

漯河市市场监督管理局部门项目

自评总结报告

为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高财政资金使用效率，根据《漯河市财政局关于开展2024年度市级绩效自评项目支出部门评价工作的通知》（漯财效〔2024〕1号）文件精神，我单位精心组织、认真实施，组织成立了绩效评价工作小组，收集整理项目资金支出相关资料，现对2023年度项目进行预算绩效评价，汇报如下：

一、项目支出基本情况

2023年度我部门共有项目175个，共涉及34个业务科室、23个所属单位，项目绩效评价覆盖率100%，年初所有绩效目标已全部批复。

二、单位自评工作开展情况

本次绩效自评工作实施全覆盖，依据财政局文件要求，由市局财务装备科为主导，市局机关业务科室及市局所属二级机构配合，深入学习通知文件精神，确定具体负责人，摸清项目绩效自评情况表填报流程，保证填报数据真实准确具有可参考性，确保做好项目绩效自评工作。

三、单位自评结果及分析

（一）自评结果

我部门 2023 年度共有自评项目 170 个，相关责任单位已全部自评完毕。完成绩效目标的项目有 162 个，指标完成偏差较大的项目有 8 个，平均得分 97 分。

（二）偏差较大项目说明

1、食品安全（产品质量）举报奖-综合行政执法支队

全年预算金额共计 5 万元，主要用于对举报民众的奖补，提高民众的市场监管意识，促进市场监管工作，保证市场运行秩序，维护市民合法权益。2023 年度未执行。主要原因为：本年度未发生举报事件，尚未支出该项目资金。改进措施：连续 2 年执行率偏低，建议取消该项目。

2、市场监管举报人员奖-郾城分局

全年预算金额共计 0.25 万元，主要用于对举报民众的奖补，提高民众的市场监管意识，促进市场监管工作，保证市场运行秩序，维护市民合法权益。2023 年度未执行。主要原因为：本年度未发生举报事件，尚未支出该项目资金。改进措施：连续 2 年执行率偏低，建议取消该项目。

3、举报奖--漯河市市场监督管理局开发区分局

全年预算金额共计 0.15 万元，主要用于对举报民众的奖补，2023 年度未执行。主要原因为：根据实际工作统计，数量不可控，没有符合奖励的举报，资金财政已经收回。改进措施：连续 2 年执行率偏低，建议取消该项目。

4、市场监督举报奖经费--西城区分局

全年预算金额共计 0.25 万元，主要用于对举报民众的奖补，提高民众的市场监管意识，促进市场监管工作，保证市场运行秩序，维护市民合法权益。2023 年度执行数未执行。主要原因为：举报数量不可控，导致奖励数量不可控，经核实无符合奖励举报人数，资金财政已经收回。改进措施：连续 2 年执行率偏低，建议取消该项目。

5、市场监督举报奖经费--示范区分局

全年预算金额共计 0.25 万元，主要用于对举报民众的奖补，提高民众的市场监管意识，促进市场监管工作，保证市场运行秩序，维护市民合法权益。2023 年度执行数未执行。主要原因为：举报数量不可控，导致奖励数量不可控，经核实无符合奖励举报人数，资金财政已经收回。改进措施：连续 2 年执行率偏低，建议取消该项目。

6、办公设备购置费--示范区分局

全年预算数 0.75 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%，经核实项目未开展，资金财政已经收回。

7、综合执法制式服装和标志经费-12315 漯河市市场监督管理局 12315 指挥中心

全年预算数 0.8 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%，因为新招录人员入编手续办理时间较久，无法考取执法证，故

无法配备服装。

8、药品抽检工作经费-漯河市药品不良反应监测服务中心

全年预算金额共计 3 万元，主要用于本单位开展日常药品工作。执行率为 46.33%。主要原因为：数量指标和质量指标，偏差率分别为 120%和 710%，产生差率的根本原因是年度指标值设置不合理，未按照全年“两品一械”及药物滥用报告总数合理设置指标值，处理措施是按照全年“两品一械”及药物滥用报告总数及年度工作要点合理设置指标值。

四、自评发现的问题及整改措施

发现的问题：

1、年初预算项目绩效目标填报过于模式化，缺乏合理性。绩效工作已连续开展数年，每年项目变动不大，项目执行科室对于及绩效管理工作流于形式，每年上报绩效如出一辙，未完全结合本年项目实施计划填报指标，极易出现年底绩效评价困难，得分不高等情况。对于绩效考核来讲，目标就是方向，如果在绩效考核目标设定上出现问题、或者是设计不合理势必要影响到绩效考核的全局。

2、预算一体化系统内绩效管理模块功能不完善，不利于开展绩效管理工作。绩效目标申报、监控及自评表无法根据项目导出，财务人员按要求多次修改后无法留存最新资料，项目执行科室在开展下一次绩效工作时无参考资料。造

成责任分工混乱，项目执行科室人员参与度低，财务人员成为绩效工作的核心。

整改措施：

1、加强与项目执行科室的沟通，充分深入理解政策要求，学习相关文件。开展项目绩效目标申报工作时，加强《漯河市市级预算绩效指标库》的全面应用、发挥实效。进行项目绩效自评工作时，参考项目支出绩效评价指标体系框架，保证绩效自评结果的科学性及其合理性，为下一年度绩效管理工作打好基础。

2、积极与财政局沟通，促进系统完善，并做好资料留存，为平时开展工作提供便利。同时明确责任分工，提高项目执行科室绩效管理意识，促进我单位绩效管理工作落到实处。

五、绩效自评工作建议

一是加强宣传引导，强化绩效观念。提高预算绩效管理的意识，逐步建立健全预算目标绩效管理机制、绩效评价管理机制。二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，提高事前、事中、事后预算绩效管理的意识，提高项目绩效的精细化管理水平。三是财政部门应加强绩效管理专业知识培训，扩大培训范围，让更多的项目执行科室参与到绩效管理工作中。

附：项目单位自评汇总表



2024年4月30日