

遂宁市市场监督管理局高新区分局  
2023 年度部门整体支出绩效评价报告

评价机构：成都金财企服企业管理有限公司

评价日期：2024 年 8 月

# 目 录

摘 要 .....	1
一、部门（单位）基本情况 .....	4
（一）部门（单位）概况 .....	4
（二）部门（单位）管理制度 .....	6
（三）部门（单位）预算资金 .....	7
（四）部门（单位）资产情况 .....	9
二、部门（单位）绩效目标 .....	9
（一）部门（单位）战略目标和中长期规划 .....	9
（二）部门（单位）分年度工作计划及重点项目 .....	12
（三）部门（单位）整体支出绩效目标 .....	14
三、评价思路 .....	15
（一）评价思路及关注点 .....	15
（二）评价方法 .....	16
（三）评价过程 .....	17
四、指标体系 .....	19
（一）评价指标的构建思路及分值分布 .....	19
（二）评价等级 .....	20
五、评价结论及绩效分析 .....	21
（一）评价结论 .....	21
（二）指标分析 .....	22
六、主要经验及做法和存在问题及建议 .....	37
（一）存在的问题 .....	37
（二）建议和改进举措 .....	38

七、 相关附件 .....	39
---------------	----

# 摘要

## 部门情况

遂宁市市场监督管理局高新区分局是 2019 年 7 月 25 日经市委编办同意成立的遂宁市市场监督管理局派驻机构，属于行政单位。现有综合行政组、监管执法组、市场服务组、发展项目组 4 个内设机构，保升市场监管所和西宁市场监管所 2 个派出机构。

## 评价结论

2023 年度遂宁市市场监督管理局高新区分局按规定编报了部门绩效目标，目标设立合理，符合绩效管理相关规定，与地区发展规划的目标方向一致，相应工作内容与三定方案确定的职责相契合。目标管理不足，指标设置不够明确、细化和量化。遂宁市市场监督管理局高新区分局制定了中长期发展规划，完成了本年度各项工作任务，实现了部门绩效总体目标和各项指标。遂宁市市场监督管理局高新区分局紧抓预算管理和执行，完成了 2023 年度预算支出。三公经费实际支出 1.86 万元，未超出预算安排，控制良好。部门制定了部分内部管理制度。2023 年度遂宁市市场监督管理局高新区分局各项工作任务均已顺利完成，较好地履行了部门工作职责。遂宁市市场监督管理局高新区分局工作的完成发挥了相应的社会效益和一定的经济效益，群众满意度总体较高。经综合评议，遂宁市市场监督管理局高新区分局 2023 年度部门整体支出绩效评价综合得分 90.17 分，综合绩效评定结论为“优”。

## 绩效分析

遂宁市市场监督管理局高新区分局 2023 年度整体支出绩效评价，投入指标预算编制程序合规，能够按照管理要求申报，预算配置科学合理，能够较好完成全年预算，预算执行情况良好。在职人员数量未超出编制数，控制较好。指标设置不够细化量化可衡量。投入指标总分 20.00 分，得分为 17.00 分，得分率 85.00%。过程指标预算执行总体可控，预算管理工作能够做到管理有效控制到位，经费管理有需要加强的地方，会计信息质量控制较好，能够达到客观真实核算和监督单位实际收支。过程指标总分 30.00 分，得分为 24.50 分，得分率 81.67%。预算管理和执行有待加强。产出指标完成情况良好。遂宁市市场监督管理局高新区分局 2023 年度圆满地完成了当年工作任务，相关成果数量和质量都达到绩效目标值。单位履职管理工作成绩稳中有进，2023 年度 12315 效能评价被省局评为“优秀等次”。产出指标分值 30.00 分，得分为 30.00 分，得分率 100.00%。效益指标实现情况较好，2023 年度遂宁市市场监督管理局高新区分局的工作开展和政策施行产生了一定的经济效益，市场监管领域工作、违法行为举报兑现奖励重要工作安排，具有很好的社会效益。调查对象总体满意度较高。效益指标分值 20.00 分，得分 18.67 分，得分率 93.35%。

## 问题及建议

本次绩效评价发现了单位预算编制不科学、绩效目标管理不足等问题。

建议加强单位预算资金管理，加强单位经费报销管理。

# 遂宁市市场监督管理局高新区分局 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门（单位）概况

#### 1. 单位概况

遂宁市市场监督管理局高新区分局（以下简称“市监局高新分局”）是 2019 年 7 月 25 日经市委编办同意成立的遂宁市市场监督管理局派驻机构，属于行政单位。单位办公地址为遂宁市船山区物流港健坤城 1FC 国际金融中心。

#### 2. 单位机构设置

市监局高新分局实行双重领导和管理，以遂宁高新区管理为主，市监局高新分局负责业务指导。结合乡镇（街道）机构改革，统筹设置市场监管基层机构。

现有综合行政组、监管执法组、市场服务组、发展项目组 4 个内设机构，保升市场监管所和西宁市场监管所 2 个派出机构。

#### 机构组成情况

单位名称	内设办公室	派出机构
市监局高新分局	综合行政组	保升市场监管所
	监管执法组	西宁市场监管所
	市场服务组	
	发展项目组	

#### 3. 人员编制

市监局高新分局核定行政编制 10 名（含原物流港工商质监所行政编制 2 名），设局长 1 名（正科级）、副局长 2

名（副科级）。

#### **4. 职能定位**

市监局高新分局主要职能是：

- （1）负责辖区市场综合监督管理工作；
- （2）负责市场主体统一登记注册；
- （3）负责组织市场监督管理综合执法工作；
- （4）负责监督管理市场秩序；
- （5）负责辖区宏观质量管理；
- （6）负责产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理；
- （7）负责食品安全监督管理综合协调；
- （8）负责贯彻执行国家、省有关药品（含中药、民族下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规；
- （9）负责统一管理计量工作、统一管理标准化工作、统一管理检验检测工作、负责统一管理认证认可工作；
- （10）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；
- （11）负责知识产权战略、规划的制定，知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；
- （12）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；
- （13）负责完成高新区党工委管委会交办的其他工作任务。



## **（二）部门（单位）管理制度**

根据国家及区有关规定和文件精神，结合日常工作具体情况，市监局高新分局制定了相关制度文件保证日常业务有序开展。

### **1. 内部管理**

为进一步提升分局议事决策的科学性和规范性，增强工作的透明度，加强对决策重大事项的风险防控和监督管理，以及规范各个业务环节的管理，市监局高新分局制定了《事务管理制度》《财务管理制度》《遂宁市市场监督管理局高新分局高新区分局内控手册（试行版）》等管理制度。其他各项管理参照的遂宁高新区党政办公室关于印发《机关财务管理制度（试行）》的通知（遂高办〔2021〕269号）、遂宁高新区党政办公室关于印发《遂宁高新区财政性资金使用管理暂行办法（试行）》的通知（遂高办〔2021〕270号）、《遂宁市党政机关国内公务接待管理实施办法的通知》（遂委办发〔2014〕18号）、《遂宁市财政局遂宁市监察局遂宁市审计局遂宁市市机关事务管理局关于严格执行国内公务接待管理和接待费使用管理有关规定的通知》（遂财行〔2015〕2号）、《遂宁市市直机关会议费管理办法》（遂委办发〔2014〕18号）、《遂宁高新区财政性资金使用管理暂行办法（试行）》等文件规定执行。

### **2. 业务管理**

为规范市场经济秩序，保障消费者权益，维护经济社会发展稳定，市监局高新分局制定了《遂宁市市场监督管理局

高新分局高新区分局内控手册（试行版）》，日常业务按照《中华人民共和国市场监督管理法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国商品条码管理条例》等相关法律法规执行。

### （三）部门（单位）预算资金

#### 1. 预算安排和执行情况

2023 年市监局高新分局年初预算总额 348.60 万元，其中资金来源于一般公共预算 348.60 万元，其他收入 0.00 万元。后经预算调整，预算总额为 226.06 万元，其中基本支出 75.66 万元(人员经费 51.97 万元、公用经费 23.69 万元)，项目支出 150.40 万元。

2023 年市监局高新分局全年共支出 226.06 万元，其中人员经费支出 51.97 万元，占总支出的 22.99%，公用经费支出 23.69 万元，占总支出的 10.48%，项目支出 150.40 万元，占总支出的 66.53%。

预算安排与执行情况表

单位：万元

支出类别	项目名称	年初预算	调整后预算	预算调整率	执行金额	结余金额	执行率
基本支出	人员经费	145.67	51.97	-64.33%	51.97	0.00	100.00%
	公用经费	34.69	23.69	-31.70%	23.69	0.00	100.00%
	小计	180.36	75.66	-58.05%	75.66	0.00	100.00%
项目支出	1 省级知识产权专项资金	0.00	20.00	100.00%	20.00	0.00	100.00%
	2 工业转型升级奖励资金	0.00	10.00	100.00%	10.00	0.00	100.00%

支出类别	项目名称		年初预算	调整后预算	预算调整率	执行金额	结余金额	执行率
	3	省级市场监管专项资金	0.00	19.00	100.00%	19.00	0.00	100.00%
	4	市场监管领域应急工作经费	10.00	6.03	-39.70%	6.03	0.00	100.00%
	5	长聘人员经费	41.74	41.74	0.00%	41.74	0.00	100.00%
	6	市场监管领域工作经费	96.00	49.17	-48.78%	49.17	0.00	100.00%
	7	中央药品监管补助资金	0.00	2.96	100.00%	2.96	0.00	100.00%
	8	支持中小企业发展和管理支	15.00	1.50	-90.00%	1.50	0.00	100.00%
	9	招商引资项目工作经费	5.00	0.00	-100.00%	0.00	0.00	0.00%
	10	食品药品违法行为举报奖励	0.50	0.00	-100.00%	0.00	0.00	0.00%
	小计		168.24	150.40	-10.61%	150.40	0.00	100.00%
合计		348.60	226.06	-35.15%	226.06	0.00	100.00%	

## 2. 预算调整情况

2023 年市监局高新分局年初预算总额 348.60 万元，调整后预算总额 226.06 万元，调整率为 35.15%。其中主要调整项为：公用经费预算调减 11.00 万元，调整率为 31.70%；三公经费预算调减 6.64 万元，调整率为 78.12%；省级知识产权专项资金项目预算调增 20.00 万元，调整率为 100.00%；工业转型升级奖励资金预算调增 10.00 万元，调整率为

100.00%；省级市场监管专项资金预算调增 19.00 万元，调整率 100.00%；市场监管领域工作经费预算调减 46.83 万元，调整率为 48.78%。

### **3. 预算结余情况**

2023 年年初收入预算 348.60 万元，调整后预算为 226.06 万元。2023 年度实际支出 226.06 万元，无结余。

#### **（四）部门（单位）资产情况**

##### **1. 流动资产**

经查看市监局高新分局 2023 年度日记账、科目余额表、往来账和财务报表，截至 2023 年底，流动资产余额 3.85 元，均为银行存款。主要为银行账户利息未及时上缴国库。

##### **2. 固定资产**

市监局高新分局办公室财务人员对本单位的固定资产负有管理责任。截至 2023 年 12 月 31 日，市监局高新分局固定资产实有净值共计 14.88 万元，经实际盘点和查看，无闲置固定资产，资产利用率为 100%。

#### **二、部门（单位）绩效目标**

##### **（一）部门（单位）战略目标和中长期规划**

##### **1. 部门战略目标**

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神、开局之年是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。市场监管工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来川考察重要讲话重要指示。按照市局和园区党工委、

管委会工作要求，围绕高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动，聚焦推动经济社会高质量发展这一目标，服务好人民群众和市场主体两个对象，抓好“守好安全底线、保好市场秩序、拉好发展高线”三大任务，强化政治建设、为民服务、守正创新、纪律规矩，努力提高市场监管现代化水平，为建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区贡献市场监管力量。

## **2. 部门中长期规划**

高新分局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，按照市局和园区党工委、管委会工作部署，紧紧围绕“实干争先”的工作目标，聚力推动全局干部职工队伍能力素质提升，聚焦市场主体服务效能提质，探索创新市场监管新模式、新方法，坚决守牢市场监管重点领域安全底线，加快推进市场监管治理体系和治理能力现代化建设，推动辖区市场监管工作取得新突破。

### **（1）党建引领强队伍**

一是深化拓展市场监管领域行风建设三年攻坚专项行动。加强内部监督，充分发挥政风行风监督员作用；加强外部监督，创新开展公开接访、体验日等活动，强化分局政风行风建设。二是加强市场监管所“两化”建设，打造基层星级市场监管所。三是以机构改革和综合执法改革为契机，充实人员力量，强化人员培训，提升能力素质。

### **（2）铁拳出击守底线**

一是深入贯彻《四川省食品安全条例》，全面落实企业

主体责任和属地管理责任，2024 年监管重点突出食品生产企业、集中供餐单位和农贸（批）市场，强化城乡结合部和农村食品安全监管工作。二是以医疗美容药品、医疗器械违法违规整治为重点，聚焦“一老一小”产品，加强药械化生产经营、储运使用、网络销售等环节监管。三是以电梯、CNG 充装为重点开展特种设备安全监察，重点落实电梯到期检测、压力容器（管道）安装备案、叉车安全检测。四是扎实开展各类专项执法行动，全年查办案件不少于 60 件，确保全年不发生重特大安全事故，兜住兜牢“三品一特”安全底线。

### **（3）优化环境添活力**

一是持续深化商事制度改革，做好新《公司法》背景下市场主体服务，完成“个转企”目标任务 30 户。二是规范市场秩序，重点打击汽车销售行业虚假宣传、合同不规范等违法违规行为，查处典型案件。三是在扎实做好企业年报工作的基础上开展涉企信息“数、质”提升行动，加大“僵尸”企业清退力度，推进重点领域信用监管、失信名单管理和信用修复工作。

### **（4）创新服务促发展**

一是不断深化“小个专”党建工作，充分发挥综合党委职能职责，培育华瓷科技争创省级党建示范点，促进“小个专”领域党建工作与生产经营深度融合，助推“小个专”市场主体高质量发展。持续开展“红骑手 跟党走”主题活动，引导外卖骑手参与食品安全监督，加强社会监督与监管执法

联动，构建严密高效的食品安全治理体系。二是依托个私协会，继续精准开展个体工商户、小微企业分型分类培育及精准帮扶工作，注重“名特优新”业务的选树宣传，针对性采取帮扶措施，科学施策，精准培育。三是提升标准化创新驱动活力，以先进制造业和消费品领域为重点，持续开展对标达标提升专项行动和企业标准“领跑者”工作，指导净平环保审评“静电式餐饮业油烟净化设备”企业标准“领跑者”。四是强化知识产权全链条保护，持续巩固商业秘密保护创新试点成果，深化高价值专利培育，强化企业知识产权保护意识。

## **（二）部门（单位）分年度工作计划及重点项目**

### **1. 持续强化政治理论学习，深入开展行风建设行动**

一是开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入贯彻习近平来川视察重要指示精神，加强党风廉政建设和意识形态管理；二是加强非公党组织思想引领，召开主题教育工作会议；三是组织园区外卖骑手通过上党课、座谈和参观红色基地等形式，学习党的二十大精神、省委十二届历次全会等理论知识。

制定《行风建设行动实施方案》，以市场监管系统行风建设三年攻坚专项行动为契机，深入查找行政审批、日常监管、行政执法等领域存在的突出问题；通过聘请政风行风监督员、举办市场监管体验日、领导干部公开接访等措施，有力推进作风大转变。

## **2. 抓好“小个专”非公党建工作**

一是成立遂宁高新区“小个专”综合党委，全覆盖建立“小个专”党建指导站，深入喜盈门、纵横市场等支部开展专题宣讲活动，指导喜盈门党支部创建全省“小个专”党建示范点。二是扎实开展“红骑手 跟党走”主题活动，打造“高新骑手驿站”，擦亮“高新骑手”外卖送餐群体党建品牌，组织外卖骑手开展“结对共建”“凝心聚力”等主题活动。三是结合“个体工商户服务月”“万人进万企 服务促发展”活动，深入市场主体走访调研，积极推进助企纾困政策落实落地，收集意见、建议和需求，妥善解决。

## **3. 打造放心舒心消费环境，维护消费者合法权益**

提升消费维权服务站能力建设，线上线下多元化解消费纠纷。开展产品质量抽检工作，制定2023年重要工业产品监督抽检计划，深入开展专项执法行动，积极探索审慎包容柔性执法，坚持首违不罚、过罚相当及综合裁量等原则，引导违法当事人改正轻微违法行为，促进企业守法诚信经营。

## **4. 强化监管执法效能，优化营商环境**

深入开展专项执法行动，积极探索审慎包容柔性执法，坚持首违不罚、过罚相当及综合裁量等原则，引导违法当事人改正轻微违法行为，促进企业守法诚信经营。全面深化商事制度改革，积极推进“证照分离”“网上办理”“一网通办”。



### **（三）部门（单位）整体支出绩效目标**

#### **1. 总体目标**

2023 年度，市监局高新分局绩效总体目标是根据市场监督管理职责对园区内工商、食品药品、质检、文化旅游、安全等进行监督抽查及检验检测、确保安全事故的“0”发生，以及改善和优化消费环境，确保商品和服务质量得到有效保障，消费者合法权益得到有效保障，提高消费环境安全度，提高经营者诚信度，提高消费者满意度等。

#### **2. 具体目标**

##### **（1）开展春雷行动 2023**

一是深入贯彻全国食安委食品安全分层分级精准防控末端发力终端见效工作机制，全面落实企业主体责任和属地管理责任。二是以医疗美容药品和医疗器械违法违规行为整治为重点，聚焦“一老一小”产品，加强药械化生产经营、储运使用、网络销售等环节监管。三是以电梯、CNG 充装为重点开展特种设备安全监察，重点落实电梯到期检测、压力容器（管道）安装备案、叉车安全检测。四是针对农资、电动自行车、燃气灶具、家居建材等民生领域事故频发产品重点开展监督抽检和执法检查。牢牢守住安全底线，确保全年不发生重特大安全事故。

##### **（2）创新发展服务**

一是持续深化商事制度改革，全年力争新增市场主体 800 户，超额完成“个转企”目标任务，高效完成“双随机一公开”和市场主体年报公示工作。二是加强质量强区建设，

借助知识产权大市场开展知识产权创造保护运用，积极争取省级奖补项目，知识产权质押融资力争实现 1,500.00 万元。三是靠前服务项目建设，确保项目顺利推进。主动服务纵横市场、桃花山小区市场（配建）等农贸市场建设和管理运营，协助企业解决实际困难。

### **（3）优化营商环境**

一是积极探索开展商业秘密保护工作，争创全省商业秘密保护试点园区和企业。二是加强涉企收费监管执法，持续巩固转供电专项整治成果，切实减轻中小企业生产经营负担。三是深化放心舒心消费环境建设，健全消费维权机制，强化案件查办、行政调解和行业自律，有效降低投诉举报量和重访率，提高满意率，提升“诉转案”比例。

### **（4）坚持党建引领**

一是深入学习贯彻党的二十大精神，按照要求开展多种形式的学习活动，做到先学一步、深学一层。二是持续开展“万人进万企 党建促发展”活动，积极入企纾困，创建“小个专”党建示范活动阵地。三是持续强化支部建设，加强党风廉政建设，全覆盖参加业务培训，全面提升能力素质，打造廉洁自律、担当作为市场监管铁军。

## **三、评价思路**

### **（一）评价思路及关注点**

从部门整体出发，按照“职责—规划计划—重点任务—项目—资金资源配置—管理效率—履职效能”的闭环逻辑，围绕市监局高新分局部门整体绩效目标设置、资金资源统筹

配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力及满意度等，聚焦于部门履职及管理过程的重点环节。评价要素及评价重点如下：

战略及职责目标：部门绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符；部门绩效目标能否有效反映部门履职效果。

资金资源统筹配置：预算支出结构与部门职能是否匹配，项目支出结构与履职需求是否相符，项目资金安排是否合理；收入预算编制是否完整。

管理效率：部门支出预算编制是否细化、完整，预算管理执行是否规范；部门资产管理是否规范及固定资产使用情况。

运行成本：公用经费、“三公”经费、培训费、会议费、机关运行经费控制情况。

履职工作效能：部门整体绩效目标及年度工作任务完成情况 & 效果，部门工作及社会服务能力。

可持续发展：信息化建设、服务中心人才队伍建设等方面可持续发展能力；部门中长期规划是否建立；满意度评价。

## **（二）评价方法**

### **1. 案卷研究法**

对部门职能、中长期规划、部门年度工作计划及工作总结、部门资金使用管理情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。同时，查找财政管理方面政策文件及相关资料，了解市监局高新分局在履行部门职能、实现职责目

标方面的发展现状、面临的主要问题及未来发展趋势，支撑评价工作的开展和评价结论的得出。

## **2. 比较分析法**

通过对年度目标与实际完成情况、预算安排与执行结果进行比较，综合分析部门整体开展的效率和效果。

## **3. 因素分析法**

通过对收集的市监局高新分局 2023 年部门整体支出有关资料进行分析，了解资金的使用范围和用途，查看预算绩效目标的设置情况，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

## **4. 成本效益分析法**

将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

## **5. 公众评判法**

评价组根据单位职能、职责和 2023 年度绩效目标完成情况，制定对应的满意度调查问卷。通过对服务对象发放满意度调查问卷作答情况，对市监局高新分局履职情况进行评判；对工作完成效果进行摸底调查，评价绩效目标实现程度。

# **（三）评价过程**

## **1. 前期准备**

为保障此次绩效评价工作的顺利开展，我们成立了绩效评价小组并召开评价工作启动会。对市监局高新分局进行预调研，制定评价工作方案，设置评价指标体系及评分表。

## **2. 组织实施**

绩效评价小组按绩效工作安排在遂宁高新区财政金融局领导带领下进驻被评价单位，开展进场评价工作会议，听取了市监局高新分局对本单位绩效目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况和预算支出执行产生的效益效果等情况介绍。遂宁高新区财政金融局领导提出本次工作目的和工作要求，指示实地评价的科学性、规范性、客观性、公正性、独立性原则。

入场后，我方收取现场评价资料，进行现场资料分析，复核预算收支情况，查看部门工作现场，核实单位资产规模和管理情况，结合资料实地查看部门工作实际完成状态和规模，核实各项资产保存管理状况，评价部门管理状态，查验单位工作实施的真实性和规范性，检验已完成工作的运行效果。对各部门履行职责情况的公众满意度进行调查，对具有明确受益对象的评价项目，根据需要收集的评价数据设置调查表并认真做好调查表的发放与回收工作。

## **3. 分析评价**

一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，初步形成绩效评价综合结论。

## **4. 绩效评价报告**

### **(1) 撰写绩效评价报告**

绩效评价报告的具体格式由财政部门统一制定，绩效评价人员按照规定的文本格式和协议要求撰写绩效评价报告，做到依据充分、数据真实、内容完整、客观公正、结论明确、建议可行。

### **(2) 绩效评价报告交换意见**

绩效评价报告初稿完成后，根据反馈的有效意见对评价报告进行修改。如对评价报告存在意见分歧，经协商仍不能取得一致的，评价组在出具正式绩效评价报告时须同时提交被评价单位的不同意见。

### **(3) 提交绩效评价报告**

出具遂宁市市场监督管理局高新区分局 2023 年度部门整体支出绩效评价报告。

## **四、指标体系**

### **(一) 评价指标的构建思路及分值分布**

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。通过将绩效业绩指标化，获取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供基础。绩效评价指标应当充分体现和真实反映项目的绩效、绩效目标的完成情况及评价的政策需要。绩效评价指标体系通常包括具体指标、指标权重、指标解释、数据来源、评价标准及评分方法等。

本次绩效评价对象为市监局高新分局整体支出，针对市监局高新分局的绩效指标体系建立是本次部门整体绩效综

合评价的一个关键模块，在确定市监局高新分局整体支出绩效评价评价指标方面，我们主要考虑到三个重点：一是设置合理的绩效指标，绩效指标要能够准确清晰地反映市监局高新分局履职效果，需尽量设置为可衡量、可考核的清晰明确的指标，指标值需具有约束力；二是确定特性指标恰当的指标权重，依据相关原则，结合专家经验对各项指标重要程度进行研判，并匹配相应权重；三是针对市监局高新分局业务特点、制度改革事业发展实际建立适当评价标准，组合使用定性标准与定量标准。

结合市监局高新分局实际情况，我方在符合国家规定的部门整体支出绩效评价框架要求的前提下，细化了资金使用配置、目标规划、管理效率、运行成本、履职效能和可持续等方面指标权重，根据市监局高新分局的特点针对性强化了指标考核权重。

## （二）评价等级

根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）文件要求，结合部门主要职能、部门工作内容以及部门项目特点，绩效评价小组在与专家组充分沟通的基础上，拟定本次遂宁市监局高新分局部门整体支出绩效评价指标体系。本部门整体支出绩效评价指标体系下设投入、过程、产出和效果4个一级指标、12个二级指标、37个三级指标。

绩效评价结果分为4个等级：

综合得分在90（含90）-100分为“优”；

综合得分在 80（含 80）-90 分为“良”；  
综合得分在 60（含 60）-80 分为“中”；  
综合得分在 60 分以下为“差”。

## 五、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

2023 年，市监局高新分局预算资金已在当年全部到位，资金到位率 100%。并根据资金的预算安排及财政资金使用相关要求在当年全部支付，当年支付率达到 100%。市监局高新分局开展食品监督抽查、食用农产品快检、重工业产品抽检、特种设备安全监管、组织商业秘密培训会，申报商业秘密保护试点专项服务，疫情防控物资的采购等业务活动，改善和优化了营商环境，提高了经营者诚信度，提高了消费者满意度。总体来看，市监局高新分局完成了部门 2023 年度工作任务并达到相应的绩效目标，充分发挥了市监局高新分局的职能。但是评价中也发现了市监局高新分局在预算编制、资产管理、制度执行上存在的一些问题。

经综合评议，2023 年度市监局高新分局部门整体支出绩效评价综合得分 90.17 分，综合绩效评定结论为“优”。综合评价得分情况如下：

综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	20.00	17.00	85.00%
过程	30.00	24.50	81.67%
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	20.00	18.67	93.35%
合 计	100.00	90.17	90.17%



## （二）指标分析

### 1. 投入指标

市监局高新分局预算基础信息符合相关规定，基础信息的真实、完整、准确是本单位预算编制数据重要基础，本部门预算编制基础是真实、完整、准确的；绩效目标设定基本符合预算管理的要求，设定的绩效目标与市监局高新分局职责相匹配；绩效目标设置绩效指标清晰、明确，但是评价中发现预算绩效目标指标数值设置和考核存在不可衡量、不够科学合理之处。本项投入指标分值 20.00 分，得分为 17.00 分，得分率 85.00%。

#### （1）预算编制

市监局高新分局预算基础信息符合相关规定，基础信息的真实、完整、准确是本单位预算编制数据重要基础，本部门预算编制基础是真实、完整、准确的；绩效目标设定基本符合预算管理的要求。绩效目标设置绩效指标清晰、明确，大部分绩效指标设置能够做到细化量化可衡量，能够基本满足对本部门工作绩效的考核要求。绩效指标总体上科学、合理。同时，评价中也发现个别绩效目标设置不够完善，预算绩效目标指标数值设置和考核存在不够科学合理之处。

##### 1) 基础信息完整性

本单位提供了单位基本信息状况，机构设置状况，单位人员状况，部门职能和工作任务情况，提供的单位相关信息资料能够真实、完整，反映单位基本状况和职能所在，能够对预算编制数据的提供支撑和依据。2023 年度预算基本支出

基本参照单位人员和定额的公用支出来确定本年基本支出预算数额，能够按照单位职能承担本单位所属的专项项目支出的工作内容。结合相关资料分析来看，市监局高新分局预算基础信息符合相关规定，信息资料真实、完整、准确，这些基础信息是本单位预算编制数据重要基础。总体而言，预算编制基础是真实、完整、准确的。

## 2) 绩效目标符合性

根据《遂宁市市场监督管理局高新分局绩效目标申报表》，市监局高新分局制定了年度预算总体绩效目标和具体绩效目标。其中总体目标为：打造放心舒心消费环境，维护消费者合法权益；聚焦重点领域风险管控，筑牢市场安全底线；坚持强化监管执法效能，维护公平竞争市场秩序；持续优化营商环境，激发市场活力；加强知识产权保护，激发创新动力；提升质量管理水平，推动产业发展。绩效目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，与部门三定方案确定的职责相匹配。绩效目标设定基本符合预算管理的要求。

## 3) 绩效指标明确性

市监局高新分局制定了年度预算具体绩效目标并设置了各项指标。根据《市监局高新分局部门（单位）整体支出绩效目标申报表》，市监局高新分局在年度绩效总体目标的基础上，从产出数量、质量、社会效益和服务对象满意度等角度细化了各项绩效指标。本部门一级指标分为完成目标、效果指标和满意度指标三大指标，其中，完成目标下设四个

二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效果指标下设两个二级指标，分别为：社会效益指标和可持续影响指标；满意度指标下设一个二级指标，为满意度指标。三级指标的设置基本做到明确、细致、细化、量化、可衡量。比如产出数量指标中分别明确了“公用经费控制数为 26.93 万元”“三公经费控制数为 8.50 万元”“长聘人员数 8 人”和“重点工作任务数 6 项”的数量目标；产出质量指标中“公用经费控制率”“三公经费控制率”“长聘人员资质达标率”等都设置了具体可量化的质量指标值，但个别指标设置时未充分考虑相应指标的考核依据和方法。如“项目完成及时性”对应的考核指标评判方式未明确，导致考核指标达标情况时，缺少相应的数据采集评判标准；“预防和及时妥善处置突发事件”表述不明确，不能确认是考核预防突发事件还是及时妥善处置突发事件。评价认为，总体上绩效目标设置绩效指标清晰、细化，大部分绩效指标设置清晰、目标明确。能够基本满足对本部门工作绩效的考核要求。

#### 4) 绩效指标科学性合理性

市监局高新分局依据整体绩效目标所设定的部门项目绩效指标总体上科学、合理，能够科学合理地反映和考核本部门预算项目绩效指标。项目绩效指标的设置依据是充分的，与部门职责相匹配，与部门年度的任务和计划相对应，与本年度部门年初预算资金相匹配。但个别指标设置时未充分考虑相应指标的考核依据和方法。如效益指标：兑现及时

性定性为及时、举报人满意度定性为满意。且由于年初预算金额与决算金额差异较大，导致事前绩效目标申报情况与事后目标在预算执行考核方面存在不可避免的差异。从基本情况来看，由于年初预算申报审批与实际执行存在较大的偏差，客观上存在年初预算编制的不科学不合理，导致绩效指标的预算金额在科学合理性存在偏差。

## **（2）预算配置**

### **1）“三公经费”变动率**

2023 年度市监局高新分局“三公经费”经预算调整后为 1.86 万元，对比 2022 年度市监局高新分局“三公经费”5.31 万元。“三公经费”总体实现了降低，降低幅度较大。“三公经费”变动率为-64.97%，总体变动情况效果良好。

### **2）重点支出安排率**

市监局高新分局 2023 年度没有涉及四川省遂宁市委政府部署的重点项目预算安排，不涉及重点项目支出。

## **2. 过程指标**

2023 年度，市监局高新分局预算完成率 100%，完成本年预算支出。预算调减 122.55 万元，预算调整率 35.15%。单位预算支付能够按照支付进度进行，全年预算执行 100%，能够较好地完成预算资金支付进度。本部门 2023 年度三公经费控制率为 100%，基本实现控制。本单位制定了部分管理制度，但是总体上看管理制度还不够完备和全面，单位内部控制建设有待加强。本单位支出符合部门预算批复的用途，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金

管理办法的规定，能够严格实行国库集中支付，预算按照要求公开公示，会计信息质量控制较好，能够达到客观真实核算和监督单位实际收支的目的。资产管理制度未认真贯彻执行，资产管理混乱。本项过程指标分值 30.00 分，得分为 24.50 分，得分率 81.67%。

### （1）预算执行

#### 1) 预算完成率

本项考核市监局高新分局部门本年度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。2023 年度市场监管分局年初预算为 348.60 万元，其中：基本支出 180.36 万元（人员经费支出 145.67 万元，公用经费支出 34.69 万元）占 51.74%；项目支出 168.24 万元，占 48.26%。后经过预算调整后的预算为 226.06 万元。2023 年度市监局高新分局实际支出为 226.06 万元，其中：基本支出 75.66 万元（人员经费支出 51.97 万元，公用经费支出 23.69 万元）占 33.47%；项目支出 150.40 万元，占全年预算额 100.00%。

#### 2) 预算调整率

本项考核市监局高新分局部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以评价该部门预算的调整程度。根据 2023 年市监局高新分局《年度部门预算表》，年初预算数为 348.60 万元，全年预算数 226.06 万元。预算调减 122.55 万元，预算调整率 35.15%。调整幅度较大，主要原因是部门人员变动和工作任务变化。其中人员变动导致预算减少 93.70 万元，

工作任务调整导致预算减少 17.84 万元。

### 3) 支付进度率

本项考核市监局高新分局部门本年度实际支付进度与年度序时支付进度比率，用以评价该部门预算执行的及时性和均衡性程度及对本年度结转结余资金的实际控制程度。经查看 2023 年 6 月、9 月和 11 月的账目和资金支付情况，支付率分别为 28.6%、51.71%和 71.84%。

总体而言，上半年支付进度相对滞后，但是年终总体进度执行能够与时间线相匹配，全年总体进度执行较好，但是全年分期支付进度情况并不均衡，存在前期支付不足、年底大规模支付的情况。

### 4) 结转结余率

本年调整后预算为 226.06 万元，实际支出 226.06 万元，执行率 100.00%，年底结转和结余数为 0.00 元。结转结余控制较好，资金使用效率较高，未造成年底资金沉淀和闲置。

### 5) 公用经费控制率

公用经费控制率考核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，反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。

根据 2023 年市监局高新分局 2023 年度财务账目，本年预算调整后公用经费为 23.69 万元，2023 年度公用经费支出为 23.69 万元。公用经费控制率为 100.00%，公用经费使用整体未超出预算额。

### 6) 三公经费控制率

三公经费控制率考核年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以评价该部门“三公经费”的实际控制程度。2023年度市监局高新分局三公经费预算数为1.86万元，其中公务用车购置及运行维护费为1.83万元，公务接待费用为0.03万元。经查看账目支出情况：三公经费实际支出1.86万元，其中公务用车购置及运行维护费实际支出1.83万元，公务接待费实际支出0.03元。三公经费控制率为100.00%，三公经费使用整体未超出预算额。

#### 7) 政府采购执行率

根据2023年度市监局高新分局批复预算情况，2023年度不涉及政府采购预算。

### (2) 预算管理

#### 1) 管理制度健全性

为规范各个业务环节的管理，遂宁市市监局高新分局高高新区制定了《财务管理制度》等正式成文制度。其他管理方面参照《遂宁市市场监督管理局高新分局内控手册（试行版）》《机关财务管理制度（试行）》《遂宁高新区财政性资金使用管理暂行办法（试行）》等制度执行。

#### 2) 资金使用合规性

经检查市监局高新分局预算资金使用账目资料，查看单位严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定的情况，评价本部门预算资金的规范运行情况。经查看市监局高新分局预算资金支出账目和资金支出资料，支出符合部门预算批复的用途，符合国家财经法规和财务管理制度规定以

及有关专项资金管理办法的规定，能够严格执行国库集中支付。未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 3) 预决算信息公开性

此次绩效评价，我们查看了市监局高新分局部门信息网站。（网站为四川省遂宁市人民政府网站，网络地址为：<https://www.suining.gov.cn/welcome>），在政府信息公开—政府信息公开指南—法定主动公开内容—财政预决算公开—2023 年财政预决算公开—市直园区预决算信息公开—遂宁高新区一项中显示，市监局高新分局已公开 2023 年度部门预算信息，但是未见 2023 年决算信息公开。

### 4) 政府购买服务执行情况

2023 年度市监局高新分局无政府购买服务，故此无政府购买服务执行情况。

### 5) 财务信息完善性

本项考核依据《机关财务管理制度（试行）》（遂高办〔2021〕269 号）、《遂宁高新区财政性资金使用管理暂行办法（试行）》（遂高办〔2021〕270 号）、《遂宁市党政机关国内公务接待管理实施办法的通知》（遂委办发〔2014〕18 号）等规定，检查会计信息资料是否真实、准确、完整，用以评价该部门财务信息对预算管理工作的反映情况。

本次评价工作发现存在记账凭证会计信息登记不够完善。

## **（3）资产管理**

### 1) 资产管理制度健全性合规性和执行度



市监局高新分局有制定有关资产管理制度，有制作资产台账明细。

## 2) 资产管理规范性

本单位评价工作针对的方向有①资产保存完整；②资产配置合理；③资产使用规范；④资产账务管理合规，账实相符。

市监局高新分局单位资产能够基本保管完好，配置相对合理。

## 3) 固定资产利用率

2023 年 8 月 17 日，评价组根据市监局高新分局资产台账，整理出《固定资产盘点登记表》，在单位财务人员陪同下对市监局高新分局资产保存和使用状况进行盘点，评测单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，考核固定资产使用的效率程度。经过实际现场盘点资产并查看资产使用状态，未见到闲置状况，资产全部在用，无损坏报废资产。市监局高新分局固定资产利用率 100.00%。

## 3. 产出指标

结合 2023 年度市监局高新分局绩效目标设定情况，此次评价对本部门工作完成情况和目标实现进行评价，2023 年度市监局高新分局在培育“个转企”、处理食品药品违法行为举报、市场监管领域工作等工作任务上都完成了对应的数量目标值，在资质达标率、报告准确率等反映质量信息的指标上也达到了预设的目标。总体上，市监局高新分局 2023 年度圆满地完成了当年工作任务，相关成果数量和质量都是

达标的。在工作履职方面，部门工作人员认真负责，2023 年度 12315 效能评价被省局评为“优秀等次”。该指标分值 30.00 分，得分 30.00 分，得分率 100.00%。

### **（1）产出数量**

#### **1) 培育“个转企”**

根据市监局高新分局 2023 年工作计划，由分局分管领导牵头，以激发市场活力和市场主体内生动力为着力点，持续深化“放管服”改革，优化营商环境，通过宣传引导、分类指导、优化服务等方式，推动个体工商户转型升级为企业，促进民营经济高质量发展，完成上级下达目标任务 30 个“个转企”的目标。

#### **2) 食品药品违法行为举报**

市监局高新分局根据《遂宁高新区食品药品违法行为举报奖励办法》（遂高办〔2020〕232 号）文件要求，对举报案件进行调查处理，并根据调查结果和奖励标准，作出奖励决定，对于跨地区的举报案件，协调相关地区食品药品监督管理部门进行调查处理，并对本行政区域内的举报查实部分进行奖励。

2023 年共办理举报案件 2067 余件，办结率 100%，满意率 95%，为消费者挽回经济损失 98 万元。创新开展“3.15”国际消费者权益日主题活动，上报维权典型案例 2 件。2023 年度未能支付食品药品违法行为举报奖励资金。

#### **3) 长聘人员**

由于本部门职能职责较多，人员较少，工作量大，为了

保证工作的顺利开展，按照园区的招聘原则，市监局高新分局与拟聘请人员所在机构签订协议，签订聘请人数 8 人，外聘协议符合合同法的有关规定，明确双方的权利和义务，协助市监局高新分局开展日常工作。

#### 4) 市场监管领域工作

市监局高新分局 2023 年度对辖区 30 家大型餐饮单位和 32 家零售药店安装视频监控；将辖区 54 家特种设备生产、使用单位的 1635 台特种设备纳入智慧监管。完成并公示食品抽检 158 批次，其中 1 批次不合格，合格率 99.36%。食品农产品快检 3000 批次。全年开展安全宣传和培训 12 场次，累计培训 1600 余人次。

对辖区内 483 户食品生产经营单位和 71 家药械化经营单位开展监督检查，排查问题隐患 268 处，立案 53 件。监督检查特种设备生产及使用单位 100 余家次，发出监察指令书 57 份，发现问题 137 处，约谈企业 3 次，立案 1 件。安全生产检查 5 次，液化气瓶“夜间突击”专项行动 2 次，检查商铺 600 余家次，流动商贩 22 家，发现使用液化气瓶 86 家，气瓶 200 余支，排查隐患 20 处。深入开展专项执法行动，2023 年共查办案件 62 件，处罚没款共计 21 万余元。柔性执法，坚持首违不罚、过罚相当及综合裁量等原则，今年以来累计办理适用从轻、减轻、不予行政处罚案件 81 件。开展产品质量抽检工作，制定 2023 年重要工业产品监督抽检计划，完成 18 批次抽检。

#### 5) 省级知识产权专项资金

为了达到促进知识产权高质量发展，推动知识产权高效益运用、提升知识产权服务及维权保护能力等，对四川诚亿兴科技有限公司 1 家公司的知识产权专利转化项目奖励补贴 20.00 万元。

## **(2) 产出质量**

### **1) “个转企”达标率**

“个转企”激励资金兑现经费主要对 2022—2023 年符合领取激励资金条件的“个转企”企业进行奖励补助。上级下达目标任务分别为 2022 年 20 户、2023 年 30 户，本级以每户 0.30 万元进行补助，故预算该项经费 15.00 万元。四川省以每户 0.50 万元进行补助，遂宁市以每户 0.20 万元进行补助。2022 年实际完成“个转企”27 户，上级下达补助 27 户“个转企”激励资金共 18.90 万元。因现场核查符合条件实际运行的企业只有 15 户，故仅对 15 户发放上级“个转企”激励资金。“个转企”达标率为 100.00%。

### **2) 长聘人员资质达标率**

为了保障工作顺利开展，加速日常工作推进和完成，提高单位工作效率，实现业务目标，达到单位工作稳定运转，聘用人员需具备一定的学历和专业技能。聘用人员需满足部门的招聘要求方可签订合同。

### **3) 出具抽检报告准确率**

根据市监局高新分局职能职责对园区内工商、食品药品、质检、文化旅游、安全等进行监督抽查及检验检测并出具检测报告，确保安全事故的“0”发生，以及改善和优化

消费环境，确保商品和服务质量得到有效保障，消费者合法权益得到有效保障，提高消费环境安全度，提高经营者诚信度，提高消费者满意度等。经过市监局高新分局信息统计，出具抽检报告准确率 100.00%。

### **（3）职责履行**

#### **1) 工作发展**

本项考核本部门常规工作在工作能力、工作影响、工作业绩等方面是否积极向前发展，是否争先进位取得突破。

2023 年度在市局的悉心指导下，市监局高新分局紧紧围绕“铁拳出击守底线、创新服务促发展、优化环境添活力、党建引领强队伍”的目标，攻坚克难、主动作为，较好地完成了坚持党建引领，以行动自觉强化责任担当；树牢大局意识，以真抓实干提升监管力量；坚持优化服务，以创新推动市场经济发展等工作任务。获全市市场监管系统消费纠纷调解优秀典型案例，2023 年度 12315 效能评价被省局评为“优秀等次”。

#### **2) 重点工作办理情况**

2023 年度市监局高新分局不存在涉及党委、政府、人大、相关部门交办重点工作（重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务）。

### **4. 效益指标**

结合 2023 年度市监局高新分局绩效目标设定情况，此次评价对本部门工作完成情况和效益实现进行评价。2023 年度市监局高新分局的工作开展和政策施行产生了一定的经

济效益。营造良好的营商环境，维护公平竞争的市场秩序，提高产品质量安全水平等具有很好的社会效益。总体满意度较高。该指标分值 20.00 分，得分 18.67 分，得分率 93.35%。

### **（1）经济效益**

市监局高新分局通过简化审批流程、提高政务服务效率等措施，降低企业运营成本，激发市场活力和创造力，从而促进企业数量的增加和规模的扩大。这不仅直接带动了地方经济的增长，还为政府税收提供了稳定的来源。

通过建立健全信用监管体系，对失信主体实施联合惩戒，激励市场主体诚信经营。这有助于提升市场的整体信用水平，优化营商环境，吸引更多的投资和人才；通过加强知识产权保护、推动标准化建设等措施，促进产业结构的优化升级。这有助于提升产业的竞争力和附加值，推动经济的高质量发展。

### **（2）社会效益**

市监局高新分局通过简化审批流程、推行“一网通办”等措施，提高政务服务效率，降低企业运营成本，为各类市场主体营造良好的营商环境，激发市场活力和创造力；通过加强对市场主体的监管，打击不正当竞争、假冒伪劣等违法行为，维护公平竞争的市场秩序，保障消费者和经营者的合法权益；通过加强产品质量监督抽查、开展专项整治行动等方式，提高产品质量安全水平，保障人民群众的生命财产安全；通过推动“放心消费”创建活动，引导经营者诚信经营，打造安全放心的消费环境，提升消费者的购物体验 and 满意

度。有效维护了市场秩序，改善本地区营商环境。

### **（3）可持续影响**

市监局高新分局通过持续打击假冒伪劣产品、虚假宣传、商业贿赂等违法违规行为，维护了消费者的合法权益，增强了消费者对市场的信任度。这种信任度的提升有助于促进消费市场的稳定增长，进而推动经济的可持续发展。

市监局高新分局通过畅通消费者投诉举报渠道，及时受理和处理消费者投诉举报，为消费者挽回经济损失。这种消费维权机制有助于提升消费者的满意度和信任度，促进社会和谐稳定。在消费者权益得到有效保护的环境下，消费者更愿意消费，从而推动消费市场的持续增长。

### **（4）满意度指标**

#### **1) 服务对象满意度**

本次绩效评价，针对市监局高新分局的职能和工作内容，结合市监局高新分局发展服务政策，设计了本次绩效评价满意度指标调查的问卷。调查问卷采用无记名的形式，共计设计 10 个问题，问题内容涵盖了对改革和完善机关办事制度、缩短办事时间、打造放心舒心消费环境，维护消费者合法权益、人性化执法、服务态度和服务质量等方面。为方便被调查人填写问卷，调查问卷最大程度上减少文字填写内容，每个问题增加预设答案选项供直接选择，选项统一设置为积极印象由高到低 5 个等级，评价量化分的设定为从左至右依次递减：10 分、8 分、6 分、2 分和 0 分。问卷最后设计“意见和建议”项，供被调查者反馈其他想法、意见和建议。

议。

本次调查主要针对受益对象、社会群众和市监局高新分局工作人员三类群体，为保障调查的全面性和客观性，受益对象和群众占比 65%，市监局高新分局工作人员占比 35%。共进行了 3 次满意度调查，调查地方分别为：商场、市监局高新分局、园区周边农贸市场。共计发放调查问卷 30 份，回收 30 份。经过对回收问卷统计，确定有效问卷为 30 份。经统计，最高分 100.00 分，最低分 66.00 分，平均分数 81.70 分，本次满意度指标综合得分为 81.70 分（满分 100 分）。

## 2) 评价配合情况满意度

本次绩效评价工作得到市监局高新分局全力支持，部门领导统一部署，组织人员布置了工作场地，选派了专门的人员负责协调工作。特别指示财务部门和业务部门积极配合，做到安排专人负责联系协调；各组室和下属单位人员积极准备并提供了资料，资料相对较为齐全，少部分资料提供有困难的也能克服难通过其他方式搜寻后提供；资料报送及时，准备充分，资料的及时有效提供，保证评价小组的绩效评价工作顺利。

## 六、主要经验及做法和存在问题及建议

### （一）存在的问题

#### 1. 预算编制不科学

年初预算数和调整预算数及实际执行数额存在偏差，预算调整额较大，导致预算调整率较高。反映年初预算编制不够科学准确，不能准确预判预估年度支出事项。



## **2. 绩效目标管理不足**

部门绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目绩效目标，但指标设置不够明确、细化和量化。如招商引资政策宣传及时率=100%，出具抽检报告及时率为及时，公众对部门工作满意度为满意等。

### **（二）建议和改进举措**

#### **1. 加大预算执行管理力度**

一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，项目申报前组织业务专家进行研讨，充分论证项目的科学性和可行性，提升预算编制的合理性，杜绝违反政策法规的项目通过审批；

二是严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成果总结；

三是加强对项目的监督指导工作，对于当年确实无法支付的项目要及时调整预算用途，提高预算执行管理能力；

四是提升预算管理意识，落实绩效评价责任，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

#### **2. 提升预算绩效管理能力**

建立科学合理的绩效指标框架。健全绩效指标和规范体系，采用科学合理的评价指标和评价规范。

加强绩效目标管理，对业务部门进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标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，增强预算单位绩效目标管理意识和能力。

## **七、相关附件**

附件：遂宁市市场监督管理局高新区分局 2023 年度部门整体支出绩效评分表

遂宁市市场监督管理局高新区分局2023年度部门整体支出绩效评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	评价得分
1	投入 (20分)	预算编制 (10分)	基础信息完整性 (2分)	①基础数据信息真实； ②基础数据信息完整； ③基础数据信息准确。	该项分值2分。结果为“是”得2分，为“否”得0分。	2.00
2			绩效目标符合性 (2分)	绩效目标的设定要符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；要与部门“三定”方案确定的职责相匹配；绩效目标应当与部门制定的中长期实施规划相契合；绩效目标设定符合相关预算管理的要求。	该项分值2分。结果为全部符合得2分，存在一处不达标的，扣0.5分，全部不符合得0分。	2.00
3			绩效指标明确性 (3分)	绩效指标设置明确、细致、细化、量化、可衡量。	该项分值3分。结果为全部符合得1分，存在一处指标不够清晰量化的，扣0.5分，扣完为止。	2.00
4			绩效指标科学合理性 (3分)	项目绩效指标的设置是依据充分；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；项目预算与决算差异较小。	该项分值3分。结果为全部符合得3分；存在一处不达标的，扣1分；全部不符合得0分。	1.00
5		预算配置 (10分)	“三公经费”变动率 (4分)	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”应当不变或者逐年降低，绩效的正向结果应当体现在变动率为负数。	该项分值4分。 变动率为>0代表三公经费增加，不得分； -5%<“三公经费”变动率在≤-10%得4分； 0%<“三公经费”变动率在≤-5%得3分； “三公经费”变动率在=0得2分。	4.00
6			重点支出安排率 (6分)	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%重点支出安排率达到100%。	该项分值6分。 重点支出安排率在80%（含）以上得6分； 重点支出安排率在60%（含）-80%得5分； 重点支出安排率在40%（含）-60%得4分； 重点支出安排率在40%以下得3分。	6.00
7			预算完成率 (2分)	预算完成率达到95%以上。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	该项分值2分。 预算完成率100%>95%，得2分； 95%>=支出预算完成率>90%，得2分； 90%>=支出预算完成率>85%，得1分； 85%>=支出预算完成率，得0分。	2.00

遂宁市市场监督管理局高新区分局2023年度部门整体支出绩效评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	评价得分
8	过程 (30分)	预算执行 (14分)	预算调整率 (2分)	预算调整率越低，预算编制管理越准确。应控制在5%以内； 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=（调整后预算数-预算数）/年初预算数×100%； 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	该项分值2分。 预算调整率为0得2分； 预算调整率在0-5%（含）得1.5分； 预算调整率在5%-10%（含）得1分； 预算调整率在10%-15%（含）得0.5分； 预算调整率在15%以上得0分。	0.00
9			支付进度率 (2分)	支付进度率达到100%； 支付进度率=（实际支付进度/序时支付进度）×100%； 执行进度指标：指部门预算执行进度在6、9、12月应达到序时进度的50%、75%、100%。	该项分值2分。 支付进度率在100%（含）以上得2分； 支付进度率在90%（含）-100%得1.5分； 支付进度率在80%（含）-90%得1分； 支付进度率在80%以下得0.5分。	0.50
10			结转结余率 (2分)	结转结余率控制在10%以内。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。	该项分值2分。 结转结余率为10%（含）及以下得2分； 结转结余率在10%-20%（含）得1.5分； 结转结余率在20%-30%（含）得1分； 结转结余率在30%以上得0.5分。	2.00
11			公用经费控制率 (2分)	“公用经费”控制率控制到90%（含）以下。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	该项分值2分。 “公用经费”控制率为90%（含）以下得2分； “公用经费”控制率在90%-100%（含）得1分； “公用经费”控制率在100%上得0分。	1.00
12			“三公经费”控制率 (2分)	“三公经费”控制率越低，效果越好，控制在90%以下为目标。“三公经费”控制率不得在100%上。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	该项分值2分。 “三公经费”控制率为90%（含）以下得2分； “三公经费”控制率在90%-95%（含）得1.5分；“三公经费”控制率在95%-100%（含）得1分； “三公经费”控制率在100%上得0分。	1.00
13			政府采购执行率 (2分)	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购执行率目标设在90%以上。	该项分值2分。 政府采购执行率在90%（含）-100%得2分； 政府采购执行率在90%-80%（含）得1分； 政府采购执行率在80%-70%（含）得0.5分； 政府采购执行率在70%以下得0分。	2.00

遂宁市市场监督管理局高新区分局2023年度部门整体支出绩效评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	评价得分
14		预算管理 (10分)	管理制度健全性 (2分)	①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。	该项分值2分。每项结果不满足扣0.5分，根据实际情况评分。	2.00
15			资金使用合规性 (2分)	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估论证或履行政府采购程序或履行政府购买服务程序； ④符合部门预算批复的用途； ⑤严格实行执行国库集中支付； ⑥不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该项分值2分。每项结果不满足扣0.5分，根据实际情况评分。	2.00
16			预决算信息公开性 (2分)	①按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	该项分值2分。根据实际情况评分。	2.00
17			政府购买服务执行情况 (2分)	①项目支出是否有政府购买服务目录规定的项目； ②是否严格执行了政府购买服务管理。	该项分值2分。每项结果不满足扣0.5分，根据实际情况评分。	2.00
18			财务信息完善性 (2分)	①财务信息资料真实； ②财务信息资料完整； ③财务信息资料准确。	该项分值2分。每项结果不满足扣0.5分，根据实际情况评分。	2.00
19		资产管理 (6分)	资产管理制度健全性 合规性和执行度 (2分)	①已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度合法、合规、完整； ③相关资产管理制度得到有效执行。	该项分值2分。每项结果不满足扣0.5分，根据实际情况评分。	2.00
20			资产管理规范性 (2分)	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产使用规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置规范收入及时足额上缴。	该项分值2分。每项结果不满足扣0.5分，根据实际情况评分。	2.00
21			固定资产利用率 (2分)	固定资产利用率不低于90%。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	该项分值2分。 固定资产利用率≥90%，得2分； 80%≤固定资产利用率<90%，得1分； 固定资产利用率<80%，得0分。	2.00

遂宁市市场监督管理局高新区分局2023年度部门整体支出绩效评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	评价得分
22	产出 (30分)	产出数量 (10分)	培育“个转企” (2分)	培育“个转企”≥30户。	该项分值2分。每项结果不满足扣1分，根据实际情况评分。	2.00
23			食品药品违法行为举报 (2分)	举报次数< 1次。	该项分值2分。每项结果不满足扣1分，根据实际情况评分。	2.00
24			长聘人员 (2分)	长聘人员数量=8人。	该项分值2分。每项结果不满足扣1分，根据实际情况评分。	2.00
25			市场监管领域工作 (2分)	安装视频监控32家零售药店，食品监督抽检 158 批次，食品农产品快检 3000 批次，开展安全宣传和培训12场，排查问题隐患268处，检查商铺600余家次。	该项分值2分。每项结果不满足扣1分，根据实际情况评分。	2.00
26			省级知识产权专项资金 (2分)	支持研发企业数量=1家。	该项分值2分。每项结果不满足扣0.5分，根据实际情况评分。	2.00
27		产出质量 (10分)	“个转企”达标率 (3分)	“个转企”达标率 =100%。	该项分值3分。根据实际情况评分。	3.00
28			长聘人员资质达标率 (3分)	长聘人员资质达标率=100%。	该项分值3分。根据实际情况评分。	3.00
29			出具抽检报告准确率 (4分)	出具抽检报告准确率=100%。	该项分值4分。根据实际情况评分。	4.00
30		职责履行 (10分)	工作发展 (5分)	①通过履职，部门工作取得的积极发展情况； ②与全国或同行业比，争先排位升降情况； ③与全国或同行业比，主要经济指标排位升降情况。	该项分值5分。根据实际情况评分。	5.00
31			重点工作办理情况 (5分)	①是否在规定的时限内完成； ②是否完成了计划任务内容指标； ③重点任务完成质量是否符合要求； ④重点任务实施后是否达到了预期效果。	该项分值5分。根据实际情况评分。	5.00
32		经济效益 (5分)	经济效益 (5分)	增加税收收入、吸引投资。	该项分值5分。根据实际情况评分。	5.00
33		社会效益 (5分)	社会效益 (5分)	营造良好的营商环境，激发市场活力和创造力；维护公平竞争的市场秩序，保障消费者和经营者的合法权益；提高产品质量安全水平，保障人民群众的生命财产安全。	该项分值5分。根据实际情况评分。	5.00

遂宁市市场监督管理局高新区分局2023年度部门整体支出绩效评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	评价得分
34	效益 (20分)	可持续影响 (5分)	可持续影响 (5分)	持久的可持续的发挥职能作用。	该项分值5分。根据实际情况评分。	5.00
35		满意度 (5分)	社会公众或服务对象 满意度 (3分)	①服务对象对服务时效的满意度达到95%以上； ②服务对象对服务态度的满意度达到95%以上； ③服务对象对服务工作效率的满意度达到95%以上； ④社会公众或服务对象对部门履职效果的满意度达到95%以上。	该项分值3分。综合满意度分数在95%以上得3分，每下降1个百分点，扣0.1分。	1.67
36			评价配合情况满意度 (2分)	①做到安排专人负责联系协调； ②资料准备是否齐全； ③资料报送是否及时； ④所提供材料是否真实、准确。	该项分值2分。每项结果不满足扣0.5分，根据实际情况评分。	2.00
合计	100.00	100.00	—			90.17