

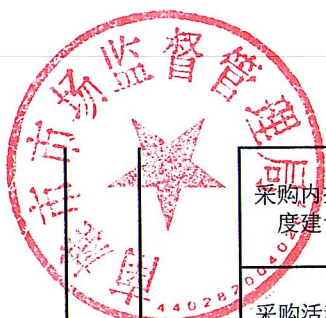


部门整体自评

单位名称	南雄市市场监督管理局		财供人数(编制总数)合计	107	行政(参公)编制数小计	47	单位数	1	
			公益一类编制数小计	18	公益二类编制数小计	0			
年度总目标	1. 优化市场监管支撑体系, 增强市场监管保障能力; 2. 强化食品, 药品等安全监管, 健全粮食质量安全监管保障体系, 完成各项抽检任务; 3. 加强质量安全监管, 通过质量强县工作, 完成特种设备抽查工作, 推动我市在产业质量, 产品质量, 增强公众的安全意识; 4. 查处制售假冒伪劣商品违法行为, 防范和处置非法集资, 维护市场秩序, 保护企业和消费者的合法权益; 5. 全面深化商事制度改革, 进一步优化营商环境。各项目标严格按计划执行, 资金按预算实施, 使财政收支预算得到良好的保障和预期。								
年度完成情况	1. 市场主体达到25669户, 新设立市场主体2463户; 2. 新增2家限上餐饮企业, 全年预计限额以上餐饮单位营业额为8488万元; 3. 办理投诉举报312宗, 调解成功225宗, 挽回经济损失31.88万元。1-11月查办市场监管领域案件45宗, 涉案金额7300.20842万元, 罚没款34.232196万元; 4. 守住安全底线, 全市未发生涉及食品药品、工业产品质量和特种设备等市场监管领域重大安全事故; 5. 市场监管工作上取得丰硕成果, 获得韶关市政府及韶关市有关部门通报表扬8次, 2023年度韶关市食品安全工作、药品安全考核均为 A 级, 知识产权保护工作获得优秀考核等级; 《皮皮历险记-儿童安全用药误区》视频作品荣获省级药品科普大赛二等奖。								
年度部门预算情况	总预算(万元)		年度预算资金类别						
			部门预算		专项资金		其他事业发展支出		
	基本支出	项目支出	市(区)本级资金	其他来源资金	市(区)本级资金	其他来源资金			
	0.00	1,743.02	41.96	20.00	14.12	1,819.10	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料说明	备注
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	南雄市市场监管-2024年预算批复	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表(实际完成值/年初目标值)计算指标完成率。按完成率计分, 并设置及格	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。特别是绩效目标以百分比形式呈现的,	
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	雄办发(2019)30号-中共南雄市委办公室、南雄市人民政府办公室关于印发《南雄市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	1. 首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分, 并设置及格门槛:	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。特别是绩效目标以百分比形式呈现的,	
		部门预算资金支出率	10	10	南雄市市场监督管理局2024年工作计划; 1.3 南雄市市场监督管理局2024年工作总结; 1.4 2024年南雄市市场监督管理局决算数	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门各季度支出进度(含权责发生制资金)计算平均支出进度。	请提供相关佐证材料。	

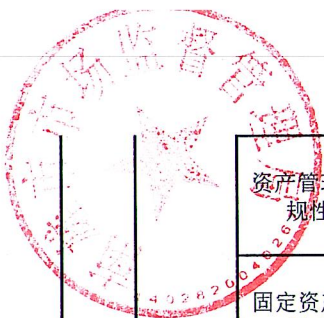


预算编制	新增项目事前绩效评估	2	2	2024预算编制市长批复文件；2024年南通市市场监督管理局部门预算公开	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	入库项目，指部门预算二级项目。 检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展	1. 事前绩效评估报告； 2. 专家评审意见。	
	预算编制约束性	4	3	2024年预算调剂增加资金批复文件	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	1. 本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比）×分值×40%	请提供相关佐证材料。	
	财务管理合规性	3	3	2024年明细账；关于印发《南通市市场监督管理局资金绩效管理制度》的通知；雄市监〔2021〕17号关于印发《南通市市场监督管理局决算报告》	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，	1. 审计监督等部门的审计、检查结果； 2. 整改报告、整改情况说明； 3. 单位制定的内部管理制度。	
信息公开	预决算公开合规性	2	1	雄财预〔2024〕1号南通市市场监督管理局预算批复；市场监督预算批复明细表；2024年市场监督管理局决算报表	反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况	预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算	请提供相关佐证材料。	
	绩效信息公开情况	1	1	2024年南通市市场监督管理局部门预算公开；截止至2024年12月31日已支付数据查询表；2024年-南通市市场监督管理局决算已审	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内	请提供相关佐证材料。	
绩效管理	绩效管理制度建设	5	4	关于印发《南通市市场监督管理局资金绩效管理制度》的通知；雄市监〔2021〕16号关于印发《南通市市场监督管理局固定资产	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目	1. 部门（单位）在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面独立制定的管理办法；	
	绩效管理制度执行	10	9	2023年行政事业单位内部控制报告（南通市市场监督管理局）；部门整体支出绩效自评报告（南通市市场监督管理局）	反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情	1. 根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。 2. 根据部门自评复核等	请提供相关佐证材料。	
	采购意向公开合规性	0.5	0.5	采购意向公开	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	请提供相关佐证材料。	
	采购意向公开合规性	1.5	1.5	采购意向公开	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算	请提供相关佐证材料。	



管理效率

采购管理	采购内控制度建设	1	1	雄市监办（2023）6号关于印发《南雄市市场监督管理局政府采购活动内部控制制度》的通知	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则不得分。	请提供相关佐证材料。	
	采购活动合规性	2	2	成交通知书	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	请提供相关佐证材料。	
	采购合同签订时效性	3	3	采购合同	反映政府采购合同签订及时情况。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定	请提供相关佐证材料。	
	合同备案时效性	1	1	政府采购合同备案表	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得	请提供相关佐证材料。	
	采购政策效能	1	1	采购合同	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小	根据各单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告。	
资产管理	资产配置合规性	2	2	2024年资产年报；资产年报核实性说明文件；处置资产统计表	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	1. 年度行政事业性国有资产报表及报告（本级）；2. 资产处置的相关资料。	
	资产收益上缴的及时性	1	1	2024年资产处置没有收益款项入账	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴	1. 决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”；2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭	
	资产盘点情况	1	1	2024年固定资产盘点明细表	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1. 资产盘点通知、盘点报告；2. 盘点结果处理情况相关材料。	
	数据质量	2	2	2024年资产年报；资产年报核实性说明文件	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且	请提供相关佐证材料。	



	资产管理合 规性	2	2	2024年资产卡片;南雄市市场监督 管理局资产管理制度	反映部门(单位)资产管 理是否合规。	1.有无行政事业性国有 资产管理内部管理规程; 如无,扣0.5分。 2.是否按《行政单位国	1.本单位的资产管理相关制度。 (去年已提供过的制度文件不用 再提供,备注清楚即可。)	请如实 提供, 如抽查 发现不
	固定资产利 用率	2	2	处置资产统计表;存量资产(按 使用方向划分)统计表	反映部门(单位)固定资 产的使用情况。	部门(单位)实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例。如使用率 高于整个省直单位平均值	请提供相关作证材料。	
	经济成本控 制情况	2	2	部门整体支出绩效自评报告(南 雄市市场监督管理局);部门基 本情况表(南雄市市场监督管 理局)	反映部门经济支出分类核 算情况,包括对运转成本 的控制努力程度和效果、 核算精准度和合理性等。	1.本指标得分=专项自评 得分率×本指标分值。 2.专项自评指经济成本 分析,内容主要包括经济	部门经济成本分析自评表(见附 件)。	自评内 容和具 体数据 可在“
	“三公”经 费控制情况	1	1	南雄市市场监督管理局三公经费 内控制度;2024年决算审核前导 出数据	反映部门(单位)对“三 公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数 ≤预算安排的“三公”经 费数,符合要求的得满 分,不符合要求的不得分	请提供相关作证材料。	
合计		100	96					