附件3

湖滨食药2021年部门整体自评报告

1. 基本情况

（一）部门整体情况

三门峡市湖滨区食品药品监督管理局2021年度部门总目标为：1、开展食品安全监督抽查、风险监测，及时了解食品安全总体形势，为食品安全监管提供决策依据。2、开展食品安全城市创建，逐步以企业为主导、政府部门监管、人民群众参与的食品安全共创局面。

主要任务为：1、保障人员工资和各项津补贴。2、保障食品药品部门正常运转。3、保障辖区内食品安全监管有序正常开展。

根据2021年预算资金安排，绩效目标设定情况如图：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 |
| 工作任务科学性 |
| 绩效指标合理性 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 |
| 专项资金细化率 |
| 预算执行率 |
| 预算调整率 |
| 结转结余率 |
| “三公经费”控制率 |
| 政府采购执行率 |
| 决算真实性 |
| 资金使用合规性 |
| 管理制度健全性 |
| 预决算信息公开性 |
| 资产管理规范性 |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 |
| 绩效自评完成率 |
| 部门绩效评价完成率 |
| 评价结果应用率 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 保障人员工资和各项津补贴 |
| 保障食品药品部门正常运转 |
| 保障辖区内食品安全监管 |
| 履职目标实现 | 开展食品安全监督抽查、风险监测，及时了解食品安全总体形势，为食品安全监管提供决策依据。 |
| 开展食品安全城市创建，逐步以企业为主导、政府部门监管、人民群众参与的食品安全共创局面。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 |
| 社会效益 |
| 满意度 | 社会公众满意度 |
| 服务对象满意度 |

（二）项目总体情况

部门项目支出总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

三门峡市湖滨区食品药品监督管理局2021年度项目支出总体预算为35万元，其中：食品安全监管经费18万元，商品质量抽检经费2万元，食品安全监管其他经费15万元。

二、绩效自评工作组织开展情况

1. 绩效自评范围为预算批复的基本支出和项目支出。
2. 组织开展程序：为确保预算资金绩效管理工作顺利开展，我单位及时开展预算资金绩效监控工作，落实基本支出、项目支出绩效监控工作一把手责任制，组织协调实施、统筹推进我单位预算资金绩效监控、自评工作。
3. 责任单位：三门峡市湖滨区食品药品监督管理局。

三、综合评定结论

预算执行情况为97%，得分为9分，投入管理指标得分为30分，产出指标得分25分，效益指标得分33分。

四、存在的主要问题及原因分析

（一）部门整体

绩效自评资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。

（二）项目支出

专项经费的预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

五、下一步改进工作的意见建议

为保证专项资金规范使用，我局将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，具体做到：一是强化制度保障。完善单位《财务管理制度》及《经费管理办法》，将执法办案经费、打击传销经费等专项经费单列出来并要求足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是强化绩效与经费挂钩。为保障专项资金用到实处，实行专项绩效与经费挂钩办法，除了拨付基本的专项经费外，对绩效目标明确、完成情况好的单位实行专项经费的再倾斜。三是强化专项经费的报销程序。规定每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内凭发票据实报销，每一笔费用支出都必须经过经办人、使用单位负责人、主管局领导、主管财务局领导及财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。

六、其他需要说明的问题

附表：1.部门整体绩效自评表

2.部门项目绩效自评表

三门峡市湖滨区食品药品监督管理局2022年4月25日