

收入支出决算总表

部门：峨山彝族自治县市场监督管理局

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次	1	2	栏次	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,098,469.56	一、一般公共服务支出	29	11,084,694.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	129,784.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,438,304.88
	9		九、卫生健康支出	37	585,761.90
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	16,070.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	13,228,253.56	本年支出合计	53	13,124,831.93
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	126,244.91	年末结转和结余	55	229,666.54
总计	28	13,354,498.47	总计	56	13,354,498.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：峨山彝族自治县市场监督管理局

单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	13,228,253.56	13,098,469.56						129,784.00
201		一般公共服务支出	11,149,374.88	11,019,590.88						129,784.00
20138		市场监督管理事务	11,128,374.88	10,998,590.88						129,784.00
2013801		行政运行	10,518,963.89	10,389,179.89						129,784.00
2013802		一般行政管理事务	338,535.23	338,535.23						
2013804		市场监督管理专项	212,510.23	212,510.23						
2013805		市场监管执法	44,950.00	44,950.00						
2013899		其他市场监督管理事务	13,415.53	13,415.53						
20199		其他一般公共服务支出	21,000.00	21,000.00						
2019999		其他一般公共服务支出	21,000.00	21,000.00						
208		社会保障和就业支出	1,438,304.88	1,438,304.88						
20805		行政事业单位离退休	1,438,304.88	1,438,304.88						
2080501		归口管理的行政单位离退休	430,294.00	430,294.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	921,864.56	921,864.56						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86,146.32	86,146.32						
210		卫生健康支出	624,503.00	624,503.00						
21001		卫生健康管理事务	170,000.00	170,000.00						
2100102		一般行政管理事务	170,000.00	170,000.00						
21011		行政事业单位医疗	454,503.00	454,503.00						
2101101		行政单位医疗	454,503.00	454,503.00						
221		住房保障支出	16,070.80	16,070.80						
22102		住房改革支出	16,070.80	16,070.80						
2210203		购房补贴	16,070.80	16,070.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：峨山彝族自治县市场监督管理局

单位：元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,124,831.93	12,390,985.04	733,846.89			
			201 一般公共服务支出	11,084,694.35	10,482,106.36	602,587.99			
			20138 市场监督管理事务	11,063,694.35	10,472,106.36	591,587.99			
			2013801 行政运行	10,454,283.36	10,454,283.36				
			2013802 一般行政管理事务	338,535.23		338,535.23			
			2013804 市场监督管理专项	212,510.23		212,510.23			
			2013805 市场监管执法	44,950.00	17,823.00	27,127.00			
			2013899 其他市场监督管理事务	13,415.53		13,415.53			
			20199 其他一般公共服务支出	21,000.00	10,000.00	11,000.00			
			2019999 其他一般公共服务支出	21,000.00	10,000.00	11,000.00			
			208 社会保障和就业支出	1,438,304.88	1,438,304.88				
			20805 行政事业单位离退休	1,438,304.88	1,438,304.88				
			2080501 归口管理的行政单位离退休	430,294.00	430,294.00				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	921,864.56	921,864.56				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	86,146.32	86,146.32				
			210 卫生健康支出	585,761.90	454,503.00	131,258.90			
			21001 卫生健康管理事务	131,258.90		131,258.90			
			2100102 一般行政管理事务	131,258.90		131,258.90			
			21011 行政事业单位医疗	454,503.00	454,503.00				
			2101101 行政单位医疗	454,503.00	454,503.00				
			221 住房保障支出	16,070.80	16,070.80				
			22102 住房改革支出	16,070.80	16,070.80				
			2210203 购房补贴	16,070.80	16,070.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：峨山彝族自治县市场监督管理局

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,098,469.56	一、一般公共服务支出	30	11,019,590.88	11,019,590.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,438,304.88	1,438,304.88	
	9		九、卫生健康支出	38	585,761.90	585,761.90	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	16,070.80	16,070.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	13,098,469.56	本年支出合计	54	13,059,728.46	13,059,728.46	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	38,741.10	38,741.10	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	13,098,469.56	总计	58	13,098,469.56	13,098,469.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨山彝族自治县市场监督管理局

单位：元

支出功能分类科目编码	项	目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计				13,098,469.54	12,325,881.52	772,587.99	13,059,728.46	12,325,881.52	733,846.89	38,741.10			38,741.10	
201		一般公共服务支出				11,019,590.88	10,417,002.89	602,587.99	11,019,590.88	10,417,002.89	602,587.99					
20138		市场监督管理事务				10,998,590.88	10,407,002.89	591,587.99	10,998,590.88	10,407,002.89	591,587.99					
2013801		行政运行				10,389,179.89	10,389,179.89		10,389,179.89	10,389,179.89						
2013802		一般行政管理事务				338,535.23		338,535.23	338,535.23		338,535.23					
2013804		市场监督管理专项				212,510.23		212,510.23	212,510.23		212,510.23					
2013805		市场监管执法				44,950.00	17,823.00	27,127.00	44,950.00	17,823.00	27,127.00					
2013899		其他市场监督管理事务				13,415.53		13,415.53	13,415.53		13,415.53					
20199		其他一般公共服务支出				21,000.00	10,000.00	11,000.00	21,000.00	10,000.00	11,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出				21,000.00	10,000.00	11,000.00	21,000.00	10,000.00	11,000.00					
208		社会保障和就业支出				1,438,304.88	1,438,304.88		1,438,304.88	1,438,304.88						
20805		行政事业单位离退休				1,438,304.88	1,438,304.88		1,438,304.88	1,438,304.88						
2080501		归口管理的行政单位离退休				430,294.00	430,294.00		430,294.00	430,294.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				921,864.54	921,864.54		921,864.54	921,864.54						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				86,146.32	86,146.32		86,146.32	86,146.32						
210		卫生健康支出				624,503.00	454,503.00	170,000.00	585,761.99	454,503.00	131,258.99	38,741.10			38,741.10	
21001		卫生健康管理事务				170,000.00		170,000.00	131,258.99		38,741.10				38,741.10	
2100102		一般行政管理事务				170,000.00		170,000.00	131,258.99		38,741.10				38,741.10	
21011		行政事业单位医疗				454,503.00	454,503.00		454,503.00	454,503.00						
2101101		行政单位医疗				454,503.00	454,503.00		454,503.00	454,503.00						
221		住房保障支出				16,070.80	16,070.80		16,070.80	16,070.80						
22102		住房改革支出				16,070.80	16,070.80		16,070.80	16,070.80						
2210203		购房补贴				16,070.80	16,070.80		16,070.80	16,070.80						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨山彝族自治县市场监督管理局

单位：元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：峨山彝族自治县市场监督管理局

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	243,500.00	190,501.08
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	163,500.00	160,816.08
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	163,500.00	160,816.08
3. 公务接待费	7	80,000.00	29,685.00
（1）国内接待费	8	—	29,685.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	11
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	60
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	371
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	502,979.41
（一）行政单位	23	—	502,979.41
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	创建国家卫生城市工作经费						
主管部门:	峨山彝族自治县市场监督管理局			实施单位:	峨山彝族自治县市场监督管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17.00	17.00	13.12	10.00	77.18	7.72
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	以落实创建国家卫生县城迎检工作任务为重点,着眼全局,建立高效、规范、分级负责的督促检查工作机制。通过督促检查,发现问题,解决问题,全面、准确、客观地反映我县创建国家卫生县城工作进展情况,推动创卫工作常态化、长效化,做好创卫迎检工作,确保我县如期完成国家卫生县城创建任务。			年度目标已完成,无差异。			
项目评价等次	优	项目评价得分	93.72	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					86	86	
产出指标					10	10	
数量指标					10	10	
排查食品经营户	=	1204	户	已完成	10	10	
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
发生重大食品安全事故	=	0	件	已完成	15	15	
满意度指标					18	18	
服务对象满意度指标					18	18	
服务对象满意度指标	>=	80	%	已完成	18	18	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	第三批食品安全专项补助经费						
主管部门:	峨山彝族自治县市场监督管理局			实施单位:	峨山彝族自治县市场监督管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	2016年完成机房升级改造、建成应急指挥中心、配备市局执法智能终端、开发与省局协同具有市局特色的信息化应用软件框架及市数据中心。2017年建成玉溪市食药			项目完成目标无差异。			
项目评价等次	优	项目评价得分	97.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					87	87	
产出指标					48	48	
数量指标					48	48	
快检室装修费	=	1	万元	16.73	29	29	
办公用品购置	=	1	万元	3.27	19	19	
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
发生重大食品安全事故	=	0	件	已完成	10	10	
满意度指标	=	98	%	已完成	29	29	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年市场监督管理中央专项补助经费						
主管部门:	峨山彝族自治县市场监督管理局			实施单位:	峨山彝族自治县市场监督管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17.75	17.75	17.71	10.00	99.77	9.98
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	做好12315维权,农村市场监管、农村集体自办宴席监管			目标已完成			
项目评价等次	良	项目评价得分	75.98	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分部分项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					76	66	
产出指标					24	24	
数量指标					24	24	
开展食品监管办公费	=	1	万元	0.94	8	8	
食品监管抽检经费	=	1	万元	1.77	16	16	
效益指标					10		
社会效益指标					10		
无重大食品安全事故	=	0	件	已完成	10		
满意度指标					9	9	
服务对象满意度指标					9	9	
服务对象满意指标	>=	85	%	已完成	9	9	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019中央食品药品补助资金						
主管部门:	峨山彝族自治县市场监督管理局			实施单位:	峨山彝族自治县市场监督管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.76	13.76	1.34	10.00	9.74	0.97
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	建立完善以省级检验检测机构为龙头、州市级检验检测机构为骨干、县级检验检测为基础、乡镇快速检测为前哨,社会检验检测机构作用充分发挥,科学、合理、权威、公正、便民、惠民的检验检测体系,持续提升检验检测水平。			目标已完成,资金未拨付。			
项目评价等次	良	项目评价得分	88.97	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					88	88	
产出指标					48	48	
数量指标					48	48	
完成抽检任务(食品)	=	374	批次	已完成	28	28	
农村食品市场安全监管规范化试点建设	=	1	个/套	已完成	20	20	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
不发生重大食品安全事故	<	0	起	已完成	20	20	
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
检查对象满意度	>=	80	%	已完成	20	20	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年省对下食品药品监管专项资金						
主管部门:	峨山彝族自治县市场监督管理局			实施单位:	峨山彝族自治县市场监督管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.60	0.60		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	安全形势持续向好。主要农产品质量安全合格率稳定在97%以上,药品安全评价性抽验总体合格率稳定在97%以上;公众对食品药品安全的满意度显著提升。:标准化			项目目标已完成。			
项目评价等次	良	项目评价得分	87.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					87	87	
产出指标					58	58	
数量指标					58	58	
基本药物抽验	=	13	批次	完成	18	18	
化妆品抽样及检验	=	4	批次	完成	15	15	
医疗器械抽样	=	4	批次	完成	25	25	
效益指标					14	14	
社会效益指标					14	14	
食品药品重大安全发生数	=	0	件	完成	14	14	
满意度指标					15	15	
服务对象满意度指标					15	15	
检查对象满意度	>=	80	%	完成	15	15	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年省级第一批省级食品专项补助经费						
主管部门:	峨山彝族自治县市场监督管理局			实施单位:	峨山彝族自治县市场监督管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.59	14.59		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	按照2019年云南省食品安全抽检监测省级任务部署任务,完成85个批次食品、240个食用农产品批次的食品安全抽检监测,并将数据上传国家市场监督管理总局食品安全抽检监测数据系统。			项目已完成,资金未拨付。			
项目评价等次	良	项目评价得分	88.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					88	88	
产出指标					60	60	
数量指标					40	40	
食品安全抽检	=	85	批次	已完成	20	20	
食用农产品抽检	=	240	批次	已完成	20	20	
时效指标					20	20	
抽检、检查完成时间	=	100	%	已完成	20	20	
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
重大食品安全事故	=	0	件	已完成	10	10	
满意度指标					18	18	
服务对象满意度指标					18	18	
检查对象满意度	>=	90	%	已完成	18	18	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

峨山县预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	食品安全监管专项补助（第四批）						
主管部门:	峨山彝族自治县市场监督管理局			实施单位:	峨山彝族自治县市场监督管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.00	40.00	33.85	10.00	84.63	8.46
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	建立完善以省级检验检测机构为龙头、州市级检验检测机构为骨干、县级检验检测为基础、乡镇快速检测为前哨，社会检验检测机构作用充分发挥，科学、合理、权威、高效的食品药品检验检测体系、使检验检测能力基本满足食品药品监管和产业发展需要。 2. 加强基层监管能力建设，夯实食品安全监管基础。 3. 加强食品安			项目已完成，无差异。			
项目评价等次	良	项目评价得分	86.46	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					78	78	
产出指标					53	53	
数量指标					33	33	
采购办公用品（计算机、打印机、传真机、扫描仪、照	=	1	批次	1	15	15	
基层所办公用房修缮	=	1	万元	1	18	18	
成本指标					20	20	
采购办公用品（计算机、打印机、传	=	26.82	万元	已完成	10	10	
基层所办公用房修缮成本	=	5	万元	已完成	10	10	
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
重大食品安全事故	=	0	件	已完成	10	10	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
满意度指标	=	80	%	已完成	15	15	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		峨山彝族自治县市场监督管理局						
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标	整体绩效目标已按省、市要求完成,因财政资金困难,项目经费未及拨付。						
	完成药品抽验60批次,其中完成基本药物抽验13批次,中药饮片抽验33批次,注射剂抽验3批次,综合监督抽验11批次。完成4批次医疗器械抽验任务,均按要求完成送检。日常监管药品经营、使用单位187户,医疗器械经营使用单位192户,化妆品经营使用单位382户,保健食品经营200户。完成食品抽检374批次。	整体绩效目标未完成情况及差异原因分析						
得分		90.00	90.00	得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
自评等级	优							
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					70.00	70.00		
数量指标					50.00	50.00		
完成食用农产品抽验任务	=	374	批次	已完成	10.00	10.00	2019年度工作总结及项目绩效管理办法	根据项目绩效管理办法,绩效目标已完成
基本药物抽验	=	13	批次	已完成	10.00	10.00	2019年度工作总结及项目绩效管理办法	根据项目绩效管理办法,绩效目标已
化妆品抽样及检验	=	4	批次	已完成	10.00	10.00	2019年度工作总结及项目绩效管理办法	根据项目绩效管理办法,绩效目标已
医疗器械抽验	=	4	批次	已完成	10.00	10.00	2019年度工作总结及项目绩效管理办法	根据项目绩效管理办法,绩效目标已
农村食品市场监管规范化试点建设	=	1	个	已完成	10.00	10.00	2019年度工作总结及项目绩效管理办法	根据项目绩效管理办法,绩效目标已
成本指标					20.00	20.00		
抽检批次单价	=	1000-1500	元	已完成	10.00	10.00	2019年度工作总结及项目绩效管理办法	根据项目绩效管理办法,绩效目标已按计划完成抽检工作,绩效目标已完成
农村食品市场监管规范化试点建设	=	10	元	已完成	10.00	10.00	2019年度工作总结	
效益指标					10.00	10.00		
社会效益指标					10.00	10.00		
社会效益指标	<	不发生重大食品安全事故或影响恶劣的食品安全事件	件	已完成	10.00	10.00	2019年度工作总结及项目绩效管理办法	根据项目绩效管理办法,绩效目标已按计划完成抽检工作,绩效目标已完成
满意度指标					10.00	10.00		
服务对象满意度指标					10.00	10.00		
消费者满意度	>=	80	%	已完成	10.00	10.00	消费者满意度调查表	根据项目绩效管理办法,绩效目标已按计划完成抽检工作,绩效目标已完成

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		负责开展食品药品抽检、专项整治工作，开展12315投诉举报工作，配合公安部门开展缴枪缴爆、除恶打非，严厉打击组织传销，加大食品药品安全、知识产权保护、消费侵权等宣传力度，开展食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品从业人员培训和健康状况监督工作，积极开展注册资本登记制度改革，实行先照后证和注册资本认缴登记制，推行全程电子化登记管理和电子营业执照。峨山县市场监督管理局已于2019年10月10日在市场主体机构6个，分别为：公安局、法院、检察院、市场监督管理局、卫生健康局、应急管理局。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		完成药品抽检60批次，其中完成基本药物抽检13批次，中药饮片抽检33批次，注射剂抽检3批次，综合监督抽检11批次。完成4批次医疗器械抽检任务。均按要求完成送检。日常监管药品经营、使用单位187户，医疗器械经营使用单位192户，化妆品经营使用单位382户，保健食品经营200户。完成食品抽检374批次。全县754户餐饮服务单位（未开展经营59家）进行了量化分级评定，完成率100%，其中A级有2户，B级150户，C级601户。“明厨亮灶”改造完成601户，改造率达98.47%。全县食品流通
	(三) 部门整体收支情况		峨山县市场监督管理局2019年财政拨款收入财政拨款收入1,309.85万元，其中：基本支出收入1236.47万元，项目支出收入73.38万元。一般公共服务（类）支出1,101.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.38%。主要用于主要用于基本工资265.83万元、津贴补贴409.07万元、奖金148.74、绩效工资22.5万元、其他社会保障6.38万元、办公费7.94万元、印刷费1.19万元、水费0.69万元、电费1.07万元、邮电费0.59万元、差旅费0.14万元、维修（护）费0.10万元、招待费1.74万元、会议
	(四) 部门预算管理制度建设情况		一直以来，峨山县市场监督管理局高度重视建章立制工作，及时梳理总结工作中的好的做法和不足，逐步完善有关财政预算方面的管理制度，并按照中央、省、市的相关规定，厉行节约，大力压缩一般性支出；按照《预算法》、《会计法》和行政、事业单位财务制度的要求，建立健全内部监管机制，加强内控制度、支出管理，使有限的资金发挥最佳的使用效果。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过开展部门整体支出绩效评价，查找预算执行管理过程中的问题和不足，总结经验，规范资金收支管理，强化支出责任，促进部门提升预算绩效管理水，达到加强资金管理，提高资金使用效益、增强绩效管理观念、提高单位整体管理水平等目的。
	(二) 自评指标体系		通过绩效管理办来开展自评工作。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	制定绩效管理目标，明确绩效评价内容和方法，确定评价标准，落实评价主体。根据“谁申请资金、谁编制目标”的原则，积极组织力量，项目自评绩效由业务股室填报项目绩效自评情况，财务室协助。
		2. 组织实施	业务股室收集绩效评价资料并进行填报，审核资料，综合分析资料，形成自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			预算编制全面，编制方法科学，绩效管理规范，资金使用的经济。性效率性和效果性显著。
四、存在的问题和整改情况			(一) 重视程度不够。未按要求完整、规范上报绩效自评等相关材料，如填报内容错误、不完整或印鉴、佐证材料不全，未按照年初绩效目标填报。(二) 评价业务不熟。财政支出项目绩效评价工作是财政资金的重要组成部分，对绩效评价工作认识不足，业务不熟，自评工作难以达到预期效果。(三) 资金支出进度滞后。因县财政资金困难，导致项目资金支出进度滞后。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价工作，加强制度建设，对照自评结果，查缺补漏，及时调整和优化部门财务管理制度和项目管理办法，加强财务监督，将绩效管理概念融入资金管理全过程，规范了资金管理流程，增强了资金分配权重，促进了资源的有效配置。提高了干部职工的工作积极性和责任心；保障了部门各项业务工作的进行，为单位的良好运转起到了积极的推动作用，实现了年初制定的目标。因此，从项目决策、项目预算、项目完成和项目效果等方面都较好地达到了预期的效果。
六、主要经验及做法			我单位高度重视、认真落实，建立制度，保障部门项目支出合法合规，尽可能细化项目预算，按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，积极组织力量，项目自评绩效由业务股室填报项目绩效自评情况，财务室协助。一、是提高认识，要求股室明确专人负责预算绩效管理的具体工作，对此次发现的问题和不足，认真查找管理漏洞，完善工作措施。二是严格预算资金管理，确保项目顺利实施。
七、其他需说明的情况			无