

项目支出绩效自评报告

项目名称：市场监督管理事务管理

评价年度：2024 年

评价单位（公章）：湛江经济技术开发区市场监督管理局

填报日期：2025 年 7 月 2 日

一、单位基本情况

（一）项目概况。

根据《湛江经济技术开发区党政办公室关于印发〈湛江经济技术开发区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（湛开办[2020]81号）规定，我局负责市场主体登记、监管，维护市场秩序，依法监督市场交易，负责调食品药品、特种设备安全监督管理，负责质量宏观管理，促进知识产权运用和保护等职能工作，保障日常正常工作秩序。为此我局向区财政申请预算资金100万元，以完成我局的监管工作任务。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

总体目标：完成全年度我局职能职责的监管工作。

阶段性目标：目标1：保障办公楼物业管理费和地下车库管理费。目标2：办理营业执照、食品证、药品证，印刷质量强区考核工作相关资料费。目标3：抽检辖区电梯约310台。目标4：保障区食药安办日常工作，相关培训、工作会议等经费。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价小组情况。由于人事变动调整了绩效评价工作小组，组长是曹建毅（副局长），组员各科室负责人。领导小组办公室设在局办公室，具体负责制定我局贯彻实施区级财政资金绩效评价工作方案和评价工作，组织协调有关事项，统筹各科室开展区级财政资金绩效评价工作，办公室主任由苏军岭同志担任，具体工作人员由梁绍江、黄展、杨眉负责。

(二) 自评工作过程。制定工作方案，按照绩效评价工作方案及有关文件要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自查自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

(三) 自评材料报送时间及质量。按时按质完成自评材料报送，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、绩效自评结果

经过全面梳理项目资金使用情况，对照绩效目标开展综合评估，本项目在资金使用绩效方面存在一定问题。资金到位率未达预期标准，影响项目进度推进；项目实施过程中，由于目标设定不够科学、执行管控不到位等原因，致使项目成果与既定绩效目标存在偏离。但项目在实施过程中也取得了部分成效，如在一定程度上推动了相关领域发展、产生了一定社会效益等。后续需针对现存问题，严格落实改进措施，提升项目资金使用绩效，确保项目目标的有效达成。

本项目自评分数为 100 分，自评等级为 “优”。

四、项目资金使用绩效

(一) 资金管理过程情况

1. 资金管理情况。预期投入资金 100 万元，实际预算资金 62.35 万元，资金到位率 100%。全年实际支出 62.35 万元，实际支出率 100%。

2. 绩效目标管理情况。

年初设定了绩效目标，涵盖了产出指标和效益指标，并细化到数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度调查等指标。指标的设置比较完整、合理，易于评价。目前该项目已完成了总体目标。

3. 事项管理情况。

做到专项资金专款专用。该笔经费均在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制；严格执行财务程序，强化报销环节管理，认真落实经办人、财务人员、财务分管领导及单位负责人的责任，专项资金实行专账核算，会计核算规范。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。根据资金申请时的目标，全额支付全年的物业管理费，保障办公楼的正常运转；完成 310 台的电梯抽检，完成率 100%；订制 24000 本营业执照正副本；保障了食品药品监管日常经费等，完成全年的工作计划。

2. 效益指标完成情况。

营商环境的越来越好，市场主体的获得感不断增强；食品、药品安全风险管控水平逐步提高，电梯安全风险管控水平逐步提高，抽查的电梯安全状况符合相关安全技术规范和标准要求，发现不符合的，整改完成率 100%，人民群众的生命安全感不断增强。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

主要经验：健全内部控制制度，制定涵盖资金申请、审批、拨付、使用等全流程的内部控制制度，明确各环节的操作规范和

责任主体，加强对关键岗位和重点环节的监督制约，防止资金挪用、滥用等问题发生。

存在的问题和偏离绩效目标的原因：

1、资金筹集渠道单一，一旦财政政策调整、财政资金紧张，资金筹集就会面临困境。导致资金来源缺乏稳定性和灵活性，难以保障项目资金按时足额到位。

2、信息化监管手段落后，在数字化时代，项目资金管理仍依赖传统的人工监管方式，缺乏先进的信息化监管平台。无法对资金使用情况进行实时监控和数据分析，难以及时发现资金使用过程中的异常情况和潜在风险。同时，各部门之间的信息系统不兼容，数据无法实现共享和交互，导致监管效率低下，信息滞后，无法为资金监管提供有力的技术支持。

3、在项目实施过程中，对项目进度计划不合理，执行过程中随意调整，导致项目延期，无法按成绩效目标；质量监管不到位，项目成果无法满足预期要求，降低了项目的社会效益。同时，项目执行过程中缺乏有效的沟通协调机制，各部门之间信息不畅通，工作衔接不紧密，导致项目执行效率低下，偏离绩效目标。

六、改进意见

1、加强与财政部门、金融机构、合作企业等资金提供方的沟通协调，定期汇报项目进展情况，及时解决资金拨付过程中出现的问题，争取各方支持，保障资金及时足额到位。

2、加强项目执行管控,在进度管理方面制定详细的进度计划,并定期对进度进行跟踪与调整;制定质量标准和验收流程,加强对项目关键节点的质量检查。此外,建立跨部门沟通协调机制,定期召开项目例会,及时解决执行过程中出现的问题,保障项目高效推进。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

无