

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况									
单位名称	广州市海珠区市场监督管理局								单位数:2
年度整体绩效目标	我局结合市场监管职能及知识产权监管工作, 利用预算经费开展以下几项工作: 包括: 抓好疫情防控, 服务经济社会发展; 深化放管服改革, 营商环境进一步优化; 筑牢底线思维, 市场监管进一步加强; 着力规范市场秩序, 公平竞争进一步维护; 坚持高质量发展, 创新驱动进一步加速; 确保经费使用到位, 实现预期效益。			整体绩效目标完成情况			根据年度整体目标, 各项财政资金安排到位, 具体落实到各项工作上, 在打造一流营商环境、强化食品等重点领域监管、实施质量强区战略、维护公平有序市场秩序等方面取得成效。		未能完成原因
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源			按资金结构			按预算级次		
	财政拨款	其他资金		基本支出	项目支出		上级资金	区级资金	
	全年预算数	18694.54	23.42	15322.76	3395.2			18717.96	
	全年执行数	16816.8	19.3	14935.96	1900.14			16836.09	
完成率	89.96%	82.41%	97.48%	55.97%			89.95%		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	1.8	我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 从严控制财政经费支出, 且2021年度财政局经费额度紧张, 造成预算完成率较低。	
				部门预算编制情况	3	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性, 对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	1. 预算编制基础信息(包括单位人员信息、资产信息等)准确完整 2. 部门预算编制在规定时间内报送市财政局审核	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	我局按规定对部门专项资金进行管理。	
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	1	经计算, 财政拨款收入预决算差异率为10%。我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 从严控制财政经费支出, 且2021年度财政局经费额度紧张, 造成财政拨款收入预决算差异率较低。	
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	1.8	我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 从严控制财政经费支出, 且2021年度财政局经费额度紧张, 造成预算完成率较低。	
				结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	2	年末财政拨款结转和结余决算数=0	
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	1. 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2. 相关管理制度合法、合规、完整; 3. 相关管理制度得到有效执行。	
	采购管理	2	政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率, 用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	2	经计算, 政府采购执行率为47.57%。 我局严格遵守政府采购管理制度, 制定政府采购计划并落实到位。		
	信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	(1) 我局按规定内容、在规定时限和范围内公开的 (2) 进行了公开, 时限、内容或范围要求的已达要求。		
			绩效信息公开情况	2	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	2	1. 绩效目标在规定时间内公开 2. 绩效自评资料在规定时间内公开		
	资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1	已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整		
			资产账务核对情况	1	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	1	资产账与财务账(或部门决算资产负债简表)相符		
			固定资产利用率	2	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	2	经计算, 固定资产利用率为100%, 固定资产使用效率高。		
	成本管理	4	公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	2	经计算, 公用经费控制率为97.8%, 对运转成本的实际控制程度好。		
“三公经费”控制率			2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2	经计算, “三公经费”控制率为93.14%, 对“三公经费”的实际控制程度好。			

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施		
绩效管理	15	绩效管理	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	3	自2019年机构改革以来，根据《广州市海珠区部门预算管理办法》、《海珠区预算绩效管理暂行办法》、《海珠区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》等规章制度以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，加强财政支出绩效评价结果应用，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，进一步推进“四全”的预算绩效管理体系建设。			
			绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2	我局结合部门预算工作和业务工作，编制绩效目标、绩效目标指标值等，建立绩效目标体系，并按要求在数字财政系统做好绩效目标的录入，确保绩效目标合理，绩效指标值切实可行，绩效指标数量、质量合规。			
			绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	2	我局结合部门预算工作和业务工作，编制绩效目标、绩效目标指标值等，建立绩效目标体系，并按要求在数字财政系统做好绩效目标的录入，确保绩效目标合理，绩效指标值切实可行，绩效指标数量、质量合规。			
			绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	1.8	因防疫工作需要，我局部分专项工作调整至2022年落实。			
			绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4	我局按要求开展部门整体支出绩效监控并及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料）			
			绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2	我局及时反馈处理监控预警提醒信息并对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法，建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
履职效能	50	开展食品抽检工作，有效监控食品质量安全状况。	15	日常监督抽检合格率	5	90%	97.75%	5	2021年，海珠区食品每千人1批次抽检任务数为1724批次，实际抽检2627批次，其中合格2568批次，不合格59批次，合格率为	
			快速检验种类覆盖率	5	90%	90%	5	实际抽样快速检测食品种类/可检测食品种类		
			重大食品安全事故	5	未发现重大食品安全事故	未发现重大食品安全事故	5			
		深化商事制度改革，市场准入环境持续优化	15	办理商事登记事项依时办结率	5	办理数÷受理数×100%（90%）	100%	5	办理数÷受理数×100%	
			办理食品生产、经营许可，药品经营许可、第三类医疗器械经营许可行政审批依时办结率	5	办理数÷受理数×100%（90%）	100%	5	办理数÷受理数×100%		
			食品生产企业许可审查率	5	开展食品生产企业许可审查的数量÷企业许可申请的需求×100%（100%）	100%	5	开展食品生产企业许可审查的数量÷企业许可申请的需求×100%		
		用于开展市场监管专项工作等专项工作的开支，强化监管执法。	15	行政复议按期办结率	5	90%	100%	5		
			案件执行率	5	95%	100%	5			
			企业年报率	5	85%	97%	5			
		以实施质量强区为抓手，全力推动高质量发展。	5	每万人口发明专利拥有量	5	25件	41.2	5		
区专利申请量增长率	0		≥2%	关于第二项“区专利申请增长率”，根据上级通知要求，已取消公布专利申请量相关数据。	0					
区专利权质押融资增长率	0	≥10%	关于第一项“区专利权质押融资增长率”需参考2020年、2021年数据，由于上级公布2020年数据，并无分类，只能查询到该年度“知识产权质押融资额”。知识产权质押融资额增长率为223%	0						
加加分项	5	工作表现加加分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	0	1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5		
总分	100						93.4			