部门年度绩效自评工作报告

（2023年度）

部门（单位）名称： 丰南区市场监督管理局 （公章）

部门（单位）负责人签字：

　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

一、绩效自评工作组织开展情况

1、成立绩效评价工作领导小组。为切实做好我局财政支出绩效评价工作，确保财政支出绩效评价工作不走过场，收到实效，我局成立了财政支出绩效评价工作领导小组，具体负责落实我局的财政支出绩效评价工作。由副局长杨利元任组长，财务科科长王义昌任副组长，各科室科长任成员。财政支出绩效评价工作由财务科牵头，其他科室密切配合。财务科负责项目资金的申报、拨付和绩效初步自评工作。领导小组负责对所有项目进行综合考核打分。

2、开展业务培训。我局组织召开了财政支出绩效评价培训会议，会上认真学习了《省项目支出绩效评价指标体系》等相关知识，并讲解了财政支出绩效评价操作流程和评价方法。

3、选定重点评价对象。按照资金量较大、代表性较强、社会关注度高的要求，我局选定餐厨废弃物处理、食品药品安全协管员补助经费（唐财行【2023】15号）、食品监督抽验及快速检测试剂经费项目作为重点项目进行自评。

二、绩效目标实现情况

1、部门总体目标

扎实深入开展“双随机”抽查检查，维护公平有序的市场竞争秩序；以更加优质的服务、更加高效的工作效率帮扶市场主体；加大商标、品牌培育力度，为企业技术创新、品牌上市、增加市场知名度和占有率服好务；抓好食品药品安全专项整治行动，确保“舌尖上”的安全；抓好特种设备安全监管，确保企业特种设备安全运行；开展市场秩序维护行动，保护消费者合法权益；强化标准的引领作用。

 2、具体绩效目标完成情况

本部门基本完成了2023年所有项目绩效目标，总体评价为优秀。根据区财政预算绩效管理要求，我局以“部门职责一工作活动”为依据，确定了部门预算项目，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2023年我局财政资金项目21个，项目预算安排资金合计1416.11万元，其中上级资金178.26万元(全部为共同事权转移支付资金)，区级资金1237.85万元；实际支出资金合计1396.15万元，其中上级资金178.1万元，区级资金1218.05万元,整体预算执行率为98.59%。我部门重点项目餐厨废弃物处理补贴资金涉及预算资金574.02万元，其中市级资金74.02万元，区级资金500万元,实际支出合计574.02万元，其中市级74.02万元，区级500万元,预算执行率为100%;食品监督抽验及快速检测试剂经费项目涉及预算资金80万元，全部为区级资金，实际支出67.38万元，预算执行率为84.23%；食品药品安全协管员补助经费（唐财行【2023】15号）项目涉及预算资金82.92万元，其中市级资金41.46万元，区级资金41.46万元,实际支出合计82.92万元，预算执行率为100%。

三、绩效目标设定质量情况

我局以“部门职责一工作活动”为依据，确定了年初绩效目标。本部门基本完成了2023年所有项目绩效目标。按照绩效评价指标体系，通过对部门整体项目管理绩效、结果绩效情况考评打分，结果为97分，绩效评价等级优秀。绩效自评结果显示，年初绩效目标的设定是清晰准确的，是符合我部门发展实际的。

我部门项目绩效指标是按照产出、效益、满意度和预算执行率四个指标设定的。产出指标主要评价项目组织、建设、管理情况，下设数量、质量、成本、时效4个二级指标；效益指标主要评价项目实施的效益情况，下设经济效益、社会效益、可持续影响3个二级指标；满意度指标主要反映群众对该项目的满意程度；预算执行率指标主要反映预算执行情况和资金使用情况。各项目的二级指标下又根据各项目的实际情况设定了三级指标。绩效自评结果显示，我部门在项目决策、管理、产出、效果等方面符合要求，效果显著，设定的绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。同时，我们也会根据这次自评，对绩效指标进一步细化、调整，以便更加及时准确的使用项目资金。

四、整改措施及结果应用

1、存在问题

项目申报前测算不够精确，造成预算不能满足实际需求，在执行过程中必须继续向财政部门申请资金增加预算，从而影响了预算资金的使用效益。

缩减财政预算资金，以致于个别项目部分资金需要在明年列支，出现跨年度支出现象。

餐厨废弃物补贴项目第三四季度区级资金预算不足，不足部分需要列入下年预算，因此在支出过程中存在跨年度支出情况。

2、整改措施

我们将加强对项目的事前评估测算，以便更加及时准确的使用项目资金。在编制预算与执行中，我们将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，开源节流，尽量做到科学、合理的分配。同时我们也会督促业务科室合理安排支出，加大支出进度，及时准确的进行资金申请和拨付，做到不拖延、不马虎，争取当年资金当年花完。