附件：

**淮南市市场监督管理局（本级）2023年度 项目支出绩效目标**

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标公开清单 |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 （单位：万元） |
| 1 | 办公大楼运行管理经费 | 393.82 |
| 2 | 市场主体登记及监管业务 | 1043.55 |
| ３ | 省级食管业务、省级食品、药品及市场监管补助经费 | 110 |
| ４ | 消费维权经费 | 7.2 |
| ５ | 支持产业政策发展奖补 | 650 |
| ６ | 国家煤化工中心二期工程入经开区毛集分局日常工作经费 | 304 |
|  |  |  |
|  | 合计 | 2508.57 |

淮南市市场监督管理局（市本级）2023年度办公大楼运行项目支出自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

**1.立项依据**

单位法定职责（淮办秘[2020]48号）。

**2.项目主要内容**

机构改革后，原工商、原质监、原药监、原知识产权处、原物价监督检查局职能合并，均在煤化工质检中心大楼（含一期、二期）合并办公，为保证大楼正常运转，确保市局开展市场监督管理工作。项目内容：包括国家煤化工质检中心大楼一期、二期物业管理费，消防设施、电梯维保、中央空调等维修维护费，正常办公及实验室水电费等保证大楼正常运转费用。

**3.资金投入和使用情况**

2023年度项目资金预算金额393.82万元，实际支付393.82万元，预算执行率为100%。

**（二）项目绩效目标**

**1.项目年度总体目标**

保证大楼正常运转，保障市场监管业务工作正常开展，充分发挥职能作用，全力服务淮南经济发展，为我市调整产业结构、促进转型升级做出应有贡献。

物业管理费支出101.98万元（煤化工质检中心一期及二期大楼97.3万元，毛集办公楼4.68万元），日常维修费支出10.38万元 ,电梯维保维修支出4.34万元，水费6万，电费110万元，食堂费用161.12万元。

**2.总体目标完成情况**

一是物业服务面积29649平方米，服务人数约400人；二是业主维修申报处理率≥98%，监控系统完好率≥100%，经费支出符合财经纪律；三是卫生保洁在规定时间内完成，设施设备维修及时，物业服务24小时在位；四是物业、水电、维修等共256万元；五是改善和提高办公环境程度明显；六是对水电能耗的节约率约3%；七是保证大楼正常运转，确保局系统正常开展市场监督管理工作；八是服务对象满意度≥90%。

二、绩效评价结论

**（一）总体结论**

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价。该项目资金安排合理，各项资金本着降低成本，节约资金的原则，安排合理购置计划，资金利用率高，财政资金使用效益达到最大化，项目达到预期目标。

**（二）评价结果**

经评价，2023年淮南市市场监督管理局办公大楼运行项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023年淮南市市场监督管理局办公大楼运行项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标，8个二级指标，8个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

**（一）过程指标（满分10分，实得10分）**

1.资金管理指标（满分10分，实得10分）

（1）预算执行率（满分10分，实得10分）

2023年度项目资金预算金额393.82万元，实际支付393.82万元，预算执行率为100%。

**（二）产出指标（满分50分，实得50分）**

1.数量指标（满分10分，实得10分）

（1）劳务费（满分10分，实得10分）

指标值：≥359人

实际完成值：359人

2.质量指标（满分10分，实得10分）

（1）维修申报处理率（满分10分，实得10分）

指标值：≥98%

实际完成值：98%

3.时效指标（满分15分，实得15分）

（1）按时供应工作（满分15分，实得15分）

指标值：按时

实际完成值：达成预期指标

4.成本指标（满分15分，实得15分）

（1）项目计划总成本（满分15分，实得15分）

指标值：≤417.16万元

实际完成值：393.82万元

**（三）效益指标（满分30分，实得30分）**

1.社会效益指标（满分10分，实得10分）

（1）改善和提高办公环境程度（满分10分，实得10分）

指标值：明显

实际完成值：达成预期指标

2.生态效益指标（满分10分，实得10分）

（1）水电能节约率（满分10分，实得10分）

指标值：≥3%

实际完成值：3%

3.可持续影响指标（满分10分，实得10分）

（1）保证系统正常开展工作（满分10分，实得10分）

指标值：提升

实际完成值：达成预期指标

**（四）满意度指标（满分10分，实得10分）**

1.服务对象满意度（满分10分，实得10分）

指标值：≥90%

实际完成值：90%

四、存在问题

部分预算编制水平有待进一步提升，指标不完善情况，绩效指标设定不够科学、合理。

五、改进措施

一是提高申报主体绩效意识，改善申报质量，科学合理编制预算；二是强化项目执行监督管理，争取项目按计划执行。

淮南市市场监督管理局（市本级）2023年度市场主体登记及监管经费项目支出

自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

**1.立项依据**

（1）机构改革三定方案；（2）《公司法》；（3）安徽省财政厅 安徽省市场监督管理局关于做好2021年度省级计量器具强制检定经费汇缴工作的通知（依申请公开）；（4）《关于印发〈2022年重点领域缺陷消费品召回指导性目录清单〉的通知》（皖市监办函〔2022〕482号）；（5）产品质量监督抽查管理办法；（6）淮南市人民代表大会常务委员会关于《淮南市电梯安全管理条例》的公告；（7）淮南市人民代表大会常务委员会关于《淮南市电梯安全管理条例》的公告；（8）淮南市人民代表大会常务委员会关于《淮南市电梯安全管理条例》的公告；（9）淮南市人民代表大会常务委员会关于《淮南市电梯安全管理条例》的公告等。

**2.项目主要内容**

（1）市场局主体登记及网络信息(维护）等业务；（2）执法办案及4辆执法执勤车辆的购置；（3）标准、计量、认证提升经费、缺陷产品召回及质量基础设施一站式服务平台的建设（运维）经费；（4）省计量强检经费、产品质量抽检经费及特种设备安全经费；（5）电梯、气瓶远程监测和应急救援平台的建设及气瓶运营管理系统运行维护工作；（6）食品安全民生管养经费、聘请第三方开展食品安全综合评议工作、特殊食品专区专柜经营示范街创建及食品安全抽检经费等；（7）药品、医疗器械和化妆品安全监督抽检经费及第三方机构药品零售企业安全测评经费等工作；（8）平安建设（打击传销宣传）经费、知识产权保护－省政府考核市政府经济发展指标“每万人发明专利”拥有量、知识产权服务平台运行及办案装备的更新。

**3.资金投入和使用情况**

2023年度项目资金预算金额1043.55万元，实际支付963.55万元，预算执行率为92.33%。

**（二）项目绩效目标**

**1.项目年度总体目标**

预算安排965.55万元财政拨款，其他资金78万元。主体登记及监管项目经费主要包括：（1）登记监管费用162万，其中38万是从房租及罚没收入中列支；（2）市场秩序监管36.5万，其中签订法律顾问合同3.5万；（3）应急处置工作费用6.9万元；（4）标准计量认证等质量提升及特种设备安全监管经费41万；（5）数智化市场监督管理经费146万，主要用于信息网络及软件购置更新费113万及12315热线外包服务费18万元；（6）省政府考核每万人拥有量经费5万；（7）办公设备购置31万元；（8）省级计量器具强检经费签订的委托业务费用56万元。

**2.总体目标完成情况**

一是购买2辆执法执勤车，召回缺陷产品2.9万件，发明专利授权量808件，新增市场主体50506户；二是完成全年工作任务，经费支出严格执行相关财经法规制度。提升强制检定的计量器具工作质量，确保强制检定计量器具正常使用。三是按计划和进度使用资金；四是项目总成本不超预算数，资金使用合规；五是降低市场主体经营成本，激发市场主体活力，营造了领好的营商环境。通过项目实施，提高行政效率，加强监管水平，做好服务提升；六是提升监管能力，促进地方经济可持续发展能力；七是受益对象满意度≥80%。

二、绩效评价结论

**（一）总体结论**

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价。该项目资金安排合理，各项资金本着降低成本，节约资金的原则，安排合理购置计划，资金利用率高，财政资金使用效益达到最大化，项目达到预期目标。

**（二）评价结果**

经评价，2023年淮南市市场监督管理局市场主体登记及监管经费项目绩效评价综合得分为99.23分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023年淮南市市场监督管理局市场主体登记及监管经费项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标，8个二级指标，8个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

**（一）过程指标（满分10分，实得9.23分）**

1.资金管理指标（满分10分，实得9.23分）

（1）预算执行率（满分10分，实得9.23分）

2023年度项目资金预算金额1043.55万元，实际支付963.55万元，预算执行率为92.33%。

偏差原因：80万的“淮南市市场监管局气瓶检验单位监控设备采购及移动监管技术服务项目”于2023年12月22日开标，因流标，需重新招标，已申请项目资金结转至2024年。

**（二）产出指标（满分50分，实得50分）**

1.数量指标（满分10分，实得10分）

（1）市场主体登记数（满分10分，实得10分）

指标值：≥30000家

实际完成值：50506家

2.质量指标（满分10分，实得10分）

（1）经费支出合理性（满分10分，实得10分）

指标值：严格执行相关财经法规

实际完成值：达成预期指标

3.时效指标（满分15分，实得15分）

（1）经费支出时效性（满分15分，实得15分）

指标值：≤12月

实际完成值：12月

4.成本指标（满分15分，实得15分）

（1）项目计划总成本（满分15分，实得15分）

指标值：≤1519.19万元

实际完成值：963.55万元

**（三）效益指标（满分30分，实得30分）**

1.社会效益指标（满分15分，实得15分）

（1）部门履职影响度（满分15分，实得15分）

指标值：明显

实际完成值：达成预期指标

2.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

（1）加强监管，提升服务（满分15分，实得15分）

指标值：较高

实际完成值：达成预期指标

**（四）满意度指标（满分10分，实得10分）**

1.服务对象满意度（满分10分，实得10分）

指标值：≥85%

实际完成值：90%

四、存在问题

通过评价发现，2023年淮南市市场监督管理局市场主体登记及监管经费项目实施取得一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：预算编制水平有待进一步提升，预估的绩效指标和实际完成值存在一定差异，部分任务未按照计划开展，预算执行进度未达预期。

五、改进措施

一是提高申报主体绩效意识，改善申报质量，科学合理编制预算；二是强化项目执行监督管理，争取项目按计划执行。

淮南市市场监督管理局（市本级）2023年度支持产业发展奖补资金项目支出自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

**1.立项依据**

（1）淮南市人民政府关于财政支持产业发展若干政策的意见（2022－2023年）淮府[2022]56号文；

（2）淮南市人民政府办公室关于明确2020年省考指标责任科室的通知 ；

（3）《淮南市人民政府关于2020年财政支持产业发展若干政策的意见》 淮府〔2020〕40号 ；

（4）2018年1月1日起施行的《中华人民共和国标准化法》《中共淮南市委 淮南市人民政府 关于印发<淮南市五大发展行动计划>修订版的通知》（淮发﹝2018﹞2号）专栏11质量品牌升级工程。

**2.项目主要内容**

深入实施创新驱动发展战略，推进创新型城市建设，充分发挥科技创新引领作用，支持企业品牌建设对于促进自主创新、发展自主品牌、加快经济发展方式的转变，具有重要意义。 推动商标战略与经济工作深度融合，提高企业自主创新能力和核心竞争力，加快形成“企业主体、市场导向、政府推动、社会支持”的商标发展机制。

**3.资金投入和使用情况**

2023年度项目资金预算金额650万元，实际支付650万元，预算执行率为100%。

**（二）项目绩效目标**

1.项目年度总体目标

预算安排650万元财政拨款。深入实施创新驱动发展战略，推进创新型城市建设，充分发挥科技创新引领作用，支持企业品牌建设对于促进自主创新、发展自主品牌、加快经济发展方式的转变，持续推进质量淮南建设，夯实质量品牌基础，推动企业质量提升。推动商标战略与经济工作深度融合，提高企业自主创新能力和核心竞争力，加快形成“企业主体、市场导向、政府推动、社会支持”的商标发展机制，为淮南经济转型、建设创新性城市、促进经济社会又好又快发展提供有力支撑。

2.总体目标完成情况

一是预算项目安排资金共计650万元，主要用于：商标奖励经费80万元；标准监管经费150万元；市长质量奖和皖美品牌示范企业奖励140万；专利资助与奖励280万元；二是严格评选标准，保证企业产业升级与发展；三是当年12月底前完成申报和验收；四是项目总成本不超预算数，资金使用合规；五是通过财政奖励，市场主体对知识产权的创造、运用、保护的能力显著增强，企业创新成果和合法权益得到有效保护，带动我市企业高质量发展；六是持续推进质量淮南建设，夯实质量品牌基础，推动企业质量提升；七是通过开展商标战略，形成一批具有较强市场竞争力和影响力的商标品牌；八是受益对象满意度≥90%。

二、绩效评价结论

**（一）总体结论**

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价。该项目资金安排合理，各项资金本着降低成本，节约资金的原则，安排合理购置计划，资金利用率高，财政资金使用效益达到最大化，项目达到预期目标。

**（二）评价结果**

经评价，2023年淮南市市场监督管理局支持产业发展奖补资金项目绩效评价综合得分为95分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023年淮南市市场监督管理局支持产业发展奖补资金项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标，8个二级指标，8个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

**（一）过程指标（满分10分，实得10分）**

1.资金管理指标（满分10分，实得10分）

（1）预算执行率（满分10分，实得10分）

2023年度项目资金预算金额650万元，实际支付650万元，预算执行率为100%。

**（二）产出指标（满分50分，实得45分）**

1.数量指标（满分10分，实得5分）

（1）获得专利奖的企业数（满分10分，实得5分）

指标值：6家

实际完成值：3家

偏差原因：专利奖由省局组织专家认定，2023年我市申报18项，获评银奖及优秀奖共计3项。

2.质量指标（满分10分，实得10分）

（1）提升企业产业升级与发展（满分10分，实得10分）

指标值：明显

实际完成值：达成预期指标

3.时效指标（满分15分，实得15分）

（1）项目完成及时性（满分15分，实得15分）

指标值：≤12月

实际完成值：12月

4.成本指标（满分15分，实得15分）

（1）项目计划总成本（满分15分，实得15分）

指标值：≤1374.93万元

实际完成值：950万元

**（三）效益指标（满分30分，实得30分）**

1.社会效益指标（满分15分，实得15分）

（1）提高产品质量的影响度（满分15分，实得15分）

指标值：明显

实际完成值：达成预期指标

2.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

（1）提升产品核心竞争力（满分15分，实得15分）

指标值：明显

实际完成值：达成预期指标

**（四）满意度指标（满分10分，实得10分）**

1.受益对象满意度（满分10分，实得10分）

指标值：≥90%

实际完成值：90%

四、存在问题

通过评价发现，2023年淮南市市场监督管理局支持产业发展奖补资金项目实施取得一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：预算编制水平有待进一步提升，预估的绩效指标和实际完成值存在一定差异，部分任务未按照计划开展，预算执行进度未达预期。

五、改进措施

一是提高申报主体绩效意识，改善申报质量，科学合理编制预算；二是强化项目执行监督管理，争取项目按计划执行。











