预算部门整体绩效自评报告

（2023年度）

评价方式：☑直接组织评价 ☐委托评价

部门名称：玉田县市场监督管理局（加盖公章）

联系电话：0315-6153405

填报日期：2024年4月

玉田县财政局监制

**部门整体绩效自评情况**

**一、部门整体概况**

本部门 2023年度申请预算资金 3868.36万元,实际支出3647.82万元,预算执行率94.3%。其中:上级转移支付项目3个，金额合计28.96万元，实际支出28.96万元，执行率为100%。

**二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况**

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：为整顿市场经济秩序、确保食品安全、打击传销体系，维护公平竟争的市场秩序、促进市场主体快速增长。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设10个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—执法案件查处率，指标值为>=95%；特种设备监督抽查次数，指标值为>=1800次。2、产出指标—质量指标—食品抽检率，指标值为>=100%。3、效果指标—社会效益指标—不合格产品查处率，指标值为>=95%。6、效果指标—可持续影响指标—问题产品下架率，指标值为>=100%。7、效果指标—经济效益指标—食品药品抽检计划完成率，指标值为>=85%。8、满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为>=90%。9、满意度指标—企业满意度，指标值为>=90%。10、满意度指标—服务对象满意度，指标值为>=90%。

411玉田县市场监督管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 检验检测经费 | 15 | 用于检验检测 | 1、完成计量器具标准器检定  2、全县产品质量检验检测  3、加强产品质量监管 | 80% | 20% |  |  |
| 市场监管经费 | 80 | 整顿市场经济秩序 | 1、促进市场主体快速增长  2、整顿市场经济秩序  3、确保食品安全、打击传销体系 | 70% | 30% |  |  |
| 执法办案经费 | 10 | 完成执法监督工作 | 1、维护公平竞争的市场秩序  2、促进社会和谐稳定  3、监督管理经济合同、严把市场准入等职能 | 80% | 20% |  |  |
| 食品抽检经费 | 106.73 | 食品药品抽检 | 1、实现食品和药品品种全覆盖抽检  2、确保食品和药品质量  3、加强食品安全监管工作 | 100% |  |  |  |
| 煤质检查站经费 | 13.88 | 煤检站电费和租赁费用 | 1、有效解决检查站在场地，安全隐患等方面存在的问题  2、保障工作顺利开展  3、提高煤检站工作效率 | 20% | 80% |  |  |
| 成品油专项抽检经费 | 40.25 | 成品油抽检 | 1、提升成品油监督检查力度  2、完成安全抽样检验工作  3、维护成品油质量安全 | 100% |  |  |  |
| 消保维权经费 | 10 | 消费者满意度调查，宣传活动等 | 1、建立、健全消费者权益保护机制  2、增强群众自我保护的消费者维权意识  3、稳定社会秩序 | 70% | 30% |  |  |
| 冀财行【2021】111号2022年市场监管专项补助经费 | 1.99 | 开展专项整治活动 | 1、开展专项整治，净化市场环境  2、加强特种设备监督抽查工作  3、优化营商环境 | 100% |  |  |  |
| 冀财行【2022】104号2023年市场监管专项补助经费 | 22 | 开展专项整治活动 | 1、开展专项整治，净化市场环境  2、加强特种设备监督抽查工作  3、优化营商环境 | 100% |  |  |  |
| 冀财行【2022】95号2023年工商行政管理专项补助经费 | 5 | 开展专项整治活动 | 1、开展专项整治，净化市场环境  2、加强特种设备监督抽查工作  3、优化营商环境 | 100% |  |  |  |
| 配发制服和标志经费 | 29.81 | 县局和各分局执法人员服装配发 | 年内完成县局和各分局执法人员服装配发工作 | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.项目名称填写2023年年初项目和2023年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2.年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3.内容描述填写项目情况；4.绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5.评价标准填写百分比，各项百分比加一起为100%。

**三、绩效评价组织情况**

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目13个，占部门项目总数的100%，涉及金额 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

**四、存在的问题**

在2023年中，玉田县市场监督管理局积极贯彻执行县委、政府的要求，严格按照资金使用管理办法执行，在执行中也有的方面需要进一步完善，具体如下:

群众满意度指标有待提高:原因是随着生活水平的提高，人民群众对食品安全和质量的要求随之提高。在以后的工作中，需要进一步加强食品市场监管，保障人民群众的饮食健康。

通过项目自评，我局专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化财务核算，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果，保证项目资金的规范、透明与高效。

**五、有关建议**

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

**六、其他需要说明的问题**