

執
印

2024 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

2025 年 4 月 21 日



2024 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

1. 机构情况。

（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。

2. 人员情况。

2024 年末在职实有人数 241 人，其中行政编制 137 人，机关工勤编 12 人，事业编 92 人。

3. 我局 2024 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

2024 年基本支出决算数为 3934.11 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

2024 年本部门项目支出决算 864.08 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。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年本部门政府性基金预算支出为 2 万元，主要是为专项业务工作的费用。

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

1. 数量指标。完成市场主体增加数量 6900 户（新设立 6900 家，未包含注销数），新开办企业免费刻制首套印章 1600 户，开展食品抽检批次 2300 批次，检定计量器具 2850/ 块（台），开展市场主体登记事项及公示信息检查数量 318 户，开展食品、药品、收费类等业务监督检查 3100 户/家，重点工业产品质量监督抽查 59 批次，商标窗口注册申请 25 件，开展党建、文明创建、干部培训学习等 15 次，开展各类宣传次数 7 次。

2. 质量指标。各类市场主体年报公示率约为 97.8%(指标值 $\geq 95\%$)，双随机、一公开监管抽查注册登记在册企业达 4.48%（指标值 $\geq 3\%$ ），各类案件办结率 98.3%（指标值 $\geq 90\%$ ），食品 APP 监管检查覆盖率 100% 等。

3. 时效指标。完成时效为 2024 年 12 月 31 日前完成。

（二）效益指标

1. 社会效益指标。营商环境得到优化。
2. 经济效益指标。罚没入库数 2793.76 万元。
3. 可持续影响指标。工作人员服务水平得到提升。

（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发现了一些不足之处，主要是和部门内部沟通交流不顺畅，导致绩效目标完成情况更新不及时。

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

2024年本单位整体支出绩效自评得分为99.85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

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	249		241		96.79%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	62.08		69		52.8	
1、公务用车购置和维护经费	39.6		45		33.6	
其中：公车购置						
公车运行维护	39.6		45		33.6	
2、出国经费						
3、公务接待	22.43		24		19.2	
项目支出：	933.47		1140.74		978.08	
1、业务经费	673.87		971.74		812.75	
2、运行维护经费	125.6		55		51.33	
、本级专项资金（一个专项一行）	134		114		114	
食品安全工作经费	30		30		30	
质量专项	24		20		20	
食品安全资金	80		64		64	
公用经费：	578.42		349.71		446.64	
其中：办公经费	39.62		25		21	
水费、电费、差旅费	37.87		35		34.49	
会议费、培训费	11.6		5		7.87	
政府采购金额	135.43		100		232.15	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

自评表

澧县市场监督管理局本级

预算部门名称							
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5004.71	4872.19	4798.19	10	98.48%	9.85
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	一般公共预算:	4780.05			其中:基本支出:	3934.11	
	政府性基金拨款:	2.00					
	纳入专户管理的非税收	0.00			项目支出:	864.08	
	其他资金	16.14					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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测，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。			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测，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。			
绩效指标	一级指标	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
		开展食品抽检批次	≥2300批次	2300批次	3	3	
		商标窗口注册申请	≥25件	25件	3	3	
		开展党建、文明创建、干部培训	≥15次	15次	3	3	
		企业开办首套印章免费送	≥1000户	1600户	3	3	
		市场主体增加数量	≥5000户	6900户	3	3	
		开展食品、药品、收费类等业务监管	≥3000户/家	3015户/家	3	3	
		重点工业产品质量监督抽查	≥50批次	59批次	3	3	
		检定计量器具	≥2800枪/块/台	2862枪/块/台	3	3	
		开展各类宣传次数	≥6次	6次	3	3	
		开展市场主体登记事项及公示信息	≥200户	318户	3	3	

绩效指标	产出指标	食安湖南APP督导率	=100%	100%	3	3	
		食品APP监管检查覆盖率	=100%	100%	3	3	
		各类市场主体年报公示率	≥95%	97.8%	3	3	
		投诉、举报办结率	=100%	100%	3	3	
		工作效率	将企业开办时间压缩为半天，并实	将企业开办时间压缩为半天，并实	3	3	
		党建考核达标率	=100%	100%	3	3	
		日常监督检查覆盖率	≥75%	75%	3	3	
		双随机、一公开监管抽查注册登记	≥3%	4.48%	3	3	
		行政处罚案件结案率	≥90%	98.3%	3	3	
		重大隐患整改率	=100%	100%	3	3	
		完成及时率	=100%	100%	3	3	
	完成时间	24年年底前	2024年12月31日	3	3		
	效益指标	罚没入库数	≥1800万元	2793.76万元	4	4	
		营商环境	得到优化	得到优化	3	3	
		重大安全责任事件	=0	0	3	3	
		工作人员服务水平	逐步提升	逐步提升	3	3	
		安全感和信心	得到增强	得到增强	3	3	
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	2	2	
		服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	
	成本指标	支出合规率	=100%	=100%	2	2	
支出控制额		≤5004.71万元	=4798.19万元	2	2		
总分		99.85					