

宽城满族自治县市场监督管理局

宽城满族自治县市场监督管理局 部门年度项目绩效自评工作报告



一、绩效自评工作组织开展情况

(一) 按照宽城满族自治县财政局关于印发《宽城满族自治县县级部门预算项目绩效自评管理办法的通知》(宽财绩[2021]3号)要求,同时按照《宽城满族自治县市场监督管理局部门预算绩效管理办法》中绩效评价管理的部门绩效自评条款,进行整体绩效自评、专项资金绩效自评和预算项目绩效自评。认真查阅、核实有关财务及项目等执行情况,填写自评表格并综合分析,认真开展自评自查工作。

(二) 预算执行情况

我部门 2024 年度共 7 个项目,分别为煤改电取暖电费 15 万元、宽城满族自治县市场监督管理局经费 70 万元、执法服装购置经费 4.44 万元、执法服装购置经费二 2.15 万元、市场监管专项补助经费 64 万元、食品药品安全协管员补贴 26.40 万元、商品抽检检验经费资金 60 万元。

(三) 部门财务日常工作

1、坚持依法理财,主动接受监督。严格遵守中华人民共和国预算法、会计法、政府采购法等财经法律法规,依法行使行政决策权和财政管理权,自觉接受人大监督和社会各界监督。积极开展预算公开,加强部门财经工作的透明度,减少部门自由裁量权,让财政资金在阳光下运行。

2、完善部门制度,规范财经行为。完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险、责任追究等方面的制度建设,严格按照规范

的程序和要求编制预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，做到程序合法化、数据准确化、情况真实、内容完整。

3、严肃财经纪律，强化责任追究。通过单位自查、财政部门 and 审计机关专项检查，及时发现存在的问题。并对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照中华人民共和国预算法等法律法规的规定严肃处理。

二、绩效目标实现情况

（一）部门年度总体工作开展情况

第一，继续加强学习，狠抓干部队伍建设。第二，认真履职尽责，推进各项工作扎实开展：保障民生，加强食品、药品、特种设备、工业产品质量安全监管，开展多次专项检查，守护“四个安全”；加强价格、广告监管，加强市场环境整治、信用监管、知识产权保护、质量技术监督、大气污染防治、网格监管、格式合同监管、消费者投诉举报查处等工作，维护市场秩序；助力企业发展，推进质量强县工作。第三，开展特色亮点工作，牵头电动自行车安全、校园及周边食品安全、夏季夜市假劣肉制品、殡葬行业等专项整治，深入推动群众身边不正之风和腐败问题集中整治走深走实。第四，固本强基，提升基层标准化建设，目前两个分局已通过验收并被评定为省级标准化规范化三星所。

（二）各预算项目绩效目标完成情况

1. 宽城满族自治县市场监督管理局煤改电取暖电费经费：全年预算资金 15 万元，已及时、足额支付，设定的预期目标及绩效指标均已完成。

2. 宽城满族自治县市场监督管理局经费：全年预算资金 70 万元，实际执行数 69.83 万元，剩余部分因财政资金紧张，未予支付。设的

预期目标及绩效指标，均已完成。

3. 宽城满族自治县市场监督管理局执法服装经费：全年预算资金 4.44 万元，已及时、足额支付。设定的预期目标及绩效指标均已完成。

4. 宽城满族自治县市场监督管理局执法服装经费 2：全年预算资金 2.15 万元，已及时、足额支付。设定的预期目标及绩效指标均已完成。

5. 宽城满族自治县市场监督管理局专项补助经费：全年预算资金 64 万元，实际执行数 15.42 万元，原因是财政资金紧张，减少拨付。但我部门克服困难，保障市场监管工作正常进行，设定的预期目标及绩效指标均已完成。

6. 宽城满族自治县市场监督管理局商品抽检检验经费：全年预算资金 60 万元，实际执行数 10 万元，原因是财政资金紧张，减少拨付。设定的预期目标已完成。同时，我部门将继续积极与财政沟通，确保抽检经费足额支付，及时发现和排除产品质量安全隐患问题。

7. 宽城满族自治县市场监督管理局食品药品安全协管员补助经费：全年预算资金 26.4 万元，实际执行数 0 万元，原因是财政资金紧张，减少拨付。设定的预期目标已完成。同时，我部门将继续积极与财政沟通，确保食品药品协管员补贴及时发放，保障工作人员正常生活和生活需求。

（三）部门年度绩效自评情况

1、部门年度绩效绩效目标设立情况。

宽城满族自治县市场监督管理局部门年度绩效的设立以市场主体培育、食品药品安全监管、特种设备安全监察，消费者权益保护为导向，绩效目标与部门职能职责相匹配，绩效目标设定了相关联和绩效指标，具有

可操作性，绩效指标已细化和量化。指标体系涵盖了产出指标、效果指标、满意度指标等。

2、部门年度绩效运行监控方案。

根据中华人民共和国预算法、财政支出绩效评价管理暂行办法等相关规定，进行预算管理，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。同时，根据本部门年初预算编制设立的绩效目标，及时跟踪项目实施进度，绩效目标完成情况，资金使用情况。发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。

3、部门年度绩效评价情况。

2024年，宽城满族自治县市场监督管理局在县委县政府和上级市场监管局的正确领导下，在各部门的帮助配合下，紧紧围绕县委、县政府确定的经济社会发展目标，以服务发展县城经济为主基调，立足市场监管职能，恪尽职守，扎实工作，充分发挥市场监管部门在县域经济发展保驾护航的作用，全面履行岗位职责，较好地完成了各项工作任务，优化我县营商环境，深入推进质量强县战略，筑牢食品药品及特种设备安全底线，打击市场违法行为，净化消费环境，取得了显著成效。

2024年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行，“三公”经费较好的控制在预算范围之内。

预算执行情况较好。凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

加强项目资金管理，规范财务行为，完善单位内部会计控制制度，各专项资金的使用均能严格按照规定坚持专款专用的原则，严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超运算或超标准等情况。

三、绩效目标设定质量情况

1、预算编制情况。

预算编制包含预算编制和目标设置两方面内容，预算编制在合理性方面，预算编制符合我局机关职责，符合县委县政府的方针政策和工作要求，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。专项资金编制合理，未出现因年终调剂导致部门预决算差异过大的问题。预算的功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。在规范性方面，符合财政当年有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。目标设置上，对应设置关键指标与本年度部门预算资金相匹配，考虑科学合理性，选取能够体现部门履职主要效果的可量化绩效指标进行评价，指标计算依据客观、充分、清晰可衡量。

2、预算执行情况。

预算执行情况涉及的保障措施、支出管理、项目管理、资产管理四个方面内容，在保障措施上，我局内部管理制度健全，完善制订了内部财务制度、固定资产管理、政府采购、公车、印章等内部控制制度，财政资金各项业务均严格按照制度规范执行。在支出管理上，我局各项资金支出按照省市县及本单位制订的各项管理制度规范执行，会计核算按照核算制度规范执行，资金管理、费用标准等均符合制度规定，不虚列支出，不截留、挤占、挪用资金。会计核算执行会计核算质素，按规定设专账核算，支出

凭证符合规定。重大项目支出按规定经过党组会讨论通过。在项目管理上，项目经费严格按照法律法规和省市县各项制度管理，项目的设立及调整均履行了报批手续，在项目的实施过程中，所有项目均按照项目管理制度严格执行，对专项资金和专项经费进行了有效的检查及监控。在资产管理上，我局没有发现相关固定资产问题，出租收入及时足额上缴，资产账与财务账相符。

四、整改措施及结果应用

我单位基本支出预算，保障了机关日常正运转，项目支出预算认真履行好部门职能职责，虽然部分款项未能拨付到位，但仍圆满完成了各项业务目标任务。但因财政资金紧张，拨款不及时，在日常运转和专项保障方面还有一定压力，下一步，我局将加强与财政部门沟通联系，进一步做好协调工作，以保障机关运转和执法监管效能的发挥，同时我局将继续完善相关制度，改进预算编制管理，加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制及使用的合理与精细。

煤改电取暖电费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宽城满族自治县市场监督管理局煤改电取暖电费						
主管部门		宽城满族自治县市场监督管理局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15		15	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	15		15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关正常运转，服务于全年工作目标任务。				及时支付单位取暖费用，保障机关正常运转，服务于全年工作目标任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	供暖面积	= 1309.82 平方米	1309.82 平方米	10	10	
		数量指标	供暖天数	≥ 120 天	≥ 120 天	10	10	
		质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	供暖及时率	2024 年 5 月 31 日 前	2024 年 5 月 31 日前	10	10	
		成本指标	单位供暖成本	固定平 均标准	固定平均 标准	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	保障正常供暖	有效保 障	有效保障	15	15	
		生态效益 指标	正常办公条件保障情况	有效保 障	有效保障	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

宽城满族自治县市场监督管理局经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宽城满族自治县市场监督管理局经费						
主管部门		宽城满族自治县市场监督管理局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70		69.83	10 分	99.76%	10
		其中：当年财政拨款	70		69.83	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务				人员经费及时足额发放，保障了机关工作人员的工作和生活需要。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	工作日保障单位运转	≥8 小时	8 小时	15	15	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	各项经费成本	≤70 万元	69.83 万元	15	15	剩余部分因财政资金紧张, 未予支付
	效益指标 30 分	经济效益指标	三公经费有效控制情况	相比上年减少	相比上年减少	10	10	
		社会效益指标	正常办公条件保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	持续使用	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						1	100	

宽城满族自治县市场监督管理局执法服装购置经费项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		宽城满族自治县市场监督管理局执法服装购置经费						
主管部门		宽城满族自治县市场监督管理局			实施单			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.44		4.44	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.44		4.44	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强行政执法队伍建设，推进规范文明执法。				服装经费及时足额发放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	配置数量	=110 套	110 套	10	10	
		质量指标	完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	支付完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 4 月 12 日	15	15	
		成本指标	预算内完成支付	≤4.44 万元	4.44 万元	15	15	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	加强行政执法队伍 建设，推进规范文 明执法	有效加强和推进	有效 加强 和推 进	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	执法人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

宽城满族自治县市场监督管理局执法服装购置经费 2 项目支出
绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		宽城满族自治县市场监督管理局执法服装购置经费 2						
主管部门		宽城满族自治县市场监督管理局			实施单			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.15		2.15	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.15		2.15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强行政执法队伍建设，推进规范文明执法。				服装经费及时足额发放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	配置数量	=110 套	110 套	10	10	
		质量指标	完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	支付完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 4 月 12 日	15	15	
		成本指标	预算内完成支付	≤2.15 万元	2.15 万元	15	15	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	加强行政执法队伍 建设，推进规范文 明执法	有效加强和推进	有效 加强 和推 进	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	执法人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		宽城满族自治县市场监督管理局市场监管专项补助经费							
主管部门		宽城满族自治县市场监督管理局			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	64		15.42	10 分	24.09%	2	
		其中：当年财政拨款	64		15.42	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展专项整治行动，净化市场环境，促进市场主体健康发展；改善执法装备，提升基层市场监管部门执法能力。				按照绩效指标设定标准，有序开展各项工作，有效净化了市场环境。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 50 分	数量指 标	基层所能力提升数量		1 个	1 个	5	5	
			市场专项整治行动次数		≥5 次	13 次	5	5	
			购置执法交通工具数量		1 辆	1 辆	5	5	
		质量指 标	基层所能力提升验收合格率		100%	100%	3	3	
			购置执法交通工具验收合格率		100%%	100%	3	3	
			市场专项整治行动计划完成率		≥90%	100%	3	3	
			特种设备定检完成率		≥95%	100%	3	3	
		时效指 标	基层所能力提升完成时限		2024 年底 前	2024 年底 前	5	5	
			购置执法交通工具时限		2024 年底 前	2024 年底 前	5	5	
			特种设备定检完成时限		2024 年底 前	2024 年底 前	5	5	
			市场专项整治行动完成时限		2024 年底 前	2024 年底 前	2	2	
		成本指 标	单个基层所能力提升成本		≤20 万元	≤20 万元	3	3	
			单项市场专项整治行动成本		≤5 万元	≤5 万元	3	3	
		效益指 标 30 分	社会效 益 指标	重大案件发生次数		0 次	0 次	30	30
满意度 指标 10 分	服务对 象满意 度指标	社会反馈意见对市场监管工作 满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	92		

商品抽检检验经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宽城满族自治县市场监督管理局商品抽检检验经费						
主管部门		宽城满族自治县市场监督管理局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60		10	10 分	16.67%	2
		其中：当年财政拨款	60		10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度监管任务完成率达到 95%以上，及时发现和排除产品质量安全隐患问题，保护消费者合法权益。				年度监管任务完成率达到 95%以上，及时发现和排除产品质量安全隐患问题，保护消费者合法权益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	年度监管任务完成率	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	抽检报告合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10	10	财政资金紧张, 未及时拨付。
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	16.67	10	10	财政资金紧张, 未及时拨付。
	效益指标 30 分	社会效益 指标	维护社会稳定和谐发展	有效维护	有效维护	15	15	
		可持续影响 指标	建立监管机制	有效建立	有效建立	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	消费者满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	92	

宽城满族自治县市场监督管理局食品药品安全协管员补助项目
支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		宽城满族自治县市场监督管理局食品药品安全协管员补助						
主管部门		宽城满族自治县市场监督管理局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.4		0	10 分	0	0	
	其中：当年财政拨款	26.4		0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障食品药品协管员补贴及时足额发放，保障工作人员正常生活和生活需求。			在岗人员出勤率达到 98%以上，保障人员正常工作和生活需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	在岗人员出勤率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	每月 30 日前发放	每月 30 日前发放	10	0	财政资金紧张，未及时拨付。
		成本指标	个人核定工资数额	工资标准	工资标准	15	15	
	效益指标 30 分	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	工资发放可持续性	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	80	