

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市市场监督管理局编制2022年部门预算单位共4个，分别为：曲靖市市场监督管理局本级（直属单位曲靖市市场监督管理投诉举报中心、曲靖市企业信用信息管理中心、曲靖市专利管理中心、曲靖市盐务执法支队纳入本级预算）、曲靖市质量技术监督综合检测中心、曲靖市食品药品检验检测中心和曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心，全部为财政全额供给单位。在职人员编制247人，其中：行政编制114人，工勤人员编制10人，事业编制123人。在实有237人，其中： 财政全额保障237人，财政差额补助0人，财政专项资金、单位资金保障0人。离退休人员161人，其中： 离休1人，退休 160人。车辆编制38辆，实有车辆38辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门从履职尽责良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体绩效目标。2022年实施特定项目43个，其中，曲靖市市场监督管理局（本级）28个，曲靖市食品药品检验检测中心9个，曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心本级3个，曲靖市质量技术监督综合检测中心3个，每个项目根据工作任务特性，合理设置一、二、三级绩效指标和指标值。
	(三) 部门整体收支情况		1. 收入支出预算执行情况 2023年年初预算安排财政拨款收入7569.8万元，其中：基本支出5545.66万元、项目支出2024.14万元；决算收入总额7978.83万元，其中：基本支出5785.6万元、项目支出2193.23万元。差异原因：一是曲靖市市场监督管理局（本级）用上年非财政拨款结转资金安排了22.7万元支出，年终调整养老保险、公积金缴费基数，增加了基本支出预算；二是曲靖市质量技术监督综合检测中心增加财政拨款收入158.47万元。 2. 收入支出结构分析 2023年度各项收入总额为9202.44万元，属于一般公共预算财政拨款7978.83万元，占总收入的86.70%；经营收入1,223.60万元，占总收入的13.3%。 2023年度各项支出总额为8621.93万元，其中：基本支出5785.6万元，占总支出的67.1%，项目支出2195.93万元，占总支出的32.9%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		完善部门机构改革后的行为准则，制定了《关于成立预算绩效管理领导小组的通知》、《关于规范差旅伙食费和公务接待有关规定的通知》、《曲靖市市场监督管理局内部管理制度》（含：工作制度、财务制度、办公制度、请销假制度、学习制度、会议制度、公务接待制度、车辆管理制度、档案管理、网站信息工作、值班、奖惩）、《曲靖市市场监督管理局财务管理制度》、《曲靖市市场监督管理局专项资金管理规定》、《预决算管理制度》、部门资金管理、财务管理、内部管理制度、资产管理制度等相关管理制度健全。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年“三公”经费支出总额48.62万元，较上年减少64.13万元，下降56.88%，具体情况如下： 1. 因公出国（境）0万元，较上年无增减。 2. 公务用车购置及运行维护费45.78万元，较上年减少64.33万元，下降58.42%，其中，公务用车购置费0万元，较上年无增减，公务用车运行维护费45.78万元，较上年减少64.33万元，下降58.42%，减少的主要原因是严格落实公务用车管理制度，合理安排调度执法执勤用车，减少运行成本。 3. 公务接待费2.84万元，较上年增加0.20万元，增加7.58%，增加的主要原因是疫情管控结束，公务出差人员增加，接待费增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为了加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理提高自身的资金管理及项目管理水平。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 召开绩效评价工作动员会。学习传达绩效自评工作相关要求，听取各科室的意见、建议。(2) 成立绩效评价工作小组。结合评价工作实施总体方案和工作计划，根据评价工作任务要求，成立曲靖市市场监督管理局绩效评价工作组，加强组织领导。(3) 部署绩效评价工作。由市局下发通知，明确评价目的、评价对象、评价内容、评价任务、评价依据以及评价时间、主要负责人等有关要求事项。
		2. 组织实施	(1) 每个小组开展自评工作。各小组针对绩效内容、实施情况、资金拨付、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。(2) 收集基础资料。收集各小组填报的绩效报告以及与评价相关的依据材料。(3) 审核材料。对基础资料进行分类整理，核实分析，进一步完善每份绩效评价报告内容，并撰写部门整体支出绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			按照《曲靖市项目支出绩效评价管理办法》（曲财绩〔2020〕8号）的规定，曲靖市市场监督管理局对部门整体支出绩效和部门2023年所有项目支出开展绩效自评，在实施过程中有效实行动态跟踪管理，项目管理制度规范，资金管理严格，做到专款专用，自查中未发现资金截留、挤占、挪用等现象，完成了年初制定的各项指标任务，项目取得了较好的经济效益、社会效益，达到了预期的绩效目标。 部门自评等级为“优秀”。
四、存在的问题和整改情况			一、绩效管理存在的问题 一是在编制预算，绩效目标设置不规范、过于简化，三级指标细化不够。 二是干部职工对绩效管理工作的认识有待提高，认为预算绩效的管理只要经费开支合理、合规就可以，不注重资金使用效益和收集相关痕迹资料。 三是部门普遍适用绩效指标体系有待加强。 二、工作打算及建议 一是强化绩效目标管理。加强事前审核把关，年初项目预算申报时，结合实际制定绩效目标，全面反映出专项资金范围、方向、效果。从数量、质量、成本和时效等方面进行绩效目标细化，规范定量表述，不能进行定量表述的，采用定性的分级分档形式表述。 二是落实绩效跟踪管理职责。结合机构改革后工作实际，进一步完善绩效工作管理办法，实行资金分配和使用责任制；专项资金的分配和使用本着“谁分配、谁监管，谁使用、谁负责”的原则，在申报、使用和管理的过过程中，市局和项目实施单位明确经办人和责任人，全面负责项目实施中的监督管理工作。 三是加强绩效过程跟踪管理。项目实施过程中，跟踪实施动态绩效，项目实施单位按季度向市局报送专项资金支出状况和使用效益的报告，项目归口部门（科室）会同相关业务部门（科室）对已完成的项目及时进行效益考核和验收，并将检查结果作为以后年度专项资金项目预算安排的重要参考依据。 四是做好预算绩效管理工作的宣传。通过各种形式，组织干部职工学习相关的管理规定，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，有效加强项目的组织管理、档案资料的归集管理，促进预算绩效管理质量提升。
五、绩效自评结果应用			高度重视绩效评价结果的应用，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益；改进工作措施，科学合理进行项目预算，严格执行财务管理制度，严守财经纪律，合理使用项目资金；将绩效目标自评报告在曲靖市人民政府门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。
六、主要经验及做法			(一) 部门2023年度部门整体支出使用得当、资金落实到位、项目支出安排合理、责任分工有序、服务管理体系完善，部门职责发挥有效，社会效益日趋显现。(二) 项目台账完整，资料齐全，各项指标、方案、统计资料齐全，有编号有序的进行项目归档。 (三) 科室之间职责职权分工明确，相互独立又相互协作，此次绩效评价涉及29个科室，由专人负责牵头，资料收集快速、有效，各科室均向绩效组提供了2023年度绩效评价总结及相关材料。
七、其他需说明的情况			2023年，全市未发生区域性系统性的食品药品与产品质量事故，市场安全态势持续平稳向好。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	曲靖市市场监督管理局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率（%）	情况说明
	年度资金总额		93,644,017.26	-5,307,573.50	88,336,443.76	74,873,930.72	84.76	无
	基本支出	年度资金总额	55,456,573.10	-3,362,933.25	52,093,639.85	52,093,639.85	100.00	
	项目支出	年度资金总额	38,187,444.16	-1,944,640.25	36,242,803.91	22,780,290.87	62.85	
		其中：财政拨款	20,241,384.00	-2,056,038.75	18,185,345.25	18,185,345.25	100.00	
		其他资金	12,000,000.00		12,000,000.00	2,142,724.03	17.86	
上年结转		5,946,060.16	111,398.50	6,057,458.66	2,452,221.59	40.48		
部门年度目标	2023年是全面学习贯彻落实党的二十大精神开局之年，全市市场监管部门将坚决贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委“奋进新征程推动新跨越”决策部署，持续市场监管治理体系和治理能力现代化水平。 目标1：突出“一条主线”，新征程实现新跨越。 目标2：实施“两项工程”，助力高质量发展。 目标3：优化“三大环境”，推动市场稳定发展。 目标4：筑牢“四道防线”，坚守安全底线。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		统计企业登记注册数据报表	≧	12	次	12	无偏差	
		开展网络市场监管专项行动	≧	4	次	5	无偏差	

		传统媒体广告、互联网广告监测专项行动	≡	4	次	1	无偏差
		质量管理监测评价报告数量	≡	1	份	1	无偏差
		工业产品质量安全风险监测批次	≡	1000	批次	1194	加大抽验力度，强化产品质量安全监管；今后将做好年度测算工作，确保数据准确。
		食品质量安全风险监测批次	≡	4000	批次	4800	加大抽验力度，全力提升食品安全保障水平；今后将做好预算测算，确保数据准确。
		药品质量安全风险监测批次	≡	50	批次	50	无偏差
		食品专项整治工作	≡	8	项	8	无偏差
		药品专项整治工作	≡	4	项	4	无偏差
		特种设备安全性能专项整治	≡	4	项	4	无偏差
		计量标准器具核准专项整治	≡	2	项	2	无偏差
		乡村振兴挂钩点	≡	4	个	4	无偏差
		市本级创文包保街道（社区）	≡	2	个	2	无偏差
		错漏率	≡	0	%	0	无偏差
		市场监管工作宣传活动	≡	4	次	4	无偏差
	质量指标						
		12315平台线投诉举报后处理率	=	100	%	100	无偏差
		查办案件行政复议及诉讼被撤销或败诉比上年度减少或未发生（是/否）	=	是	是/否	是	无偏差

		行政许可提交合格申请材料办结率	=	100	%	100	无偏差
	时效指标						
		各项目工作完成及时率	=	100	%	100	无偏差
	成本指标						
		预算执行控制率	=	100	%	100	无偏差
效益指标							
	社会效益指标						
		部门职责内监管的市场营商环境测评较上年度持平或提高（是/否）	=	是	是/否	是	无偏差
		发生区域性、系统性的食品药品与产品质量安全重特大事故起数比去年下降或未发生（是/否）	=	是	是/否	是	无偏差
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		社会公众对市场监管工作满意度	≧	90	%	90	无偏差
其他需说明事项	无						
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							