昌吉市市场监督管理局单位整体支出

绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市市场监督管理局

填报时间：2023年2月16日

一、基本概况

**（一）单位基本情况**

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市市场监督管理局为全额财政拨款行政单位，本单位执行行政单位会计制度。2022年单位现有干部职工141人：行政在职人员108人，行政退休人员85人,事业在职35人。下设办公室、组织人事科（党建办公室）、计划财务审计科、纪检监察室、法规科（执法稽查科）、行政审批注册登记科、消费者权益保护科、价格监督检查科、信用、网络交易监管科、经济检查科（规范直销与打击传销办公室）、食品生产安全监督管理科、药品化妆品医疗器械安全监督管理科、特种设备安全监察科、质量计量监督管理科、知识产权保护科、昌吉市市场监督管理局延安北路市场监督管理所、昌吉市市场监督管理局北京南路市场监督管理所、昌吉市市场监督管理局宁边路市场监督管理所、昌吉市市场监督管理局中山路市场监督管理所、昌吉市市场监督管理局建国路市场监督管理所、昌吉市市场监督管理局绿洲路市场监督管理所、昌吉市市场监督管理局二六工市场监督管理所、昌吉市市场监督管理局佃坝市场监督管理所。

**2.主要职能**

昌吉市市场监督管理局主要职责:(1)负责市场综合监督管理和知识产权管理。(2)、负责市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记实施注册；建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设.(3)、负责市场监管和知识产权综合执法工作。组建市场监管综合执法队伍，实施统一的市场监管。(4)、配合上级部门开展反垄断执法。(5)、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务的行为。(6)、负责宏观质量管理。落实国家、自治区、自治州关于质量发展纲要的政策措施，负责组织实施质量发展规划和质量建设政策措施，推进质量发展工作，负责产品质量诚信体系建设，推广先进的质量管理经验和方法，推进名牌发展战略，落实质量奖励制度。开展产品质量事故调查。(7)、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量监督抽查、风险监控工作。(8)、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监察高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。(9)、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。(10)、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。(11)、负责统一管理计量工作。(12)、负责统一管理标准化工作。(13)、负责统一管理检验检测工作。(14)、负责统一管理认证认可工作。组织实施认证认可和合格评定监督管理制度。(15)、负责促进知识产权运用。(16)、负责保护知识产权。拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施并组织实施。(17）、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。（18）、负责药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作。（19）、负责本部门科技与信息化建设、新闻宣传。（20）、承担市食品安全委员会的具体工作。21、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

**3.年度重点工作计划**

（1）以“四大安全”监管为重点，加强疫情期间市场监管。

（2）认真落实疫情防控“八项”监测预警机制

（3）加强行政执法，做好消费投诉调解

（4）强化服务发展职能，营造良好营商环境

**（二）单位决策机制**

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市市场监督管理局议事规则》、《昌吉市市场监督管理局三重一大会议制度》等，根据制度规定“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”进行单位事项决策。

**（三）单位资金分配情况**

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本单位2022年无重点项目资金安排。

**（四）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围**

**1.部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市市场监督管理局整体支出年初预算金额为2039.07万元，支出金额为2039.07万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为536.47万元，预算调整率为26.31%。综上，我单位部门单位整体预算总额为2575.55万元，支出总额为2575.55万元，预算总执行率为100%。

**2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围**

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

**（2）评价的主要内容和涉及范围**

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

**（一）预算管理情况**

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了《昌吉市市场监督管理局财务管理制度》和《昌吉市市场监督管理局内控管理制度》，并严格按照此管理制度管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

**（二）基本支出预算安排及支出情况**

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市市场监督管理局基本支出年初预算金额为1929.07万元，支出金额为1929.07万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为506.9万元。综上，我单位基本支出预算总额为2435.97万元，支出总额为2435.97万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费2359.49万元，公用经费76.48万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为7.8万元，其中：公务用车购置及运行7.8万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出5.16万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费5.16万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出30.3万元减少25.14万元，降低82.97%，主要原因为2022年我局车辆编制数3辆。

**（三）项目支出预算安排及支出情况**

**1.项目支出情况**

2022年，昌吉市市场监督管理局项目年初预算金额为110万元，支出金额为110万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为29.58万元。综上，我单位项目支出预算总额为110万元，支出总额为139.58万元，预算总执行率为126.89%

2022年，昌吉市市场监督管理局有7个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量6个、未完成项目数量0个。2021年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追加2021年“访惠聚”驻村工作经费(驻村工作队为民办实事经费) | 45 | 45.00 | 100.0% | 是 | 否 |
| 2022年“访惠聚”驻村工作经费(第一书记为民办实事经费) | 12 | 12.00 | 100.0% | 是 | 否 |
| 2022年食品药品监管补助资金 | 6 | 6 | 100.0% | 是 | 是 |
| 2022年商品煤和车用汽柴油产品质量监督检验专项经费 | 50 | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 药品监管抽检补助经费 | 16.72 | 16.72 | 100.0% | 是 | 是 |
| 制式制服经费 | 50 | 49.86 | 99.72% | 是 | 否 |
| 2021年食用农产品抽检监测经费 | 10 | 10 | 100.0% | 是 | 否 |
| **合计** | 189.72 | 139.58 | 73.57% | 是 | 否 |

**2.专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金189.72万元，实际使用139.58万元,结转0.00万元。结转项目主要为:无，结转原因为：无。

三、部门单位专项组织实施情况

**（一）专项组织情况分析**

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

**（二）专项管理情况分析**

**1.项目资金情况分析**

（1）2022年，预算安排专项资金189.72万元，实际使用139.58万元，预算执行率为73.57%。我单位专项资金严格按照昌吉市财政局及相关专项资金管理办法要求实行专款专用，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

**2.项目实施情况分析**

（1）组织情况：昌吉市市场监督管理局经费项目领导小组，保证项目的实施。

（2）管理情况：昌吉市市场监督管理局严格按照项目计划执行，明确部门管理职责，根据《财政专项资金管理办法》，建立科学的财政专项资金运行机制，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不擅自调项、扩项、缩项，更不拆借、挪用、挤占和随意扣压，提高财政资金使用效益。

（3）监管情况：昌吉市市场监督管理局随时对专项项目进行监督检查，监督施工进度是否按照项目计划时间如期进行，检查项目实施内容是否与项目计划内容一致，同时对专项项目资金进行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。

**3.项目绩效情况分析**

本单位所涉及专项项目均已纳入绩效管理，4个专项项目实际绩效情况如下：

（1）成本控制：昌吉市市场监督管理局在其职能范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取了一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制。

（2）成本节约：无相关成本节约情况。

**4.项目效率性分析**

昌吉市市场监督管理局资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

**5.项目效益性分析**

四、资产管理情况

**（一）资产情况及固定资产利用情况**

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为1809.55万元，较年初资产总额1836.31万元减少26.76万元，降低1.46%，其中：

2022年初，流动资产总额为18.93万元，年末总额为10.72万元，较年初流动资产减少8.21万元，降低76.59%，主要变动原因是：货币资金减少。

2022年初，固定资产总额为1817.38元，年末总额为1798.83万元，较年初固定资产减少18.55万元，下降1.02%，主要变动原因是：核减车辆。

**（二）资产管理规范性分析**

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

五、部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市市场监督管理局部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标19个，其中：已完成三级指标18个，指标完成率为100.0%。

**1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标

“公务用车保障数量”指标：预期指标值为“=3辆”，实际完成指标值为“3辆”，指标完成率为100.0%;

“保障办公人员数量指标”指标：预期指标值为“=145人”，实际完成指标值为“145”，指标完成率为100.0%;

“办理行政处罚案件及其他案件”指标：预期指标值为“>=102件”，实际完成指标值为“102”，指标完成率为100.0%;

“房屋建筑物供暖面积”指标：预期指标值为“=3311平方米”，实际完成指标值为“3311”，指标完成率为100.0%;

“煤炭成品油抽检批次”指标：预期指标值为“=62批次”，实际完成指标值为“88”，指标完成率为100.0%;

“食用农产品抽检批次”指标：预期指标值为“=125批次”，实际完成指标值为“500”，指标完成率为100%;

1. 质量指标

“完成行政处罚案件和消费者投诉受理”指标：预期指标值为“>=95”，实际完成指标值为“95”，指标完成率为100.0%;

“人员经费保障发放准确率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100”，指标完成率为100.0%;

“抽检合格率”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“90”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“资金补助发放及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100”，指标完成率为100.0%;

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100”，指标完成率为100.0%;

（4）成本指标

“人员经费支出”指标：预期指标值为“=1801.29万元”，实际完成指标值为“2359.49”，指标完成率为100.0%;

“运转等经费支出”指标：预期指标值为“=127.78万元”，实际完成指标值为“76.48”，指标完成率为59.85%;

“煤炭成品油抽检费”指标：预期指标值为“=50万元”，实际完成指标值为“0”，指标完成率为0%;

“食用农产品抽检费”指标：预期指标值为“=10万元”，实际完成指标值为“10”，指标完成率为100%;

“制式服装经费”指标：预期指标值为“=50万元”，实际完成指标值为“49.86”，指标完成率为100%;

**2.效益指标完成情况分析**

（1）经济效益

无此项指标.

（2）社会效益

强化“执法监管”作为，维护公平竞争市场秩序指标：预期指标值为“有效维护”，实际完成指标值为“有效维护”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标。

（4）可持续影响

持续优化营商环境指标：预期指标值为“不断提高”，实际完成指标值为“不断提高”，指标完成率为100.0%;

**3.满意度指标完成情况分析**

“群众满意度”指标：预期指标值为“>=95.00%”，实际完成指标值为“95.0”，指标完成率为100.0%;

六、存在的主要问题

2021年本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

七、改进措施和建议

(一) 明确绩效监控工作职责分工：负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。

（二）进一步加强单位内部各科室的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算绩效监控表的编制。

（三）不定期进行绩效过程监控，及时发现问题及时调整。

八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市市场监督管理局 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员保障经费 | | 用于保障部门单位人员发放人员经费支出 | 1801.29 | 1801.29 | 0 | 2359.49 | 2359.49 | 0 |
| 运转保障经费 | | 用于日常办公费,取暖费,公务用车运行费 | 127.78 | 127.78 | 0 | 76.48 | 76.48 | 0 |
| 煤炭、成品油质量抽检费 | | 对煤炭成品油进行抽检 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食用农产品抽检费 | | 对食用农产品进行抽检 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 制式服装经费 | | 用于为职工定制制式服装 | 50 | 50 | 0 | 49.86 | 49.86 | 0 |
| 合　计 | | | 2039.07 | 2039.07 | 0.0 | 2495.83 | 2495.83 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 昌吉市市场监督管理局2022年计划投入2039.07万元.其中保障人员经费支出金额为1801.29万元,单位运转资金127.78万元,煤炭、成品油抽检费50万元，食用农产品抽检费10万元，制式服装经费50万元。主要保障办公人员数量145人,公用采暖面积3311平方米,公务用车3辆,退休人员81人,通过资金的使用进一步提升工作能力.依法查处合同欺诈等违法行为；指导消费环境建设，维护消费者权益监督实施药品销售和医疗机构使用药品质量管理规范；监督化妆品经营企业销售规范；履行特种设备安全监察工作职责，防止出现重、特大安全生产事故,确保食品流通、经营、消费环节和保健食品不出现重大事故,全年办理案件110件受理消费者投诉4500件.落实大气污染防治工作，落实食用农产品抽检监测工作，提升食用农产品安全保障水平，维护公平竞争市场秩序。更好的服务广大人民群众，提供良好的市场环境. | | | | 截止12月31日,完成案件110件，受理消费者投诉4500件.落实大气污染防治工作，落实食用农产品抽检监测工作，提升食用农产品安全保障水平，维护消费者权益监督实施药品销售和医疗机构使用药品质量管理规范；监督化妆品经营企业销售规范；履行特种设备安全监察工作职责，防止出现重、特大安全生产事故,确保食品流通、经营、消费环节和保健食品不出现重大事故维护公平竞争市场秩序。更好的服务广大人民群众，提供良好的市场环境. | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 公务用车保障数量 | | =3.00辆 | | =3.00辆 | 4 | 4 |
| 保障办公人员数量 | | =145.00人 | | =145.00人 | 4 | 4 |
| 办理行政处罚案件及其他案件（件） | | >=110.00件 | | >=110.00件 | 4 | 4 |
| 房屋建筑物供暖面积 | | =3311.00平方米 | | =3311.00平方米 | 4 | 4 |
| 煤炭成品油抽检批次 | | =62.00批次 | | =88.00批次 | 4 | 4 |
| 食用农产品抽检批次 | | =125.00批次 | | =500.00批次 | 4 | 4 |
| 质量指标 | 行政处罚案件消费者投诉受理完成率 | | >=95.00% | | >=95.00% | 4 | 4 |
| 人员经费保障发放准确率 | | =100.00% | | =100.00% | 4 | 4 |
| 抽检合格率 | | >=90.00% | | >=90.00% | 4 | 4 |
| 时效指标 | 资金补助发放及时率 | | =100.00% | | =100.00% | 4 | 4 |
| 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100.00% | 4 | 4 |
| 成本指标 | 人员经费支出 | | <=1801.29万元 | | <=2359.49万元 | 4 | 4 |
| 运转等经费支出 | | <=127.78万元 | | <=76.48万元 | 3 | 3 |
| 煤炭成品油抽检费 | | =50.00万元 | | =0万元 | 3 | 0 |
| 食用农产品抽检费 | | =10.00万元 | | =10.00万元 | 3 | 3 |
| 制式服装经费 | | =50.00万元 | | =49.86万元 | 3 | 2.99 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 强化“执法监管”作为，维护公平竞争市场秩序。 | | 有效维护 | | 有效维护 | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 更好的服务广大人民群众，提供良好的市场环境 | | 进一步提升 | | 进一步提升 | 10 | 10 |
| 问题整改落实率 | | =100.00% | | =100.0% | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | >=95.00% | | >=95.00% | 10 | 10 |