**项目支出绩效评价报告**

（2023年度）

**项目名称：市场监管综合执法业务费**

**实施单位（公章）：巴州市场监督管理局**

**主管部门（公章）：巴州市场监督管理局**

**项目负责人（签章）：红霞**

**填报时间：2024年5月7日**

**项目支出绩效评价报告**

# 一、基本情况

## （一）项目概况。

1.项目背景，主要内容及实施情况

（1）项目背景

市场监督管理机制有助于提高我国经济的整体竞争力，促进企业更好的适应当下发展环境。建立较为完善的市场监督管理运营机制，加强市场监督管理人才配置，构建相对专业的市场建队管理人才队伍，有助于市场监督管理工作的发展。通过一系列市场监督管理经验积累与理论方法的推广，有助于大力推进市场监督管理的快速发展，进一步优化了市场环境，通过市场监督管理活动还满足了市场资源个性化发展与创新发展的现实需求，对于促进市场规范化经营建立市场品牌，促进市场主体履行社会责任有重要价值，为了强化食品药品监管，持续完善食品安全制度机制，加大食品安全执法力度，推进食用农产品生产取证企业转型升级，全面提高依法监管能力，维护市场价格秩序，进一步规范执法行为，推进法治建设，提升监管效能，而设立此项目。

（2）主要内容及实施情况

主要内容：①市场秩序执法：创作企业年报公示宣传片、编印《市场主体登记注册窗口工作指导手册》，为广大人民群众开展普法宣传，举办市场监管系统执法办案和电子取证大比武等执法业务培训7次，进一步规范执法行为，推进法治建设，提升监管效能，逐步建立了市场主体自律、政府监管、社会监督互为支撑的协同监管格局；②质量基础：申报立项地方标准发布37项，进行121家针对生产、销售方面的商户进行产品质量检查工作，完成检验报告数量121个，维护特种设备监管平台3个，租赁特种设备业务网络2个，强化计量和标准化人才培养，提高检验检测能力，实现数据信息互通共享，促进全州质量水平整体跃升，守稳质量安全底线；③药品事务：主要有举办业务培训，印刷资料，制作宣传视频，通过执法监督检查，开展医疗机构、“两品一械”网络销售、疫苗质量等专项整治，推动医疗器械全生命周期追溯管理，有力保障群众用械、用药安全，有力维护市场消费环境；④食品安全监管委托第三方机构对全州9个县市食品安全工作开展公众满意度调查，开展食品安全抽检批次15次，强化食品药品监管，持续完善食品安全制度机制，加强食品安全监管；⑤行政管理事务及机关服务：一是对工作队及工作队干部、西部志愿者、退休干部、聘用人员工资等，后勤保障慰问等费用；二是用于开展主题党日活动、民族团结一家亲活动；三是是保障机关运行的各项费用，办公费、资料印刷、维修、物业、信息化、租赁服务等；四是保障新取得执法证干部执法制服配备等，工作保证机关运行。

实施情况：已完成市场监管综合执法业务培训10期，印刷26批次，购买办公用品9批，申报立项地方标准发布37项，举办联谊活动次数4次，机关后勤维修次数41次，聘用人员发放工资次数12次，开展8次市场监管执法法律顾问咨询，进行121家针对生产、销售方面的商户进行产品质量检查工作，完成检验报告数量121个，维护特种设备监管平台3个，租赁特种设备业务网络2个，购置6批市场监管综合执法设备，办公出差30次，慰问离退休老干部及驻村工作队7次。本年度强化了食品药品监管，持续完善食品安全制度机制，加大食品安全执法力度，推进食用农产品生产取证企业转型升级，全面提高依法监管能力，维护市场价格秩序，进一步规范执法行为，推进法治建设，提升监管效能，逐步建立了市场主体自律、政府监管、社会监督互为支撑的协同监管格局。

## 2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况：该项目年初预算数450万元，全年预算数450万元，实际总投入450万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为当年财政拨款。

（2）资金使用情况：该项目年初预算数450万元，全年预算数450万元，全年执行数447.54万元，预算执行率为99.45%，用于：市场监管综合执法业务培训24.65万元，业务宣传69.02万元，办公用品购置17.5万元，租赁服务7.5万元，食品安全公众满意度调查8万元，食品安全抽检检查4.35万元，办公出差14万元，购买快速检测试剂1.5万元，产品质量检查52.9万元，地方标准发布项目7万元，市场监管综合业务54.57万元，发放聘用人员工资38.19万元，配备市场监管执法制服4.5万元，法律顾问咨询4.8万元，举办联谊活动4.8万元，慰问离退休老干部及驻村工作队10.5万元，工作队开支3.3万元，平台维护81.4万元，设备采购39.06万元。

## （二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：（1）通过举办市场监管综合执法业务培训，食品安全有奖举报等强化食品药品监管，持续完善食品安全制度机制，加强食品安全监管，加大食品安全执法力度，推进食用农产品生产取证企业转型升级；（2）通过食品安全抽检，聘请法律顾问，市场监管综合执法业务宣传等全面提高依法监管能力，维护市场价格秩序； （3）通过购置特种设备，租赁特种设备业务网络等强化机关服务及信息化建设，强化智慧监管；（4）确保脱贫攻坚，广泛开展“民族团结一家亲”认真落实全覆盖；（5）通过印刷资料、购置办公用品、发放劳务费等加强机关后勤保障及人员保障；（6）积极开展党建专项活动，慰问工作队及老干部。

2.阶段性目标：2023年上半年计划完成业务培训6期，印刷宣传等业务资料，制作宣传视频，购买办公用品，申报立项地方标准发布22项，进行30家针对生产、销售方面的商户进行产品质量检查工作，完成检验报告数量30个，维护特种设备监管平台3个，租赁特种设备业务网络2个，购置1批设备。2023年下半年计划完成市场监管综合执法业务培训16期，申报立项地方标准发布15项，开展8次市场监管执法法律顾问咨询，进行91家针对生产、销售方面的商户进行产品质量检查工作，完成检验报告数量90个。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价对象：

市场监管综合执法业务费

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行市场监管综合执法业务费评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

## （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.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价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。

（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、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。绩效评价结果在巴州人民政府网站依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

3、评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了比较法，具体评价方法如下：

通过对绩效目标与实施情况、历史与当期完成情况，综合分析绩效目标实现程度，对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准，原因是：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，可以更好的反应业务实际开展情况，更准确的开展绩效评价。

## （三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。首先财审科牵头成立评价工作组；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围；最后制定评价实施方案并进行论证。

2.组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3.分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况：项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用比较法，坚持计划标准对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

## 2.评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 95.58分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.98分，得分率为99.9%。项目产出类指标权重为40分，得分为34.6分，得分率为 86.5%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

## （二）相关评分表

具体打分情况详见：附件1综合评分表。

市场监管综合执法业务费项目评价得分情况

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 19.98 |
| 项目产出 | 40 | 35.6 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| **合计** | **100** | **95.58** |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

项目立项依据《关于印发<自治州在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管实施方案>的通知》（巴政发〔2019〕135 号）、《关于印发<运用推广“丝路有信”新疆企业信用码试点工作实施方案>的通知》（新市监办信〔2022〕66 号）、《关于印发<自治区市场监督管理局开展 信用监管“六讲一争”创新试点培育 工作实施方案>的通知》（新市监办信〔2023〕11 号）、《自治区市场监督管理局关于开展2023“守护公平竞争”专项行动的通知》、《自治区市场监督管理局关于开展2023打击传销整治行动的通知》、《国家市场监督管理局关于开展2023年反不正当竞争“守护”行动专项的通知》、自治区党委 自治区人民政府关于印发《新疆维吾尔自治区质量强区建设实施方案》的通知（新党发〔2023〕11号）、关于印发《2023年质量强区暨质量提升行动工作要点》的通知（新质量强区办〔2023〕6 号）、关于印发《2023年质量工作考核方案》的通知（新质量强区办〔2023〕16号）、《产品质量法》第15条《产品质量监督抽查管理办法》第6条、自治区《2023年各地州市食品安全工作评议考核细则》、《自治区药品监督管理局关于开展医疗器械质量安全专项整治的通知》、《巴州市场监督管理局2023年度医疗器械质量安全专项交叉检查方案》、《自治区药品监督管理局关于开展2023年医疗器械科安全宣传周活动的通知》和《中华人民共和国食品安全法》、国务院食安办关于印发《国家食品安全示范城市评价细则（2021版）》的通知、《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》和《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《中共中央、国务院 关于深化改革加强食品安全工作的意见》、《食品经营许可和备案管理办法》（2023版）、《食品经营许可审查通则》、《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》（2023版）等文件，该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，不与相关部门同类项目重复。

此项权重分3分，得分3分。

2.立项程序规范性

本项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

此项权重分2分，得分2分。

3.绩效目标合理性

市场监管综合执法业务费项目设立了项目绩效目标，与举办市场监管综合执法业务培训，印刷资料，制作宣传视频，购买办公用品，委托第三方机构对全州9个县市食品安全工作开展公众满意度调查，申报立项地方标准发布，举办联谊活动次数，配备执法制服，进行121家针对生产、销售方面的商户进行产品质量检查工作，维护特种设备监管平台租赁特种设备业务网络等具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的资金量相匹配。

此项权重分5分，得分5分。

4.绩效指标明确性

市场监管综合执法业务费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共7条，三级指标共82条，其中量化指标条数共81条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数相对应。

此项权重分5分，得分5分。

5.预算编制科学性

市场监管综合执法业务费预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目工作任务相匹配。

此项权重分3分，得分3分。

6.资金分配合理性

市场监管综合执法业务费资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

此项权重分2分，得分2分。

## （二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金450万元，实际到位资金450万元，资金到位率100%。

此项权重分3分，得分3分。

2.预算执行率

年初预算数450万元，全年预算数450万元，全年执行数447.54万元，预算执行率为99.45%。

此项权重分4分，得分3.98分。

3.资金使用合规性

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了《巴州市场监督管理局财务管理办法》和《巴州市场监督管理局预算绩效目标管理办法》等相关的制度，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项权重分5分，得分5分。

4.管理制度健全性

制定了《巴州市场监督管理局财务管理办法》和《巴州市场监督管理局预算绩效目标管理办法》等相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

此项权重分4分，得分4分。

5.制度执行有效性

对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

此项权重分4分，得分4分。

## （三）项目产出情况。

1.数量指标完成情况：

指标1：印刷资料批次，指标值：>=23批，实际完成值26批次，指标完成率113.04%，偏差原因：年初预计印刷批次较少，本年完成较好，造成偏差；

指标2：购置办公用品批次，指标值：>=8批，实际完成值9批，指标完成率112.50%，偏差原因：年初预计购置办公用品批次较少，本年完成较好，造成偏差；

指标3：举办联谊活动次数，指标值：>=4次，实际完成值4次，指标完成率100.00%；

指标4：举办联谊活动天数，指标值：>=4天，实际完成值4天，指标完成率100.00%；

指标5：举办联谊活动人数，指标值：>=450人，实际完成值620人，指标完成率137.78%，偏差原因：年初计划参加活动的人过少，初设置的指标值偏低，本年实际参加活动人数多造成偏差；

指标6：市场监管综合执法业务培训期数，指标值：>=22期，实际完成值10期，指标完成率45.45%，偏差原因：为节约成本，部分培训合并举办，导致偏差；

指标7：市场监管综合执法业务培训人数，指标值：>=995人，实际完成值804人，指标完成率80.80%，偏差原因：为节约成本，部分培训合并举办，导致偏差；

指标8：市场监管综合执法业务培训天数，指标值：>=22天，实际完成值16天，指标完成率72.73%，偏差原因：为节约成本，部分培训合并举办，导致偏差；

指标9：制作宣传视频次数，指标值：>=6次，实际完成值5次，指标完成率83.33%，偏差原因：两部宣传视频合并为一次制作，导致偏差；

指标10：食品安全公众满意度调查有效样本量，指标值：>=3000样，实际完成值3711样，指标完成率123.70%，偏差原因：为了使满意度调查结果更为准确，增加了样本数，导致偏差；

指标11：食品安全有奖举报件数，指标值：=1次，实际完成值0次，指标完成率0.00%，偏差原因：2023年无符合使用有奖举报奖励资金的案件；

指标12：驻村工作队支数，指标值：=6支，实际完成值6支，指标完成率100.00%；

指标13：办公出差次数，指标值：>=30次，实际完成值30次，指标完成率100.00%；

指标14：购买快速检测试剂数，指标值：>=3批，实际完成值2批，指标完成率100.00%；

指标15：市场监管综合执法业务宣传次数，指标值：>=5次，实际完成值6次，指标完成率120.00%，偏差原因：本年加大了宣传力度，年初设置的指标值偏低，造成偏差；

指标16：慰问次数（离退休老干部及驻村工作队），指标值：>=7次，实际完成值7次，指标完成率100.00%；

指标17：市场监管机关后勤维修次数，指标值：>=40次，实际完成值41次，指标完成率102.50%，偏差原因：由于设备老化增加了维修次数，造成偏差；

指标18：租赁服务次数，指标值：>=12次，实际完成值12次，指标完成率100.00%；

指标19：食品安全抽检批次，指标值：>=15次，实际完成值6次，指标完成率40.00%，偏差原因：抽检合并，导致偏差；

指标20：聘用人数，指标值：>=9人，实际完成值9人，指标完成率100.00%；

指标21：发放聘用人员工资次数，指标值：>=12次，实际完成值12次，指标完成率100.00%；

指标22：购置市场监管执法制服批次，指标值：=1次，实际完成值1次，指标完成率100.00%；

指标23：市场监管执法法律顾问咨询次数，指标值：>=10次，实际完成值8次，指标完成率80.00%，偏差原因：本年需要法律咨询次数少，年初设置绩效目标值偏高，造成偏差；

指标24：产品质量检查频次数，指标值：>=121家/次，实际完成值121家/次，指标完成率100.00%；

指标25：完成检验报告数量，指标值：>=121个，实际完成值121个，指标完成率100.00%；

指标26：特种设备监管平台维护数，指标值：>=3个，实际完成值3个，指标完成率100.00%；

指标27：租赁特种设备业务网络数量，指标值：>=2个，实际完成值2个，指标完成率100.00%；

指标28：地方标准发布项目数，指标值：>=37项，实际完成值37项，指标完成率100.00%；

指标29：设备购置数量，指标值：>=5批，实际完成值6批，指标完成率120.00%，偏差原因：年初设置的指标值偏低，本年完成较好造成偏差。

此项权重分10分，得分8.29分。

2.质量指标完成情况：

指标1：印刷资料合格率，指标值：>=95%，实际完成值100%，指标完成率105.26%，偏差原因：年初设置质量指标较为保守，本年实际合格率高，造成偏差；

指标2：市场监管综合执法业务培训出勤率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：年初设置质量指标较为保守，本年完成较好，造成偏差；

指标3：业务宣传覆盖率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：年初设置质量指标较为保守，本年完成较好，造成偏差；

指标4：主题联谊活动出勤率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：年初设置质量指标较为保守，本年完成较好，造成偏差；

指标5：产品质量检查覆盖率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：年初设置质量指标较为保守，本年完成较好，造成偏差；

指标6：特种设备系统故障率，指标值：<=1%，实际完成值0，指标完成率100.00%；

指标7：政府采购率，指标值：>=95%，实际完成值100%，指标完成率105.26%，偏差原因：年初设置质量指标较为保守，本年完成较好，造成偏差；

指标8：设备质量合格率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：年初设置质量指标较为保守，本年实际合格率高，造成偏差；

指标9：设备验收合格率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：年初设置质量指标较为保守，本年实际合格率高，造成偏差；

指标10：机关后勤维修合格率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：年初设置质量指标较为保守，本年实际合格率高，造成偏差；

指标11：购置市场监管执法制服合格率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：年初设置质量指标较为保守，本年实际合格率高，造成偏差；

此项权重分10分，得分10分。

3.时效指标完成情况：

指标1：印刷资料按时完成率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：年初设置时效指标较为保守，本年实际完成率高，造成偏差；

指标2：举办联谊活动按期完成率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：年初设置时效指标较为保守，本年实际完成率高，造成偏差；

指标3：市场监管综合执法业务培训按期完成率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：年初设置时效指标较为保守，本年实际完成率高，造成偏差；

指标4：业务宣传按时完成率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：年初设置时效指标较为保守，本年实际完成率高，造成偏差；

指标5：地方标准发布项目按时完成率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：年初设置时效指标较为保守，本年实际完成率高，造成偏差；

指标6：市场监管劳务费发放及时率，指标值>=95%，实际完成值100%，指标完成率105.26%，偏差原因：年初设置时效指标较为保守，本年实际完成率高，造成偏差；

指标7：产品质量检查按时完成率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：年初设置时效指标较为保守，本年实际完成率高，造成偏差；

指标8：特种设备系统故障修复处理时间，指标值：<=3天，实际完成值0天，指标完成率100.00%；

指标9：特种设备系统运行维护响应时间，指标值：<=12小时，实际完成值0小时，指标完成率100.00%；

指标10：购置办公用品完成时间，指标值：2023年11月30日，实际完成值2023年11月30日，指标完成率100.00%；

指标11：机关后勤维修完成时间，指标值：2023年11月30日，实际完成值2023年11月30日，指标完成率100.00%；

指标12：食品安全公众满意度调查按时完成率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：年初设置时效指标较为保守，本年实际完成率高，造成偏差。

此项权重分10分，得分10分。

4.经济成本指标完成情况：

指标1：市场监管综合执法业务培训经费，指标值：<=24.65万元，实际完成值24.65万元，指标完成率100.00%；

指标2：市场监管综合执法业务宣传费用，指标值：<=69.18万元，实际完成值69.02万元，指标完成率99.77%，偏差原因：节约成本，导致资金未使用完，造成偏差；

指标3：办公用品购置费用，指标值：<=17.5万元，实际完成值17.5万元，指标完成率100.00%；

指标4：租赁服务费，指标值：<=9.75万元，实际完成值7.5万元，指标完成率76.92%，偏差原因：节约成本，导致资金未使用完，造成偏差；

指标5：食品安全公众满意度调查费，指标值：<=8万元，实际完成值8万元，指标完成率100.00%；

指标6：食品安全抽检检查费用，指标值：<=3.85万元，实际完成值4.35万元，指标完成率0.00%，偏差原因：由于14运的举办，对食品安全抽查业务量增加，食品安全抽检检查费用增加；

指标7：食品安全有奖举报经费，指标值：<=0.5万元，实际完成值0万元，指标完成率、0.00%，偏差原因：2023年无符合使用有奖举报奖励资金的案件，所以资金未使用，造成偏差；

指标8：办公出差费用，指标值：<=14万元，实际完成值14万元，指标完成率100.00%；

指标9：购买快速检测试剂费用，指标值：<=1.5万元，实际完成值1.5万元，指标完成率100.00%；

指标10：产品质量检查费用，指标值：<=52.9万元，实际完成值52.9万元，指标完成率100.00%；

指标11：地方标准发布项目费用，指标值：<=7万元，实际完成值7万元，指标完成率100.00%；

指标12：市场监管综合业务经费，指标值：<=54.57万元，实际完成值54.57万元，指标完成率100.00%；

指标13：发放聘用人员资金数，指标值：<=40万元，实际完成值38.19万元，指标完成率95.48%，偏差原因：节约成本，导致资金未使用完，造成偏差；

指标14：市场监管执法制服配备资金数，指标值：<=4.5万元，实际完成值4.5万元，指标完成率100.00%；

指标15：市场监管执法签订法律顾问咨询费，指标值：<=4.8万元，实际完成值4.8万元，指标完成率100.00%；

指标16：举办联谊活动费用，指标值：<=4.8万元，实际完成值4.8万元，指标完成率100.00%；

指标17：慰问费用（离退休老干部及驻村工作队），指标值：<=10.5万元，实际完成值10.5万元，指标完成率100.00%；

指标18：工作队开支费用，指标值：<=3.3万元，实际完成值3.3万元，指标完成率100.00%；

指标19：特种设备年度维护成本增长率，指标值：<=10%万元，实际完成值0%，指标完成率100.00%；

指标20：平台维护费用，指标值：<=81.4万元，实际完成值81.4万元，指标完成率100.00%；

指标21：设备采购成本控制数，指标值：<=37.3万元，实际完成值39.06万元，指标完成率0.00%，偏差原因：由于设备老化，无法满足业务需求，2023年购置设备成本增加，造成偏差。

此项权重分10分，得分7.31分。

## （四）项目效益情况。

1.经济效益指标完成情况：

指标1：设备利用率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：年初设置经济效益指标值偏低，本年完成较好，造成偏差。

2.社会效益指标完成情况：

指标1：促进食品行业健康有序发展，指标值：显著提高，实际完成值达成目标，指标完成率100%；

指标2：业务宣传知晓率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：年初设置社会效益指标值偏低，本年完成较好，造成偏差；

指标3：产品质量检查结果公开率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：年初设置社会效益指标值偏低，本年完成较好，造成偏差。

此项权重分10分，得分10分。

3.满意度指标完成情况分析：

指标1：业务参训人员满意度，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：年初设置满意度指标值偏低，本年完成较好，造成偏差；

指标2：参加联谊活动人员满意度，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：年初设置满意度指标值偏低，本年完成较好，造成偏差；

指标3：聘用人员满意度，指标值：>=90%，实际完成值92.59%，指标完成率102.88%，偏差原因：年初设置满意度指标值偏低，本年完成较好，造成偏差；

指标4：设备使用人员满意度，指标值：>=90%，实际完成值95.97%，指标完成率106.63%，偏差原因：年初设置满意度指标值偏低，本年完成较好，造成偏差；

指标5：检查人员被投诉次数，指标值：<=1次，实际完成值0次，指标完成率100.00%。

此项权重分10分，得分10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

市场监管综合执法业务费项目年初预算450万元，全年预算450万元，实际支出447.54万元，预算执行率为99.45%，项目绩效指标总体完成率为96.97%，总体偏差率为2.48%,偏差原因是2023年无符合使用有奖举报奖励资金的案件，食品安全有奖举报经费未使用；食品安全抽检检查费用和设备采购成本控制数超预算，造成偏差；改进措施：严格按照年初设置的绩效目标指标值执行项目，如存在特殊情况，及时调整绩效目标指标值。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。

## （二）存在的问题及原因分析

2023年设置的绩效目标指标值过多，且不够精确，导致在项目实施过程中有些指标超出预期目标值过多，还有些指标无法达到预期目标值。

# 七、有关建议

1.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

2.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

3.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

# 八、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。