

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, 维护公平竞争的市场秩序、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 $\geq 95\%$; 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 $\geq 100\%$ 。3、效果指标—社会效益指标—不合格产品查处率, 指标值为 $\geq 95\%$ 。6、效果指标—可持续影响指标—问题产品下架率, 指标值为 $\geq 100\%$ 。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 $\geq 85\%$ 。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 $\geq 90\%$ 。9、满意度指标—企业满意度,

指标值为 $\geq 90\%$ 。10、满意度指标—服务对象满意度，指标值为 $\geq 90\%$ 。

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	20%	80%		

			的问题 2、保障工作顺利开展 3、提高煤检站工作效率				
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	100%			

费			3、优化营商环境				
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