

附件3



唐山市曹妃甸区市场监督管理局 2024年度整体绩效自评工作报告

一、部门整体概况

本部门2024年度申请预算资金3858.45万元，实际支出4339.73万元，预算执行率112.47%。其中：专项项目15个，金额合计695.84万元，实际支出686.59万元，执行率为98.67%等。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

不断强化食品安全监管。针对全区5020家食品经营主体以及全域范围，深入开展食用农产品禁限用药物、农村食品安全治理、“三小”治理、“特供酒”清源打链、巩固清洁厨房等专项整治行动；深入开展“校园食品安全守护行动”，加强“两会”、中高考等重大活动以及节假日期间食品安全保障，确保不发生食品安全事故。完成1605份抽检任务，完成比例占全年抽检任务量的100.3%。

2024年度本部门预算支出4339.73万元，项目经费支出686.59万元；项目包括2024年省级市场监管专项补助经费88万元、加装变压器专项经费14.99万元、市场秩序执法53.31万元、一级伤残抚恤金12.19万元、信息化建设20万元、公众开放日试剂补贴20万元、食品安全保障工程100万元、市场主体管理41.59万元、2023年食品药品安全协管员补贴1.74万元、其他市场监督管理事务29.96万元、质量强区经费19.99万元、食品安全监管194.52万元、特种设备安全监察专家库购买服

务费65万元、食品安全事故应急处置及食品检测工作经费14.5万元、2023年机关事业单位研究生学历补贴10.8万元。

（一）2024年市场监管专项补助经费。追加预算为88万元，2024年度支出为88万元。预算执行率为100%。项目绩效实际情况为：主要用于市场监管重大、突发特殊任务的市场监督管理，办公、宣传及基层建设等支出。

（二）加装变压器专项经费。追加预算为15万元，2024年度支出为14.99万元。预算执行率为99.93%。项目绩效实际情况为：主要用于新架变压器及低压引电费用支出，保障我单位工作正常运转。

（三）市场秩序执法项目。年初预算为54万元，2024年度支出为53.31万元，预算执行率为98.72%。项目绩效实际情况为：主要用于办公用品采购、市场监管宣传条幅展板的制作等，依法规范和维护全区各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为，为项目的完成提供了资金保障。

（四）一级伤残抚恤金项目。年初预算为13.8万元，2024年度支出为12.19万元，预算执行率为88.33%。绩效目标完成情况为：主要用于提高对优抚对象的补助标准，以缓解优抚对象的生活困难的现实需要。

（五）信息化建设经费项目。年初预算为20万元，2024年度支出为20万元，预算执行率为100%。项目绩效实际情况为：主要用于购买设备及制作执法视频制作宣传片支出等。

（六）公众开放日试剂补贴项目。年初预算为20万元，2024年度支出为20万元，预算执行率为100%。项目绩效实际情况为：主要用于对我区10家企业进行公众开放日试剂补贴，农产品批发市场、零售市场、大中型超市等，入场销售食用农产品及散装食品进行食品快速检测，及时发现消除安全隐患。

（七）食品安全保障工程项目。年初预算为100万元，2024年度支出为100万元，预算执行率为100%。项目绩效实际情况为：主要用于对全区餐饮、食品生产、农产品等领域组织开展食品检测1650批次，确保全区食品安全。

（八）市场主体管理项目。年初预算为43万元，2024年度支出为41.59万元，预算执行率为96.72%。绩效目标完成情况为：主要用于办公用品采购、印刷、产品质量检测等从事市场监督管理专项业务方面的专项支出。

（九）2023年食品药品安全协管员补助经费项目。上年结转预算为1.74万元，2024年度支出为1.74万元。预算执行率为100%。绩效目标完成情况为：主要用于2023年年各有关乡镇（社区）食品药品安全协管员的补贴。

（十）其他市场监督管理事务项目。年初预算为30万元，2024年度支出为29.96万元，预算执行率为99.87%。项目绩效实际情况为：主要用于办公用品采购、宣传等，对辖区内个体工商户、个人合伙、独资企业和私营企业的经营行为进行依法监管、为项目的完成提供了资金保障。

（十一）质量强区经费项目。年初预算为20万元，2024年度支出为19.99万元，预算执行率为99.95%。项目绩效实际情况为：主要用于质量强区专项业务方面的专项支出。

（十二）食品安全监管项目。年初预算为200万元，2024年度支出为194.52万元，预算执行率为97.26%。项目绩效实际情况为：主要用于全区主要食品种类、重要食品安全项目的定量抽样检验，参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警工作。

（十三）特种设备安全监察专家库购买服务项目。年初预算为65万元，2024年度支出为65万元，预算执行率为100%。项目绩效实际情况为：主要用于加强全区特种设备安全监察，严防安全生产事故“零”发生，需组建我区特种设备安全检查专家库，并通过政府购买专业检查机构服务方式协助开展全区特种设备安全监察执法及隐患排查活动。

（十四）食品安全事故应急处置及食品检测工作经费项目。年初预算为14.5万元，2024年度支出为14.5万元，预算执行率为100%。项目绩效实际情况为：主要用于进一步强化食品安全风险管控能力，提高食品安全应急处置能力，迅速、高效、有序应付处置食品安全事故。

（十五）2023年度机关事业单位研究生学历补贴项目。年初预算为10.8万元，2024年度支出为10.8万元，预算执行率为100%。项目绩效实际情况为：主要用于我单位研究生人员学历补贴。

根据绩效评价完成情况 & 效果情况等，我局2024年度项目支出绩效情况较好，完成实施的项目15个，2024年度区级项目支出绩效评价结果为优秀。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价采取成立部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的自评均设计了合理、明晰、可考核的关键性的产出指标和效果指标，自评结果真实可靠。2024年度部门年初预算总额3858.45万元，2024年度本部门预算支出4339.73万元，预算执行率112.47%；项目经费支出686.59万元，占年初预算整体执行率为98.67%。

四、绩效实现情况分析

绩效目标实现程度达到100%的项目有8个，绩效目标实现程度在90%以上的项目有6个，绩效目标实现程度在80%以上的项目有1个。

具体统计表如下：

部门名称	项目名称	资金预算 数额(万元)	实际支出 金额(万元)	绩效目标 执行率(%)	年底绩效目标完成情况		
					已完成	不能完成	差距较大
唐山市曹妃甸区市场监督管理局	2024年省级市场监管专项补助经费	88	88	100%	已完成		
唐山市曹妃甸区市场监督管理局	加装变压器专项经费	15	14.99	99.93%	已完成		
唐山市曹妃甸区市场监督管理局	市场秩序执法	54	53.31	98.72%	已完成		
唐山市曹妃甸区市场监督管理局	一级伤残抚恤金	13.8	12.19	88.33%	已完成		
唐山市曹妃甸区市场监督管理局	信息化建设	20	20	100%	已完成		
唐山市曹妃甸区市场监督管理局	公众开放日试剂补贴	20	20	100%	已完成		
唐山市曹妃甸区市场监	食品安全保障工程	100	100	100%	已完成		

督管理局							
唐山市曹妃甸区市场监督管理局	市场主体管理	43	41.59	96.72%	已完成		
唐山市曹妃甸区市场监督管理局	2023年食品药品安全协管员补贴资金	1.74	1.74	100%	已完成		
唐山市曹妃甸区市场监督管理局	其他市场监督管理事务	30	29.96	99.87%	已完成		
唐山市曹妃甸区市场监督管理局	质量强区经费	20	19.99	99.95%	已完成		
唐山市曹妃甸区市场监督管理局	食品安全监管	200	194.52	99.26%	已完成		
唐山市曹妃甸区市场监督管理局	特种设备安全监察专家库购买服务	65	65	100%	已完成		
唐山市曹妃甸区市场监督管理局	食品安全事故应急处置及食品检测工作经费	14.5	14.5	100%	已完成		
唐山市曹妃甸区市场监督管理局	2023年度机关事业单位研究生学历补贴	10.8	10.8	100%	已完成		

五、 存在问题

无

六、 相关建议、改进措施及结果应用

1. 加强项目实施的程序管理。合理制定项目实施计划，质量指标设置，实施过程监控，实施结果评估，使项目达到预期目标。

2. 健全专项费用管理制度。确定资金支出结构，规范资金的使用比例，确保审查监督到位，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。

3. 加强项目绩效管理。制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标。每阶段，对既定绩效目标进行一次评估，以及时调整计划目标，使资金使用效益达到最高。

4. 加强项目绩效自评管理培训。加强绩效自评管理，对业务部门进行项目绩效自评申报、绩效自评实施与检查、绩效自评等全过程的业务培训，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高预算单位绩效目标管理意识和能力。