附件3

工商湖滨分局2021年部门整体自评报告

1. 基本情况

（一）部门整体情况

三门峡市工商行政管理局湖滨分局2021年度部门总目标为：坚决贯彻落实市委市政府和省局各项决策部署，积极应对当前疫情影响和国际国内经济形势，夯实监管基础保障带过来守住“四个安全”底线创新高效，提高市场监管水平服务发展，维护经济社会稳定。

主要任务为：1、加强基层基础建设。保障基层装备投入，提高基层执法能力和执法水平。积极开展文明单位创建工作。2、健全监管机制，加大监管力度，坚决守住“四大安全”底线。3、进一步健全“双随机、一公开”常态化机制，强力推进企业年报工作。4、加强知识产权工作，全面推进非公党建工作，积极拓展党组织覆盖方式。

根据2021年预算资金安排，绩效目标设定情况如图：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 |
| 工作任务科学性 |
| 绩效指标合理性 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 |
| 专项资金细化率 |
| 预算执行率 |
| 预算调整率 |
| 结转结余率 |
| “三公经费”控制率 |
| 政府采购执行率 |
| 决算真实性 |
| 资金使用合规性 |
| 管理制度健全性 |
| 预决算信息公开性 |
| 资产管理规范性 |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 |
| 绩效自评完成率 |
| 部门绩效评价完成率 |
| 评价结果应用率 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 基层及基础建设 |
| 非公党建创建4个新支部 |
| 履职目标实现 | 监管方式创新 |
| 市场监管水平提高 |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 |
| 社会效益 |
| 满意度 | 社会公众满意度 |
| 服务对象满意度 |

（二）项目总体情况

部门项目支出总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

三门峡市工商行政管理局湖滨分局2021年度项目支出总体预算为78.5万元，其中：市场秩序执法-执法通专项经费14万元，市场秩序执法-日常办案经费35.5万元，市场秩序执法-市场监管设备购置经费10万元，市场秩序执法-基层维修经费10万元，市场秩序执法-流通领域市场规范和管理经费9万元。

二、绩效自评工作组织开展情况

1. 绩效自评范围为预算批复的基本支出和项目支出。
2. 组织开展程序：为确保预算资金绩效管理工作顺利开展，我单位及时开展预算资金绩效监控工作，落实基本支出、项目支出绩效监控工作一把手责任制，组织协调实施、统筹推进我单位预算资金绩效监控、自评工作。
3. 责任单位：三门峡市工商行政管理局湖滨分局

三、综合评定结论

预算执行情况为99.5%，得分为9分，投入管理指标得分为30分，产出指标得分25分，效益指标得分33分。

四、存在的主要问题及原因分析

（一）部门整体

绩效自评资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。

（二）项目支出

专项经费的预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

五、下一步改进工作的意见建议

为保证专项资金规范使用，我局将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，具体做到：一是强化制度保障。完善单位《财务管理制度》及《经费管理办法》，将执法办案经费、打击传销经费等专项经费单列出来并要求足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是强化绩效与经费挂钩。为保障专项资金用到实处，实行专项绩效与经费挂钩办法，除了拨付基本的专项经费外，对绩效目标明确、完成情况好的单位实行专项经费的再倾斜。三是强化专项经费的报销程序。规定每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内凭发票据实报销，每一笔费用支出都必须经过经办人、使用单位负责人、主管局领导、主管财务局领导及财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。

六、其他需要说明的问题

附表：1.部门整体绩效自评表

2.部门项目绩效自评表≥99%

三门峡市工商行政管理局湖滨分局2022年4月25日