

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偏弱，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。
		经济效益指标						
	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“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	
		效益指标	经济效益指标					
	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	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市监局23年其他资金						
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	500	500	66.134	10	13.23	0
		单位资金	500	500	66.134268	—	13.23	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成本单位的各项工作和其他事项的工作任务。				顺利完成本单位的各项工作和其他事项的工作任务。			
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	预估成本	≥ 5000000 元	661342	20	0	该项目具有不可预估性，年初预算不准，目标值设置过大。整改措施：根据实际发生额结算，下一年度要通过前几年数据测算来做预算。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	干部职工人数	≥198人	198	20	20	
		质量指标	单位职工办事效率	提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	年限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	可持续影响	提高	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市监局23年非税收入成本性支出							
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	312.17	313.107	276.38	10	88.27	7	
		政府预算资金	312.17	313.1066	276.3805	—	88.27	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强非税征收管理.				加强非税征收管理.				
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	预估非税收入		≥600万元	459	20	8.25	预估非税收入具有不可确定性。整改措施：下一度预算根据多年数据对比后，精准预估年度非
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷次数		>6次	27	10	10	年初预算不精准。整改措施：根据实际发生次数填报
			宣传次数		>6次	11	10	10	年初预算不精准。整改措施：根据实际发生次数填报
		质量指标	非税收入征收管理水平提高		≥90%	90	10	10	
		时效指标	非税收入上缴及时率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强非税征收管理.		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	管理服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	85.25		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市监局23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	60	60	60	10	100	10
		政府预算资金	60	60	60	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对基础设施条件较差的正平分局进行新建，同时统一规范我局基层市场监督管理分局工作及规范化建设，完善市场监管体系，加强基层市场监督管理分局建设，着力打造规范化、标准化、信息化基层综合监管力量。				统一规范我局基层市场监督管理分局工作及规范化建设，完善市场监管体系，加强基层市场监督管理分局建设，着力打造规范化、标准化、信息化基层综合监管力量。			
成本指标	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
	经济成本指标		打印机	≈0.7万元/台	1.23	14	14	本年度采购了5台打印机，单价0.247万元，年初预算不精准，设置年初目标值过大。整改措施：根据实际情况进行结算。
			市监局标识	≈15万元/个	0	1	0	预算经费有限，因部分基层分局执法车辆早已过报废期，继续使用将有安全隐患，故在二上上报时，编制了基层分局迫切需要的公车采购及办公设备采购计划，但该项目绩效指标未同步更改。整改措施：下年度编制二上时要确保支出项与绩效指标同步。由此产生了偏差。
			电脑	≈0.4万元/台	0	1	0	预算经费有限，因部分基层分局执法车辆早已过报废期，继续使用将有安全隐患，故在二上上报时，编制了基层分局迫切需要的公车采购及办公设备采购计划，但该项目绩效指标未同步更改。整改措施：下年度编制二上时要确保支出项与绩效指标同步。由此产生了偏差。
			LED屏	≈0.6万元/套	0	1	0	预算经费有限，因部分基层分局执法车辆早已过报废期，继续使用将有安全隐患，故在二上上报时，编制了基层分局迫切需要的公车采购及办公设备采购计划，但该项目绩效指标未同步更改。整改措施：下年度编制二上时要确保支出项与绩效指标同步。由此产生了偏差。
			正平分局新建预算	≤500万元	0	1	1	新建分局未得到批复。

绩效指标

数量指标	社会成本指标	录音笔	=0.2万元/支	0	1	0	预算经费有限，因部分基层分局执法车辆早已过报废期，继续使用将有安全隐患，故在二上上报时，编制了基层分局迫切需要的公车采购及办公设备采购计划，但该项目绩效指标未同步更改。整改措施：下年度编制二上时要确保支出项与绩效指标同步。由此产生了偏差。
		监控设备	=1.5万元/套	0	1	0	预算经费有限，因部分基层分局执法车辆早已过报废期，继续使用将有安全隐患，故在二上上报时，编制了基层分局迫切需要的公车采购及办公设备采购计划，但该项目绩效指标未同步更改。整改措施：下年度编制二上时要确保支出项与绩效指标同步。由此产生了偏差。
	生态环境成本指标						
数量指标		基层分局标识	=12个	0	1	0	预算经费有限，因部分基层分局执法车辆早已过报废期，继续使用将有安全隐患，故在二上上报时，编制了基层分局迫切需要的公车采购及办公设备采购计划，但该项目绩效指标未同步更改。整改措施：下年度编制二上时要确保支出项与绩效指标同步。由此产生了偏差。
		购买电脑	=24台	0	1	0	预算经费有限，因部分基层分局执法车辆早已过报废期，继续使用将有安全隐患，故在二上上报时，编制了基层分局迫切需要的公车采购及办公设备采购计划，但该项目绩效指标未同步更改。整改措施：下年度编制二上时要确保支出项与绩效指标同步。由此产生了偏差。
		购买LED屏	=12套	0	1	0	预算经费有限，因部分基层分局执法车辆早已过报废期，继续使用将有安全隐患，故在二上上报时，编制了基层分局迫切需要的公车采购及办公设备采购计划，但该项目绩效指标未同步更改。整改措施：下年度编制二上时要确保支出项与绩效指标同步。由此产生了偏差。

产出指标		新建分局	=1个	0	1	0	新建分局未得到批复。
		购买录音笔	=12支	0	1	0	预算经费有限，因部分基层分局执法车辆早已过报废期，继续使用将有安全隐患，故在二上上报时，编制了基层分局迫切需要的公车采购及办公设备采购计划，但该项目绩效指标未同步更改。整改措施：下年度编制二上时要确保支出项与绩效指标同步。由此产生了偏差。
		购买监控设备	=12套	0	1	0	预算经费有限，因部分基层分局执法车辆早已过报废期，继续使用将有安全隐患，故在二上上报时，编制了基层分局迫切需要的公车采购及办公设备采购计划，但该项目绩效指标未同步更改。整改措施：下年度编制二上时要确保支出项与绩效指标同步。由此产生了偏差。
		购买打印机	=12台	5	4	0	本年度采购了5台打印机，单价0.247万元，年初预算不精准，设置年初目标值过大。整改措施：根据实际情况进行结算。
	质量指标	分局验收合格率	=100%	100	10	10	
		设备质量合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	设备购置及时率	≥95%	95	9	9	
		分局建设完成及时率	=100%	0	1	0	新建分局未得到批复。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务群众水平	提高	基本达成目标	10	10
			执法能力提高	基本达成	基本达成目标	10	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	基层干部职工满意度	≥95%	95	10	10
	总分				100	84	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市监局23年招商引资工作经费						
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	44.58	44.58	10	100	10
		政府预算资金	0	44.58	44.58	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好2023年招商引资工作任务。				已完成			
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	招商经费	≤44.58 万元	44.58	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥10次	24	10	10	年初预算不够精准。整改措施：现以实际发生次数为准。
			接待客商批次	≥80批次	110	10	10	年初预算不够精准。整改措施：现以实际发生次数为准。
		质量指标	外商对我县招商政策知晓率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	基本达成目标	10	10	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		保障招商引资工作顺利开展	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	客商满意度	≥95%	90	10	8.68	有的项目因要素保障、产业定位等原因，难以顺利落地。整改措施：加强与有关职能部门沟通，争取确保项目能洽谈成功。
	总分					100	98.68	