

贵州省市场监督管理局 2019 年度

项目支出绩效自评工作总结

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评组织

为完成项目绩效自评工作，提高资金使用效益，按贵厅的相关要求，我局由财务审计处牵头，各资金使用处室（单位）负责完成所使用和管理资金的绩效自评，并将自评结果报送财务审计处。我局对项目支出绩效目标完成情况进行认真总结，对照年初申报的项目绩效目标和指标，采取打分评价的形式进行项目绩效自评，并在财政预算编审系统填报绩效自评表。

（二）指标权重及评分方法

每个项目满分为 100 分，一级绩效指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率指标 10 分。根据各项指标的数量和重要程度确定二级绩效指标和三级绩效指标的权重。

项目支出绩效评价的得分评定方法分为两类：**一是**定量指标。完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。**二是**定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间合理确定分值：100-80%（含 80%）记满分，80-50%（含

50%)记该分值 50%，50-0%记 0 分。各项绩效指标得分合计值为该项目绩效评价的总分。

二、绩效自评结果

2019 年度我局 5 个一级项目的绩效完成情况如下：

（一）非税成本

2019 年我局非税成本年初预算 277.15 万元，实际执行 277.15 万元，预算执行率 100%，年度绩效目标全部完成，绩效自评分为 70 分。

1. 绩效目标完成情况如下：

（1）在全省范围内开展特种设备检验检测，保障特种设备安全；

（2）开展特种设备检验检测技术研究，参与相关技术标准的制、修订工作；

（3）开展特种设备安全评价和技术鉴定、技术咨询、技术服务等工作；

（4）对全省特种设备检验业务工作进行指导；

（5）组织开展特种设备作业人员考试考核。

2. 其他说明

（1）《2019 年度项目支出绩效自评表》（以下简称“绩效自评表”）中非税成本项目年初预算数为 277.15 万元，实为其他项目预算数；而“绩效自评表”中年度总体目标和绩效指标为特种设备检验检测项目，非税成本项目预算数与绩效目标不匹配；

（2）我局按财政批复的“绩效自评表”开展自评工作；

(3)我局特种设备检验检测项目在填报“绩效自评表”时，未设置效益指标。

(二) 市场监督管理经费

2019 年我局市场监督管理经费年初预算 20,931.49 万元，其中省本级安排 12,257.49 万元，其他收入 8,674 万元；实际执行 19,247.12 万元，其中本级安排 10,573.12 万元，其他收入 8,674 万元，预算执行率 91.95%，年度绩效目标大多数已完成，绩效自评分为 97.96 分。

1. 完成的绩效目标情况如下：

(1)通过报刊、网络宣传等形式，大力宣传商事制度改革，推动机构改革和“放管服”等各项政策措施贯彻落实；

(2)进一步加强党的理论教育、党性教育和业务培训，为工商和市场监管事业改革发展提供坚强的人才保证；

(3)完成办公楼设备设施的检测与维护、消防、安保等服务工作，确保办公大楼水、电、气正常供应，保障干部职工正常办公秩序；

(4)完成对所属的事业单位内部审计及专项审计工作；

(5)通过食品安全知识宣传，提高消费者维权能力，增强社会监督意识，营造浓厚的食品安全社会共治氛围；

(6)开展网络市场定向监测，及时发现风险，提升监管效能，进一步优化网络市场整体环境；

(7)充分发挥应用大数据监管市场作用，加快推进企业信用信息互联共享和集中公示，加强失信约束和联合惩戒，推动主体自治、行业自律、社会监督和政府监管，构建以信用监管

为核心的事中事后监管新体系；

（8）实施商标品牌战略，加快培育认定驰名商标，提升我省企业知名度和品牌竞争力；

（9）加大扶持微型企业“3个15万元”政策宣传力度，激发市场活力和创造力，提高全社会创业创新意识。深入开展调查研究，推进理论创新，形成有理论深度、有实践意义的调研成果80余篇，指导改革实践；

（10）通过公职律师培训，提升我局公职律师的法律服务理念，加强法律业务技能，培养和造就高素质公职律师队伍；

（11）加大市场监管执法力度，强化市场监管执法，维护良好市场秩序，为企业优胜劣汰和转型升级营造良好环境；

（12）加大服务领域消费维权力度，建立健全消费者维权网络体系，有效开展消费教育和引导工作，提升消费维权工作水平，营造放心便利的消费环境；

（13）围绕消费者关切的热点或难点问题，以新消费、日常消费、农村消费为重点，加强消费环境建设，进一步释放消费潜力，促进消费经济发展；

（14）开展对流通领域商品进行质量抽检，对不合格商品进行处置。

2. 未完成的绩效目标为：

（1）开展比较试验及消费体验；

（2）提供网络传销监测分析报告数量；

（3）省工商局非公党建联系点户数。

绩效目标未完成的原因是：机构改革，职能调整，部分工

作内容相应调整。

3. 资金结余情况说明

2019 年我局国家质检中心贵阳检验基地（二期）工程建设项目，因土地权属问题，工程暂时无法动工，资金无法使用。我局已将资金结余 1,684.37 万元全部上缴财政。

（三）维修改造经费

2019 年我局维修改造经费年初预算 124.50 万元，实际执行 124.50 万元，预算执行率 100%，年度绩效目标部分未完成，绩效自评分为 85.72 分。

1. 完成的绩效目标情况如下：

（1）保障电梯、监控系统、消防系统正常运行；

（2）成本控制在年初预算范围内。

2. 未完成的绩效目标为：

（1）更换消防自动喷水灭火系统；

（2）电梯更换数量；

（3）改造监控系统；

绩效目标未完成的原因是：2019 年我局大楼维修改造已开工，但因维修工程是在办公区域内进行，我局为保障日常办公不受施工影响，施工只能在非工作时间内进行，因此施工进度有所减缓。

（四）药品、医疗器械及化妆品安全监督管理事务经费

2019 年我局药品、医疗器械及化妆品安全监督管理事务经费年初预算 2,198.76 万元，实际执行 1,686.04 万元，预算执行率 76.68%，年度绩效目标全部完成，绩效自评分为 88.37 分。

1. 绩效目标完成情况如下:

- (1) 完成药品、医疗器械及化妆品监督管理工作;
- (2) 完成药品及医疗器械注册工作;
- (3) 加强药品、医疗器械及化妆品的监管力度。

2. 资金结余说明

(1) 我局资金使用业务处(室)在填报《2019 年度项目支出绩效自评表》全年执行数时,由于统计口径问题,将中央转移支付结余资金统计在内,因此在绩效自评表中显示结余资金为 512.72 万元,实际项目结余资金为 359.78 万元。

(2) 由于药品监督管理工作的特殊性,在当年年末,资金不能全部使用,需预留资金用于次年元旦、春节期间药品专项监督抽验、应对突发事件或专项整治工作。

3. 其他说明

我局资金使用业务处(室)认为在执法监督人员的业务水平、保障人民群众的用药安全等方面还需进一步提升,离群众对药品用药安全的监督的满意度还有差距。因此绩效自评效益指标和满意度指标虽已完成,但自评时均作了扣分。

(五) 支持知识产权创造及运用专项资金

2019 年我局支持知识产权创造及运用专项资金年初预算 4,165 万元,实际执行 3,971.12 万元,预算执行率 95.35%,年度绩效目标大部分完成,绩效自评分为 94.33 分。

1. 完成的绩效目标情况如下:

推进各类知识产权创造持续增长,促进知识产权保护能力提升。

- (1) 对授权的发明专利给予资助;
- (2) 对获得保护地理标志产品的单位给予资助;
- (3) 对认定为贯标的企业给予资助。

2. 未完成的绩效目标为:

- (1) 开展专利信息推送覆盖数数量;
- (2) 开展高价值核心专利培育个数。

绩效目标未完成的原因是: 开展专利信息推送项目尚在执行期, 未能按预期在 2019 年年内完成; 已将高价值核心专利培育项目调剂到贵州省知识产权优势企业专项中, 该绩效目标未作相应调整。

3. 资金结余情况说明

由于县级机构改革刚刚完成, 县域经济知识产权申报工作程序较复杂, 需要县级人民政府出具相应的证明文件, 因此 2019 年第四季度资助未拨付, 我局已将未拨付资金 193.88 万元上缴财政。

三、发现的主要问题及改进措施

(一) 发现的主要问题

通过开展绩效自评工作, 经认真梳理, 我局项目绩效管理存在的主要问题为:

一是项目绩效指标的设置水平有待提高。绩效指标设置的科学性、准确性有待提升; 项目申报时, 绩效目标只填写了年度目标, 无中期目标。

二是预算系统内绩效指标与实际项目支出绩效指标匹配性不足。预算系统在预算申报结束后关闭。导致后期工作中, 出

现项目调整情况时，预算、指标出现调整时，不能同步在系统中变更，造成自评时预算系统内数据与实际评价数据有差异。

三是部分全年实际值未填写准确数据。资金使用处室（部门）认为已完成年度目标，就按照年初绩效目标填报的数据填写即可。

四是个别绩效目标未能按预期完成。个别绩效指标由于机构改革职能调整和项目的特殊性，造成绩效目标未能按预期完成。

（二）相关改进措施

针对自评发现的问题，我局拟采取以下改进措施：

一是加强绩效管理学习培训，提高绩效指标编报的科学性、准确性，强化日常绩效监控，提升绩效自评的可操作性和规范性，做到“年初有目标，年度有监控，年终有评价”，加强绩效管理；同时，聘请第三方专业机构帮助我局设置2020年的绩效目标。二是针对预算有调整的项目，不能在预算系统中同步调整时，采用台账管理方式备案登记调整内容，为年终自评提供依据。三是指导资金使用处室（部门），完善绩效指标的设置工作，日常注意绩效相关资料的收集和整理。四是关注项目实施进度时，若项目不能按计划完成时，及时做出调整，并向贵厅报备。