**北塔区市场监督管理局2023年**部门整体支出绩效自评报告

**一、部门、单位基本情况**

**（一）机构设置情况**

邵阳市北塔区市场监督管理局内设机构包括11个及4个副科级事业单位，内设股室分别为：办公室、财务室、政策法规股、商标广告股、稽查大队、消费者权益保护股、食品餐饮股、价格、反垄断反正当正股、药械、保化股、市场秩序监管股、注册登记、企业信用监督股。二级事业单位包括：综合行政执法大队、信息中心、个体私营经济发展中心、消费者委员会秘书处。4个副科级事业单位均未单独核算，均纳入北塔区市场监督管理局本局核算。

1. **人员编制情况**

本部门共有编制人数46人，实有人数46人,退休人员21人。

1. **主要职能职责**

（一）负责市场综合监督管理。

（二）负责全区各类市场主体统一登记注册。指导各类企业（包括授权范围内的外商投资企业）、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场的主体的登记注册工作。

（三）负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设，加强市场监督管理队伍建设和业务培训，推动实行统一的市场监管。

（四）负责反垄断执法调查工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。

（六）负责宏观质量管理。贯彻国家质量发展的有关政策，拟订推进质量发展战略的政策措施并组织实施。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关政策并组织实施。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。

（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位和组织执行国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。

（十二）负责统一管理标准化工作。承担地方标准的立项、编号和发布工作，指导开展标准化试点示范工作。

（十三）负责统一管理检验检测和认证认可工作。

（十四）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（十五）负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。

（十六）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，负责指导商标、专利执法工作。

（十七）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣商品等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（十八）负责监督实施药品（含中药、民族药）和医疗器械和化妆品安全监督管理。

（十九）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依规定依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、生产、使用以及互联网销售第三方平台违法行为。依职责组织指导查处其它环节违法行为。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

1. **绩效目标设定情况**

按上级文件布置开展定期不定期的食品药品安全监管专项整治活动，加强食品药品经营户的信息公示牌上墙、培训等工作；完成市局下达的食品药品抽检专项任务；建立食品智慧监管平台建设工作；抓好药品医疗器械的日常监管工作及不良反应数据的上报工作；开展食安委应急能力处置、培训工作、督察、协调等工作；食品快速检验车主要用于快速完成对区内食品监督抽查、快速检验等等任务；食品药品举报奖励主要是多渠道收集食品药品违法犯罪信息，加大打击力度，确保人民舌尖上的安全。以“打假保民生、打假保名优、打假保农业、打假保节日”的方针；组织开展、打击传销、“红盾护农”、打击假冒伪劣、价格监督与反不正当竞争、扫黄打非、反垄断与打击传销、广告监管、消费维权、查处取缔无照经营、整顿虚假广告等经济秩序专项整治行动；实施商标战略、深化商事制度改革、做好企业信用监管及“双随机、一公开”监管等工作；完善并更新消费者维权网络平台建设，充分发挥12315的资信平台作用，受理各类投诉举报电话，在规定时间内做好处置消工作，并做好后续跟踪记录。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

1、全年收入情况

2023年收入实际完成1469.45万元，比上年增加362.81万元，增长32.78%。主要原因是：本年度预算增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1469.45万元，比上年增加362.81万元，增长32.78%；政府性基金财政拨款收入完成0万元；上级补助收入完成0万元；事业收入完成0万元；经营收入完成0万元；附属单位上缴收入完成0万元。

2、全年支出情况

2023年，我局实际支出1469.45万元，比上年增加362.81万元，增长32.78%。主要原因是：本年预算收入增加。其中：基本支出完成940.48万元，比上年减少11.2万元，增长1.18%，变化的主要原因：坚持过紧日子思想。项目支出528.97万元，比上年增加374.01万元，变化的主要原因：事业发展专项、专项业务费、基本建设支出增加。人员经费完成772.97万元，比上年增加32.65万元，增长4.41%，变化的主要原因：人员工资提标；公用经费完成167.51万元，比上年减少43.85万元，减少20.75%，变化的主要原因：厉行节约，压缩相关费用支出。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年年初一般公共预算拨款预算支出数为1469.45万元,其中其中支出940.48万元，它主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出528.97万元，主要为事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。

2.项目支出情况

2023年年初预算数为528.97万元，是指我局为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：食品餐饮市场监督23.6768万元；新冠肺炎防控专项工作433.60705万元；执法制式服装2.079万元；首套公章免费3.9万元；临聘人员工资37.739628万元；知识产权15万元；邀你游北塔12.9671万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

　2023年，我局无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

　　2023年，我局无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

　　2023年，我局无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

**（一）综合评价结论。**

2023年，我局认真做好年度财政资金的绩效评价工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。我局对绩效评价情况进行了综合评定，认为我局其他项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，得出2023年度财政其他项目支出专项资金价自评分数为95分，绩效评价等次为“优秀”。

**（二）评价指标分析（或综合评价情况）。**

**1.对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析**

　　我局绩效目标实施按财政批复的预算绩效目标实施方案进行，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金没有超过批复预算和年终财政追加指标总概算。

**2.对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析**

本绩效目标开始时间为2023年1月1日，完成时间2023年12月31日。我局积极及时组织实施各项行政管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

**3.对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析**

一是持续深化商事制度改革。以放宽企业准入和产品准入为目标，深入实施全程电子化、一件事一次办、证照分离、食品药品许可、医疗器械审评审批等多项改革措施，促进营商环境持续优化。全区新增各类市场主体2262家，其中企业601家，个体工商户1612家，个转企49户，每月均100%完成主体培育市定目标任务数。

二是强化事中事后监管，推动信用体系建立。紧紧围绕社会信用体系建设这个中心，突出市场主体年报，推动信息公示，强化信用监管，目前录入企业年报4187户，企业年报率96.28%，农民专业合作社年报率97.76%，个体户年报率89.92%；“双随机、一公开”监管工作稳步开展，目前21家成单位已全部发起了跨门联合抽查任务，共发起联合抽查任务28次，其中跨部门联合22次，部门内专项任务4次，部门内综合1次，所有任务己完成检查并公示，覆盖率和公示率达100%；

三是突出抓好食品安全监管。全面贯彻习近平总书记关于食品安全“四个最严”的要求，认真履行食品安全监管职责，扎实开展各项食品安全专项整治活动，努力解决食品安全突出问题，坚决查处违法违规经营行为，切实保障广大人民群众饮食安全。

以开展农贸市场、商场超市、三小行业集中专项整治行动为契机，加大对“三小行业”的专项整治，进一步增强了“三小行业”经营主体的主体责任意识，进一步为人民群众“舌尖上的安全”保驾护航；联合区教育局制定出台《2023年北塔区校园及周边食品安全行动实施方案》（邵北市监字〔2023〕5号）文件，通过对辖区内的校园及周边食品安全专项行动，出动执法人员187人次，检查学校（含托幼机构）47所，校园周边经营户272家次、其中责令整改23家，已整改到位；引入第三方抽检机构，今年分别对蔬菜、水果、鸡鸭鱼肉蛋、水产品、大米、预包装食品，截至目前已完成务抽检166批次。

四是推进新型监管模式。突出服务型执法，推行“首违不罚”，推动“双随机、一公开”监管全覆盖。拓宽“双随机、一公开”抽查范围，对重点领域的开展“双随机、一公开”抽查，部门联合抽查30余次，逐步实现了“进一次门，查多项事”。移出经营异常全部实行“首违不罚”，2023年“双随机、一公开”21家成员单位全部覆盖。全部发起至少一次跨部门联合抽查计划，公示率达100%。推进信用监管，做好信用修复工作，逐步建立了“守信激励、失信惩戒”的信用监管机制。

1. 存在的问题及原因分析

绩效管理工作中存在的主要问题：一是各相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。三是人员结构及队伍素质尚需优化，能力和信息化水平亟待提升。市场监管领域点多面广，职能职责较多，涉及法律法规600余部，使执法人员的业务水平与现实监管要求存在一定差距。执法人员虽能够独当一面完成执法工作，但还不能熟练运用所有法律法规，工作难以面面俱到。

1. 下一步改进措施

一是完善体制机制，切实强化制度保障。结合部门实际，制定了财务管理相关制度，为进一步规范专项资金管理提供了有力依据。

二是规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合部门业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生。

三是明确目标，细化责任。根据资金用途和项目的目标任务，将具体任务落实到相关股室，责任到人。

1. 其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

     部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 北塔区市场监督管理局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 46 | | 46 | | 100.00% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 | 0.99 | | 0 | | 0.44 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0.99 | | 0 | | 0.44 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0.99 | | 0 | | 0.44 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 154.96 | | 68.4 | | 528.97 | |
| 1、业务工作经费 | 154.96 | | 68.4 | | 528.97 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 0 | | 0 | | 0 | |
|  |  | |  | |  | |
| 公用经费： | 248.71 | | 72.55 | | 167.51 | |
| 其中：办公经费 | 23.26 | | 16.00 | | 21.87 | |
| 水费、电费、差旅费 | 8.83 | | 0 | | 11.767 | |
| 会议费、培训费 | 2.83 | | 0 | | 4.38 | |
| 政府采购金额 | 0.11 | | 1,00.2 | | 335.96 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模 （㎡） | 规模控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概算控制率 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 我单位无新建楼堂馆所控制情况 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄湘林 填报日期： 2024年7月23日 联系电话： 07395699207

附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 邵阳市北塔区市场监督管理局 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 753.37 | 1492.61 | | 1492.61 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1492.61万元 | | | | | 其中：基本支出：963.64万元 | | | |
| 政府性基金拨款：0万元 | | | | | 项目支出：528.97万元 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | 0 | | | |
| 其他资金： | | | | | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2023年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，以人民生命安全和身体健康为己任，以初心践行使命，把握“大市场、大监管、大质量”要求，促改革、强监督、优服务、守底线、保民生，各项工作落实落细落地， | | | | | 一是高质量推动改革创新，服务经济发展；二是高要求履行市场监管职责，坚守安全底线；三是高效率维护市场秩序，营造和谐环境；四是高标准做实民生工作，确保利民惠民；五是高站位推进各项重点工作，确保总体工作有序开展；六是高水平建设干部队伍，打造市监铁军 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分) | 数量  指标 | 商事制度改革  …… | | 持续深化商事制度改革，促进市场良好发展 | 促进营商环境持续优化。全区新增各类市场主体2262家，其中企业601家，个体工商户1612家，个转企49户，每月均100%完成主体培育市定目标任务数 | 20 | 20 |  |
| 质量  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 社会信息体系建设  …… | | 紧紧围绕社会信用体系建设这个中心，突出市场主体年报，推动信息公示，强化信用监管 | 录入企业年报4187户，企业年报率96.28%，农民专业合作社年报率97.76%，个体户年报率89.92% | 20 | 20 |  |
| 生态效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度  …… | | 高要求履行市场监管职责，坚守安全底线 | 群众满意度95%以上 | 20 | 20 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 市场监督管理执行 | | 加强对药品、保健品、化妆品及医疗器械等“三品一械”的监管，切实保障人民群众用药安全，通过开展“医疗器械质量安全风险隐患排查治理”工作 | 检查销售使用医疗器械医疗机构52家，责令改正2家；组织开展化妆品经营使用安全宣传活动3场次，发放宣传册1500余份 | 25 | 25 |  |
| 总分 | | | | | | | 95 |  |  |

填表人：黄湘林 填报日期： 2024年7月23日 联系电话： 07395699207

附件2

2023年市场监督管理局项目支出绩效自评报告

 一、项目基本情况

**（一）项目概况**

**1.项目决策背景**

部署全区市场监管组织开展2023年工作，着力抓好部门监管责任和企业主体责任“两个责任”落实，确保监管责任清晰，推动各项监管措施有效落实，从而聚焦赋能产业发展、激发市场活力、扩大消费需求、深化改革创新、统筹安全发展。

1. **项目主要内容：**2023年共7个项目，分别为：

①食品餐饮市场监督管理项目23.68万元，主要为贯彻习近平总书记关于食品安全“四个最严”的要求，认真履行食品安全监管职责，扎实开展各项食品安全专项整治活动，努力解决食品安全突出问题，坚决查处违法违规经营行为，切实保障广大人民群众饮食安全。

②新冠肺炎防控专项工作项目433.61万元，主要为科学有效地完成新冠肺炎疫情防控工作后续经费保障工作，坚决有力地落实新冠肺炎各项疫情防控措施。

③执法制式服装项目2.08万元，主要为适应新形势下监督执法工作的需要，规范和提升行政执法行为，树立动监执法人员良好形象，统一综合行政执法制式服装和标志包括帽类、服装类、鞋类、标志类等。

④首套公章免费项目3.9万元，主要为新开办企业推出刻章“政府买单、企业免单”新模式，为新开办市场主体免费刻制首套印章的惠企政策，每个新开办企业都可免费领取四枚印章（包含公章、法定代表人名章、财务专用章、发票专用章），最大限度为企业“松绑减负”，真正实现了企业开办“零成本”，把“进一步深化“放管服”改革，优化营商环境”政策落到实处。

⑤临聘人员工资项目37.74万元，主要为强重点领域专项执法力度，加强市监队伍建设，保障市场健康发展。

⑥知识产权项目15万元，主要为不断深化知识产权服务便利化改革，完善知识产权服务体系，提升知识产权服务效能和水平。加大对商标侵权等违法行为打击力度。

⑦邀你游北塔项目12.97万元，主要为举办邀你游北塔美食节活动，响应省、市扩内需、促消费、惠民生的举措，释放消费能力进一步释放消费潜力，提升餐饮行业消费动能。

**3.项目组织管理机构**

邵阳市北塔区市场监督管理局

**（二）预算资金使用管理情况**

**1.预算资金安排及管理情况**

（1）资金来源及拨付流程：资金全部来源于一般公共预算拨款收入，并已按照项目审批拨付流程拨付到位。

资金到位情况：项目经费已于2023年拨付到位。

（3）资金使用情况：主要使用于项目管理的各项支出。

（4）资金管理制度及执行情况：本年度该项目已按照相应的资金管理和财务管理制度进行相应的经费支出。

**2.项目组织实施管理情况**

本绩效目标开始时间为2023年1月1日，完成时间2023年12月31日。我局积极及时组织实施各项行政管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

**（三）预算绩效目标情况**

**1.绩效目标**

一是高质量推动改革创新，服务经济发展；二是高要求履行市场监管职责，坚守安全底线；三是高效率维护市场秩序，营造和谐环境；四是高标准做实民生工作，确保利民惠民；五是高站位推进各项重点工作，确保总体工作有序开展；六是高水平建设干部队伍，打造市监铁军。

1. **绩效指标**

一是加强重点领域专项执法力度。围绕与民生相关的重点行业、重点领域、重点地区，开展以打击假冒伪劣为重点的执法行动，着力整治市场乱象。加大对虚假违法广告打击力度，严厉查处医疗、药品、保健食品等行业和互联网等领域的广告违法行为。加大传销打击力度，着力规范直销经营。加大价格监管力度，深入开展反垄断反不正当竞争执法工作，打造公平有序的市场竞争环境。二是加快完善新型监管机制。加大“双随机、一公开”监管覆盖范围，进一步完善跨部门随机联查机制，加大检查结果公开力度。全面完善信用监管，推进企业信息公示工作，推进涉企信息归集共享，完善企业经营异常名录及“黑名单”，加大对失信企业联合惩戒力度，实现“一处违法、处处受限”。三是着力加大产品抽检力度。加强对电线电缆、家电及电烤炉等产品进行抽检，对抽检不合格产品进行严厉查处。提升计量标准服务能力。加大对电子台秤、天平等计量器具检定力度，切实维护市场公平交易。四是着力加强党建工作。坚持党要管党，全面从严治党的要求，深入开展主题教育、党史学习教育等党的教育。

二、绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的**

全面总结资金项目实施情况，真实、客观、完整评价绩效目标任务完成情况。

1. **被评价单位、绩效评价范围与时段**

单位：北塔区市场监督管理局

范围：2023年实施的项目

时段：2023年1月-12月

1. **绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

1、本次评估采取论证评审、咨询座谈方式。

2、本次评估方法采取成本效益分析法以及比较法。

(1)成本效益分析法,是指将政策和项目存续期内的支出与效益进行对比分析,以评估政策和项目的资金及管理效率。

(2)比较法,是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况、不同部门与地区同类政策和项目安排的比较,综合分析政策和项目的绩效情况。

3、绩效评价工作过程。

1、组建专家组。绩效评估组织专家参与，原则上专家组成员数量为不少于3人的奇数，包括业务专家、管理专家。绩效评估工作组应与专家签署承诺书，并适时对专家进行业务培训。

2、收集审核资料。申报单位按要求提供相关材料;绩效评估工作组对资料进行审核、整理。此外，绩效评估工作组应通过咨询专业人士、查阅资料、集中座谈等方式，多渠道获取相关信息。

3、开展正式评估。绩效评估工作组在充分收集分析资料等基础上，召开正式评估会。申报单位汇报绩效目标、实施方案、预算编制等情况;绩效评估工作组组织专家组就项目完成具体情况和申报单位进行沟通交流。在此基础上，专家组对绩效评估对象进行打分，讨论形成绩效评估报告。

三、主要绩效及评价结论

**（一）社会效益：**该项目具有良好的社会效益，广泛宣传市场监管执法工作成效，展现市场监管工作人员新形象，为全区市场监督工作营造良好舆论氛围。

1. **生态效益：**紧紧围绕区委、区政府中心工作，以人民生命安全和身体健康为己任，以初心践行使命，把握“大市场、大监管、大质量”要求，促改革、强监督、优服务、守底线、保民生。

**（三）可持续影响：**社会经济可持续发展，推动市场主体“进退自如”。

**（四）满意度情况：**各项工作落实落细落地，群众和市场满意度得到提升。

**（五）评价结论**

本单位2023年自评项目共7个，项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。

四、绩效评价指标分析

**(一)项目决策情况**

1、项目立项规范性情况分析

根据我局规定的职责，开展市场监管工作。因此，项目立项有据可依，项目立项具有规范性。

2、预算资金执行率指标情况分析

2023年项目工作经费已足额到位，执行率为100%。

**(二)项目过程情况**

1、业务管理情况分析

为提高市场监管及执法办案工作的质量，按照区委区政府工作要求，顺利完成目标考核任务，为项目的执行制定了标准、明确了流程。

2、财务管理情况分析

经费使用严格按照《行政单位会计制度》等相关规定执行。

**(三)项目产出情况**

1、产出数量指标情况分析

一是行政处罚案件件数超过200件，完成超出预期；二是组织专项执法行动次数超过10次，完成超出预期；综上所述，产出数量指标完成情况较好。

2、产出质量指标情况分析

一是案件办结率完成100%；二是投诉举报问题处置率100%；综上所述，产出质量指标完成情况较好。

3、产出时效指标情况分析

一是市场监管及执法办案项目工作整体完成时间均在2023年底完成；二是专项资金执行率100%；经考核，市场监管及执法办案项目工作任务在要求时限内完成。

4、产出成本指标情况分析

经考核，市场监管及执法办案项目工作支出符合国家或相关部门支出标准。

1. **项目效益情况**

1、社会效益指标情况分析

该项目具有良好的社会效益，市场监管及执法办案工作的有序开展既有力打击震慑各类食品、药品等违法犯罪行为，又起到警示教育作用。

2、可持续影响指标情况分析

全面推进依法行政，全面提高市场监管及执法办案工作水平，维护了市场经济秩序。强化案件查处，2023年所办案件事实清楚，证据确凿，定性准确，程序合法，处罚适当，没有一起行政复议和行政诉讼案件。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

**（一）项目主要经验及做法**

（1）领导重视，高位推动。为确保市场监管及执法办案项目出实效，局领导高度重视，亲自部署工作任务，不定期对食品安全监管项目进行督查、检查。

（2）完善制度，规范流程。为了进一步提高市场监管及执法办案项目的质量，更好地发挥市场监管的职能，以完善制度为抓手，结合工作实际，制定了工作要求，确保市场监管项目高效、高质量完成。

**（二）存在的问题：**

一是各相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

1. **有关建议：**

科学评估项目工作经费是决算公开的要求，也是合理安排项目工作经费的基础。项目单位应根据历年工作量，结合市场监管事业发展情况，科学测定市场监管及执法办案工作经费，在此基础上，编制预算，安排运力。

附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表，1-7表）

附件2-1

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 食品餐饮市场监管 | | | | | | | |
| 主管部门 | 邵阳市北塔区市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 邵阳市北塔区市场监督管理局 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 其中:当年财政拨款 | | 23.67 | 23.67 | 23.67 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 23.67 | 23.67 | 23.67 | 10 | 100.% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 履行餐饮服务环节食品安全监管职能，对全区餐饮服务单位进行许可、监督，提高食品安全监管质量 | | | | 开展各项食品安全专项整治活动，努力解决食品安全突出问题，坚决查处违法违规经营行为，切实保障广大人民群众饮食安全。以开展农贸市场、商场超市、三小行业集中专项整治行动为契机，加大对“三小行业”的专项整治，进一步增强了“三小行业”经营主体的主体责任意识，进一步为人民群众“舌尖上的安全”保驾护航 | | | |
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 出动执法人员187人次，检查学校（含托幼机构）47所，校园周边经营户272家次、其中责令整改23家 | 已均按要求整改到位 | 30 | 30.00 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 全面贯彻习近平总书记关于食品安全“四个最严”的要求，认真履行食品安全监管职责 | 对蔬菜、水果、鸡鸭鱼肉蛋、水产品、大米、预包装食品，截至目前已完成务抽检166批次 | 30 | 30.00 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 切实保障广大人民群众饮食安全 | >95% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 努力解决食品安全突出问题，坚决查处违法违规经营行为 | 认真履行食品安全监管职责，扎实开展各项食品安全专项整治活动 | 20 | 20.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |

附件2-2

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 新冠肺炎防控专项工作 | | | | | | | |
| **主管部门** |  | | | | 实施单位 | 邵阳市北塔区市场监督管理局 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 其中:当年财政拨款 | | 433.61 | 433.61 | 433.61 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 433.61 | 433.61 | 433.61 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据区委区政府工作安排和部署，积极配合全区做好疫情防控管理后续结算工作 | | | | 做好新冠疫情后续结算工作，对前期全区的莲花清瘟药品进行统筹支付。 | | | |
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 保障2023年疫情防控后续结算工作开展 | 莲花清瘟药品进行统筹支付400余万 | 30 | 30.00 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 按预算绩效的目标完成，保障后续结算工作开展 | 已按要求完成结算 | 30 | 30.00 |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查 | 保障群众安全，提升群众满意度 | 已到达设定指标值 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 | 社会成本指标 | 重大公共卫生服务项目保障433万元 | 按要求保障 | 20 | 20.00 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |

附件2-3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 执法制式服装 | | | | | | | |
| **主管部门** | 邵阳市北塔区市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 邵阳市北塔区市场监督管理局 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 其中:当年财政拨款 | | 2.08 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 规范着装和佩戴标志，确保市场监督管理的严肃性和权威性，树立市场监督管理队伍良好形象 | | | | 穿着制式服装，达到规范统一，着装整洁 | | | |
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 更好的展示市场监督管理地部门的形象和精神风貌 | 规范市场监督标志服装的制作、穿着、和日常管理 | 20 | 20.00 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 开展市场监督管理工作，维护生态环境监督人员的形象和权威 | 按要求着装和配备 | 25 | 25.00 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提高执法人员的形象 | 满意度达到95%以上 | 25 | 25.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | 加强综合执法队伍建设，督促规范执法风纪 | 已纳入部门决算管理 | 20 | 20.00 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |

附件2-4

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 首套公章免费 | | | | | | | |
| **主管部门** | 邵阳市北塔区市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 邵阳市北塔区市场监督管理局 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 其中:当年财政拨款 | | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 进一步优化营商环境，降低企业开办成本，提高企业开办效率 | | | | 已按要求开展首套公章免费政策，为推动北塔区经济社会高质量发展提升动力 | | | |
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 为新开企业免费提供一套印章 | 在领取营业执照时享受企业开展首套公章免费服务 | 30 | 30.00 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 为企业减负，进一步推广企业开办一网办 | 切实保障企业开办零成本 | 30 | 30.00 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提高办事效率，提升市场服务率满意度 | 大于95%以上 | 15 | 15.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 | 社会成本指标 | 首套公章免费刻，实现企业开办零成本 | 聚焦市场主体需求，打造流程最简、时限最短、方式最优、费用最少的审批服务 | 15 | 15.00 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |

附件2-5

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 临聘人员工资 | | | | | | | |
| **主管部门** | 邵阳市北塔区市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 邵阳市北塔区市场监督管理局 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 其中:当年财政拨款 | | 37.74 | 37.74 | 37.74 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 强重点领域专项执法力度，加强市监队伍建设，保障市场健康发展 | | | | 聚焦重点工作，始终把疫情防控、“书记工程”、安全生产、创建全国文明城市、国卫复审、绩效考核、意识形态、扫黑除恶、平安建设、禁毒等工作抓细抓小抓实。并深挖市场监管工作中的亮点工作，广泛宣传市场监管执法工作成效，展现市场监管工作人员新形象，为全区市场监督工作营造良好舆论氛围 | | | |
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 加强市场监督管理建设，提升服务水平，强化执法队伍 | 依法维护群众合法权益，保持市场监管良好形势 | 20 | 20.00 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 强化导向监管，规范市场监督领域市场秩序 | 依法维护群众合法权益 | 30 | 30.00 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提升服务水平 | 市场和群众满意度提高至95%以上 | 20 | 20.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 推进各项重点工作，确保总体工作有序开展 | 高水平建设干部队伍，打造市监铁军 | 18 | 18.00 |  |
| 总分 | | | | | | 98 | 98.00 |  |

附件2-6

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 知识产权项目 | | | | | | | |
| **主管部门** | 邵阳市北塔区市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 邵阳市北塔区市场监督管理局 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 其中:当年财政拨款 | | 15 | 15 | 15 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 15 | 15 | 15 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 不断深化知识产权服务便利化改革，完善知识产权服务体系。 | | | | 提升知识产权服务效能和水平。加大对商标侵权等违法行为打击力度。 | | | |
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 充分发挥监管职能，做好商标申请注册和发明专利申请工作 | 2023年我区发明专利授权18件，较2022年新增6件 | 30 | 30.00 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 积极开展打击侵犯知识产权的违法行动 | 总计出动检查人员134人次对湘瓷竹木市场、新世纪、佳慧、世纪华联、湘福等超市以及小商店、小便利店进行专项摸排检查 | 25 | 25.00 |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 深化知识产权服务便利化改革 | 已按工作要求推进 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 | 社会成本指标 | 引导消费者理性消费，有效提高了消费者的自我保护意识 | 依法、规范、高效处理消费诉求，做到应答有温度，咨询必回复，投诉必分办，举报必有查，2023年我区12315系统累计接处消费者诉求1047件 | 25 | 25.00 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |

附件2-7

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 邀你游北塔项目 | | | | | | | |
| **主管部门** | 邵阳市北塔区市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 邵阳市北塔区市场监督管理局 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 其中:当年财政拨款 | | 12.97 | 12.97 | 12.97 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 举办邀你游北塔活动，进一步释放消费潜力，提升餐饮行业消费动能。 | | | | 本年度举办游您游北塔项目共计两场，发放消费代金券500余张，参与商家50余家，有效带动市场就业和消费需求。 | | | |
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 打造餐饮和服务特色街区，并为提供就业岗位多的商铺进行补贴 | 让越来越多的人来北塔，聚会北塔，居住北塔 | 30 | 30.00 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 形成以江北夜宵市场、江北广场、中驰为核心的三大餐饮集聚区 | 响应省、市扩内需、促消费、惠民生的举措，释放消费能力 | 20 | 20.00 |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 精准对标市场需求 | 群众满意度达90%以上 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 | 社会成本指标 | 进一步释放消费潜力，提升餐饮行业消费动能 | 发放消费代金券500余张，参与商家50余家，有效带动市场就业和消费需求 | 30 | 30.00 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |