附件5-1：项目支出绩效评价报告（范本）

昆明市五华区市场监督管理局项目支出绩效自评报告

（2019年度）

**部门名称（公章）：昆明市五华区市场监督管理局**

**项目单位：昆明市五华区市场监督管理局**

**主管部门：五华区政府**

**项目名称：工商行政管理专项**

**绩效自评日期： 2020年02月**

评价小组成员：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价小组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 | 签字 |
| 组长 | 朱俊宇 | 主持工作 | 办公室 |  |
| 副组长 | 杨婕 | 科长 | 计划财务科 |  |
| 成员 | 各科室负责人 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 报告撰写人（签字）：年 月 日 |
| 评价工作负责人（签字）：年 月 日 |

目录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础数据表

附件三：访谈记录

附件四：问卷调查分析报告

附件五：……

XXXX项目支出绩效自评报告

（参考提纲）

摘要（1500字以内）

一、项目概况：含项目立项背景及目的，预算收支情况。

二、评价结论

三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法；

2.存在的问题；

3.改进措施及建议。

正文：

**工商行政管理专项项目支出绩效自评报告**

根据 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《**中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见**》（云发〔2019〕11号）、《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）、《关于全面实施预算绩效管理的通知》（五财〔2019〕68号）以及《关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》五财〔2020〕6号的要求，昆明市五华区市场监督管理局成立了绩效评价工作小组，对2019年度工商行政管理专项项目支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下。

**一、项目基本情况**

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

根据国家及地方的有关法律法规和规章制度对全区各类市场行为实施日常监管工作，查处和打击市场违法违规行为，规范和维护公平竞争，褒奖各类市场主体诚实守信依法经营的行为。积极推进人居环境提升行动工作，扎实开展城乡区域违法无证照经营“黑工厂”、“黑作坊”整治，不断提升城乡居民生活品质。做好辖区无证无照经营综合治理工作，营造公平竞争的市场环境；积极做好2019年全国文明城市创建迎接工作；全面推进“无传销城市”创建工作，做到两个100%；深入开展平安市场、诚信市场、农资经营示范店、诚信示范店、诚信示范街区创建活动，促进社会诚信体系建设；积极支持广告产业健康发展，对辖区广告业开展调研帮扶；加大广告市场监管力度，强化广告监测，及时查处虚假违法广告；开展公益广告宣传；推进商标战略实施，抓好基础商标发展工作，持续增加注册商标数量，扩大有效注册商标总量；加强商标行政指导，在登记服务窗口设置商标咨询服务点，开展商标战略咨询服务；推进“双随机、一公开”监管，开展年度市场主体年报公示信息抽查+市场监管部门其他业务领域抽查事项的双随机抽查联合检查工作，抽查中委托有资质的专业机构开展审计、验资、咨询等相关工作；做好各类市场主体信息公示工作；加强信息化建设，做好业务网络建设提升维护工作。

2.项目实施情况。

该项目按年初制定的计划稳步开展各项工作，截止2019年12月31日完成项目实施完成情况如下：

①市场主体总量达到87984户,其中：企业42010户，比去年同期增加7397户，增长率21.37%；个体工商户45925户，比去年同期增加10230户，增长率28.66%；农民专业合作社49户，比去年同期增加5户，增长率11.36%。2019年新登记注册各类市场主体13202户，其中：新登记注册企业5380户，比去年同期增加969户，增长率21.97%；办理企业变更5360户,比去年同期增加1913户，增长率55.5%；办理企业注销2681户,比去年同期增长1104户，增长率70.01%。

②持续推进“多证合一、一照一码”改革，按照“能简则简、能并则并、能快则快”的原则，持续压减企业开办时间。 2019年全区共有5893户企业在1.5个工作日内领取了营业执照；受理“一窗通”企业申请677户，审核通过609户；受理全程电子化企业申请2638户，审核通过2200户；受理全程电子化个体工商户申请8688户，审核通过6402户。

③狠抓企业年报公示，粘贴年报宣传海报200余份，同时清吊企业4372户，注销个体工商户11614户，五华区企业年报率91%，个体年报率83.64%，农专年报率93.75%。

④开展“双随机、一公开”检查按照存续企业5%、个体工商户3%的比例随机抽取的抽查比例，随机抽取了企业2087户、个体工商户1364户进行双随机联合检查。

⑤提高消费维权工作水平， 2019共接听受理转办各投诉平台消费者投诉举报咨询13478件，涉及消费金额5392.26万元，为消费者挽回经济损失1082.18万元，已办结的投诉举报中消费者满意度高达100%。认真开展形式多样的3.15纪念活动，设立宣传服务点18个，开展宣传教育引导活动18次，行业专家提供咨询323人次，志愿者参加130人次，发布消费提示警示信息6条，发放宣传材料35692份，召开座谈会5次，接受媒体访谈及节目制作5次，消费调查与评议22次，发布公益短信 2次，接受咨询796件，受理投诉104件，现场调解15件，已办结60件，争议金额16.3678万元，集中销毁假冒伪劣商品上百个品种，案值三十余万元。

⑥全力开展扫黑除恶治乱专项斗争，查找发现相关涉黑、涉恶乱点乱象问题线索。截至目前，处理上级交办线索30条，协助公安五华分局调查涉黑涉恶、乱点乱象线索情况22条，摸排线索25条，区扫黑办受理4条。

⑦加大商标品牌培育力度**。**抓好基础商标发展工作，积极推进品牌发展战略和商标发展战略，积极指导企业申请商标注册，引导企业增强企业商标品牌意识；全局共查办商标侵权案件21件，没收各类商标侵权商品4700余件。解决侵犯注册商标专用权投诉12起。

3.资金来源及使用情况。

该项目2019年预算资金为284.70万元，实际预算资金到位226.77万元，实际执行支出为226.77万元，为预算金额的79.65%。该项目经费支出主要用于放管服、市场监管、双随机、商标广告、法治政府建设、消保维权等发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护、培训等支出。

4.组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

本项目区财政安排预算资金284.70万元（五财行〔2019〕136001号），实际到位资金226.77万元。

（二）绩效目标。

1.总目标。

|  |  |
| --- | --- |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |
| 一、商标品牌建设及商标广告监管执法项目1.新增注册商标200个2.完成五华区广告传媒服务业营业收入增长率7% |
| 二、推动“放管服”工作深入实施项目1.积极培育市场主体发展，年度新登记市场主体，完成业务指导培训 2.全面推进"五证合一、一照一码"和"企业登记全程电子化"工作，促进登记注册制度便3.利化，依法负责内资企业、个体工商户、农民专业合作社登记注册。 4.完成业务指导培训，做好我市"个转企"工作 5.全面推进企业全程电子化登记、电子营业执照应用等业务6.开通互联网及内部业务网上网功能，确保及时处理消费者诉求 7.保障食品药品监管电子政务网络组建及满足视频会议系统12331投诉举报网络平台连通运行 8.保障质监及特种设备等电子政务及业务开展 9.提高思想认识，切实抓好年报宣传指导。进一步加大宣传力度，营造良好舆论氛围，进一步加大指导力度，搞好年报服务工作 10.结合实际，制定切实可行的工作方案，明确年报工作目标任务、时间进度、责任分工和11.具体措施，确保年度企业年报各项工作抓实抓细、抓出成效。 12.确保到2019年6月30日完成全市2018年度企业年报率不低于85%的目标，力争企业年13.报率在全省排名有所提升。 14.承担2019年全年昆明市五华区市场监督管理局消费者权益保护的相关保障工作 15.做好文电、文秘、申报新闻宣传报道、信息、综治维稳（反恐工作）、应急、保密、机要、16信访、两会建议提案、档案管理等工作办理。 |
| 三、办公设备采购项目1.确保办公设备的质量和价格 |
| 四、法治政府建设及内部控制与信息化项目1.聘请法律顾问提高专家论证和风险评估质量。加强新型智库建设，建立行政决策咨询论证专家库。 2.定期对法治创建先进单位进行复核，对存在的问题及时进行整改，复核合格率达90%以上，整改率达100%。 3.全面实施"七五"普法规划，深入宣传宪法和以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系4.教育引导全社会增强法治观念，形成全民自觉守法、遇事找法、解决问题靠法和依法办事的良好氛围。普法工作覆盖面达到100%。 |
| 五、建设公平竞争市场，推进人居环境提升行动项目1.完成五华区推进实施城乡人居环境提升行动2019年工作任务 2.完成2019年全国卫生城市复审迎检农贸市场整治工作任务 3.完成2019年直销企业监管、预防打击传销、100%无传销社区创建工作任务 4.完成2019年上级安排各类市场专项整治工作任务 5.完成2019年上级要求平安市场、诚信市场、农资经营示范店、诚信示范店、诚信示范街区创建工作任务 6.完成2019年加强合同行政监管，开展"重合同、守信用"活动；做好动产抵押登记，提升企业合同信用水平 |
| 六、“双随机、一公开”联合抽查监管项目1.围绕深化"放管服"改革、商事制度改革的决策部署，转变监管理念，明确监管职责，创新监管方式，促进企业自觉守法、诚信经营，营造公平竞争的发展环境。 2.双随机抽查联合检查事项覆盖《云南省工商（市场监管）部门随机抽查事项清单（第二版）》公布的8大类31项全部抽查事项。 3.按照省局统一的3%-5%的比例随机摇号抽取检查对象开展双随机核查，年内完成检查结果100%公示。  |

2.年度目标。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 数量指标 | 2019年完成新增注册商标 | 200个 |
| 数量指标 | 登记服务窗口设置“商标品牌咨询服务点”，开展商标战略咨询服务 | 5个 |
| 数量指标 | 加强知识产权保护力度，开展商标专用权保护行动工作，查处商标侵权案件,实际完成率 | 100% |
| 数量指标 | 强化广告监管，开展广告监管专项整治，及时查处违法广告实际完成率 | 100% |
| 数量指标 | 开展公益广告宣传 | 1次 |
| 数量指标 | 2019年完成新增私营企业 | 5000户 |
| 数量指标 | 2019年完成新增个体 | 7000户 |
| 数量指标 | 受理消费者咨询 | 5000个 |
| 数量指标 | 受理消费者投诉、举报 | 6000件 |
| 数量指标 | 挽回消费者经济损失 | 15万元 |
| 数量指标 | 发布消费警示 | 500条 |
| 数量指标 | 开展新闻媒体信息交流 | 2次 |
| 数量指标 | 完成信访办理件 | 40件 |
| 数量指标 | 办结两会建议提案 | 20件 |
| 数量指标 | 2019年五华区推进实施城乡人居环境提升行动城乡区域违法无证照经营“黑工厂”、“黑作坊”整治工作完成率 | 100% |
| 数量指标 | 完成2019年全国文明城市迎检集贸市场综合整治提升工作 | 27个集贸市场 |
| 数量指标 | 完成2019年直销企业监管、预防打击无传销、无传销社区创建工作 | 做好辖区13户直销企业监管；做好五华区无传销社区的相关宣传咨询、创建工作，做到两个100%。 |
| 数量指标 | 完成上级安排2019年各类市场专项整治工作 | 100% |
| 数量指标 | 完成2019年平安市场、诚信市场、农资经营示范店、诚信示范店、诚信示范街区创建工作 | 推荐省级平安市场2家、市级平安市场4家、市级诚信市场1家；创诚信示范街区4个、诚信示范店100家 |
| 数量指标 | 完成2019年合同行政监管、“重合同、守信用”活动开展、动产抵押登记管理工作 | 做好2018年五华区“重合同守信用企业”的培育工作，推荐培育省市级重守企业50户以上；完成登记动产抵押50户以上 |
| 数量指标 | 五华区范围内登记的所有市场主体，由省局统一随机抽取的检查对象（个体工商户） | 3% |
| 数量指标 | 五华区范围内登记的所有市场主体，由省局统一随机抽取的检查对象（企业） | 3%-5% |
| 数量指标 | 五华区范围内登记的所有市场主体，由省局统一随机抽取的检查对象（农村专业合作社） | 3% |
| 时效指标 | 完成新增注册商标 | 2019年完成 |
| 时效指标 | 2019企业名称预先核准、营业执照、公章、税务登记备案及银行开户许可证一窗式办理工作 | 3天内办理完成 |
| 时效指标 | 年报信息公示完成时间 | 6月30日 |
| 时效指标 | 2019法治政府建设进度 | 100% |
| 时效指标 | 按要求完成双随机核查并公示 | 11月30日前完成 |
| 质量指标 | 消费者咨询回复率 | 100% |
| 质量指标 | 消费者投诉、举报受理办结率 | 100% |
| 质量指标 | 消费者投诉、举报调解率 | 100% |
| 质量指标 | 2019年公司的业务真实，信息真实优良率 | 95% |
| 质量指标 | 在五华区范围内登记个体工商户年报率 | 70% |
| 质量指标 | 在五华区范围内登记的企业年报率 | 85% |
| 质量指标 | 在五华区范围内登记的农村专业合作社 | 90% |
| 质量指标 | 各条数据专线接通率 | 100% |
| 质量指标 | 2019年权责法定、执法严明、依法办事，法律准确使用率 | 100% |
| 质量指标 | 行政执法活动全过程的跟踪记录 | 80% |
| 质量指标 | 行政执法活动全过程的跟踪记录 | 80% |
| 成本指标 | 印制商标、广告宣传资料 | 20000元 |
| 成本指标 | 加强商标监管行政执法经费 | 30000元 |
| 成本指标 | 公益广告宣传费 | 10000元 |
| 成本指标 | 为市场主体提供高效、便捷服务，促进创业、带动就业费用 | 20000元 |
| 成本指标 |  “放管服”注册登记一窗式办理工作经费 | 25000元 |
| 成本指标 | 注册登记宣传资料、注册登记表格、证照资料印刷 | 155000元 |
| 成本指标 | 落实消费者权益保护法律、完善法规建设，构建较为完善的法律、制度的体制经费。 | 91470元 |
| 成本指标 | 质监专线费用 | 39000元 |
| 成本指标 | 食药专线费用 | 14400元 |
| 成本指标 | 投诉举报指挥调度及执法记录专线费用 | 130000元 |
| 成本指标 | 办公设备购置 | 425000元 |
| 成本指标 | 办公家具购置 | 247130元 |
| 成本指标 | 3个律师事务聘请法律顾问 | 120000元 |
| 成本指标 | 法治政府建设、“七·五”普法、依法治区及法制宣传费用 | 100000元 |
| 成本指标 | 购买工具书 | 20000元 |
| 成本指标 | 其他行政执法经费 | 20000元 |
| 成本指标 | 执法文书印制 | 20000元 |
| 成本指标 | 2019年人居环境提升行动城乡区域无证照经营“黑工厂”、“黑作坊”整治工作经费 | 100000元 |
| 成本指标 | 2019年全国文明城市迎检集贸市场综合整治工作经费 | 100000元 |
| 成本指标 | 2019年直销企业监管、预防打击传销、无传销城市创建工作经费 | 200000元 |
| 成本指标 | 2019年各类市场专项整治工作经费 | 100000元 |
| 成本指标 | 2019年平安市场、诚信市场、农资经营示范店、诚信示范店、诚信示范街区创建工作经费 | 80000元 |
| 成本指标 | 2019年合同行政监管、“重合同、守信用”活动开展、动产抵押登记管理工作经费 | 20000元 |
| 成本指标 | 委托会计师事务所对抽查企业开展企业信息核查费 | 600000元 |
| 经济效益 | 完成五华区广告传媒服务业营业收入增长率 | 7% |
| 经济效益 | 推进人居环境提升行动项目促进正规企业收入增收率 | 10% |
| 社会效益 | 加强知识产权保护力度，开展商标专用权保护行动工作，查处商标侵权案件下降率 | 10% |
| 社会效益 | 开展公益广告宣传，强化广告监管，开展广告监管专项整治，及时查处违法广告，优质广告提升 | 30% |
| 社会效益 | 2019年企业全程电子化登记、电子营业执照使用率 | 80% |
| 社会效益 | 促使企业努力加强管理，不断提高产品质量和服务质量，优质产品、企业提升率 | 10% |
| 社会效益 | 推进人居环境提升行动项目集贸市场规范经营，带动企业诚信经营增长率 | 10% |
| 可持续影响指标 | 商标战略实施深入推进，企业通过创名牌，进一步提升市场竞争力，促进企业可持续发展增长率 | 10% |
| 可持续影响指标 | 引导企业做好消费升级，在2019年，国有品牌信心不断提升，国有品牌消费占比不断提升，提升率 | 10% |
| 可持续影响指标 | 平安市场、诚信市场、“重合同、守信用”实施深入推进，企业通过各项市场创建，进一步提升市场竞争力，促进企业可持续发展，诚信企业提升率 | 10% |
| 满意度指标 | 各类企业注册商标的主动性提升，商标注册企业满意度 | 90% |
| 满意度指标 | 2019办理注册业务的群众满意度 | 95% |
| 满意度指标 | 冒伪劣产品社会公众投诉率下降 | 20% |
| 满意度指标 | 信访、两会建议提案服务满意度 | ≥98% |
| 满意度指标 | 群众对城乡人居环境、对打击传销工作的满意度 | ≥98% |

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过绩效评价，掌握2019年度市我局工商行政管理专项经费的开展情况、资金使用、组织情况、制度建设、执行情况、监督考核以及取得的成效。同时总结经验、找准问题、提出改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效益，为提高公共服务水平、今后更加有效的开展市场监管经费工作提供决策依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

2.研究文件。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

经对我局2019年工商行政管理专项经费项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面等进行绩效评价，项目在节假日市场监管、开展红盾护农行动、旅游市场整治牵头工作、南博会农博会交易秩序保障、各类专项整治活动、合同行政监管、农贸市场综合整治、平安市场创建活动、双随机抽查、放管服扶持、法治政府建设、创文迎检等方面完成年初制定的目标，并且完成了政府安排的工作任务及人大政协议案回复，获得了较好的反响。项目资金能按财务制度、审批程序规范使用，项目组织与管理规范有效，为项目有序开展提供了保障。

2.主要绩效。

（1）项目预算控制情况

本项目预算金额284.70万元，实际到位预算226.77万元，支出资金226.77万元，完成年初预算79.65%。

（2）项目成本节约情况

根据年初预算，项目经费各项支出控制在预算范围内。

2、效率性分析

（1）项目的实施进度

根据年初制定的绩效目标，2019年市场监管工作、商标广告、法治政府建设、放管服、双随机、设备采购、农贸市场综合整治、平安市场创建、人大政协议案等以及政府安排的其他工作均按时完成回复。

（2）项目完成质量

按时完成年初预定指标任务，顺利推进各项工作正常有序开展，完成年终任务考核。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

从2019年度工商行政管理项目设定来看，依据我局三定方案中涉及工商行政管理工作的职能职责进行设定，与地方党委政府工作目标相匹配。该项目总体目标设置明确，绩效指标设置细化；项目组织机构分工明确，同时有健全的管理制度规范项目执行；同时设置了专门机构对项目的组织、实施、评价进行有效监督及绩效评价。截止2019年12月31日该项目圆满完成了年初制定的各项任务目标。

该项目综合得分为97.70分，评定等级为优。现将各项评分情况分析如下：

一级指标A项项目决策总分20分，我局得分20分。

一级指标B项项目管理总分20分，我局得分18.70分。主要扣分部分为B13.预算执行率扣0.30分；B332.采购流程规范性扣1分。扣分原因为：该项目预算执行率79.65%，为达到95%，造成预算执行率低的主要原因为设备购置预算执行率低，仅为19.11%（其原因为2019年度设备采购新规定造成我局部分采购计划无法执行）；采购流程规范扣分原因同上。

一级指标C项项目绩效总分60分，我局得分59分。主要扣分部分为C221.服务对象满意度扣1分。扣分原因为：满意度仍有提升空间。

四、成本效益分析。对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行分析评价。项目年初预算为284.70万元，实际到位预算226.77万元，支出资金226.77万元，完成年初预算79.65%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；无

（二）存在的问题；无

（三）建议和改进措施。无

绩效评价报告正文后附以下佐证材料

1.绩效评价指标体系；

2.基础数据表（进行成本效益分析需采集的数据）；

3.访谈分析报告；

4.社会调查问卷分析报告；

5.①区政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；③绩效目标申报表。