

宣城市宣州区市场监督管理局2023年度部门决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区市场监督管理局 2023 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区市场监督管理局 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市宣州区市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理，负责保护知识产权。贯彻执行国家和省市场监督管理、知识产权工作法律法规规章和政策标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略等，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。强化知识产权创造、保护和运用。

（二）负责市场主体统一登记注册。按权限负责辖区内市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设，实施信用分类管理。

（三）按权限负责市场监管行政执法工作。推进市场监管执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。规范市场监管行政执法行为。

（四）按权限负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导和推动公平竞争审查制度落实。按权限对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导辖区内企业的反垄断应诉工作。

（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。组织指导查处价格收费违法违规、

不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法实施合同行政监管，承担动产抵押物登记和拍卖行为的监督管理，指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。保护消费者权益，指导区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（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、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。按权限负责工业产品生产许可管理。

（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，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全区食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（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。推动建立食品生产经营者落实主

体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。依职责负责食品经营许可证，组织实施特殊食品监督管理。指导乡镇（街道）做好辖区内的食品安全监管工作。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准及相关分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。负责药品零售检查和医疗器械经营企业的检查，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查。负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十二）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理标准化工作。依据法定职责监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。依法协调指导各类标准制定工作，推行采用国际标准和国外先进标准。负责监管商品条码工作。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电

路图布图设计等知识产权制度并组织实施。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策，推动建设知识产权保护体系。组织实施原产地地理标志统一认定制度。负责促进知识产权运用，建立知识产权公共服务体系。

（十六）负责市场监督管理、知识产权、药品监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流和合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区市场监督管理局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市宣州区市场监督管理局 2023 年度部门决算

表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3344.32	一、一般公共服务支出	35	2462.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	146.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	442.16
	9		九、卫生健康支出	43	94.77
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	198.38
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3344.32	本年支出合计	61	3344.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3344.32	总计	65	3344.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

公开 02 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3344.32	3344.32	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	2462.52	2462.52						
20138			市场监督管理事务	2462.52	2462.52						
2013801			行政运行	1811.43	1811.43						
2013802			一般行政管理事务	100.04	100.04						
2013804			市场主体管理	226.75	226.75						
2013805			市场秩序执法	139.45	139.45						
2013808			信息化建设	43.92	43.92						
2013810			质量基础	50.00	50.00						
2013812			药品事务	3.00	3.00						
2013850			事业运行	10.93	10.93						
2013899			其他市场监督管理事务	77.00	77.00						
206			科学技术支出	146.50	146.50						

20604	技术与开发	146.50	146.50						
2060499	其他技术与开发支出	146.50	146.50						
208	社会保障和就业支出	442.16	442.16						
20805	行政事业单位养老支出	442.16	442.16						
2080501	行政单位离退休	45.30	45.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.16	265.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.69	131.69						
210	卫生健康支出	94.77	94.77						
21011	行政事业单位医疗	94.77	94.77						
2101101	行政单位医疗	94.77	94.77						
221	住房保障支出	198.38	198.38						
22102	住房改革支出	198.38	198.38						
2210201	住房公积金	163.14	163.14						
2210202	提租补贴	35.24	35.24						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3344. 32	2557. 67	786. 66	0	0	0
201			一般公共服务支出	2462. 52	1822. 36	640. 16			
20138			市场监督管理事务	2462. 52	1822. 36	640. 16			
2013801			行政运行	1811. 43	1811. 43				
2013802			一般行政管理事务	100. 04		100. 04			
2013804			市场主体管理	226. 75		226. 75			
2013805			市场秩序执法	139. 45		139. 45			
2013808			信息化建设	43. 92		43. 92			
2013810			质量基础	50. 00		50. 00			
2013812			药品事务	3. 00		3. 00			
2013850			事业运行	10. 93	10. 93				
2013899			其他市场监督管理事务	77. 00		77. 00			
206			科学技术支出	146. 50		146. 50			
20604			技术与研究与开发	146. 50		146. 50			

2060499	其他技术与开发支出	146.50		146.50			
208	社会保障和就业支出	442.16	442.16				
20805	行政事业单位养老支出	442.16	442.16				
2080501	行政单位离退休	45.30	45.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.16	265.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.69	131.69				
210	卫生健康支出	94.77	94.77				
21011	行政事业单位医疗	94.77	94.77				
2101101	行政单位医疗	94.77	94.77				
221	住房保障支出	198.38	198.38				
22102	住房改革支出	198.38	198.38				
2210201	住房公积金	163.14	163.14				
2210202	提租补贴	35.24	35.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3344.32	一、一般公共服务支出	30	2462.52	2462.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	146.50	146.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	442.16	442.16		
	9		九、卫生健康支出	38	94.77	94.77		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	198.38	198.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3344.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3344.32	3344.32		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3344.32	总计	58	3344.32	3344.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3344.32	2557.67	786.66
201			一般公共服务支出	2462.52	1822.36	640.16
20138			市场监督管理事务	2462.52	1822.36	640.16
2013801			行政运行	1811.43	1811.43	
2013802			一般行政管理事务	100.04		100.04
2013804			市场主体管理	226.75		226.75
2013805			市场秩序执法	139.45		139.45
2013808			信息化建设	43.92		43.92
2013810			质量基础	50.00		50.00
2013812			药品事务	3.00		3.00
2013850			事业运行	10.93	10.93	
2013899			其他市场监督管理事务	77.00		77.00
206			科学技术支出	146.50		146.50
20604			技术与开发	146.50		146.50
2060499			其他技术与开发支出	146.50		146.50
208			社会保障和就业支出	442.16	442.16	
20805			行政事业单位养老支出	442.16	442.16	
2080501			行政单位离退休	45.30	45.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.16	265.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	131.69	131.69	
210			卫生健康支出	94.77	94.77	
21011			行政事业单位医疗	94.77	94.77	
2101101			行政单位医疗	94.77	94.77	
221			住房保障支出	198.38	198.38	
22102			住房改革支出	198.38	198.38	

2210201	住房公积金	163.14	163.14	
2210202	提租补贴	35.24	35.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2404.14	302	商品和服务支出	96.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	704.21	30201	办公费	13.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	530.06	30202	印刷费	0.59	310	资本性支出	3.08
30103	奖金	472.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.08
30107	绩效工资	37.16	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	131.69	30207	邮电费	1.26	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.84	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	14.42	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.10	30211	差旅费	0.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	163.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.11	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	49.35	30217	公务接待费	3.14	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.65	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	53.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.06	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	3. 86	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2458. 24	公用经费合计					99. 42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：宣城市宣州区市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区市场监督管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区市场监督管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3344.32 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3344.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 12.82 万元，下降 0.38%，主要原因：本年度坚持厉行节约原则，压缩了项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3344.32 万元，其中：财政拨款收入 3344.32 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3344.32 万元，其中：基本支出 2557.67 万元，占 76.48%；项目支出 786.66 万元，占 23.52%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3344.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3344.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.82 万元，下降 0.38%，主要原因：本年度坚持厉行节约原则，压缩了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3344.32 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.82 万元，下降 0.38%。主要原因：本年度坚持厉行节约原则，压缩了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3344.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2462.52 万元，占 73.63%；科学技术（类）支出 146.50 万元，占 4.38%；社会保障和就业（类）支出 442.16 万元，占 13.22%；卫生健康（类）支出 94.77 万元，占 2.83%；住房保障（类）支出 198.38 万元，占 5.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2978.06 万元，支出决算为 3344.32 万元，完成年初预算的 112.30%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。其中：基本支出 2557.67 万元，占 76.48%；项目支出 786.66 万元，占 23.52%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1692.87 万元，支出决算为 1811.43 万元，完成年初预算的 107.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 104.01 万元，支出决算为 100.04 万元，完成年初预算的 96.18%，决算数小于预算数的主要原因是本年度坚持厉行节约原则，压缩了项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 227.8 万元，支出决算为 226.75 万元，完成年初预算的 99.54%，决算数小于预算数的主要原因是工商、食药、质监专项业务经费；民生工程-食品快检室运行经费；56 证合一、一照一码经费（含档案扫描费）减少。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 145.75 万元，支出决算为 139.45 万元，完成年初预算的 95.68%，决算数小于预算数的主要原因是本年度坚持厉行节约原则，减少了执法办案经费。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 43.92 万元，支出决算为 43.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是此为年中追加项目，未做年初预算。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出了事业人员经费支出。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 77 万元，支出决算为 77.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 146.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是此为年中追加项目，未做年初预算。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 45.3 万元，支出决算为 45.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 215.93 万元，支出决算为 265.16 万元，完成年初预算的 122.80%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是调整了养老保险缴费基数。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 82.33 万元，支出决算为 131.69 万元，完成年初预算的 159.95%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是调整了职业年金缴费基数。

数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 94.77 万元，支出决算为 94.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 163.14 万元，支出决算为 163.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 35.24 万元，支出决算为 35.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2557.66 万元，其中：人员经费 2458.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 99.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具

体情况说明如下：

宣城市宣州区市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区市场监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区市场监督管理局机关运行经费支出 99.42 万元，比 2022 年增加 1.53 万元，增长 1.56%，主要原因是工会经费在此项列支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区市场监督管理局政府采购支出总额 109.47 万元，其中：政府采购货物支出 35.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.95 万元。授予中小企业合同金额 109.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区市场监督管理局共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 15 辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 19 个项目，涉及资金 786.66 万元。从评价情况看，完成了绩效目标。通过该项目的实施，切实履行了工商、质监和食药三大职能，坚持以人民为中心，纵深推进商事制度改革，深入开展融入沪苏浙、争当推动宣城高质量发展的排头兵和启动实施食品安全战略。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，已达到了预期绩效目标，圆满完成了工作任务。聚力抓改革，营商环境持续优化；聚力保民生，安全风险有效防控；聚力谋规范，执法效能不断提升；聚力重维权，诚信建设稳步推进；聚力提质量，创新发展态势强劲；聚力转作风，队伍效能全面历练，为宣州“高质量”“一体化”发展作出新的贡献。

组织对 56 证合一、一照一码经费(含档案扫描费)、工商、质监、食药专项业务经费等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 375.25 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评

价情况看，达到了预期绩效目标，有效发挥了财政资金作用。主要表现在：一是所有支出均良好的控制在了预算范围之内，资金使用合规合理；二是在实行“56 证合一、一照一码”的基础上，再整合社会保险登记证和统计登记证。完成企业登记档案扫描、保管、编目和对外提供查询服务，保障辖区内食品、药品、特种设备安全监管，市场主体许可，优化了营商环境。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区市场监督管理局在 2023 年度部门决算中反映“执法办案经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是组织执法次数 580 次，案件办结率 100%；三是反映的投诉举报问题都在规定时间完成，四是有效维护了消费者利益和社会公共利益，提升了执法人员业务能力的影响程度。发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效上传和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评

价管理资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。三是进一步提升执法人员业务能力。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			执法办案经费						
主管部门			041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (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：	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步促进规范执法、文明执法，维护市场经济秩序、保护广大消费者合法权益。					促进了规范执法、文明执法，维护了市场经济秩序、保护了广大消费者合法权益。			
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	组织执法行动次数		≥1500次/年	1500次/年	15	15	
		质量指标	案件办结率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	反映投诉举报问题处置的及时程度和效率情况		规定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	培训差旅费		≤100元/人/天	100元/人/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	有效维护消费者利益和社会公共利益的影响程度		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升执法人员业务能力的影响程度		明显提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度执法办案经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：第一部分 2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区市场监督管理局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	“56 证合一、一照一码” 经费（含档案扫描费）	9.8
2	2020 年度、2021 年度高质量发展奖补资金	146.5
3	工商、质监、食药专项业务经费	128.95
4	执法办案经费	90
5	2022 年度计量器具强制检定经费	10.05
6	车辆更新购置费	13.98
7	打击传销、取缔无照经营经费	4
8	房屋租赁费	7.2
9	济川市场监管所办公用房装饰改造运行经费	18.52

10	九洲市场事务管理经费	77
11	民生工程-食品快检室运行经费	80
12	食品快检车运行费	8
13	市场监管所标准化规范化建设经费	41
14	网络维护费及信息化建设经费	43.92
15	选派帮扶干部补助经费	7.29
16	药品监管经费	3
17	招商引资经费	2
18	执法服装配置经费	45.45
19	质量强区建设经费	50

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商引资经费						
主管部门			041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展各类招商引资活动，完成区委、区政府下达的任务。					开展各类招商引资活动，完成区委、区政府下达的任务。			
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	开展各类招商引资活动次数		≥4次	4次	13	13	
		质量指标	完成区委、区政府下达任务		=100%	100%	13	13	
		时效指标	开展各类招商引资活动		按时完成	达成预期指标	12	12	
		成本指标	招商引资经费		=20000元/年	20000元/年	12	12	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	招商引资		解决劳动力，拉动	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	招商引资影响		持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			房屋租赁费						
主管部门			041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位 041001-宣城市宣州区市场监督管理局			
项目资金 (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：	7.20	7.20	7.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.20	7.20	7.20	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障基层所办公和快检室的正常运转。					保障基层所办公和快检室的正常运转。			
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	租赁办公场所面积		≥410平方米	410平方米	12	12	
		质量指标	满足日常办公需要		房屋结构安全，正	达成预期指标	13	13	
		时效指标	租赁期限		＝3年	3年	12	12	
		成本指标	按租赁合同支付房租、税金		≤72000元	72000元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	确保完成全年工作任务		＝100%	100%	10	10	
		社会效益指标	确保完成全年任务		＝100%	100%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	改善办公场所不足，顺利开展工作		方便群众办事	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			食品快检车运行费						
主管部门			041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步保障食品安全，有效预防和减少食品安全事故。					确保了食品安全，有效预防和减少食品安全事故。			
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	食品检验批次		≥135批次/年	135批次/年	12	12	
		质量指标	检测的工作规范、工作流程		严格按照 相关程序	达成预期 指标	13	13	
		时效指标	运营合作协议时间		＝3年	3年	12	12	
		成本指标	运营合作协议		＝80000元/年	80000元/年	13	13	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对加大食品安全监管力度，提高食品安全监管水平影响程度		显著提升	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对全面落实监管责任，推进食品安全社会共治，优化食品安全环境的持续性影响程度		显著提升	达成预期 指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			民生工程-食品快检室运行经费						
主管部门			041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (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：	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障市场农产品质量安全，维护广大群众身体健康和消费安全。					保障市场农产品质量安全，维护广大群众身体健康和消费安全。			
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	快检室工作人员		=11人	11人	10	10	
			检测批次		≥72360批次/年	72360批次/年	10	10	
		质量指标	食用农产品检测任务完成		=100%	100%	10	10	
		时效指标	检测结果上传		每天	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目控制预算数		≥800000元/年	800000元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高食用农产品安全监管水平影响程度		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	食品农产品市场秩序的持续影响程度		较高完善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			执法办案经费						
主管部门			041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (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：	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步促进规范执法、文明执法，维护市场经济秩序、保护广大消费者合法权益。					促进了规范执法、文明执法，维护了市场经济秩序、保护了广大消费者合法权益。			
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	组织执法行动次数		≥1500次/年	1500次/年	15	15	
		质量指标	案件办结率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	反映投诉举报问题处置的及时程度和效率情况		规定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	培训差旅费		≤100元/人/天	100元/人/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	有效维护消费者利益和社会公共利益的影响程度		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升执法人员业务能力的影响程度		明显提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			网络维护费及信息化建设经费						
主管部门			041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (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：	43.92	43.92	43.92	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	43.92	43.92	43.92	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成市场主体登记系统中配套信息化建设工作及各项操作平台的落实，从而全面提升市场监管信息化技术保障能力和服务水平。					市场监管数据信息运行及维护、企业信用信息建设、12315投诉平台、12331食品安全投诉信息系统、价格监督投诉、两法衔接信息运行等操作平台的落实和运行维护正常运转。			
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	移动办公平台		=11个	11个	7	7	
			视频会议系统		=1个	1个	5	5	
			移动执法终端		=134人	134人	7	7	
			专线维护数量		=11套	11套	7	7	
		质量指标	系统正常运行率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	项目合作协议期		=3年	3年	7	7	
		成本指标	项目预算控制数		≥43.92万 / 年	43.92万/ 年	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	业务办理社会影响力		得到提升	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对业务系统信息化工作服务质量的影响程度		明显提升	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		选派帮扶干部补助经费							
主管部门		041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局			
项目资金 (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：	7.29	7.29	7.29	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	7.29	7.29	7.29	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、突出抓好宣传党的路线方针政策、推动加强村“两委”班子建设、巩固脱贫攻坚成果、组织实施产业发展项目等，全面推行乡村振兴任务落实。 2、深入企业摸排情况，梳理问题，提出企业存在的实际困难和切实可行的帮扶措施。				选派2名驻村帮扶干部生活补助、交通补助发放到位；新录用选调生一名，区组织部安排驻狸桥镇金云村，按照市委组织部文件精神可以参照同类型驻村工作人员待遇，已发放到位。				
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	规上企业专员帮扶人数		＝2人	2人	7	7	
			选派驻村干部人数		＝2人	2人	7	7	
		质量指标	完成岗位职责		＝100%	100%	7	7	
		时效指标	驻村帮扶时间		＝3年	3年	8	8	
		成本指标	规上企业专员2人岗位补助		＝7200元/ 年	7200元/年	7	7	
			选派驻村干部2人补助		＝44100元 /年	44100元/ 年	7	7	
			选调生1人驻村补贴		＝21600元 /年	21600元/ 年	7	7	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	选派帮扶职责		突出抓好 宣传党的	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	选派帮扶目标		全面推行 乡村振兴	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			工商、质监、食药专项业务经费						
主管部门			041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位 041001-宣城市宣州区市场监督管理局			
项目资金 (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：	130.00	130.00	128.95	10	99.19%	9.92
			其中：本年财政拨款	130.00	130.00	128.95	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障辖区内食品、药品、特种设备安全监管，市场主体许可，优化营商环境。					通过加强食品、药品、特种设备等安全监管，不断完善市场监管机制，有效提升了监管效能。			
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	培训人次		≥130人/ 年	130人/年	7	7	
			抽检批次		≥2247组/ 次/年	2247组/次 /年	7	7	
			市场主体户数		≥15000户 /年	15000户/ 年	7	7	
		质量指标	不合格产品处置率		=100%	100%	7	7	
			培训参与度		=100%	100%	7	7	
		时效指标	抽检时间		全年	达成预期 指标	7	7	
		成本指标	项目控制预算数		≥130万元	128.95万 元	8	7	政府采购，降低采购成本
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提高食品、药品、特种设备安全监管水平影响程度		较高提升	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	信息公开		严格执行	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	99%	10	10	
总分							100	98.92	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			多证合一、一照一码经费(含档案扫描费)						
主管部门			041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (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：	9.80	9.80	9.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.80	9.80	9.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	在实行“无证合一、一照一码”的基础上，再整合社会保险登记证和统计登记证。完成企业登记档案扫描、保管、编目和对外提供查询服务。					在实行“无证合一、一照一码”的基础上，再整合社会保险登记证和统计登记证。完成企业登记档案扫描、保管、编目和对外提供查询服务。			
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	新增、变更企业档案扫描归档		≡3年	3年	8	8	
			登记窗口工作人员		≡8人	8人	7	7	
			市场主体自助登记系统		≡7套	7套	7	7	
		质量指标	企业电子档案查全率和查准率		≥98%	98%	7	7	
		时效指标	企业档案扫描归档时间		≡3年	3年	7	7	
		成本指标	企业档案归档扫描劳务费		≥6.8万元/年	6.8万元/年	7	7	
			登记窗口工作人员补贴		≡2万元/年	2万元/年	7	7	
	效益指标	经济效益指标	对节约档案查询的影响程度		明显提升	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对营商环境的影响和提升程度		明显提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	减少纸张使用率对环境的影响程度		明显提升	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对优化营商环境的持续影响程度		明显提升	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	97%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		执法服装配置经费							
主管部门		041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局			
项目资金 (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：		51.75	51.75	45.45	10	87.83%	8.78
		其中：本年财政拨款		51.75	51.75	45.45	—		
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为全局人员配齐执法服装，确保执法办案工作正常进行。				除未取得行政执法证的新进人员，已为全局人员配齐执法服装，保障了执法办案工作正常进行。				
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	在编人数		≥132人	132人	8	8	
			中标企业合同数		＝7家	7家	8	8	
		质量指标	服装配齐率		＝100%	100%	8	8	
			时效指标	合同付款时间		合同规定 时间内	达成预期 指标	8	8
		成本指标	合同总价款		＝45.8万 元	45.45万元	10	9	未取行政执法证，所以未对其配
			新进人员17人		＝5.95万 元/人	5.95万元/ 人	8	8	
	效益指标	经济效益 指标							0
		社会效益 指标	有效维护消费者权益和社会公共利益的影响程度		明显提升	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标							0
		可持续影 响指标	对提升执法人员业务形象的影响程度		显著提升	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.78		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			济川市场监管所办公用房装饰改造运行经费						
主管部门			041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (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：	18.52	18.52	18.52	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18.52	18.52	18.52	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据安徽省市场监管局皖市监办发（2020）18号《安徽省市场监管所标准化规范化建设指南（试行）》通知要求，保障j济川所办公基本运行。					因办公用房多年闲置，已对其内部墙壁地面顶部的破损进行修补，保障济川所办公基本运行。			
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	装饰改造所数量		=1个	1个	13	13	
		质量指标	装饰改造工程完成情况		=100%	100%	12	12	
		时效指标	工程改造时间		在合同规定的 时间	达成预期 指标	12	12	
		成本指标	完工结算价款		≤28万元	28万元	13	13	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	执法覆盖面和社会影响力		显著提升	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	有效维护消费者利益和群众的获得感		显著提升	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		=100%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市场监管所标准化规范化建设经费						
主管部门			041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (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：	41.00	41.00	41.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	41.00	41.00	41.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成9个标准化规范化市场监管所建设。					完成9个标准化规范化市场监管所建设。			
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	标准化规范化市场监管所		＝9个	9个	15	15	
		质量指标	市场监管所制度化、规范化、专业化		不断推进	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	建设期限		≤2年	2年	10	10	
		成本指标	市场监管所建设经费		≥5万元/ 个	5万元/个	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	充分发挥市场监管所的主力军作用		不断提升	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	推动市场监管部门高质量履职		不断提升	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			车辆更新购置费						
主管部门			041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位		041001-宣城市宣州区市场监督管理局	
项目资金 (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：	28.00	28.00	13.98	10	49.93%	4.99
			其中：本年财政拨款	28.00	28.00	13.98	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	以确保用车安全和正常执法执勤需要。					保障了用车安全和正常执法执勤需要。			
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	更新执法执勤车辆		＝2辆	1辆	13	12	本年度只采购了一辆执法
		质量指标	车辆的正常运转		＝100%	100%	12	12	
		时效指标	使用年限		≤12年	12年	12	12	
		成本指标	车辆购置费		≤14万元/辆	13.98万元/辆	13	13	府采购，节约了采购成本
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	购置新能源车辆，减少空气污染		减压减排	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	执法执勤工作		不断提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	93.99		

执勤车辆

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			质量强区建设经费						
主管部门			041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为提升我区质量品牌成果和提高质量品牌升级的信心，为争创质量强区提供支持。					提升了我区质量品牌成果和提高质量品牌升级的信心，为争创质量强区提供了支持			
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	政府质量奖企业		≥3家	3家	10	10	
			参与制定标准企业		≥10家	10家	10	10	
		质量指标	评审程序规范性		严格按照 相关程序	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	企业资助及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	质量强区创建工作经费		≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对鼓励和引导广大企业建立和实施卓越绩效管理制度的影响程度		逐步提升	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对引导促进企业加强质量管理，提高区域质量总体水平的影响程度		逐步提升	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			九洲市场事务管理经费						
主管部门			041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (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：	77.00	77.00	77.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	77.00	77.00	77.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为更好推进九洲市场区域物业、文明创建等社会事务管理工作，服务群众需求。					九洲市场区域物业、文明创建等社会事务管理工作有序推进，更好的满足了群众需求。			
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	公共厕所保洁维护		＝2座	2座	7	7	
			市场内经营户		≥350户	350户	7	7	
			市场占地面积		≥8万平方米	8万平方米	7	7	
		质量指标	保洁清运		及时	达成预期 指标	7	7	
		时效指标	服务期		≥20月	20月	8	8	
		成本指标	物业管理费		＝36万元/ 年	36万元/年	7	7	
			公共厕所保洁劳务费		＝10万元/ 年	10万元/年	7	7	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	满足人们的生产生活需要		不断提升	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	促进社会和谐发展		不断提升	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			药品监管经费2023年						
主管部门			041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
其他资金			0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障辖区内药品安全监管，用于不良反应监测经费。					保障辖区内药品安全监管，确保药品监管工作正 常开展。			
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	药品不良反应报告数		≥1175份/ 百万人	1175份/百 万人	7	7	
			医疗器械不良反应报告数		≥150份/ 百万人	150份/百 万人	7	7	
		质量指标	药品不良反应报告比例		≥90%	90%	7	7	
			医疗器械不良反应报告比例		≥90%	90%	7	7	
		时效指标	专项工作整体完成时间		计划于 2023年12	达成预期 指标	7	7	
		成本指标	补助资金预算执行率		＝100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益 指标	“两品一械”不良反应（不良事件）监测工 作成本		≤30000元	30000元	7	7	
		社会效益 指标	“两品一械”总体安全水平		持续提高	达成预期 指标	8	8	
			药品从业水平能力水平		持续提高	达成预期 指标	7	7	
			药品从业水平能力水平定性持续提高 18药品 不良反应监测质量		持续提高	达成预期 指标	7	7	
		生态效益 指标						0	
可持续影 响指标	可持续费影响指标		不断提高	达成预期 指标	8	8			
满意度指 标	满意度指 标	服务对象对药品安全监管满意度		≥90%	98%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度计量器具强制检定经费						
主管部门			041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (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：	10.05	10.05	10.05	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.05	10.05	10.05	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年度强制检定计量器具检定经费					提高计量检定工作的效率、准确性，保护消费者权益，维持市场公平、公正，保障民生计量安全，促进经济平稳发展。			
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	计量器具		≥100台	100台	13	13	
		质量指标	执行计量检定规程		及时有效	达成预期 指标	12	12	
		时效指标	项目时间		＝1年	1年	12	12	
		成本指标	计量检定成本		＝100500 元	100500元	13	13	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	确保计量量值的传递、溯源		准确可靠	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对计量监管的持续影响程度		整体提高	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2020年度、2021年度高质量发展奖补资金						
主管部门		041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (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：	146.50	146.50	146.50	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	146.50	146.50	146.50	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为激励我区质量品牌、标准建设及知识产权工作高质量发展。				激励了我区质量品牌、标准建设及知识产权工作高质量发展。			
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	主导或参与国家标准、地方标准、行业标准制定企业	≥4家	4家	7	7	
			省级放心消费示范单位	≥2家	2家	7	7	
			贯标企业	≥5家	5家	7	7	
			省商标品牌示范企业	≥4家	4家	7	7	
		质量指标	评审程序规范性	严格按照相关程序	达成预期指标	7	7	
		时效指标	企业资助及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	单位奖励标准	≥146.5万元	146.5万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对鼓励和引导广大企业建立和实施卓越绩效管理制度的影响程度	逐步提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对引导促进企业加强质量管理，提高区域质量总体水平的影响程度	逐步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分 宣城市宣州区市场监督管理局部门评价报告

宣州区市场监管局工商、质监、食药专项业务经费

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。切实加强食品、药品等安全监管，不断完善市场监管机制，监管效能有效提升，申请工商、质监、食药专项业务经费的立项，2023 年预算 130 万，2023 年执行数 128.95 万。

（二）项目绩效目标。

（1）总体目标：保障辖区内食品、药品、特种设备安全监管，市场主体许可，优化营商环境。

（2）阶段性目标：保障辖区内食品、药品、特种设备安全监管，市场主体许可，优化营商环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）目的：为进一步强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，发现项目实施过程中存在的不足，为今后项目的顺利开展提供经验，从而规范管理，提高项目管理水平。

（2）对象和范围：涉及食品药品质监的资金。项目起止时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

(1) 评价原则：①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(2) 评价指标体系(见附件)

(3) 评价方法: 主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

①成本效益分析法。指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

②比较法。指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

③因素分析法。指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

④最低成本法。指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

⑤公众评判法。指通过专家评估，公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

⑥标杆管理法。指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

⑦其他评价方法。

(4)评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

①计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

②行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(三)绩效评价工作过程。

本次绩效评价自评工作分为三个阶段：

第一阶段：根据区财政局统一要求成立评价工作小组，制定项目绩效评价具体实施方案。

第二阶段：按照区财政局要求，进行自查。

第三阶段：由评价工作组对项目进行抽样核查，形成自评报告，报区财政局归口业务科室。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）决策（20 分），

1、项目立项（6 分）：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。自评 6 分。产出指标（50 分）：保障监管工作的正常运转，自评 50 分。

2、绩效目标（6 分）：项目有绩效目标（1.0）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1.0）；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（0.5）；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5）。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.0）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.0）；与项目目标任务数或计划数相对应（1.0）。自评 6 分。

3、资金投入（8 分）：预算编制经过科学论证（1.0）；预算内容与项目内容匹配（1.0）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（1.0）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1.0）；预算资金分配依据充分（2.0）；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（2.0）。自评 8 分。

（二）过程（20分）：

1、资金管理（12分）：资金到位率= $(130/130) \times 100\% = 100\%$ ；预算执行率= $(128.95/130) \times 100\% = 99.19\%$ ；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评11分。

2、组织实施（8分）：已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。自评8分。

（三）产出（30分）：产出数量实际完成率=100%（5分）；产出质量质量达标率=100%（10分）；产出时效在项目计划时间内（10分）；成本节约率= $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ （5分）。自评30分。

（四）效益（30分）：实施效益项目实施产生间接经济效益，社会综合效益，对生态产生积极的影响，对人、自然、资源带来可持续影响（20分）；满意度对引导消费者安全消费的持续促进或改善程度（10.0）。自评30分。

（五）工商、质监、食药专项业务经费项目支出绩效评价部门（财政）评价99分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目建设计划实施进度基本明确，项目建设基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为

充分。

（二）项目过程情况。项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。

（三）项目产出情况。项目完成情况基本符合绩效目标设定的任务量，基本符合绩效目标设定的验收标准，基本达到行业基准水平，但个别项目未在绩效目标设定的时间内完成建设并投入使用。项目在开展实施过程中未产生其他额外成本。

（四）项目效益情况。项目实施后，产生了一定的经济和社会效益，群众满意度较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、绩效上传和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（二）改进措施

1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

六、有关建议 （无）

七、其他需要说明的问题

无

2024 年 4 月 29 日

2023 年工商、质监、食药专项业务经费项目支出绩效评价
部门（财政）评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5）； ⑤项目是否与相	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关	3	

					关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1.0）。	部门同类项目或部门内部相关项目重复。		
2		立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目是否按照规定的程序申请设立（1.0）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1.0）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1.0）。	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	
3		绩效目标合理性	3	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目是否有绩效目标（1.0）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1.0）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5）。	①项目有绩效目标（1.0）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1.0）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（0.5）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5）。	3	
4		绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.0）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.0）； ③是否与项目目	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.0）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.0）； ③与项目目标	3	

						标任务数或计划数相对应(1.0)。	任务数或计划数相对应(1.0)。		
5		资金投入	预算编制科学性	4	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制是否经过科学论证(1.0); ②预算内容与项目内容是否匹配(1.0); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1.0); ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1.0)。	①预算编制经过科学论证(1.0); ②预算内容与项目内容匹配(1.0); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1.0); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1.0)。	4	
6			资金分配合理性	4	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据是否充分(2.0); ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应(2.0)。	①预算资金分配依据充分(2.0); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(2.0)。	4	
7		小计						20.00	
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%(4.0)。	资金到位率=(130/130)×100%=100%	4	
9			预算执行率	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%(4.0)。	预算执行率=(128.95/130)×100%=99.19%	3	

					金。				
10			资金使用合规性	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1.0）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1.0）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1.0）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1.0）。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1.0）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1.0）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1.0）； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1.0）。	4	
11			管理制度健全性	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.0）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2.0）。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.0）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2.0）。	4	
12		组织实施	制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1.0）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1.0）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1.0）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1.0）。	①遵守相关法律法规和相关管理规定（1.0）； ②项目调整及支出调整手续完备（1.0）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1.0）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到	4	

							位（1.0）。		
13		小计						19.00	
14	产出（30分）	产出数量	实际完成率	5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%（5.0）。	实际完成率=100%	5	
15		产出质量	质量达标率	10	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%（10.0）	质量达标率=100%	10	
16		产出时效	完成及时性	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间（10.0）。	在项目计划时间内	10	

17		产出成本	成本节约率	5	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率 =[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%（5.0）。	成本节约率 =[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。	5	
18				小计					30.00
19	效益（30分）	实施效益	经济效益	5	项目实施是否产生直接或间接经济效益。	项目实施是否产生直接或间接经济效益（5.0）。	项目实施产生间接经济效益（5.0）。	5	
20			社会效益	5	项目实施是否产生社会效益。	项目实施是否产生社会效益（5.0）。	项目实施产生社会效益（5.0）。	5	
21			生态效益	5	项目实施是否对生态产生积极或消极的影响。	项目实施是否对生态产生积极或消极的影响（5.0）。	项目实施对生态产生积极的影响（5.0）。	5	
22			可持续影响	5	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响（5.0）。	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响（5.0）。	5	
23		满意度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式（10.0）。	切实维护人民群众身体健康和生命安全，为持续扩大消费提供保障（10.0）。	10		
24		小计						30	
	综合得分							99.00	

宣州区市场监管局“56 证合一、一照一码”经费（含档案扫描费） 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为大大提高企业登记便利化，激发创业活力，市场主体快速增长，申请“56 证合一、一照一码”经费（含档案扫描费）的立项，2023 年预算 9.8 万，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日执行数 9.8 万。

（二）项目绩效目标。

（1）总体目标：在实行“56 证合一、一照一码”的基础上，再整合社会保险登记证和统计登记证。完成企业登记档案扫描、保管、编目和对外提供查询服务。

（2）阶段性目标：在实行“56 证合一、一照一码”的基础上，再整合社会保险登记证和统计登记证。完成企业登记档案扫描、保管、编目和对外提供查询服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）目的：为进一步强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，发现项目实施过程中存在的不足，为今后项目的顺利开展提供经验，从而规范管理，提高项目管理水平。

（2）对象和范围：涉及“56 证合一、一照一码”经费（含档案扫描费）的资金。项目起止时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月

31 日。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(1) 评价原则：①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(2) 评价指标体系(见附件)

(3) 评价方法：主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

①成本效益分析法。指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

②比较法。指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地

区同类支出情况进行比较的方法。

③因素分析法。指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。

④最低成本法。指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

⑤公众评判法。指通过专家评估，公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

⑥标杆管理法。指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

⑦其他评价方法。

(4) 评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

①计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

②行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(四) 绩效评价工作过程。

本次绩效评价自评工作分为三个阶段：

第一阶段：根据区财政局统一要求成立评价工作小组，制定项目绩效评价具体实施方案。

第二阶段：按照区财政局要求，进行自查。

第三阶段：由评价工作组对项目进行抽样核查，形成自评报告，报区财政局归口业务科室。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（三）决策（20分），

1、项目立项（6分）：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。自评6分。

2、绩效目标（6分）：项目有绩效目标（1.0）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1.0）；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（0.5）；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5）。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.0）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.0）；与项目目标任务数或计划数相对应（1.0）。自评6分。

3、资金投入（8分）：预算编制经过科学论证（1.0）；预算内容与项目内容匹配（1.0）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（1.0）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1.0）；预算资金分配依据充分（2.0）；资金分配额度合理，与项目单位或

地方实际相适应（2.0）。自评 8 分。

（四）过程（20 分）：

1、资金管理（12 分）：资金到位率= $(9.8/9.8) \times 100\% = 100\%$ ；预算执行率= $(9.8/9.8) \times 100\% = 100\%$ ；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评 12 分。

2、组织实施（8 分）：已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。自评 8 分。

（三）产出（30 分）：产出数量实际完成率=100%（5 分）；产出质量质量达标率=100%（10 分）；产出时效在项目计划时间内（10 分）；产出成本节约率= $[(20.8-20.8)/20.8] \times 100\% = 0\%$ （5 分）。自评 30 分。

（四）效益（30 分）：实施效益项目实施产生间接经济效益，社会综合效益，对生态产生积极的影响，对人、自然、资源带来可持续影响（20 分）；满意度对引导消费者安全消费的持续促进或改善程度（10.0）。自评 30 分。

56 证合一、一照一码经费（含档案扫描费）项目支出绩效评价部门（财政）评价 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目建设计划实施进度基本明确，项目建

设基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况。项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。

（三）项目产出情况。项目完成情况基本符合绩效目标设定的任务量，基本符合绩效目标设定的验收标准，基本达到行业基准水平，但个别项目未在绩效目标设定的时间内完成建设并投入使用。项目在开展实施过程中未产生其他额外成本。

（四）项目效益情况。项目实施后，产生了一定的经济和社会效益，群众满意度较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、绩效上传和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（二）改进措施

1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

六、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

2024 年 4 月 29 日

**2023 年 56 证合一、一照一码经费（含档案扫描费）项目
支出绩效评价部门（财政）评价表**

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
----	------	------	------	----	------	------	----------------	----	----------

1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1.0）。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	
2			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目是否按照规定的程序申请设立（1.0）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1.0）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1.0）。	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	
3			绩效目标合理性	3	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	①项目是否有绩效目标（1.0）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1.0）； ③项目预期产	①项目有绩效目标（1.0）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1.0）； ③项目预期产出效益和效果	3	

				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5）。	符合正常的业绩水平（0.5）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5）。		
4			绩效指标明确性	3 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.0）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.0）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1.0）。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.0）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.0）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1.0）。	3	
5		资金投入	预算编制科学性	4 ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制是否经过科学论证（1.0）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1.0）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1.0）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1.0）。	①预算编制经过科学论证（1.0）； ②预算内容与项目内容匹配（1.0）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1.0）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1.0）。	4	
6			资金分配合理性	4 ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据是否充分（2.0）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2.0）。	①预算资金分配依据充分（2.0）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（2.0）。	4	
7			小计				20.00	

8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%(4.0)。</p>	<p>资金到位率=(9.8/9.8)×100%=100%</p>	4	
9			预算执行率	4	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%(4.0)。</p>	<p>预算执行率=(9.8/9.8)×100%=100%</p>	4	
10			资金使用合规性	4	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1.0);</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1.0);</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1.0);</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1.0)。</p>	<p>①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1.0);</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1.0);</p> <p>③符合项目预算批复或合同规定的用途(1.0);</p> <p>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1.0)。</p>	4	
11		组织实施	管理制度健全性	4	<p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	<p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2.0);</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2.0)。</p>	<p>①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2.0);</p> <p>②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2.0)。</p>	4	

12			制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1.0）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1.0）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1.0）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1.0）。	①遵守相关法律法规和相关管理规定（1.0）； ②项目调整及支出调整手续完备（1.0）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1.0）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1.0）。	4	
13		小计						20.00	
14	产出（30分）	产出数量	实际完成率	5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%（5.0）。	实际完成率=100%	5	
15		产出质量	质量达标率	10	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%（10.0）	质量达标率=100%	10	

16		产出时效	完成及时性	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间（10.0）。	在项目计划时间内	10	
17		产出成本	成本节约率	5	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%（5.0）。	成本节约率=[（9.8-9.8）/9.8]×100%=0%	5	
18		小计						30.00	
19	效益（30分）	实施效益	经济效益	5	项目实施是否产生直接或间接经济效益。	项目实施是否产生直接或间接经济效益（5.0）。	项目实施产生间接经济效益（5.0）。	5	
20			社会效益	5	项目实施是否产生社会综合效益。	项目实施是否产生社会综合效益（5.0）。	项目实施产生社会综合效益（5.0）。	5	
21			生态效益	5	项目实施是否对生态产生积极或消极的影响。	项目实施是否对生态产生积极或消极的影响（5.0）。	项目实施对生态产生积极的影响（5.0）。	5	
22			可持续影响	5	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响（5.0）。	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响（5.0）。	5	
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式（10.0）。	对引导消费者安全消费的持续促进或改善程度（10.0）。	10	
24		小计						30	
	综合得分							100.00	

宣州区市场监管局 2020 年度、2021 年度高质量发展奖 补资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为激励我区质量品牌、标准建设及知识产权工作高质量发展，申请 2020 年度、2021 年度高质量发展奖补资金的立项，2023 年预算 146.5 万，2023 年执行数 146.5 万。

（二）项目绩效目标。

（1）总体目标：激励我区质量品牌、标准建设及知识产权工作高质量发展，促进经济转型升级，保障民生福祉。

（2）阶段性目标：激励我区质量品牌、标准建设及知识产权工作高质量发展，促进经济转型升级，保障民生福祉。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）目的：激励我区质量品牌、标准建设及知识产权工作高质量发展，促进经济转型升级，保障民生福祉。

（2）对象和范围：涉及保障质量品牌、标准建设及知识产权工作的资金。项目起止时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则：①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(2)评价指标体系(见附件)

(3)评价方法:主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

①成本效益分析法。指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

②比较法。指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

③因素分析法。指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

④最低成本法。指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

⑤公众评判法。指通过专家评估，公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

⑥标杆管理法。指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

⑦其他评价方法。

(4)评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

①计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

②行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(三)绩效评价工作过程。

本次绩效评价自评工作分为三个阶段：

第一阶段：根据区财政局统一要求成立评价工作小组，制定项目绩效评价具体实施方案。

第二阶段：按照区财政局要求，进行自查。

第三阶段：由评价工作组对项目进行抽样核查，形成自评报告，报区财政局归口业务科室。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(五)决策（20分），

2、项目立项（6分）：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。自评6分。产出指标（50分）：保障监管工作的正常运转，自评50分。

2、绩效目标（6分）：项目有绩效目标（1.0）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1.0）；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（0.5）；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5）。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.0）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.0）；与项目目标任务数或计划数相对应（1.0）。自评6分。

3、资金投入（8分）：预算编制经过科学论证（1.0）；预算内容与项目内容匹配（1.0）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（1.0）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1.0）；预算资金分配依据充分（2.0）；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（2.0）。自评8分。

（六）过程（20分）：

1、资金管理（12分）：资金到位率 $= (146.5 / 146.5) \times 100\% = 100\%$ ；

预算执行率= $(146.5/146.5) \times 100\% = 100\%$ ；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评 12 分。

2、组织实施（8 分）：已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。自评 8 分。

（三）产出（30 分）：产出数量实际完成率=100%（5 分）；产出质量质量达标率=100%（10 分）；产出时效在项目计划时间内（10 分）；成本节约率= $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ （5 分）。自评 30 分。

（四）效益（30 分）：实施效益项目实施产生间接经济效益，社会综合效益，对生态产生积极的影响，对人、自然、资源带来可持续影响（20 分）；满意度对引导消费者安全消费的持续促进或改善程度（10.0）。自评 30 分。

（五）2020 年度、2021 年度高质量发展奖补资金项目支出绩效评价部门（财政）评价 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目建设计划实施进度基本明确，项目建设基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况。项目资金到位及时，资金支付依据合法，

开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。

（三）项目产出情况。项目完成情况基本符合绩效目标设定的任务量，基本符合绩效目标设定的验收标准，基本达到行业基准水平，但个别项目未在绩效目标设定的时间内完成建设并投入使用。项目在开展实施过程中未产生其他额外成本。

（四）项目效益情况。项目实施后，产生了一定的经济和社会效益，群众满意度较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、绩效上传和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（二）改进措施

1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

六、有关建议 （无）

七、其他需要说明的问题

无

2024 年 4 月 29 日

2020 年度、2021 年度高质量发展奖补资金项目支出绩效评价部门（财政）评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5）； ④项目是否属于公共财政支持范围，属于部门履职所需（0.5）； ⑤项目是否属于公共财政支	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部	3	

					部相关项目重复。	持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 (0.5); ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 (1.0)。	门同类项目或部门内部相关项目重复。		
2			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目是否按照规定的程序申请设立 (1.0); ②审批文件、材料是否符合相关要求 (1.0); ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1.0)。	①项目按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	
3		绩效目标	绩效目标合理性	3	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目是否有绩效目标 (1.0); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1.0); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 (0.5); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (0.5)。	①项目有绩效目标 (1.0); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 (1.0); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 (0.5); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (0.5)。	3	

4			绩效 指标 明确 性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.0）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.0）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1.0）。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.0）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.0）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1.0）。	3	
5		资金投入	预算 编制 科学 性	4	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制是否经过科学论证（1.0）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1.0）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1.0）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1.0）。	①预算编制经过科学论证（1.0）； ②预算内容与项目内容匹配（1.0）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1.0）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1.0）。	4	
6			资金 分配 合理 性	4	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据是否充分（2.0）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2.0）。	①预算资金分配依据充分（2.0）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（2.0）。	4	
7			小计					20.00	
8	过程 (20分)	资金管理	资金 到位 率	4	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（4.0）。	资金到位率 =（146.5/146.5） ×100%=100%	4	

9			预算执行率	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%（4.0）。	预算执行率=（146.5/146.5）×100%=100%	4	
10			资金使用合规性	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1.0）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1.0）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1.0）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1.0）。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1.0）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1.0）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1.0）； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1.0）。	4	
11			管理制度健全性	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.0）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2.0）。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.0）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2.0）。	4	
12		组织实施	制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1.0）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1.0）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1.0）； ④项目实施的人员条件、场地	①遵守相关法律法规和相关管理规定（1.0）； ②项目调整及支出调整手续完备（1.0）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1.0）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1.0）。	4	

						设备、信息支撑等是否落实到位（1.0）。			
13		小计						20.00	
14	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	5	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%（5.0）。	实际完成率=100%	5	
15		产出质量	质量达标率	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%（10.0）	质量达标率=100%	10	
16		产出时效	完成及时性	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间（10.0）。	在项目计划时间内	10	

17		产出成本	成本节约率	5	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率 =[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%（5.0）。	成本节约率 =[（146.5-146.5）/146.5]×100%=0%	5	
18		小计						30.00	
19	效益 （30分）	实施效益	经济效益	5	项目实施是否产生直接或间接经济效益。	项目实施是否产生直接或间接经济效益（5.0）。	项目实施产生间接经济效益（5.0）。	5	
20			社会效益	5	项目实施是否产生社会综合效益。	项目实施是否产生社会综合效益（5.0）。	项目实施产生社会综合效益（5.0）。	5	
21			生态效益	5	项目实施是否对生态产生积极或消极的影响。	项目实施是否对生态产生积极或消极的影响（5.0）。	项目实施对生态产生积极的影响（5.0）。	5	
22			可持续影响	5	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响（5.0）。	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响（5.0）。	5	
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式（10.0）。	对引导消费者安全消费的持续促进或改善程度（10.0）。	10	
24		小计						30	
	综合得分							100.00	

宣州区市场监管局执法办案经费项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为进一步提高执法质量和执法效率，维护市场经济秩序、保护广大消费者合法权益，申请执法办案经费的立项，2023年预算90万，2023年执行数90万。

（二）项目绩效目标。

（1）总体目标：提高执法质量和执法效率，为充分发挥市场监管职能奠定基础。遏制传销蔓延势头，维护社会稳定。

（2）阶段性目标：提高执法质量和执法效率，为充分发挥市场监管职能奠定基础。遏制传销蔓延势头，维护社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）目的：为进一步强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，发现项目实施过程中存在的不足，为今后项目的顺利开展提供经验，从而规范管理，提高项目管理水平。

（2）对象和范围：涉及市场监管执法的资金。项目起止时间为2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则：①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方

法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(2)评价指标体系(见附件)

(3)评价方法:主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况,可采用一种或多种方法。

①成本效益分析法。指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

②比较法。指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

③因素分析法。指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

④最低成本法。指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的

方法。

⑤公众评判法。指通过专家评估，公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

⑥标杆管理法。指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

⑦其他评价方法。

(4)评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

①计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

②行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(三)绩效评价工作过程。

本次绩效评价自评工作分为三个阶段：

第一阶段：根据区财政局统一要求成立评价工作小组，制定项目绩效评价具体实施方案。

第二阶段：按照区财政局要求，进行自查。

第三阶段：由评价工作组对项目进行抽样核查，形成自评报告，报区财政局归口业务科室。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（七）决策（20分），

3、项目立项（6分）：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。自评6分。产出指标（50分）：保障监管工作的正常运转，自评50分。

2、绩效目标（6分）：项目有绩效目标（1.0）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1.0）；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（0.5）；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5）。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.0）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.0）；与项目目标任务数或计划数相对应（1.0）。自评6分。

3、资金投入（8分）：预算编制经过科学论证（1.0）；预算内容与项目内容匹配（1.0）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（1.0）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1.0）；预算资金分配依据充分（2.0）；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（2.0）。自评8分。

（八）过程（20分）：

1、资金管理（12分）：资金到位率=（90/90）×100%=100%；预算执行率=（90/90）×100%=100%；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评12分。

2、组织实施（8分）：已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。自评8分。

（三）产出（30分）：产出数量实际完成率=100%（5分）；产出质量质量达标率=100%（10分）；产出时效在项目计划时间内（10分）；成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%（5分）。自评30分。

（四）效益（30分）：实施效益项目实施产生间接经济效益，社会综合效益，对生态产生积极的影响，对人、自然、资源带来可持续影响（20分）；满意度对引导消费者安全消费的持续促进或改善程度（10.0）。自评30分。

（五）执法办案经费项目支出绩效评价部门（财政）评价100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目建设计划实施进度基本明确，项目建设基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况。项目资金到位及时，资金支付依据合法，

开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。

（三）项目产出情况。项目完成情况基本符合绩效目标设定的任务量，基本符合绩效目标设定的验收标准，基本达到行业基准水平，但个别项目未在绩效目标设定的时间内完成建设并投入使用。项目在开展实施过程中未产生其他额外成本。

（四）项目效益情况。项目实施后，产生了一定的经济和社会效益，群众满意度较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、绩效上传和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（二）改进措施

1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

六、有关建议 （无）

七、其他需要说明的问题

无

2024 年 4 月 29 日

2023 年执法办案经费项目支出绩效评价部门（财政）评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目	3	

					复。	复（1.0）。	重复。		
2			立 项 程 序 规 范 性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目是否按照规定的程序申请设立（1.0）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1.0）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1.0）。	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	
3		绩 效 目 标	绩 效 目 标 合 理 性	3	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目是否有绩效目标（1.0）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1.0）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5）。	①项目有绩效目标（1.0）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1.0）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（0.5）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5）。	3	
4			绩 效 指 标 明 确 性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.0）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.0）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1.0）。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.0）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.0）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1.0）。	3	

5		资金投入	预算编制科学性	4	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制是否经过科学论证(1.0); ②预算内容与项目内容是否匹配(1.0); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1.0); ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1.0)。	①预算编制经过科学论证(1.0); ②预算内容与项目内容匹配(1.0); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1.0); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1.0)。	4	
6			资金分配合理性	4	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据是否充分(2.0); ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应(2.0)。	①预算资金分配依据充分(2.0); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(2.0)。	4	
7		小计						20.00	
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%(4.0)。	资金到位率=(90/90)×100%=100%	4	
9			预算执行率	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%(4.0)。	预算执行率=(90/90)×100%=100%	4	
10			资金使用合规性	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1.0); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1.0); ③是否符合项目预算批复或合同规定	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1.0); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1.0); ③符合项目预算批复或合同规定	4	

					的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	的用途（1.0）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1.0）。	的用途（1.0）； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1.0）。		
11			管理制度健全性	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.0）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2.0）。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.0）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2.0）。	4	
12		组织实施	制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1.0）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1.0）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1.0）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1.0）。	①遵守相关法律法规和相关管理规定（1.0）； ②项目调整及支出调整手续完备（1.0）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1.0）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1.0）。	4	
13		小计						20.00	
14	产出（30分）	产出数量	实际完成率	5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%（5.0）。	实际完成率=100%	5	

15		产出质量	质量达标率	10	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%（10.0）	质量达标率=100%	10	
16		产出时效	完成及时性	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间（10.0）。	在项目计划时间内	10	
17		产出成本	成本节约率	5	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%（5.0）。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。	5	
18		小计						30.00	
19	效益（30分）	实施效益	经济效益	5	项目实施是否产生直接或间接经济效益。	项目实施是否产生直接或间接经济效益（5.0）。	项目实施产生间接经济效益（5.0）。	5	
20			社会效益	5	项目实施是否产生社会综合效益。	项目实施是否产生社会综合效益（5.0）。	项目实施产生社会综合效益（5.0）。	5	
21			生态效益	5	项目实施是否对生态产生积极或消极的影响。	项目实施是否对生态产生积极或消极的影响（5.0）。	项目实施对生态产生积极的影响（5.0）。	5	

			益						
22			可 持 续 影 响	5	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响（5.0）。	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响（5.0）。	5	
23		满 意 度	社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度	1 0	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式（10.0）。	切实维护人民群众身体健康和生命安全，为持续扩大消费提供保障（10.0）。	10	
24		小计						30	
	综合得分							100.00	