

信阳市平桥区市场监督管理局
2022 年度部门整体支出自评报告

自评单位：信阳市平桥区市场监督管理局

日期：2023年3月



目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 一、基本情况..... | 1 |
| (一) 单位简介 | 1 |
| (二) 年度部门总目标及主要任务 | 1 |
| 二、绩效自评工作开展情况 | 2 |
| (一) 评价方法 | 2 |
| (二) 工作程序 | 3 |
| 三、综合评价结论 | 3 |
| 四、绩效目标实现情况分析 | 6 |
| (一) 部门资金情况分析 | 6 |
| (二) 项目绩效指标完成情况分析 | 10 |
| 五、发现的主要问题和改进措施 | 15 |
| 绩效自评结果应用 | 15 |
| 六、有关建议..... | 15 |
| 七、其他需要说明的问题 | 15 |
| (一) 绩效自评工作经验 | 15 |
| (二) 绩效自评工作发现的其他问题 | 16 |



信阳市平桥区市场监督管理局

2022 年度部门整体自评报告

为深入贯彻落实《信阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《平桥区财政局关于开展 2022 年度区级预算绩效自评工作的通知》文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

信阳市平桥区市场监督管理局（以下简称区市场监管局）是区政府工作部门，为正科级，挂信阳市平桥区知识产权局牌子。区市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

目标 1：强化公平竞争执法，加强重点领域监管

目标 2：畅通维权渠道，营造良好舆论环境

目标 3：防范各类风险隐患，筑牢市场安全防线

2.年度主要工作内容

任务 1：机构改革融合推进工作

任务 2：优化营商环境工作

任务 3：防范安全隐患

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 年度工作计划，按照《河南省省级部门预算绩效管理办法》文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、28 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并

通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

(二) 工作程序

根据信阳市平桥区财政局《关于开展 2022 年度区级预算绩效自评工作的通知》及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室 ([人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1，具体指标得分情况详见表 3-2；

表 3-1 部门整体得分情况

| 一级指标 | 预算执行情况 | 投入管理指标 | 产出指标 | 效益指标 | 合计 |
|------|--------|--------|------|------|------|
| 权重 | 10 | 30 | 25 | 35 | 100 |
| 得分率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 得分 | 10 | 30 | 25 | 35 | 100 |

表 3-2 各项指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
|--------|---------|-----------|-------|--------|----|----|
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 99.12% | 10 | 10 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 相关 | 2 | 2 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 科学 | 2 | 2 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 |
| | 预算和财务管理 | 决算真实性 | 真实 | 真实 | 1 | 1 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 1 | 1 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 公开 | 1 | 1 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 1 |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 完整 | 2 | 2 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 95% | 2 | 2 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 99.12% | 2 | 2 |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 9.5% | 2 | 2 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 0% | 2 | 2 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
|------|----------|---------------|------|-------|------|------|
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 机构改革融合推进工作完成率 | ≥95% | 95% | 3 | 3 |
| | | 优化营商环境工作计划完成率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |
| | | 防范安全隐患工作计划完成率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |
| | 履职目标实现 | 强化公平竞争执法实现率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |
| | | 畅通维权渠道实现率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |
| | | 筑牢市场安全防线实现率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 |
| 效益指标 | 履职效益 | 营造良好舆论环境 | 促进 | 促进 | 17.5 | 17.5 |
| | 满意度 | 提高群众满意度 | ≥95% | 95% | 17.5 | 17.5 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 |

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 2253.93 万元；经年中调整，增加预算资金 1739.53 万元；全年预算资金总额 3993.46 万元。全年实际执行数为 3958.35 万元，预算执行率为 99.12%。具体情况详见表 4-1。

表 4-1 部门资金情况分析表（决算表）

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 金额 | 功能科目 | 金额 | 经济科目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2433.16 | 一、一般公共服务支出 | 2260.80 | 一、基本支出 | 2433.16 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 1620.10 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | | 公用经费 | 813.07 |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | | 二、项目支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 四、经营支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 90.88 | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |

| | | | | |
|-----------|---------|-----------------|--|---------|
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | |
| 本年收入合计 | 2433.16 | 本年支出合计 | | 2433.16 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | | 0 |
| 总计： | 2433.16 | 总计： | | 2433.16 |

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

(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

(1)工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标2分，得2分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标2分，得2分。

我单位制定了3项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标2分，得2分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一

致，能体现预算项目的产出和效果。

(2) 预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 95%。

③预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年我单位年初预算 2253.93 万元，全年总预算 3993.46 万元，增加金额 1739.53 万元。预算调整率 9.5%。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年我单位全年总预算 3993.46 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0。

⑤“三公经费”控制率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年三公预算数 280000 元，2022 年三公经费执行数 161844.27 元，控制率 58%。

⑥政府采购执行率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年计划采购项目 1 项，1 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会

计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022 年决算信息待平桥区财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量

资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

②绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

③部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

④评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2022 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2.产出指标完成况分析

（1）重点工作任务完成

①机构改革融合工作计划完成率：≥95%，指标 3 分，得 3 分。

机构改革融合工作计划实际完成率 95%。

②优化营商环境工作计划完成率：≥95%，指标 5 分，得 5 分。

优化营商环境工作实际完成率 95%。

③防范安全隐患工作计划完成率： $\geq 95\%$ ，指标 5 分，得 5 分。

防范各类风险隐患工作实际完成率 95%。

年度重点工作完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

(2) 履职目标实现

①强化公平竞争执法实现率： $\geq 95\%$ 。指标 5 分，得 5 分。

机构改革融合工作实现率：95%。

②畅通维权渠道实现率： $\geq 95\%$ ，指标 5 分，得 5 分。

畅通维权渠道实现率 95%。

③筑牢市场安全防线实现率： $\geq 95\%$ ，指标 2 分，得 2 分。

筑牢市场安全防线实现率 95%。

年度工作目标完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

(1) 履职效益

营造良好舆论环境，指标 17.5 分，得 17.5 分。

(2) 满意度

提高群众满意度，指标 17.5 分，得 17.5 分。

五、发现的主要问题和改进措施

绩效自评结果应用

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合。为加强绩效评价结果的应用，2022年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

(二) 绩效自评工作发现的其他问题

无。

2022年度部门整体绩效自评表
(2022年度)



| 部门(单位)名称 | | 信阳市浉河区市场监督管理局 | | | | | | | |
|----------|--|--|-----------|--|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 部门整体支出情况 | 年初预算数 | 半年预算数 | 全年预算数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 部门预算总额(万元) | 2253.93 | 3958.46 | 3958.35 | 10 | 99.12 | 10 | | |
| | 资金来源:(1)政府预算资金 | 2253.93 | 3958.35 | 3958.35 | - | 100 | - | | |
| | (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 目标1:强化公平竞争执法,加强重点领域监管; 目标2:畅通维权渠道,营造良好舆论环境; 目标3:防范各类风险隐患,筑牢市场安全防线。 | | | 实际完成情况 1、今年审结案件240起,罚没款416余万元。 2、全区企业全程电子化登记知晓率达95%以上。 3、共计开展线上线下食品安全知识培训2000余次,普及食品安全常识。 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 任务1:机构改革融合推进工作 | 内容1:加强基层所阵地建设 | | 基层所阵地建设软硬件配备齐全 | | | | | |
| | 任务2:优化营商环境工作 | 内容2:深化商事制度改革,助推民营经济高质量发展 | | 有效优化营商环境 | | | | | |
| | 任务3:防范安全隐患 | 内容3:全面加强食品安全监管,突出抓好药械化安全监管,盯紧盯牢特种设备安全监管,做实做细产品质量安全监管 | | 防范各类风险隐患,筑牢市场安全防线 | | | | | |
| 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 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% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 预算和财务管理 | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥90% | 95% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预算执行率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤30% | 9.5% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 结转结余率 | ≤20% | 0% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 政府采购执行率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 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 | 机构改革融合推进工作完成率 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | 优化营商环境工作完成率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 防范安全隐患工作完成率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 履职目标实现 | 强化公平竞争执法实现率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 畅通维权渠道实现率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 营造良好舆论环境 | 促进 | 100% | 17.5 | 17.5 | 0.00% | | |
| | 满意度 | 提高群众满意度 | ≥95% | 95% | 17.5 | 17.5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |