

且末县市场监督管理局整体支出绩效监控情况表

填报单位（公章）：且末县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	且末县市场监督管理局			监控时点	2021年6月	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	765.34	到位数:	563.34	执行数:	548.97	71.73%
	其中: 财政资金	765.34	其中: 财政资金	563.34	其中: 财政资金	548.97	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			71%
	1: 对全县工商行政管理, 食品药品, 质量技术监督方面进行行业管理。 2: 指导全县商品, 产品, 食品, 药品, 药品检验检测机构业务工作, 监督管理生产加工, 流通和餐饮环节的食品安全。 3: 对全县市场监督管理公用经费支出。 4: 加强全县范围内的价格监管, 加大查处无证无照经营、虚假广告等力度, 维护消费者的合法权益, 保障全县范围内的价格监管工作。			1、保障县市场监督管理局在职人员78人的正常办公; 2、提高单位服务质量, 完善工作制度; 3、加大管理力度, 强化依法行政能力、加强对个体工商户的监督管理;			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标		监督检查次数	≥12次	10次	83%
				各项整治行动次数	≥40次	35次	88%
		质量指标		抽查覆盖率	≥90%	90%	100%
		时效指标		资金到位率	≥100%	87%	87%
				资金拨付的及时率	≥100%	100%	100%
		成本指标		人员保障成本经费	731.8万元	544.18万元	74%
	运转保障成本经费			33.54万元	4.79万元	14%	
	公用经费节约率			≥5%	未到监控节点	/	
	效益指标	社会效益指标		问题商品下架率	≥98%	90%	92%
可持续影响指标		长期保障工作平稳进行	≥90%	60%	66%		
		市场环境不断优化	持续改善	有所改善	45%		
满意度指标	满意度指标		个体工商户私营企业者满意度	≥95%	未到监控节点	/	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	出现的偏差: 一是由于2021年2月份我单位录取21名事业岗工作人员, 人员经费在预算执行中造成提前达到预期指标现象; 二是预算绩效管理仍有欠缺。三是固定资产管理水平有待提高。 纠偏措施: ①加强新行政单位会计制度和预算法学习培训、规范账务处理, 加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训, 规范部门预算收支核算。②完善管理制度, 进一步加强资产管理。						

填报人:

联系电话: