

# 裕民县 2023 年度市场监督管理局部门 整体支出

## 绩效评价报告

项目名称：裕民县市场监督管理局部门整体支出

项目单位：裕民县市场监督管理局

主管单位：裕民县市场监督管理局

委托单位：裕民县财政局

评价机构：北京用友政务软件股份有限公司

2024 年 7 月

整体评价: 裕民县 2023 年度市场监督管理局部门整体支出

委托单位: 裕民县财政局

评价机构: 北京用友政务软件股份有限公司

机构负责人: 柯敏之

通讯地址: 新疆乌鲁木齐市天山区红山路 16 号时代广场小区 C 座 17 楼

评价小组成员:

主评人: 史敏

质量复核人员: 蒋秀兰

报告撰写人员: 杨明

项目组成员: 刘阳、马洋远、姬嘉欣、何巍

# 摘要

## 一、部门基本情况

裕民县市场监督管理局（市监局）主要负责市场综合监督管理、知识产权管理、市场主体登记注册等职能。

## 二、部门年度收支情况

收入预算与决算：2023 年初预算收入 857.26 万元，年中调增一般公共预算拨款收入 131.76 万元，调整后收入预算为 972.76 万元。决算数与预算数一致。

支出情况：决算数 972.76 万元，其中基本支出 875.5 万元，项目支出 97.25 万元。

## 三、部门整体任务及绩效成果

绩效目标：包括食品安全监督抽检、产品质量监督抽查、药品从业人员培训等。

完成情况：大部分指标完成率 100%，如食品安全监督抽检批次、产品质量监督抽查批次等。

## 四、绩效评价工作开展情况

评价目的：客观反映市监局在财政资源配置、预算管理、绩效管理等方面的情况，促进预算绩效管理。

评价依据：包括《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等。

## 五、综合评价情况及评价结论

综合评价结论：2023 年度市监局部门整体支出绩效评价得

分 90.9 分，评级为“优”。

## 六、存在问题

（一）未制定中长期规划：缺乏具体明确的中长期发展规划。

（二）年度绩效目标设置有待提高：仅设置产出数量指标，未设置质量指标和效益指标。

（三）内部控制制度有待健全：如《裕民县市场监督管理局合同管理制度》中存在已废止法律的表述。

（四）预算调整率偏高：2023 年预算调整率为 16.2%。

（五）绩效内部管理制度不够健全：未建立绩效内部管理制度。

（六）年度工作计划编制准确性有待提高：如“创建‘裕民无刺红花’和‘裕民巴什拜羊’两项自治区级地理标志产品保护示范区”任务未完成。

## 七、相关建议

（一）制定完善中长期发展规划：结合地方实际制定清晰、具体的发展规划。

（二）提高绩效管理质量：加强绩效目标的设置、调整及应用。

（三）健全内部控制制度：修订和更新相关管理制度。

（四）优化预算编制工作：充分考虑变化因素，减少预算调整。

（五）建立绩效内部管理制度：提高绩效管理工作的规范性

和有效性。

（六）提高年度工作计划的编制准确性：制定阶段性目标和计划。

## **八、绩效评价结果应用建议**

强化预算关联：将评价结果作为次年预算编制的重要依据。

强化整改落实：及时制定整改措施，落实整改要求。

强化信息公开：公开绩效评价结果，提高透明度。

## **九、其他需要说明的事项**

略。

# 目录

一、部门整体概况 .....	6
（一）部门基本情况 .....	6
（二）部门年度收支情况 .....	8
（三）部门整体任务及绩效成果情况 .....	9
二、绩效评价工作开展情况 .....	12
（一）评价目的及内容 .....	12
（二）评价依据 .....	12
（三）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及标准 .....	13
（四）绩效评价过程 .....	15
三、综合评价情况及评价结论 .....	18
（一）综合评价结论 .....	18
四、绩效评价指标分析 .....	19
（一）部门决策情况 .....	19
（二）部门管理情况 .....	21
（三）部门产出情况 .....	25
（四）部门效果情况 .....	28
五、部门主要绩效 .....	30
（一）创新服务措施优化营商环境 .....	30
（二）深化安全监管筑牢安全底线 .....	31
（三）强化部门履职服务保障民生 .....	32

六、存在问题 .....	33
（一）部门未制定中长期规划 .....	33
（二）部门年度绩效目标设置有待提高 .....	33
（三）部门内部控制制度有待健全 .....	33
（四）部门预算调整率偏高 .....	33
（五）部门绩效内部管理制度不够健全 .....	33
（六）年度工作计划编制准确性有待提高 .....	33
七、相关建议 .....	34
（一）制定完善中长期发展规划 .....	34
（二）提高绩效管理质量 .....	34
（三）健全内部控制制度 .....	34
（四）优化预算编制工作 .....	34
（五）建立绩效内部管理制度 .....	34
（六）提高年度工作计划的编制准确性 .....	34
八、绩效评价结果应用建议 .....	35
九、其他需要说明的事项 .....	35
（一）关于评价责任的说明 .....	35
（二）关于影响本次绩效评价局限性的说明 .....	36
（三）提示报告使用者注意事项的说明 .....	36

# 裕民县 2023 年度市场监督管理局部门 整体支出绩效评价报告

为贯彻落实党中央关于全面实施绩效管理的精神，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），裕民县财政局（以下简称“财政局”）委托北京用友政务软件股份有限公司（以下简称“我公司”），对裕民县市场监督管理局（以下简称“市监局”）2023年度部门整体支出实施绩效评价。本评价报告是在审阅市监局提交的相关佐证材料，组织专家组进行书面评价、现场评价等相关工作，与市监局反复沟通基础上形成的。市监局对所提供的相关佐证材料的真实性、完整性、准确性和合法性负责。

## 一、部门整体概况

### （一）部门基本情况

#### 1.部门主要职能

裕民县市监局的主要职能是：（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理；（二）负责市场主体统一登记注册；（三）负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作；（四）负责反垄断统一执法；（五）负责监督管理市场秩序；（六）负责宏观质量管理；（七）负责产品质量安全监督管理；（八）负责特种设备安全监督管理；（九）负责食品安全监督管理综合协调；（十）负责食品安全监督管理；（十一）贯彻执

行国家、自治区、地区有关食盐管理的法律法规和政策；承担食盐质量安全监督管理工作；（十二）负责药品、化妆品、医疗器械的监督管理；监督实施全县药品和医疗器械的标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范；（十三）负责统一管理计量工作；（十四）负责统一管理标准化工作；（十五）负责统一管理检验检测工作；（十六）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作；（十七）负责市场监督管理和知识产权科技和信息化建设、新闻宣传以及对外交流合作；（十八）负责促进知识产权运用；（十九）负责保护知识产权；（二十）承担县食品安全委员会的具体工作；（二十一）完成县委、政府交办的其他任务。

## **2.机构设置及人员情况**

裕民县市场监督管理局无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、财务室、政策法规室、注册登记管理室、执法稽查大队（规范直销与打击传销办公室）、消费者权益保护室（消费者投诉举报中心）、知识产权促进与保护室、质量标准化计量管理室、特种设备安全监察室、食品生产监督管理室、食品经营安全监督管理室（食品安全协调室）、药品及医疗器械和化妆品监督管理室、裕民县城镇市场监督管理所、裕民县吉也克市场监督管理所、裕民县江格斯市场监督管理所。

2023 年裕民县市场监督管理局编制数 55 人，实有人数 78 人，其中：在职 49 人；退休 29 人。

## （二）部门年度收支情况

### 1.部门收入预算情况

2023 年初预算收入 837.19 万元。其中：一般公共预算拨款收入为 820.9 万元，其他收入为 16.3 万元。年中预算调整数 135.57 万元，年末 2023 年市监局收入预算为 972.76 万元。

### 2.部门收入决算情况

根据市监局 2023 年度《收入支出决算总表》（财决 01 表），市监局 2023 年部门支出决算数为 972.76 万元。其中，基本支出决算数为 901.95 万元，占总支出的 92.73%；项目支出决算数为 70.81 万元，占总支出的 7.27%。具体如表 1 所示：

表1 市监局2023年部门整体支出决算表

按支出性质分类	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	决算数（万元）
一、基本支出	803.41	901.95	901.95
工资福利支出	700.08	742.58	742.58
对个人和家庭的补助	37.61	84.53	84.53
公用经费	65.71	74.83	74.83
二、项目支出	17.5	70.81	70.81
一般公共预算项目	33.78	70.81	70.81
本年支出合计	837.19	972.76	972.76

### 3.部门重点项目支出情况

裕民县市监局 2023 年地方经济社会发展大局，统筹推进

进市场监管工作。2023 年市监局项目支出预算为 33.8 万元，支出决算为 97.25 万元。实际支出重点项目包括：执法制服采购项目，主要用于执法制服采购；质量、计量、标准化、认证认可监管专项经费项目，主要用于产品检测；药品监管补助资金项目，主要用于药品监管与宣传；食品安全监管专项经费项目，主要用于食品抽检费用；裕民县质量与计量综合检测楼项目，主要用于支付工程尾款；2023 年驻村工作队工作经费项目，主要用于为民办实事及工作开支等。

4.资产管理情况

截至 2023 年底，裕民县市监局资产总额 260.23 万元，其中，流动资产 0.0001 万元，固定资产净值 260.23 万元。2023 年资产总额较 2022 年资产总额减少 99.4 万元。

(三) 部门整体任务及绩效成果情况

1.整体目标设置情况（详见下表 2）

表2 裕民县市场监督管理局整体绩效目标申报表

(2023 年)	
部门（单位）名称	裕民县市场监督管理局
年度绩效目标	保障市场监督管理局 49 位在职人员、公用及 29 位退休人员工资、社保及公积金等支出，确保人员工作正常运行。完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更大力度支持市场主体发展，充分激发各类市场主体活力，强化公平竞争政策的基础地位，全面加强质量管理，全面强化知识产权保护，严格落实“四个最严”要求，坚决守住食品、特种设备安全底线，提振市场信心，稳定市场预期，努力提高市场监管现代化水平，服务经济实现质的有效提升和量的合理增长。均衡推进食品抽检监测，针对重点高风险品种，开展专项抽检监测。依法依规开展不合格（问题）食品核查处置，及时稳妥公布食品抽检结果信息。严格产品质量专项整治，农业生产资料等产品质量安全监管，防范化解重大质量安全风险隐患。保障“两品一械”日常监督抽检任务的完成，开展药品安全宣传活动，完成药品、医疗器械、化妆品现场核查工作，开展药品从业人员培训工作，完成药品、医疗器械、化妆品抽样检验工作。
年度预算（万元）	资金来源

		财政资金(万元)	中央安排	0	地(州、市)安排	0
			自治区安排	1.5	县(市、区)安排	819.39
		其他资金(万元)	其他	16.3		
		合计:		837.19		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
年度绩效指标	履职效能	数量指标	食品安全监督抽检批次	≥80 批次	2023 年工作要点	15
			产品质量监督抽查批次	≥6 批次	2023 年工作要点	15
			药品、医疗器械、化妆品从业人员培训人次	≥45 人次	2023 年工作要点	15
			办理发放营业执照	≥800 套	2023 年工作要点	15
			广告监测数量	≥300 条	2023 年工作要点	10
			药品、医疗器械和化妆品经营企业监管数	≥30 家	2023 年工作要点	10
			查办各类案件	≥80 件	2023 年工作要点	10

## 2.整体绩效完成情况

2023 年裕民县市监局全年履职尽责，保障 45 位在职人员、公用及 33 位退休人员工资、社保及公积金等支出，确保人员工作正常运行。完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更大力度支持市场主体发展，充分激发各类市场主体活力，强化公平竞争政策的基础地位，全面加强质量管理，全面强化知识产权保护，严格落实“四个最严”要求，坚决守住食品、特种设备安全底线，提振市场信心，稳定市场预期，努力提高市场监管现代化水平，服务经济实现质的有效提升和量的合理增长。

均衡推进食品抽检监测，针对重点高风险品种，开展专项抽检监测。依法依规开展不合格（问题）食品核查处置，及时稳妥公布食品抽检结果信息。严格产品质量专项整治，农业生产资料等产品质量安全监管，防范化解重大质量安全风险隐患。保障“两品一械”日常监督抽验任务的完成，开展药品安全宣传活动，完成药品、医疗器械、化妆品现场核查工作，开展药品从业人员培训工作，完成药品、医疗器械、化妆品抽样检验工作。

### **3.履职效能指标完成情况**

（1）指标一：“食品安全监督抽检批次”指标，预期指标值为“80 批次”，年中绩效运行监控完成值为“40 批次”，全年实际完成指标值为“83 批次”，全年指标完成率为 100%。

（2）指标二：“产品质量监督抽查批次”指标，预期指标值为“6 批次”，年中绩效运行监控完成值为“3 批次”，全年实际完成指标值为“6 批次”，全年指标完成率为 100%。

（3）指标三：“药品、医疗器械、化妆品从业人员培训人次”指标，预期指标值为“45 人次”，年中绩效运行监控完成值为“21 人次”，全年实际完成指标值为“47 人次”，全年指标完成率为 100%。

（4）指标四：“办理发放营业执照”指标，预期指标值为“800 套”，年中绩效运行监控完成值为“440 套”，全年实际完成指标值为“822 套”，全年指标完成率为 100%。

（5）指标五：“广告监测数量”指标，预期指标值为

“300 条”，年中绩效运行监控完成值为“162”，全年实际完成指标值为“309”，全年指标完成率为 100%。

（6）指标六：“药品、医疗器械和化妆品经营企业监管数”指标，预期指标值为“30 家次”，年中绩效运行监控完成值为“14 家次”，全年实际完成指标值为“31 家次”，全年指标完成率为 100%。

（7）指标七：“查办各类案件”指标，预期指标值为“80 件”，年中绩效运行监控完成值为“40”，全年实际完成指标值为“90”，全年指标完成率为 100%。

#### **4.整体绩效自评情况**

2023 年度裕民县市监局部门整体支出绩效自评综合得分 100 分，评价结果为“优”。

### **二、绩效评价工作开展情况**

#### **（一）评价目的及内容**

评价目的为通过评价，客观反映裕民县市监局在财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效益等方面的问题，进一步压实部门主体责任，促进部门加强预算绩效管理，合理配置预算资金资源，进一步提升部门整体履职成效和核心业务实施效果，并为全面推进部门整体绩效管理提供经验。评价内容为裕民县市监局部门整体绩效，主要围绕部门整体决策情况、部门过程管理情况、部门产出情况、取得的效益情况等。

#### **（二）评价依据**

《中华人民共和国预算法》；

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》  
(中发〔2018〕34号)；

《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；

《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》  
(财预〔2021〕6号)；

《财政部关于印发<第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法>的通知》(财监〔2021〕4号)；

《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)；

《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》(新财预〔2018〕158号)；

《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号)；

《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》(新财预〔2021〕49号)；

2023年部门预算公开文件、2023年部门决算报表及决算分析报告等；

2023年部门工作计划及工作总结；

部门履职绩效的工作材料；

其他和绩效评价相关资料。

### **(三) 绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及标准**

#### **1. 评价原则**

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评

价工作。

（2）绩效导向原则。以绩效导向和成本控制理念为出发点，以决策、过程、产出和效益为评价重点，注重投入产出比，对整个项目进行综合评价。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）客观公正原则。秉承公开、公平、公正原则，实事求是、公平合理地进行评价，利益相关方不得影响评价过程及评价结果。

## **2.评价方法**

本次评价将通过文件资料研读、现场调查等方法对市监局部门整体绩效进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法进行定量评价。在定性评价中，也明确支撑评价结果的证明材料，尽量减少定性评价带有的主观随意性。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

### **（1）案卷研究法**

通过对市监局整体工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

### **（2）现场调查法**

现场调研是本次评价的一个重要手段，通过对市监局开展现场实地调研，实地了解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

### （3）因素分析法

在评价过程中，通过综合分析部门整体支出相关资料，挖掘影响部门整体管理效率、履职效能的内外部因素，科学评判部门整体管理及履职中存在的问题，并提出相关建议。

### 3.评价指标体系及标准

根据相关规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据评价内容设定。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标。自一级至三级逐级细化，形成一套绩效评价指标体系。本项目一级指标包括部门决策、部门管理、部门产出和部门效果 4 个指标。二级指标 14 个，三级指标 29 个。其中一级指标分值分别为部门决策 14 分、部门管理 26 分、部门产出 40 分、部门效果 20 分。

### （四）绩效评价过程

裕民县财政局委托我公司作为专业第三方机构，按照《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）《财政部关于印发<第三方机构绩效评价业务监督管理暂行办法>的通知》（财监〔2022〕4 号）等政策文件规定要求，独立开展部门整体绩效评价，工作程序主要包括制定评价方案、组织实施评价、撰写与提交评价报告等。详细绩效评价工作过程如下：

#### 1.前期准备阶段

（1）成立评价工作组。根据被评价部门的特点，组建由相关行业的专业人员组成的评价工作组，并报委托方审核。经审核的评价工作组成员（见下表3）在评价过程中保持稳定。

表3 评价工作组人员名单及分工

序号	姓名	项目职责	资质	评价分工
1	蒋秀兰	主评人	绩效评价师	负责项目总体计划的审批，项目重大风险的整体把握，对整体检查工作进行全面技术把关和指导；报告质量内部质量总体把控，对整体评价结论进行最终复核。
2	杨明	项目总监	一级建造师	通过稽核强化工作质量管理，严格把控评价结果报告质量关，规范出具报告的标准，杜绝或减少对外出具的报告中出现不应出错或低级错误的发生，确保工作质量不出现重大纰漏。
3	刘阳	项目经理	中级会计师	统筹、协调与项目单位就评价工作开展有效沟通；组织有关绩效评价工作的具体实施；绩效目标框架梳理及指标体系设置和调整；定期组织评价小组就评价工作进行分析、总结。撰写绩效评价报告；根据评审专家意见及建议修改绩效评价报告。
4	马洋远	项目助理	初级会计师	负责收集、整理、归类部门重点工作相关资料；了解部门整体预算资金安排及实际执行情况；深入了解部门工作具体实施及绩效目标完成情况，整合分析部门重点工作相关资料和数据等工作。

（2）初次调研并收集相关资料。与被评价单位进行初步沟通，向被评价单位讲解本次评价工作的重点，收集被评价单位的“三定”方案、相关发展规划、工作计划、预决算报告及报表、以往年度设置的绩效目标及绩效评价结果等资料。

（3）编制评价实施方案。评价工作组在调研、了解被评价单位基本情况的基础上，细化编制综合评价实施方案。

（4）完善评价指标体系。结合部门情况细化整体绩效评价指标并组织相关专家进行审核论证，结合专家意见进行

修改完善。

## **2.实施阶段**

（1）非现场评价，依据被评价部门提交的资料及各类公开资料进行实质审查，梳理部门管理情况，逐项核实部门目标实现情况。对于提交资料不完整、内容不清晰无法提供评价基础的，将形成需补充资料清单反馈单位补充完善或进行说明，确保评价结果依据明确。

（2）现场评价，依据前期资料审核情况，组成现场评价工作小组开展现场评价，复核已提交资料的真实性，就有关问题与被评价单位负责人员进行现场沟通，形成现场调研底稿及问题清单，对被评价单位涉及的项目，参照项目支出绩效评价的方法，开展调研调查等工作。

（3）梳理问题清单。评价工作组根据非现场评价及现场评价工作结果，梳理评价中发现的问题，送被评价单位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（4）形成评价结论。评价工作组根据评价指标体系梳理、汇总现场、非现场、专家评价情况，讨论确定绩效评价得分及结果等级，完成初步评价。

## **3.撰写与提交报告阶段**

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告初稿。

（2）绩效评价报告初稿征求意见。报告初稿完成后，评价工作组就报告中所反映的问题、结论与财政局、被评价

单位进行沟通，必要时组织专家论证。

（3）形成并提交正式的绩效评价报告。评价工作组根据报告初稿相关方的反馈意见，完成内部三级审核，对报告内容进行完善，形成正式的绩效评价报告，并按要求报送裕民县财政局。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据绩效评价方案确定的指标体系及评分标准，对裕民县市监局 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：2023 年度市监局部门整体支出绩效评价共设置绩效目标（三级指标）29 个，完全实现目标 23 个，完成率 79.31%。部门决策类指标共设置 4 个，满分指标 2 个，得分率 64.29%；部门管理类指标共设置 11 个，满分指标 8 个，得分率 88.08%；部门产出类指标共设置 10 个，满分指标 9 个，得分率 97.5%；部门效果类指标共设置 4 个，满分指标 4 个，得分率 100%。裕民县市监局 2023 年部门履职效能良好，大部分指标实现了预期目标。最终评分结果为 90.9 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值详见下表 4：

表 4 2023 年度裕民县市监局整体绩效评价得分表

指标	1.部门决策类	2.部门管理类	3.部门产出类	4.部门效果类	合计分值
权重	14	26	40	20	100
得分	9	22.9	39	20	90.9
得分率	64.29%	88.08%	97.5%	100%	90.9%

## 四、绩效评价指标分析

### （一）部门决策情况

部门决策类指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分 14 分，实际得分 9 分，得分率 68.75%。各指标目标值和绩效得分值如下表 5 所示：

表 5 部门决策评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	实际完成值	指标得分	得分率
A 部门决策（14 分）	A1 职能设置科学性（2 分）	A11 职能设定明确性	2	明确	明确	2	100%
	A2 部门战略规划（4 分）	A21 中长期规划科学合理性	4	合理	无	0	0%
	A3 部门工作计划（4 分）	A31 工作计划的合理明确性	4	合理	较合理	4	100%
	A4 年度绩效目标（4 分）	A41 部门绩效目标的合理性、明确性、可衡量性	4	明确	明确	3	100%
合计			14			9	68.75%

指标得分分析：

#### 1.A11 职能设定明确性指标：

根据《关于印发〈裕民县市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（裕党办字〔2019〕39 号），裕民县市监局的主要职责任务为负责市场监督管理、药品监督管理、知识产权工作等相关工作，下设 12 个处室、3 个基层市场监督管理所，内设机构职责与单位职责匹配，职责清晰明确。

该指标满分为 2 分，根据评分标准得 2 分。

#### 2.A21 中长期规划科学合理性指标：

裕民县市监局未能提供中长期规划。不符合《新疆维吾尔自治区市场监管“十四五”规划》中“各地要把市场监管规划纳入本辖区经济社会发展规划……形成推动规划落实的工作合力”的要求。

该指标满分为 4 分，根据评分标准得 0 分。

### **3.A31 工作计划的合理明确性指标:**

裕民县市监局围绕部门职能和部门职责制定 2023 年度工作计划，计划内容与单位职能相匹配，计划明确、完整。

该指标满分为 4 分，根据评分标准得 4 分。

### **4.A41 部门绩效目标的合理性、明确性、可衡量性指标:**

根据裕民县市监局提供的《部门（单位）整体支出绩效目标表》，已设置年度整体目标：“保障市场监督管理局 49 位在职人员、公用及 29 位退休人员工资、社保及公积金等支出，确保人员工作正常运行……更大力度支持市场主体发展，充分激发各类市场主体活力，强化公平竞争政策的基础地位，全面加强质量管理，全面强化知识产权保护……均衡推进食品抽检监测，针对重点高风险品种，开展专项抽检监测。依法依规开展不合格（问题）食品核查处置，及时稳妥公布食品抽检结果信息。严格产品质量专项整治，农业生产资料等产品质量安全监管……保障“两品一械”日常监督抽检任务的完成，开展药品安全宣传活动，完成药品、医疗器械、化妆品现场核查工作，开展药品从业人员培训工作，完成药品、医疗器械、化妆品抽样检验工作”。设置的年度绩效与单位职能匹配，制定依据充分，指向明确，内容符合单

位职能，目标值具有可衡量性和可实现性；但所设置的指标均为数量指标，未设置质量指标和效益指标，无法充分体现绩效指标的全面完整，酌情扣一分。

该指标满分为 4 分，根据评分标准得 3 分。

**（二）部门管理情况**

部门管理类指标由 5 个二级指标和 11 个三级指标构成，权重分 26 分，实际得分 22.9 分，得分率 88.08%。各指标业绩值和绩效分值如下表 6 所示：

**表 6 部门管理评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	实际完成值	指标得分	得分率
B 部门管理（26 分）	B1 内部控制制度建设（2 分）	B11 内部控制制度健全性	2	健全	较健全	1.5	75%
	B2 预算管理（8 分）	B21 预算编制合理性	2	≥95%	100%	2	100%
		B22 预算执行率	2	≥95%	100%	2	100%
		B23 预算调整率	2	±10%以内	16.20%	1.4	70%
		B24 “三公”经费控制率	2	≤100%	100%	2	100%
	B3 财务管理（5 分）	B31 资金使用合规性	5	合规	合规	5	100%
	B4 资产管理（4 分）	B41 固定资产管理规范性	2	健全	健全	2	100%
		B42 固定资产利用率	2	≥95%	100%	2	100%
	B5 绩效管理（7 分）	B51 绩效内部管理制度健全性	2	健全且有效执行	无	0	0%
		B52 年度绩效管理情况	2	工作到位	工作到位	2	100%
		B53 部门整体绩效自评财政评价结果	3	优秀	优秀	3	100%
	合计		26			22.9	88.08%

指标得分分析:

### **1.B11 内部控制制度健全性指标:**

经查看市监局内部控制制度建设情况,单位按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》等文件要求,制定的内部控制制度较为完善,具体包括:《裕民县市场监督管理局预算管理制度》《裕民县市场监督管理局合同管理制度》《裕民县市场监督管理局政府采购管理制度》《裕民县市场监督管理局项目建设管理制度》等制度。经查看已制定的内控制度框架和内容,并与《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)对标分析,单位内控制度存在以下问题:

《裕民县市场监督管理局合同管理制度》中出现“《合同法》”已废止法律的表述,应予修订。

该指标满分为2分,根据评分标准得1.5分。

### **2.B21 预算编制合理性指标:**

裕民县市监局根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕3号)等有关预算管理规定和自治区、塔城地区各项政策要求,开展预算编制工作,预算内容规范、申报程序准确、预算编制合理。

该指标满分为2分,根据评分标准得2分。

### **3.B22 预算执行率指标:**

根据裕民县市监局2023年决算报表分析,全年预算数

为 972.75 万元，全年执行数为 972.75 万元，预算执行率为 100%。

该指标满分为 2 分，根据评分标准得 2 分。

#### **4.B23 预算调整率指标：**

根据裕民县市监局 2023 年决算报表分析，2023 年单位年初预算数为 837.19 万元，全年预算数为 972.75 万元，预算调整金额为 135.56 万元， $\text{预算调整率} = (\text{全年预算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} \times 100\% = (972.75 - 837.19) / 837.19 \times 100\% = 16.2\%$ ，调整幅度大于 10%，预算调整幅度较大。

该指标满分为 2 分，根据评分标准得 1.4 分。

#### **5.B24 “三公”经费控制率指标：**

根据裕民县市监局 2023 年决算报表分析，2023 年全年安排“三公”经费 10 万元，预算执行金额为 4.5 万元，从严从紧控制“三公”经费管理，“三公”经费预算执行率为 45%，实现有效控制。

该指标满分为 2 分，根据评分标准得 2 分。

#### **6.B31 资金使用合规性指标：**

经查看单位资金支付资料，裕民县市监局严格按照《中华人民共和国预算法》等管理制度，经单位内部审批后由裕民县财政局拨付，大额重要开支均经过集体会议通过后支付，资金拨付程序完整，资金使用严格按照预算批复的内容实施，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列开支等问题，资金使用合规。

该指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

#### **7.B41 固定资产管理规范性指标:**

经查阅单位制度文件，该单位已制定《裕民县市场监督管理局固定资产管理制度》，制度中明确了固定资产购置、保管、领用、分类管理、处置、清查盘点及清算等方面要求，单位按照管理制度严格执行，管理制度健全，固定资产管理到位。

该指标满分为 2 分，根据评分标准得 2 分。

#### **8.B42 固定资产利用率指标:**

经查看《2023 年度行政事业性国有资产报表》，截至 2023 年底，市监局资产总额 260.23 万元，其中，流动资产 0.0001 万元，固定资产净值 260.23 万元，在用固定资产净值 260.23 万元，固定资产利用率为 100%。

该指标满分为 2 分，根据评分标准得 2 分。

#### **9.B51 绩效内部管理制度健全性指标:**

经查阅单位制度文件，该单位未建立绩效内部管理制度。不符合《关于印发〈自治区全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（新财预〔2018〕158 号中“各地各部门单位要转变思想观念，牢固树立绩效意识，履行绩效主体职责，严格落实全面实施预算绩效管理各项工作任务，完善内部管理制度，切实加强绩效管理工作”的要求。

该指标满分为 2 分，根据评分标准得 0 分。

#### **10.B52 年度绩效管理情况指标:**

经查阅单位绩效资料，财政资金全部纳入绩效评价范围，目标申报、调整、中期监控、评价结果已全部按时完成并提

交。

该指标满分为 2 分，根据评分标准得 2 分。

11.B53 部门整体绩效自评财政评价结果指标:

裕民县财政局对全县预算单位 2023 年实施绩效工作进行综合评价，对裕民县市监局 2023 年绩效评价分值为 100 分，评价等级为“优”。

该指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

(三) 部门产出情况

部门产出指标由 3 个二级指标和 10 个三级指标构成，权重分 40 分，实际得分 40 分，得分率 100%。各指标业绩值和绩效分值如下表 7 所示：

表 7 部门产出评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	实际完成值	指标得分	得分率
C 部门产出（40 分）	C1 年度工作完成情况（10 分）	C11 年度重点工作完成度	10	基本完成	基本完成	9	90%
	C2 数量指标（10 分）	C21 食品安全监督抽检批次	2	80 次	83 次	2	100%
		C22 产品质量监督抽查批次	2	≥6 次	6 次	2	100%
		C23 药品、医疗器械、化妆品从业人员培训人次	2	≥45 人次	47 人次	2	100%
		C24 办理发放营业执照数量	2	≥800 套	822 套	2	100%
		C25 监管药品、医疗器械和化妆品经营企业数量	2	≥30 家	31 家	2	100%
	C3 质量指标（20 分）	C31 市场经营违法案件查办完成率	5	100%	100%	5	100%
		C32 全年安排实施项目完成率	5	≥95%	100%	5	100%
		C33 食品安全隐患处置率	5	100%	100%	5	100%

		C34 特种设备 安全隐患整改 到位率	5	100%	100%	5	100%
合计			40			39	97.5%

指标得分分析:

### 1.C11 年度重点工作完成度指标:

经查阅单位业务资料,2023 年裕民县市监局根据年初设立的工作计划包括完成继续深化“放管服”改革、深入开展民生领域“铁拳”行动、开展“放心消费”创建活动等工作,其中“创建‘裕民无刺红花’和‘裕民巴什拜羊’两项自治区级地理标志产品保护示范区”未完成。

该指标满分为 10 分,根据评分标准得 9 分。

### 2.C21 食品安全监督抽检批次指标:

经查阅单位业务资料,2023 年裕民县市监局根据年初设立的工作计划,完成食品安全监督抽检 83 批次,完成率 100%。

该指标满分为 2 分,根据评分标准得 2 分。

### 3.C22 产品质量监督抽查批次指标:

经查阅单位业务资料,2023 年裕民县市监局根据年初设立的工作计划,完成产品质量监督抽查 6 批次,完成率 100%。

该指标满分为 2 分,根据评分标准得 2 分。

### 4.C23 药品、医疗器械、化妆品从业人员培训人次指标:

经查阅单位业务资料,2023 年裕民县市监局根据年初设立的工作计划,完成药品、医疗器械、化妆品从业人员培训 47 人次,完成率 100%。

该指标满分为 2 分,根据评分标准得 2 分。

### 5.C24 办理发放营业执照数量指标:

经查阅单位业务资料，2023 年裕民县市监局根据年初设立的工作计划，完成办理发放营业执照 822 套，完成率 100%。

该指标满分为 2 分，根据评分标准得 2 分。

**6.C25 监管药品、医疗器械和化妆品经营企业数量指标：**

经查阅单位业务资料，2023 年裕民县市监局根据年初设立的工作计划，完成监管药品、医疗器械和化妆品经营企业 31 家，完成率 100%。

该指标满分为 2 分，根据评分标准得 2 分。

**7.C31 市场经营违法案件查办完成率指标：**

经查阅单位经营违法案件业务台账，2023 年裕民县市监局共发现市场经营违法案件 90 起，全部完成查办，完成率 100%。

该指标满分为 5 分，根据评分标准得 5 分。

**8.C32 全年安排实施项目完成率指标：**

经查阅单位业务资料，2023 年裕民县市监局安排实施 6 个项目，全部完成，完成率 100%。

该指标满分为 5 分，根据评分标准得 5 分。

**9.C33 食品安全隐患处置率指标：**

经查阅单位业务资料，2023 年裕民县市监局累计发现食品安全问题隐患 76 处，均已督促整改完成，完成率 100%。

该指标满分为 5 分，根据评分标准得 5 分。

**10.C34 特种设备安全隐患整改到位率指标：**

经查阅单位业务资料，2023 年裕民县市监局累计发现特种设备安全问题隐患 6 处，均已督促整改完成，完成率 100%。

该指标满分为 5 分，根据评分标准得 5 分。

**（四）部门效果情况**

部门效果指标由 2 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。各指标业绩值和绩效分值如下表 8 所示：

表 8 部门效果评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	实际完成值	指标得分	得分率
D 部门效果（20分）	D1 社会效益指标（10分）	D11 加强市场监管营造良好营商环境	5	持续加强	97.58%	5	100%
		D12 有效提升食品、“两品一械”安全监管效能	5	有效提升	98.75%	5	100%
	D2 满意度情况（10分）	D21 社会公众满意度	5	≥95%	96.88%	5	100%
		D22 监督检查检测企业满意度	5	≥95%	98.18%	5	100%
		合计		20			20

指标得分分析：

**1.D11 加强市场监管营造良好营商环境指标：**

依据问卷调查结果统计，本问卷调查对象为服务检测监管对象，共计 33 份问卷调查统计分析，针对“您对裕民县市场监管系统优化营商环境的满意度”，统计结果显示，29 家选择“非常满意”，4 家选择“比较满意”，0 家选择“一般”，0 家选择“不太满意”，0 家选择“非常不满意”。  
指标完成率=Σ 样本数（“非常满意” × 1.00+ “比较满意”

$\times 0.80 + \text{“一般”} \times 0.60 + \text{“不太满意”} \times 0.30 + \text{“非常不满意”} \times 0.00) / \text{总样本数} \times 100.00\% = \Sigma \text{样本数} (29 \times 1.00 + 4 \times 0.80 + 0 \times 0.60) / 33 \times 100.00\% = 97.58\%$ 。指标完成率大于 95.00%，达到预期目标。

该指标满分为 5 分，根据评分标准得 5 分。

### **2.D12 有效提升食品、“两品一械”安全监管效能指标:**

依据问卷调查结果统计，本问卷调查对象为社会公众，共计 32 份问卷调查统计分析，针对“您对裕民县面向市场的食品安全满意度和“您对裕民县药品、医疗器械、化妆品的市场监管效果方面满意度”，统计结果显示，30（31）人选择“非常满意”，1（2）人选择“比较满意”，0 人选择“一般”，0 人选择“不太满意”，0 人选择“不满意”。指标完成率 =  $\Sigma \text{样本数} (\text{“非常满意”} \times 1.00 + \text{“比较满意”} \times 0.80 + \text{“一般”} \times 0.60 + \text{“不太满意”} \times 0.30 + \text{“非常不满意”} \times 0.00) / \text{总样本数} \times 100.00\% = \Sigma \text{样本数} (61 \times 1.00 + 3 \times 0.80 + 0 \times 0.60 + 0 \times 0.30) / 64 \times 100.00\% = 968.75\%$ 。指标完成率大于 95.00%，达到预期目标。

该指标满分为 5 分，根据评分标准得 5 分。

### **3.D21 社会公众满意度指标:**

依据问卷调查结果统计，本问卷调查对象为社会公众，共计 32 份问卷调查统计分析，针对“您对裕民县市场监管部门履职的总体满意度”，统计结果显示，27 人选择“非常满意”，5 人选择“比较满意”，0 人选择“一般”，0 人选择“不太满意”，0 人选择“不满意”。指标完成率 =  $\Sigma \text{样本}$

数（“非常满意”×1.00+“比较满意”×0.80+“一般”×0.60+“不太满意”×0.30+“非常不满意”×0.00）/总样本数×100.00%=Σ样本数（27×1.00+5×0.80+0×0.60+0×0.30）/32×100.00%=96.88%。指标完成率大于95.00%，达到预期目标。

该指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

#### **4.C22 监管对象满意度指标：**

依据问卷调查结果统计，本问卷调查对象为服务检测监管对象，共计33份问卷调查统计分析，针对“您对裕民县市场监管部门履职的总体满意度”，统计结果显示，30家选择“非常满意”，3家选择“比较满意”，0家选择“一般”，0家选择“不太满意”，0家选择“非常不满意”。指标完成率=Σ样本数（“非常满意”×1.00+“比较满意”×0.80+“一般”×0.60+“不太满意”×0.30+“非常不满意”×0.00）/总样本数×100.00%=Σ样本数（30×1.00+3×0.80+0×0.60）/33×100.00%=98.18%。指标完成率大于95.00%，达到预期目标。

该指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

### **五、部门主要绩效**

#### **（一）创新服务措施优化营商环境**

一是创新服务措施，依法高效开展服务。裕民县2023年上半年度企业年报率95.7066%，位居塔城地区第二名。2023年市监局为17家新开办企业发放“塔礼包”，共开展“双随机、一公开”开展跨部门抽查23项，抽查市场主体

85 户，超额完成任务；完成内部抽查任务 22 项，公示率均为 100%。

二是持续提升知识产权创造、保护、运用和管理水平，激发社会创新活力。组织新疆裕民天鼎红花油有限公司申报知识产权组织全球奖、申报专利密集型产品备案，成功申报自治区专利转化项目，并获得专利转化项目资助资金 25 万元；并组织裕民县裕腾农牧业机械设备制造有限公司申报 2023 年国家知识产权优势示范企业。推荐辖区 5 家企业参与“千企百城”商标品牌价值提升行动，引导和支持企业加强商标品牌建设。在被确定为自治区地理标志重点联系指导名录的基础上，进一步申报国家地理标志产品保护示范区、地理标志运用促进重点联系指导名录。

## **（二）深化安全监管筑牢安全底线**

一是守牢食品安全底线。深入开展食品安全风险隐患排查整治行动，累计发现问题隐患 76 处，均已整改完成。二是强化“两品一械”安全监管。扎实开展涉疫药品和医疗用品稳价保质、中药饮片、化妆品专项行动，开展医疗美容、医疗器械专项整治工作，严查违法违规行为，建立专项整治台账，实行动态管理。建立健全药械不良反应（事件）上报制度。2022 年被评为“两品一械”不良反应/事件监测工作县区级监测机构表现突出单位。三是强化特种设备安全监管。检查特种设备使用单位 85 家（次），检查设备 260 台（件），下达《特种设备安全监察指令书》11 份；发现隐患 6 条，均已整改到位。四是严守工业产品质量安全。制定《产品质量

监督检查年度计划》和《裕民县重点工业产品质量安全监管目录》，明确监管重点，强化监管力度，开展分类监管工作。共查办各类行政处罚案件 88 起，已结案 88 起，预计罚没款 20 万元，案件审核率 100%，公示率 100%。

### **（三）强化部门履职服务保障民生**

一是大力推进质量强企工作，开展精准问诊帮扶，促进小微企业质量管理体系认证提升工作，1 家企业列入帮扶计划。积极联系质量帮扶专家建立 ISO9001 质量体系，精准指导企业建立或完善质量管理体系，形成了“标杆示范、中坚提升、弱势跟进”的企业质量水平滚动提升的良好局面。二是开展强检计量器具免费检定工作。裕民县质量与计量检测所充分运用新疆计量智慧管理系统，全力推进强检计量器具的监管，得到了自治区和地区的表扬。实行计量行政管理部门、计量技术机构、计量器具使用单位三结合，充分运用系统，“让数据多跑路，让群众少跑腿”，实现强制检定计量器具台账维护、网上约检、检定结果登记、查询统计等“一网通办”，提升计量精准服务企事业单位的能力。三是营造放心安全消费氛围。开展 2023 年 3·15 国际消费者权益日活动，销毁假冒伪劣商品 5 大类 19 个品种，货值金额 2.51 万元。12315、12345 热线共登记受理各类诉求 95 件，已办结 95 起，挽回消费者经济损失 7.28 万元，办结率 100%。四是开展各类专项活动。开展 3·15 晚会曝光问题专项整治、打击整治养老诈骗专项、农村假冒伪劣食品整治、反餐饮食品浪费专项整治等行动，共出动执法人员 98 人（次），下

发责令改正通知书 168 份。

## **六、存在问题**

### **（一）部门未制定中长期规划**

市监局尚未制定具体明确的中长期发展规划，各年度目标的衔接和异同不能充分体现，长期计划性不够显著。

### **（二）部门年度绩效目标设置有待提高**

市监局制定的年度绩效目标只设置了产出数量指标，未设置产出质量指标和效益指标，不能完整准确反映预算支出的产出水平和实现的效果。

### **（三）部门内部控制制度有待健全**

《裕民县市场监督管理局合同管理制度》中出现“《合同法》”已废止法律的表述，该制度应予修订。

### **（四）部门预算调整率偏高**

2023 年裕民县市监局部门整体预算调整幅度为 16.2%，反映年初预算编制时未充分考虑各种可能的变化因素，预算金额不够合理精准。

### **（五）部门绩效内部管理制度不够健全**

裕民县市监局未建立绩效内部管理制度，不符合《关于印发<自治区全面实施预算绩效管理的工作方案>的通知》（新财预〔2018〕158 号中“各地各部门单位要转变思想观念，牢固树立绩效意识，履行绩效主体职责，严格落实全面实施预算绩效管理各项工作任务，完善内部管理制度，切实加强绩效管理工作的要求”。

### **（六）年度工作计划编制准确性有待提高**

2023 年裕民县市监局未完成“创建‘裕民无刺红花’和‘裕民巴什拜羊’两项自治区级地理标志产品保护示范区”工作任务，主要原因是该项工作实施周期较长，创建工作仍在持续开展。

## **七、相关建议**

### **（一）制定完善中长期发展规划**

裕民县市监局应根据上位规划结合地方实际制定清晰、具体的中长期发展规划，包括明确的发展目标、战略路径和阶段目标，以及各年度目标的衔接和异同点。

### **（二）提高绩效管理质量**

进一步加强绩效目标的设置、调整及应用。通过学习培训等方式强化对绩效管理的认识，进一步规范指标类型和设定要求，确保绩效目标能够全面反映项目立项目标，具有可操作性和可考核性，以全面反映预算支出的产出水平和效益。

### **（三）健全内部控制制度**

建议及时修订和更新相关管理制度，去除已废止的法律条款，确保制度的时效性和适用性。

### **（四）优化预算编制工作**

年初编制预算时，应充分考虑各种可能的变化因素，进行合理的预测和规划，以减少预算调整的频率和幅度。

### **（五）建立绩效内部管理制度**

根据相关指导文件要求，建立和完善绩效内部管理制度，提高绩效管理工作的规范性和有效性。

### **（六）提高年度工作计划的编制准确性**

对于长期任务，应制定阶段性目标和计划，并定期评估工作进展，确保任务的持续推进和最终完成。可以设立具体的工作小组，制定详细的时间表和里程碑，确保任务按计划进行。

## **八、绩效评价结果应用建议**

**一是**强化预算关联。建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对整体绩效好、支出进度快的优先考虑安排预算资金，对整体绩效差、支出进度慢的相应减少部门专项业务经费预算安排，并将部门（单位）整体支出绩效评价结果纳入年度考核。**二是**强化整改落实。根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由被评价单位及时研究制定整改措施，积极落实整改，进一步提高资金使用效率和使用效益。**三是**强化信息公开。按照政府信息公开有关规定，由裕民县财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

## **九、其他需要说明的事项**

### **（一）关于评价责任的说明**

裕民县市监局的责任是提供与形成本绩效评价报告相关的基础工作材料和资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的绩效评价基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职

业判断作出尽可能可靠的评价结论。

## **（二）关于影响本次绩效评价局限性的说明**

本次部门整体支出绩效评价的部分指标在具体目标值以及实际完成值量化方面存在一定难度，评价工作组本着尽可能公平、公正、合理的原则，并结合问卷调查统计结果对相关指标进行综合评价。

## **（三）提示报告使用者注意事项的说明**

1.评价机构及评价人员与委托单位和被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

### **附件：**

- 1.裕民县市场监督管理局整体绩效评价指标体系评分表
- 2.问卷调查分析报告
- 3.满意度调查问卷
- 4.绩效评价报告意见反馈表

北京用友政务软件股份有限公司

2024年7月10日



裕民县市场监督管理局整体绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	实际完成值	指标得分	得分率
A 部门决策（14分）	A1 职能设置科学合理性（2分）	A11 职能设定明确性	2	考察部门对下属单位(科室)职能设定的明确性。	职能设置与“三定”方案一致,并分解到各部门,得2分;职责不清晰,得1分;未进行职责分解的,得0分。	明确	明确	2	100%
	A2 部门战略规划（4分）	A21 中长期规划科学合理性	4	考察部门中长期规划的科学性,以及与本辖区及上级部门中长期规划的匹配性。	中长期规划清晰、全面、完整,经相应的程序认定,得4分;缺失一项扣0.5分;无规划,不得分。	合理	无	0	0%
	A3 部门工作计划（4分）	A31 工作计划的合理明确性	4	考察年度工作计划的合理性、明确性,与本部门规划及上级部门的适应性。	部门工作计划明确、全面、完整,并经集体决策正式下发文件,得4分;缺失一项扣0.5分;无计划,不得分。	合理	较合理	4	100%
	A4 年度绩效目标（4分）	A41 部门绩效目标的合理性、明确性、可衡量性	4	考察评价年度部门绩效目标制定依据是否充分,符合客观实际,绩效目标和预算资金是否匹配,绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	绩效目标制定依据充分,符合客观实际,绩效目标和预算资金匹配,绩效指标清晰、细化、可考量,得4分;绩效目标设置不合理的,酌情扣分;无目标,不得分。	明确	基本明确	3	75%
B 部门管理（26分）	B1 内控制度建设（2分）	B11 内部控制制度健全性	2	考察内部控制制度的健全性。	按照要求,建立完善的内部控制制度,得2分;制度不完整或不严谨的每个扣0.5分,扣完为止;制度缺失不得分。	健全	较健全	1.5	75%
	B2 预算管理（8分）	B21 预算编制合理性	2	考察部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算;预算申报程序准确。审批流程规范。履行集体决策确定等情况。	预算编制严格按照当年预算编制要求规范编制预算、预算申报程序准确、审批流程严谨、主管部门集体决策确定,得2分;有不符情况每项扣0.5分,扣完为止。	≥95%	100%	2	100%

		B22 预算执行率	2	考察部门资金执行情况。	执行率在 95%以上，得 2 分，每降低一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	≥95%	100%	2	100%
		B23 预算调整率	2	年度预算的调整情况，考察预算编制准确性。	部门预算总额调整幅度在±10%以内，得 2 分，每增减 1%扣 0.1 分，2 分扣完为止。	±10%以内	16.20%	1.4	70%
		B24 三公经费控制率	2	考察三公经费支出的控制情况。	当年度支出数小于等于当年度的控制数，得 2 分，大于不得分。	≤100%	45%	2	100%
	B3 财务管理（5 分）	B31 资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得 5 分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的该指标不得分。	合规	合规	5	100%
	B4 资产管理（4 分）	B41 固定资产管理规范	2	考察部门资产管理制度是否有效执行。	按照资产管理制度，设置资产专人负责，按要求完成资产验收入库、领用登记、资产盘点、清理报废等，得 2 分；制度执行不到位每项扣 0.2 分，扣完为止。	健全	健全	2	100%
		B42 固定资产利用率	2	考察部门固定资产是否得到有效利用。	固定资产利用率大于或等于 95%得满分；小于或等于 85%，得 0 分；85%-95%之间的，指标得分=（部门单位固定资产利用率-85%）/（95%-85%）×该指标分值。	≥95%	100%	2	100%
	B5 绩效管理（7 分）	B51 绩效内部管理制度健全性	2	考察部门单位是否按照全过程预算绩效管理的要求制定预算绩效内部管理制度。	按照要求制定全过程预算绩效内部管理制度（事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应	健全且有效执行	无	0	0%

					用)，缺少 1 项扣 0.5 分；制度建立但不内容不完整扣 0.2 分，扣完为止。未制定绩效管理制度，该指标不得分。				
		B52 年度绩效管理情况	2	考察当年度绩效管理工作情况。	完成绩效报告并及时提交，得 2 分，未按时完成，扣 1 分；财政资金未全部纳入绩效评价范围的该指标不得分。	工作到位	工作到位	2	100%
		B53 部门整体绩效自评财政评价结果	3	年度绩效考核结果。	90 分以上优秀，得 3 分；70-90 分良好，得 2 分；70 分以下不合格，该指标不得分。	优秀	优秀	3	100%
C 部门产出 (40 分)	C1 年度工作完成情况(10 分)	C11 年度重点工作完成度	10	考察部门年度重点工作完成情况。	部门年度总体工作目标全部完成的，得 10 分，否则每一项任务未完成扣 1 分，扣完为止。	基本完成	基本完成	9	90%
	C2 数量指标 (10 分)	C21 食品安全监督抽检批次	2	考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况。	①实际完成值大于等于年度指标值，得满分； ②实际完成值小于年度指标值，得分=实际完成值/年度指标值×分值。	80 次	83 次	2	100%
		C22 产品质量监督抽查批次	2	考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况。	①实际完成值大于等于年度指标值，得满分； ②实际完成值小于年度指标值，得分=实际完成值/年度指标值×分值。	≥6 次	6 次	2	100%
		C23 药品、医疗器械、化妆品从业人员培训人次	2	考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况。	①实际完成值大于等于年度指标值，得满分； ②实际完成值小于年度指标值，得分=实际完成值/年度指标值×分值。	≥45 人 次	47 人次	2	100%

		C24 办理发放营业执照数量	2	考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况。	①实际完成值大于等于年度指标值，得满分； ②实际完成值小于年度指标值，得分=实际完成值/年度指标值×分值。	≥800 套	822 套	2	100%
		C25 监管药品、医疗器械和化妆品经营企业数量	2	考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况。	①实际完成值大于等于年度指标值，得满分； ②实际完成值小于年度指标值，得分=实际完成值/年度指标值×分值。	≥30 家	31 家	2	100%
C3 质量指标 (20 分)		C31 市场经营违法案件查办完成率	5	考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况。	实际完成值=实际立案数量/实际查办结案数量×100%。实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。	100%	100%	5	100%
		C32 全年安排实施项目完成率	5	考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况。	实际完成值=年度计划项目数量/年度完成项目数量×100%。实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。	≥95%	100%	5	100%

		C33 食品安全 隐患处置率	5	考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况。	<p>实际完成值=食品安全隐患发现次数/食品安全隐患整改次数×100%。</p> <p>①实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成率小于 60%为不及格，不得分。</p> <p>②如发生重大食品安全事件，该指标不得分。</p>	100%	100%	5	100%
		C34 特种设备 安全隐患整改到位率	5	考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况。	<p>实际完成值=特种设备安全隐患发现次数/特种设备安全隐患整改次数×100%。</p> <p>①实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成率小于 60%为不及格，不得分。</p> <p>②如发生重大食品安全事件，该指标不得分。</p>	100%	100%	5	100%

D 部门效果(20分)	D1 社会效益指标(10分)	D11 加强市场监管营造良好营商环境	5	考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况。	根据问卷调查情况进行评分，指标完成率=Σ样本数(“非常满意”×1+“比较满意”×0.80+“一般”×0.60+“不太满意”×0.30+“非常不满意”×0)/总样本数×100%。实际完成值分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 ①指标完成率在 100%-80%之间，得满分； ②指标完成率在 80%-60%之间，得分=指标完成率×标杆分值； ③指标完成率小于 60%为不及格，不得分。	持续加强	97.58%	5	100%
		D12 有效提升食品、“两品一械”安全监管效能	5	考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况。	根据问卷调查情况进行评分，指标完成率=Σ样本数(“非常满意”×1+“比较满意”×0.80+“一般”×0.60+“不太满意”×0.30+“非常不满意”×0)/总样本数×100%。实际完成值分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 ①指标完成率在 100%-80%之间，得满分； ②指标完成率在 80%-60%之间，得分=指标完成率×标杆分值；	有效提升	98.75%	5	100%

					③指标完成率小于 60%为不及格，不得分。				
	D2 满意度情况（10 分）	D21 社会公众满意度	5	考察社会公众对部门履职工作、服务结果的满意程度。	根据满意度问卷统计情况计算完成率，实际完成值=Σ样本数（“非常满意”×1+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“不太满意”×0.3+“不满意”×0）/总样本数×100%； ①实际完成值大于等于 95%，得 5 分； ②实际完成值小于 95%且大于等于 80%，得 4 分； ③实际完成值小于 80%大于等于 60%，得 3 分。 ④实际完成值小于 60%，不得分。	≥95%	96.88%	5	100%
		D22 监督检查检测企业满意度	5	考察服务对象对部门履职工作、服务结果的满意程度。	根据满意度问卷统计情况计算完成率，实际完成值=Σ样本数（“非常满意”×1+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“不太满意”×0.3+“不满意”×0）/总样本数×100%； ①实际完成值大于等于 95%，得 5 分； ②实际完成值小于 95%且大于等于 80%，得 4 分； ③实际完成值小于 80%大于等于 60%，得 3 分； ④实际完成值小于 60%，不得分。	≥95%	98.18%	5	100%
合计			100					90.9	90.9%

# 2023 年度裕民县市场监督管理局整体绩效评价调查问卷统计分析报告

为真实反映 2023 年度裕民县市场监督管理局整体绩效和受益对象满意度情况，对受裕民县市场监督管理局监督检查检测的单位及社会公众进行问卷调查，共计发放调查问卷 65 分，回收有效问卷共计 65 份，回收率 100%。主要反馈如下：

序号	问题	回应情况				E
		A	B	C	D	
1	1.您的身份是社会公众还是受监督检查检测单位？	社会公众	受监督检查检测单位			
		32	33			
2	您对裕民县市场监督系统优化营商环境的满意度是？	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
		29	4	0	0	0
3	您对裕民县面向市场的食品安全满意度是？	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
		31	1	0	0	0
4	您对裕民县药品、医疗器械、化妆品的市场监管效果方面满意度是？	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
		30	2	0	0	0

5	您对裕民县市场监管部门服务的总体满意度是？	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
		30	3	0	0	0
6	您对裕民县市场监管部门履职的总体满意度是（社会公众）？	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
		27	5	0	0	0
	您对裕民县市场监管部门履职的总体满意度是（受监督检查检测单位）？	30	3	0	0	0
		合计	57	8	0	0

上述结果显示，2023 年度裕民县市场监督管理局整体绩效问卷调查对象为受裕民县市场监督管理局监督检查检测的单位及社会公众，共计 65 份问卷调查统计分析，65 名调查对象对市场监督管理局整体绩效总体是满意的，问卷调查结果为“非常满意” 57 个，占总样本的 87.69%， “比较满意” 8 个，占总样本的 12.31%，具体满意分值计算如下：

（选择“非常满意”样本数+“比较满意”样本数×0.80+“基本满意”样本数×0.60+“不太满意”样本数×0.40+非常不满意×0.20）/总样本数×100.00%

$$= (57+8*0.80) / 65 * 100\% = 97.54\%$$

通过上述问卷可知满意度为 97.54%。

# 满意度调查问卷

为了评价 2023 年度裕民县市场监督管理局整体绩效，我们受裕民县财政局委托进行这次调查，希望得到您的大力支持。请仔细阅读每一题，根据实际情况，在最符合的选项中作答。谨此衷心感谢！

1.您的身份是：

☐社会公众（回答 3、4、6、7 题）

☐受监督检查检测单位（回答 2、5、6、7 题）

2.您对裕民县市场监管系统优化营商环境的满意度是：

☐非常满意 ☐比较满意 ☐基本满意 ☐不太满意 ☐非常不满意

3.您对裕民县面向市场的食品安全满意度是

☐非常满意 ☐比较满意 ☐基本满意 ☐不太满意 ☐非常不满意

4.您对裕民县药品、医疗器械、化妆品的市场监管效果方面满意度是：

☐非常满意 ☐比较满意 ☐基本满意 ☐不太满意 ☐非常不满意

5.您对裕民县市场监管部门服务的总体满意度是：

☐非常满意 ☐比较满意 ☐基本满意 ☐不太满意 ☐非常不满意

6.您对裕民县市场监管部门履职的总体满意度是：

☐非常满意 ☐比较满意 ☐基本满意 ☐不太满意 ☐非常不满意

7.您对市场监管部门服务工作还有哪些其他需求及意见建议？

---

---

绩效评价报告意见反馈表

报告名称	裕民县市场监督管理局2023年度部门整体收支绩效评价报告		
评价实施中介机构	北京用友政务软件股份有限公司	联系人	刘阳
		联系电话	15569182679
部门(单位)名称	裕民县市场监督管理局	联系人	徐海
		联系电话	1579780034
部门(单位)意见	同意		
 部门(单位)签字确认	 部门(单位)盖章 2024 年 7 月 21 日		