

湘潭县市场监督管理局部门整体支出绩效评价报告

部门概况	单位名称	湘潭县市场监督管理局
	年度预算金额	3,842.31万元
	主管部门	湘潭市市场监督管理局
	单位基本职能	市场监督管理
绩效完成情况	部门整体支出管理和使用基本情况	<p>2020年年初预算3087.48万元，其中：基本支出2151.28万元，项目支出936.2万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，收入调整预算数为3,842.31万元，增加了771.37万元，其中人员经费234.47万元，公用经费210.9万元，项目经费326万元，其他收入81.69万元；核减了经费98.24万元。</p> <p>2020年度支出预算数3,087.48万元，实际支出预算数增加754.82万元，全年支出决算总额3337.56万元，年末结转资金718.73万元。</p>
	绩效目标完成情况	<p>2020年，我局紧紧围绕县委县政府中心工作和上级局部部署，坚持深化改革、坚持依法行政、坚持服务发展，真抓实干，务实创新，圆满完成各项工作任务，取得了较好成绩：特种设备监察工作获全省优秀单位；消费者维权宣传系列活动获省消协3•15活动创意奖；野生蘑菇防控工作经验由省食安办向全系统推广；商事制度改革经验在省市场监督管理局期刊和湘潭日报头版予以报道；知识产权工作获全市第一；药品不良反应报告、医疗器械不良事件报告上报情况居全市前列；全年未发生食品、药品、特种设备安全事故，确保了人民群众生命财产安全。</p>
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	因财政资金调度紧张，导致项目资金拨付率较低。
	改进措施	<ol style="list-style-type: none"> 逐步树立绩效理念，发挥各单位在预算绩效管理中的主体作用，部门之间要围绕绩效评价工作充分协调配合，通过规范推进绩效管理评价工作，提高财政资金使用效果，促进单位全面实现业务目标，提升服务质量与工作效率。 加强规范管理，坚持先有预算后有支出。及时与财政部门对接，确保指标下达和资金的。加强财经管理，支出严格按年初预算安排执行，项目实施与资金使用严格按规定执行，从而减少预算与实际执行的差异。 加强财务管理，完善内部控制制度建设，加强规范政府采购工作，严格资金使用审批程序，加强资金使用过程中的追踪管理和事后绩效评价。
	其他需要说明问题	无

部门整体支出绩效评价指标完成情况表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	指标完成情况	评价标准	分值	得分
过 程	预算执行	30	预算调整率	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率=0, 计5分; 0-10%(含), 计4分; 10-20%(含), 计3分; 20-30%(含), 计2分; 大于30%不得分。	5	5
			基本支出预算控制率	基本支出预算控制率= (基本支出实际支出/基本支出年度总预算) *100%。	基本支出预算控制率≤100%, 计5分; 100-110%(含), 计4分; 110-120%(含), 计3分; 120-130%(含), 计2分; 大于130%不得分。	5	5
			项目支出预算控制率	项目支出预算控制率= (项目支出实际支出/项目支出年度总预算) *100%。	项目支出预算控制率≤100%, 计5分; 100-110%(含), 计4分; 110-120%(含), 计3分; 120-130%(含), 计2分; 大于130%不得分。	5	5
			资金结余		无结余, 5分; 有结余, 但不超过上年结余, 3分; 结余超过上年结余, 不得分。	5	3
			“三公经费”控制率	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%。	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计5分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	5	5
	预算管理	20	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, 3分; ②相关	5	5

一级指标	二级指标	分值	三级指标	指标完成情况	评价标准	分值	得分
效 产 果 出					管理制度合法、合规、完整，2分。		
			专账核算		项目支出是否分项目单独核算，是5分；否，0分。	5	5
			预算信息公开性和完善性	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容公开预决算信息，3分； ②按规定时限公开预决算信息，2分。	5	5
			政府采购完成情况		达到政府采购要求的是否进行了政府采购，是，5分；否，0分。	5	5
	资产管理	5	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①已制定或具有资产管理制度，3分； ②相关资产管理制度合法、合规、完整，2分。	5	5
	职责履行	45	绩效目标完成情况	部门（单位）根据2020年部门整体支出绩效目标申报表提炼部门整体支出绩效评价指标。		45	45
	履职效益						
合计		100				100	98