三门峡市市场监管综合行政执法支队

2021年部门（单位）整体自评报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据上级部门相关要求，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2021年度预算绩效自评工作，现将我单位2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

三门峡市市场监管综合行政执法支队2021年年度总目标是做好全市市场监管领域重大复杂案件的查办工作；组织市区市场监督管理案件办理工作；拟定市场监督管理案件办理的制度措施并组织实施；组织指导市场准入、生产、经营、交易中案件办理工作；组织指导侵犯知识产权和制售假冒伪劣案件办理工作；组织指导物价执法和盐业执法案件办理工作；根据授权，配合开展反垄断执法案件办理工作；组织指导传销、直销违法行为、检验检测机构违法行为、拍卖违法行为案件办理工作；组织指导特种设备安全、产品质量等违法违规案件办理工作；组织指导食品、药品、化妆品、医疗器械违法违规案件办理工作；承担与市公安局行政执法和刑事司法工作衔接；负责涉嫌犯罪违法案件的移交工作；完成上级交办的其他任务。

主要任务是办理市场监管领域行政处罚案件，做好行政处罚案件的立案、调查、处理等，完成上级交办的任务。

2021年度我单位年初预算837.04万元，其中：基本支出627.24万元(人员564.85万元、公用62.39万元），项目支出209.8万元。截止2021年12月31日，全年财政拨款预算1092.87万元，全年支出1011.57万元。整体预算执行率为93%。

预决算公开：2021年，按照上级的要求进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。

项目绩效总目标完成情况：2021年，我单位项目绩效目标等各项业务工作任务圆满完成。

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进工作发展。

（二）绩效评价的主要过程

按照市局要求，支队组织财务人员对使用财政资金安排的项目支出开展绩效自评，实现绩效自评“全覆盖”。截止12月底，自评结果为“优秀”。项目自评报告符合规定要求，按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规，项目实施取得了较好的效益。

1. 综合评价结论

2021年绩效目标全部完成，设定投入管理指标30分，产出指标25分，效益指标35分，预算执行率10分，满分共计100分。实际得分共计98分，其中投入管理指标29分，产出指标25分，效益指标34分，预算执行率10分。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）部门资金情况分析**

1.项目资金到位情况。年初部门预算批准项目资金为209.8万元,追加省局转移支付10万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，全年预算219.8万元，资金到位率100%，项目资金落实情况较好。

2.项目资金执行情况。项目实际执行138.5万元,主要支出为案件办理过程中产生的差旅、办公、公车运行、设备购置等费用。预算执行率64%,预算执行率偏低。主要由于非税收入返还经费实际拨付时间具有不确定性。

3.项目资金管理情况。项目资金的使用，基本符合《会计法》、《预算法》等国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定和要求。预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。资金拨付与使用有完整的审批程序和手续，建立了相应的财务监控机制，提高项目支出效益。

**（二）项目绩效指标完成情况分析**

1.投入管理指标完成情况。工作任务绩效目标明确，设置科学，绩效指标合理，预算编制完整，三公经费控制较好，政府采购执行率较高，决算真实准确完整，资金使用合规，资产配置使用管理规范。

2.产出指标完成情况。从产出来看，项目产出良好，基本完成各项年初设定指标值。2021年度办结行政处罚案件21起，上缴非税收入1115.75万元。

3.效益指标完成情况分析。从效果来看，提升了行政执法及稽查办案制度措施健全性；执法能力与监管能力明显提升；市场准入、公平竞争、生产、经营、交易、消费环境明显改善；市场监管服务能力明显提高。与市场监督管理相关的重大安全事故发生数为0。严格规范公正文明执法，服务对象对市场监管工作的满意度85%；政府相关部门对市场监管执法工作的满意度达85%。

五、自评发现的问题及整改措施

一是自评打分缺少有力的材料佐证，随意性较大，自评满分率高；二是自评报告以反映项目实施依据、实施内容及具体支出金额和预算执行率为主，没有深入查找剖析项目实施过程中存在的问题,并提出相对应的改进措施；三是对绩效自评工作不够重视。四是预算编制更科学合理，提高项目资金预算执行率。

六、绩效自评工作建议

（一）重视绩效管理工作。要高度重视预算绩效管理工作，认真学习全过程预算绩效管理知识，将其与部门项目和具体工作结合起来。财务人员要强化牵头作用，加强统筹协调，业务科室要积极配合财务部门工作，提供绩效管理的各项资料，形成预算绩效管理的合力。

（二）规范绩效目标编制。绩效目标是做好绩效评价等各项预算绩效管理的工作基础。各部门编制预算时要紧紧围绕市委、市政府各项决策部署，分解细化各项工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

（三）加强评价结果应用。项目支出绩效评价结果将作为下年度部门预算安排的重要参考。各部门要对照2021年绩效评价中发现的问题认真总结，积极整改，并举一反三抓好下年绩效评价和预算绩效目标编报工作。

七、其他需要说明的问题

无