做到了“监管底子清、风险情况明、问题发现准、防范处置早”，为全面履行食品安全监管职能提供了坚实保障。  （二）深入实施药械安全工程  全县医疗机构25家，药品经营企业130家，医疗器械经营企业32家，结合日常监管、专项整治和市局飞行检查，实现对全县药械单位的100%监管覆盖。主要开展特殊药品、专管药品、疫苗、中药材、中药饮片和各类医疗器械检查。查处医疗器械案件6起，药品案件60起，罚没款3万余元。重点整治执业药师“挂证”乱象，发现执业药师“挂证”数为28家，对药店的法人代表进行了约谈，整改到位10家，查处12家。完成了全年药品、医疗器械不良反应及药物滥用上报任务，且均超额完成了市局布置任务。  （三）深入实施特设安全工程  宣传演练相结合，多措并举保安全。由我局牵头，在城市广场开展电梯应急救援演练活动，在实践中检验与完善应急管理机制，提升处置突发事件的能力。在“两节”、“两会”、“三考”、国庆等重要节点期间，积极开展特种设备领域安全风险隐患大排查大整治专项行动，减少了安全隐患的存在空间。全年共检查特种设备生产单位、使用单位220余家，立案查处违法行为8起，共计罚没收入12.5万元。  （四）深入实施保化安全工程  保健食品和化妆品监管概括为“332”工程。三大专项检查：保健食品安全专项整治、母婴用品市场保健食品化妆品安全专项整治、美容美发机构化妆品安全专项整治；三次专项行动: “百日行动”、“护老行动”、线上净网线下清源；二类科普宣传：“五进”科普宣传、《保健食品标注警示用语指南》宣传。上报化妆品不良反应报告77例，超额完成了市局下达的任务。按时完成保健食品监督抽检批次，抽检合格率100%。全年共检查保健食品经营企业162家，化妆品经营企业64家，下达了责令整改56份，发现案件4起。  三、加强执法力度，规范市场秩序  （一）维权意识显著提高  一是投诉量增长快，全年共受理各类消费者咨询、申诉、举报案件1194件，年投诉量首次突破1000件大关，消费维权意识逐步深入人心，累计为消费者挽回经济损失约50多万元。二是投诉办理质量有较大提高。较好的实现了“诉转案”，办理包括销售不合格食品、制售假冒伪劣商品、强制消费等诉转案案件12件，罚没款13万多元。  （二）价格监督成效明显  我局行政执法范围扩大，新增了价格监管职能。为了更好地进行市场价格监管，以网格化为依托，把市场价格行为监管当作一项重点工作常抓不懈。开展教育收费、医疗服务、客运等价格专项检查，共发现5所学校违反文件规定，罚款24万元，2家医疗自立收费项目涉嫌价格违法，共计罚款47万多元，切实维护民生价格权益。  （三）广告监管不断深入  通过电视台等多种形式大力宣传新《广告法》，严厉打击了国庆70周年蹭热度的商业炒作广告违法行为，开展了以保健食品、医疗领域、房地产为重点的违法广告专项整治行动，取得了明显的效果。共查处违法广告案6起，罚款8.9万元。有效规范全县广告市场秩序。  （四）烟草监管取得新突破  我局与华容县烟草专卖局共同建立了烟草市场联合监管工作机制。认真部署方案，多次开展联合执法，查获非法卷烟911条，货值8万余元，是我局与华容县烟草局联合执法第一大案。为消费者安全提供了有力保障，也进一步加强了我局与其他行政执法部门的协作配合、互通交流。  （五）知识产权开创新局面  知识产权促进、运用、保护职能划转我局，其时基础薄弱，对此我局组织执法人员集中授课，大力开展专利法、商标法等相关法律法规的培训，并积极参加省局知识产权培训班，弥补执法人员知识产权方面的空白。组织专利、商标申报工作，由企业出技术，政府出资金帮助申请发明专利，专利申请量已完成265件，其中发明专利授权2件，全县发明专利拥有量158件。全年共查处专利产品85件。  （六）计量工作亮点纷呈  一是顺利通过省局组织的计量授权（复查）考核，标志着我县计量管理水平再上新台阶。二是积极争资争项，全年获得省局项目提升资金10万元。三是5.20世界计量日宣传活动效果显著，免费为群众提供200余人次的器具检测与咨询服务，现场发放资料800余份，普及了计量法律法规，同时得到省局的高度肯定。四是全年共检定各类计量器具1600余台件，为企业排忧解难，得到广泛好评。  （七）网络监管有效加强  充分发挥职能，从降低准入门槛、提高服务质量和净化发展环境等多方面创造网络发展条件，“长江国际电商工业园”现已吸纳海内外电商经营户31家，入驻企业运转正常，盈利可观。组织开展电商基础知识培训活动，科学引导打算转型的实体店负责人获得更多帮助，少走弯路，累计150余人获得受益。有序完善本县网络商品交易主体数据库，新增经营主体689户，检查电商企业966家，立案12起，罚没2.8万元。  五、存在的主要问题  一是监管力量不足的问题。二是监管效能不高的问题。  六、改进措施和有关建议  一、我们将通过有计划地引进人才、优化队伍结构、加大人才培育力度等方式逐步加以解决。  二、我们将通过多开展多部门多方面联合执法、加大检查执法力度和重点案件公开曝光力度、健全行政执法与刑事司法衔接机制等形式，有针对性地堵塞漏洞，依法严厉打击行业“潜规则”，形成齐抓共管的局面。 |

附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 食品安全管理专项

项目单位： 华容县市场监督管理局

主管部门： 华容县市场监督管理局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年 10月20日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 曹华斌 | | | | | | 联系电话 | | 13327205168 | | | |
| 项目地址 | | 华容县章华镇书院路 | | | | | | 邮 编 | | 414200 | | | |
| 项目起止时间 | | 2018年 1 月起至 2019 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 470 | | 实际到位资金  （万元） | 470 | | | 实际支出  （万元） | | | 336.99 | 结余  （万元） | 133.01 |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 470 | | 县市区财政 | 470 | | | 县市区财政 | | | 336.99 | 县市区财政 | 133.01 |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 2018年食品安全工作奖励金 | | | | 106800.00 | | 3月8# | | | | |  | | |
| 食安创建宣传费 | | | | 40950.00 | | 3月51# | | | | |  | | |
| 食安创建宣传费 | | | | 173435.00 | | 4月18# | | | | |  | | |
| 食安创建宣传费 | | | | 102700.00 | | 4月20# | | | | |  | | |
| 检测费 | | | | 78283.00 | | 4月31# | | | | |  | | |
| 食品抽检费 | | | | 93600.00 | | 6月10# | | | | |  | | |
| 电子追溯系统预付款 | | | | 79000.00 | | 6月41# | | | | |  | | |
| 液相质谱仪预付款 | | | | 897000.00 | | 6月69# | | | | |  | | |
| 食安公益广告费 | | | | 175500.00 | | 7月3# | | | | |  | | |
| 食品安全宣传费 | | | | 40000.00 | | 7月55# | | | | |  | | |
| 食安创建宣传费 | | | | 90000.00 | | 7月69# | | | | |  | | |
| 食安创建宣传费 | | | | 114600.00 | | 7月110# | | | | |  | | |
| 安全监管公示牌 | | | | 21000.00 | | 8月61# | | | | |  | | |
| 食安创建宣传费 | | | | 41780.00 | | 9月23# | | | | |  | | |
| 农贸市场快检室建设费 | | | | 72399.00 | | 9月27# | | | | |  | | |
| 食品经营台账资料费 | | | | 46160.00 | | 9月33# | | | | |  | | |
| 电子追溯系统建设费 | | | | 197500.00 | | 9月71# | | | | |  | | |
| 快检室快速检测设备 | | | | 182400.00 | | 9月102# | | | | |  | | |
| 食安创建宣传费 | | | | 168017.00 | | 10月38# | | | | |  | | |
| 食安创建资料费 | | | | 35800.00 | | 12月68# | | | | |  | | |
| 食安监管公示牌制作费 | | | | 116000.00 | | 12月71# | | | | |  | | |
| 检测费 | | | | 44620.00 | | 12月142# | | | | |  | | |
| 2019年度食品安全知识培训费 | | | | 160650.00 | | 12月168# | | | | |  | | |
| 新河中学食堂改造支出 | | | | 150000.00 | | 12月172# | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **3228194.00** | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 1：食品安全检验经费至少能够支持4份/千人口·年的检测样本量。  2：全方位进行创建省级食品安全示范县宣传。  3：建设4个农贸市场快检室 | | | | | | | | | | 1：全县抽样检测各类食品2920批次。  2：编写并发放《创建省级食品安全宣传册》、《食品安全知识读本》，利用“3·15”消费者权益保护日、全国食品安全宣传周等重要节点，发放《食品安全法》、食品安全常识等宣传资料7万余份。在县城主要交通干道、旅游景点设置大型食品安全户外广告100余块。  3：建设了桥东，城兴，南门，北门农贸市场4个快检室。 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 农贸市场快检室 | | | 4 | | 4个 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | | 各类食品抽检 | | |  | | 全县抽样检测各类食品2920批次，抽检合格率达97.1% | | |
| 明厨亮灶行动 | | |  | | 全县有421所学校食堂和大型餐饮单位完成明厨亮灶改造，覆盖率达已90% | | |
| 时效指标 | | 产业转型升级工程 | | |  | | 制定了《华容芥菜品种繁育技术规程》《华容芥菜栽培技术规程》《华容芥菜腌制技术规程》3个湖南省地方标准，于2019年4月22日开始实施。 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 维护市场稳定、切实保障人民权益 | | |  | | 运用12315热线，共受理各类消费者咨询、申诉、举报案件1049件，办结率96.6%，累计为消费者挽回经济损失约55余万元。 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 示范创建行动 | | |  | | 40家部门单位和餐饮单位通过县食安办验收，并授牌“食品安全示范单位”，34家经营单位通过验收，授牌“诚信经营示范单位”。 | | |
| 开展专项整治 | | |  | | 开展专项整治18次，销毁过期食品、饮品、乳制品、调味品等不合格商品30个品种共计12.9吨，查处案件290起， | | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意度 | | | 90% | | 92.5% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 96分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 徐立勋 | | | 分管财务副局长 | | | | 市场监督管理局 | | | |  | | |
| 盛利 | | | 办公室主任 | | | | 市场监督管理局 | | | |  | | |
| 宗燕飞 | | | 财基股股长 | | | | 市场监督管理局 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. 项目基本概况   **1、项目立项依据**  本项目依据《食品安全法》、湖南省食品安全委员会办公室《关于开展第二批湖南省食品安全示范县创建工作的通知》、《华容县创建省级食品安全示范县工作实施方案》等设立。  **2、项目绩效目标**  **（1）长期绩效目标**  全面贯彻落实国家和省市关于加强食品安全工作的决策部署，以创建食品安全示范县为重要抓手，探索提升食品安全保障水平的有效措施和工作机制，构建“责任明晰，运行高效，保障有力，全程监管，社会共治”的食品安全治理体系，形成乡镇属地负责和县直部门单位“四有两责”落实、企业依法生产经营、社会各界积极参与的良好格局，促进食品产业健康发展，推动全县食品安全整体形势持续稳定向好，人民群众对食品安全的满意度明显提升。  **（2）年度绩效目标**  食品安全总体状况良好，食品安全工作落实到位，食品安全公众满意度较高。按照每千人四批次的要求，加大对全县各类食品的监督抽检力度；构建食品安全溯源体系；开展食品安全专项培训；采取宣传册、宣传牌、电子显示屏、报纸、电视等多种形式全方位进行创建省级食品安全示范县宣传；开展明厨亮灶行动；建设4个农贸市场快检室；打造标准化食品药品监督管理所。   1. 项目资金使用及管理情况   **（一）专项经费管理措施、制度建设情况。**我局对于批复到位的食安创建专项经费，根据工作任务需要，统一管理核算。每年年初为保障项目经费的专款专用和及时到位，发挥好资金使用效率，制定财务制度和专项资金管理制度，对专项经费专门列项，专题研究，专项预算，专项审批，专项开支。  **（二）专项经费使用流程及监督检查情况。**对食安创建项目的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，严格监督专项资金专款专用，设立专账，并通过政府互联网+监督进行定期公开，确保了食安创建专项资金收支公开、透明。  **（三）管理和使用情况**  2019年度结合食安创建实际情况，对照专项绩效预算目标要求，严格按照财务制度的规定，合理使用专款专用项目经费。  2019年度食安创建专项资金预算共470万元，具体为食安工作经费40万元，抽查检验经费70万元，宣传费110万元，农贸市场快检室建设费30万元，培训费20万元，食品安全溯源系统40万元，执法装备更新160万元。  截止2019年底，已使用336.99万元。因相关项目还在进行中，另133.01结转至2020年度继续进行未完项目的开展上述资金均按专项要求支出，主要是用于开展上述专项活动发生的差旅费、会议费、培训费、办公费、印刷费、其他交通费、劳务等费用支出。   1. 项目组织实施情况   本项目得到县政府和县财政局的高度重视并予以大力支持，我局严格按照县财政局项目资金管理的相关规定和政策，专账核算、专款专用。根据项目计划和进度申请拨付和使用资金，坚持履行规定的程序和手续，按时拨款、按时报账，接受县财政局对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效、确保财政配套资金运行安全。   1. 综合评价情况及评价结论   经评价工作小组对照2019年项目绩效目标进行综合分析评价，在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况交好，总自评分95分，本项目评价结论为优。   1. 项目主要绩效情况分析   一是源头治理行动。  加强对农产品生产经营的服务指导和监督检查，督促农产品生产企业和农民专业合作经济组织100%落实生产记录、质量承诺和从业人员培训制度，严格执行禁限用农兽药管理、农兽药休药期(安全间隔期)等规定。落实屠宰企业进厂(场)检查登记、停食静养、肉品品质检验特别是“瘦肉精”检测等制度，进一步完善病死畜禽无害化处理体系，构建病死畜禽无害化处理长效机制。  二是市场规范行动。  大力开展食用农产品、预包装食品、米、面、油等重点品种的抽查检验，公示抽检结果，查处销售不合格食品行为。同时，进一步排查整治虚假宣传、欺诈消费等违法经营行为，完善投诉处理机制，做到快接快处，持续优化消费环境。今年，全县抽样检测各类食品2920批次，抽检合格率达97.1%。  三是明厨亮灶行动。  在餐饮服务单位烹饪间、储藏间、洗消间等地方安装高清摄像头和电子显示屏，接受社会和消费者监督，让食品安全真正实现可视化。目前，全县有421所学校食堂和大型餐饮单位完成明厨亮灶改造，覆盖率达已90%，  四是利剑整治行动。  改革后促成了“一个部门负全责、一个流程优监管、一支队伍抓执法”，监管效能进一步提升，2019年市场监管局共开展专项整治18次，销毁过期食品、饮品、乳制品、调味品等不合格商品30个品种共计12.9吨，查处案件290起，罚没入库406余万元市场秩序明显好转。  五是示范创建行动。  40家部门单位和餐饮单位通过县食安办验收，并授牌“食品安全示范单位”，34家经营单位通过验收，授牌“诚信经营示范单位”。一条高质量的“食品安全示范街”（城市广场商业步行街）基本打造完成。   1. 主要经验及做法、存在问题和建议   食安创建资金存在缺口；快速检测人员不足设备短缺，需要尽快加配强、配齐、配备；学校食堂建设和和明厨亮灶建设需要加大投入。  （七）附件 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 1 | 资金有结余 |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 3 | 满意度92.5% |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **96** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 项目管理 | 25 | 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 |
| **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。 | 2 |
| 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。 | 2 |
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 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。 | 7 |
| 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 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 |
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 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。 | 7 |
| 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 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。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **96** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。