

喀什地区伽师县 2022 年度 部门整体绩效评价报告

部门名称：伽师县市场监督管理局

委托单位：伽师县财政局

评价机构：新疆永信中正项目管理咨询有限公司

主评人：邹燕



摘要

一、部门概况

本次评价对象为伽师县市场监督管理局，（以下简称“该局”或“市监局”）。

市监局是伽师县人民政府工作部门，为正科级单位，属于财政全额拨款行政单位，内设职能部门 13 个；单位人员编制总数 44 人，其中：行政编制 32 人，机关工勤编制 2 人，事业编制 10 人。

市监局 2022 年年初预算收入 729.44 万元，全年预算收入 952.43 万元，其中，财政拨款收入 895.33 万元，非本级财政拨款（援疆资金）57.1 万元。2022 年全年支出 952.43 万元，其中：基本支出 833.33 万元，项目支出 119.1 万元。

市监局 2022 年履职情况：主要围绕食品、药品、特种设备、产品质量安全领域，结合“双随机”抽查，维护市场环境安全稳定。开展价格监管行政执法、市场监管专项整治，推进“放管服”改革，优化营商环境。保障人民群众息息相关的生活物品的供应充足、价格稳定、质量安全。

二、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对市监局进行了独立客观的评价，最终评分结果为 98.88 分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.产出评价分析

一是扎实开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，全年检查食品生产经营主体1829家，检查覆盖率达100%；二是大力开展2022年伽师县食品安全宣传周活动，协调成员单位开展食品安全宣传“七进”活动9场次，县融媒体中心播放“反食品浪费公益宣传视频”近360场次，宣传资料1200余份，面对面宣传受众560余人次；三是组织开展各类食品监督检查专项行动，全年累计出动执法人员960人次，累计检查各类市场主体1389次，下发责令整改通知书115份，立案查处62起，结案56起，罚没款35.2万元；四是上报药品不良反应355例，上报医疗器械不良反应157例，上报化妆品不良反应105例；五是加大棉花收购环节检查力度，与16家棉花加工企业签订质量补贴试点责任书，严管收购环节，把好棉花收购入口关，确保435户棉花种植大户利益不受损失；六是全面开展冷链食品检查，重点对冷链食品的索证索票、进货查验、食品贮存等方面进行检查，全年共检查冷链经营单位422家，发现问题359条，当场整改312条，限期整改19条，下达责令改正通知书19份，立案1起，罚没款3万元；七是充分发挥12315、12345投诉举报热线社会作用，全天候应急值守，24小时接听群众来电，通过12315平台举报立案5起，对投诉举报迅速转办、积极督办、按时办结、及时回复。

2.效果评价分析

本年市监局实施了伽师县市监局食品安全抽检监测经

费项目、伽师县市监局2022年药品监管抽检项目等2个重点项目，履行了市场监管综合执法，规范市场监管行政执法行为、食品药品安全监督管理综合协调、食品药品安全监督管理、监督管理市场秩序等主要职责，使市场环境健康有序发展的活力逐步提高。推进食品安全属地管理责任和企业主体责任落地落实，制定了《伽师县关于建立健全分层分级精准防控末端发力终端见效工作机制，推动食品安全属地管理责任落地落实实施方案》，完成了食品属地包保责任台账，落实了党政领导干部食品安全责任制。修订了《伽师县食品安全事故应急预案》，健全了应急监测预警、指挥决策、报告和应急处置等机制，进一步提升了食品安全事件应急处置能力。强化了药品质量安全监管，充分发挥药品检验技术支撑作用，及时排查发现质量安全隐患，保障公众用药安全。

三、主要经验及做法、存在的问题和改进的建议

（一）主要经验及做法

市监局推进深化改革与市场监管职能落实的两手抓、两不误，突出抓好食品安全、药品安全、产品质量安全和特种设备安全这四个关系人民群众身体健康、生命安全的大事。落实“四个最严”要求，做好食品安全示范街创建工作；开展“两品一械”：药品、医疗器械、化妆品、中药饮片安全专项整治工作。聚焦民生关切，持续推进信用体系建设，深化市场监管专项整治，优化服务供给，推进“放管服”改革，助推经济转型发展，持续优化营商环境。严格规范行政执法行为，开展全县粮食市场秩序专项整治，对12家粮食收购及

粮食加工企业开展现场整治，重点整治价格违法、价格垄断、计量违法行为以及其他违反市场监管法律法规行为。做好登记注册、信用、“双反双打”、价格、知识产权、网络交易、计量、标准化监管等重点业务工作。

（二）存在的问题与不足

伽师县市场监督管理局培训任务较多，覆盖群体广泛，但部门未针对各项培训内容建立较完善的业务能力提升机制及年度培训计划。

（三）建议和改进措施

建议伽师县市场监督管理局制定部门相关业务培训制度及年度培训计划，根据各项培训内容建立完善业务能力提升机制。

目录

一、部门基本情况.....	- 1 -
(一) 部门概况.....	- 1 -
(二) 部门绩效目标.....	- 11 -
二、绩效评价工作开展情况.....	- 13 -
(一) 绩效评价原则.....	- 13 -
(二) 绩效评价范围.....	- 13 -
(三) 评价方法.....	- 15 -
(四) 绩效评价工作程序.....	- 18 -
三、绩效评价情况及评价结论.....	- 20 -
(一) 绩效评价总体情况.....	- 20 -
(二) 资金情况分析.....	错误! 未定义书签。
(三) 组织管理情况分析.....	- 21 -
四、绩效评价指标分析.....	- 22 -
(一) 项目决策情况.....	- 22 -
(二) 项目过程情况.....	- 24 -
(三) 项目产出情况.....	- 30 -
(四) 项目效益情况.....	- 35 -
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	- 37 -
(一) 主要经验及做法.....	- 37 -
(二) 存在的问题.....	- 37 -

六、有关建议.....	- 38 -
附件 1 综合评分表.....	- 41 -
基础表 2 部门整体支出明细汇总表.....	- 56 -
附件 3 伽师县市场监督管理局“三公”经费使用情况统计表.....	- 57 -

伽师县市场监督管理局部门整体支出绩效评价

为深入贯彻落实《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）、《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意见》（新党发〔2018〕30号）等相关文件精神，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，根据文件精神，为考察伽师县市场监督管理局部门整体支出、部门管理及职责履行等情况，新疆永信中正项目管理咨询有限公司受伽师县财政局委托，对伽师县市场监督管理局部门整体进行绩效评价。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门设立背景及概况

市场监管是政府的重要职能。加强和改善市场监管，是政府机构职能调整优化的重要内容，是维护市场公平竞争、充分激发市场活力的重要保障，是国家治理体系和治理能力现代化的重要任务，是新时代加快完善社会主义市场经济体制的内在要求。

2019年伽师县市场监督管理局根据中共喀什地委行署批准的《伽师县机构改革方案》（喀党办字〔2019〕5号）和中共伽师县委员会办公室、人民政府办公室印发的《〈伽师县机构改革方案〉的实施意见》（伽党办发〔2019〕2号）等文件进行机构改组并挂牌成立。市监局将市场监督管理局（县食品安全委员会办公室）的职责，以及县发

展和改革委员会的价格监督检查与反垄断执法职责，县商务和经济信息化委员会的相关反垄断职责，县知识产权的职责等整合新组建。

市场监管机构改制是国家基于大市场发展进行的调整，改革后，实现多部门职能整合，市场有序性、监管的一致性得以提高，执法协调性不断增强，综合执法效果不断提高，监管力度加强。市场监管、质量监管、安全监管更加严格规范，违法惩戒力度明显增强。食品、药品、特种设备和产品质量“四大安全”得到有效保障。基本形成创新创业、公平竞争、安全放心的市场营商环境，法治保障、科技支撑、多元共治的市场治理大格局，促进伽师县经济社会更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

伽师县市场监督管理局是财政全额拨款的行政单位，内设职能部门 13 个：办公室、政策法规室、注册登记管理股、信用监督管理股、反垄断和反不正当竞争股、价格监督管理股、网络交易监督管理股、产品质量监督管理股、食品生产经营监督管理股、药品、医疗器械监督管理股、特种设备监察股、计量标准化监督管理股、知识产权监督管理股。

人员编制总数 44 人，其中：行政编制 32 人，机关工勤编制 2 人，事业编制 10 人。2022 年底实有在职人员 45 人，与上年末相比减少 3 人，主要原因：在职人员辞职 2 人、在职死亡 1 人。退休及遗属人员 46 人。

2. 部门职能

市监局主要职责如下：

（1）负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家、自治区、地区市场监督和知识产权管理有关法律、法规、规章和政策，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订并组织实施有关规定，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责组织和实施市场监管综合执法工作，规范市场监管行政执法行为。组织查处重大违法案件；规范市场监管和知识产权行政执法行为。

（4）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行反垄断审查。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（5）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品行为。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。

指导伽师县消费者协会开展消费维权工作。

（6）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（7）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量监督抽查、风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织工业产品生产许可证后续管理工作。负责纤维质量监督工作。

（8）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（9）负责食品安全监督管理综合协调。负责推进食品安全重大政策措施的实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

（10）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（11）负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行国家法定计量单位，依法管理计量器具及量值传递、强制检定和比对工作。指导建立健全计量检定体系和节能减排等能源计量工作；监督管理计量检定机构、计量校准机构、社

会公正计量机构及计量检定人员的资质资格；规范、监督商品量和市场计量行为。

（12）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号、制定和发布等工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作，管理商品条码工作。

（13）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（14）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。建立并组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（15）负责市场监督管理和知识产权科技与信息化建设、新闻宣传、以及对外交流合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（16）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策。

（17）监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。监督实施中药材地方标准和中药饮片炮制规范。参与实施国家基本药物制度。

（18）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

（19）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展辖区药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测、评价和处置。组织开展药物滥用监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。

(20)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依职责组织指导查处药品、医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的违法行为。

(21)负责促进知识产权运用。拟订实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展、统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。

(22)负责保护知识产权。拟订实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

(23)承担伽师县食品安全委员会的具体工作。

(24)完成伽师县委、县政府交办的其他任务。

3. 部门组织架构

伽师县市场监督管理局是财政全额拨款的行政单位，内设职能部门13个：办公室、政策法规室、注册登记管理股、信用监督管理股、反垄断和反不正当竞争股、价格监督管理股、网络交易监督管理股、产品质量监督管理股、食品生产经营监督管理股、药品、医疗器械监督管理股、特种设备监察股、计量标准化监督管理股、知识产权监督管理股。

人员编制总数 44 人，其中：行政编制 32 人，机关工勤编制 2 人，事业编制 10 人。

4. 部门人员、固定资产情况

(1) 部门人员情况

2022 年年末实有在职人数 45 人，其中行政编制人数 36 人，比 2021 年 38 人减少 2 人，主要是根据伽党组退函〔2022〕24 号、25 号文件买买提·克日木和多力坤·沙依提 2 名行政在职人员转退休；事业编制人数 9 人，比 2021 年 10 人减少 1 人，主要是在职事业人员买丽古·肉孜买买提死亡。

(2) 固定资产情况

截至 2022 年年底，市监局资产总额为 557.41 万元，其中流动资产总额为 21.72 万元，固定资产账面价值为 535.69 万元；负债总额为 21.72 万元；净资产总额为 535.69 万元。

固定资产原值总额为 1107.71 万元，累计折旧 572.02 万元，账面价值为 535.69 万元。其中：土地、房屋及构筑物数量为 8702.12 平方米，总额为 681.79 万元，累计折旧 221.57 万元；

通用设备数量为 245 个，总额为 355.24 万元，累计折旧 303.65 万元；

专用设备数量为 20 个，总额为 37.91 万元，累计折旧 23.56 万元；

家具、用具、装具数量为 187 个，总额为 32.77 万元，累计折旧 23.24 万元。

本年度固定资产账面净值 535.69 万元，年末实际在用固定资产 535.69 万元，固定资产利用率为 100%。

5. 部门预算安排及支出情况

部门预算安排：市监局 2022 年年初批复部门预算 729.44 万元，其中，人员经费 700.51 万元，公用经费 28.93 万元。

预算调整：全年预算安排 952.43 万元，较年初批复部门预算 729.44 万元调增 222.99 万元，预算调整率 30.57%，其中，人员经费预算 804.4 万元，公用经费预算 28.93 万元，项目预算 119.1 万元。

支出情况：全年支出 952.43 万元，其中，人员经费支出 804.4 万元，公用经费支出 28.93 万元，项目支出 119.1 万元。

(1) 基本支出情况

2022 年基本支出全年预算总额为 833.33 万元，其中：人员经费 804.41 万元（其中包括抚恤金 51.59 万元），公用经费 28.93 万元，实际支出总额为 833.33 万元，预算总执行率为 100%，本年度基本支出增加原因：职工增加基础绩效奖金以及基本工资调标并补发，导致工资福利支出增加。

表 1-1 2022 年伽师县市场监督管理局基本支出预算执行情况

单位：元

项目名称	明细项目	资金实际使用
合计		8333342.18
1.人员经费		8044080.58
工资福利支出		7143309.78
	基本工资	2178176
	津贴补贴	2822421
	奖金	273305
	基本养老保险缴费	633226.72
	职业年金缴费	188294.79

	职工基本医疗保险缴费	414144.07
	公务员医疗补助缴费	106994
	其他社会保障缴费	20867.2
	住房公积金	505881
对个人和家庭的补助		900770.8
	退休费	298922.8
	抚恤金	515928
	生活补助	85920
2.日常公用经费		289261.6
商品和服务支出		289261.6
	办公费	7432.6
	印刷费	9560.00
	水电费	28803
	邮电费	11800
	公务接待费	8950
	公务用车运行维护费	156750
	其他商品和服务支出	75526

(2) 项目支出情况

2022年项目支出总额119.1万元，主要为：伽师县市监局2022年药品监管抽检项目4万元、伽师县市监局食品安全抽检监测经费项目58万元、伽师县疫情防控物资购置项目57.1万元。

(3) “三公”经费控制情况

2022年“三公”经费预算为16.57万元，实际支出16.57万元，“三公”经费控制率为100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，实际支出0万元，因公出国（境）费预算控制率0%；公务接待费预算为0.90万元，实际支出0.90万元，公务接待费预算控制率100%；公务用车购置费预算为0万元，实际支出0万元，公务用车购置费预算控制率0%；公务用车运行维护费预算为15.68万元，实际支出15.68万元，公务用车运行维护费控制率100%，符合财政

部门预算要求和相关管理制度要求。

6.部门管理情况

(1) 人员管理

伽师县市场监督管理局参照《中华人民共和国公务员法》进行管理，通过强化内部管理，改进工作作风，从而提高办事效率，并根据《伽师县市场监督管理局单位管理制度——考勤制度》《事业单位岗位聘用管理办法》等健全完整的各项管理制度，行政工作人员严格按照预算管理制度进行工作，有效保障了伽师县市场监督管理局高效地履行工作职能，防范预算管理活动风险，规范预算业务内部控制，为事业发展打好基础。

(2) 财务管理

市监局为加强预算管理，规范财务行为，制定了《伽师县市场监督管理局单位财务管理制度》，严格按《政府会计准则—基本准则》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律、行政法规，执行党和国家的财经政策，遵守财经纪律。有效防范预算管理活动风险，规范预算业务内部控制，保障单位高效地履行工作职能，确保资金安全、合理、有效地使用。

(3) 资产管理

严格按照财政部《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）工作要求，加强资产管理。一是严格落实政府会计准则制度等要求，按规定设置固定资产账簿，对固定资产增减变动及时进行会计处理，

并定期与固定资产卡片进行核对，确保账卡相符。二是加强固定资产卡片管理，做到有物必登、登记到人、一物一卡、不重不漏。三是定期对固定资产进行清查盘点，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。四是在摸清固定资产存量基础上，严格审核各股室资产配置需求，资产配置能通过调剂、收回出租出借等方式解决的，原则上不重新购置、建设、租用。

根据《行政事业单位资产管理制度》，对货币资金加强管理，统一设立银行存款账户，未经财政主管部门同意不允许单独设立财政监管以外的银行存款账户；现金开支按照规定开支范围支付，对出纳工作具有很强的原则性。因此，出纳人员在经管现金时，严格遵守国家的现金管理规定，正确及时核算和监督现金收支及结存情况，保证现金的安全；预借款管理，按照规定填写《借款单》，经单位负责人审签，由财务负责人签字后报主管财务领导审批，非公务活动一律不得借款，并要求在规定的时间内及时结账。

（4）资金管理

①伽师县市场监督管理局能按规定用途合理使用资金，做到专款专用。

②健全了机关财务审核制度等各项规章制度，对资金使用情况都有月报分析，资金使用情况通过了县财政、县审计等有关部门的财务检查。

③资金管理都能做到严格审批手续，公开透明，并要

求依法对资金使用情况进行监督管理。

(二) 部门绩效目标

1. 总体目标

贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《地方党政领导干部食品安全责任制规定》、落实自治区《关于深化改革加强食品安全工作的若干措施及分工方案》和《实施地方党政领导干部食品安全责任制规定细则》要求和喀什地委、行署关于加强食品安全工作的安排部署，筑牢全县食品、药品、特种设备和产品质量“四大安全”底线。推进优化营商环境建设，持续推进信用体系建设，深化市场监管专项整治，优化服务供给，推进“放管服”改革，助推经济转型发展，持续优化营商环境。主动作为，深入开展市场监管行动，全力以赴保障人民群众息息相关的生活物品的供应充足、价格稳定、质量安全。严格规范行政执法行为，提高办案能力。

2. 阶段性目标

市监局 2022 年主要抓好四大安全监管工作、加强“放管服”改革，进一步优化营商环境、加快推进“双随机、一公开”监管工作，有效防范食品、药品产品质量及特种设备安全的风险，不断促进食品行业健康有序发展，经营行为规范化。

根据部门各科室 2022 年工作计划，评价组对伽师县市场监督管理局在 2022 年的主要工作及工作目标进行了梳理归纳，详见表 1-2。

表 1-2 绩效目标表

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
数量指标	保障在职人员人数（人）	=48
	保障退休及遗属人数（人）	=46
	公务保障用车数量（辆）	=5
	房屋建筑物供暖面积（平方米）	=3433
质量指标	工资及补助发放率（%）	100%
	保障车辆及办公设备正常运转率（%）	100%
	部门预算资金到位率（%）	100%
时效指标	工资及补助发放及时率（%）	100%
	项目截止日期	2022年12月20日
	公用经费支付及时率（%）	>=95%
成本指标	人员经费支出总额（万元）	<=700.51
	全年保运转经费总额（万元）	<=28.93
社会效益指标	降低四大安全风险	有效降低
可持续性指标	促进四大行业健康有序发展，经营行为规范化	不断促进
满意度指标	在职干部满意度（%）	100%
	离退休干部满意度（%）	100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，对财政项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判。

绩效评价的目的是为全面了解该项目预算编制合理性、

资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，本次评价对象为伽师县市场监督管理局部门整体，以基本支出及项目支出为对象所对应的预算资金，实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围为2022年度伽师县市场监督管理局部门整体绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）依法合规

以相关法律、法规、规章以及国家、省、市有关文件政策等为依据，结合“部门职责—工作活动”以及部门事业发展规划，依法合规进行。

（2）真实全面

围绕项目绩效目标明确性、项目立项必要性、资金分配合理性、财务管理及项目管理有效性、项目绩效达成情况等方面，真实全面地开展绩效评价。

（3）客观公正

在评价过程中，收集相关文件及资料，并通过现场调研，查阅资料、专家咨询、问卷调查等为评价结论提供充分的依据支持，确保评价结果的客观公正。

（4）科学规范

绩效评价注重资金管理的规范性，支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。

2.评价指标体系

通过对该部门相关资料进行分析研究，评价小组按照财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，从部门决策、部门管理、部门绩效三个维度，围绕职能设置科学合理性、部门中长期规划适应性，年度工作计划科学完整性、年度绩效目标明确性、年度部门预算计划科学性、部门预算执行管理、内部制度管理、部门履职情况、部门产出、部门效果、可持续发展建设等具体指标客观开展分析，体现了从决策到可持续发展建设的绩效逻辑路径。

经综合考虑定量指标与定性指标、共性指标与个性指标、投入指标与产出指标的平衡，最终将本项目绩效评价指标体系分为“部门决策、部门管理、部门绩效”三个一级指标，权重分别为：20%、30%、50%，在此基础上又将一级指标具体分解为10个二级指标和30个三级指标以及31个四级指标。（详见附件2）

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价该项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，得满分；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离程度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。

属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

满意度指标：主要采用比较法，根据满意度问卷统计结果计算指标完成比率，将指标完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于 60%不得分。

②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷

及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）文件要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，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，详细评价方法如下：

（1）文献法

文献指通过广泛收集相关文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识，从中选取信息，以达到调查研究目的。本次评价中主要通过收集本项目相关的政策文件，了解市监局设立背景、目标任务等。

（2）社会调查法

社会调查是深入了解利益相关方对某事物的认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。本次评价中采用的社会调查法包括访谈、问卷调查。通过对市监局相关负责人进行访谈更加充分地了解资金分配、部门履职、预期效益等情况；通过对在职、离退休干部及服务对象进行问卷调查，了解其对市监局工作开展成效的评价。

（3）实地核查法

实地核查法是通过现场查看、材料核查了解项目实施及管理情况的方法。本项目中主要通过实地勘察，了解市监局各项任务的计划完成情况；通过查阅本项目的实施方案、合

同、项目及资金管理制度以及执行的过程性材料，考察项目实施过程的规范性、资金管理的规范性等。

(4) 因素分析法

因素分析法又称经验分析法，是一种定性分析方法。该方法主要指根据对象选择应考虑的各种因素，凭借分析人员的知识和经验集体研究确定选择对象。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。伽师县市场监督管理局事先制定目标、计划、预算、定额等预计数据作为评价财政支出绩效的标准。通过将实际完成值与预定数据进行对比,发现差异并达到评价目的。

(三) 绩效评价工作过程

1.评价人员

本次评价委托方为伽师县财政局，受托方为新疆永信中正项目管理咨询有限公司。新疆永信中正项目管理咨询有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次伽师县财政局对该项目评价工作的要求，配备专门人力，进行前期调查、研究讨论、撰写评价报告，具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组长表

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
1	邹燕	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	李毅	项目质控	负责项目评价报告等重点工作的质量控制，技术指导

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
3	麦迪努尔	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写评价报告并对评价报告进行负责
4	阿米那	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写评价报告等
5	祖力皮努尔	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写评价报告等
6	武莹	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写评价报告等

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2023 年 4 月 6 日至 2023 年 6 月 10 日，具体安排如下：

（1）资料收集——2023 年 4 月 6 日前

接受伽师县财政局委托后，对项目资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目资金的内容、操作流程、管理机制、产出等情况。

（2）评价实施阶段——2023 年 5 月 20 日前

数据采集（2024 年 4 月 15 日前）。将基础表发送至市监局按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2023 年 5 月 20 日前）。根据调研方案，对市监局相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理，并撰写形成访谈报告。

（3）报告撰写阶段（2023 年 6 月 10 日前）

撰写评价报告（2023 年 6 月 10 日前）。项目评价组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告，形成绩效评价报告初稿，征求项目实施单位意见，

双方意见达成一致后在规定时间内上报伽师县财政局，并根据伽师县财政局的安排与单位沟通确认。

（4）报告评审修改阶段（2023年7月19日-2023年7月24日）

财政局牵头组织人大代表，政协委员、审计部门代表、财政部门代表、绩效评价专家、行业专家、被评价领域行业专家以及第三方机构代表开展财政绩效评价报告评审会议。绩效评价工作小组根据评审建议逐条修改报告并报专家评审组组长、绩效评价股审核。

三、绩效评价情况及评价结论

（一）绩效评价总体情况

伽师县市场监督管理局成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各办公室、股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

2022年度，市监局严格按照预算编制要求，设置预算绩效目标，准确编制预算，确保资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照表打分得出结果为98.88分。

（二）综合评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过单位提供的基础数据、问卷调查和访

谈获取的信息资料，评价组对市监局进行了独立客观的评价，最终评分结果为 98.88 分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表 3-1。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
部门决策	20	20	100%
部门管理	30	29	96.67%
部门绩效	50	49.88	99.76%
合计	100	98.88	98.88%

（三）组织管理情况分析

1.前期准备

市监局成立专项支出评价小组，成员如下：

穆永任评价组组长，工作职责为负责全盘工作。

唐智文任评价组副组长，工作职责为对项目实施情况进行实地调查。

黄新军、付新月任评价组成员，工作职责为负责资料审核、填报等工作。通过与相关成员前期沟通，制定文件清单，了解项目基本情况，确认部门整体的绩效指标，梳理部门内部管理制度，确定当年整体绩效评价重点。

2.组织实施

2022 年以内控体系建设为抓手，进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行，年初下达预算额达到执行率 100%。加强专项资金的管理和核算，专项资金严格按照项目实施方案执行。接受

各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题，并通过检查推进财务规范化管理。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

表 4-1：项目决策类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	得分	得分率
A 部门决策 (20分)	A1 职能设置科学合理性(4分)	A11 职能设定明确性	-	2	明确	2	100%
		A12 人员岗位职责明确性	-	2	明确	2	100%
	A2 部门中长期规划适应性(4分)	A21 中长期规划科学性	-	2	合理	2	100%
	A3 年度工作计划科学完整性(4分)	A31 工作计划的合理明确性	-	4	合理、明确	4	100%
	A4 年度绩效目标明确性(4分)	A41 部门绩效目标的合理性、明确性、量化度	-	4	合理、明确、量化	4	100%
	A5 年度部门预算计划科学性(6分)	A51 年度部门预算计划完整合理性	-	4	合理	4	100%
		A52 年度部门预算计划规范性	-	2	规范	2	100%
	合计				20		20

A1 职能设置科学合理性

1.A11 职能设定明确性

市监局职能设置与《关于印发〈伽师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》（伽党办字〔2019〕41号）一致，职能设定明确并分解到各部门。综上所述，该指标得满分2分。

2.A12 人员岗位职责明确性

根据市监局干部职工花名册及《关于印发〈伽师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》（伽党办字〔2019〕41号）分析，部门职责细化落实到岗位和人员。综上所述，该指标得满分2分。

A2 部门中长期规划适应性

1.A21 中长期规划科学合理性

根据对《关于印发〈喀什地区市场监管事业发展“十四五”规划〉的通知》（喀地市监〔2021〕32号）、《关于印发〈伽师县食品药品安全“十四五”规划〉的通知》分析，部门中长期规划清晰、全面、完整。综上所述，该指标得满分2分。

A3 年度工作计划科学完整性

1.A31 工作计划的合理明确性

市监局制定的《伽师县市场监督管理局2022年工作计划》内容全面合理、分工明确、计划可行，并经集体决策正式下发文件。综上所述，该指标得满分4分。

A4 年度绩效目标明确性

1.A41 部门绩效目标的合理性、明确性、量化度

根据评价组对《部门（单位）整体支出绩效目标表》进行分析后，各指标按照《伽师县市场监督管理局 2022 年工作计划》及《关于印发〈伽师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》（伽党办字〔2019〕41 号）设定，绩效目标指标制定依据充分，绩效指标清晰、细化，符合客观实际。综上所述，该项指标得满分 4 分。

A5 年度部门预算计划科学性

1.A51 年度部门预算计划完整合理性

市监局专项支出立项依据充分、支出内容与工作计划一一对应，部门预算计划依据充分，重点工作重点保障、遵循轻重缓急按序保障。综上所述，该指标得满分 4 分。

2.A52 年度部门预算计划规范性

根据《2022 年自治区本级部门预算编制管理工作规程》规定，部门预算经自下而上的申报，经过自上而下的预算程序，内容完整，预算申报程序程序规范，审批流程严谨，并经预算主管部门集体决策。综上所述，该指标得满分 2 分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 18 个三级指标构成，权重分为 30 分，实际得分 29 分，得分率为 96.67%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示

表 4-2：项目过程类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	得分	得分率
B 部门管理 (30分)	B1 部门预算执行管理(10分)	B11 基本支出预算执行率	-	2	100%	2	100%
		B12 项目支出预算执行率	-	2	100%	2	100%
		B13 三公经费控制情况	-	1	<16.57万元	1	100%
		B14 预算调整率	-	1	±10%以内	0	0%
		B15 资金使用合规性	-	2	合规	2	100%
		B16 存量资金控制情况	-	2	可控	2	100%
B 部门管理 (30分)	B2 内部制度管理(20分)	B21 项目管理制度	B211 项目管理制度健全性	2	健全	2	100%
			B212 项目管理制度执行有效性	2	有效	2	100%
		B22 财务管理制度	B221 财务制度健全性	2	健全	2	100%
			B222 财务制度执行有效性	2	有效	2	100%
		B23 内部控制制度	B231 内部控制制度健全性	2	健全	2	100%
			B232 内部控制制度执行有	1	有效	1	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	得分	得分率
			效性				
		B24 资产管理制度	B241 资产管理制度健全性	1	健全	1	100%
			B242 固定资产利用率	2	≥95%	2	100%
		B25 政府采购制度	B251 政府采购制度执行有效性	2	有效	2	100%
		B26 预算绩效管理制度	B261 预算绩效管理制度执行健全性	2	健全	2	100%
		B27 档案管理制度	B271 档案管理制度执行有效性	1	有效	1	100%
		B28 信息公开制度	B281 信息公开制度执行有效性	1	有效	1	100%
合计				30		29	96.67%

B1 部门预算执行管理

1.B11 基本支出预算执行率

根据市监局 2022 年收入支出决算表,调整后基本支出预算数为 833.33 万元,实际基本支出 833.33 万元,其中人员经费支出 804.4 万元,公用经费支出 28.93 万元,基本支出预算执行率 100%,综上所述,该指标得满分 2 分。

2.B12 项目支出预算执行率

市监局 2022 年调整后项目预算数为 119.1 万元，实际支出数为 119.1 万元，项目资金执行率为 100%。根据部门重点项目情况统计表，重点项目完成率为 100%。综上所述，该指标得满分 2 分。

3.B13 “三公”经费控制情况

根据 2022 年部门决算中“机构运行信息表”“三公”经费使用情况统计，当年度支出数 16.57 万元与当年度的预算数 16.57 万元一致，“三公”经费控制率为 100%。综上所述，该指标得满分 1 分。

4.B14 预算调整率

根据 2022 年部门决算年收入支出决算表，年初预算数 729.44 万元，决算数 952.43 万元，预算调整率为 30.57%，综上所述，该项指标不得分，得 0 分。

5.B15 资金使用合规性

根据《关于 2022 年度伽师县部门预算的批复》（伽财行预〔2022〕01 号）、2022 年部门决算收入支出决算表、访谈调研，资金使用符合市监局预算管理办法及财务管理制度，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。综上所述，该项指标得满分 2 分。

6.B16 存量资金控制情况

2022 年市监局无结余结转资金、存量资金。综上所述，该项指标得满分 2 分。

B2 内部制度管理

B21 项目管理制度

1.B211 项目管理制度健全性

市监局管理制度健全，内容完整，具体制度为《伽师县市场监督管理局部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《伽师县市场监督管理局单位财务管理制度》经查阅分析，以上制度符合单位实际情况，且有针对性。综上所述，该项指标得满分 2 分。

2.B212 项目管理制度执行有效性

据访谈调研及部门提供的相关资料核实分析，部门项目严格按照管理制度有效执行、管理记录清晰完整。综上所述，该项指标得满分 2 分。

B22 财务管理制度

1.B221 财务制度健全性

根据访谈调研及对《伽师县市场监督管理局单位财务管理制度》等财务管理制度进行分析，确认部门建立了完善的财务管理制度，且以上制度无明显缺失缺陷。综上所述，该项指标得满分 2 分。

2.B222 财务制度执行有效性

根据访谈调研及对部门日常财务资料现场核查分析后，确认部门严格按照财务管理制度有效执行各项财务相关工作。综上所述，该项指标得满分 2 分。

B23 内部控制制度

1.B231 内部控制制度健全性

根据单位提供的《伽师县市场监督管理局部门单位预算绩效管理实施办法》《伽师县市场监督管理局单位财务管理制度》《内控规范》等制度文件核查分析，部门内部控制制度完善。综上所述，该项指标得满分 2 分。

2.B232 内部控制制度执行有效性

根据访谈调研及《内控规范》等制度，实地核查部门各项工作流程及部门管理情况，确认部门内控管理制度有效执行。综上所述，该项指标得满分 1 分。

B24 资产管理制度

1.B241 资产管理制度健全性

市监局建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。综上所述，该项指标得满分 1 分。

2.B242 固定资产利用率

根据评价组到部门现场对固定资产投入使用情况进行核查，本年度固定资产账面净值 535.69 万元，年末实际在用固定资产 535.69 万元，固定资产利用率为 100%。综上所述，该项指标得满分 2 分。

B25 政府采购制度

1.B251 政府采购制度执行有效性

部门各项采购内容严格按照政府采购目录执行，并根据《政府采购管理办法》有效执行采购程序，各项程序规范，部门的政府采购预算执行率为 100%。综上所述，该项指标得满分 2 分。

B26 预算绩效管理制度

1.B261 预算绩效管理制度执健全性

根据《关于进一步加强自治区全面实施预算绩效管理体系建设的通知》新财预【2021】77号文，按照要求制定《伽师县市场监督管理局部门单位预算绩效管理工作实施办法》，根据对项目资料核查，部门已制定全过程预算绩效管理制度，制度内容完整。综上所述，该项指标得满分2分。

B27 档案管理制度

1.B271 档案管理制度执行有效性

根据评价组实地调研核查，确认部门档案管理制度有效执行。综上所述，该项指标得满分1分。

B28 信息公开制度

1.B281 信息公开制度执行有效性

根据伽师县人民政府网信息公开核查分析，确认部门预算、决算、绩效目标、绩效自评公开内容完整、信息公开及时，公开信息真实有效。综上所述，该项指标得满分1分。

(三) 项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个二级指标和11个三级指标构成，权重分为30分，实际得分29.88分，得分率为99.6%，各指标业绩值和绩效分值如下表所示。

表 4-3：项目产出指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	得分	得分率		
	C2 部门产出 (30分)	C21 数量指标	C211 保障在职人员人数(人)	2	≥ 48人	1.88	93.75%		
			C212 保障退休及遗属人数(人)	3	≥ 46人	3	100%		
			C213 公务保障用车数量(辆)	3	≥5 辆	3	100%		
			C214 房屋建筑物供暖面积(平方米)	3	≥ 3433平方米	3	100%		
		C22 质量指标	C221 工资及补助发放率(%)	3	=100%	3	100%		
			C222 保障车辆及办公设备正常运转率(%)	3	=100%	3	100%		
			C223 部门预算资金到位率(%)	3	=100%	3	100%		
		C23 时效指标	C231 工资及补助发放及时率(%)	3	=100%	3	100%		
			C232 项目截止期限	3	2022年12月20日	3	100%		
		C24 成本指标	人员经费支出总额(万元)	2	≤ 804.4	2	100%		
			全年保运转经费总额(万元)	2	≤ 28.93	2	100%		
		合计				30		29.88	99.6%

C21 数量指标

1.C211 保障在职人员人数指标:

保障在职人员人数预期指标是等于 48 人,经查看市监

局人员花名册、银行代发工资清单等资料，实际完成值是 45 人，指标完成率是 93.80%，偏差率为 6.25%，未达到预期目标主要原因：在职人员辞职 2 人，在职死亡 1 人。该指标满分 2 分，根据评分标准得 1.88 分。

2.C212 保障退休及遗属人数指标：

保障退休及遗属人数指标预期指标是等于 46 人，经查看市监局人员花名册、银行代发工资清单等资料，实际完成值是 46 人，指标完成率是 100%，达到预期目标；该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

3.C213 公务保障用车数量指标：

公务保障用车数量指标预期指标是等于 5 辆，经查看《关于 2022 年度伽师县部门预算的批复》（伽财行预〔2022〕01 号）等资料，实际完成值是 5 辆，指标完成率是 100%，达到预期目标；该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

4.C214 房屋建筑物供暖面积指标：

房屋建筑物供暖面积指标预期指标是等于 3433 平方米，经查看《伽师县市场监督管理局 2022 年度行政事业性国有资产分析报告》、资产管理系统，实际完成值是 3433 平方米，指标完成率是 100%，达到预期目标；该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

合计得分 10.88 分。

数量指标共计 4 个，完成 3 个，部分到预期目标，主

主要原因：保障在职人员人数（人）指标未完成，在职人员辞职 2 人，在职死亡 1 人。

C22 质量指标

1.C221 工资及补助发放率指标：

工资及补助发放率预期指标是等于 100%，经查看市监局全年支出台账、支付凭证，实际完成值是 100%，指标完成率是 100%，达到预期目标；该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

2.C222 保障车辆及办公设备正常运转率指标：

保障车辆及办公设备正常运转率预期指标是等于 100%，经查看市监局全年支出台账、支付凭证、工作总结，实际完成值是 100%，指标完成率是 100%，达到预期目标；该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

3.C223 部门预算资金到位率指标：

部门预算资金到位率预期指标是等于 100%，经查看市监局全年支出台账、支付凭证，实际完成值是 100%，指标完成率是 100%，达到预期目标；该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

合计得分 9 分。

质量指标共计 3 个，完成 3 个，达到预期标准。质量指标完成。

C23 时效指标

1.C231 工资及补助发放及时率指标：

工资及补助发放及时率预期指标是 100%，经查看市

监局全年支出台账、支付凭证，实际完成值是 100%，指标完成率是 100%，达到预期目标；该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

2.C232 项目截止期限指标：

项目截止期限预期指标是 2022 年 12 月 20 日，经查看市监局全年支出台账、支付凭证，实际完成值是 2022 年 12 月 20 日，指标完成率是 100%，达到预期目标；该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

合计得分 6 分。

时效指标共计 2 个，完成 2 个，达到预期目标，时效指标完成。

C24 成本指标

1.C241 人员经费支出总额指标：

人员经费支出总额预期指标是小于等于 804.4 万元，经查看市监局全年支出台账、支付凭证、部门决算表，实际完成值是 804.4 万元，指标完成率是 100%，达到预期目标；该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

2.C242 全年保运转经费总额指标：

全年保运转经费总额预期指标是 28.93 万元，经查看市监局全年支出台账、支付凭证、部门决算表，实际完成值是 28.93 万元，指标完成率是 100%，达到预期目标；该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

合计得分 4 分。

成本指标共计 2 个，完成 2 个，达到预期目标，成本

指标完成。

(四) 项目效益情况

项目效益类指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响分析、满意度分析五方面的内容，由 2 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：表

4-4：项目效益指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	得分	得分率	
C 部门绩效 (50 分)	C3 部门效果 (20 分)	C31 社会效益指标	C311 降低四大安全风险	5	有效降低	5	100%	
		C32 可持续影响分析指标	C321 促进四大行业健康有序发展，经营行为规范化	5	不断促进	5	100%	
			C33 满意度情况	C331 在职干部满意度	5	=100%	5	100%
				C332 离退休干部满意度	5	=100%	5	100%
		合计				20		20

C3 部门效果

C31 社会效益指标

1.C311 降低四大安全风险指标：

降低四大安全风险指标，预期指标是有效降低，经查看市监局工作总结，实际完成值是有效降低，指标完成率是 100%，达到单位履职能力对社会带来的影响预期目标。该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

合计得分 5 分。

社会效益指标共计 1 个，完成 1 个，达到单位履职能力对社会带来的影响预期目标，社会效益指标完成。

C32 可持续影响分析指标

1.C321 促进四大行业健康有序发展，经营行为规范化指标：

促进四大行业健康有序发展，经营行为规范化指标，预期指标是不断促进，经查看市监局工作总结，实际完成值是不断促进，指标完成率是 100%，实现部门绩效长效机制建设，提高工作效率目标。该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

合计得分 5 分。

可持续影响指标共计 1 个，完成 1 个，达到预期目标，可持续影响指标完成。

C33 满意度情况

1.C331 满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，具体如下：

在职干部满意度，预期指标是 100%，实际完成值是 100%，指标完成率是 100%，达到单位服务对象对部门履职效果的满意度；该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

离退休干部满意度，预期指标是 100%，实际完成值是 100%，指标完成率是 100%，达到单位服务对象对部门履职效果的满意度；该指标满分 5 分，根据评分标准得 5

分。

对在职、离退休干部及服务对象进行问卷调查，实际回收有效问卷 192 份，有效率 100%，调查结果：非常满意占 92.19%，满意占 7.81%，不满意占 0%。

合计得分 10 分。

满意度指标共计 2 个，完成 2 个，达到单位服务对象对部门履职效果的满意度，服务对象满意度指标完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

市监局推进深化改革与市场监管职能落实的两手抓、两不误，突出抓好食品安全、药品安全、产品质量安全和特种设备安全这四个关系人民群众身体健康、生命安全的大事。落实“四个最严”要求，做好食品安全示范街创建工作；开展“两品一械”：药品、医疗器械、化妆品、中药饮片安全专项整治工作。聚焦民生关切，持续推进信用体系建设，深化市场监管专项整治，优化服务供给，推进“放管服”改革，助推经济转型发展，持续优化营商环境。严格规范行政执法行为，开展全县粮食市场秩序专项整治，对 12 家粮食收购及粮食加工企业开展现场整治，重点整治价格违法、价格垄断、计量违法行为以及其他违反市场监管法律法规行为。做好登记注册、信用、“双反双打”、价格、知识产权、网络交易、计量、标准化监管等重点业务工作。

（二）存在的问题

伽师县市场监督管理局培训任务较多，覆盖群体广泛，

但部门未针对各项培训内容建立较完善的业务能力提升机制及年度培训计划。

六、有关建议

建议伽师县市场监督管理局制定部门相关业务培训制度及年度培训计划，根据各项培训内容建立完善业务能力提升机制。

附件 1 整体支出绩效目标自评表

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2022 年)

部门（单位）名称			伽师县工商行政管理局（本级）					
	任务名称	完成情况	预算金额（万元）			实际执行（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务 1: 本级部门预算编制内的工资	已完成任务 1: 严格执行全年预算编制内的工资预算支出，保障在职 45 人工资福利发放，及时缴纳社会保障等；保障退休及遗属补助 46 人，持续保障在职及退休干部政治生活待遇落实。	804.4	804.4	0.00	804.4	804.4	0.00
	任务 2: 保障运转的公用经费	已完成任务 2: 严格执行全年公用经费预算支出，保障车辆运转经费、办公经费、办	28.93	28.93	0.00	28.93	28.93	0.00

		公用房取暖费的支出；充分履行市监局部门职能，不断促进四大行业健康有序发展，经营行为规范化。						
	金额合计		833.33	833.33	0.00	833.33	833.33	
	预期目标				实际完成目标			
年度总体目标	<p>我单位 2022 年主要突出抓好四大安全监管工作、加强“放管服”改革，进一步优化营商环境、加快推进“双随机、一公开”监管工作、完成县委、县政府交办的其他事项；有效降低食品、药品产品质量及特种设备安全的风险，不断促进食品行业健康有序发展，经营行为规范化。</p> <p>目标 1：严格执行全年预算编制内的工资预算支出，保障在职 48 人工资福利发放，及时缴纳社会保障等；保障退休及遗属补助 46 人，持续保障在职及退休干部政治生活待遇落实。</p> <p>目标 2：严格执行全年公用经费预算支出，保障车辆运转经费、办公经费、办公用房取暖费的支出；充分履行市监局部门职能，不断促进四大行业健康有序发展，经营行为规范化。</p>				<p>截至 2022 年 12 月 31 日，实际已保障了我单位 45 名人员全年工资及时发放，有效提高基层干部职工工作积极性和干部综合素养；保障 46 名退休及遗属人员生活补助的发放，持续保障在职及退休干部政治生活待遇落实，使其政治生活待遇有效落实；实际已保障了 5 辆公务用车的正常运转，持续保障了机构正常运行，有效提升公共服务能力，充分履行市监局部门职能，不断促进四大行业健康有序发展，经营行为规范化。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值	实际完成指标值	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障在职人员人数（人）			=48	45	
		数量指标	保障退休及遗属人数（人）			=46	46	
		数量指标	公务保障用车数量（辆）			=5	5	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积（平方米）			=3433	3433	
		质量指标	工资及补助发放率（%）			=100%	100%	
		质量指标	保障车辆及办公设备正常运转率（%）			=100%	100%	
		质量指标	部门预算资金到位率（%）			=100%	100%	
		时效指标	工资及补助发放及时率（%）			=100%	100%	
		时效指标	项目截止期限			2022 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 20 日	
		成本指标	人员经费支出总额（万元）			<=804.4	804.4	
		成本指标	全年保运转经费总额（万元）			<=28.93	28.93	

	效益指标	社会效益指标	降低四大安全风险	有效降低	有效降低
		可持续影响指标	促进四大行业健康有序发展，经营行为规范化	不断促进	不断促进
	满意度指标	满意度指标	在职干部满意度（%）	=100%	100%
		满意度指标	离退休干部满意度（%）	=100%	100%

附件 2 综合评分指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评价依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
A 部门决策(20分)	A1 职能设置科学合理性(4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	明确	部门三定方案; 部门工作职责分解	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。	职能设置与单位设定的一致, 并分解到各部门。综上所述, 该指标得100%权重分。	2	100%
		A12 人员岗位职责明确性	-	2	考察部门对人员岗位职责设定的明确性	明确	人员岗位职责情况	部门职责细化落实到岗位和人员, 得2分; 职责细化落实不完整, 得1分; 未细化落实, 得0分。	根据伽师县市场监督管理局干部职工花名册分析, 部门职责细化落实到岗位和人员。综上所述, 该指标得满分。	2	100%
	A2 部门中长期规划适应性(4分)	A21 中长期规划科学合理性	-	2	考察部门中长期规划的科学性, 以及与本区及上级部门中长期规划的匹配	合理	部门规划报告, 规划制定的相关论证或上级部门的认定	中长期规划清晰、全面、完整, 经相应的程序认定, 得2分; 缺失一项扣0.5分; 无规划, 不得分。	根据对《伽师县市场监督管理局“十四五”规划》分析, 部门中长期规划清晰、全面、完整, 经相应的程序认定。综上所述, 该指标得满分。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评价依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
					性						
	A3 年度工作计划科学完整性(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	合理、明确	年度工作计划经集体决策,所形成的正式文件	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2分;缺失一项扣0.5分;无计划,不得分。	部门年度工作计划明确、全面、完整,并经集体决策正式下发文件。综上所述,该指标得满分。	4	100%
	A4 年度绩效目标明确性(4分)	A41 部门绩效目标的合理性、明确性、量化度	-	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,绩效指标是否清晰、细化、可衡量	合理、明确、量化	部门绩效目标设定情况	绩效目标制定依据充分,符合客观实际,绩效指标清晰、细化、可考量,得2分;缺失一项扣0.5分;无目标,不得分。	根据评价组对《部门(单位)整体支出绩效目标表》分析后,确认部门绩效目标制定依据充分,符合客观实际,绩效指标清晰、细化、可考量,综上所述,该项指标得100%权重分。	4	100%
	A5 年度部门预算计划科学	A51 年度部门预算计划完整	-	4	考察预算安排和工作计划的	合理	资金分配与工作计划内容的	专项支出立项依据充分、支出内容与工作计	部门专项支出立项依据充分、重点工作重点保障、遵循轻重缓急按序保障。	4	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评价依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
	性(6分)	合理性			匹配性；重点工作资金的保障性，项目是否遵循轻重缓急按序保障		对应性；	划一一对应、重点工作重点保障、遵循轻重缓急按序保障、得2分；有不符上述情况或存在缺陷的每项扣0.5分，扣完为止。	综上所述，该指标得满分。		
		A52 年度部门预算计划规范性	-	2	考察年度预算决策程序是否规范	规范	预算经自下而上的申报，经过自上而下的预算程序，并经预算主管部门集体决策	预算编制整体内容完整、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。	根据《2022年自治区本级部门预算编制管理工作规程》预算经自下而上的申报，经过二上二下的预算程序，并经预算主管部门集体决策，部门预算决策程序规范。综上所述，该指标得满分。	2	100%
B 部门管理(30分)	B1 部门预算执行管理(10分)	B11 基本支出预算执行率	-	2	考察基本支出资金执行情况	100%	资金执行率=决算数/调整后预算数；	执行率在100%，得2分，每减1%扣0.1分，扣完为止。	根据伽师县市场监督管理局2022年收入支出决算表，基本支出决算数为952.43万元，资金执行率100%，综上所述，该指标得100%权重分。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评价依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
		B12 项目支出预算执行率	-	2	考察项目资金执行情况和重点项目完成情况	100%	资金执行率=决算数/调整后预算数；	1、执行率在95%以上,得1.5分,每减1%扣0.1分,扣完为止。2、重点项目数量完成率在100%,得1.5分,每减1%扣0.1分,扣完为止。	1、伽师县市场监督管理局2022年调整后项目预算数为119.1万元,决算支出数为119.1万元,项目资金执行率为100%。2、根据部门重点项目情况统计表,重点项目完成率为100%。综上所述,该指标得100%权重分。	2	100%
		B13 三公经费控制情况	-	1	考察三公经费支出的控制情况	< 16.57万元	当年度支出数应小于等于当年度的控制数	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。	根据基础表2伽师县市场监督管理局“三公经费”使用情况统计表,当年度支出数16.57万元等于当年度的控制数16.57万元。综上所述,该指标得100%权重分。	1	100%
		B14 预算调整率	-	1	年度预算的调整情况,考察预算编制准确性。	±10%以内	(项目年初批复数-年度决算数)/年初批复数*100%,是否超10%	1、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。2、单个项目预算调整幅度在±	根据伽师县市场监督管理局2022年收入支出决算表,年初预算数729.44万元,决算数952.43万元,预算调整率为23.5%,综上所述,该项指标不得分。	0	0%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评价依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
								10%以内，得1分，每增减1%扣0.1分，1分扣完为止。			
		B15 资金使用合规性	-	2	资金使用是否规范，符合财务管理相关规定。	合规	以第三方机构抽查为依据；以纪检监察、审计、财政检查为依据（定义为重大违规、违纪事项的一票否决制）	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2分，一项不符合扣0.5分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。	根据《关于批复自治区本级2022年部门预算的通知》（新财预〔2022〕1号）、伽师县市场监督管理局收入支出决算表、访谈调研、资金使用符合伽师县市场监督管理局预算管理办法及财务管理制度，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。综上所述，该项指标得100%权重分。	2	100%
		B16 存量资金控制情况	-	2	考察存量资金的使用和控制情况	可控	结余结转资金执行情况；存量资金消化情况	1、结余结转资金按照财政规定执行，得1分，未按照规定执行的，扣1	1、结余结转资金按照财政规定执行。2、存量资金按照财政部规定年限消化。综上所述，该项指标得100%权重分。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评价依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
								分；2、存量资金按照财政规定年限消化，得1分，未按照规定执行的，扣1分。（基本支出中职工福利费、医疗保险可留用）			
B 部门管理(30分)	B2 内部制度管理(20分)	B21 项目管理制度	B211 项目管理制度健全性	2	考察作为部门主要职能，为社会提供公共产品与服务的项目管理制度是否建立健全	健全	列示具体制度名称、内容、文件	项目管理制度健全、内容完整，得2分；制度有缺失或制度存在明显缺陷每项目扣0.5分，扣完为止；无制度不得分。	伽师县市场监督管理局管理制度健全，内容完整，具体制度为《伽师县市场监督管理局部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《伽师县市场监督管理局单位财务管理制度》经查阅分析，以上制度均无明显缺失缺陷。综上所述，该项指标得100%权重分。	2	100%
			B212 项目管理制度执行有效性	2	考察部门是否按照项目管理制度有效执行	有效	项目执行的相关资料	按照管理制度有效执行、管理记录清晰完整，得2分；未按制度执行或管理记录缺失每发	根据访谈调研及部门提供的相关资料核实分析，部门项目严格按照管理制度有效执行、管理记录清晰完整。综上所述，该项指标得100%权重分。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评价依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
								现一项扣 0.5 分，扣完为止。			
		B22 财务管理制度	B221 财务制度健全性	2	考察部门是否建立健全财务管理制度。	健全	列示具体制度名称、内容、文件	建立了完善的财务管理制度，包括：1、资金使用审核管理制度；2、会计核算管理，得 2 分；制度有缺失或制度存在明显缺陷每项目扣 0.5 分，扣完为止；无制度不得分。	根据访谈调研及对《伽师县市场监督管理局部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《伽师县市场监督管理局单位财务管理制度》等财务管理制度进行分析，确认部门建立了完善的财务管理制度，且以上制度无明显缺失缺陷。综上所述，该项指标得 100%权重分。	2	100%
			B222 财务制度执行有效性	2	考察日常财务处理中财务制度执行有效性	有效	日常财务资料	按照财务管理制度有效执行，得 2 分；执行过程中未按照制度执行每项扣 0.5 分，扣完为止。	根据访谈调研及对部门日常财务资料现场核查分析后，确认部门严格按照财务管理制度有效执行各项财务相关工作。综上所述，该项指标得 100%权重分。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评价依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
		B23 内部控制制度	B231 内部控制制度健全性	2	考察内部控制制度的健全性	健全	列示具体制度名称、内容、文件	按照财政部要求，建立完善的内部控制制度，得1分；制度不完整的每缺失一项扣0.5分，扣完为止；制度缺失不得分。	根据单位提供的《伽师县市场监督管理局部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《伽师县市场监督管理局单位财务管理制度》等制度文件核查分析，部门内部控制制度完善。综上所述，该项指标得100%权重分。	2	100%
			B232 内部控制制度执行有效性	1	考察部门是否按照内部控制制度有效执行	有效	日常文档资料	按照内控管理制度有效执行，得1分；未按制度执行或管理记录缺失的，每项扣0.25分，扣完为止。	根据访谈调研，实地核查部门各项工作流程及部门管理情况，确认部门内控管理制度有效执行。综上所述，该项指标得100%权重分。	1	100%
		B24 资产管理制度	B241 资产管理制度健全性	1	考察部门资产管理制度是否建立健全	健全	列示具体制度名称、内容、文件	建立完善的资产管理制度，包括：专人负责、验收入库、领用登记、资产盘点、清理报废等，得1分；制度缺失或制度存在明显缺陷	根据财政部《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）分析，部门已建立完善的资产管理制度，制度不存在明显缺陷。综上所述，该项指标得100%权重分。	1	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评价依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
								每扣 0.2 分，扣完为止；无制度不得分。			
			B242 固定资产利用率	2	考察部门固定资产是否得到有效利用	≥95%	实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额 * 100%	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，用公式计算，得分 = { 部门单位固定资产利用率 - min(固定资产利用率) } / { max(固定资产利用率) - min(固定资产利用率) } * 该指标分值，扣完为止。	根据评价组到部门现场对固定资产投入使用情况进行核查，部门固定资产利用率较高，已达到 100%。综上所述，该项指标得 100% 权重分。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评价依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
		B25 政府采购制度	B251 政府采购制度执行有效性	2	考察部门政府采购制度执行是否有效	有效	是否按照政府采购目录执行；采购程序是否规范；政府采购预算执行率	按照政府采购管理制度有效执行，得2分；未按完为止。制度执行或存在明显不符情况的，每个扣0.5分，扣	部门各项采购内容严格按照政府采购目录执行，并根据《政府采购管理办法》有效执行采购程序，各项程序规范，部门的政府采购部预算执行率为100%。综上所述，该项指标得100%权重分。	2	100%
		B26 预算绩效管理制度	B261 预算绩效管理制度健全性	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了预算绩效管理制度	健全	根据《关于进一步加强自治区全面实施预算绩效管理的通知》新财预【2021】77号文	按照要求制定全过程预算绩效管理制度（事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用），缺少1项扣0.5分，扣完为止。	根据对项目资料核查，部门已制定全过程预算绩效管理制度，制度内容完整。综上所述，该项指标得100%权重分。	2	100%
		B27 档案管理制度	B271 档案管理制度执行有效性	1	考察部门档案管理制度执行是否有效	有效	按照档案规定的內容是否有效执行	按照档案管理制度有效执行，得2分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣0.5	根据评价组实地调研核查，确认部门档案管理制度有效执行。综上所述，该项指标得100%权重分。	1	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评价依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
								分，扣完为止。			
		B28 信息公开制度	B281 信息公开制度执行有效性	1	考察部门信息公开制度执行是否有效	有效	按照政府信息公开制度规定的内容是否公开	信息公开内容完整、信息公开及时、公开信息真实有效，得3分；有不符情况，每项扣0.5分，扣完为止。	根据伽师县人民政府网信息公开核查分析，确认部门预算公开内容完整、信息公开及时，公开信息真实有效。综上所述，该项指标得100%权重分。	1	100%
	C2 部门产出（15分）	C21 数量指标	C211 保障在职人员人数（人）	2	考察保障在职人员数量	≥48人	相关文件、资料等	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分值，扣完为止	根据基础表填报数据及相关资料分析，确认在职人员数量为45人，已达到目标值。根据评分标准，该项指标得93.75%权重分。	1.88	93.75%
C212 保障退休及遗属人数（人）			3	考察保障退休及遗属人数	≥46人	相关文件、资料等	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分值，扣完为止	根据相关统计报告分析，已完成保障退休及遗属人数46人，达到目标值。根据评分标准，该项指标得100%权重分。	3	100%	
C213 公务保障用车数量（辆）			3	考察公务保障用车数量	≥5辆	相关文件、资料等	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分值，扣完为止	根据相关统计报告分析，已完成公务保障用车数量5辆，达到目标值。根据评分标准，该项指标得100%权重分。	3	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评价依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
			C214 房屋建筑物供暖面积(平方米)	3	考察房屋建筑物供暖面积	≥ 3433 平方米	相关文件、资料等	达到目标值得满分,低于则每降低1%扣除5%的权重分值,扣完为止	根据相关统计报告分析,房屋建筑物供暖面积3433平方米,已达到目标值。根据评分标准,该项指标得100%权重分。	3	100%
		C22 质量指标	C221 工资及补助发放率(%)	3	考察工资及补助发放率	=100%	相关统计报告、基础表等	达到目标值得满分,低于则每降低1%扣除5%的权重分值,扣完为止	根据伽师县市场监督管理局提供的工资表等资料分析,为100%达到目标值。根据评分标准,该项指标得100%权重分。	3	100%
			C222 保障车辆及办公设备正常运转率(%)	3	考察保障车辆及办公设备正常运转率	=100%	相关统计报告、基础表等	目标值范围内得满分,超出则不得分	根据实地调研访谈及项目资料分析,保障车辆及办公设备正常运转率100%,达到目标值。根据评分标准,该项指标得100%权重分。	3	100%
			C223 部门预算资金到位率(%)	3	考察部门预算资金到位率	=100%	相关统计报告、基础表等	达到目标值范围内得满分,超出则不得分	根据单位提供的相关统计报告等情况分析,部门预算资金到位率100%,达到目标值。根据评分标准,该项指标得100%权重分。	3	100%
		C23 时效指标	C231 工资及补助发放及时率(%)	3	考察工资及补助发放及时率	=100%	相关统计报告、基础表等	达到目标值得满分,低于则每降低1%扣除5%的权重分	根据单位提供的相关统计报告等情况分析,工资及补助发放及时率100%,达到目标值。根据评分标准,	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评价依据	评分标准	评分过程	得分	得分率	
								值，扣完为止	该项指标得 100%权重分。			
C 部门绩效(50分)			C232 项目 截止日期	3	考察项目 截止日期	2022 年 12 月 20 日	相关统计 报告、基 础表等	达到目标值得 满分，低于则每 降低 1% 扣除 5% 的权重分 值，扣完为止	根据单位提供的相关统计 报告等情况分析，项目截 止期限 2022 年 12 月 20 日，达到目标值。根据评 分标准，该项指标得 100% 权重分。	3	100%	
			C24 成本 指标	C241 人员 经费支出 总额（万 元）	2	考察项目 成本	≤804.4	相关统计 报告、基 础表等	达到目标值得 满分，低于则每 降低 1% 扣除 5% 的权重分 值，扣完为止	根据伽师县市场监督管 理局提供的工资表等资料分 析，为 100%达到目标值。 根据评分标准，该项指标 得 100%权重分。	2	100%
				C242 全年 保运转经 费总额(万 元)	2	考察项目 成本	≤28.93	相关统计 报告、基 础表等	达到目标值得 满分，低于则每 降低 1% 扣除 5% 的权重分 值，扣完为止	根据伽师县市场监督管 理局提供的工资表等资料分 析，为 100%达到目标值。 根据评分标准，该项指标 得 100%权重分。	2	100%
C 部门绩效(50分)	C3 部门 效果(20 分)	C31 社会 效益指标	C311 降 低四大安 全风险	5	考察降低 四大安全 风险	有效降 低	满意度测 评及访谈 调研等	达到目标值得 满分，低于则每 降低 1% 扣除 5% 的权重分 值，扣完为止	根据满意度调查问卷及访 谈调研分析，有效降低四 大安全风险，已达到目标 值。根据评分标准，该项 指标得 100%权重分。	5	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评价依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
		C32 可持续影响分析指标	C321 促进四大行业健康有序发展,经营行为规范化	5	考察促进四大行业健康有序发展,经营行为规范化	不断促进	相关统计报告、基础表、满意度调查问卷及访谈调研等	达到目标值得满分,低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分值,扣完为止	根据访谈调研分析促进四大行业健康有序发展,经营行为规范化,已达到目标值。根据评分标准,该项指标得 100%权重分。	5	100%
C 部门绩效(50分)		C33 满意度情况	C331 在职干部满意度	5	考察在职干部的满意程度。	=100%	满意度测评	达到目标值得满分,低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分值。	评级组通过对部门整体职工进行问卷调查,经过对满意度问卷数据分析,整体满意程度为 100%,达到年初设定的目标值。根据评分标准,该项指标得 100%权重分。	5	100%
			C332 离退休干部满意度	5	考察离退休干部的满意度	=100%	满意度测评	达到目标值得满分,低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分值。	评级组通过对部门整体职工进行问卷调查,经过对满意度问卷数据分析,整体满意程度为 100%,达到年初设定的目标值。根据评分规则,扣除该指标的 10%权重分。综上所述,该项指标得 100%权重分。	5	100%
合计				100	-	-	-	-	-	98.88	98.88%

评价机构：新疆永信中正项目管理咨询有限公司

主评人：邹燕

附件 3 部门整体支出明细汇总表

伽师县市场监督管理局2022年度部门整体支出明细汇总表

单位名称：伽师县市场监督管理局（公章）

序号	项目名称	预算金额（万元）			到位金额（万元）			到位率	预算执行数（万元）				备注（专项项目、本级项目、其他项目、）
		年初批复预算	年中调整预算数（追加、调减数）	总数	年初批复资金到位数	年中调整到位数（追加、调减数）	总数		年初预算批复的执行数	年中调整执行数（追加、调减数）	总数	执行率	
	总计	729.44	222.99	952.43	729.44	222.99	952.43	100.00%	729.44	222.99	952.43	100.00%	
	一、基本支出合计	729.44	103.89	833.33	729.44	103.89	833.33	100.00%	729.44	103.89	833.33	100.00%	
1	预算编制内的工资及补助支出	700.51	103.89	804.40	700.51	103.89	804.40	100.00%	700.51	103.89	804.40	100.00%	
2	保障运转的经费	28.93	0.00	28.93	28.93	0.00	28.93	100.00%	28.93	0.00	28.93	100.00%	
	二、项目支出合计	0.00	119.10	119.10	0.00	119.10	119.10	100.00%	0.00	119.10	119.10	100.00%	
1	伽师县市监局食品安全抽检监测经费项目		58.0000	58.0000		58.0000	58.0000	100.00%	0.0000	58.0000	58.0000	100.00%	
2	伽师县市监局2022年药品监管抽检项目		4.0000	4.0000		4.0000	4.0000	100.00%	0.0000	4.0000	4.0000	100.00%	
3	伽师县疫情防控物资购置项目		57.0994	57.0994		57.0994	57.0994	100.00%	0.0000	57.0994	57.0994	100.00%	

附件 4 伽师县市场监督管理局“三公”经费使用情况统计表

单位：万元

填制单位（章）：									
填表人：		联系方式：		填表日期：		核查人：			
项目		“三公”经费使用情况							
		“三公”经费合计		其中：1.因公出国（境）费		2.公务用车运行费		3.公务接待费	
序号	年度	预算数	支出数	预算数	支出数	预算数	支出数	预算数	支出数
1	2021 年	16.57	16.57	0	0	15.67	15.67	0.89	0.89
2	2022 年	16.57	16.57	0	0	15.67	15.67	0.89	0.89

附件 5 访谈记录

2022 年伽师县市场监督管理局部门整体绩效 相关负责人访谈提纲

1.请您简单谈谈部门概况。

(1) 部门概况:

市监局是伽师县人民政府工作部门，为正科级单位，属于财政全额拨款行政单位，内设职能部门 13 个；单位人员编制总数 44 人，其中：行政编制 32 人，机关工勤编制 2 人，事业编制 10 人。

市监局 2022 年年初预算收入 729.44 万元，全年预算收入 952.43 万元，其中，财政拨款收入 895.33 万元，非本级财政拨款（援疆资金）57.1 万元。2022 年全年支出 952.43 万元，其中：基本支出 833.33 万元，项目支出 119.1 万元。

市监局 2022 年履职情况：主要围绕食品、药品、特种设备、产品质量安全领域，结合“双随机”抽查，维护市场环境安全稳定。开展价格监管行政执法、市场监管专项整治，推进“放管服”改革，优化营商环境。保障人民群众息息相关的生活物品的供应充足、价格稳定、质量安全。

2.请您简要介绍部门整体预算申请编报、审批和拨付流程。

答：根据财政部门下发的编制预算的通知，召开预算编制工作会，项目根据预算编制要求提出预算建议数，并提交申报数据基础材料并通过党委会审议审定，上级财政部门依据财政资金安排，下达资金控制数。

资金审批、拨付流程通过施工单位按照现场进度申请、监理单位审核、建设单位会同审计单位进行实地查验进行受理，形成资金支付材料及资金审批表，审批表通过分管行业部门及县委、县政府分管领导审批，报财政部门业务股室进行审核，确定无误后进行拨付。

2.请您简要介绍 2022 年伽师县市场监督管理局预算申请批复情况，是否有预算调整？

答：全年预算安排 952.43 万元，较年初批复部门预算 729.44 万元调增 222.99 万元，预算调整率 30.57%，其中，人员经费预算 804.4 万元，公用经费预算 28.93 万元，项目预算 119.1 万元。

3.请您简要介绍伽师县市场监督管理局各项财务管理制度是否健全，资金拨付流程及实际使用情况？

答：市监局为加强预算管理，规范财务行为，制定了《伽师县市场监督管理局单位财务管理制度》，严格按《政府会计准则—基本准则》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律、行政法规，执行党和国家的财经政策，遵守财经纪律。有效防范预算管理活动风险，规范预算业务内部控制，保障单位高效地履行工作职能，确保资金安全、合理、有效地使用。。

4.请您简要介绍 2022 年伽师县市场监督管理局预算资金主要支出方向？

答：2022 年基本支出全年预算总额为 833.33 万元，其中：人员经费 804.41 万元（其中包括抚恤金 51.59 万元），公用经费 28.93 万元，实际支出总额为 833.33 万元，预算总执行率为 100%，本年度基本支出增加原因：职工增加基础

绩效奖以及基本工资调标并补发,导致工资福利支出增加。

5.请简要概述本单位整体支出绩效目标实现情况?

2022年我单位在县委、县政府的坚强领导下,紧紧围绕县委县政府中心工作,有效保障职工工资按时足额发放到位,医保、社保、公积金等各项缴费按时足额缴纳,防止吃空饷等事项发生,保障县市场监督管理局机关正常运转。使全体干部围绕总目标,凝心聚力,开拓创新,真抓实干,各项工作目标任务推进落实有序,基本实现了推进深化改革与市场监管职能落实的两手抓、两不误。2023年,我局将继续紧紧围绕县委县政府中心工作,聚焦社会稳定长治久安总目标,突出抓好食品安全、药品安全、产品质量安全和特种设备安全这四个关系人民群众身体健康、生命安全的大事。做好登记注册、信用、双反双打、价格、知识产权、网络交易、计量、标准化监管等重点业务工作。努力做好服务监管工作。