2023年度双牌县市场监督管理局

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县市场监督管理局

2024年5月10日

1. 部门（单位）基本情况
2. 部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1．主要职能。

（1）负责市场综合监督管理

（2）负责市场主体统一登记注册

（3）负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理

（4）负责组织和指导市场监管综合执法工作

（5）根据授权负责反垄断统一执法

（6）负责监督管理市场秩序

（7）负责宏观质量管理

（8）负责产品质量安全监督管理

（9）负责特种设备安全监督管理

（10）负责食品安全监督管理综合协调

（11） 负责食品安全监督管理

（12）负责统一管理计量工作

（13）负责统一管理标准化工作

（14）负责统一管理检验检测工作

（15） 负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作

（16）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作

（17）负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设

（18）负责保护知识产权

（19）负责知识产权创造运用

（20）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为

（21）负责指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益

（22）负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品的质量管理

（23）负责职责范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理

（24）负责组织实施职责范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查

（25）负责县委组织部门安排的小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作，指导全县相关工作

（26）完成县委、县政府交办的其他任务

2.机构编制、人员构成

本单位属县人民政府组成部门，为正科级行政单位，在职在编人员80人，其中：行政编制26人、事业编制54人。人员编制人数160人，在编实有车辆5辆，退休人员51人。

1. 部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

 2023年公共预算财政拨款支出1415.71万元,其中：基本支出1045.86万元，项目支出369.85万元。

2023年公务用车运行维护费为98000元，较2022年98000元持平；2023年公务接待费118749元，较2022年118768减少了19元；

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出为1045.86万元，占总支出比重为73.88%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费952.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费93.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

1. 项目支出情况

 2023年度项目支出为369.85万元，占总支出的比重为26.12%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、知识产权宏观管理支出10万元；2、一般行政管理事务173.26万元；3、其他市场监督管理事务132.95万元；4、食品安全监管事务支出14.97万元。5.药品事务支出22.7万元。6.行政运行支出11.86万元。7.疾病预防控制机构支出4.12万元。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

1. 国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

1. 社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

在县委县政府的正确领导下，全局干部职工凝心聚力、解放思想、开拓思路、攻坚克难，突出“转职能，强服务；强监管，保安全；重执法，维民权；夯基础，见成效”的工作方针，形成了1+1+1大于3的良好局面，全局工作有序开展，取得了较好的成绩，圆满完成县委县政府和上级主管部门交办的工作任务，主要绩效如下：

1、积极落实了商事登记制度改革各项措施，随着商事登记制度改革的落实，全县市场主体稳步增长；

2、维护市场经济秩序，切实加强对企业监督管理：积极开展个体企业状态的抽查、调查和核实工作，对超市、综合市场、水果店等经营的蔬菜、水果、肉禽、水产品、蛋等进行抽检；

3、切实加强特种设备安全监管：我局认真开展了特种设备的监督检验与定期检验工作。协助省特检院永州分院对我县特种设备使用单位的特种设备进行了监督检验与过期检验；

4、切实加强计量及认证工作：开展了免检工作、强检工作、计量检测工作和计量认证工作。

切实加强行政执法工作，开展了执法培训，充分利用局内网等督促指导执法人员学习法律法规、探讨业务工作。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行率有待提高。由于预算项目未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

2、专项资金少，资金压力大。针对我局经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

3、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

4、人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

（一）加强部门预算管理,合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证单位正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制 “三公”经费支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

（二）加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。我单位在既有的制度办法基础上，进一步研究完善公务接待、公务用车配置使用和因公出国(境)等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控 “三公”经费支出。

（三）加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动，出差完善审批程序；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

（四）规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为100分。

其他需要说明的情况

 无

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 160　 | 　80 | 50%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **997.9** | 1045.86 | 1045.86 |
| 其中：公用经费 | **109.76** | **105.2** | **105.2** |
| 其中：办公费 | 0.23　 | 　3 | 　3 |
| 水费、电费、差旅费 | 　26.14 | 　13.5 | 13.5　 |
| 会议费、培训费 | 　0 | 0 | 0 |
| 三公经费 | 21.67　 | 21.7　 | 21.7　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 9.8　 | 9.8 | 9.8　 |
| 其中：公务车购置 | 0　 | 　0 | 0　 |
|  公务车运行维护 | 9.8　 | 9.8　 | 9.8　 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 11.87 | 11.9 | 11.9 |
| 二、项目支出小计 | 368.06 | 369.85 | 369.85 |
| 食品安全事务、农产品检测费、发明专利、非税办案工作经费、工业企业产品质量定期检测经费、食品安全“两个责任”机制包保工作经费、创建食品安全示范县 | 166.26 | 146.5 | 146.5 |
| 2021年知识产权相关奖补资金、解决市场主体高质量发展工作经费、印章刻制费用、开展解决国家基本公共服务标准化试验点验收所需工作经费、关于解决疫情防控党校隔离点餐费 | 36.57 | 44.1053 | 44.1053 |
| 湖南省市场监管专项资金、中央食品药品补助资金 | 32.5　 | 121.5 | 　121.5 |
| 政府采购金额 | —— | 136.11　 | 136.11　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 1045.86 | 1045.86　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0　 | 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 0　 |
| 厉行节约保障措施 | 1.加强领导，确保节约落到实处；2.加强宣传，促进正确观念的树立；3.完善机制，确保节约措施的落实；　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 食品安全事务、农产品检测费、发明专利、2023非税办案工作经费、食品安全“两个责任”机制包保工作经费、创建食品安全示范县等 |
| 年度预算金额 | 369.85万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县市场监督管理局 |
| 项目立项目的 | 提高执法能力，抓好监管工作，促进市场主体发育 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 加大食品创建力度，努力落实食品安全“两个责任”机制包保工作，为新企业提供免费刻制公章服务，完成双牌县发明专利任务，完成价格监督，公平竞争工作，提高食品药品监管能力 |
| 项目绩效目标完成情况 | 完成食品安全宣传，进行了资料印刷，广告投放，落实了食品安全“两个责任”机制包保工作，为新企业免费刻制公章，完成双牌县发明专利任务，完成价格监督，公平竞争工作，提高食品药品监管能力 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 预算执行率有待提高，由于预算项目未及时报账导致年末预算资金未形成支出；专项资金少，资金压力大，针对我局经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。 |
| 改进措施 | 加强部门预算管理,合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证单位正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制 “三公”经费支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 食品安全事务、农产品检测费、发明专利、2023非税办案工作经费、食品安全“两个责任”机制包保工作经费、创建食品安全示范县等 |
| 主管部门 | 　永州市市场监督管理局 | 实施单位 | 　双牌县市场监督管理局 |
| 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　 | 327.22 | 　369.85 | 　369.85 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 327.22 | 　369.85 | 　369.85 | 　10 | 　100% | 　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　 |
| 抓好市场监管工作　　 | 　抓好市场监管工作 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 成本指标 | 　369.85 | 　369.85 | 　5 | 　5 | 　无 |
| 社会成本指标 | 重大食品安全监管责任事故 | 0 | 0 | 5 | 5 | 无 |
| 促进企业新办 | 稳中向好 | 稳中向好 | 5 | 5 | 无 |
| 生态环境成本指标 | 生态环境 | 稳中向好 | 稳中向好 | 5 | 5 | 　无 |
| 成本指标 | 　369.85 | 　369.85 | 10 | 10 | 　无 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 检查食品经营户次数 | 130家次 | 130家次 | 　10 | 　10 | 　无 |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　无 |
| 免费给新办企业刻印章覆盖率 | 　100% | 　100% | 10 | 10 | 　无 |
| 时效指标 | 补助资金预算执行率 | 　100% | 　100% | 10 | 10 | 　无 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 促进市场主体培育 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 | 　无 |
| 保障食品行业健康有序发展 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 　5 | 　无 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 　稳中向好 | 　稳中向好 | 　5 | 　5 | 　无 |
| 社会效益指标 | 双牌市场主体发展情况 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 | 　无 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对监管成果的满意度 | 　90% | 　90% | 10 | 10 | 　无 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县市场监督管理局　　 |
| 年度预算申请（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 | 1412.31 | 1415.71 | 1415.71 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1415.71 | 其中：基本支出：1045.86 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：369.85 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 强化执法力度，营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境　 | 强化执法力度，营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境　 |
| 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) | 重点工作任务完成 | 药品医疗器械监督检查覆盖率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　无 |
| 食用农产品不合格产品后处理率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　无 |
| 开展餐饮单位量化评级工作，量化分级管理率 | 　98% | 　98% | 　10 | 　10 | 　无 |
| 履职目标实现 | 重要工业产品质量监督抽查合格率 | 　90% | 　95% | 　10 | 　10 | 　无 |
| 支出时效 | 2023.12 | 　2023.12 | 　5 | 　5 | 　无 |
| 支出控制在预算内 | 　良好 | 　良好 | 　5 | 　5 | 　无 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 促进市场稳步发展 | 　良好 | 　良好 | 　8 | 　8 | 　无 |
| 维护消费者权益 | 　良好 | 　良好 | 　8 | 　8 | 　无 |
| 维护生态和谐 | 　良好 | 　良好 | 　8 | 　8 | 　无 |
| 促进可持续发展 | 　良好 | 　良好 | 　8 | 　8 | 　无 |
| 满意度 | 群众满意度 | 　良好 | 　良好 | 　8 | 　8 | 　无 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　无 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：