

巨鹿县市场监督管理局

2021 年非财政开支人员经费及工作经费 绩效评价自评报告

一、项目概况

该项目用于市场监管工作中非财政开支人员工资、保险等人员经费及办公费、印刷费、疫情防控支出等。

（一）工作活动(项目)基本情况。

1、工作活动(项目)背景资料。

项目名称：非财政开支人员经费及工作经费

主要内容：该项目主要用于市场监管工作中非财政开支人员工资、保险等人员经费及办公费及印刷费、疫情防控支出等。

主要解决的问题：通过实施该项目可以弥补我单位非财政开支人员经费及市场监管工作经费不足，有利于增强非财政人员工作积极性，保障市场监管队伍稳定，保障市场监管工作的顺利开展。

项目实施依据：我单位根据经费的需求情况拟定了《巨鹿县市场监督管理局关于申请经费的报告》并经县政府领导审批，并列入 2021 年年初预算。

资金分配情况：该项目预算资金 100 万元，其中非财政开支人员经费 60 万元，市场监管工作经费 40 万元。

2、通过实施该项目可以弥补我单位非财政开支人员经费及市场监管工作经费不足，有利于增强非财政人员工作积极性，保障市场监管队伍稳定，保障市场监管工作的顺利开展。

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

(一) 工作活动(项目)总目标设定情况。该项目总目标是通过实施该项目增强自收自支等非财政人员工作积极性，促进市场监管工作顺利开展。

(二) 工作活动(项目)绩效指标设定情况。

该项目的绩效目标为：增强自收自支等非财政人员工作积极性，促进市场监管工作顺利开展。绩效指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	发放人数	实际发放工资的自收自支人员数量	=	28	人	巨鹿县人民政府、县长办公会议纪要【2011】17号、【2013】30号
	成本指标	人均工资	人均工资发放金额	≥	1680	元/人	《关于调整河北省最低工资标准的通知》
	质量指标	工资发放率	已发放工资人数占	=	100	%	巨鹿县人民政府、

			应发放工资人数的比例				县长办公会议纪要【2011】17号、【2013】30号
	时效指标	案件办理时限	查办的案件从立案到结案的办理时限	≤	90	天	邢工商【2018】35号
效果指标	社会效益指标	违法企业处理率	实际处理的违法企业数量占应处理违法企业数量比例	=	100	%	邢工商【2018】35号
满意度指标	服务对象满意度指标	非财政人员满意度	在调查中调查结果为满意和较满意人数占全部调查人数比例	≥	90	%	调查问卷

三、工作活动（项目）实施绩效管理情况及取得成绩

为了确保该项目的顺利实施，我单位一是制定了详细可行的项目实施计划；二是成立了以县局一把手为组长，主管财务局长为副组长，科技财务股等为成员单位的项目管理小组，在项目资金的使用进行研究、审批及监督；三是建立绩效管理信息报告制度，在项目实施过程中，财务股定期对项目资金的使用情况及支出进度进行报告，督促项目主管（股）室加大项目资金支出力度。

四、工作活动（项目）绩效自评情况

（一）工作活动（项目）自评组织情况

县局成立了由一把手任组长，主管财务局长为副组长，科技财务股等为成员单位的自评工作小组，对报送的自评报告、相关会计凭证、合同等证据材料的完整性、及时性、有效性进行审核，重点审核目标设置科学性、资金分配合理性、管理办法可行性、绩效目标实现程度等。

（二）工作活动（项目）评价结果

通过对非财政开支人员经费及工作经费的自评，该项目立项规范，绩效目标合理、明确，且资金足额并及时到位，业务管理制度健全且制度的执行有效，财务制度健全且资金使用符合规定，已支出的项目资金附件齐全，使用较为规范，做到了专款专用。

五、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强机关内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，编制范围尽可能的全面，不漏项；提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

（二）严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（三）加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

巨鹿县市场监督管理局

2021 年工作经费绩效评价自评报告

一、项目概况

该项目用于市场监管工作中非财政开支人员工资、保险等人员经费及办公费、印刷费、宣传费等。

(一) 工作活动(项目)基本情况。

1、工作活动(项目)背景资料。

项目名称：工作经费

主要内容：该项目主要用于市场监管工作中非财政开支人员工资、保险等人员经费及办公费及印刷费、疫情防控支出等。

主要解决的问题：通过实施该项目可以弥补我单位非财政开支人员经费及市场监管工作经费不足，有利于增强非财政人员工作积极性，保障市场监管队伍稳定，保障市场监管工作的顺利开展。

项目实施依据：我单位根据经费的需求情况拟定了《巨鹿县市场监督管理局关于申请经费的报告》并经县政府领导审批，并列入 2021 年预算。

资金分配情况：该项目预算资金 140 万元。

2、通过实施该项目可以弥补我单位非财政开支人员经费及市场监管工作经费不足，有利于增强非财政人员工作

积极性，保障市场监管队伍稳定，保障市场监管工作的顺利开展。

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

(一) 工作活动(项目)总目标设定情况。该项目总目标是通过实施该项目增强自收自支等非财政人员工作积极性，促进市场监管工作顺利开展。

(二) 工作活动(项目)绩效指标设定情况。

该项目的绩效目标为：增强自收自支等非财政人员工作积极性，促进市场监管工作顺利开展。绩效指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	发放人数	实际发放工资的自收自支人员数量	=	28	人	巨鹿县人民政府、县长办公会议纪要【2011】17号、【2013】30号
	成本指标	人均工资	人均工资发放金额	≥	1680	元/人	《关于调整河北省最低工资标准的通知》
	质量指标	工资发放率	已发放工资人数占应发放工资人数的比例	=	100	%	巨鹿县人民政府、县长办公会议纪要【2011】17号、

							【2013】 30 号
	时效指标	案件办理 时限	查办的案件从立案到结案的办理时限	$\leq$	90	天	邢工商 【2018】 35 号
效果指标	社会效益 指标	违法企业 处理率	实际处理的违法企业数量占应处理违法企业数量比例	=	100	%	邢工商 【2018】 35 号
满意度指标	服务对象 满意度指标	非财政人员 满意度	在调查中调查结果为满意和较满意人数占全部调查人数比例	$\geq$	90	%	调查问卷

三、工作活动（项目）实施绩效管理情况及取得成绩

为了确保该项目的顺利实施，我单位一是制定了详细可行的项目实施计划；二是成立了以县局一把手为组长，主管财务局长为副组长，科技财务股等为成员单位的项目管理小组，在项目资金的使用进行研究、审批及监督；三是建立绩效管理信息报告制度，在项目实施过程中，财务股定期对项目资金的使用情况及支出进度进行报告，督促项目主管（股）室加大项目资金支出力度。

四、工作活动（项目）绩效自评情况

（一）工作活动（项目）自评组织情况

县局成立了由一把手任组长，主管财务局长为副组长，

科技财务股等为成员单位的自评工作小组，对报送的自评报告、相关会计凭证、合同等证据材料的完整性、及时性、有效性进行审核，重点审核目标设置科学性、资金分配合理性、管理办法可行性、绩效目标实现程度等。

（二）工作活动（项目）评价结果

通过对非财政开支人员经费及工作经费的自评，该项目立项规范，绩效目标合理、明确，且资金足额并及时到位，业务管理制度健全且制度的执行有效，财务制度健全且资金使用符合规定，已支出的项目资金附件齐全，使用较为规范，做到了专款专用。

五、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强机关内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，编制范围尽可能的全面，不漏项；提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

（二）严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加

强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（三）加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

巨鹿县市场监督管理局

2021 年市场监管检测经费绩效评价自评报告

一、项目概况

该项目用于市场监管工作中散煤、成品油、化肥、食品等的抽检。

（一）工作活动(项目)基本情况。

1、工作活动(项目)背景资料。

项目名称：市场监管检测经费

主要内容：该项目主要用于市场监管工作中散煤、成品油、化肥、食品等的抽检。

主要解决的问题：通过实施该项目可以确保流通领域商品安全，营造稳定、有序的市场环境。

项目实施依据：依据《流通领域商品质量抽查检验办法》及市场监管工作的职能及需要。

资金分配情况：该项目预算资金 62.51 万元。

2、通过实施该项目可以确保流通领域商品安全，营造稳定、有序的市场环境。

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

（一）工作活动(项目)总目标设定情况。该项目总目标确保流通领域商品安全，营造稳定、有序的市场环境。

（二）工作活动(项目)绩效指标设定情况。

该项目的绩效目标为：确保流通领域商品安全，营造稳定、有序的市场环境。绩效指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	食品抽检批次	实际检测的食品批次	$\geq$	400	批次	流通领域商品质量抽查检验办法
	成本指标	食品抽检单价	每批次食品抽检价格	$\leq$	600	元/批次	流通领域商品质量抽查检验办法
	质量指标	产品抽检率	实际检验的数量占应检验数量的比例	=	100	%	流通领域商品质量抽查检验办法
	时效指标	产品抽检时限	完成食品等产品检测时间			在 12 月底前完成	流通领域商品质量抽查检验办法
效果指标	社会效益指标	违法企业处理率	实际处理的违法企业数量占应处理违法企业数量比例	=	100	%	邢工商【2018】35 号
	可持续性指标	检测工作按时完成率	检测工作按时完成率	$\geq$	90	%	流通领域商品质量抽查检验办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	在对消费者调查中调查结果为满意和较满意人数占全部调查人数比例	$\geq$	90	%	调查问卷

三、工作活动（项目）实施绩效管理情况及取得成绩

为了确保该项目的顺利实施，我单位一是制定了详细可行的项目实施计划；二是成立了以县局一把手为组长，主管财务局长为副组长，科技财务股等为成员单位的项目管理小组，在项目资金的使用进行研究、审批及监督；三是建立绩效管理信息报告制度，在项目实施过程中，财务股定期对项目资金的使用情况及支出进度进行报告，督促项目主管（股）室加大项目资金支出力度。

四、工作活动（项目）绩效自评情况

（一）工作活动（项目）自评组织情况

县局成立了由一把手任组长，主管财务局长为副组长，科技财务股等为成员单位的自评工作小组，对报送的自评报告、相关会计凭证、合同等证据材料的完整性、及时性、有效性进行审核，重点审核目标设置科学性、资金分配合理性、管理办法可行性、绩效目标实现程度等。

（二）工作活动（项目）评价结果

通过对市场监管检测经费的自评，该项目立项规范，绩效目标合理、明确，且资金足额并及时到位，业务管理制度健全且制度的执行有效，财务制度健全且资金使用符合规定，但是由于 2020 年的市场监管检测经费结转到 2021 年支出，加上 2021 年本年的市场监管检测经费有 124.709422 万元，

受 2021 年市场监管检测计划及招投标流程等因素影响，导致 2021 年的市场监管检测工作已按计划开展，但是用 2020 年结余的市场监管检测经费列支，2020 年市场监管检测经费不足部分用 2021 年市场监管检测经费列支，导致 2021 年市场监管检测经费预算执行率仅为 6.76%，资金结余数较大。

五、工作活动（项目）存在的问题、改进工作的意见及建议

（一）存在问题及原因：由于 2020 年的市场监管检测经费结转到 2021 年支出，加上 2021 年本年的市场监管检测经费有 124.709422 万元，受 2021 年市场监管检测计划及招投标流程等因素影响，导致 2021 年的市场监管检测工作已按计划开展，但是用 2020 年结余的市场监管检测经费列支，2020 年市场监管检测经费不足部分用 2021 年市场监管检测经费列支，导致 2021 年市场监管检测经费预算执行率低，资金结余数较大。

（二） 下一步改进措施

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强机关内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，编制范围尽可能的全面，不漏项；提高预算

编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2. 严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3. 加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。