

子洲县 2022 年度部门 整体支出绩效自评报告

部门名称：子洲县市场监督管理局

评价方式：子洲县市场监督管理局绩效自评

评价机构：子洲县市场监督管理局评价组

报告日期：2023 年 3 月 20 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表


(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	在职人员39，编制数25
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	本年无公务消费刷卡支出
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	

		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	适应经济发展新常态，转型升级迈出新步伐	完成任务100%得5分，未按进度完成扣2分。	全年市场领域出事故概率是0%	12	12	
		坚持安全底线不动摇，安全监管取得新突破	完成任务100%得5分，每少一个百分点扣0.5分，扣完为止。	累计出动出动执法人员1452人次，监督检查食品生产经营单位670家。	13	13	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	共立案办结一般程序案件20件，罚没款33.7553万元	致力秩序整顿新举措，竞争环境展现新面貌	6	6	
		部门年终考核效果	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。二级单位引用所属一级部门得分	2022年度县委目标责任考核情况	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	95%及以上得4分，每减少1%扣1分，扣完为止。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	4	4	
总分					100	92	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
艾绳武	局长	子洲县市场监督管理局	艾绳武
柴俊岗	副局长	子洲县市场监督管理局	柴俊岗
窦峰	会计	子洲县市场监督管理局	窦峰
郭云奇	出纳	子洲县市场监督管理局	郭云奇
高朋	办公室主任	子洲县市场监督管理局	高朋
评价组组长(签字):			艾绳武 2023年3月31日
部门(单位)意见:			 部门(单位)负责人(签章): 艾绳武 2023年3月31日

三、评价报告

(一) 部门概况

我局是全额财政拨款一级预算事业单位，局里编制人数 15 人，实有在职人员 31 人。截至 2022 年 12 月 31 日，单位资产总额(账面原值)316.4119 万元，其中流动资产 112.1224 万元，固定资产 204.2895 万元。

单位履职总体目标：保障市场领域安全。2022 年我局主要工作任务：1、适应经济发展新常态，转型升级迈出新步伐。2、坚持安全底线不动摇，安全监管取得新突破。3、顺应人民群众新期盼，改善民生迈上新台阶。4、致力秩序整顿新举措，竞争环境展现新面貌。5、落实从严治党新要求，党的建设取得新成效。2022 年我局紧紧围绕年度工作计划和各项任务要求，精心组织，保障市场领域内的安全。

2022 年我局召开预算绩效工作专题会，成立专门领导小组，合理分工，责任到人，确保预算绩效工作顺利开展。2022 年我局项目资金绩效目标申报实现全覆盖；年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度部门整体和项目支出绩效进行自评，并在子洲县政府门户网站全公开。

2022 年总收入为 2104.521 万元，全部为一般公共预算；2022 年的总支出为 2104.521 万元，其中基本支出 1613.631 万元，项目支出 490.89 万元，无结余。

(二) 部门整体支出绩效实现情况

2022 年我局全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：2022 年，我局坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧扣建党百年和“十四五”开局关键节点，在县委县政府的正确领导和市市场监管局的精心指导下，积极践行“防疫为先、发展为重、安全为基、民生为本、队伍

为要”的工作理念，推进各项工作有力有序有效落实。

（三）部门整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效自评满分 100 分，自评得分为 92 分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职责任、效益指标等 6 个方面，具体如下：

预算配置方面共 15 分，得 10 分，主要原因是在职人员 31，编制数 15；预算执行方面共 15 分，得 15 分；预算管理方面共 15 分，得 12 分，主要原因是本年无公务消费刷卡支出；资产管理方面共 10 分，得 10 分；职责履行方面共 25 分，得 25 分；履职效益方面共 20 分，得 20 分。

（四）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在知识产权领域资金还不能有效保障百姓的知识产权权益。

针对此次自评发现的问题和原因，我局会在以下几个方面进行改进：定期对知识产权资金、使用（兑付）情况，财务档案资料及报账执行情况，资金使用管理台账情况，绩效自评及项目综合效益情况等进行检查，对发现的问题要求及时整改，从而促使我局加强财政资金的管理，确保衔接资金安全规范使用。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。

