

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市监局产业发展引导资金							
主管部门	信丰县市场监督管理局			实施单位	信丰县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好天能项目引导工作			做好天能项目引导工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤5万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务项目	≥1个	1	10	10	
		质量指标	服务效率提高	≥95%	95	20	20	
		时效指标	资金执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	壮大本地经济发展	基本达成	基本达成目标	20	18	大唐工业园区基础配套设施待健全。整改措施：完善园区公交车站，路灯等基础设施建设。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业家满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市监局2023年年终考核工作经费							
主管部门	信丰县市场监督管理局			实施单位	信丰县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年度年终考核目标任务。			完成2023年度年终考核目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤8万元	8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成考核目标任务	≥1个	1	10	10	
		质量指标	考核合规率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	考核完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成2023年度年终考核 目标任务	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市监局2023年食品药品监管省级专项资金							
主管部门	信丰县市场监督管理局			实施单位	信丰县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9.13	9.13	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.13	9.13	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省局、市局，县政府工作部署，完成本县食品药品监管工作任务。根据市监局监管职责，开展好“两品一械”零售和使用环节的日常监管工作。			根据省局、市局，县政府工作部署，完成本县食品药品监管工作任务。根据市监局监管职责，开展好“两品一械”零售和使用环节的日常监管工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	食品药品监管成本	≤9.13万元	9.13	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	药品抽检批次	≤41批次	41	10	10	
			食品抽检批次	≤1630批次	1518	10	10	
		质量指标	检验报告准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	抽检任务完成时间	年底之前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	普及群众食品安全知识	基本达成	基本达成目标	20	18	我县乡镇数量较多，偏远乡镇食品安全知识薄弱，有一定的偏差。整改措施：加强偏远乡镇食品安全知识的宣传及监管力度
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	公众对食品药品监管工作满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市监局2022年食品药品监管中央补助资金							
主管部门	信丰县市场监督管理局			实施单位	信丰县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	13.6	13.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.6	13.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展好食品药品监督检查，举办各类业务培训班等其他工作。			开展好食品药品监督检查，举办各类业务培训班等其他工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤13.6万 元	13.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	重大活动食品安全保障	≥7次	12	5	5	年初预算不精 准。整改措 施：根据实际 发生次数填报
			辖区食品安全监管类业 务培训	≥9次	9	5	5	
			特殊食品销售者监督检 查数量	≥719家	721	10	10	
		质量指标	“两品一械”人员培训 覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	食品药品监管能力水平	基本达成	基本达成目标	10	8	新进人员较 多，部分人员 监管能力仍然 有偏差。整改 措施：加大新 进人员监管业 务培训，提高 食品药品监管 能力水平。
			医药产业健康发展提高	基本达成	基本达成目标	10	8	新进人员较 多，部分人员 监管能力仍然 有偏差。整改 措施：加大新 进人员监管业 务培训，提高 食品药品监管 能力水平。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	重大活动食品安全保障 对象满意度	=100%	100	10	10		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年基层规范化建设资金 ✓						
主管部门		信丰县市场监督管理局			实施单位		信丰县市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.78	142.78	142.78	10	100	10	
	政府预算资金	42.78	142.78	142.78	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年基层规范化建设			完成2022年基层规范化建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层规范化建设成本	≤ 1427800	1427800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	装修改造分局	=6个	6	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	85	20	17.22	工期跨在2022年春节假期，节后施工材料，人员进入常规施工有一定难度，春节前后天气多雨原因，室外工程无法实施，工程量的增加。整改措施：加强督促施工方保质保量尽快完成工程。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办公环境，提高工作积极性	基本达成	基本达成目标	20	18	少数规模较大的分局，管辖区域较大，执法车辆少，无法满足执法需求。整改措施：争取为规模较大的分局配备二轮电动车。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	基层干部满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	95.22		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市监局23年其他人员支出(三保) ✓							
主管部门	信丰县市场监督管理局			实施单位	信丰县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	51.615	51.615	10	100	10	
	政府预算资金	0	51.615404	51.615404	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退休人员职业年金及其他支出。			保障退休人员职业年金及其他支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	其他人员支出项目经费	≤100万 元	51.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	领取丧葬费、抚恤金人数	≥2人	1	10	0	本年度退休人员去逝3人,此项目有1人,具有不可预估性。整改措施:根据实际发生额结算
			缴纳职业年金人数	≥10人	12	10	10	本年度退休人员及调出人员数量较多,此项目有6人,具有不可预估性。整改措施:根据实际发生额进行结算
		质量 指标	职业年金办理合规率	≥90%	100	10	10	
		时效 指标	职业年金缴纳及时率	=100%	100	5	5	
			丧葬费、抚恤金发放及时率	=100%	100	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障职工基本权益	=100%	100	20	20	
		生态效益 指标						
满意度 指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市监局23年“三小行业”创卫公示牌、制度牌制作专项工作经费								
主管部门	信丰县市场监督管理局			实施单位	信丰县市场监督管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	49.998	0	10	0	0		
	政府预算资金	0	49.998	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据我县创建国家卫生县城工作安排，完成全县“三小行业”创卫整治工作公示牌、制度牌的制作等。			根据我县创建国家卫生县城工作安排，完成全县“三小行业”创卫整治工作公示牌、制度牌的制作等。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	在预算内	预算内	基本达成目标	20	16	该项目工作任务已完成，但资金拨付流程未完成。整改措施：加快支付流程
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公示牌数量		≥7000块	6410	10	7.89	当时预算不精准，财力有限。整改措施：根据实际情况进行结算。
			制度牌数量		≥7000块	6410	10	7.89	当时预算不精准，财力有限。整改措施：根据实际情况进行结算。
		质量指标	公示牌、制度牌制作质量合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限		2023年6月30日	基本达成目标	10	10	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	进一步提升市场环境		基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度	市场经营者满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	81.78	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市监局2023年信丰县城市网格化管理工作经费							
主管部门	信丰县市场监督管理局			实施单位	信丰县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年城市网格化工作任务。			完成2023年城市网格化工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城市网格化治理经济成本	≤10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	14网格服务群众数量	≥50000人	2135	20	0	年初预算填报有误，数据不准确。整改措施：现以实际情况为准。
		质量指标	提高城市治理水平和质量	≥95%	95	10	10	
		时效指标	城市网格化工作开展及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城市治理能力，提升社会效益	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	提高14网格人民群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市监局23年退休人员职工医保财政配套							
主管部门	信丰县市场监督管理局			实施单位	信丰县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	26.771	26.771	10	100	10	
	政府预算资金	0	26.771184	26.771184	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本单位退休人员基本医疗保险财政配套资金			保障本单位退休人员基本医疗保险财政配套资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参保缴费额度	≤ 267711.8	267711.84	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员职工参保人数	≥135人	135	10	10	
		质量指标	退休人员职工参保率	=100%	100	10	10	
		时效指标	退休人员职工参保及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员医疗保险待遇	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	=100%	98	10	9.5	我局退休人员较大，少数退休人员对医保政策不太清楚，故对我局工作满意度无法达100%满意，有少量偏差。整改措施：今后加强对退休干部的政策宣讲及耐心。	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市监局23年专项工作经费							
主管部门	信丰县市场监督管理局			实施单位	信丰县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	127.28	127.28	10	100	10	
	政府预算资金	100	127.28	127.28	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度各项工作任务。			完成年度各项工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项工作经费成本	<100万	127.28	20	14.54	上级补助分派在此项目中，整改措施：下一年度上级补助资金另设项目。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	产商品抽检批次	≥161批次	54	5	0	年初预算不精准，目标值设置过大。整改措施：根据实际发生批次进行结算。
			食品抽检批次	≥1630批次	1518	5	4.14	预算编制时，具体的抽检批次未下达，故有偏差。整改措施：根据实际发生批次进行结算。
			宣传活动	≥6次	11	5	5	
			药品购样批次	≥41批次	41	5	5	
		质量指标	市场监管食品提高	≥90%	90	5	5	
			食品安全监管提高	≥90%	90	5	5	
		时效指标	抽检任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	消费者食品安全意识	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	88.68		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市监局23年其他人员支出							
主管部门	信丰县市场监督管理局			实施单位	信丰县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	71.907	71.907	10	100	10	
	政府预算资金	0	71.906717	71.906717	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据本单位工作职能需要，主要用于职工职业年金、丧葬费、抚恤金等其他人员支出，更好的提高市场监管人员的工作效率。			根据本单位工作职能需要，主要用于职工职业年金、丧葬费、抚恤金等其他人员支出，更好的提高市场监管人员的工作效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他人员支出项目经费	≤100万	71.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	缴纳职业年金人数	≥10人	11	5	5	
			领取丧葬费、抚恤金人数	≥2人	2	5	5	
		质量指标	职业年金办理合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	职业年金缴纳及时率	≥90%	100	10	10	
			丧葬费、抚恤金发放及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工基本权益	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	92	10	9.21	本年度涉及人员较多，有部分研究生补助资金下达的较晚，受益人员满意度有少量偏差。整改措施：及时申请相关补助资金
总分					100	99.21		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市监局23年争争争项工作经费 ✓							
主管部门	信丰县市场监督管理局			实施单位	信丰县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	38.01	38.01	10	100	10	
	政府预算资金	0	38.01	38.01	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	优化营商环境，积极兑现惠企政策。			优化营商环境，积极兑现惠企政策。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	天能开工仪式费用	≤20.66 万元	20.66	10	10	
			天能项目部改造费用	≤17.35 万元	17.35	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成天能项目签约	=1个	1	10	10	
		质量指标	开工仪式举办成功率	=100%	100	10	10	
			营商环境优化率	≥95%	95	10	10	
	时效指标	开工仪式开展及时率	≥95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		进一步优化营商环境	基本达成	基本达成目标	20	18	该项目相关企业招工较困难，改进措施：大力宣传招工信息。	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市监局年终考核工作经费 ✓							
主管部门	信丰县市场监督管理局			实施单位	信丰县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年年终考核目标任务。			完成2022年年终考核目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤15万元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成年终考核目标任务	≥1个	1	20	20	
		质量指标	考核合规率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	考核完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	壮大本地经济发展	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市监局23年天能项目节能报告、环评报告费用							
主管部门	信丰县市场监督管理局			实施单位	信丰县市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	22	85	85	10	100	10	
	政府预算资金	22	85	85	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	优化营商环境，积极兑现惠企政策。			优化营商环境，积极兑现惠企政策。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	天能项目节能报告、环评报告费用	≤85万元	85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成天能项目签约	=1个	1	10	10	
		质量指标	报告质量合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	报告出具及时率	≥90%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步优化营商环境	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	90	10	8.7	该项目环评、能评报告未按计划时间取得，导致项目实际开工时间延后。整改措施：继续加强对该项目的安商服务。	
总分					100	98.7		