

滦平县市场监督管理局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能与机构设置

1. 单位职能：负责全县市场综合监督管理；负责市场主体信用体系建设；负责组织和指导全县市场监管综合执法工作；负责监督管理市场秩序；负责全县宏观质量管理；负责全县产品质量安全监督管理；负责全县特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；负责统一管理全县计量工作；负责统一管理全县标准化工作；负责统一管理全县检验检测工作；负责统一管理、监督和协调全县认证认可工作；负责推进全县知识产权管理工作；负责保护知识产权；负责促进知识产权运用；负责建立知识产权公共服务体系；组织实施原产地地理标志统一认定制度；负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；承担市场监管领域工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、盐业等执法职责；做好本系统本行业生态

环境保护工作；完成县委、县政府交办的其他任务；大力推进质量提升；深入推进简政放权。深化商事制度改革，深化“证照分离”改革；严守安全底线；加强事中事后监管；提高服务水平。

2. 机构情况：滦平县市场监督管理局属于独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度，预算级次为一级预算单位。单位内设14个业务股（室）。9个事业单位，8个派出机构。

（二）人员情况

我单位2025年末编制123个，其中行政编47个，工勤编制4个，全额事业编72个。实有在职人员107人，离休1人，退休人员81人。

（三）部门年度整体收支情况

2025年收入2423.03万元，支出2424.17万元，有1个重点项目支出，三公经费支出29.85万元，无政府采购支出。

（四）部门主要履职情况

2025年度滦平县市场监督管理局在食品药品安全、特种设备安全、产品质量安全、大气污染防治等工作中取得良好成绩。

从整体情况来看，滦平县市场监督管理局高度重视财政资金的支出管理与绩效，从预算公开、预算执行、项目验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必经局务会研究确定，“三公经费”逐年下降。通过内控制度管理所有项目资金，严格按照项目申报的实施方案组织实施，项目实施股室队加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，没有截留、挪用等现象。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进市场监管事业的发展。

（二）绩效评价实施过程

1. 准备阶段。成立绩效评价工作领导小组，召开评价工作启动会；制定评价工作方案，确定评价工作思路。

2. 实施阶段。评价领导小组收集相关部门整体绩效资料，并对资料进行整理、分析；根据资料分析、数据比对以及现场调研情况，选取关键绩效指标，完善绩效评价指标体系；根据绩效评价指标体系，综合资料审核和分析等情况，初

步形成单位整体支出绩效评价结论。

3. 总结报告阶段。评价工作领导小组对评价结论及报告进行修改、完善，形成最终评价报告。

三、部门整体支出绩效评价分析

(一) 投入绩效情况分析

1. 目标设定

(1) 职责明确

滦平县市场监督管理局部门职责符合“三定”方案中所赋予的部门职责和年度承担的重点工作，绩效目标设定的职责相关性较好。评分得1分。

(2) 活动合规性

市场监管部门主要工作为食品药品安全，加强质量监管，维护市场秩序，特种设备监管。部门活动与部门职责相一致，符合县委、县政府的发展规划。评分得1分。

(3) 活动合理性

市场监管部门根据部门职能设定了部门总体绩效目标，绩效目标与部门职责匹配性较好。绩效指标关键指标值清晰、量化、可衡量，年度重点任务目标突出，部门总体绩效目标设置规范。评分得1分。

(4) 目标覆盖率

根据《滦平县财政局关于批复2025年部门预算的通知》

，年初实际申报项目预算64万元，填报绩效目标项目资金总额64万元，绩效目标覆盖率达100%。评分得1分。

(5) 部门目标管理创新(编报整体绩效目标7个，申报项目绩效目标7个，超过规定要求0个，评分得0分)

2. 预算配置

(1) 财政供养人员控制率

根据市场监管部门2025年收支决算表，2025年部门实际在职人数106人，编制数123人，财政供养人员控制率=106人/123人*100%=86.17%，不存在超编情况，评分得3分。

(2) “三公经费”变动率

根据2024年和2025年部门预算公开信息文本，2024年市场监管部门“三公”经费预算安排63.4万元，2025年“三公”经费预算安排63.4万元，“三公”经费变动率为0，评分得4分。

(3) 重点支出安排率

市场监管部门涉及1个年度重点项目。重点项目安排率=14/84=16.67%， $16.67\%/70\%*100%*3=0.71$ ，评分得0.71分。

(二) 过程绩效情况分析

1. 预算执行

(1) 当年预算完成率

根据2025年收支决算表，2025年预算完成数是2423.03万元，当年预算数为2198.63元，当年预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=110.21%。预算完成率≥100%，评分得3分。

(2) 预算调整率

根据2025年收支决算表及2025年部门公开预算信息，2025年市场监管部门年初获批预算2198.63万元，其中基本支出2134.63万元，项目支出64万元；执行中经过调整后当年预算安排2487.23万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入2483.23万元，政府性基金预算财政拨款收入4万元。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=(2487.23-2198.63)万元/2198.63万元*100%=13.13%。大于10%，评分得0分。

(3) 支付进度率

半年支付进度。根据2025年收支决算表，部门上半年实际支出1220.72万元，上年结余结转16.51万元，本年预算安排2198.63万元，上半年执行中追加追减0万元，半年支付进度=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%=1220.72万元/(16.51万元+2198.63万元+0万元)*100%=55.11%。评分得2分。

全年支付进度。根据2025年收支决算表，部门全年实际

支出2423.03万元，上年结余结转16.51万元，本年部门预算安排2198.63万元，全年执行中追加追减288.6万元，全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%=2423.03万元/(16.51万元+2198.63万元+288.6万元)×100%=96.77%，支付进度较高。评分得3分。

(4) 结转结余率

根据2025年收支决算表，本年度结转结余总额15.37万元，支出预算数2198.63万元，结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%=15.37万元/2198.63万元×100%=0.7%。扣0.7分，评分得2.3分。

(5) 结转结余变动率

根据2025年收支决算表，本年度结转结余资金总额15.37万元，上年度累计结转结余资金总额16.51万元，结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%=(15.37万元-16.51万元)/16.51万元×100%=-6.9%。达到目标值，评分得3分。

(6) 公用经费控制率

根据2025年收支决算表，本年度实际支出公用经费总额104万元，预算安排公用经费总额208.22万元，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%=104万元/208.22万元*100%=49.95%。评分得3分。

(7) “三公经费”控制率

根据2025年收支决算表，本年度“三公经费”实际支出29.85万元，“三公经费”预算安排数63.4万元，“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%=29.85万元/63.4万元*100%=47.08%，“三公经费”控制率较好，评分得3分。

(8) 政府采购执行率

2025年，市场监管部门预算项目中列入政府采购预算的项目有1个，实际实行0个。评分得0分。

2. 预算管理

(1) 管理制度健全性

为加强单位内部管理，市场监管局制定了财务管理制度、公务接待制度、机关公务出行及车辆管理制度、办公用品管理制度、请销假制度、考勤值班制度等。制度合法合规。评分得2分。

(2) 资金使用合规性

市场监管部门的预算资金管理主要按照相关的财务管理制度执行，本次评价未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用较合规。评分得9分。

(3) 预决算信息公开性

截至评价日，市场部门公开了2025年预算信息，暂未公开决算信息。预算公开内容符合政府信息公开工作指南要求，预算公开时限符合要求，预算公开较为及时。评分得3分。

(4) 基础信息完善性

市场监管部门基本财务管理制度较完善，基础数据信息和会计信息资料等真实、完整、准确。评分得4分

3. 资产管理

(1) 管理制度健全性

市场监管部门制定了资产管理制度等业务管理制度，资产管理制度合规、合法、完整，并得到有效执行，评分得2分。

(2) 资产管理完全性

市场监管部门实时资产查询信息列明了资产状态、资产编号、资产名资产分类、资产原值、取得日期、记账日期、入账状态等，资产保存完整，资产账务管理合规。评分得3分。

(3) 固定资产利用率

固定资产使用率为100%，资产使用率较高。评分得3分

4. 预算绩效监控管理

根据部门中期监控表和中期监控报告，2025年7个项目

全部开展中期绩效运行监控，实现“绩效监控全覆盖”的要求，预算绩效监控工作较规范。但评价发现，部门存在填报绩效监控表不够规范的情况。如个别项目实际完成值缺少单位，未根据实际情况填写绩效目标执行出现的偏差和采取的措施，绩效监控表填写不完善。部门监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数 $\times 100\%=7$ 个/7个=100%，部门年初申报项目中后期覆盖率达到100%。评分得2分。

(三) 支出绩效情况分析

1. 职责履行

(1) 项目实际完成率

市场监管部门共实施项目7个，实际完成项目7个，0个项目未完成。项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数) $\times 100\%=7$ 个/7个 $\times 100\%=100\%$ 。评分得4分。

(2) 项目质量达标率

根据部门绩效自评表及项目资料，项目质量达标率=7个/7个 $\times 100\%=100\%$ 。评分得4分。

(3) 重点工作办结率

2025年重点工作办结率100%，评分得4分。

(4) 部门绩效自评项目占比率

根据部门绩效自评表，2025年应开展绩效自评的项目金额84万元，实际自评金额为84万元，部门绩效自评项目占

比率=84万元/84万元*100%=100%。评分得3分。

(四) 效果绩效情况分析

1. 监督发现问题

违规率: 不存在监督发现的违规问题, 评分得2分。

2. 工作成效

部门预算绩效管理考核评价指标5分, 评价两项综合得5分。

3. 评价结果应用

项目完成情况符合国家规定, 绩效目标完成较好, 应用率指标2分, 应用绩效结果项目7个, 部门实施绩效评价项目7个, 评分得2分。

4. 结果应用创新

市场监管部门按照政府信息公开工作指南和预算绩效管理工作要求在滦平县人民政府官网中公开了部门整体支出评价结果、及时公开了预算绩效管理结果。但评价未见将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告资料。评分得0.5分。

5. 社会效益

通过问卷调查了解, 社会公众对市场监管部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面满意度打分为良好, 得3分。

滦平县市场监督管理局最后总分为86.51分，评价结果为良好

四、存在的问题

1. 资产管理工作的有待加强，财务制度不够完善，审批程序不够严格，固定资产管理不够规范；制度建设存在缺陷，预算绩效管理制度、资料管理制度、工作制度不够完善。

2、支出管理制度力度不够，支出结构优化不足、项目启动慢、资金拨付不及时。

3、人员素质有待提高，对绩效管理意识薄弱。

4. 部分项目绩效指标设置不够科学：绩效指标设置不够全面，绩效指标设置不够量化。

五、整改措施或建议

1、完善制度建设，完善预算绩效管理制度、资金管理办、工作保障制度。规范财务管理，完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记。

2、加强支出管理，优化支出结构，编实编细预算、事先计划好政府采购、尽快安排好支付资金。

3、加强宣传培训调研，加强人员培训、加大宣传力度、提高绩效意识。

4、注重绩效目标信息收集，同时强化责任担当，对存在的问题或薄弱环节进行整改，使各项指标设置更加合理，夯实绩效自评结果的应用，提高财政资金配置效率和使用效益。

六、其他需要说明的问题

无

滦平县市场监督管理局

2026年2月25日



