附件3-1

君山区20 20年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市君山区市场监督管理局

预 算 编 码： 124

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：2021年7月9日

君山区财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 万小会 | 联络电话 | 13975096846 |
| 人员编制 | 52 | 实有人数 | 86 |
| 职能职责概述 | 一、负责市场综合监督管理。 二、负责市场主体统一登记注册工作。三、负责监督管理市场秩序。 四、负责宏观质量管理。五、负责产品质量安全监督管理。 六、负责特种设备安全监察工作。七、负责食品安全监督管理综合协调。 八、负责食品安全监督管理。九、负责统一管理计量工作。 十、负责统一管理标准化工作。十一、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。十二、负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。十三、负责保护知识产权。 十四、负责知识产权创造运用。十五、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为。十六、负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。十七、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。十八、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。十九、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。二十、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。二十一、完成区委、区政府交办的其他任务。 |
| 年度主要工作内容 | 任务：1、推进质量强区战略。 2、加强质量安全监管。3、加强质检工作。加强食品相关产品监管，加强民生计量监管。4、完成食品及保健食品、药品、医疗器械、化妆品等抽验工作。5、在全区开展食品及保健食品、医疗器械、化妆品监管及飞行检查工作。6、加大食品药品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食用药用械安全。7、开展全区食品安全宣传周和安全用药月活动。8、开展专业知识培训。 9、提高应急能力水平和基层装备配备水平。10、坚持调整改革为主线，推行311新举措。11、坚持市场监管为主责，营造良好市场环境。12、坚持消费维权为主业，消费维权扎实有为。13、坚持党建统揽为主题，自身建设不断加强。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | **1、疫情防控有为。**在督促市场主体落实防疫举措、妥处涉疫消费投诉、查办涉疫违法案件和稳定市场价格中展现作为，防疫期间我区物价平稳度在全市各县市区中居首席。**2、安全生产有序。**对食品生产企业、学校食堂、餐饮店、夜宵场所、游乐场所及锅炉、管道、电梯等全方位、无死角监管，没有发生较大以上安全生产责任事故。今年再获全市食品安全先进县（市区）。**3、知识产权有效。**新增注册商标同比增长19.15%；新增发明专利同比增长520%；成功注册君山小龙虾、君山芦笋和六门闸风干鱼地理标志证明商标3件，成功申报马德里国际商标2件，实现了国际发明专利零的突破。**4、执法办案有力。**查办的哄抬口罩价格案是全市首个涉疫案例，与疫情相关2个案例被省局评为典型案例，查处的禁捕退捕案例被国家总局评为典型案例。至目前，对违法违规行为立案87起，罚没入库120余万元。**5、企业发展有质。**新增企业同比增长16.98%，新增个体户同比增长7.56%，继续保持高质量发展态势。 |
| 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 | 1521.17 | 24.96 | 1496.21 |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1509.73 | 1402.16 | 966.10 | 436.06 | 107.57 | 11.44 |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 33.96 | 12.81 | 21.15 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 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 | 910.69 | 910.69 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 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：**安全生产有序。**对食品生产企业、学校食堂、餐饮店、夜宵场所、游乐场所及锅炉、管道、电梯等全方位、无死角监管，没有发生较大以上安全生产责任事故。目标2：**知识产权有效。**新增注册商标同比增长10%以上；新增发明专利同比增长50%以上。目标3：**执法办案有力。**严查各领域经济违法行为，保证人民群众生命财产安全。目标4：**企业发展有质。**新增企业同比增长12%以上，新增个体户同比增长5%以上，继续保持高质量发展态势。 | **1、安全生产有序。**对食品生产企业、学校食堂、餐饮店、夜宵场所、游乐场所及锅炉、管道、电梯等全方位、无死角监管，没有发生较大以上安全生产责任事故。今年再获全市食品安全先进县（市区）。**2、知识产权有效。**新增注册商标同比增长19.15%；新增发明专利同比增长520%；成功注册君山小龙虾、君山芦笋和六门闸风干鱼地理标志证明商标3件，成功申报马德里国际商标2件，实现了国际发明专利零的突破。**3、执法办案有力。**查办的哄抬口罩价格案是全市首个涉疫案例，与疫情相关2个案例被省局评为典型案例，查处的禁捕退捕案例被国家总局评为典型案例。至目前，对违法违规行为立案87起，罚没入库120余万元。**4、企业发展有质。**新增企业同比增长16.98%，新增个体户同比增长7.56%，继续保持高质量发展态势。 |
| 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，包含上级部门和市委市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：全区“四品一械“安全形势稳定向好 | 已完成 |
| 指标2：无重大安全责任事故 | 已完成 |
| 指标3：监管能力大幅提升 | 已完成 |
| 数量指标 | 指标1：食品药品安全零事故 | 已完成 |
| 指标2：监督、抽检覆盖率100% | 已完成 |
| 指标3：药品医疗器械违法案件查处率100% | 已完成 |
| 时效指标 | 指标1：整个年度工作支出 | 已完成 |
| 成本指标 | 指标1：总支出控制在预算内 | 已完成 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：保障全区人民饮食用药安全。指标2：促进药品、医疗器械、食品产业持续健康发展指标3：促进社会和谐稳定，提升政府公信力 | 已完成 |
| 经济效益 | 无 |  |
| 生态效益 | 无 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众满意度≥95%指标2：服务对象满意度≥90% | 已完成 |
| 绩效自评综合得分 | 99分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 任拥军 | 党委委员 | 区市场监管局 |  |
| 万小会 | 财务股长 | 区市场监管局 |  |
| 彭维 | 办公室主任 | 区市场监管局 |  |
| 江平 | 纪检联络员 | 区市场监管局 |  |
| 评价组组长（签字）： 2021年7月9日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 2021年7月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 2021年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：8170315

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况我局是区人民政府工作部门，因机构改革，2019年3月原食药监局和原君山工商分局组建君山区市场监督管理局，我局主要承担原君山区区工商、食药、质监等单位的工作职责，以及区发改局和工信局的价格监督检查与反垄断执法职责、区教育局（区科技局）的知识产权管理等职责，承担区食品安全委员会日常工作。内设14个股室，直属事业单位7个：1个综合行政执法大队，5个市场监督管理所，信息中心。全局核定编制55人，其中行政编制10名，事业编制43，后勤编制2名，实有编制人员87人,退休25人。1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

 2020年，收入1521.17万元，其中：财政拨款收入1521.17万元。整体支出1509.73万元，基本支出1402.16万元，其中：工资福利支出966.10万元、商品和服务支出436.06万元，项目支出107.57万元，主要用于乡镇监管所工作经费、药品不良反应报告和监测、食品采样检测与药品医疗器械抽验、知识产权保护、宣传教育培训、监管执法、消费者权益保护、疫情防控、文明城市创建等。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2020年基本支出1402.16万元，其中：工资福利支出966.10万元、商品和服务支出436.06万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：2020年度，区政府预算项目资金340万元，实际收入340万元，其中：采样检测与器械抽验60万元；局机关院落地面及围墙改造30万元；市场监管156万元（特种设备安全监管20万元，重点工业产品食品监督抽查20万元，标准化、纤维及制品、条码管理等20万元，强制检定20万元，价格监督检查5万元，消费维权15万元、打击传销16万元，竞争执法15万元,311方案助推商事登记制度改革10万元，商标品牌10万元，知识产权5万元。）；食品安全监管94万元（食品快速检测9万元；食品药品执法打假4万元；药品不良反应报告和监测专项经费2万；监管所工作经费22万元；执法着装12万，食品安全举报奖励5万元，餐饮安全提升工程20万元，宣传培训专项经费20万元。）。1. 专项资金实际使用情况分析：本年专项资金支出107.57万元。
2. 专项资金管理情况分析：评价小组对项目资金管理进行了现场评价，评价表明：一是资金支付依据合法合规，资金审批程序严格；二是项目资金基本做到了专款专用。

三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析我局能够严格执行市、区财政局有关制度规定，对项目资金做到专项核算、专款专用，加强预算管理，没有出现违反财经纪律现象。1. 专项管理情况分析

在专项资金的管理方面，局党委建立了《财务管理制度》、《专项资金管理制度》规范了财政审批程序及资金拨付流程，严格遵守执行，同时，对项目资金定期调度评估，科学合理安排，确保把有限的资金用在刀刃上。四、部门（单位）整体支出绩效情况1、部门整体支出情况分析。2020年区市场监管局整体支出1509.73万元，其中基本支出1402.16万元，占总支出的92.87%，人员支出966.10万元，占基本支出的68.9%，公用支出436.06万元，占基本支出的32.1%；项目支出107.57万元，占总支出的7.13%。2、“三公”经费支出情况分析。2019年区市场监管局“三公”经费预算43万元，实际开支33.96万元，节约预算9.04万元。节约的原因主要是单位严格执行中央、省、市、区厉行节约的规定，所有接待都在食堂就餐，所有公务用车严格执行上级规定，实行用车登记。3、固定资产管理情况分析。加强国有资产管理，认真搞好了资产清查盘点，2020年，分局财务与办公室对分局所有固定资产进行认真细致地清理盘点。通过盘点，及时发现和堵塞了资产管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，合理配置资源，提高了资源使用效益。 2020年年末固定资产910.69万元。五、存在的主要问题1、监管能力不足，监管效率有待进一步加强。专业技术人员缺乏，保障机制不完善。2、技术装备落后。全局虽然有7台（含监管执法专用车辆），但原君山工商分局5台车辆都是2003年至2006年购置，已无法满足正常需要，执法装备也相对落后，无法适应现代监督执法的需要。3、宣传教育培训经费投入不够，社会共治局面难以形成。由于传统消费习惯，从业人员素质及消费者的法制观念、道德水准、维权意识整体不强，宣传教育培训函待一个漫长持久的过程，需要广泛宣传发动，强力培训才能实现，必须有财政资金来保障实施。1. 改进措施和有关建议

1、加强组织建设，培养专业人才队伍。2、完善安全信用体系，推进企业诚信建设。3、加大人、财、物扶持、增加预算投入。4、普及宣传教育，推进全民共治。 |

附件4-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。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 | 3 |  |
| “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50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 2 | 农村所无刷卡点 |
| 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 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。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 | 15 |  |
| 社会效益 |  |  |
| 生态效益 |  |  |
| 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 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。