

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

1. 整体支出绩效目标

全面贯彻党的二十大精神，认真落实区委、区政府和市局工作部署，紧紧围绕高质量建设番禺智造创新城，保障市场监管领域安全，努力营造放心消费环境，推动市场主体增量提质，提升高质量发展内生动力，以新担当新作为护航全区经济社会高质量发展。

2. 整体支出绩效目标完成情况

一是全力守好看牢安全底线，保障市场监管领域安全。守好食品安全，我区食品安全工作评议考核连续 10 年获评 A 级；守好药品、化妆品和医疗器械安全，开展药械化生产企业风险排查及评估工作，排查风险隐患 524 条；守好重点工业产品安全，将电动自行车及配件、燃气器具及配件等 13 类产品确定为我区重点监管产品，开展专项整治；守好特种设备安全，保障全区 5.5 万余台（套）特种设备安全运行。2024 年食品药品及特种设备抽检不合格后处理率 100%，食品药品及特种设备重大安全事故零发生。

二是全力推动惠企利民项目，努力营造放心消费环境。宽严相济做好信用监管工作，高效完成“双随机、一公开”

任务，保价安民做好价格监管工作，维护公平做好反不正当竞争工作，大力开展市场监管领域执法，立案查处各类行政案件，受理投诉举报咨询等各类工单，为消费者挽回经济损失。拓宽消费维权网络，积极提高消费维权服务站增长率，构建共治格局，实现矛盾纠纷源头预防、前端化解。

三是全力服务经济社会发展，推动市场主体增量提质。深化商事登记制度改革，进一步便利企业开办、迁移；实施“四品一械”告知承诺制改革，审批时限压缩了90%；助力重点产业发展，落实区经济运行分析会议精神，开展为期60天的保经济增长攻坚行动，推进检验检测产业、药品医疗器械产业、冷冻食品产业、时尚产业发展；组织俄罗斯和德国检测认证机构来番考察，助力汽车等产业加速出海；指导川为冷冻食品公司在番禺注册14家关联公司，全年商品销售额突破10亿元。

四是全力打造全域质量高地，提升高质量发展内生动力。实施质量强区战略，我区在全市质量工作考核获评A级第一名，积极指导辖区企业申报市长质量奖，浩洋电子、番禺电缆入围2024年省政府质量奖推荐名单；建设知识产权强区，我区成功升级为国家知识产权强县（区）建设示范县，全区持有中国驰名商标22件、集体商标11件，排名全市第一，实现每万人高价值发明专利拥有量24.9件；推进全域标准化战略，开展标准化试点工作，在建各级标准化试点5个，形成番禺区标准化实践典型案例1个。

（二）自评结论

部门整体支出绩效自评评分 96.55 分，绩效指标完成情况较好，其中履职效能方面自评评分 48.97 分，管理效率方面自评评分 47.58 分。

(三) 履职效能分析

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况。

2024 年度，部门整体绩效目标设置了产出指标 8 个，预期目标均已实现。该项分值共 20 分，自评得分 19 分，具体绩效指标详情如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	年度实现值	指标完成率
产出指标	数量指标	印制营业执照数量	不低于 11 万份	11 万份	100%
		每万人高价值发明专利拥有量	≥20 件	24.9 件	124.5%
	质量指标	新增维权服务站数量同比上升率	≥5%	6.74%	134.8%
		“双随机、一公开”抽查任务完成率	100%	100%	100%
		商事登记企业档案资料的查询服务系统资料覆盖率	100%	100%	100%
		发明专利授权量增长率	不少于 5%	8.8%	176%
		监督检查电梯发现不符合项目后处理率	100%	100%	100%
		监督抽检不合格食品药品后处理率	100%	100%	100%

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况

2024 年度，部门整体绩效目标设置了效益指标 8 个，预期目标均已实现。该项分值共 20 分，自评得分 20 分，具体绩效指标详情如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	年度实现值	指标完成率
效益指标	社会效益	番禺区标准化实践典型案例	1 个	1 个	100%
		推广卓越绩效管理模 式，指导辖区申报市长 质量奖的企业数	≥3 家	4 家	133.33%
		全区重大特种设备安 全事故发生宗数	0	0	100%
		重大食品药品安全事 故发生宗数	0	0	100%
		企业电子数据归档入 库完成率	100%	100%	100%
		窗口服务好评率	不低于 95%	100%	105.26%
		农贸市场视频发现问 题处置率	100%	100%	100%
		罚没物品危险废物处 置率	100%	100%	100%

3. 部门预算资金支出率

2024 年，部门预算资金支出率 99.71%。该项分值 10 分，自评得分 9.97 分。

（四）管理效率分析

1. 预算编制，该项分值 3 分，自评得分 3 分，具体如下：

（1）新增预算项目事前绩效评估，该项分值 3 分。2024 年度部门预算项目不存在预算金额超过 1000 万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过 3000 万元（含）的新增一次性二级项目，得分 3 分。

2. 预算执行，该项分值 4 分，自评得分 3 分，具体如下：

（1）结转结余率，该项分值 2 分。2024 年末结转结余率为 0%，得分 2 分。

（2）财务管理合规性，该项分值 2 分。2024 年度，本部门按照财经法规和财务管理制度规定使用预算资金，保障财政资金支出范围、程序、用途、核算符合规定。在编报 2024 年预算期间，区财政局委托第三方机构对本部门开展部门整体支出预算绩效评审，并向本部门反馈存在问题。本部门已按要求完成整改，并将整改情况报告区财政局。本项自评得分 1 分。

3. 信息公开，该项分值 4 分，自评得分 4 分，具体如下：

（1）预决算公开合规性，该项分值 2 分。已按照财政部门要求按时在部门网站公开部门预算、决算情况，在财政部门预决算公开专项检查中无发现问题。本项自评得分 2 分。

（2）绩效信息公开情况，该项分值 2 分。已按照财政部门要求按时在部门网站公开绩效目标、绩效自评资料。本项自评得分 2 分。

4. 绩效管理，该项分值 15 分，自评得分 15 分，具体如下：

（1）绩效管理制度建设，该项分值 5 分。在本部门制定的预算业务管理制度中，已明确绩效职责分工要求及绩效管理相关规定。本项自评得分 5 分。

（2）绩效结果应用，该项分值 3 分。2024 年度，不存在监控预警提醒信息。在区财政局对我部门开展 2024 年度部门整体支出预算绩效评审后，本部门已对照区财政局反馈的问题报送整改情况。已按要求向区财政局报送绩效自评材料，已建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合。本项自评得分 3 分。

（3）绩效管理制度执行，该项分值 7 分。本部门在绩效目标管理、绩效监控及绩效自评方面符合要求。本项自评得分 7 分。

5. 采购管理，该项分值 10 分，自评得分 9.78 分，具体如下：

（1）采购意向公开合规性，该项分值 0.5 分。2024 年度按照规定落实采购意向 100%公开。本项自评得分 0.5 分。

（2）采购意向公开时限，该项分值 1.5 分。2024 年度按照规定按时公开采购意向。本项自评得分 1.5 分。

（3）采购内控制度建设，该项分值 1 分。本部门已制定内部采购管理办法。本项自评得分 1 分。

（4）采购活动合规性，该项分值 2 分。2024 年度无收到采购相关投诉。本项自评得分 2 分。

（5）采购合同签订时效性，该项分值 3 分。按照规定时间及按照采购文件确定事项签订政府采购合同。合同签订及时率 100%。本项自评得分 3 分。

（6）合同备案时效性，该项分值 1 分。全年部门采购合同 129 项，大部分采购合同自签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，其中有 14 个采购合同因未及时跟进合同签订情况导致合同备案超时。本项自评得分 0.9 分。

（7）采购政策效能，该项分值 1 分。2024 年度，面向中小企业采购金额在预算编制预留金额的占比为 88%。本项自评得分 0.88 分。

6. 资产管理，该项分值 10 分，自评得分 8.8 分，具体如下：

（1）资产配置合规性，该项分值 2 分。办公室面积和办公设备配置基本符合标准，酌情扣 0.2 分。本项自评得分 1.8 分。

（2）资产收益上缴的及时性，该项分值 1 分。2024 年度发生的处置收益已及时上缴，无租金收入。本项自评得分 1 分。

（3）资产盘点情况，该项分值 1 分。已按照要求进行固定资产盘点工作。本项自评得分 1 分。

（4）数据质量，该项分值 2 分。资产年报数据基本符合要求，酌情扣 1 分。本项自评得分 1 分。

（5）资产管理合规性，该项分值 2 分。本部门已制定固定资产管理办法，在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。本项自评得分 2 分。

（6）固定资产利用率，该项分值 2 分。2024 年度部门固定资产利用率 $\geq 90\%$ 。本项自评得分 2 分。

7. 运行成本，该项分值 4 分，自评得分 4 分，具体如下：

（1）公用经费控制率，该项分值 2 分。2024 年公用经费控制率 ≤ 0 。本项自评得分 2 分。

（2）“三公”经费控制情况，该项分值 2 分。2024 年“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的“三公”经费数。本项自评得分 2 分。

二、存在的主要问题

（一）预算编制准确性有待提升。在预算调整后，部分项目预算执行率仍有待提高。

（二）绩效指标设置有待优化。部分绩效指标设置不够具体，如“通过抽样检验，消除产品安全隐患”等，未能具体描述指标含义；绩效指标设置不够完整，未能对应设置时效指标等全面考核部门履职情况。

三、下一步改进措施

（一）加强各单位沟通协作，定期召开预算执行工作会议，共同研究预算执行情况，实时掌握各单位资金使用情况，形成工作合力提高预算执行的合理性和准确性。

（二）加强对绩效指标设置的认识，深入学习相关绩效指标编制文件，以具体明确为原则对指标含义进行描述。提

高绩效指标设置的完整性，在整体绩效目标的基础上，细化区分工作任务，对应工作任务设置包含数量、质量、时效的产出指标与社会效益指标。