2022年度桃源县市场监督管理局整体支出

绩效自评报告

单位名称：桃源县市场监督管理局

2023年9月28日

2022年度桃源县市场监督管理局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县市场监督管理局属行政单位，2022年桃源县市场监督管理局内设机构包括：本局内设19个职能股室（办公室（信息中心）、办公室（人事）、办公室（财务）、法规股、登记注册股（行政审批服务办公室）、网络交易监督管理股（市场规范管理股）、信用监督管理股（产品质量安全监督管理股）、消费者权益保护股（投诉举报中心）、知识产权管理股（广告监督管理股）、食品安全监督管理股（应急管理股）、食品安全监督管事股（生产）、食品安全监督管事股（经营）、药品医疗器械化妆品监管股、特种设备安全监察股（安全生产办）、标准计量股、机关党委副书记联系个私协、离退休人员服务办、个私协、离退休人员服务办公室、机关工会、后勤、消委、监察室，3个直属事业单位（综合执法局（原执法队）、检验检测中心、信息中心）、6个基层所（浔阳所、漳江所、陬市所、龙潭所（原理公港所）、漆河所、茶庵铺所）。现有编制300人，其中：行政编制167人，工勤编制24人，事业编制109人（其中锁定事业编制73人），截止2022年12月份实有在职人员228人（行政人员150人，机关后勤12人，事业人员66人），离休人员2人，退休172人，离休配偶及遗属24人，再就业对象1人。纳入2022年部门整体支出绩效评价范围的预算单位包括：桃源县市场监督管理局部门本级、桃源县市场监管综合行政执法局、桃源县市场监督管理检测检验中心、桃源县浔阳市场监督管理所、桃源县漳江市场监督管理所、桃源县陬市市场监督管理所、桃源县漆河市场监督管理所、桃源县龙潭市场监督管理所、桃源县茶庵铺市场监督管理所、桃源县三阳港市场监督管理所。

（二）单位主要职责

桃源县市场监督管理局是全县市场监督管理并行使行政执法职能的机构，主要职责：

1.承担辖区内市场主体的注册登记，对个体工商户、企业行为的监督管理。对商标注册管理广告活动监督管理，反垄断执法工作，查处传销和违法直销案件，查处不正当竞争、商业贿赂违法行为，监督管理市场交易行为、网络交易行为和有关服务行为，监督管理拍卖、经纪活动和合同行政管理。

2.承担辖区内消费者权益保护工作。

3.承担辖区内食品安全监督管理工作、药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。

4.配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

5.承担辖区内质量监督管理工作。

6.承担辖区内质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作、查处认证违法行为。

7.承担辖区内计量管理工作。

8.承担辖区内标准化管理工作。

9.承担辖区内特种设备安全监察工作。

10.查处辖区内制售假冒伪劣商品违法行为。

11.承担辖区内酒类管理工作。

12.承担辖区内专利申请、知识产权管理工作，查处辖区内价格违法行为。

13.承担并落实本部门职责范围内安全生产监督管理责任。

14.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额1428.48万元，其中：流动资产34.3万元、非流动资产1394.18万元，负债总额48.53万元，净资产总额1379.95万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）4179.83万元，年内调整预算889.75万元，决算收入5069.58万元，其中：一般公共预算4450.83万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元,其他收入244.08万元。上年结转374.68万元，全年可执行预算合计5069.58万元。

2022年部门年初预算支出4179.83万元，其中：基本支出3216.01万元，项目支出963.82万元。部门决算支出5069.58万元，其中：基本支出3802.06万元，项目支出1267.52万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

3.“三公经费”支出使用和管理情况

“三公经费”财政拨款支出预算为34.3万元，支出决算为28.8万元，完成预算的83.97%，其中，因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为4.3万元，支出决算为7.66万元，完成预算的178%，决算数与年初预算数相比增加78.14%，增加原因是上级检查与部门之间联系的实际支出，与上年决算相比减少2.46万元，减少32.11%，减少原因是上级检查、与部门之间横向联系有所减少，我局厉行节俭，严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为21.14万元，完成预算的70.47%，决算数与年初预算数相比减少29.53%，与上年决算相比减少8.83万元，减少29.43%，减少的原因是因为疫情影响公车使用减少。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

我局紧跟县委县政府工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持立本职、抓重点、严监管，不断解放思想、真抓实干，确保全县食品药品、特种设备安全和市场稳定。整合市场监管资源，全力维护民生和公共安全，全年不发生区域性、系统性、行业性食品药品安全和质量安全问题；规范公示，强化事中事后监管；规范执法，严格履职履责；全面实施商事制度改革、降低市场主体准入门槛、优化经济发展服务举措，为全县经济社会提供便捷高效的市场准入环境。

2. 部门2022年度绩效目标

加强市场监管，规范市场经营秩序，落实市场主体责任，打击违法、违规行为，监督提升企业产品质量，维护消费者合法权益，防范各类安全事故，保障公众人身和财产安全，促进经济、社会发展。

（1）产出指标

①数量指标。新增各类市场主体注册登记15871家，新增各类新开办企业免费刻制首套印章885家。新增培育指导成功注册商标613件，新增发明专利申请240件。双随机、一公开监管抽查注册登记在册企业1174家。全年开展各项专项整治60余次，监督抽查食用农产品、其他食品2400批次，检查食品经营生产主体6628户，进行食品安全培训及食品生产企业参与食品安全管理员考核1次，完成了高考、中考和两会重大活动等食品安全保障工作10次。开展药品、化妆品日常监督检查1034家次。检查特种设备使用单位139家。受理各类投诉举报2560件。抽检农资产品、烟花爆竹、建材、成品油等160批次。全县企业自主申报检定二次加油机1300枪、压力表780块，全县企业自主申报检定有血压计310台，有天平、各类秤600台。开展党史教育集中学习12次。

②质量指标。各类市场主体注册登记办结率100%。新开办企业首套印章免费刻制率100%。双随机、一公开监管检查问题整改落实率100%。培育指导注册商标率100%。发明专利申请量任务完成率100%。各类案件办结率100%。食品安全监督抽查信息公布率100%。检查食品生产企业覆盖率100%。食品安全管理员考核覆盖率100%。药品、化妆品市场检查覆盖率100%。安全检查完成率100%。安全隐患整改到位率100%。举报投诉件处理率100%。农资产品、烟花爆竹、建材、成品油等产品质量抽检问题处理率100%。开展党史教育学习覆盖率100%。

③时效指标。各类消费者投诉举报处理时效为7个工作日。抽查食用农产品、其他食品时效为2022年1-12月。任务及时完成率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

办理专利质押备案登记11笔，融资额合计5628.5万元。引导消费者科学、合理、文明消费，切实维护自身的合法权益，提升“放心消费”理念。食品、药品、特种设备等安全隐患事故发生率为0%。维持食品安全秩序，改善市场“脏乱差”环境，提高执法能力和监管能力，提升市场监管队伍形象，提升履职风险防范能力。

社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

桃源县市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余374.68万元，本年收入4450.83万元，本年支出4825.51万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余39.93万元，本年收入3610.16万元，本年支出3650.09万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县市场监督管理局2022年度年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余334.75万元，本年收入840.67万元，本年支出1175.42万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

 无

1. 国有资本经营预算支出情况

 无

1. 社会保险基金预算支出情况

 无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。新增各类市场主体注册登记15871家，新增各类新开办企业免费刻制首套印章885家。新增培育指导成功注册商标613件，新增发明专利申请240件。双随机、一公开监管抽查注册登记在册企业1174家。全年开展各项专项整治60余次，监督抽查食用农产品、其他食品2400批次，检查食品经营生产主体6628户，完成了高考、中考和两会重大活动等食品安全保障工作10次。开展药品、化妆品日常监督检查1034家次。检查特种设备使用单位139家。受理各类投诉举报2560件。抽检农资产品、烟花爆竹、建材、成品油等160批次。全县企业自主申报检定二次加油机1300枪、压力表780块，全县企业自主申报检定有血压计310台，有天平、各类秤600台。开展党史教育集中学习12次。

2.质量指标。各类市场主体注册登记办结率100%。新开办企业首套印章免费刻制率100%。双随机、一公开监管检查问题整改落实率100%。培育指导注册商标率100%。发明专利申请量任务完成率100%。各类案件办结率100%。食品安全监督抽查信息公布率100%。检查食品生产企业覆盖率100%。食品安全管理员考核覆盖率100%。药品、化妆品市场检查覆盖率100%。抽检不合格食品及药品销毁处置率100%。专项整治及监管检查发现问题交办企业整改率100%。安全检查完成率100%。安全隐患整改到位率100%。举报投诉件处理率100%。农资产品、烟花爆竹、建材、成品油等产品质量抽检问题处理率100%。开展党史教育学习覆盖率100%。

3.时效指标。各类消费者投诉举报处理时效为7个工作日。抽查食用农产品、其他食品时效为2022年1-12月。任务及时完成率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.坚持改革攻坚，在全面深化改革中不断优化营商环境

推进注册登记便利化。依托“互联网+政务服务”一体化平台，实现企业开办全流程网办，全年推行名称自主申报，共办理名称自主申报5854件；扎实推进简易注销改革,共为345家企业办理了简易注销登记。今年新登记各类市场主体户15871户，其中各类企业新增6719户，较去年同期相比增长597%。个体户新增9152户，较去年同期相比增加182.12%。

推动行政执法有序化。持续完善“双随机、一公开”监管机制，制定2022年度双随机抽查工作计划，包括31项具体抽查任务；持续完善信用监管机制，引导市场主体、行政相对人梳理诚信经营观念，全年共抽查登记在册企业1174家，累计依法列入经营异常名录企业553户；积极开展信用修复工作，累计办理经营异常名录信用修复19件，指导2户企业移出省局严重违法企业名单。持续完善案件查办制度，健全了执法管理制度，简化了办案人员的案件审核程序，严格规范了案件查办行为。

推动政务服务优质化。继续实施企业开办首套印章免费赠送制度,共免费为885家新开办企业刻制首套印章，并免费赠送营业执照框;先后办理专利质押备案登记11笔，融资额合计5628.5万元；深挖地方特色资源，加大商标培育力度，新增注册商标613件，发明专项申请量240件；聚焦民生关切，免费检定各类计量器具1620台，共完成委托检验任务823批次。

2.坚持筑牢底线，在抓实监管举措中全力保障民生福祉

食品安全监管坚持从严。通过全方位、多视角、高密度的宣传，着力提高人民群众对食品安全示范县创建的知晓率和满意度。2022年5月份开展预防野生蘑菇中毒宣传日活动，9月份开展以“共创食安新发展 共享美好新生活”为主题的宣传周活动，在全县范围内形成持续集中、声势强大的创建舆论氛围，指导引领基层创建工作，推动我县创建工作深入扎实开展。2022年共计检查食品经营生产主体6628户，检查覆盖率100%；完成风险评级100%；问题整改处置率100%。完成了高考、中考和两会重大活动等食品安全保障工作10次。建立培训考核制度，建立培训档案，进一步加强食品生产经营单位负责人、食品安全管理人员和食品从业人员培训，食品安全管理员考核覆盖率100%，提升基层食品安全管理水平；全年共抽样检测各类食品2400批次，食品经营环节专项抽检不合格食品处置率100%，食品抽样信息公示率完成100%，为进一步做好食品安全工作，切实为加强食品安全监管提供强有力的支撑。

药品安全监管继续优化。做好药品流通环节监管工作，药品、化妆品市场检查覆盖率100%，共检查药品经营使用单位共计1039家次，责令整改共计108家；认真落实好国家药品不良反应监测及“四类药品”零售情况监测等工作，全年共完成药品不良反应监测任务690份，器械不良事件200份。

特种设备安全监管持续加强。全面开展特种设备安全隐患排查整治，检查锅炉、压力容器、电梯、起重机械2000台，检查压力管道1500米，按计划20%抽检液化气瓶、氧气、乙炔气瓶共20000只，检查特种设备使用单位114家，与特种设备使用单位签订《安全责任承诺书》114份，特种设备监督检查覆盖率达100%，监管情况及时上报率100%。发现重大安全隐患5起，已全部整改销号，隐患整改率达100%。实现了全年特种设备安全“零事故”。开展特种设备专项整治行动4次，发放宣传资料6000份以上。办理各类特种设备使用违法案件16起，实施查封等行政强制措施3起，特种设备安全监管能力和水平持续提升，社会公众满意度达90%以上。

稳步推进产品质量安全监管。开展重点工业产品质量安全排查治理专项行动，重点关注钢筋、水泥、电线电缆、烟花爆竹等领域的产品质量问题，共出动执法人员230人次。开展“护农”行动，对辖区内的农资生产、销售企业进行摸排，共出动执法人次80人次，检查经营户50余家，抽检肥料28批次，开展塑料污染治理相关工作，共检查集贸市场45个次，检查商场、超市176个次，检查各类经营户165户次；开展电线电缆质量专项整治行动，共出动执法人次85人次，检查经营户52余家。开展食品相关产品专项整治行动，对辖区内2家食品相关产品生产企业进行检查。对5家工业产品获证企业开展“双随机、一公开”监管。加大产品抽检力度，全面完成产品质量抽检160批次。

3.坚持执法从严，在监管体制完善中全面规范市场秩序

我局加大涉及食品药品安全、产品质量、价格违法、特种设备等关系群众切身利益重点领域执法，2022年，我局办理行政处罚一般程序案件共329件，罚没共计1200余万元。其中，食品案件共81件，罚没共计123.78万元;药品类案件共52件，罚没共计81.6万元;广告类案件共16件，罚没共计62.9万元;商标类案件共3件，罚没共计12万元;产品质量类案件共25件，罚没44.87万元;计量类案件共6件，罚没共计30.29万元;价格类案件共55件，罚没共计231.86 万元;其他案件共91件，罚没共计612.67万元。2022年，我局行政复议案件共8件，其中，1件已审结，7件未审结，复议结果为维持;行政诉讼案件共1件，已审结，诉讼结果为驳回原告诉讼请求。

消费维权工作效能逐步提升。紧扣消费维权年主题，创新做好消费维权工作，开展“3·15”系列活动，切实维护消费者合法权益；全年12315平台共接到投诉举报2560件，其中投诉2230件、举报330件，已办结2560件，按时按规定办结率100%，调解成功率100%，投诉举报处理率100%，为消费者挽回经济损失11.58万元，无超期案件。

4.坚持党建引领，在忠诚履职履责中淬炼市场监管队伍

突出政治引领，狠抓党建工作。坚持做到定期议党建，建立领导班子基层党建工作联系点，明确责任定任务，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、述职评议等党内基本制度。加强支部党建阵地建设，将相关制度一律上墙，规范了党建工作各项制度。同时做到严格程序积极发展党员，严把党员“入口关”。

突出思想贯彻，狠抓理论武装。全年来党组中心组共开展集中学习12次，组织干部职工进行集中学习6次，各联点领导班子深入支部上党课1次。通过主题党日、微宣讲等活动形式贯彻落实，不断筑牢干部职工思想根基。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.专项资金管理办法有待进一步完善健全，现仍存在部分业务股室对绩效目标设置不够精准，预算执行进度不够理想的问题。

2.节约意识有待进一步提升，全年支出与预算有较大出入，决算数远大于预算数，未能严格控制支出。

3.绩效目标欠完整。部分预算绩效目标执行有偏差,助力企业融资和出质股权数本年完成数均为0，影响了整体预算绩效自评。

1. 原因分析

1.部分预算绩效目标执行有偏差,助力企业融资和出质股权数本年均为0的主要原因为相关政策变动及疫情影响。

2.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

八、下一步改进措施

（一）严格执行财政政策，完善绩效评价指标的准确性和适用性，充分认识部门整体绩效评价及项目绩效评价工作的重要性，对部门目标任务进行分解，根据工作重心做出相应调整，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。

（二）今后，我们将坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。为更好地加强对项目经费的绩效管理，做到更客观、准确地评价，我局将进一步完善评价指标体系，尽可能的量化、细化，增强评价的可操作性。由职能部门以专项工作计划等形式明确工作任务、目标要求和责任部门，按阶段总结分析绩效目标完成情况，查找影响绩效的薄弱环节，提出改进意见和建议，并定期反馈和督查。优化支出结构，最大限度的将有限资源发挥出最大效益。

（三）加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，进一步建立健全各项管理制度，加强内部控制与监督，提高财政资金使用效率。

（四）我局承担了工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、知识产权、价格监督检查等方面的执法打假工作，食品药品安全，产品质量安全日常监管、知识产权管理、价格监督监管工作。工作量大，任务重，成本高。建议财政增加上述专项经费，便于工作有经费保障，更好地促进县域经济发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年桃源县市场监督管理局整体支出绩效自评97分，自评结果将在制定公开平台对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、其他需要说明的情况

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.项目支出绩效自评表