

2022年广州市从化区市场监督管理局 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

广州市从化区市场监督管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，按照区府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对市场监督管理和知识产权工作的集中领导。

主要职责有：负责市场综合监督管理和知识产权管理、市场主体统一登记负责组织实施市场监管(含知识产权、商务、盐业领域)综合执法、组织查处违法案件、监督管理市场秩序、反垄断执法调查、促进知识产权运用、统一管理标准化、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理、药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、统一管理计量、管理认证认可与检验检测以及完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

下列内设机构：办公室、纪检监察室、政策法规科、计划财务科、执法监督科、综合协调与应急科、审批管理科、信用风险监督管理科、市场主体监督管理科、消费者权益保护科、价格监督检查与反不正当竞争科、标准化科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、知识产权科、质量监督管

理科、食品生产安全监督管理科、食品销售安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品化妆品安全监督管理科、医疗器械安全监督管理科、特种设备安全监督管理科、计量科、人事科、综合执法大队和机关党委。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022年以来，我局深入贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神，在区委区政府的正确领导下，更加注重服务，主动担当作为，突出工作重点，创新工作举措，积极落实市场监管各项任务，各项工作取得新成效。

一是持续加强食品安全监管。强化人员、产品和环境新冠病毒核酸监测。督促冷链食品生产经营者严格落实“三强化三覆盖”，对进口冷链食品人员、环境、产品每周核酸检测全覆盖；落实加强网络监督抽查，共抽检汤粉、盒饭、果汁等类别食品共计151个批次，不合格共12个批次；落实食品抽检工作。2022年完成食品抽检任务720批次，持续防范食品安全系统性风险，督促指导食品生产经营者加强管理，增强监管工作的针对性和有效性，从而更好地保障我区居民“舌尖上的安全”。

二是加强特种设备安全监管。积极落实2022年电梯监督抽查工作，完成572台电梯的现场检验工作，组织召开了2022年电梯监督抽查验收工作会议，对今年电梯抽查中发现的问题和我区电梯安全状况进行了分析，及时整改落实。

三是加强药品化妆品和医疗器械安全监管。紧紧围绕障

公众用药安全做好药品监管工作，根据上级药品抽检工作计划，结合我区实际情况，以问题和风险为导向，对我区药品经营企业开展日常监督抽检，共完成药品抽样90批次，检验合格率100%，抽样检验工作按时完成率100%。

四是加大知识产权保护力度。根据《广州市市场监督管理局关于下发2022年广州市知识产权工作专项资金资助资金和第一批知识产权项目（促进类）资金分配方案的通知》《广州市知识产权局关于印发〈广州市知识产权工作专项资金管理办法〉的通知》（穗知规字〔2020〕2号）《广州市市场监督管理局关于印发2022年度广州市第一批知识产权项目（促进类）申报指南的通知》等，确定2022年广州市知识产权工作专项资金资金分配方案并完成资金分配。

（三）部门整体收支情况

2022年部门整体支出全年预算数10242.16万元，年初结转和结余12.34万元，预算调整数为13150.92万元，全年执行数13150.92万元，预算完成率为100%。其中基本支出12440.76万元，项目支出710.16万元。

（四）部门整体绩效管理情况

2022年，我局全面落实绩效管理各项规定，以预算管理为主线，财务管理为基础，狠抓各项工作落实，勤于总结、注重协调，不断提高绩效评价结果的反馈和利用，推动预算绩效管理各项举措有效落实。

一是强化制度约束。我局印发了《广州市从化区市场监督管理局关于印发预算绩效管理规定的通知》（从市监〔2022〕

18号), 涵盖绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等多个方面, 事前、事中、事后的绩效管理链条基本完备。

二是落实绩效管理。高质量完成了区财政委托第三方机构对我局进行的2021年部门整体支出绩效评价、2022年部门年中整体支出绩效监控, 以此为契机进一步落实预算绩效管理, 将绩效评价结果作为预算执行调整的重要依据, 让绩效评价真正融入预算编制、执行和决算全链条闭环管理, 更好地掌握单位预算收支、预算执行和会计核算等信息, 提高预算管理水平, 实现绩效目标管理、纳入绩效监控全覆盖。

三是强化结果运用。组织各项目支出部门根据年初填报的《2022年数字财政系统财政项目入库表》进行年中绩效运行监控和年度绩效自评。并根据财局委托第三方反馈的意见, 进一步加强绩效管理工作。

二、综合评价分析

(一) 自评结论综述

根据《部门整体支出绩效自评表》, 我局各项指标完成情况较好, 自评得分97.55分。

(二) 各项工作任务绩效目标完成情况分析

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况(10分)

根据《2022年部门整体预算绩效目标申报表》, 结合《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》, 完成率100%。

该指标得分10分。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况（10分）

根据《2022年部门整体预算绩效目标申报表》，结合《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》，完成率100%。

该指标得分10分。

3. 部门预算资金支出率（5分）

根据决算相关数据计算，2022年部门预算资金支出进度为100%。

该指标得分5分。

4. 专项资金绩效完成情况（20分）

根据《专项资金绩效指标完成情况统计表》，专项资金产出指标自评得分8.55、效益指标自评得分10分，合计18.55分。

该指标得分18.55分。

5. 专项资金支出率（5分）

2022年，我局专项资金支出情况如下：一是广州市知识产权工作专项资金-资助资金（2021年市补助）（穗财商（2021）18号），年初预算38万，决算支出38万，支出进度100%；二是广州市知识产权工作专项资金-发展资金（2021年市补助）（穗财商（2021）18号），年初预算39万，决算支出39万，支出进度100%。

该指标得分5分。

6. 新增预算项目事前绩效评估（3分）

2022年，部门没有需要开展事前评估审核的项目。

该指标得分3分。

7. 结转结余率（2分）

本指标根据部门决算报表财决01表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。年末财政拨款结转和结余决算数为12.34万元，一般公共预算财政拨款决算数为13150.92万元，根据公式计算，结转结余率为0.1%。

该指标得分2分。

8. 财务管理合规性（2分）

2022年我局没有关于审计、财会监督的意见。

该指标得分2分。

9. 预决算公开合规性（2分）

根据政府统一公开门户信息显示，我局已按要求按时公开部门预决算；且2022年未在财政部门或上级财政部门开展专项检查中发现问题

该指标得分2分。

10. 绩效信息公开情况（2分）

根据政府统一公开门户信息显示，已按规定在政府门户网站公开绩效目标信息。

该指标得分2分。

11. 绩效管理制度建设（5分）

2022年，我局印发了《广州市从化区市场监督管理局预算绩效管理规定》（从市监〔2022〕18号）。

该指标得分5分。

12. 绩效结果应用（3分）

2022年，我局及时对年中监控报告反映情况作出整改，

并将情况反馈至区财政局，且将评价结果与 2023 年预算编制相结合。

该指标得分 3 分。

13. 绩效管理制度执行（7 分）

一是部门已按要求开展部门整体支出绩效监控，及时报送相关部门整体支出绩效监控材料；二是部门已按要求开展部门整体绩效自评、且组织下属单位开展整体支出绩效自评，并按时完成报送。

该指标得分 7 分。

14. 反映采购意向公开完整性、及时性情况（2 分）

2022 年，我局按时，完整地公开采购意向。

该指标得分 2 分。

15. 采购内控制度建设（1 分）

我局已建立政府采购内部控制工作规定。

该指标得分 1 分。

16. 采购活动合规性（2 分）

2022 年没有收到相关有效采购投诉。

该指标得分 2 分。

17. 采购合同签订时效性（3 分）

2022 年，我局政府采购合同已全部按时签订。

该指标得分 3 分。

18. 合同备案时效性（1 分）

2022 年，我局政府采购合同已全部按时备案公开。

该指标得分 1 分。

19. 采购政策效能（1分）

2022年为中小企业预留采购份额已完成采购。

该指标得分1分。

20. 资产配置合规性（2分）

办公室面积和办公设备配置无超过规定标准情况。

该指标得分2分。

21. 资产收益上缴的及时性（1分）

2022年，我局应缴财政款均在3个月内上缴完毕。

该指标得分1分。

22. 资产盘点情况（1分）

2022年，我局严格执行资产管理有关规定，在日常工作中落实资产调拨手续。同时，及时对资产进行盘点工作。

该指标得分1分。

23. 数据质量（2分）

根据《广州市从化区市场监督管理局2022年国有资产分析报告》，截至2022年12月31日，部门固定资产净值总额3465.67万元，与《部门决算资产负债表》一致。

该指标得分2分。

24. 资产管理合规性（2分）

我局有固定资产管理规定，但未够完整详细，有待完善。

该指标得分1分。

25. 固定资产利用率（2分）

根据国有资产系统查询结果，本部门共有3930个固定资产，显示在用状态的有3926个，使用率达99.89%。

该指标得分 2 分。

26. 公用经费控制率（2 分）

根据 2022 年部门决算报表数据计算，预算安排公用经费总额为 894.14 万元，实际支出公用经费总额为 814.70 万元。

该指标得分 2 分。

27. “三公”经费控制情况（2 分）

根据 2022 年部门决算报表附表《机构运行信息表》数据计算，“三公”经费预算安排数为 91.5 万元，决算执行数为 83.08 万元。

该指标得分 2 分。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

一是 2022 年进口冷冻肉制品和水产品人员、产品和环境核酸监测经费，支出进度为 100%。涉及绩效考核指标：进口冷链食品直接接触人员核酸检测覆盖率、产品核酸检测采样完成率、进口冷链食品核酸检测阳性事件处置率和收到有效投诉次数，共 4 个绩效指标，全部达到年初设定目标值。

二是食品安全监管经费，支出进度为 100%。涉及绩效考核指标：食品监督抽检完成率、食品监督抽检合格率、监督抽检不合格产品后置处理率和收到有效投诉次数，共 4 个绩效指标，全部达到年初设定目标值。

三是特种设备安全监管经费，支出进度为 100%。涉及绩效考核指标：抽查电梯覆盖率、抽查电梯发现问题整改率、被抽查电梯发生安全事故数和收到有效投诉次数，共 4 个绩

效指标，全部达到年初设定目标值。

四是药品抽检专项工作经费，支出进度为 100%。涉及绩效考核指标：药品安全监督抽检任务完成率、药品安全监督抽检合格率、检验报告书修正率、无证经营药品企业发现次数和区内服务对象投诉次数，共 5 个绩效指标，全部达到年初设定目标值。

三、存在的主要问题

根据年内绩效评价结果和反馈意见，结合实际工作情况，我局在预算绩效管理工作方面仍存在以下两点不足之处：

一是预算绩效管理理解不够深入。二是预算绩效目标的设置不够科学。绩效目标设置不够准确，个性指标设置不够细化，指标设置的质量和层次有待提高。

四、下一步改进措施

我局将继续大力倡导预算绩效管理理念，进一步落实预算绩效管理工作，明确责任主体，压实财政资金支出部门职责，按照“谁支出、谁负责”的原则，明确资金使用单位是绩效管理的“第一责任人”，把预算绩效管理落到实处。

同时，提升绩效指标编制的准确性，做好绩效指标的设计工作，重视重点评价工作，深化绩效申报及自评工作，在核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到绩效指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。