

附件 3

龙山县市场监督管理局 2022 年部门整体支出绩效自评报告

为真实准确反映我部门 2022 年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《龙山县财政局关于开展 2022 年度部门预算支出绩效自评工作的通知》和《龙山县预算支出绩效评价管理办法》（龙政办发〔2020〕27 号）文件要求，现将我部门 2022 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、资金拨付及执行情况

2022 年我部门年初预算批复数 2152.8976 万元，全年预算数 3230.15 万元，年终决算数 3230.15 万元，预算总体执行率为 100%。其中，基本支出 2698.52 万元，项目支出 531.63 万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计 3230.15 万元。

二、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了以下工作：2022 年以来，龙山县市场监管局在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕市场监管部门中心工作和重点目标任务，凝心聚力，攻坚克难，狠抓职能履行，不断优化营商环境，创新执法监管方式，严守食品、药品、特种设备、重要工业产品“四大安全”底线，维护市场秩序，基本完成 2022 年总体目标任务，为维护人民群众生命财产安全，服务县域经济发展做出了新的贡献。

（1）商事制度改革。全面落实“证照分离”、“多证合一”改革；继续推进企业登记全程电子化、电子营业执照应用、压缩企业开

办时间、企业简易注销登记改革。新发展各类市场主体 10016 户，完成州定任务（3400 户）的 294.59%。

（2）质量、计量、标准化、监督工作。指导龙山县叶氏民族工艺有限公司、湖南鑫宏工贸有限公司、新龙超市、龙山悦惠超市朝阳店、龙山县世纪华联商贸有限公司五家企业开展质量管理服务；对城区内加油站内的 25 枪加油机进行检定；对 34 个农用肥料产品抽样批次进行送检，2021 年不合格产品处理完成率 100%；对龙山县惹巴拉矿泉水公司拟定企业标准、对龙山县成美水泥厂标准化生产按 ISO 认证实施进行核实，上报了龙山县绿叶农产品有限公司为 2022 年重点产业质量提升计划企业；对成美、一鼎、发鑫三家混凝土搅拌站依标生产进行抽检。

（3）商标品牌发展。截至目前，已办结侵犯注册商标专用权案 8 件，完成州定任务（3 件）的 266.67%。上半年已完成商标注册 278 件。（此外，因现商标申报量没有州定任务，且 2021 年开始不再公布发明专利申请量（国知发保字〔2021〕1 号））。

（4）特种设备安全监察。认真组织开展特种设备“安全生产月”活动，在龙凤广场、街心花园等人口聚集地发放宣传资料 6000 份、制作宣传展板 12 块、横幅 2 条、设置咨询台 2 台，指导我县燃气公司进行应急演练。针对“元旦”“春节”“端午”“两会”“五一”“六一”“中秋”“国庆”等重大节假日，我局出动执法人员 845 余人次，检查单位 255 家，共立案 13 起，办结 11 起，全面落实“强制法防事故”，确保我县不发生特种设备安全责任事故。

（5）食品药品专项整治。一方面开展了食品安全“护老”行动暨保健食品行业清理整治行动 6 次，食品专项整治任务 7 次，完成州

定任务（4次）的175%，县食品生产企业、食品经营企业、餐饮服务单位监督检查覆盖率100%。另一方面全年开展药品专项整治任务6次，完成州定任务（2次）的300%，对乡镇街道以上药品医疗器械经营、使用单位、监督检查覆盖率达100%。

（6）小区治理（州定民生实事）。截至目前，我局已完成州定任务，开展了两次高层居民住宅小区住改商无照经营专项治理。

（7）优化营商环境。已在县政府门户网站开通企业诉求“一键提”；全面推进“双随机、一公开”监管，对170户连续两年以上未年报企业进行风险排查，根据排查结果进行分类处理。联合民政、教体部门分别对养老机构、学校食堂进行了跨部门联合抽查，并将抽查结果在“双随机、一公开”系统录入、公示，对双随机系统连续三年未被抽查的市场主体实施了抽查；制定“首违免罚”清单，严格落实《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量权实施办法（试行）》、《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量权基础（试行）》，出台了《市场监管领域轻微违法行为首批不予行政处罚清单（试行）》（龙市监发〔2021〕81号），对十六项首次轻微违法行为实行免予处罚；依法平等保护企业和企业家合法权益，做到“有呼必应，无事不忧”。

（8）招商引资。截至目前，我单位已推荐规上培育的三家申报企业（龙山县金辉五金机电有限公司、龙山县德瑞丰商贸有限公司、龙山县鑫美建材有限公司），经过现场走访均已完成，完成任务（3家）的100%；新引进落地项目1个，我单位为湖南领晖农业科技有限责任公司提供了外资注册咨询服务，讲述了流程、环节；该项目总投资2000多万，省外资金360万，完成任务（0.3亿元）的12%。

综上我部门履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，部门整体支出绩效自评得分95分。

（二）项目支出绩效自评

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目 10 个共涉及资金 531.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2022 年无政府性基金项目支出。

2022 年无国有资本经营项目支出。

2、项目绩效自评结果

龙山县市场监督管理局机关项目绩效自评情况

（1）食品药品安全专项检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：通过项目实施，实现加强了食品、药品安全的监督管理，有效的打击了危害安全的行为效果。

（2）特种行业安全检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.9 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：通过项目实施，实现提高了特种设备、产品质量安全监督管理，确保了市场各类安全效果。

（3）商事制度改革后办证成本费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现新《营业执照》及《食品经营许可证》换、发共约 8000 余份；及时高效开展好换、发证工作，保障证照使用单位及时换发证效果。

（4）价格监督检查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7.6 万元，完成预算的 76%。主要产出和效果：通过项目实施，实现规范市场价格行为。规范水电、油气等各类商品价格收费行为。完成 12358 价格投诉举报案件。规范医疗、教育、农村农业、企业收费等各类行政事业收费行为的效果。

(5) 公共食品安全经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现加强了食品安全的监督管理，有力的打击了危害安全的行为的效果。

(6) 食品安全检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现有效的建立食品安全监测风险防控，加强对高危性食品安全监督抽样监测，加强对校园周边等重点区域食品安全监测力度，确保食品安全的效果。

(7) 州对县食品安全抽样检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现食用农产品抽样检测和其他类食品抽样检测共约 1444 批次。通过食品抽样检测，加强了食品监督工作，确保了食品安全的效果。

(8) 租车费经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 9.7 万元，执行数 9.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现维护城乡市场稳定，保证了工作顺利开展，完成各项职能监管的效果。

(9) 食品安全委员会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现分析了食品安全形势，研究部署、统筹指导了食品安全工作，提出了食品安全监管的政策措施，督促落实了食品安全监管责任的效果。

(10) 计量检定认证及安全培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：通过项目实施，实现加强了对全县在用计量器具的强制检定的效果。

(11) 产品质量专项检查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现深入开展执法打假专项，严厉打击制造、销售假冒伪劣商品行为，加强对非法传销行为的打击处理，发现一起取缔一起，加强质量强县和创品夺牌专项工作，扶持有能力和责任感的企业创品夺牌，加大产品竞争力的效果。

三、部门预算绩效管理主要经验及做法

(一) 宣传培训学习阶段

办公室统一开展本单位宣传、培训和集中学习活动的，使单位工作人员全面了解实施《行政事业单位部门预算管理》的意义、原则、内容和方法，在单位形成部门预算管理的局面。

(二) 梳理评估设计阶段

按照部门预算管理规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程，形成本单位规范的经济流程目录。

开展经济活动风险评估，查找风险点并形成符合本单位实际情况的风险清单。

同时，在部门预算管理分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。

(三) 部门预算管理建设阶段

按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序，加强包括部门预算管理组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设，加强包

括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、经济合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。

利用文字、图表等形式搭建单位层面、业务层面内部控制制度的基本框架。

按照不同层面的部门预算管理要求，将管控措施、权责、流程融入部门预算管理制度，使各项制度规范化、系统化、流程化、信息化，做到各项制度完整、可操作，完成本单位内部控制部门预算管理工作手册的编制。

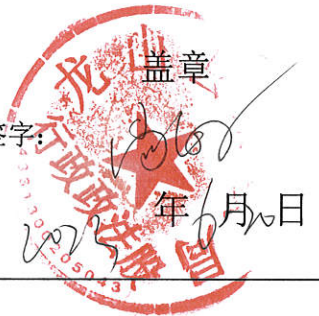
(四) 强化组织实施阶段

根据单位部门预算管理制度，认真组织部门预算管理制度的实施，并加大对各项部门预算管理建设和落实情况的检查指导，提高贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》的工作效率和效果。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

(一) 未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目情况

我部门退管专干经费未完成绩效目标，原因是财政年底预算指标未下达，该笔指标结转至 2023 年。

审核意见	审核结论
预算单位上报意见 	 盖章 负责人签字:  2023年6月20日
财政归口业务股室意见	 盖章 负责人签字:  2023年6月20日

附件：1、部门年度工作总结

2、项目支出预算方案（一个项目一个方案）

3、项目支出明细表（一个项目一张表）

龙山县市场监督管理局

2023年6月20日