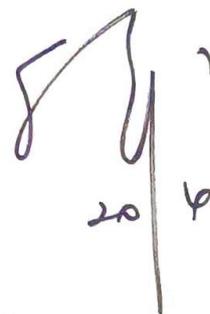


附件 6



Handwritten signature and date: 2024

2023 年度澧县市场监督管理局整体支出 绩效自评报告

单位名称：澧县市场监督管理局

2024 年 4 月 19 日

2023 年度澧县市场监督管理局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

澧县市场监督管理局是县政府工作部门，为正科级，具体机构设置如下：

1. 内设 19 个股室。分别为：办公室、人事股、财务股、法制股、监察室、信用监督管理股、网络交易监督管理股、食品安全协调股、食品监督管理股、特殊食品化妆品安全监督管理股、特种设备安全监察股、质量标准化股、计量认证股、知识产权广告股、消费者权益保护股、价格监督检查与反不正当竞争股、应急管理股（安全生产办公室）、药品医疗器械监督管理股、行政审批服务办公室。

2. 下设机构。情况为：县市场监管检验检测中心、县市场监督管理局信息中心、县消费者委员会、县个体私营经济发展指导中心 4 个事业单位。2020 年全县综合行政执法改革后成立了县市场监管综合行政执法局，下设 6 个执法队，分别为：经济检查执法队、质量和特安执法队、食品执法队、价格监督执法队、药品和医械执法队及网络交易监督执法队。

3. 派出 19 个市监所。分别为：澧阳所、澧西所、澧浦所、澧澹所、澧南所、城头山所、涇南所、小渡口所、官垸所、如东所、梦溪所、复兴所、盐井所、大堰垱所、王家厂

所、金罗所、火连坡所、甘溪滩所、码头铺所。

我局现有编制 273 人，年末实有在职人员 251 人，退休人员 173 人。

我单位年末资产合计 2188.86 万元，其中预付账款 15.5 万主要为预付小渡口所维修工程款 12 万元，预付电力局电费 3.5 万元，固定资产原值 3902.03 万元，累计折旧 1730.21 万元，负债合计 1.73 万元，主要为代扣尹杨、李开发等人法院扣款。

2023 年整体绩效目标为：1、服务地方经济发展、维护经营主体地位，促使市场公平竞争，提高知识产权保护有效性。2、按计划实施特种设备行业监管，对计量设备实施检验检查，开展质量监督检查，维护稳定、深化改革、服务发展、安全监管、执法打假、公平竞争等重点任务。3、完成食品安全监督抽检年度计划，强化依法行政意识，坚决查办食品违法生产、销售等经营行为，在提升市场监管能力水平上取得新成效。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出决算数为 4283.12 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2023 年本部门项目支出决算 799.47 万元，是指单位为

完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：食品安全监管补助资金支出 184.35 万元，主要用于食品安全抽样检测及监管、创建国家食品安全示范城市等方面；一般行政管理事务专项支出 85.67 万元，主要用于办公设备及执法交通工具购置等方面；药品监管、医疗器械监管、化妆品监管专项支出 25.41 万元，主要用于药品、化妆品及医疗器械监管等方面；质量专项支出 77.47 万元，主要用于质量基础及质量安全监管等方面；市场秩序执法支出 216.29 万元，主要用于行政执法过程中所产生的办公、印刷、车辆、委托业务、劳务、租赁、差旅、会议、培训、宣传制作成本等方面；市场主体监管支出 98.69 万元，主要用于市场主体登记及监管宣传印刷、信用监管以及“双随机一公开”监督检查等方面；五星所创建专项支出 35.88 万元，主要用于梦溪所五星所创建方面的房屋地面院落维修改造、及设备添置等方面；消费者权益保护专项支出 6.17 万元，主要用于消费投诉处理成本及 3.15 活动开展等支出；知识产权专项资金支出 33.95 万元，主要用于知识产权工作推进等方面；法制建设专项 4.02 万元主要用于法律顾问费用及其他法制方面；防疫抗疫专项 0.45 万元主要用于疫情期间相关费用；检验检测能力提升专项支出 23.75 万元，主要用于检验检测设备及专业耗材采购等方面；计量检定专项支出 7.36 万元，主要用于计量强制检定所需相关差旅费、宣传等方面。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算。

六、单位整体支出绩效情况

（一）产出指标

1. 数量指标。完成市场主体净增数量 6147 户，新开办企业免费刻制首套印章 1200 户，开展食品抽检批次 2350 批次，检定计量器具 3017/块（台），开展市场主体登记事项及公示信息检查数量 281 户，开展涉企违规收费专项治理、医药卫生领域、教育收费、重要时段重点商品、平台经济领域、房地产及物业领域监督检查 152 次，开展药械化安全日常监督检查 145 次，开展食品类监督检查 3085 户，特种设备监督检查抽查 102 家，重点工业产品质量监督抽查 54 批次，注册商标申请数 953 件等。

2. 质量指标。各类市场主体年报公示率约为 97%，双随机、一公开监管抽查注册登记在册企业达 4%，各类案件办结率 95%，食品 APP 监管检查覆盖率 100%，机关基本事务正常运转率 100%等。

3. 时效指标。完成时效为 2022 年 12 月 31 日前完成。

4. 成本指标。支出合规率达 100%。

（二）效益指标

1. 社会效益指标。营商环境逐步提升，重大安全事件零

发生，安全感和信心得到提高，将企业开办时间压缩为半天，并实行全流程网上办、一次办、零费用。

2. 经济效益指标。罚没入库数 1592.92 万元。

3. 可持续影响指标。创建省级食品安全示范县群众知晓率 80%。

（三）满意度指标

1. 社会公众或服务对象满意度达 90%。

七、存在的问题及原因分析

我单位严格执行财政部关于开展绩效评估工作的要求，将绩效目标进一步细化，更加方便考核，贴近单位实际，但是，通过本次绩效自我评估，我局在绩效管理过程中存在部分绩效指标未达到预期的情况，主要是注册商标申请数与预期有差距，主要原因是商标注册申请对于大多数商品而言遵循自愿注册原则，除特殊商品外，注册商标申请并非强制性的。市场监管（商标）部门不能强迫企业办理商标业务，注册商标申请件数是根据市场经济发展推动商品自然人或企业自愿申请注册商标，数据多少是根据经济发展起伏而统计，目前我县市场主体平均 10.89 户拥有 1 件商标；全县企业平均达到 2.58 家拥有 1 件；2023 年澧县商标注册数排在全市第二位。

八、下一步改进措施

下一步，我们将深入学习预算绩效管理相关文件精神，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行监控管理机制，定期汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理，促进绩效目标

的顺利实现。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年本单位整体支出绩效自评得分为99分，整体支出绩效自评结果随部门决算公开。

十、其他需要说明的情况

无

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县市场监督管理局							
年度预算申请 (万元)	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5289.88	207.28	5082.6	5082.6	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 公共财政拨款: 5082.6			其中: 基本支出: 4283.12				
	纳入专户管理的非税收入拨款:			项目支出: 799.47				
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、服务地方经济发展、维护经营主体地位，促使市场公平竞争，提高知识产权保护有效性。</p> <p>2、按计划实施特种设备行业监管，对计量设备实施检验检查，开展质量监督检查，维护稳定、深化改革、服务发展、安全监管、执法打假、公平竞争等重点任务。</p> <p>3、完成食品安全监督抽检年度计划，强化依法行政意识，坚决查办食品违法生产、销售等经营行为，在提升市场监管能力水平上取得新成效。</p>			<p>1、服务地方经济发展、维护经营主体地位，促使市场公平竞争，提高知识产权保护有效性。</p> <p>2、按计划实施特种设备行业监管，对计量设备实施检验检查，开展质量监督检查，维护稳定、深化改革、服务发展、安全监管、执法打假、公平竞争等重点任务。</p> <p>3、完成食品安全监督抽检年度计划，强化依法行政意识，坚决查办食品违法生产、销售等经营行为，在提升市场监管能力水平上取得新成效。</p>				
	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	偏差原因分析及改进措施
			市场主体净增数量	≥ 5300 户	6147户	2	2	
			企业开办首套印章免费送	≥ 1200 户	1200户	2	2	
			开展食品抽检批次	≥2350批次	2350批次	2	2	
			检定计量器具	≥ 3000/块(台)	3017/块(台)	2	2	
			开展市场主体登记事项及公示信息检查数量	≥200 户	281户	2	2	
			开展涉企违规收费专项治理、医药卫生领域、教育收费、重要时段重点商品	≥150次	152次	2	2	
			开展药械化安全日常监督检查	≥ 140 次	145次	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展食品类监督检查	≥3000户	3085户	2	2	
		特种设备监督检查抽查	≥ 100家	102家	2	2		
		重点工业产品质量监督检查抽查	≥ 50 批次	54批次	2	2		
		注册商标申请数	≥1000件	953件	2	1	商标注册申请对于大多数商品而言遵循自愿注册原则，除特殊商品外，注册商标申请并非强制性的。市场监管（商标）部门不能强迫企业办理商标业务，注册商标申请件数是根据市场经济发展推动商品自然人或企业自愿申请注册商标，数据多少是根据经济发展起伏而统计，目前我县市场主体平均10.89户拥有1件商标；全县企业平均达到2.58家拥有1件；2023年澧县商标注册数排在全市第二位。	
		地理标志专标使用企业增长	≥ 1家	1家	2	2		
		开展党建、文明创建相关学习	≥ 10 次	12次	2	2		
		开展各类宣传次数	≥ 10次	11次	2	2		
		开展各类培训次数	≥5次	8次	2	2		
	质量指标	各类市场主体年报公示率	≥95%	97%	2	2		
		日常监督检查覆盖率	≥95%	95%	2	2		
		双随机、一公开监管抽查注册登记	≥3%	4%	2	2		
		各类案件办结率	≥95%	95%	2	2		
		重大隐患整改率	100%	100%	2	2		
		食品APP监管检查覆盖率	100%	100%	2	2		
		投诉、举报办结率	100%	100%	2	2		
		机关基本事务正常运转率	100%	100%	1	1		
		党建工作考核达标率	100%	100%	1	1		
	时效	完成及时率	100%	100%	1	1		

	指标	完成时间	2023. 12. 31之前	2023. 12. 31	1	1	
	成本指标	支出合规率	100%	100%	1	1	
		支出控制额	≤5289. 88万元	5082. 6万元	1	1	
效益指标 (30分)	社会效益指标	营商环境	逐步提升	逐步提升	4	4	
		重大安全事件	零发生	零发生	4	4	
		安全感和信心	提高	提高	4	4	
		企业开办时间	将企业开办时间压缩为半天, 并实行全流程网上办、一次办、零费用。	将企业开办时间压缩为半天, 并实行全流程网	4	4	
		市场监管能力	提升	提升	4	4	
	经济效益指标	罚没入库数	≥ 1500万元	1592. 92万元	4	4	
	环境效益指标	无					
	可持续影响指标	创建省级食品安全示范县群众知晓率	≥80 %	80%	3	3	
		创建省级食品安全示范县群众支持率	≥80 %	80%	3	3	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
		社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	99	

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人：李配芙

填报日期：2024. 4. 19

联系电话：18773649507

