

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 主要职能。 (一) 贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、知识产权、食品安全监管和价格监督检查等方面的法律、法规和政策；(二) 制定和实施提高质量整体水平、标准化和计量事业发展规划；(三) 按规定组织指导查处违反工商行政
	(二) 部门绩效目标的设立情况		目标1: 查处违法行为, 按法定要求和程序处理, 办理一般程序案件50件, 每次案件出动人数平均5人, 年均办案天数160天, 目标2: 开展消费教育宣传1次, 发放宣传资料1批, 有效化解消费矛盾纠纷, 加强对商品和服务的社会监督, 切实维护消费
	(三) 部门整体收支情况		我部门2022年收入预算24500388.9元, 支出24500388.9元。收入决算数为26637250.18元, 支出决算数为26341143.27元。与预算数相比收入增加2136861.28元, 支出增加1840754.37元。财政拨款收入25654972.15元, 占总收入97.99%, 其他收入610790.83元占比2.01%。人员经费支出23521554.86元, 占比
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为本单位预算编制更加科学化、规范化、法制化, 我单位预算制度方法为: 年度预算统一编制, 按照规定编制年度部门预算, 报同级财政部门按法定程序审核、报批。党委会议是市监局预算管理工作的决策机构, 其主要职责为: (一) 审议预算管理制度。(二) 审议年度部门预算。(三) 审议预算执行过
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公”经费支出情况: 公车运行维护费65692.77元与上年60445.24元相比增加5247.53元, 与预算80000元相比减少14307.23元。
、绩效自评工作情	(一) 绩效自评的目的		预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度, 完善公共财政体系, 强化预算支出的责任和效率。将单位的各项经济活动的各个方面、各个环节纳入预算编
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	制范围, 形成相互衔接和勾稽的综合预算体系, 将单位的事业按照文件要求, 我局高度重视此次部门整体支出绩效自评工作, 明确本次评价对象, 并开展绩效自评前, 涉及项目的科室、人员要全面熟悉掌握《香格里拉市市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》等相关规定及工作要求, 根据文件要求对每一个项目资料进行梳理。
		2. 组织实施	根据项目设立相关目标回头看是否已完成相关指标, 设立自评小组, 逐项核查进行自评。自评工作小组确定整体支出绩效自评针对时间为2022年全年, 根据《香格里拉市市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的要求, 按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等七
三、评价情况分析综合评价结论			经过本次绩效自评工作, 形成了部门自评报告, 实际完成绩效值均已达到预期绩效指标, 实施效果明显, 达到预期要求, 提高了资金的使用效益。个别项目年初绩效目标设定不合理, 绩效指标有待改善, 整体而言, 我单位2022年支出绩效完成情况达到良水平。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题: 1、未能严格根据本部门的职能职责和中长期发展规划等实际情况, 制定能够统领本部门预算编制的整体支出绩效目标, 并围绕该目标设置更加合理的绩效指标, 使各项任务及措施服务于整体支出绩效目标, 确保本部门预算与其职能目标高度统一。2、部分项目支出资金安排细化程度不够, 缺
五、绩效自评结果应用			对下一步预算资金提供了更有力有效的依据, 对本部门预算资金的管理及运用指出方向
六、主要经验及做法			健全制度, 规范管理。认真执行财务内部控制制度, 细化预算管理, 编制全面、科学、合理的项目经费。严把会计审核关。严格落实会计核算, 报销审批制度严格落实会计核算、报销审批制度, 加强对资金使用环节的监督; 严格遵循实施预算、收支、政府采购、资产等业务管理制度, 为部门财务收支管理发
七、其他需说明的情况			无
备注: 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	香格里拉市场监督管理局		说明
内容			
部门职责	以保障民生为重点,进一步筑牢市场安全底线。一是强化食品药品安全监管,落实市委、市政府领导班子成员食品安全工作责任清单,充分运用智慧监管手段,探索建立闭环运行的全过程监管机制,严厉打击食品药品安全领域的违法犯罪行为,全力推进食品药品安全社会共治体系建设。推进食品生产企业食品安全风险分级管理,开展食品小作坊整治提升行动,深化食用农产品批发市场规范化治理,开展校园食品安全守护行动和餐饮质量安全提升行动,实施保健食品专项清理整治行动,实施药品质量普安全专项行动,加强药品零售企业监管和配送运输管理的监管,深入开展各类医疗器械专项整治,做好化妆品经营环节监督检查,强化风险管控,推进智慧监管。		根据三方方案归并
部门总体目标	<p>目标1:查处违法行为,按法定要求和程序处理,办理一般程序案件50件,每次案件出动人数平均5人,年均办案金额100万。</p> <p>目标2:开展消费教育宣传1次,发放宣传资料1批,有效化解消费矛盾纠纷,加强对商品和服务的社会监督,切实维护消费者合法权益</p> <p>目标3:根据相关国家局、省局文件要求年均参加培训6人次,落实市委、市政府领导班子成员食品安全工作责任清单,充分运用智慧监管手段,探索建立闭环运行的全过程监管机制,严厉打击食品药品安全领域的违法犯罪行为</p>		根据部门职责,中长期规划,省委、省政府要求

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)	进一步加强食品安全工作,消除食品安全隐患,提高食品监管水平,确保食品安全。高质工作顺利开展根据《食品安全抽样检验管理办法》为规范食品安全抽样检验工作,加强食品安全监督管理,保障公众身体健康和生命安全。根据《产品质量检验管理办法》为加强质量的监督管理,减少产品的发生,完	进一步加强食品安全工作,消除食品安全隐患,提高食品监管水平,确保食品安全。高质工作顺利开展根据《食品安全抽样检验管理办法》为规范食品安全抽样检验工作,加强食品安全监督管理,保障公众身体健康和生命安全。

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			2,450.06	2,450.06		2,574.66		
高安市委、市政府领导班子成员食品	本级	高安市委、市政府领导班子成员食品安全工作责任清单,完	2,450.06	2,450.06		2,574.66	100.00	

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		公开发表的宣传材料	>	30000	部、个、幅、	24000	指标设置偏高,下一年调整指标
		发布稿件数量	>	3000	篇	3124	
		宣传活动举办次数	>	30	次	34	
		发布短视频数量	>	10	个	6	指标设置偏高,下一年调整指标
时效指标							
		计划完成率	>	100	%	96	指标设置偏高,下一年调整指标
效益指标							
	社会效益指标						
		报刊(杂志、公众号)	>	92	%	85	指标设置偏高,下一年调整指标
		媒体关注度	>	40	次	42	
		报刊(杂志、公众号)	>	95	%	90	指标设置偏高,下一年调整指标
		宣传内容知晓率	>	100	%	96	指标设置偏高,下一年调整指标
		国家媒体采用数	>	5	次	2	指标设置偏高,下一年调整指标
		宣传活动参与人次	>	600	人次	620	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度	>	100	%	85	指标设置偏高,下一年调整指标
其他需说明事项							

备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。