

# 2022 年度上街区市场监督管理局部门整体自评报告

## 一、基本情况

### （一）年度部门总目标及主要任务。

#### 1. 年度部门总目标及主要任务

（一）全面加强党的建设。完善党建目标考核制度，以“小个专”党建示范点建设为契机，扎实做好非公党建工作。

（二）严守“四大安全”底线。一是严守食品安全底线。二是严守药品安全底线。三是严守特种设备安全底线。四是严守重点工业产品质量安全底线。

（三）持续优化营商环境。一是继续推进商事登记制度改革。二是加强企业信用监管。三是加强知识产权创造

（四）严格规范市场秩序。开展食品、药品、医疗器械、化妆品、成品油、车用尿素的抽检、核查处置及信息公示等工作。常态化开展扫黑除恶工作。

（五）加大消费维权和放心消费创建力度

（六）不断提高依法行政水平建立和完善相关行政执法配套制度。

（七）探索建立“互联网+市场监管”平台。以“互联网+明厨亮灶”、“互联网+药店交易监管”、“互联网+电梯预警救援”为抓手，推进食品、药品、电梯安全监管向自动化、动态化、实时化、智能化和社会化方向发展。

工作任务:

(1) 食品抽检: 食品抽检不少于 600 批次。

(2) 市场监督管理: 市场主体登记户数不少于 10000 户。

(3) 行政执法: 执法办案不少于 100 件。

## **(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。**

年度部门整体预算绩效目标:

(一) 全面加强党的建设。完善党建目标考核制度, 以“小个专”党建示范点建设为契机, 扎实做好非公党建工作。

(二) 严守“四大安全”底线。一是严守食品安全底线。二是严守药品安全底线。三是严守特种设备安全底线。四是严守重点工业产品质量安全底线。

(三) 持续优化营商环境。一是继续推进商事登记制度改革。二是加强企业信用监管。三是加强知识产权创造

(四) 严格规范市场秩序。开展食品、药品、医疗器械、化妆品、成品油、车用尿素的抽检、核查处置及信息公示等工作。常态化开展扫黑除恶工作。

(五) 加大消费维权和放心消费创建力度

(六) 不断提高依法行政水平建立和完善相关行政执法配套制度。

(七) 探索建立“互联网+市场监管”平台。以“互联网+明厨亮灶”、“互联网+药店交易监管”、“互联网+电梯预警救援”为抓手, 推进食品、药品、电梯安全监管向自动化、动态化、实时化、智能化和社会化方向发展。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置 4 个一级指标：预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标。结合单位工作实际，投入管理指标细分为“工作目标管理”、“预算和财务管理”和“绩效管理”三项二级指标、“年度履职目标相关性”、“工作任务科学性”、“预算执行率”、“政府采购执行率”、“绩效目标编制完成率”等 20 项三级指标；产出指标设置“重点工作任务完成”和“履职目标实现”两个二级指标、“执法案件数”、“市场主体年报率”、“食品抽检结果公示率”等 6 项三级指标；效益指标设置“履职效益”和“满意度”两个二级指标、“市场营商环境提升”、“人民群众满意度”“企业商户满意度”等 4 项三级指标。

## 二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进绩效工作的开展，进一步厘清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据本部门工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算一体化系统等系统数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，在预算一体化系统填报部门整体自评表依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终部门整体自评结论，并按照规定格式撰写部门整体自评报告，在预算一体化系统相应界面及时上传报告电子版。

## 三、综合评价结论

### （一）评价得分

我单位 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位。经自评，我单位 2022 年度部门整体自评得分为 90.1 分，自评结果为优。

2022 年度部门整体自评结果显示，我单位绩效管理情况良好，基本达到年初设定的各项绩效目标。所有资金严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

## **（二）各项指标得分情况简要分析**

一级指标预算执行率：年初目标为 100%，实际完成值为 61.91%，得分为 6.88 分。偏差原因是 2022 年多项人员奖金补助未发放，预算资金中人员经费奖金补助支付减少。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 28.75 分，其中预算执行率和政府采购执行率未达到预期目标，预算执行率偏差度 -38.09%，原因是人员奖金补助未发放，预算资金中人员经费奖金补助支付减少。政府采购执行率偏差度 -43.75%，政府采购项目食品安全抽检项目未纳入年初预算，预算资金未拨付到位，政府采购项目未支付完毕。

一级指标产出指标：总分值 25 分，总得分 19.47 分，其中重点工作任务完成和履职目标完成超出预期目标，偏差原因是执法案件数年度指标值为 100 件，实际完成值 171 件。偏差度 41%。原因是加大执法力度，案件数量增加。食品抽检批次年度指标值 600 批次以上，实际完成值 1108 批次，偏差度 54.67%。原因：加大食品监管力度，增加抽检批次。市场主体户数年度指标值 10000 户以上，实际完成值 23719 户，偏差度 107.19%，原因：营商环境优化，登记市场主体数

增加。食品药品信息监管平台监管户数年度指标值 300 户以上，实际完成值 1465 户，偏差度 358.33%，原因：加大监督管理力度，食品药品监管户数增加。

一级指标效益指标：总分值 35 分，总得分 35 分。

#### **四、绩效目标实现情况分析**

##### **（一）部门资金情况分析**

资金到位及执行情况：2022 年，我部门全年预算数为 2538.76 万元，全年执行金额为 1571.70 万元，预算执行率为 61.91%。

资金管理情况分析：2022 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

##### **（二）项目绩效指标完成情况分析**

###### **1. 投入管理指标完成情况分析**

工作目标完成情况：工作任务科学，绩效指标合理，目标管理有效，目标依据充分性充分，年度工作目标实现率 100%，年度履职目标相关，牵头单位工作完成率 100%，重点工作计划完成率 100%，总体工作完成率 100%。

预算和财务管理完成情况：预算编制完整，专项资金细化率达到 92%，预算调整率为 0，“三公经费”控制率 25%以下，结转结余率为 0。政府采购执行率 45%，政府采购项目 100 万，2022 年支出 2020 年政府采购项目 45 万元，偏差原因：食品安全抽检项目未纳入年初预算，财政资金拨付不到位，政府采购项目未支付完成。预算执行率

61.91%、偏差 38.09%，偏差原因：2022 年人员奖金补助未发放，预算资金人员经费支付减少，执行率未完成。

绩效管理完成情况：2022 年，我部门高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，对一体化系统项目库所有项目都设置绩效目标，绩效目标编制完成率为 100%；为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，绩效监控完成率为 100%；按照财政部门要求，全面开展绩效评价，对所有项目和部门的绩效目标完成情况和预算执行情况进行自我评价，绩效自评完成率、部门绩效评价完成率都为 100%；强化绩效评价结果应用，将绩效自评结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中，评价结果应用率为 100%。

## **2. 产出指标完成情况分析**

重点工作任务完成情况：执法案件数达到 171 件，市场主体登记户数达到 23719 户，食品抽检达到 1108 批次。

履职目标实现情况：1、食品药品监管平台维护 1465 户。2 市场主体年报率达到 91.69%。3、食品抽检公示率达到 100%。

## **3. 效益指标完成情况分析**

履职效益完成情况：市场营商环境提升，市场主体增加。食品监管规范化达标，创建食品安全示范区

满意度情况：人民群众满意度达到 95%，企业商户满意度达到 95%。

## **五、发现的主要问题和改进措施**

### **1、部分项目资金支付进度滞后**

由于财政资金紧张，2021 年市场监督管理经费、综合执法经费、

食品药品信息监管平台专项经费未拨付到位，都未执行完毕。

改进措施：财政预算资金拨付加快速度，加快执行力度。

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

改进措施：绩效目标设定和各业务科室加强沟通交流，设定目标更加科学合理。

## **六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

部门整体自评结果拟应用情况：自评结果对预算项目申报及部门预算编制提供有力依据，对单位重点工作顺利开展数据反映。

绩效自评结果公开情况：2022 年我单位部门整体自评报告及其他相关资料可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

## **七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

绩效自评工作的经验：加强与各业务科室沟通交流，早安排、早着手。

绩效自评工作问题：一是我单位在部门整体绩效目标设置时，存在指标设置不科学不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，影响后续部门整体自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程操作不熟练，绩效管理工作还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置，根据单位实际情况，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理工作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多

向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作成果的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

#### **八、其他需要说明的问题**

无



部门整体自评表

部门（单位）名称		郑州市上街区市场监督管理局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	2210.07	2538.76	1571.7	10	61.91	6.88
	资金来源：（1）政府预算资金	2210.07	2538.76	1571.7	-	61.91	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、全面加强党的建设  二、严守“四大安全底线”，保障食品安全、药品安全、特种设备安全、工业产品质量安全。  三、持续优化营商环境，加强商事登记制度改革、企业信用监督、知识产权创造和保护。  四、严格规范市场秩序  五、加大消费维权			全年总体目标分完成			

	六、探索建立“互联网+市场监管”平台								
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	食品抽检	食品抽检不少于 600 批次			食品抽检完成 1108 批次				
	市场监督管理	市场主体登记户数不少于 10000 户			市场主体登记户数 23719 户				
	行政执法	执法办案不少于 100 件			执法办案数 171 件				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	92%	2	2	0.00%	

			预算执行率	≥100%	61.91%	1	0.62	-38.09%	人员奖金补助未发放，预算资金人员奖金补助支付减少 关闭 保存
			预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤80%	25%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	45%	2	1.13	-43.75%	食品抽检项目未纳入年初预算， 财政资金拨付不到位，政府采购 支付未完成
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	

		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	执法案件数	≥100 件	171 件	5	3.83	41.00%	加大执法办案力度，案件数量增加
			食品抽检批次	≥600 批次	1108 批次	5	3.44	54.67%	加大监管力度，增加抽检批次
			市场主体登记户数	≥10000 户	23719 户	2	1.2	107.19%	营商环境优化，登记市场主体数增加
		履职目标实现	食品药品信息监管平台监管户数	≥300 户	1465 户	5	3	358.33%	加大监管力度，增加食药信息监管平台监管户数
			市场主体年报率	≥90%	91.69%	5	5	0.00%	
			食品抽检结果公示率	100%	100%	3	3	0.00%	

	效益指标	履职效益	市场营商环境提升	提升	100%	10	10	0.00%	
			食品监管规范化	达标	100%	10	10	0.00%	
		满意度	人民群众满意度	≥80%	95%	10	10	0.00%	
			企业商户满意度	≥85%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.1		