**大冶市财政项目支出绩效自评表**

**(2022年度）**

项目名称 2021年其他商贸事务支出

项目单位 大冶市市场监督管理局

主管部门 大冶市人民政府

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2022年7月29日

大冶市财政局（制）

**项目基本情况表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 陈新军 | 电话 | 8712797 | 项目联系人 | 陈群 | 电话 | 8712797 |
| 地址 | 大冶市长乐大道总部经济中心1区3楼 | 项目属性 | 常年性□ 一次性☑ 阶段性□ |
| 项目计划起止时间 | 2021.12.01-2021.12.31 | 项目实际执行时间 | 2021年2-3月 |
| 资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 |
| 上级财政 | 313.47 | 313.47 | 313.47 |
| 本级财政 |  |  |  |
| 单位自筹 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 | 313.47 | 313.47 | 313.47 |
| 项目主要工作内容 | 对全市疫情防控期间商贸流通保供企业进行财税支持政策补贴，经审核合格的企业疫情期间人员补贴4000元/人、场地面积消杀补贴0.5元/㎡、电费补贴按国家指导电价0.6067元/度的30%进行补贴、车辆补贴按市内200元/趟（一日不超过400元）标准补贴 |
| 项目绩效目标 | 预期 | 实际 |
| 对全市疫情防控期间商贸流通保供企业进行财税支持政策补贴 | 疫情期间商贸流通保供企业经审核符合补贴标准企业164家，合计发放补贴313.47万元。其中药品保供企业156家，发放补贴271.04万元，餐饮保供企业8家，发放补贴42.43万元。 |
| 其他说明 |  |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2021年2月 | 商贸流通保供企业疫情防控补贴 | 313.47 | 313.47 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 313.47 | 313.47 |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2021年2月 | 对企业费用补贴 | 313.47 | 313.47 | 0 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 313.47 | 313.47 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标合理，执行到位，按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全且落实到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 真实完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 管理制度健全且落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率=313.47/313.47×100%=100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率=313.47/313.47×100%=100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 资金使用合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 没有与预算不相符支出 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 2020年12月31日前完成 | 20 | 到2021年3月完成 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目总投入 | 项目总投入313.47万元 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 数量指标 | 药品保供企业数 | 30 | 药品保供企业156家 | 10 |  |  |
| 餐饮保供企业数 | 餐饮保供企业8家 | 5 |  |  |
| 质量指标 | 是否严格按政策标准补贴 | 严格按省疫情防控补贴标准 | 15 |  |  |
|  | 执行 |  |  |  |
| 经济效益 | 是否有利于疫情后经济复苏 | 30 | 有利于疫情后经济复工复产 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 是否提升企业和群众凝聚力 | 有利于提升凝聚力 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 环境效益 | 经济环境 | 经济环境稳中向好 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 是否促进企业良性发展 | 通过对保供企业的补贴，促进 | 5 |  |  |
|  | 了企业良性发展 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 商贸流通保供企业满意度 | 商贸流通保供企业满意度达 | 10 |  |  |
|  | 到95%以上 |  |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 95 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2021年其他商贸事务支出 |
| 自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | 8 | 12 | 15 | 30 | 30 | 95 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 根据大冶市疫情防控补贴拨付相关通知要求，政策申请材料复审部门应于2020年12月31日前将补贴拨付到企业，因时间紧、任务重，同时履行审批流程，本补贴项目实际发放时间为2021年2-3月，晚于规定拨付时间。下一步工作中，建议按照省、市文件要求，加快工作审批流程，及时拨付资金。 |
| 自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
| 李稳 | 疫情防控补贴牵头负责人 | 大冶市市场监督管理局 |  |
| 刘军 | 财务负责人 | 大冶市市场监督管理局 |  |
| 郭茂华 | 疫情防控补贴小组成员 | 大冶市市场监督管理局 |  |
| 陈群 | 疫情防控补贴小组成员 | 大冶市市场监督管理局 |  |
|  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）：  |
|  年 月 日（单位盖章） |
| 审核意见及建议 |   审核等级： 年 月 日 |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2021年其他商贸事务支出 |
| 项目负责人 | 陈新军 | 电话 | 0714-8712797 | 项目联系人 | 陈群 | 电话 | 0714-8712797 |
| 问题整改情况 | 加大商贸流通保供企业疫情防控补贴政策宣传，通过“面对面”开展疫情防控补贴专项服务行动、开展专题学习等形式，提升全市商贸流通保供企业疫情防控补贴政策的知晓率。 |
| 结果应用情况 | 其他商贸事务支出项目的设立，积极有效地推动了全市商贸流通保供企业疫情结束后的复工复产，通过政府补贴，促进了全市市场经济的复苏，保证了经济平稳健康发展。 |
| 项目单位负责人（签字）项目单位（盖章）年 月 日  | 主管部门（盖章）年 月 日 |

**2021年其他商贸事务支出绩效自评报告**

一、项目基本情况

（一）单位基本情况：市市场监督管理局为市政府工作部门，负责全市食品药品安全、产品质量、特种设备安全、知识产权保护等日常监督管理工作。

（二）项目期：2021年。

（三）项目主要内容、涉及范围。

对全市疫情防控期间商贸流通保供企业进行财税支持政策补贴，经审核合格的企业疫情期间人员补贴4000元/人、场地面积消杀补贴0.5元/㎡、电费补贴按国家指导电价0.6067元/度的30%进行补贴、车辆补贴按市内200元/趟（一日不超过400元）标准补贴。

1. 项目资金（包括财政资金、其他资金等）安排落实、总投入等情况。

 项目资金经审核安排预算313.47万元，实际落实313.47万元，已执行完毕，专款专用。

二、绩效目标的核对和确定情况

疫情期间商贸流通保供企业经审核符合补贴标准企业164家，合计发放补贴313.47万元。其中药品保供企业156家，发放补贴271.04万元，餐饮保供企业8家，发放补贴42.43万元。

三、项目组织实施情况

2021年2月，市市场监督管理局向审核通过企业拨付补贴313.47万元，该资金由市专项资金支付，项目资金管理严格按照省、市疫情期间商贸流通保供企业补贴标准执行。

四、项目绩效情况

截止2021年3月，市市场监督管理局2021年累计向164家商贸流通保供企业发放疫情防控补贴313.47万元。根据商贸流通企业提交资料，采取资料审核和现场审核相结合的方式，逐一对全市商贸流通企业提交的资料进行严格审核，再报局党组和市财政审批拨付。从满意度调查情况看，项目受益对象的满意度较好。

五、主要存在问题和改进措施和有关建议。

根据大冶市疫情防控补贴拨付相关通知要求，政策申请材料复审部门应于2020年12月31日前将补贴拨付到企业，因时间紧、任务重，同时履行审批流程，本补贴项目实际发放时间为2021年2-3月，晚于规定拨付时间。

下一步工作中，建议按照省、市文件要求，加快工作审批流程，及时拨付资金。

六、其他需要说明的问题

无

**大冶市财政项目支出绩效自评表**

**(2022年度）**

项目名称 2021年其他市场监督管理支出

项目单位 大冶市市场监督管理局

主管部门 大冶市人民政府

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2022年 7月 29日

大冶市财政局（制）

**项目基本情况表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 陈新军 | 电话 | 8712797 | 项目联系人 | 陈群 | 电话 | 0714-8712797 |
| 地址 | 大冶市长乐大道总部经济中心1区3楼 | 项目属性 | 常年性☑ 一次性☑ 阶段性□ |
| 项目计划起止时间 | 2021年1月-12月 | 项目实际执行时间 | 2021年1月-12月 |
| 资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 |
| 上级财政 |  |  |  |
| 本级财政 | 561.02 | 561.02 | 561.02 |
| 单位自筹 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 | 561.02 | 561.02 | 561.02 |
| 项目主要工作内容 | 大冶市市场监督管理局负责全市食品安全、药品医疗器械化妆品安全、特种设备安全、产品质量、网络广告、知识产权保护、价格监督检查等工作，其他市场监督管理支出经费项目的具体内容是：1、行政运行112.99万元、市场主体管理51万元、市场秩序执法66.14万元、药品事务12万元、食品安全监管178万元、其他市场监督管理事务140.89万元。 |
| 项目绩效目标 | 预期 | 实际 |
| 1. 提高全市市场监管领域主要包括食品药品、特种设备、产品质量安全等，降低全市市场监管安全风险，项目主要工作内容市场安全监督管理。
2. 创建全国卫生城市、全国文明城市复查打下基础。
3. 市场监管领域疫情防控。
 | 1. 通过对全市市场领域的日常监督管理，使市场监管领域安全风险率大大降低。
2. 通过全国文明城市复查，通过全国卫生城市明察验收。
3. 市场监管领域新冠疫情防控成效大，未发生疫情事故。
 |
| 其他说明 |  |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2021年1-12月 | 行政运行（以钱养事等） | 112.99 | 112.99 |  |
| 2 | 2021年1-12月 | 市场主体管理 | 51 | 51 |  |
| 3 | 2021年1-12月 | 市场秩序执法 | 66.14 | 66.14 |  |
| 4 | 2021年1-12月 | 药品事务 | 12 | 12 |  |
| 5 | 2021年1-12月 | 食品安全监管 | 178 | 178 |  |
| 6 | 2021年1-12月 | 其他市场监督管理事务 | 140.89 | 140.89 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 561.02 | 561.02 |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2021年1-12月 | 办公费 |  | 62.19 |  |  |
| 2 | 2021年1-12月 | 印刷费 |  | 66.28 |  |  |
| 3 | 2021年1-12月 | 专用材料费 |  | 0.91 |  |  |
| 4 | 2021年1-12月 | 水费 |  | 1.14 |  |  |
| 5 | 2021年1-12月 | 电费 |  | 8.12 |  |  |
| 6 | 2021年1-12月 | 邮电费 |  | 16.13 |  |  |
| 7 | 2021年1-12月 | 差旅费 |  | 8.27 |  |  |
| 8 | 2021年1-12月 | 维修费 |  | 14.93 |  |  |
| 9 | 2021年1-12月 | 租赁费 |  | 0.18 |  |  |
| 10 | 2021年1-12月 | 劳务费 |  | 318.55 |  |  |
| 11 | 2021年1-12月 | 委托业务费 |  | 6.07 |  |  |
| 12 | 2021年1-12月 | 其他交通费用 |  | 1.39 |  |  |
| 13 | 2021年1-12月 | 办公设备购置 |  | 4.17 |  |  |
| 14 | 2021年1-12月 | 其他商品和服务支出 |  | 52.69 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 561.02 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标合理，执行到位，按期完成 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 制度健全且落实到位 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 真实完整 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 管理制度健全且落实到位 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率=561.02/561.02×100%=100% | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率=561.02/561.02×100%=100% | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 资金使用合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 没有与预算不相符支出 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 2021年全年 | 20 | 2021年完成既定目标 | 10 |  |  |
| 成本指标 | 项目投入 | 年度项目支出561.02万元 | 10 |  |  |
| 数量指标 | 成绩单情况 | 30 | 我市企业开办平均用时压缩至1天，全年新登记市场主体12483户，企业市场主体总量达到8.1万户，较2016年底的4.7万户增加3.4万户，增长率72.3%；其中企业类市场主体1.8万户，占比22.2%；驰名商标总量达到5件，地理标志商标达到5件，全市商标注册量4233件。全市万人发明专利拥有量从2016年的1.21件上升到3.57件，2016年至今累计授权专利达4737件，年均增长率达到21.2%，2021年专利申请授权量在全省103个县市区排名10，较2016年前进5名；PCT国际授权专利2件；食品检验合格率达到98.5%。 | 10 |  |  |
|  |  |
| 质量指标 | 运行平稳，全力推进 | 整体运行平稳，市场监管体制改革全力推进。 | 10 |  |  |
| 疫情防控 | 立足联防联控，疫情防控工作进入常态化攻坚。 | 10 |  |  |
| 经济效益 | 市场经济秩序 | 30 | 市场监管领域经济稳中向好 | 6 |  |  |
| 社会效益 | 保障全市市场领域安全发展 | 无重大市场监管领域安全事故。 | 5 |  |  |
| 社会共治 | 丰富宣传形式，营造社会共治浓厚氛围。 | 5 |  |  |
| 环境效益 | 经济环境 | 优化营商环境，培育增长动能 | 2 |  |  |
| 可持续影响 | 实际成效 | 守住了市场监管安全底线 | 2 |  |  |
| 行政执法 | 公正执法，违法必究 | 2 |  |  |
| 服务对象满意度 | 社会满意度 | 年初计划社会满意度达到，实际达到90%以上 | 3 |  |  |
| 合计 | — | 100 | — | 95 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2021年其他市场监督管理支出 |
| 自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | 8 | 12 | 20 | 30 | 25 | 95 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 虽已经初步建立起无缝覆盖，分级管理的市（县）、乡、村三级安全监管网格化体系。但基层监管任务重、人员少、问责严。在实际工作中，由于食品生产企业及个体经营主体数量大、规模小、分散且法律和自制意识弱、素质差；食品消费人群、销售渠道多；农村食品药品协管员队伍成立不久，责任意识不强、法制观念淡薄、协管技能欠缺、管理制度不完善等，使得食品安全检查不可能面面俱到，食品安全监管难度加大。创建全国文明城市和卫生城市、食品药品安全监管、特种设备安全监管、产品质量安全监管等涉及安全监管生产到消费的全过程，与人民群众的生活息息相关，要全方位无遗漏地消除市场监管安全隐患，在监管隐性工作中还待加强。 |
| 自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
| 李精明 | 办公室主任 | 大冶市市场监督管理局 |  |
| 刘军 | 财务负责人 | 大冶市市场监督管理局 |  |
| 陈群 | 财务工作人员 | 大冶市市场监督管理局 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）：  |
|  年 月 日（单位盖章） |
| 审核意见及建议 |   审核等级： 年 月 日 |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2021年其他市场监督管理支出 |
| 项目负责人 | 陈新军 | 电话 | 0714-8712797 | 项目联系人 | 陈群 | 电话 | 0714-8712797 |
| 问题整改情况 | 以提高食品、药品、质量安全水平为核心，积极压实“三大责任”、构建五大体系、落实十四大行动，充分发挥市食药安办统筹协调作用，根据《大冶市深化改革加强食品安全工作实施方案》等文件要求，促进食品安全网格化监管机制落细落实；开展食品安全放心工程建设攻坚行动，为国家食品安全示范城市创建工作做好充分准备，从食品生产、餐饮服务、食品销售三个环节不断开展重点食品、重点区域、重要时段食品安全专项治理。创建全国文明城市和卫生城市以及食品药品安全监管、特种设备安全监管、产品质量安全监管涉及生产到消费的全过程，与人民群众的生活息息相关，要全方位无遗漏地消除市场监管安全隐患，在监管隐性工作中加强了食品安全监管，如食品生食熟食分开、严格食品添加剂管理、严格执行“三防三白”等。 |
| 结果应用情况 | 其他市场监督管理支出项目的设立，积极有效地推动提升了全市市场监管领域安全监督管理水平，通过创建全国卫生城市、文明城市以及疫情防控，大大降低了市场监管安全风险系数，维护了全市市场监管领域安全秩序，保证了全市市场监管领域安全，使全市范围内无重大市场监管安全事故发生。 |
| 项目单位负责人（签字）项目单位（盖章）年 月 日  | 主管部门（盖章）年 月 日 |