

延津县市场监督管理局 部门整体自评总结报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标

- 目标 1: 贯彻落实市场监管各项法律法规等规定;
- 目标 2: 组织全县市场主体统一注册登记工作;
- 目标 3: 监督管理市场秩序, 开展消费维权工作;
- 目标 4: 加强宏观质量管理, 实施商标、品牌战略, 做好产品质量安全监管工作;
- 目标 5: 加强市场价格监管、反垄断及知识产权保护工作;
- 目标 6: 做好计量、标准化工作, 推动标准体系建设;
- 目标 7: 加强食品安全、特种设备安全监管, 预防安全事故发生;
- 目标 8: 受理各类举报、投诉, 维护消费者的合法权益;
- 目标 9: 做好盐业市场管理。

(二) 年度部门主要任务:

- 任务 1: 聚焦激发市场主体活力, 持续优化营商环境;
- 任务 2: 聚焦党建引领监管事业发展, 持续提升治理能力;
- 任务 3: 提升市场监管效能, 构建公平市场环境, 落实疫情防控常态化举措;
- 任务 4: 聚焦守牢四大安全底线, 持续落实“四个最严”要求;
- 任务 5: 聚焦创新驱动高质量发展, 持续实施“实施质量强县战略”。

(三) 年度部门整体预算绩效目标, 绩效指标设定情况

根据县委县政府要求有序开展工作的, 所有支出项目均纳入年度预算项目, 并进行公开。预算严格按照上级下达的预

算控制数编制，支出预算功能分类和经济分类科目使用准确、预算编制符合预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。按时定量完成年度目标工作、并及时、规范公布统计数据资料。

绩效指标依据国家相关法律、法规和规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期发展规划及相关历史数据、行业标准等设定。

按照指向明确、可细化量化、符合客观实际、并与计划期内的任务数相对应的要求进行设定。

二、绩效自评工作开展情况

我单位依据自评价相关要求，成立部门整体自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《部门(单位)整体绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写部门(单位)自评总结报告：

三、综合评价结论

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终部门(单位)整体自评价得分为100分，评价结果为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2818.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 156.97 万元，增加 5.90%。主要原因增人增资造成的。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2818.46 万元，其中：财政拨款收入 2818.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2818.62 万元，其中：基本支出 2776.48 万元，占 98.5%；项目支出 42.14 万元，占 1.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2818.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 156.97 万元，增加 5.90%。主要原因增人增资造成的。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2818.46 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156.97 万元，增加 5.90%。主要原因增人增资造成的。

2、结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2818.46 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 22,89.4,0 万元，占 81.23%；社会保障和就业（类）支出 291.09 万元，占 10.33%；卫生健康（类）支出 77.21 万元，占 2.74%；住房保障（类）支出 160.93 万元，占 5.71%；

3、具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2932.68 万元，支出决算为 2818.46 万元，完成年初预算的 96.11%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2776.48 万元。其中：人员经费 2502.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 273.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 88.8 万元，

支出决算为 34.80 万元，完成预算的 39.19%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位近进一步加强了管理，严格了公务用车运行维护费审批，压减了一般性公务用车运行维护费成本。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 34.80 万元，完成预算的 39.19%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（2）因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。

（3）公务用车购置及运行费年初预算为 88.8 万元，支出决算为 34.80 万元，完成年初预算的 39.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位近进一步加强了管理，严格公务用车运行维护费审批，压减了一般性公务用车运行维护费成本。

其中：

公务用车购置支出 6.95 万元，购置车辆 1 台，为原有业务车辆报废更新。

公务用车运行支出 27.85 万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险、车辆检验费等方面的支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 34 辆。

公务接待费支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

（八）预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我单位进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；同时通过绩效评价也促进了我单位综合执法监管工作经费项目工作的开展，保证了食品安全监管、产品质量检验、计量器具检定等工作的正常开展，维护了全县正常的市场经营秩序。使我单位的食品监督检验覆盖率、检验合格率等得到了明显提升，获得了良好的社会效益，使政府、企业、广大群众对我单位项目工作的社会满意度得到了明显提高。

2、项目绩效自评结果。

根据 2022 年年初设定的绩效目标，运行中发现的主要问题：项目资金财政保障不力；项目经费在具体执行中受财政资金支付影响支出进度滞后，不够规范、明细。下一步改进措施：对支出项目加快支出进度，加强支出管理，进一步细化、规范化。

（九）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（十）机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为 175.9 万元，支出决算为 273.63 万元，完成年初预算的 155.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受部分项目经济分类出现偏差影响。

（十一）政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 158.38 万元，其中：政府采购货物支出 99.35 万元、政府采购工程支出 7.1 万元、政府采购服务支出 51.93 万元。授予中小企业合同金额 90.24 万元，占政府采购支出总额的 72.54%，其中：授予小微企业合同金额 83.29 万元，占政府采购支出总额的 52.59%。

（十二）国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 33 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

四、发现的主要问题及改进措施

2022 年延津县市场监督管理局存在的问题是：今年以来，本部门预算基本支出绩效运行良好，市场监管工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施自评也发现一些问题：一是部分项目支付进度缓慢，如上级资金项目，项目按照工作进度逐步推进，因县财政资金不能按时到位、支付不及时，造成本单位大量办案成本费用无法完成支付；二是记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象；在下一步的工作中，我局将按财政部门有项目监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益，维护县域正常的市场经济秩序。

下一步，将继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。一是加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利

实施，提高财政资金使用效益。二是进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与决策。按照县财政局要求对绩效自评结果进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的益。

八、其他需要说明的问题

无。