

附件7

龙山县市场监督管理局 2023 年部门整体支出绩效自评报告

为真实准确反映我部门2023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和。按照《龙山县财政局关于开展2023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，现将我局2023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

2023年我部门年初预算批复数2385.42万元，全年预算数2827.15万元，年终决算数2827.15万元，预算总体执行率为100%。其中，基本支出2257.89万元，项目支出416.45万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计2827.15万元。

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：

（1）深化商事制度改革，营商环境持续优化

截至12月13日，全县在册各类市场主体41009户，其中个体户34487户，企业4942家，农民专业合作社1580家。企业登记所需材料精简到5份以内，开办时间压缩至0.5个工作日，执照办理、印章刻制、发票申领等三个环节缩减至0.5个工作日。全面落实37项涉企证照事项的“多证合一”改革，全县已发“多证合一”营业执照6573户，实现“一照走天下”。为重点项目、

招商引资项目实施“绿色通道”“容缺受理”等便利服务措施，与来凤县实现跨省通办。

(2) 牢牢守住安全底线，“四大”安全保障到位

食品监管扎实到位。坚持问题导向，以食品安全“两个责任”工作为重点，围绕食品生产、流通、餐饮三环节，深入开展“护苗”“护老”、网络食品、野生蘑菇中毒防控等专项行动。截至目前，督导食品生产经营单位 5863 户，排查和整治问题 319 条，抽检食品和食用农产品 1437 批次，查办食品案件 48 个，结案 32 个，罚没款 35.57 万元。

药械监管科学有序。全县有药品医疗器械生产企业 1 家，药品批发企业 1 家，药店 188 家，公立医院 47 家，民营医院 18 家，个体诊所 58 家。今年以来，检查经营业主 1100 余家次，下达责令改正通知书 56 份，立案查处药械案件 73 件，罚没款 40 余万元。上报药品不良反应报告 600 例，医疗器械不良反应报告 200 余例，报告数量和质量连续多年一直排在全州前列。

特种设备安全监管稳步提升。一是为夯实企业安全生产主体责任，今年以来，共与特种设备使用单位签订《2023 年度特种设备安全生产目标管理责任书》180 余份，进一步压实特种设备使用单位安全责任。二是在重大节日会议期间，对特种设备使用单位进行安全检查，督促相关特种设备使用单位提高安全意识，严防特种设备安全事故的发生。三是对公共人员密集区的商超、宾馆酒店、小区、医院、学校、体育场馆、高铁站、公园、景区及充装站等 175 余家特种设备使用单位的 200 余台（套）特种设备进行安全检查，出动执法人员 661 余人次，下达了 50 份《特种设备安全

监察指令书》，针对发现的安全隐患进行了闭环处理，责令使用单位限期整改，消除安全隐患。截至目前已立案 14 起，罚没 9.5 万元整。

产品质量安全监管有效。一是开展了辖区内学校的轻质白油专项整治行动，立案 3 起，罚没约 6 万余元，全面整顿规范了我县轻质白油市场，确保了校园用油安全。二是开展了产品合格证、成品油、醇基燃料、儿童学生用品、高考护航、农用薄膜、“查农资、保质量”、塑料污染、消防产品、燃气灶具等专项整治行动，压实责任，不打折扣推进，立案 13 起，办理案件 13 余件，罚没收入约 211049.98 余元，检查经营主体 1200 余家次，出动执法人员约 3000 余人次，出动执法车辆约 200 余车次。三是聚焦重点民生领域、重点保护群众、重点经营主体等，确定抽样产品和对象，截止目前，以抽样肥料、农膜、校服、黄金、银、洗洁精、钢筋等产品 78 批次送相关检验检测机构，其中 75 批次为合格产品。今年，省、州级监督抽样产品不合格产品共计 12 批次，共完成 7 批次不合格产品后处理工作，2 批次不合格产品复检后合格，3 批次尚按照时间节点开展。

（3）商标战略实施工作稳步推进

2023 年，全县授权有效发明专利 6 件，累计拥有有效发明专利 43 件，每万人口有效发明专利拥有量 0.93 件，居全州第四。今年来，共完成商标申请数 338 件，注册 199 件，有效注册量 2292 件。开展了一次县区联合执法行动，抽查商品 500 余件，发现侵犯注册商标专用权案 2 起，结案 1 起，罚款 1 万元。

（4）质量强县工作有序开展

高规格举办了第二届龙山县县长质量奖。按照《国家质量发展纲要》和《湖南省质量强省建设纲要》要求，修改了《龙山县县长质量奖管理办法》，启动了第二届县长质量奖。严格按照发布公告、报名参评、资料评审、现场评审、市场调查、公正筛选、发布公告等程序开展评审工作。严格评审每一个环节的把握，每一个细节的把控，既突出质量效应，又突出社会影响，把我县县长质量奖评选工作办成全县的质量盛会。

高水准打造龙山版“全国质量月”活动。一是广泛宣传。全县参与宣传单超市 80 余家、药店 100 余家、广告公司 10 余家、县直单位 50 多个、乡镇街道 21 个、企业 40 余家。宣传活动均超过了 10 天以上，累计展示宣传海报 200 余频次，标语 80000 条次。二是全方位“体检”中药材产业链。从各部门抽调业务精干，成立“土专家”小分队，走访田间地头、村寨农舍、企业车间，调研座谈，有针对性的提出解决方案。争取 2024 年立项完成龙山中药材单品的湖南省地方标准。

高起点谋划龙山品牌建设工作。今年 5 月，我们在州内率先出台了《龙山县品牌提升三年行动计划》，明确了品牌建设目标、重点任务和责任部门和完成时限。我县选派两个品牌出战湖南省首届“湖南名品”，“龙山百合”从全省 700 多参选品牌中脱颖而出，进入全省百强。叶氏土家织锦代表湘西出战“中华老字号”，已作为湖南推送的 18 个“老字号”之一上报商务部，有望填补湘西州“中华老字号”的空白。我县的“天一”茶叶的三个产品获得有机产品认证证书。“龙山土家织锦”准备工作就绪，正积极出战国家地理标志证明商标。品牌营销和推广方面，我县八面

山景区已在全国成功出圈，成为国内旅游首选地和网红打卡地。古镇里耶、乌龙山大峡谷、太平山、红色茨岩塘、惹巴拉等一批“4A”、“3A”景区影响力和美誉度不断提升。

高质量打造湖南省地方标准。质量优劣，标准先行。我县始终将标准的制定工作作为产业发展的重中之重来抓。今年10月，我县围绕特色产业制定的四个湖南省地方标准发布。《土家族非遗乐器咚咚喹通用技术要求》作为湖南省地方标准已立项，是国内首个关于土家族乐器通用技术要求的地方标准。我们正计划将龙山黄柏、龙山厚朴等一批中药材标准逐步升级为湖南省地方标准。作为“中国土家织锦之乡”，在修改湖南省地方标准《土家织锦》的同时，我县正着手牵头立项编制土家织锦国家标准。

（5）计量检定能力不断增强

截止目前，共完成受理并完成检定216家单位，完成强检1215台件。其中，贸易结算领域检查加油站129台次，超市136台件，贸易市场电子秤及台秤检定124台件，烟草公司电子收购称及机械打包称检定47台件，出租车250台件；医疗卫生领域检查县内医院164台件，药店151台件；安全防护及环境监测领域，对县内水泥厂、氧气厂、液化气公司等安全防护类别在用压力表完成强检214块。

（6）价格监督检查与反不正当竞争工作稳步推进

一是加强农资监管，为农民保驾护航。对种子批发企业和零售网点销售的种子、农药、化肥价格进行了检查。重点检查我县种子、农药、化肥按公司指导价格进行销售，未发现乱涨价行为。二是加强节假日市场价费监管，维护节假日市场稳

定。在今天的春节、春运期间，对龙山县域内各车站、农村客运班线及出租车公司发放了《关于“年关守护（2023）行动”春运期间客运票价严禁涨价的提醒告诫函》200余份，重点加大对旅游景区、宾馆、餐饮等行业的市场价格监管和明码标价巡查，加大价格执法力度。及时对投诉举报进行检查和处理，春节期间共受理价格咨询投诉3件，处理答复3件，投诉处理答复率为100%。三是组织开展2023年春季教育收费专项检查。在全县范围内开展学校教育收费检查，对56所中小学校及幼儿园开学收费公示、教学书籍价格、教辅征订、中小学及幼儿园就餐费等情况进行检查，通过检查，学校的收费都严格按照规定标准执行并进行收费公示，个别学校存在毕业生伙食费结余未清退的行为。四是开展医疗机构依法执业专项检查。为保障广大群众利益，进一步加大打击医药违规收费力度，我们开展了医药价格专项检查，共检查医院、药店、诊所主体100余家。

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99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2023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5个共涉及资金416.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2023年无政府性基金项目支出。

2023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) 行政执法及业务管理专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.03 分。项目全年预算数 114.2 万元，执行数 72.89 万元，完成预算的 60.29%。主要产出和效果：通过项目实施，加强对特种设备、产品质量安全监督管理，确保各类安全；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；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；加强食品、药品安全的监督管理，打击危害安全行为；加强对全县在用计量器具的强制检定，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；积极进行食用农产品抽样检测，通过食品抽样检测，加强食品监督工作，确保食品安全；做好新《营业执照》及《食品经营许可证》换、发证工作，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；加强食品、药品安全的监督管理，打击危害安全行为。

(2) 疫情补助项目绩效自评综述：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 0.28 万元，执行数 0.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，推动行政执法工作开展，稳定社会秩序。

(3) 驻村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 98 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了驻村工作队员的驻村生活补助、通讯补贴，必要的生活用品购置，日常办公，走访慰问等，确保驻村工作顺利开展。

(4) 食品经营许可证服务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 100 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，做好了食品经营许可证的换发工作，及时高效的开展换发工作，解决了办理食品经营许可证过程中的资料、公示牌及其他工作开支。

(5) 省级专项资金项目绩效自评综述：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 293.27 万元，执行数 293.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，开展了食品、药品及其他行政执法专项工作，维护了市场安全总体稳定，提高了市场安全，有力的打击了危害安全的行为的效果。

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，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。

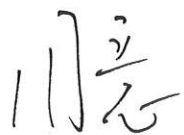
(四) 强化组织实施阶段

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

我部门未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目

审核意见	审核结论
预算单位上报意见 	 盖章 负责人签字:  2024年6月21日
财政归口业务股室意见	 盖章 负责人签字:  2024年6月21日

- 附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、绩效自评完成情况汇总表

龙山县市场监督管理局

2024年6月18日

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	189		164		86.77%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	18.05		55		12.15	
1、公务用车购置和维护经费	13.73		45		10.88	
其中：公车购置						
公车运行维护	13.73		45		10.88	
2、出国经费						
3、公务接待	4.32		10		1.27	
项目支出：	107.5		114.2		416.4567	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、县级专项资金	107.5		114.2		72.8924	
行政执法及业务管理专项	107.5		114.2		72.8924	
驻村工作经费					27	
食品经营许可服务经费					23	
疫情补助					0.2848	
省级专项资金					293.2795	
公用经费						
其中：办公经费	28.25		35		42.46	
水费、电费、差旅费	90.21		116.5		146.24	
会议费、培训费	3.93		15		3.15	
政府采购金额	1.37		5.57		2.84	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	本部门严格按2023单位预算执行支出，没有自行扩大支出范围和超支支出标准，没有自行改变专项资金使用方向。					

说明：“项目支出” 需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费 ”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄国旭 填报日期：2024.6.16 联系电话：15172865323 单位负责人签字：黄国旭

附件 2

2023年度部门整体支出绩效自评表



县级预算部门、单位名称			龙山县市场监督管理局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
年度预算申请（万元）	年度资金总额	2385.4228万元	2827.1542万元	2827.1542万元	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2827.1542			其中：基本支出：2410.6975万元				
	政府性基金拨款：			项目支出：416.4567万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、人员工资达小康水平。 2、公用经费确保工作正常运转。 3、专项经费支出确保市监局各项专项工作目标管理完成。			1、人员工资正常发放。 2、公用经费确保工作正常运转。 3、专项经费支出确保市监局各				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	人员经费及公用经费	2410.6975万元	2410.6975	10	10	
			专项经费	416.4567万元	416.4567	10	10	
		质量指标	积极完成市监局人员经费的实施管理及各项专项工作	100%	100%	10	10	
			时效指标	完成时间	2023年年底前	2023年12月31日前	10	10
		成本指标	整体经费支出成本	支出成本不高于年初预	100%	10	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标	维持社会工资水平，确保工作正常开展；解决日常工作经费，确保工作有序开展；合理安排预算资金，优化资金使用率。	100%	100%	10	10
	可持续影响指标		负责我县市场运作发展的后续管理和持续发展工作	100%	100%	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率	≥97%	98%	10	10	
总分						100	99	

填报人：黄国旭 填报日期：2024.6.15 联系电话：15172865323 单位负责人签字：

绩效自评完成情况汇总表



金额单位：万元

项目绩效 自评	序号	项目单位	项目名称	项目资金情况								自评 分数	自评 等级	部门审核	
				预算金额	上年结转	其中：县级财政资金			转移支付						
						年初预算	预算追加	实际支出	预算金额	实际支出					
											实际支出				
项目绩效 自评	1	龙山县市场 监督管理局	行政执法及 业务管理专	114.2	6.7	114.2	0	72.8924			96.03	良好			
	2	龙山县市场 监督管理局	驻村工作经 费			27	27				98	良好			
	3	龙山县市场 监督管理局	食品经营许 可服务经费			23	23				100	良好			
	4	龙山县市场 监督管理局	疫情补助			0.2848	0.2848				98	良好			
	5	龙山县市场 监督管理局	省级专项资 金							293.2795	293.2795	98	良好		
		合计		114.2	6.7	164.4848	50.2848	123.1772	293.2795	293.2795					
年预算资金收入2827.1542万元（其中，项目收入416.4567万元）；预算资金支出2827.1542万元（其中，项目支出416.4567万元）。															
部门整体 绩效自评		自评分数：99		自评等级：良好											

填报人：黄国旭

联系电话：15172865323

黄国旭