

2021 年度临沂市罗庄区市场监督管理局 整体支出绩效评价报告

委托单位：临沂市罗庄区财政局

预算单位：临沂市罗庄区市场监督管理局

评价机构：山东鲁财云管理咨询有限公司

二〇二二年七月

目 录

| | |
|----------------------------------|-------|
| 摘 要 | - 1 - |
| 一、部门概述 | - 1 - |
| 二、评价结论和绩效分析 | - 2 - |
| 三、存在问题 | - 3 - |
| (一) 部门规划及年度计划细化量化不足 | - 3 - |
| (二) 部门绩效目标设置不规范 | - 3 - |
| (三) 部门预算编制科学化、精细化程度不足 | - 3 - |
| (四) 内控制度建设不健全 | - 4 - |
| (五) 资产管理规范性不足 | - 4 - |
| (六) 资料档案管理不规范 | - 4 - |
| (七) 部分重点任务未按照计划完成，预算执行率偏低 | - 4 - |
| 四、相关建议 | - 4 - |
| (一) 细化量化部门规划及年度计划，提高实施可操作性 | - 4 - |
| (二) 科学规范编制预算，提升预算精细化管理水平 | - 5 - |
| (三) 科学合理制定绩效目标，加强绩效目标运行监控 | - 5 - |
| (四) 建立健全管理制度，保障职能的有效实施 | - 5 - |
| (五) 规范资产管理，实现资产动态管理 | - 6 - |
| (六) 加强资料档案管理，提高资料档案管理规范性 | - 6 - |
| (七) 加强前期市场调研，同时加强规范事中事后监管 | - 7 - |
| (八) 加大政策宣传，推进知识产权高质量发展 | - 7 - |
| 正 文 | - 8 - |
| 一、部门基本情况 | - 8 - |

| | |
|-----------------------------|--------|
| (一) 部门概况 | - 8 - |
| (二) 部门中长期规划 | - 15 - |
| (三) 部门整体年度工作计划及绩效目标 | - 18 - |
| (四) 部门绩效目标 | - 20 - |
| (五) 部门履职及年度主要工作任务完成情况 | - 22 - |
| (六) 单位预算和执行情况 | - 26 - |
| (七) 单位管理制度建设和执行情况 | - 28 - |
| 二、绩效评价工作情况 | - 29 - |
| (一) 评价目的 | - 29 - |
| (二) 评价对象和范围 | - 30 - |
| (三) 评价依据 | - 30 - |
| (四) 评价原则和评价方法 | - 32 - |
| (五) 评价指标体系 | - 35 - |
| (六) 评价人员组成 | - 37 - |
| (七) 绩效评价工作过程 | - 39 - |
| 三、评价结论及分析 | - 40 - |
| (一) 评价结论 | - 40 - |
| (二) 非现场评价情况分析 | - 41 - |
| (三) 现场评价评价情况分析 | - 41 - |
| 四、绩效评价指标分析 | - 42 - |
| (一) 整体绩效目标 | - 42 - |
| (二) 资源配置 | - 44 - |
| (三) 部门管理 | - 46 - |
| (四) 运行成本控制 | - 50 - |

| | |
|----------------------------------|----|
| (五) 履职效能 | 52 |
| (六) 可持续发展能力 | 62 |
| (七) 满意度 | 64 |
| 五、主要经验及做法 | 65 |
| (一) 坚持改革创新，打造工作品牌 | 65 |
| (二) 坚持服务民生，保障放心消费 | 65 |
| (三) 坚持筑牢底线，夯实监管责任 | 66 |
| 六、存在的问题 | 66 |
| (一) 部门规划及年度计划细化量化不足 | 66 |
| (二) 部门绩效目标设置不规范 | 67 |
| (三) 部门部分项目预算编制科学化、精细化程度不足 | 67 |
| (四) 部门管理制度不健全 | 67 |
| (五) 资产管理规范性不足 | 67 |
| (六) 资料档案管理不规范 | 67 |
| (七) 部分重点任务未按照计划完成，预算执行率偏低 | 67 |
| 七、意见建议 | 68 |
| (一) 细化量化部门规划及年度计划，提高实施可操作性 | 68 |
| (二) 科学论证，制定合理明确的绩效目标 | 68 |
| (三) 科学规范编制预算，提升预算精细化管理水平 | 68 |
| (四) 建立健全部门管理制度，保障职能的有效实施 | 69 |
| (五) 规范资产管理，实现资产动态管理 | 69 |
| (六) 加强资料档案管理，提高资料档案管理规范性 | 69 |
| (七) 加强前期市场调研，同时加强和规范事中事后监管 | 70 |
| (八) 加大政策宣传，推进知识产权高质量发展 | 70 |

| | |
|-----------------------|--------|
| 附件： | - 70 - |
| 附件 1： 调查问卷及统计分析 | - 72 - |
| 附件 2： 绩效评价得分表 | - 77 - |
| 附件 3： 问题清单 | - 94 - |

摘要

一、部门概述

临沂市罗庄区市场监督管理局（以下简称“市场监管局”）为区政府工作部门，为正科级。

市场监管局有 11 个内设机构，4 个下属事业单位，8 个派出机构。

2021 年市场监管局核定编制 137 人，行政编制 30 人，事业编制 107 人，实际在编在职人员 132 人（其中科级干部 19 人），行政人员 71 名（公务员 52 人，参公人员 13 人，机关工勤 6 人），事业人员 61 人（含盐业划转 33 人）。因盐业体制改革，盐业划转人员为扎口管理的事业单位人员，编制系统内无数据。

截至 2021 年 12 月 31 日，市场监管局资产总额账面价值 1039 万元，其中：流动资产账面价值 524.05 万元，非流动资产账面价值 514.95 万元。

根据市场监管局提供的 2021 年度部门决算信息，2021 年度部门安排财政预算资金 2546.36 万元（财政拨款 2546.36 元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，年初结转结余 0 万元），上级专项资金 126.50 万元，区级补助 800 万元，合计 926.50 万元，决算支出 3374.08 万元，其中基本支出 2104.32 万元，项目支出 1269.77 万元。

2021 年度市场监管局全系统非税收入共计 448.40 万元，其中纳入预算管理的非税收入 448.40 万元，纳入财政专户管理的非

税收收入 0 万元。按非税收入类别分，罚没收入 440.10 万元，国有资产有偿使用收入 5.30 万元，其他非税收入 3 万元。

二、评价结论和绩效分析

按照临沂市罗庄区财政局部门整体绩效评价要求，根据财政绩效评价各项规定，结合部门业务特征，有针对性地确定了部门整体绩效评价指标体系和评分标准。通过数据采集、现场查验、问卷调查及访谈，经专家综合论证和客观考评，2021 年度市场监管局部门整体支出绩效评价最终得分为 88.41 分，评价等级为“良”。市场监管局 2021 年度总体上部门预算编制细化、测算依据充分，预算执行率为 95.78%，支出进度与实际工作相符，会计核算规范，未发现资金使用不合规的情形；部门成本运行控制良好，项目支出、“三公”经费、公用经费均未超出预算；部门制定了内控制度，管理较为规范，但缺少业务档案管理制度，导致业务归档管理不及时，不规范；2021 年度部门在营造放心消费环境、规范市场监管行政执法、标准化管理、特种设备监管、食品安全监管、药品安全监管、质量安全监管等方面取得显著成效，但在知识产权管理方面仍需改进提升。

2021 年度市场监管局整体支出绩效评价最终得分为 88.41 分，评价等级为“良”。综合评分如下表所示：

综合评分表

| 评价指标 | 权重 (%) | 评级分值 | 得分 | 得分率 (%) |
|---------|--------|------|-------|---------|
| 整体绩效目标 | 5 | 5 | 3 | 60 |
| 资源配置 | 15 | 15 | 12.67 | 84.47 |
| 部门管理 | 15 | 15 | 12.47 | 83.13 |
| 运行成本控制 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 履职效能 | 40 | 40 | 37.27 | 93.18 |
| 可持续发展能力 | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 满意度 | 10 | 10 | 8 | 80 |
| 综合绩效 | 100 | 100 | 88.41 | 88.41 |

三、存在问题

(一) 部门规划及年度计划细化量化不足

部门规划、年度计划内容明确但部分内容未量化，例如深入部署开展2021年“质量月”活动，组织质量科普、专题培训，开展放心消费创建，知识产权专利补助等方面未进行量化。

(二) 部门绩效目标设置不规范

预算单位未编制完善的绩效指标，所定年度整体绩效目标内容设置不全面，与部门年度计划不相符合，绩效目标未能全部体现年度计划重点工作任务。部门职能履行和履职效益目标的实现情况无法通过绩效目标的方式全面反映。

(三) 部门预算编制科学化、精细化程度不足

预算单位部分项目支出年初预算数与执行数差别较大，科学论证不充分。如基层所维修维护年初预算24万元，实际执行21.64

万元，预算执行率低，预算编制不精准。

（四）内控制度建设不健全

预算单位制定了内控管理制度，但未制定业务档案管理制度、绩效评价管理制度，会计档案管理制度主要内容不完整，未对档案归档时限以及相应的责任作出规定。

（五）资产管理规范性不足

预算单位未定期进行固定资产清查盘点，未形成资产清产报告，固定资产账实不符。

（六）资料归档管理不规范

部门部分资料收集不及时，资产管理等有关主要资料不齐全，部分项目资料未统一归档管理，资料归档管理规范性不足。

（七）部分重点任务未按照计划完成，预算执行率偏低

重点产品监督抽检未按计划完成；区级知识产权专利实际补助数量低于年初设定的目标值。知识产权强县工程示范区考核要求，知识产权专项经费投入比重不低于政府公共预算的万分之三，年初按照比例纳入预算 157.50 万元，实际支出 37.90 万元，年初按照比例但是实际支出没有达到，造成预算执行率偏低。

四、相关建议

本次绩效评价从部门计划制定、绩效目标制定、预算编制、绩效管理、部门管理、履职效能方面提出以下建议：

（一）细化量化部门规划及年度计划，提高实施可操作性
规划和计划的约束性指标量化后才便于落实，鉴于市场监督

部门的业务工作多数都具有可量化的天然特征，建议预算单位制订部门规划及年度计划时将相关职责任务通过量化指标进行分解，便于考核监督。

（二）科学规范编制预算，提升预算精细化管理水平

科学编制预算可更加科学合理地使用财政资金，使其效益最大化，避免不必要的预算调整，亦可更加科学合理的管理支出。建议预算单位按《中华人民共和国预算法》等相关规定及部门履职实际进行预算编制，合理预测项目进度和资金需求，优化资金安排方式，加快专项资金预算执行，提高资金使用率，加强财政预算的刚性约束力，切实提高预算编制的前瞻性和科学性。

（三）科学合理制定绩效目标，加强绩效目标运行监控

绩效目标是全面预算绩效管理的基础，绩效目标设置不规范直接影响预算单位对职能履行情况的有效监控，在一定程度上影响了绩效目标对部门履职的约束作用。建议预算单位科学论证，制定合理明确的绩效目标，在制定年度整体绩效目标时结合部门职能、中长期发展规划、年度计划、年度重点任务等设定明确、具体、可衡量且数据及佐证资料可采集、可获得的绩效目标，综合参考行业标准值与历史参考值，科学制定年度指标值，使得年度指标值具有一定的挑战性。

（四）建立健全管理制度，保障职能的有效实施

健全的部门管理制度可保障部门职能按时按质按量完成，可有效提升部门履职效果。建议预算单位依其职能，结合《行政事

业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等有关规定，建立健全预算绩效管理制度，档案管理制度，做到有章可循，有据可依，提高部门管理效率、深度和力度，保障部门职能的有效实施。

（五）规范资产管理，实现资产动态管理

资产管理作为行政单位管理的重要组成部分，是促进其履职效能提升的有效保障，建议预算单位按照《财政部关于〈加强行政事业单位固定资产管理〉的通知》（财资〔2020〕97号）、《财政部关于印发〈政府会计准则第3号—固定资产〉应用指南的通知》（财会〔2017〕4号）、《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）及内部监督管理制度等有关规定加强资产管理，定期进行固定资产清查盘点，进行资产统计分析，实行动态管理，做到账实相符。

（六）加强资料档案管理，提高资料档案管理规范性

部门履职资料不仅为全面反映部门履职内容的重要载体，亦是部门履职内容的佐证资料，建议预算单位在工作过程中严格执行相关业务管理制度，保证业务资料的完整性和规范性，在项目结束后，编制归档目录，及时将全部资料统一汇总归档、统一存放，避免出现同一项目资料分别存放在各个科室的情况，降低资料丢失的可能性。

（七）加强前期市场调研，同时加强规范事中事后监管

此次评价发现，存在部分监督抽检任务未完成的情况，建议预算单位在制定任务或部门制定具体方案前进行市场调研，将抽检品种具体所在地的具体情况及相关政策的影响等因素考虑在内，尽量降低偏离率。

（八）加大政策宣传，推进知识产权高质量发展

积极落实《罗庄区专利补助和奖励办法》加强知识产权支持力度，鼓励发明创造，提高技术创新和专利保护水平，通过奖补措施，推动自主知识产权技术的研究开发应用，促进自主创新和经济发展。建议预算单位一方面点面结合，选取部分重点企业，加大资助力度，充分发挥重点研发企业的示范作用，另一方面，多渠道多方式宣传，加强政策引导，鼓励更多企业自主研发，自主创新，加快培育建设知识产权市场和运营体系，探索建设高水平交易平台和机构，加强知识产权对外交流合作。

正文

为进一步贯彻落实《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）和《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号），根据《临沂市财政局市级部门和单位预算整体绩效管理暂行办法》（临财办发〔2021〕9号）规定，临沂市罗庄区财政局对市场监管局2021年度部门整体绩效进行评价。围绕临沂市罗庄区市场监督管理局整体绩效目标、资源配置、资产管理水平和运行成本控制、履职效能实现、可持续发展能力及满意度等方面设置评价指标，衡量部门预算整体成效及核心业务实施效果。以发现问题，提出建议，加强部门整体绩效管理，全方位提高财政资金使用效益，为以后年度财政资金预算安排提供参考。

一、部门基本情况

（一）部门概况

市场监管局为区政府工作部门，为正科级。

1. 部门职责

根据区委办公室 区政府办公室关于印发《罗庄区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（罗办字〔2019〕37号），部门主要职责如下：

（1）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面的法律法规和方针政策，拟定有关规范性文件。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战

略，拟订全区有关战略、规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(2) 负责全区市场主体监督管理。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的监督管理工作。分析并依法发布全区市场主体登记注册信息。建立全区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。

(3) 负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导全区明码标价、价格诚信建设和价格与收费公示工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全区消费环境建设，指导罗庄区消费者协会开展消费维权工作。承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(4) 负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。承担市场监管、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

(5) 配合上级部门开展反垄断执法。统筹推进竞争政策实

施，组织指导公平竞争审查制度实施。依照委托对经营者集中行为进行反垄断调查，配合上级对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法工作。

（6）负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。配合上级部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，按照职责配合上级部门做好缺陷产品召回、产品防伪监督管理工作。承担区质量强市及品牌战略工作协调机构的日常工作。

（7）负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（8）负责全区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。

（9）负责全区食品安全监督管理综合协调。拟订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。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会的日常工作。

（10）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，

指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

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

（12）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，组织制定和发布地方标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。承担区实施标准化战略领导小组日常工作。

（13）负责统一管理全区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全区检验检测工作，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（14）负责全区知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（15）扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全区民营经济发展有关工作。

（16）负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

（17）负责全区药品（含中药、民族药，下同）零售、使用

环节监督管理。制定全区药品安全监管制度。掌握全区药品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施国家药典等药品标准以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。依职责监督实施药品经营、药品使用质量管理规范。贯彻实施国家药品检查制度，组织实施药品零售、使用环节的监督检查。依职责组织查处药品零售、使用环节的违法行为，承担行政执法工作。依职责组织开展药品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展药品零售、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担药品零售、使用环节的安全应急管理工作。

（18）负责全区医疗器械经营、使用环节监督管理。制定全区医疗器械安全监管制度。掌握全区医疗器械安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施医疗器械标准以及分类管理制度。依职责监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。贯彻实施国家医疗器械检查制度，组织实施医疗器械经营、使用环节的监督检查。依职责组织查处医疗器械经营、使用环节的违法行为，依法承担相关行政执法工作。依职责组织开展医疗器械不良事件的监测、评价和处置工作。组织开展医疗器械经营、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担医疗器械经营、使用环节的安全应急管理工作。

（19）负责全区化妆品经营环节监督管理。制定全区化妆品安全监管制度。掌握全区化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施化妆品标准以及分类管理

制度。依职责监督实施化妆品经营质量管理规范。贯彻实施国家化妆品检查制度，组织实施化妆品经营环节的监督检查。依职责组织查处化妆品经营环节的违法行为。依职责组织开展化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展化妆品经营环节的质量抽查检验工作。依法承担化妆品经营环节的安全应急管理工作。

(20) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(21) 职能转变。

(22) 有关职责分工。

2. 机构设置和人员编制

① 机构设置

根据区委办公室 区政府办公室关于印发《罗庄区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（罗办字〔2019〕37号），市场监管局有11个内设机构，4个下属事业单位，8个派出机构。具体情况如下表所示：

市场监管局内设机构、下属事业单位和派出机构情况表

| 序号 | 内设机构 | 下属事业单位 | 派出机构 |
|----|-------|-----------------|-----------|
| 1 | 办公室 | 罗庄区市场监督管理综合服务中心 | 罗庄市场监督管理所 |
| 2 | 人事科 | 罗庄区知识产权保护中心 | 傅庄市场监督管理所 |
| 3 | 财务科 | 罗庄区药物警戒中心 | 盛庄市场监督管理所 |
| 4 | 政策法规科 | 罗庄区市场监督管理综合执法大队 | 册山市场监督管理所 |

| 序号 | 内设机构 | 下属事业单位 | 派出机构 |
|----|-----------|--------|-----------|
| 5 | 网络交易监督管理科 | | 高都市场监督管理所 |
| 6 | 市场规范管理科 | | 沂堂市场监督管理所 |
| 7 | 价格监督检查科 | | 褚墩市场监督管理所 |
| 8 | 质量发展科 | | 黄山市场监督管理所 |
| 9 | 食品安全协调科 | | |
| 10 | 特种设备安全监察科 | | |
| 11 | 药品监督管理科 | | |

②人员编制

根据区委办公室 区政府办公室关于印发《罗庄区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（罗办字〔2019〕37号）的通知、关于印发《罗庄区市场监督管理综合服务中心机构职能编制规定》的通知（罗编〔2021〕55号）、关于印发《罗庄区药物警戒中心机构职能编制规定》的通知（罗编办〔2021〕12号）、关于印发《罗庄区知识产权保护中心机构职能编制规定》的通知（罗编〔2021〕56号），关于调整规范区级执法机构有关机构编制事项的通知（罗编〔2019〕5号），2021年市场监管局核定编制137人，行政编制30人，事业编制107人，实际在编在职人员132人（其中科级干部19人），行政人员71名（公务员52人，参公人员13人，机关工勤6人），事业人员61人（含盐业划转33人）。因盐业体制改革，盐业划转人员为

扎口管理的事业单位人员，编制系统内无数据。

具体人员情况如下表所示：

部门编制人数及实有人员对照表

| 序号 | 人员类别 | 核定编制（人） | 实有人数（人） | 人员控制率（%） |
|----|------|---------|---------|----------|
| 1 | 行政编制 | 30 | 71 | 236.67 |
| 2 | 事业编制 | 107 | 61 | 57 |
| | 合计 | 137 | 132 | 96.35 |

3. 部门资产情况

截止 2021 年 12 月 31 日，市场监管局资产总额账面价值 1039 万元，其中：流动资产账面价值 524.05 万元，非流动资产账面价值 514.95 万元。

（二）部门中长期规划

根据《国务院关于印发“十四五”市场监管现代化规划的通知》（国发〔2021〕30号），市场监管局到 2025 年基本建成统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力的现代市场体系，形成创新创业、公平竞争、安全放心的市场营商环境，形成市场导向、标准引领、质量为本的质量强区体系，形成法治保障、科技支撑、多元共治的市场治理格局。

1. 优化营商环境，公平有序的市场竞争秩序进一步规范

坚持放活与管好相结合，做到放而不乱、活而有序。公平竞争审查制度全面实施，反不正当竞争执法成效显著，侵权假冒、

地方保护、行业壁垒得到有效治理，公平竞争、优胜劣汰机制基本建立。统一大市场进一步完善，市场秩序明显改善，商标品牌作用充分发挥，市场主体质量显著提升。

2. 保护合法权益，安全放心的市场消费环境进一步形成

到 2025 年，初步建立与我区经济社会发展水平相适应的市场监管安全治理体系，确保不发生区域性、行业性、系统性、源性事件，和食品、药品、特种设备、重点工业产品重特大安全事故。

3. 强化质量服务，品牌建设能力和技术创新水平进一步提升

开展质量提升行动，指导企业开展质量管理，组织企业申报省长质量奖、市长质量奖工作，力争“十四五”期末申报成功 2 件，保证 1 件。加强标准化工作，完成国家标准化综合改革试点并总结经验，积极争创标准国际化创新型城市，主持（主导）和参与制（修）定国家、行业及地方标准（项）不少于 15 项。强化知识产权创造、保护和运用，深入实施“春笋行动”，努力实现知识产权创造由多向优、由大到强转变，鼓励企业申报专利奖项，力争“十四五”期末全区全年发明专利申请量突破 120 件，有效发明专利授权数 60 件，有效注册商标量达 1.70 万件。

4. 提升监管效能，权威高效的市场监管体制机制进一步完善

市场监管综合执法体制改革全面完成，“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的监管责任全面落实，协调、配合、齐抓共管的市场监管格局进一步完善，形成统一规范、权责明确、公正高

效、法治保障的市场监管体系。信用监管、大数据监管以及多元共治等新型监管机制进一步完善。

5. 强化执法监管力度，进一步筑牢社会民生安全底线

健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、重点监管为补充、信用监管为基础的新型监管机制，提高“互联网+监管”数据及时录入率，提升监管效能水平，确保不发生重大食品药品、产品质量及服务安全事件。推进食品生产、流通、餐饮环节高效监管，确保食品安全评价性抽检合格率达到98%以上，不合格食品核查处置率100%。加强药品和医疗器械流通环节监管，争取规范化药房创建覆盖率100%。细化特种设备网格化监管，推广电梯“保险+服务”新模式和气瓶充装单位追溯系统。加强风险预警，确保产品质量安全。

6. 充分发挥职能优势效应，进一步便民惠企激发活力

搭建合作平台，推动政银企合作，推进流程再造，注重宣传引导，优化动产抵押、知识产权质押登记职能，破解企业融资难题；加快完善知识产权管理体系和激励机制建设，积极推动和引导主导产业、优势产业和新兴产业领域的知识产权创造活动，充分利用政策奖励资金，提高全区拥有自主知识产权的数量和质量；强化价格监督检查，规范市场价格秩序，持续规范涉企收费行为，切实减轻企业负担。

7. 着力加强干部队伍建设，进一步树立市场监管良好形象

坚持把加强干部队伍建设放到首位，从政治思想、业务水平

等方面加强队伍建设，引进、培育专业型、复合型人才，不断提高干部队伍的战斗力和凝聚力；推进基层市场监管标准化建设，完善执法装备配备、人员力量配备，推动执法力量向基层一线下沉；加强市场监管法治建设，推进执法规范公正，严格依照法定权限和程序行使权力、履行职责，进一步树立市场监管良好形象。

（三）部门整体年度工作计划及绩效目标

1. 坚持以党的建设为统领

紧紧围绕临沂市市场监管局和罗庄区委、政府决策部署，将监管执法、服务市场、消费维权等中心工作同党建工作紧密融合，将机关党建同个体私营企业党建工作有机结合，推进基层基础工作标准化建设提升攻坚行动，擦亮市场监管党建品牌。

2. 守牢四个安全底线

一是紧盯食品安全，开展各类专项整治，巩固省级食品安全市创建成果，推动党政同责体系有效落实，确保不发生重大食品安全事件。二是加强药品、医疗器械化妆品安全监管，落实“规范药房”两年创建提升工程方案，力争规范化药房创建覆盖率达100%。三是加大对合格率低、风险高的工业产品及消费品抽检力度，定期公布监督抽查结果；加强三级风险防控信息系统管理使用。四是推进特种设备分级分类管理和网格化监管，推动专家查隐患、季度检查和通报考评常态化，建立特种设备“应检尽检”工作机制。

3. 强化标准品牌示范引领

深入部署开展 2021 年“质量月”活动，组织质量科普、专题培训等；加强标准技术服务，推动标准化与乡村振兴、基本公共服务等经济社会发展各领域深度融合，提高企业标准化管理水平和市场竞争力；指导标准创新企业申报省市级标准创新贡献奖不少于 2 家，省级以上标准化试点（示范）及创新基地（平台）不少于 1 家。

4. 促进市场秩序规范提升

落实“四个最严”要求，推进市场监管铁腕执法和包容审慎监管相结合，严厉打击违法违规行为，完善行刑衔接、公开曝光等机制，维护企业合法权益，规范提升市场秩序；以申通电商直播小镇为试点推进网络市场与服务示范区建设，打造网络市场监管与服务新模式。

5. 保障民生消费权益健康

充分发挥 12345 政务热线和 12315 投诉举报平台作用，畅通投诉举报渠道，积极解决消费纠纷，力争投诉举报及时办结率 100%。深入开展放心消费创建，以现有 136 家放心消费创建单位为良好范例，打造一批新的放心消费示范商场、市场、饭店、药店、网店、电商平台等；严格查办侵害消费者权益案件，推动经营者诚信守法。

6. 服务营商环境持续优化

用好“互联网+监管”、跨部门“双随机、一公开”监管等

新型监管手段，完成“双随机、一公开”检查 2000 家。深入开展知识产权调研走访活动，力争全区知识产权各项数据指标位居全市前列；充分释放知识产权专利资助政策红利，用活用好政策奖补资金，对接农商银行为企业提供知识产权质押融资服务。

（四）部门绩效目标

根据市场监管局提供的 2021 年度部门整体绩效目标表，以及各科室年度计划和年度总结，提炼各科室重点任务，归纳整理部门整体年度绩效目标如下表所示：

部门整体年度绩效目标表

| 序号 | 指标 | 指标解释 | 年度指标值 |
|----|---------------|---|--------|
| 1 | 市场主体年报率 | 企业、个体工商户、农民专业合作社参与年报的情况的比率。 | 98% |
| 2 | 双随机一公开完成率 | 评价部门双随机一公开工作的完成情况 | 100% |
| 3 | 消费者投诉举报案件响应率 | 评价临沂市、区政府 12345 热线投诉举报、全国 12315 互联网平台投诉以及直接到局里、所里的各类投诉举报按期限完成办理情况 | 100% |
| 4 | 消费投诉处理满意率 | 评价消费者对投诉办理的满意情况 | 93% |
| 5 | 放心消费示范单位创建数量 | 评价部门放心消费创建完成情况 | 1000 家 |
| 6 | 行政复议案件行政决定撤销率 | 评价部门年度行政复议答复被撤销的情况 | ≤5% |
| 7 | 行政诉讼案件行政决定撤销率 | 评价部门行政诉讼案件行政决定撤销情况 | ≤0% |

| 序号 | 指标 | 指标解释 | 年度指标值 |
|----|-------------------------|--|---------|
| 8 | 区每万人发明专利拥有量 | 评价有效发明专利量、专利密度情况 | 7.4 件 |
| 9 | 区级专利补助数量完成率 | 评价专利补助情况 | 200 件 |
| 10 | 参与行业标准、国家标准、团体标准 | 评价参与行业标准、国家标准、团体标准完成情况 | ≥2 个 |
| 11 | 组织开展标准化示范试点项目 | 评价组织开展标准化示范试点项目完成情况 | 1 个 |
| 12 | 开展认证有效性检查数量 | 评价完成认证有效性检查情况 | 3 家 |
| 13 | 检验检测机构监督检查数量 | 评价按省局要求完成检验检测机构检查情况 | 19 家 |
| 14 | 检验检测机构监管问题整改率 | 评价对查出的问题及时下发整改通知并跟踪整改情况 | 100% |
| 15 | 特种设备专项安全监督检查工作 | 评价危险化学品企业锅炉使用企业、重点电梯使用企业、气体充装单位、移动式压力容器等专项治理完成情况 | 113 家 |
| 16 | 电梯安全责任保险投保 | 评价公众聚集场所电梯安全责任保险投保率 | 100% |
| 17 | “96333” 电梯应急处理服务平台电梯覆盖率 | 评价考察电梯故障及时处理保障情况 | 100% |
| 18 | 特种设备安全隐患整改率 | 评价检查发现存在安全隐患、安全问题的特种设备在要求时限内及时整改情况 | 100% |
| 19 | 食品监督抽检完成数量 | 评价部门食品监督抽检覆盖情况 | 2580 批次 |
| 20 | 食品检查不合格处置率 | 评价部门食品检查不合格处置情况 | 100% |

| 序号 | 指标 | 指标解释 | 年度指标值 |
|----|--------------------|-------------------|--------|
| 21 | 重点产品监督抽检 完成数量 | 评价部门重点产品监督抽检覆盖情况 | 102 批次 |
| 22 | 重点产品质量监督 检查后处置率 | 评价部门产品质量监督检查后处置情况 | 100% |
| 23 | 疫苗接种单位检查 完成数量 | 评价部门对疫苗接种单位监督检查情况 | 21 家 |
| 24 | 药品监督抽检 完成数量 | 评价部门对药品监督抽检覆盖情况 | ≥200 家 |
| 25 | 药品抽检问题 处置率 | 评价部门药品监督检查后处置情况 | 100% |

（五）部门履职及年度主要工作任务完成情况

1. 切实抓好双城同创工作

组织全区 5 个农贸市场 2 个便民点严格落实常态长效机制，按照双城同创工作标准制定全区农（集）贸市场标准规范，明确责任分工。督促各市场对活禽交易区、水产区、公厕、公益广告、停车位、路面、熟食三防等重点部位及设施进行规范提升。开展移位式打扫，加大清理垃圾、粉刷墙壁、清理店外经营等措施力度，顺利通过了卫生城复审及文明城月测评。

2. 完成投诉举报受理

截至 2021 年 12 月上旬，市场监管局完成全国 12315 互联网平台和 12345 市民热线工单接收、分流、督办等，共接到各类投诉 12393 件，其中 12345 政务热线 12628 件、全国 12315 系统 8307 件，接收投诉信件 325 件。12345 政务热线工单办结率 100%，工

单满意率 92%。

3. 开展知识产权促进、运用和保护工作

围绕市对县区考核指标，优化知识产权营商环境，修订实施罗庄区专利奖补办法，多形式开展知识产权创造、运用知识培训，到企业、社区、学校宣讲知识产权法律法规、政策，营造了浓厚知识产权创造和保护氛围，推进培育高价值专利工作，指导帮助企业申报省高价值专利项目 1 项（罗欣药业）、市专利导航项目 1 项（金马科技）、市专利奖 4 项（罗欣药业、华盛中天、金马科技、盛阳金属），争取上级知识产权专项资金 96 万元；开展重点企业调研活动，摸清企业专利情况，推动知识产权质押融资工作。全区专利质押融资备案新增 35 件，质押金额 9468 万元。

4. 加强食品药品监管

调整成立区食药安委，由区长任食药安委主任，进一步强化了对食品安全工作的组织领导。严格落实“四个最严”要求，以确保上市食品合格率 100%为目标，构建全链条监管体系，巩固省级食品安全市创建成果，突出问题导向，开展食品生产企业“三标管理”、农村假冒伪劣食品整治、校园食品安全、餐饮质量安全提升、小餐饮规范提升等各类专项整治行动，开展小餐饮规范提升行动等各类专项整治行动，321 所学校食堂实现“4D+”管理体系建设全覆盖，对全区 21 家疾控中心和接种单位、临时接种点进行每季度 2 轮的疫苗全覆盖监管和专项检查，推进全区药品安全生产大排查大整治、药品零售环节损害群众利益问题专项整

治、中药饮片专项整治等行动，发现整改问题 190 条，完成药品监督抽检 50 批次，开展安全用药月、《医疗器械监督管理条例》和《化妆品监督管理条例》普法宣传。

5. 狠抓产品质量监管，加强产品质量监督抽检

开展罗庄区首次重点产品（商品）抽检工作，对铝合金型材、聚乙烯管材、电线电缆、儿童玩具、学生用品、妇女用品、食品相关产品等涉及人民生命财产安全的产品进行检查抽检，共抽检 94 个批次。加强流通领域成品油质量监管，严厉打击销售劣质成品油行为。2021 年以来，对全区加油站销售汽油样品批次，柴油样品批次，车用尿素样品进行质量快速检测，成品油共抽检 318 批次，车用尿素抽检 36 批次，并对不合格单位进行了核查处置。

6. 创新特种设备监管

建立健全“五个清单”，严格落实“四个责任”，加强与街镇的联动配合，督促企业认真开展自查自纠。推动专家查隐患落实出效，积极探索树立特种设备安全管理标杆企业，推动电梯保险+服务，开展气瓶充装单位专项治理等重点工作。

7. 持续抓好市场日常监管

开展网络市场监管专项行动，2021 年度共查处网络违法案件 3 起，罚没款入库 16.64 万元。总局在广西南宁市举办全国网络交易监管典型案例及好经验现场评讲活动。由市场监管局查办的某网店网络违法搭售案，被总局网监司评为“网络交易监管典型案例”；扎实推进市场主体年报公示，加大督促检查力度，完善

年报公示工作定期通报制度和督导约谈制度，及时通报各所市场主体年报工作进展情况。扎实推进企业信息公示工作。引导市场主体按规定报送公示年报和即时信息，实行年报公示日调度、日通报制度，确保应报尽报。企业、个体工商户、农民专业合作社年报率超过全市平均水平。

8. 开展双随机监管，稳妥推进部门联合随机抽查

以执法效果和经济社会效益最大化为目标，充分考虑检查对象的耦合性、机构设置的对应性、监管职责的关联性，科学确定部门联合随机抽查的事项和部门，开展部门联合“双随机、一公开”监管工作，实现部门联合随机抽查常态化。

9. 稳步推进放心消费创建

创建“汽车服务放心消费小镇”，实现汽车经营企业放心消费创建全覆盖。全区已完成500家店铺承诺“线下无理由退货”，40396商家参与放心消费全域创建。有序推进12315进商超、进景区、进社区、消费者投诉“一会两站”建设、消费投诉分级分类处置机制建设。发展县级放心消费创建700家。深入开展民生领域专项整治。开展物业领域专项整治，对全区251个居民小区进行无缝式拉网排查，对排查的问题逐一建立台账，实行销号管理。深化粮食市场秩序监管力度，强化日常价格和计量监管。牵头开展“自流黑”联合集中整治工作，确保“发现一处，取缔一处”，全面清除“自流黑”违法行为。开展停车管理领域突出问题专项整治，加强与公安、发改、住建、交警等职能部门的沟通

协调，形成工作合力。开展市民诉求集中处置行动，以市民诉求为工作导向，确保实现“双升双降”，迅速成立市民诉求处置工作专班，将解决好市民诉求工作上升到“一把手”工程。

（六）单位预算和执行情况

1. 部门预算执行情况

根据市场监管局提供的 2021 年度部门决算信息，2021 年度部门安排财政预算资金 2546.36 万元（财政拨款 2546.36 元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，年初结转结余 0 万元），上级专项资金 126.50 万元，区级补助 800 万，合计 926.50 万元，决算支出 3374.08 万元，其中基本支出 2104.32 万元，项目支出 1269.77 万元。具体详见下表：

2021 年度部门整体预算执行情况 单位：万元

| 序号 | 科目 | 年初预算 | 决算数 |
|----|--------|---------|---------|
| 一 | 基本支出 | 1987.86 | 2104.31 |
| 1 | 人员经费 | 1796.56 | 1926.53 |
| 2 | 日常公用经费 | 191.30 | 177.78 |
| 二 | 项目支出 | 558.50 | 1269.77 |
| | 合计 | 2546.36 | 3374.08 |

备注：1269.77 万元包含年初财政预算资金、专项资金支出以及区级补助支出。

从日常公用经费看，部门 2021 年决算数较预算数节约 13.51 万元，具体详见下表：

日常公用经费支出情况表

单位：万元

| 科目 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 2020年决算数 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| 日常公用经费 | 191.30 | 177.78 | 144.17 |
| 其中：1.公务用车购置及运行维护费 | 2 | 0.30 | 0.30 |
| 2.公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 3.会议费 | 0 | 0 | 0 |

2. 项目支出预算执行情况

2021年部门项目预算安排1515万元（包含年初预算收入588.50万元，上级专项资金126.50万元，区级补助资金800万元），实际支出1269.77万元，其中专项经费支出434.67万元（包含基层所维修、维护费21.64万元，劳务派遣人员工资及社保36.88万元，食品安全城市创建48.80万元，食品安全举报奖励经费0.40万元，检验费214.80万元，市场监管业务经费73.56万元，信息化网络建设费0.70万元，专利补助奖励资金37.90万元），专项资金支出835.10万元。2021年专项资金预算执行情况如下表所示：

2021年专项资金预算执行情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 实际下达数 | 执行数 |
|-----------------------|------|-------|------|
| 2021年省级市场监管资金（泰山品质） | 5 | 5 | 5 |
| 2021年度标准化创新激励资金 | 20 | 20 | 20 |
| 2021年中央食品药品监管补助 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 2021年省、市级知识产权专利发展专项资金 | 96 | 4.6 | 4.6 |

| 项目 | 预算数 | 实际下达数 | 执行数 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 国家标准、高效优质新药奖补资金（区级） | 800 | 800 | 800 |
| 合计 | 926.50 | 835.10 | 835.10 |

3. 非税收入

2021 年度市场监管局全系统非税收入共计 448.40 万元，其中纳入预算管理的非税收入 448.40 万元，纳入财政专户管理的非税收入 0 万元。按非税收入类别分，罚没收入 440.10 万元，国有资产有偿使用收入 5.30 万元，其他非税收入 3 万元。2021 年度市场监管局非税收入如下表所示：

2021 年非税收入情况表

单位：万元

| 类别 | 收入总额 | 纳入预算管理的非税收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 |
|----------------|--------|-------------|---------------|
| 罚没收入 | 440.10 | 440.10 | |
| 国有资产 有偿使用收入 | 5.30 | 5.30 | |
| 其他非税收入 | 3 | 3 | |
| 合计 | 448.40 | 448.40 | |

（七）单位管理制度建设和执行情况

市场监管局内控制度主要包括单位组织管理、部门和人员岗位设置、预算管理、财务管理、资产管理、政府采购、合同管理等方面的制度。这些制度是市场监管局建立内控体系的重要基础，并且通过内控体系建设将各项制度系统衔接起来，形成了完整的制度体系。具体制度列示如下表所示：

市场监管局管理制度统计表

| 类别 | 序号 | 管理制度名称 |
|--------|----|--|
| 单位层面制度 | 1 | 临沂市罗庄区市场监督管理局“三重一大”事项报告制度 |
| | 2 | 临沂市人民政府关于印发临沂市内部审计工作规定的通知 |
| 业务层面制度 | 3 | 临沂市罗庄区市场监督管理局财务管理制度 |
| | 4 | 临沂市罗庄区市场监督管理局财务收入支出分析工作规范 |
| | 5 | 临沂市罗庄区市场监督管理局会计档案管理工作规范 |
| | 6 | 临沂市罗庄区市场监督管理局公务卡报销管理办法 |
| | 7 | 临沂市罗庄区市场监督管理局财务信息公开制度 |
| | 8 | 临沂市罗庄区市场监督管理局部门预算管理办法 |
| | 9 | 临沂市罗庄区市场监督管理局政府采购管理办法 |
| | 10 | 临沂市罗庄区市场监督管理局经济合同管理办法 |
| | 11 | 临沂市罗庄区市场监督管理局固定资产管理规定 |
| | 12 | 临沂市罗庄区市场监督管理局固定资产管理员和使用人岗位职责 |
| 上级文件 | 13 | 临沂市罗庄区直机关差旅费管理办法 |
| | 14 | 临沂市罗庄区党政机关国内公务接待管理办法 |
| | 15 | 关于《罗庄区直机关差旅费管理办法》有关问题的补充规定 |
| | 16 | 临沂市罗庄区人民政府办公室关于印发《关于进一步规范全区机关事业单位工作人员值班加班用餐的意见（试行）》的通知 |

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

本次绩效评价旨在通过对部门年度使用财政资金所实现的整体产出和效果的评价，重点关注部门预算绩效管理各个阶段，立足前期决策、中期管理、后期绩效等不同阶段，着重对部门年度工作任务目标确定和部门预算编制的合理性，制度建设、预算管理、收支管理和资产管理的准确性和规范性，履职效能、部门

可持续发展能力以及满意度等方面进行评价。通过评价查找存在的问题，提出整改的措施与建议，规范部门管理，促进部门强化预算绩效管理理念，提升部门管理效能和公共服务质量。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2021 年度市场监管局整体支出绩效。

评价内容范围：为部门绩效目标设置、资源配置、管理效率、运行成本控制、履职效能、可持续发展能力、社会公众满意度情况五个方面。

评价时间范围：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中华人民共和国政府采购法》；
3. 《中华人民共和国预算法实施条例》；
4. 《中华人民共和国政府信息公开条例》；
5. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
6. 《中华人民共和国档案法实施办法》；
7. 《会计档案管理办法》（财政部 国家档案局令第 79 号）
8. 《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）；
9. 《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）；
10. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效

管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

11 财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）；

12. 《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）

13. 《临沂市财政局市级部门和单位预算整体绩效管理暂行办法》（临财办发〔2021〕9号）

14. 罗庄区人民政府办公室关于印发《罗庄区区级部门单位预算绩效管理办法》的通知（罗政办发〔2022〕9号）

15. 《财政部关于〈贯彻实施政府会计准则制度〉的通知》（财会〔2018〕21号）；

16. 临沂市罗庄区财政局关于开展 2021 年度项目和政策绩效自评、部门整体绩效自评工作的通知；

17. 《行政单位财务规则》（财政部令第 71 号）；

18. 《会计基础工作规范》（财政部令第 98 号）；

19. 《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）；

20. 《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）；

21. 《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）；

22. 《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1号）；

23.《财政部关于印发〈政府会计准则第1号—固定资产准则〉的通知》（财会〔2016〕12号）；

24.《财政部关于印发〈政府会计准则第3号—固定资产应用指南〉的通知》（财会〔2017〕4号）；

25.《财政部关于〈加强行政事业单位固定资产管理〉的通知》（财资〔2020〕97号）；

26.市场监管局预算申报的相关资料；

27.市场监管局预算批复资料；

28.市场监管局财务资料、统计资料和决算报表；

29.市场监管局财务管理、预算管理、固定资产管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费管理、财务报销、项目管理以及合同管理等方面制度资料；

30.部门““三定”方案”

31.市场监管局提供的其他资料。

（四）评价原则和评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。对具体支出与产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价调研表实施方案、设定评价指标体系均严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员与被评价单位没有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托方罗庄区市财政局，作为以后年度预算安排、加强管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员对与绩效评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法

本次绩效评价采取现场和非现场评价相结合的方式进行。

现场评价主要方式如下：

(1) 听取情况介绍。以现场访谈的形式理解评价的相关情况，通过事前信息沟通，周密计划，确定访谈对象，安排现场访谈内容，确定具体时间，采取面对面访谈等方式，听取部门绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、部门履职情况、项目支出情况，形成访谈记录。

(2) 资料核查。事先拟定资料清单，联系部门提供或现场收集有关资料，通过查阅相关资料等方式，对部门提报的数据进行检查和核实。

(3) 实地勘察。对部门预算编制、绩效管理、财务管理、履职效能和可持续性情况进行了解，抽取部分样本进行调查，形成现场勘查记录。采集的评价数据和资料经被部门负责人确认后，记入评价工作底稿。

(4) 社会调查。对需要进行社会调查的事项，按照社会调查方案，采取访谈、发放调查问卷等方式，了解财部门整体支出情况实施效果和利益相关方满意度。

(5) 分析评价。以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对预算编制、资金支出、财务业务管理规范性和可持续性等内容进行分析评价。

非现场评价主要审核财政资金的申报、发放，预算实施资料、绩效评价所需清单列示资料等相关资料。在对预算绩效情况进行全面分析的基础上，对评价发现的问题提出意见建议，并进行评价指标数据的汇总，非现场评价主要方式如下：

(1) 案卷研究法。通过对部门整体工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况及相关预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

(2) 比较法。通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和考评期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析考评绩效

目标完成情况的评价方法。

(3) 因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 公众评判法。是指通过专家评价、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果等进行评判，评价绩效目标实现程度。等其他相关方法。

(5) 其他相关方法。

(五) 评价指标体系

1. 指标体系构建路径

绩效评价指标体系设立的总体思路是以考察财政资源配置效率和使用效益为出发点，全方位、全过程、全覆盖的开展绩效评价工作。以绩效评价指标体系设计为着力点，公正客观的反映资金使用绩效，发现部门整体支出、履职尽责、效能实现等方面存在的问题，为下一步预算资金安排和资源配置提供决策依据。

按照《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）、《临沂市财政局市级部门和单位预算整体绩效管理暂行办法》（临财办发〔2021〕9号），以单位整体绩效目标为基础，统筹考虑落实市委、市政府的重大战略、重点工作情况，结合部门职责和年度主要工作任务，全面、准确、有针对性地设置、细化共性指标和个性指标。该指标体系分为：整体绩效目标、资源配置、部门管理、运行成本控制、履职效能、可持续发展能力、满意度7个一级指标，一

级指标下设置了预算编制等 19 个二级指标和预算编制的科学性等 51 个三级指标。整体绩效目标指标主要评价目标的合理性和明确性；资源配置指标主要评价预算编制、预算管理、绩效管理、预决算公开、人员配置等情况；部门管理指标主要评价财务管理、资产管理、政府采购管理、档案管理等情况；履职效能指标主要评价政府主要职责履行效能；可持续性发展能力主要是评价部门长效管理机制建设情况，满意度主要评价社会公众满意度和外部监督考核情况。

数据来源主要有：政府部门公示数据，统计部门统计数据，权威机构调查，部门统计年鉴，部门业务统计，部门业务记录，部门业务评判，问卷调查报告，媒体舆论，其他数据来源等。

佐证材料主要包括正式资料，如统计年鉴、文件、证书、专业机构意见（标准文书）等；工作资料，如部门总结、统计报表、部门内部签报、专家论证意见、满意度调查报告、相关业务资料等。对于过程性资料，部门和单位应当在项目实施过程中及时保存整理；原始凭证，预决算报表、财务账、资产账、合同、签到表、验收凭证、网站截屏等；说明材料等。

2. 评价分值及等级

参照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号），评价指标体系采用百分制计分方式，即绩效评价指标体系总分确定为 100 分，各项评价指标按相应权重确定其相应分值。

评价结果采用评分和评级相结合的方式确定，评价等级分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价得分按评价指标和评分标准计算得出，评价等级依评价等级规则得出。

评价指标体系、指标解释、指标权重及评分标准详见附件2。

（六）评价人员组成

根据部门整体情况，成立由公司分管领导和业务骨干组成的综合绩效评价工作组，负责评价整体工作安排、组织实施、专家意见汇总和报告撰写等事宜。评价工作组由9名工作人员、1名业务专家、1名财务专家和1名绩效评价专家组成，其中行业专家具有相应资质或职称，在行业领域中具有多年的从业经验，同时多次参与过绩效评价工作并熟悉绩效评价的工作流程；财务专家具有丰富财会知识和管理经验，熟悉评价单位、评价规范和技术规范；工作人员具备丰富的绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范。本次工作人员安排及专家成员详见下表。

工作人员及专家安排表

| 序号 | 姓名 | 学历及专业 | 职务及职称 | 拟在本项目中承担工作 |
|----|-----|---------|----------------|---------------------------|
| 1 | 李东 | 本科-经济 | 项目总协调- 总经理 | 掌握项目总体进度和质量 |
| 2 | 王中兴 | 本科-经济管理 | 项目经理-高级会 计师 | 负责整个绩效评价工作的监督和管理，把控阶段性成果及 |

| 序号 | 姓名 | 学历及专业 | 职务及职称 | 拟在本项目中承担工作 |
|----|-----|----------|-------------------------------|---|
| | | | | 最终成果的质量 |
| 3 | 孟郑霞 | 本科-财务管理 | 项目经理-中级会计师-注册会计师 | 负责整个绩效评价工作的监督和管理，把控阶段性成果及最终成果的质量 |
| 4 | 王璐 | 本科-工商管理 | 项目经理-中级会计师 | 负责整个绩效评价工作的监督和管理，把控阶段性成果及最终成果的质量 |
| 5 | 韩作雪 | 本科-会计学 | 项目助理-中级会计师-注册会计师 | 协助项目经理完成评价工作 |
| 6 | 张同琦 | 本科-会计学 | 项目助理-中级会计师-注册会计师 | 协助项目经理完成评价工作 |
| 7 | 吴旭东 | 本科-会计 | 项目助理-注册会计师-中级会计师 | 协助项目经理完成评价工作 |
| 8 | 蔡波 | 本科-会计 | 项目助理-中级会计师 | 协助项目经理完成评价工作 |
| 9 | 侯春宇 | 本科-汉语言文学 | 项目助理-法律从业资格 | 协助项目经理完成评价工作 |
| 10 | 王庆松 | 研究生-经济学 | 专家-教授-财政部山东监管局绩效评价专家 | 指导评价活动实施，并为评价活动提供必要支持，审核评价方案、专家手册、评价报告初稿是否符合评价机构文本质 |
| 11 | 鹿新来 | 研究生-审计 | 专家-注册会计师、内审师 | |
| 12 | 王敏 | 本科-财务管理 | 专家-教授-山东财经大学 | |
| 13 | 赵鑫 | 本科-财务管理 | 专家-注册会计师、注册税务师正高级会计师财政部高端会计人才 | |

| 序号 | 姓名 | 学历及专业 | 职务及职称 | 拟在本项目中承担工作 |
|----|-----|----------|--------------|--------------------------------|
| 14 | 曹庆华 | 本科-会计学 | 专家-教授-山东财经大学 | 量要求，对其提出修改意见，开展绩效评价或评估，出具专家意见书 |
| 15 | 孙天波 | 研究生-经济管理 | 绩效专家-高级会计师 | |
| 16 | 王磊 | 研究生-法律 | 专家-教授-山东财经大学 | |
| 17 | 邢长明 | 研究生-管理工程 | 教授-山东财经大学 | |

（七）绩效评价工作过程

按照绩效评价管理规定，考虑市场监管局业务特点评价组有针对性地制定了工作方案。为保证绩效评价工作质量，提高对业务工作前瞻性、指导性，评价组在收集整理相关资料的基础上，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排、评价人员安排等做出具体规定。并聘请行业专家、绩效专家和财务专家参与评价工作的整个过程，对评价的重点、关键环节等把关号脉，举旗定向。方案确认后，作为指导本次绩效评价工作开展的规范性文件。

1. 前期准备阶段（2022年6月28日-7月3日）

收集整理相关资料，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排、评价人员安排等作出具体规定。评价机构正式组建工作组后，开展内部培训学习委托方有关政策和规定，按照要求给被评价单位发送资料清单，提前准备资料收集工作。

2. 评价实施阶段（2022年7月4日-7月8日）

（1）现场勘查。评价机构到部门进行现场勘查，重点了解部门绩效目标实现情况，同时了解部门整体预算管理、组织管理，全面掌握情况。

①根据部门评价需准备资料清单，核实部门整体支出绩效评价资料提交情况；

②勘查部门所有项目绩效目标完成情况、管理情况、绩效情况等；

③勘查“三公”经费、资产管理和固定资产使用情况。现场查阅单位财务明细账、资产账并抽查部分支出凭证，检查固定资产情况，落实与部门整体支出绩效评价指标有关的“三公”经费控制、资金资源配置和固定资产使用情况。

（2）汇总分析。对现场掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，召开专家论证会，深入分析论证评价部门整体绩效，出具绩效评价意见。

3. 报告撰写报送阶段（2022年7月9日-7月15日）。

根据绩效评价意见，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写《2021年度临沂市罗庄区市场监督管理局整体支出绩效评价报告》，经内部三级审核后，报被评价单位和委托方征求意见。

三、评价结论及分析

（一）评价结论

依据绩效评价指标体系，对各项指标进行评分，具体评分情

况详见附件 2。

经评定，本项目支出绩效评价得分为 88.41 分，评价等级为“良”。得分情况如下表所示。

综合评分表

| 评价指标 | 权重 (%) | 评级分值 | 得分 | 得分率 (%) |
|---------|--------|------|-------|---------|
| 整体绩效目标 | 5 | 5 | 3 | 60 |
| 资源配置 | 15 | 15 | 12.67 | 84.47 |
| 部门管理 | 15 | 15 | 12.47 | 83.13 |
| 运行成本控制 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 履职效能 | 40 | 40 | 37.27 | 93.18 |
| 可持续发展能力 | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 满意度 | 10 | 10 | 8 | 80 |
| 综合绩效 | 100 | 100 | 88.41 | 88.41 |

(二) 非现场评价情况分析

非现场评价系对所收集获取的项目实施单位提供的项目相关文件资料进行全面的分类、整理和分析，对照评价指标体系，进行评价。本次绩效评价的非现场评价主要系对部门提供的立项政策文件、项目绩效目标、预算编制及批复文件、项目实施单位填报的数据、财务管理制度、业务管理制度、采购文件、合同书以及履职材料，依据整理分析的佐证资料对照所制定的评价指标体系，分别对核心指标进行评分，形成非现场评价结论。

(三) 现场评价评价情况分析

现场评价系对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，本

次绩效评价现场评价主要包括：

与部门沟通，通过访谈深入了解部门绩效目标的设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购、合同管理、档案管理、项目产出和效益等情况。

以对已所收集的佐证资料的整理分析结合部门特点，通过查阅部门相关资料原件等方式，对部门填报的数据、已收集的部分资料以及部门未提供的资料等进行核实。对采集的评价数据和资料经由部门确认记入评价工作底稿。

对部门满意度，按照社会调查方案，通过发放调查问卷等方式，了解部门整体支出满意度。

以现场收集的相关资料对项目进行分析评价，形成现场评价结论。

四、绩效评价指标分析

（一）整体绩效目标

该指标从绩效目标合理性和绩效指标科学性两方面进行评价。该指标 5 分，得 3 分。本指标得分如下表所示：

整体绩效目标得分表

| 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率（%） |
|---------|------|------|--------|
| 绩效目标合理性 | 2.50 | 1.50 | 60 |
| 绩效指标明确性 | 2.50 | 1.50 | 60 |
| 小计 | 5 | 3 | 60 |

1. 绩效目标合理性

该指标评价部门所设立的整体绩效目标的合理性，评价部门绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符。

依据罗庄区人民政府办公室关于印发《罗庄区区级部门单位预算绩效管理办法》的通知（罗政办发〔2022〕9号），结合市场监管局提供的““三定”方案”、中长期规划、年度工作计划、工作总结及部门核心业务等资料，市场监管局部门整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门制定的中长期发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责。但绩效目标未包含年度计划重点工作任务“双随机，一公开”、放心消费创建工作相关内容，未体现全部核心职能。

本指标满分 2.5 分，根据指标评分标准，扣 1 分，本指标得 1.5 分。

2. 绩效指标明确性

本指标 2.5 分，得 2 分。该指标评价部门设置的部门整体绩效指标是否科学合理，能否有效反映部门履职效果。具体包括：绩效指标是否细化量化，是否反映部门履职的核心指标，是否设置无压力指标，指标含义是否准确以及指标值是否与标准匹配等。市场监管局 2021 年整体绩效指标能反映部门履职效能，但存在年度整体绩效指标个别指标值设置无压力等问题。如消费投诉处理满意率上年度完成 97%，前三年完成均值 95%，2021 年度的指

标值为 93%，指标值与历史完成情况相比偏低，不具有挑战性。

本指标满分 2.5 分，根据指标评分标准，扣 1 分，本指标得 1.5 分。

（二）资源配置

本指标从预算管理水平和人员配置两个方面进行评价。该指标 15 分，得 12.67 分。本指标得分如下表所示：

资源配置指标得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率（%） |
|------|---------|-----------|-----|-------|--------|
| 预算管理 | 预算编制 | 预算编制科学性 | 3 | 2 | 66.67 |
| | 预算执行 | 预算执行率 | 3 | 2.87 | 95.67 |
| | | 结余结转资金变动率 | 1 | 1 | 100 |
| | 绩效管理 | 绩效管理制度健全性 | 1 | 0 | 0 |
| | | 绩效管理执行有效性 | 3 | 2.80 | 93.30 |
| | 预决算公开 | 预决算公开规范性 | 2 | 2 | 100 |
| 人员配置 | 在职人员控制率 | —— | 2 | 2 | 100 |
| 小计 | | | 15 | 12.67 | 89 |

1. 预算管理

（1）预算编制

该指标评价预算编制测算依据和测定标准是否完整准确以及年初预算资金是否落实到具体项目，并达到可执行程度。根据临沂市罗庄区财政局关于 2021 年预算会需要说明的几点事项说明，结合市场监管局提供的部门预算表及抽查部分项目预算明细，市场监管局基本支出预算内容与职责任务相匹配，项目支出预算内容与项目内容相匹配；项目支出预算有完整的申报预算说明，

预算编制按照政府收支分类科目、预算支出标准和要求等进行编制，但部分项目支出预算不精准，导致预算与执行偏离较大。本指标满分 3 分，根据指标评分标准，本指标得 2 分。

（2）预算执行

①预算执行率

依据预算单位提供的 2021 年度市场监管局部门决算等资料，2021 年部门年初预算为 2546.36 万元，决算 3374.08 万元，扣除上级专项以及区级专项补助项目支出 835.1 万元，实际执行预算数为 2438.98 万元，计算得预算执行率为 95.78%。

本指标满分 3 分，根据指标评分标准，本指标得 2.87 分。

②结余结转资金变动率

依据预算单位提供的 2020 年度市场监管局部门决算、2021 年度市场监管局部门决算等资料，2021 年度累计结转结余资金总额 0 万元，上年度累计结转结余资金总额 2.96 万元，结余结转资金变动率 <0 。

本指标满分 1 分，根据指标评分标准，本指标得 1 分。

（3）绩效管理

①绩效管理制度健全

经调研访谈，市场监管局仅根据罗庄区财政局绩效评价文件开展绩效评价工作，未制定本部门绩效评价工作制度。

本指标满分 1 分，根据指标评分标准，本指标不得分。

②绩效管理执行

根据市场监管局提供的 2021 年项目支出自评表以及重点项目绩效自评报告，部门按财政要求开展了项目绩效自评工作，但未提供 2021 年度部门整体绩效自评情况。

本指标满分 3 分，根据指标评分标准，扣 0.20 分，本指标得 2.8 分。

④预决算公开规范性

依据预算单位政务公开信息查询等资料，2021 年度部门预算按《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府信息公开条例》以及区人民政府通知表明：“经区委、区政府研究，并经区十九届人大第六次会议批复通过”，通知时间为 2021 年 2 月 20 日，预算公开时间符合规定；2021 年度决算尚未公示，经访谈了解，2021 年度决算需将绩效评价报告结果连同决算一同公示，非预算单位原因，不予扣分。

本指标满分 2 分，根据指标评分标准，本指标得 2 分。

2. 人员配置

2021 年市场监管局核定编制 137 人，实际在编在职人员 132 人，实有人数在人员编制数以内，编制控制良好。

本指标满分 2 分，根据指标评分标准，本指标得 2 分。

（三）部门管理

本指标从财务管理、资产管理、政府采购管理三方面进行评价。该指标 15 分，得分 12.47 分，得分率 83.13%，本指标得分

如下表所示：

部门管理指标得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 (%) |
|--------|-------------|-----|-------|---------|
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 1 | 1 | 100 |
| | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100 |
| | 会计基础信息完善 | 1 | 1 | 100 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 1 | 1 | 100 |
| | 资产管理规范性 | 2 | 1 | 50 |
| | 固定资产利用率 | 1 | 0.98 | 98 |
| 政府采购管理 | 采购管理制度健全性 | 1 | 1 | 100 |
| | 政府采购执行率 | 2 | 1.94 | 97 |
| 资料档案管理 | 资料档案管理制度健全性 | 1 | 0.55 | 100 |
| | 资料档案管理规范性 | 2 | 1 | 50 |
| 小计 | | 15 | 12.47 | 83.13 |

1. 财务管理

(1) 财务管理制度健全性

依据预算单位提供的财务管理制度等资料，为规范市场监管局经费管理工作，贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范》等，深化部门预算编制，规范财政资金管理等工作，市场监管局制定了《临沂市罗庄区市场监督管理局财务管理制度》、《临沂市罗庄区市

场监督管理局财务收入支出分析工作规范》、《临沂市罗庄区市场监督管理局会计档案管理工作规范》、《临沂市罗庄区市场监督管理局公务卡报销管理办法》、《临沂市罗庄区市场监督管理局财务信息公开制度》、《临沂市罗庄区市场监督管理局部门预算管理办法》，经查阅各项制度，市场监管局对于部门的预算管理、收入管理、支出管理等方面进行了明确的规定，制度内容合法合规完整。

本指标满分 1 分，根据指标评分标准，本指标得 1 分。

（2）资金使用合规性

依据项目实施单位提供的明细账、记账凭证、原始凭证等资料，本项目资金使用符合相关法律法规及财务管理制度的有关规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本指标满分 3 分，根据指标评分标准，本指标得 3 分。

（3）会计基础信息完善

根据对项目单位各项基础数据及会计信息的抽查发现，市场监管局基础数据信息和会计信息真实、完整、准确。

本指标满分 1 分，根据指标评分标准，本指标得 1 分。

2. 资产管理

（1）资产管理制度健全性

依据预算单位提供的资产管理制度，制度对资产归口管理、资产清查盘点管理、资产处置管理、资产验收入库管理、资产会计核算相应责任、领取使用管理等内容进行了规定，内容合法合

规，主要内容完整。

本指标满分 1 分，根据指标评分标准，本指标得 1 分。

(2) 资产管理规范性

根据市场监管局提供的固定资产年报、决算报告、巡查报告以及市场监管局资产管理情况说明，2021 年度资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，但未提供资产清查报告，且存在资产账务管理不合规，账实不相符的情形，存在盘亏资产 281 项，金额 515772.74 元和待报废资产 496 项，金额 2527750.62 元。

本指标满分 2 分，根据指标评分标准，本指标得 1 分。

(3) 固定资产利用率

根据市场监管局提供的 2021 年度固定资产年报以及市场监管局资产管理情况说明，固定资产利用率=实际在用固定资产总额(12232289.24 元)/全部固定资产总额(12529789.24 元)×100%=97.63%

本指标满分 1 分，根据指标评分标准，本指标得 0.98 分。

3. 政府采购管理

(1) 采购管理制度健全性

依据预算单位提供的物质采购管理制度等资料，制度对采购归口管理、采购计划、采购数额、采购程序等内容进行了规定，内容合法合规，但未对采购方式、采购验收、相应责任等内容进行规定，主要内容不完整。

本指标满分 1 分，根据指标评分标准，本指标得 1 分。

（2）政府采购执行率

根据部门提供的政府采购清单以及相关采购文件，2021 年计划政府采购金额为 342 万元，涉及市场监管业务经费、食品安全卫生城市创建、检验费、日常办公费（复印纸等），2021 年实际执行政府采购金额 331.98 万元。

本指标满分 2 分，根据指标评分标准，本指标得 1.94 分。

4. 资料档案管理

（1）资料档案管理制度健全性

依据预算单位提供的会计档案管理工作规范，制度对资料归档范围、资料归档归口管理、资料归档规范管理、档案保管管理、档案复制查阅借阅管理、相应责任等内容进行了规定，但未对电子会计档案归档、档案归档时限以及相应的责任作出规定，且未提供业务档案管理制度。

本项指标满分 1 分，依据评分规则，本项指标得 0.55 分。

（2）资料档案管理规范性

经现场查看市场监管局档案管理情况，财务资料已归档管理，业务资料未统一归档管理，资料档案管理规范性不足。

本项指标满分 2 分，依据评分规则，本项指标得 1 分。

（四）运行成本控制

该指标从公用经费控制、“三公”经费控制、项目支出控制三方面进行评价。本指标 10 分，得分 10 分。本指标得分如下表所示：

运行成本指标得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 (%) |
|----------|-----------|-----|----|---------|
| 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 4 | 4 | 100 |
| “三公”经费控制 | “三公”经费控制率 | 3 | 3 | 100 |
| 项目支出控制 | 项目支出控制率 | 3 | 3 | 100 |
| 小计 | | 10 | 10 | 100 |

1. 公用经费控制

根据市场监管局提供的 2021 年预决算报表及财务凭证,2021 年度实际支出公用经费 177.79 万元,年初预算安排公用经费 191.30 万元,公用经费控制率为 92.94%,公用经费控制情况较好。

本指标满分 4 分,根据指标评分标准,本指标得 4 分。

2. “三公”经费控制

根据市场监管局提供的 2021 年预决算报表及财务凭证,2021 年度实际支出“三公”经费 3670.69 元,年初预算安排“三公”经费 2 万元。“三公”经费控制率为 18.35%，“三公”经费控制情况较好。

本指标满分 3 分,根据指标评分标准,本指标得 3 分。

3. 项目支出控制

根据市场监管局提供的 2021 年预决算报表以及财务凭证,项目年初预算 588.50 万元,实际执行项目支出 434.68 万元。总

体项目支出控制率为 73.86%，单个项目支出控制率均≤100%，
本指标满分 3 分，根据指标评分标准，本指标得 3 分。

（五）履职效能

该指标从企业信用体系建设、优化营商环境、营造放心消费环境、规范市场监管行政执法、知识产权管理、认证认可管理、标准化管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理、产品安全监督管理、药品监督管理 11 个方面进行评价。该指标 40 分，得分 37.27 分。本指标得分如下表所示：

履职效能指标得分表

| 二级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 (%) |
|------------|-----|------|---------|
| 企业信用体系建设 | 3 | 2.94 | 94 |
| 优化营商环境 | 2 | 2 | 100 |
| 营造放心消费环境 | 6 | 4.66 | 77.67 |
| 规范市场监管行政执法 | 2 | 2 | 100 |
| 知识产权管理 | 4 | 2.83 | 70.25 |
| 认证认可管理 | 4 | 4 | 100 |
| 标准化管理 | 2 | 2 | 100 |
| 特种设备安全监督管理 | 4 | 4 | 100 |
| 食品安全监督管理 | 4 | 4 | 100 |
| 产品安全监督管理 | 4 | 3.84 | 96 |
| 药品监督管理 | 5 | 5 | 100 |

| 二级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 (%) |
|------|-----|-------|---------|
| 小计 | 40 | 37.27 | 93.12 |

1. 企业信用体系建设

本指标得分如下表所示：

企业信用体系建设得分表

| 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 (%) |
|---------|-----|------|---------|
| 企业主体年报率 | 3 | 2.94 | 98 |
| 小计 | 3 | 2.94 | 98 |

根据山东省市场监督管理《统一认证管理平台》统计数据显示企业、个体工商户、农民专业合作社年报率分别为 96.05%、73.52%、93.63%。省局只对企业年报率进行统计，个体工商户、农民专业合作社不纳入年报考核。

本指标满分 3 分，根据评分标准，本指标得 2.94 分。

2. 优化营商环境

本指标得分如下表所示：

优化营商环境得分表

| 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 (%) |
|-----------|-----|----|---------|
| 双随机一公开完成率 | 2 | 2 | 100 |
| 小计 | 2 | 2 | 100 |

“双随机一公开”完成率

根据《山东省临沂市市场监督管理局关于对各县区智慧市场监管一体化平台推进应用情况的通报》罗庄区人民政府公开的抽查计划，抽查事项清单以及抽查情况，市场监管局“双随机一公

开”完成 1459 次，业务应用指数 100，完成率 100%。

本指标满分 2 分，根据评分标准，本指标得 2 分。

3. 营造放心消费环境

本指标得分如下表所示：

营造放心消费环境指标得分表

| 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 (%) |
|---------------|-----|------|---------|
| 消费者投诉举报案件响应率 | 2 | 1.66 | 83.14 |
| 消费投诉处理 满意率 | 2 | 1 | 50 |
| 放心消费示范单位创建完成率 | 2 | 2 | 100 |
| 小计 | 6 | 4.66 | 77.67 |

(1) 消费者投诉举报案件响应率

由于 2021 年全年通报缺失，以 12 月数据为评价依据，依据《罗庄区人民政府办公室关于全区 12 月份 12345 热线诉求办理情况的通报》，市场监管局响应率 83.14%。

本指标满分 2 分，根据评分标准，本指标得 1.66 分。

(2) 消费投诉处理满意率

由于 2021 年全年通报缺失，以 12 月数据为评价依据，依据《罗庄区人民政府办公室关于全区 12 月份 12345 热线诉求办理情况的通报》，市场监管局满意率 90.33%。

本指标满分 2 分，根据评分标准，本指标得 1 分。

(3) 放心消费示范单位创建完成率

根据《临沂市市场监督管理局关于印发〈全市市场监管系统消费环境建设攻坚行动实施方案〉的通知》，（临市监市字〔2021〕

42 号)，2021 年罗庄区放心消费创建任务指导数 1000 家，根据山东智慧市场监督一体化平台数据以及提供的放心消费单位清单，2021 年按计划完成，完成率 100%。

本指标满分 2 分，根据评分标准，本指标得 2 分。

4. 规范市场监管执法

本指标得分如下表所示：

规范市场监管执法得分表

| 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 (%) |
|---------------|-----|----|---------|
| 行政复议案件行政决定撤销率 | 1 | 1 | 100 |
| 行政诉讼案件行政决定撤销率 | 1 | 1 | 100 |
| 小计 | 2 | 2 | 100 |

(1) 行政复议案件行政决定撤销率

根据市场监管局（2021）年行政复议情况统计表以及现场抽查行政复议相关文件，2021 年行政复议有一个复议案件被撤销决定，行政复议案件行政决定撤销率低于 5%。

本指标满分 1 分，根据评分标准，本指标得 1 分。

(2) 行政诉讼案件行政决定撤销率

根据市场监管局（2021）年行政诉讼情况统计表以及现场抽查行政诉讼相关文件，2021 年共涉及两个行政诉讼案件，两个案件的处理结果为庭外和解与驳回诉请，2021 年不存在被撤销行政诉讼决定的情形。

本指标满分 1 分，根据评分标准，本指标得 1 分。

5. 知识产权管理

本指标得分如下表所示：

知识产权管理得分表

| 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 (%) |
|----------------|-----|------|---------|
| 区每万人发明专利拥有量完成率 | 2 | 1.81 | 90.5 |
| 区级专利补助完成率 | 2 | 1.02 | 51 |
| 小计 | 4 | 2.83 | 70.75 |

(1) 区每万人发明专利拥有量

根据市场监管局提供的绩效目标表、临沂市人民政府办公室关于 2021 年全市知识产权发展和保护情况的通报（临政办字〔2022〕32 号），2021 年罗庄区有效发明专利 6.7 件/万人。

本指标满分 2 分，根据评分标准，本指标得 1.81 分。

(2) 区级专利补助完成率

根据市场监管局提供的绩效目标表、2021 年罗庄区专利奖励资金汇总表以及现场抽查相关资料，2021 年完成专利补助 102 件，目标为 200 件。

本指标满分 2 分，根据评分标准，本指标得 1.02 分。

6. 认证认可管理

本指标得分如下表所示：

认证认可管理得分表

| 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 (%) |
|-----------------|-----|----|---------|
| 开展认证有效性检查完成率 | 1 | 1 | 100 |
| 检验检测机构监督检查完成率 | 1 | 1 | 100 |
| 检验检测机构监管问题整改完成率 | 2 | 2 | 100 |

| 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 (%) |
|------|-----|----|---------|
| 小计 | 4 | 4 | 100 |

(1) 开展有效性专家检查完成率

查看山东省市场监管一体化平台，2021年市场监管局开展认证有效性检查3家，完成了绩效目标。

本指标满分1分，根据评分标准，本指标得1分。

(2) 检验检测机构监督检查完成率

根据市场监管局提供的绩效目标表、检验检测机构检查情况统计表以及现场抽查检验检测机构监督检查相关资料，2021年完检验检测机构监督检查19家，完成了绩效目标。

本指标满分1分，根据评分标准，本指标得1分。

(3) 检验检测机构监管问题整改完成率

根据市场监管局提供的监督检验检测机构汇总表以及整改报告书，2021年度共有5家机动车检验检测机构不符合条件，3家企业已整改，一家企业营业执照已注销，一家企业资质证书已申请变更。

本指标满分1分，根据评分标准，本指标得1分。

7. 标准化管理

本指标得分如下表所示：

标准化管理得分表

| 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 (%) |
|---------------------|-----|----|---------|
| 参与行业标准、国家标准、团体标准完成率 | 1 | 1 | 100 |
| 组织开展标准化示范试点项目完成率 | 1 | 1 | 100 |

(1) 参与行业标准、国家标准、团体标准完成率

根据《临沂市市场监督管理局关于公布 2021 年度临沂市标准化创新激励项目名单的通知》临市监标字〔2021〕191 号，辖区企业主持、参与制定国家标准、行业标准、地方标准、团体标准 4 项。

(2) 组织开展标准化示范试点项目完成率

根据《山东省市场监督管理局关于山东济华“蓝帽子”燃气服务标准化试点等 115 个省级标准化试点验收评估合格的通知》（鲁市监标函〔2021〕63 号）、《山东省市场监督管理局关于胶州市特种设备网格化智慧监管标准化试点等 45 个省级标准化项目验收项目验收评估合格的通知》（鲁市监标函〔2021〕302 号）共有两个标准化试点项目通过省局验收。

本指标满分 1 分，根据评分标准，本指标得 1 分。

8. 特种设备安全监督管理

本指标得分如下表所示：

特种设备安全监督管理得分表

| 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 (%) |
|---------------------|-----|----|---------|
| 特种设备专项监督检查完成率 | 2 | 2 | 100 |
| 公众聚集场所电梯安全责任保险投保完成率 | 1 | 1 | 100 |
| 特种设备安全隐患整改率 | 1 | 1 | 100 |
| 小计 | 4 | 4 | 100 |

(1) 特种设备专项监督检查完成率

根据市场监管局提供的 2021 年度特种设备专项检查绩效目

标表、工作总结、第三方安全评估机构出具的特种设备研判分析报告，市场监管局对危险化学品企业、锅炉使用企业、重点电梯使用企业，气体充装单位、移动压力容器使用单位共计 113 家企业进行了监督检查。

本指标满分 2 分，根据评分标准，本指标得 2 分。

(2) 公众聚集场所电梯安全责任保险投保完成率

根据《2021 年电梯应急处置平台运行情况通报》，截止 2021 年 12 月底，电梯责任保险覆盖率已实现 100%全覆盖。

本指标满分 1 分，根据评分标准，本指标得 1 分。

(3) 特种设备安全隐患整改率

根据市场监管局提供的 2021 年度存在安全隐患的特种设备统计表以及安全隐患整改资料，存在安全隐患的特种设备已全部整改。

本指标满分 1 分，根据评分标准，本指标得 1 分。

9. 食品安全监督管理

本指标得分如下表所示：

食品安全监督管理得分表

| 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 (%) |
|------------|-----|----|---------|
| 食品监督抽检完成率 | 2 | 2 | 100 |
| 食品检查不合格处置率 | 2 | 2 | 100 |
| 小计 | 4 | 4 | 100 |

(1) 食品监督抽检完成率

根据市场监管局提供的 2021 年罗庄区食品安全监督抽检工

作方案（罗市监办字〔2021〕19号）、绩效目标表，查看罗庄区人民政府公示的食品抽检信息通告以及现场抽查相关资料，2021年完成3489批次监督抽检，超过目标值。

本指标满分2分，根据评分标准，本指标得2分。

（2）食品检查不合格处置率

根据市场监管局提供的2021年罗庄区食品安全监督抽检工作方案（罗市监办字〔2021〕19号）、绩效目标表以及统计报表，查看国家市场监督管理总局国家食品安全抽样检验信息系统数据、罗庄区人民政府公示的食品抽检信息通告以及现场抽查相关资料，2021年不合格食品已全部处置。

本指标满分2分，根据评分标准，本指标得2分。

10. 产品安全监督管理

本指标得分如下表所示：

产品安全监督管理得分表

| 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率（%） |
|--------------|-----|------|--------|
| 重点产品监督抽检完成率 | 2 | 1.84 | 92 |
| 产品质量监督检查后处置率 | 2 | 2 | 100 |
| 小计 | 4 | 3.84 | 100 |

（1）重点产品监督检查完成率

依据市场监管局提供的临沂市罗庄区电动自行车产品质量监督抽查实施细则等产品质量监督抽查实施细则、绩效目标表、罗庄区人民政府公示的重点产品抽检信息通告等相关资料，本指标目标为重点工业产品监督抽查为102批次，实际完成重点工业

产品监督抽查 94 批次。

本指标满分 2 分，根据评分标准，本指标得 1.84 分。

(2) 产品质量监督检查后处置率

根据市场监管局提供重点产品监督抽检实施方案、绩效目标表、后处理企业统计表、罗庄区人民政府公示的重点产品抽检信息通告以及查看山东省产品质量监督管理系统，2021 年产品质量监督检查后处置率为 100%。

本指标满分 2 分，根据评分标准，本指标得 2 分

11. 药品安全监督管理

本指标得分如下表所示：

药品安全监督管理得分表

| 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 (%) |
|-------------|-----|----|---------|
| 疫苗接种单位检查完成率 | 1 | 1 | 100 |
| 药品监督检查完成率 | 2 | 2 | 100 |
| 抽检不合格药品处置率 | 2 | 2 | 100 |
| 小计 | 5 | 5 | 100 |

(1) 疫苗接种单位检查完成率

根据临沂市市场监督管理局 临沂市市场监督委员会关于印发《2022 年全市疫苗质量管理专项检查工作方案》的通知以及罗庄区疫苗预防和接种单位统计表，查看山东省疫苗追溯监管系统，系统显示疾控机构数量 1 家，接种单位数量 20 家，与方案要求及统计表一致。

本指标满分 1 分，根据评分标准，本指标得 1 分。

(2) 药品监督检查完成率

依据市场监管局提供的临市监药市函〔2021〕45号临沂市市场监督管理局关于印发《2021年全市药品市场监督管理检查计划》的通知、绩效目标以及罗庄区人民政府公示的罗庄区市场监管局2021年药品经营单位检查结果等相关资料，市场监管局为对全区298家药店进行了监督检查，对全区438家医疗机构进行监督检查，完成了绩效目标。

本指标满分2分，根据评分标准，本指标得2分。

(3) 抽检不合格药品处置率

查看山东药品监督管理局抽样检验及分析管理系统，2021年，市场监管局共核查处置1件不合格药品，查询“已处理列表”板块，显示1个品种，已处理完毕。

本指标满分2分，根据评分标准，本指标得2分。

(六) 可持续发展能力

本指标得分如下表所示：

可持续发展能力得分表

| 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率(%) |
|----------------|-----|----|--------|
| 党的建设 | 1 | 1 | 100 |
| 人才队伍建设 | 2 | 2 | 100 |
| 特种设备应检尽检工作机制健全 | 2 | 2 | 100 |
| 小计 | 5 | 5 | 100 |

1. 党的建设

根据市场监管局提供的2021年度党建工作计划以及相应的

党建工作佐证资料，市场管理局在纪律作风建设、思想建设、意识形态建设、整治组织建设等方面开展党建工作，档案资料齐全。

本指标满分 1 分，根据评分标准，本指标得 1 分。

2. 人才队伍建设

根据现场调研访谈以及人才培养相关档案资料抽查，市场监管局将人才工作纳入年度工作计划，切实推进和加强市场监管人才队伍建设，把人才工作列入年度考核内容，积极鼓励支持干部职工职称晋升、学历提高和开展继续教育，提升综合素质，不断推进人才队伍建设。

2021 年初市场监管局制定了培训计划，主要开展了执法培训、法制培训、特种设备培训、食品从业人员培训等。其中，组织 8 名基层监管人员到威海培训，组织 3 批次 600 人次食品生产企业负责人及食安员培训，组织 4 批次 2000 人次学校食堂主要负责人及食品安全管理员培训，组织 200 人次基层所人员参加食品安全电视电话会议培训，通过培训增长见识、丰富知识、提高能力，提高了人才的综合协调能力和业务本领。

本指标满分 2 分，根据评分标准，本指标得 2 分。

3. 特种设备应检尽检工作机制

根据现场查看山东省特种设备安全监督管理系统管理情况，该管理系统是动态管理特种设备定期检验的平台，每秒更新一次数据，到期预警时间承压类为 4 个月、机电类 2 个月，市场监管局按照《特种设备安全法》提前一个月报检的规定，提醒相关单

位及时报检，确保定检率 100%。

市场监管局根据全省、市、区特种设备安全专项整治三年行动实施方案要求，全面落实特种设备监管网格化责任体系和运行机制，全面分解和夯实特种设备安全监管责任，出台了《罗庄区特种设备安全生产网格化管理实施方案》，建立健全全区特种设备监管责任体系和运行机制，全面分解和夯实特种设备安全监管责任，确保“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任落实。

本指标满分 2 分，根据评分标准，本指标得 2 分。

（七）满意度

本指标得分如下表所示：

满意度得分表

| 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率（%） |
|---------|-----|----|--------|
| 社会公众满意度 | 5 | 5 | 100 |
| 高质量综合考核 | 5 | 3 | 60 |
| 小计 | 10 | 8 | 80 |

1. 社会公众满意度

根据对社会大众的问卷调查，2021 年度市场监管局各项服务工作的开展的综合满意度为 99.50 %。

本指标满分 5 分，根据指标评分标准，该指标得 5 分。

2. 高质量综合考核

根据市场监管局提供的《关于 2021 年度全区高质量发展综合绩效考核先进单位和先进个人的意见》，市场监管局获高质量

发展综合绩效考核二等奖。

本指标满分 5 分，根据指标评分标准，该指标得 3 分。

五、主要经验及做法

（一）坚持改革创新，打造工作品牌

紧紧围绕市局和罗庄区委、政府决策部署，将监管执法、服务市场、消费维权等中心工作同党建工作紧密融合，以“党建引领、三微融合”党建品牌为引领，努力实现“小个专”党建工作、市场监管工作和服务经济发展的三微融合，推进基层基础工作标准化建设提升攻坚行动，擦亮市场监管党建品牌；推进网格化监管工作及“一体化平台”推广使用；全方位开展化妆品安全科普宣传，承办 2021 年全国化妆品安全科普宣传周临沂站“点亮地标 美丽全城”启动仪式，受到社会各界一致好评；构建产品质量、网络直播融合监管机制，在产品质量安全促品质直播、线上调解等方面成效显著。

（二）坚持服务民生，保障放心消费

稳步推进放心消费创建。创建“汽车服务放心消费小镇”，实现汽车经营企业放心消费创建全覆盖；发展县级放心消费创建 700 家；深入开展民生领域专项整治，开展物业领域专项整治，对排查的问题逐一建立台账，实行銷号管理；深化粮食市场秩序监管力度，强化日常价格和计量监管；牵头开展“自流黑”联合集中整治，确保“发现一处，取缔一处”，全面清除“自流黑”违法行为；开展停车管理领域突出问题专项整治，加强与公

安、发改、住建、交警等职能部门的沟通协调，形成工作合力；开展市民诉求集中处置行动，以市民诉求为工作导向，确保实现“双升双降”，迅速成立市民诉求处置工作专班，将解决好市民诉求工作上升到“一把手”工程。

（三）坚持筑牢底线，夯实监管责任

调整成立区食药安委，由区长任食药安委主任，进一步强化了对食品安全工作的组织领导。严格落实“四个最严”要求，以确保上市食品合格率 100%为目标，构建全链条监管体系，巩固省级食品安全市创建成果，突出问题导向，开展食品生产企业“三标管理”、农村假冒伪劣食品整治、校园食品安全、餐饮质量安全提升、小餐饮规范提升等各类专项整治行动，开展小餐饮规范提升行动等各类专项整治行动，321 所学校食堂实现“4D+”管理体系建设全覆盖，完成食品监督抽检工作；建立健全“五个清单”，严格落实“四个责任”，加强与街镇的联动配合，督促企业认真开展自查自纠。推动专家查隐患落实出效，积极探索树立特种设备安全管理标杆企业，推动电梯保险+服务，开展气瓶充装单位专项治理等重点工作。

六、存在的问题

（一）部门规划及年度计划细化量化不足

部门规划内容明确细化但部分内容未量化，年度计划内容明确但部分内容未细化量化。

（二）部门绩效目标设置不规范

预算单位未编制完善的绩效指标，所定年度整体绩效目标内容设置不全面，与部门年度计划不相符合，绩效目标未能全部体现年度计划重点工作任务。部门职能履行和履职效益目标的实现情况无法通过绩效目标的方式全面反映。

（三）部门部分项目预算编制科学化、精细化程度不足

预算单位部分项目支出年初预算数与执行数差别较大，科学论证不足。如基层所维修维护项目年初预算 24 万元，实际执行 21.64 万元，预算执行率低，预算编制不精准。

（四）部门管理制度不健全

预算单位制定了内控管理制度，但未制定业务档案管理制度、绩效评价管理制度，会计档案管理制度主要内容不完整，未对档案归档时限以及相应的责任作出规定。

（五）资产管理规范性不足

预算单位未定期进行固定资产清查盘点，未形成资产清产报告，固定资产账实不符。

（六）资料档案管理不规范

部分资料收集不及时，资产管理等有关主要资料不齐全，部分项目资料未统一归档管理，资料档案管理规范性不足。

（七）部分重点任务未按照计划完成，预算执行率偏低

预算单位重点产品监督抽检未按计划完成；推进知识产权发展工作方面，区级知识产权专利补助数量未达到目标值。知识产

权强县工程示范区考核要求，知识产权专项经费投入比重不低于政府公共预算的万分之三，年初必须按照比例纳入预算，但是实际支出没有达到，造成预算执行率偏低。

七、意见建议

（一）细化量化部门规划及年度计划，提高实施可操作性

规划、计划只有科学合理的予以明确细化才便于开展和落实，建议预算单位制订部门规划及年度计划时将相关职责任务进行分解，细化目标，量化质化指标。

（二）科学论证，制定合理明确的绩效目标

绩效目标是全面预算绩效管理的基础，绩效目标设置不规范直接影响预算单位对职能履行情况的有效监控，在一定程度上影响了绩效目标对部门履职的约束作用。建议预算单位在制定年度整体绩效目标时结合部门职能、中长期发展规划、年度计划、年度重点任务等设定明确、具体、可衡量且数据及佐证资料可采集、可获得的绩效目标，综合参考行业标准值与历史参考值，科学制定年度指标值，使得年度指标值具有一定的挑战性。

（三）科学规范编制预算，提升预算精细化管理水平

科学编制预算可更加科学合理地使用财政资金，使其效益最大化，避免不必要的预算调整，亦可更加科学合理的管理支出。建议预算单位按《中华人民共和国预算法》等相关规定及部门履职实际进行预算编制，加强部门内设机构沟通，逐项审议预算年度内各项支出内容及标准，细化支出，充分论证，精准预算，切

实提高预算编制的前瞻性和科学性。

（四）建立健全部门管理制度，保障职能的有效实施

健全的部门管理制度可保障部门职能按时按质按量完成，可有效提升部门履职效果。建议预算单位依其职能，结合《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等有关规定，建立健全预算绩效管理制度，档案管理制度，做到有章可循，有据可依，提高部门管理效率、深度和力度，保障部门职能的有效实施。

（五）规范资产管理，实现资产动态管理

资产管理作为行政单位管理的重要组成部分，是促进其履职效能提升的有效保障，建议预算单位按照《财政部关于〈加强行政事业单位固定资产管理〉的通知》（财资〔2020〕97号）、《财政部关于印发〈政府会计准则第3号—固定资产〉应用指南的通知》（财会〔2017〕4号）、《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）及内部监督管理制度等有关规定加强资产管理，定期进行固定资产清查盘点，做到账实相符。目前区局已安排专人，设置了拟处置资产存放仓库，统一登记造册，评估、拍卖和审批手续正在办理中。

（六）加强资料归档管理，提高资料归档管理规范性

部门履职资料不仅为全面反映项部门履职内容的重要载体，

亦是部门履职内容的佐证资料，建议预算单位在工作过程中严格执行相关业务管理制度，保证业务资料的完整性和规范性，在项目结束后，编制归档目录，及时将全部资料统一汇总归档、统一存放，避免出现同一项目资料分别存放在各个科室的情况，降低资料丢失的可能性。

（七）加强前期市场调研，同时加强和规范事中事后监管

此次评价发现，存在部分监督抽检任务未完成的情况，建议预算单位在制定任务或制定具体方案前进行充分的市场调研，将抽检品种所在地的具体情况及相关政策的影响等因素考虑在内，尽量降低任务偏离率。

（八）加大政策宣传，推进知识产权高质量发展

积极落实《罗庄区专利补助和奖励办法》，加强知识产权支持力度，鼓励发明创造，提高技术创新和专利保护水平，通过奖补措施，推动自主知识知识产权技术的研究开发应用，促进自主创新和经济发展。建议预算单位一方面点面结合，选取部分重点企业，加大资助力度，充分发挥重点研发企业的示范作用，另一方面，多渠道多方式宣传，加强政策引导，鼓励更多企业自主研发，自主创新，完善各种配套措施支持企业的发展，加快培育建设知识产权市场和运营体系，加强知识产权对外交流合作。

附件：1. 调查问卷及统计分析

2. 绩效评价得分表

3. 问题清单

附件 1

调查问卷及统计分析

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要几分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

一、基本问题

1. 您的年龄：

A. 18 周岁以下 B. 18 周岁以上（含 18 周岁）

2. 您所在的区县：

A. 临沂市罗庄区 B. 其他

二、满意度问题

1. 您对市场监管局在优化营商环境方面服务满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

2. 您对市场监管局在营造放心消费环境方面服务满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

3. 您对市场监管局在隐患排查治理方面服务满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

4. 您对市场监管局在保障食品安全方面服务满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

5. 您对市场监管局在提高产品质量方面服务满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

6. 您对市场监管局整体市场监管工作满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

7. 您对临沂市罗庄区市场监督管理局工作还有什么意见和建议？ _____

统计分析

临沂市罗庄区市场监督管理局整体支出绩效评价调查问卷本次调查共发放问卷 303 份，实际回收有效问卷 293 份，有效问卷回收率为 96.7%，这表明本次调研的有效问卷回收率较高，具有较强的代表性和可信度，可作为研究报告的依据。

一、基本问题

1. 您的年龄是（ ）

在 293 份有效问卷中，被调查对象中选 A 的为 0%，选 B 的为 100%

2. 您所在的区县：

A. 临沂市罗庄区 B. 其他

在 293 份有效问卷中，被调查对象中选 A 为 100%，选 B 为 0%。

二、满意度问题

1. 您对市场监管局在优化营商环境方面服务满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

| 满意程度 | 占比 A | 权重 B | 满意度 C=A*B |
|-------|--------|------|-----------|
| 非常满意 | 98.29% | 100% | 98.29% |
| 满意 | 1.37% | 80% | 1.10% |
| 一般 | 0% | 60% | 0% |
| 不满意 | 0.34% | 30% | 0.10% |
| 非常不满意 | 0% | 0% | 0% |
| 合计 | | | 99.49% |

2. 您对市场监管局在营造放心消费环境方面服务满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

| 满意程度 | 占比 A | 权重 B | 满意度 C=A*B |
|-------|--------|------|-----------|
| 非常满意 | 98.29% | 100% | 98.29% |
| 满意 | 1.37% | 80% | 1.10% |
| 一般 | 0.34% | 60% | 0.10% |
| 不满意 | 0% | 30% | 0% |
| 非常不满意 | 0% | 0% | 0% |

| | | | |
|----|--|--|--------|
| 合计 | | | 99.49% |
|----|--|--|--------|

3. 您对市场监管局在隐患排查治理方面服务满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

| 满意程度 | 占比 A | 权重 B | 满意度 C=A*B |
|-------|--------|------|-----------|
| 非常满意 | 97.95% | 100% | 97.95% |
| 满意 | 1.71% | 80% | 1.37% |
| 一般 | 0.34% | 60% | 0.20% |
| 不满意 | 0% | 30% | 0% |
| 非常不满意 | 0% | 0% | 0% |
| 合计 | | | 99.52% |

4. 您对市场监管局在保障食品安全方面服务满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

| 满意程度 | 占比 A | 权重 B | 满意度 C=A*B |
|-------|--------|------|-----------|
| 非常满意 | 98.29% | 100% | 98.29% |
| 满意 | 1.37% | 80% | 1.10% |
| 一般 | 0.34% | 60% | 0.20% |
| 不满意 | 0% | 30% | 0% |
| 非常不满意 | 0% | 0% | 0% |
| 合计 | | | 99.59% |

5. 您对市场监管局在提高产品质量方面服务满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

| 满意程度 | 占比 A | 权重 B | 满意度 C=A*B |
|------|------|------|-----------|
|------|------|------|-----------|

| | | | |
|-------|--------|------|--------|
| 非常满意 | 97.95% | 100% | 97.95% |
| 满意 | 1.71% | 80% | 1.37% |
| 一般 | 0.34% | 60% | 0.20% |
| 不满意 | 0% | 30% | 0% |
| 非常不满意 | 0% | 0% | 0% |
| 合计 | | | 99.52% |

6. 您对市场监管局整体市场监管工作满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

| 满意程度 | 数量占比 A | 权重 B | 满意度 C=A*B |
|-------|--------|------|-----------|
| 非常满意 | 97.61% | 100% | 97.61% |
| 满意 | 1.71% | 80% | 1.36% |
| 一般 | 0.68% | 60% | 0.41% |
| 不满意 | 0% | 30% | 0% |
| 非常不满意 | 0% | 0% | 0% |
| 合计 | | | 99.38% |

综上，社会公众对市场监管局在优化营商环境方面服务满意度为 99.49%，在营造放心消费环境方面服务满意度为 99.49%、在隐患排查治理方面服务满意度为 99.52%，在保障食品安全方面服务满意度为 99.59%，在提高产品质量方面服务满意度为 99.52%，对市场监管局整体市场监管工作满意度为 99.38%，经统计，综合满意度为 99.50%。

附件 2

绩效评价得分表

| 一级指标 (分值) | 二级指标 (分值) | 三级指标 (分值) | 权重 (%) | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据收集方式 | 得分 |
|---------------------|--------------------|------------------------|-----------|---|---|--------------------|--------|------|
| 战略及职责 目标 (5分) | 整体绩效 目标 (5分) | 绩效目标 合理性 (2.50分) | 2.50 | 评价部门所设立的整体绩效目标的合理性，部门绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符。 | 1. 绩效目标设置符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得 0.50 分，否则，得 0 分； 2. 绩效目标设置符合部门“三定”方案确定的职责，得 1 分，否则，得 0 分； 3. 绩效目标设置符合部门制定的中长期发展规划及年度计划，得 1 分，每缺少一项核心指标扣 0.50，扣完为止。 | 项目绩效目标、年度计划、“三定”方案 | 查阅资料 | 1.50 |
| | | 绩效指标 明确性 (2.50分) | 2.50 | 评价部门设置的部门整体绩效指标是明确，能否有效反映部门履职效果。 具体包括：绩效指标是否细化量化可衡量，是否反映部门履职的核心指标，是否设置无压力指标，指标含义是否准确以及指标值是否与标准匹配等。 | 绩效指标细化，绩效指标与标准值及历史值相比合理的，得 2.5 分，出现以下问题的，每一项扣 0.50 分，扣完为止。 1. 绩效指标未细化量化； 2. 设置无压力指标，绩效指标缺乏挑战性、前瞻性； 3. 绩效指标含义不准确； 4. 过程指标过多，结果指标过少； 5. 指标值与标准不匹配，正向指标指标值过低，反向指标指标值过高。 | 项目绩效目标、年度计划、“三定”方案 | 查阅资料 | 1.50 |

| 一级指标 (分值) | 二级指标 (分值) | 三级指标 (分值) | 权重 (%) | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据收集方式 | 得分 |
|---------------|--------------------|-----------------------|-----------|---|--|------------------------------------|--------------|------|
| 资源配置 (15分) | 预算编制 情况 (3分) | 预算编制 科学性 (3分) | 3 | 评价部门预算编制测算依据和测定标准是否完整准确。具体体现为： 部门人员经费、公用经费、项目经费预算编制是否科学合理。 | 部门预算编制准确，依据充分，具体内容细化的，得2分，出现下列问题的，每一项扣1分，扣完为止： 1. 基本支出预算内容与职责任务相匹配，项目支出预算内容与项目内容相匹配； 2. 项目支出预算前期论证不足，项目预算依据不充分； 3. 预算未按政府收支分类科目、预算支出标准和要求等编制。 | 国家法律法规、预算测算表、项目预算明细、预算公开 | 网络检索 查阅资料 | 2 |
| | 预算执行 情况 (4分) | 预算执行率 (3分) | 3 | 评价部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行情况。 预算执行率=（预算执行数/调整后的预算数）×100%。 | 得分=预算执行率×分值。 | 临沂市罗庄区人民政府关于下达2021年度财政收支计划的通知、决算数据 | 查阅资料 | 2.87 |
| | | 结余结转资金 变动率 (1分) | 1 | 评价部门各年末结余结转资金控制情况。 结余结转资金变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转 | 结余结转资金变动率≤0：得1分； 结余结转资金变动率>0，每增加20%的变动率扣0.25分，扣完为止。 | 2020年与2021年决算数据 | 查阅资料 | 1 |

| 一级指标 (分值) | 二级指标 (分值) | 三级指标 (分值) | 权重 (%) | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据收集方式 | 得分 |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------|---|---|----------------------------|--------|------|
| | | | | 结余资金总额×100% | | | | |
| | 绩效管理 (4分) | 绩效管理制度健全性 (1分) | 1 | 评价部门是否建立预算绩效管理制度,用以反映和考核部门预算绩效管理制度对部门绩效管理的保障情况。 | 1. 已制定绩效评价管理制度; 2. 管理制度合法、合规、完整(主要包含绩效归口管理、绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、评价结果应用管理、相应责任)。以上每项1分,第二项每发现一处不符扣减本项分值的35%,扣完为止。 | 预算单位绩效管理制度 | 查阅资料 | 0 |
| | | 绩效管理执行有效性 (3分) | 3 | 评价部门是否按照绩效自评管理办法开展自评。 | 按照自评管理办法进行自评,得1分,每少一个绩效自评扣0.2分,扣完为止。 | 项目支出自评表与自评报告 | 查阅资料 | 2.80 |
| | 预决算公开情况 (2分) | 预决算公开情况 (2分) | 2 | 评价部门预算信息公开制度执行是否有效。 | 预决算信息公开内容完整、信息公开及时、公开信息真实有效,得1分;有不符情况,每项扣0.50分,扣完为止。 | 政府网站公示 | 网络检索 | 2 |
| | 人员配置 (2分) | 在职人员控制率 (2分) | 2 | 评价部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。控制率小于等于100%,得1分,否则不得分。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 职工花名册与“三定”方案、各下属事业单位职能编制规定 | 查阅资料 | 2 |

| 一级指标 (分值) | 二级指标 (分值) | 三级指标 (分值) | 权重 (%) | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据收集方式 | 得分 |
|---------------|--------------|-------------------|-----------|--|--|--------------------|--------|----|
| 部门管理 (15分) | 财务管理 (5分) | 财务管理制度健全性 (1分) | 1 | 评价部门是否建立健全的财务管理制度用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 1. 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、预算管理等管理制度； 2. 管理制度合法、合规、完整（支出归口管理、支出流程管理、支出审批管理、支出审核管理、重大事项支出管理、相应责任）。 以上每项1分，第一项每缺少一项重要的制度扣减本项分值的35%，扣完为止；第二项每发现一处不符扣减本项分值的35%，扣完为止。 | 预算单位提供的财务制度 | 查阅资料 | 1 |
| | | 资金使用合规性 (3分) | 3 | 评价部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 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；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 部门重大开支经过评估认证；4. 符合部门预算批复或合同规定的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 满足以上六项都符合得满分，前四项每项权重25%，每项发现一处问题扣除本项分值。存在第五项所列情形本指标不得分。 | 项目合同、明细账、记账凭证、原始凭证 | 查阅资料 | 3 |
| | | 基础信息完善 (1分) | 1 | 评价部门基础信息是否完 | 1. 基础数据信息和会计信息资料真实； 2. 基础数据信息和会计信息资料完整； | 收支明细 | 查阅资料 | 1 |

| 一级指标 (分值) | 二级指标 (分值) | 三级指标 (分值) | 权重 (%) | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据收集方式 | 得分 |
|--------------|--------------|-------------------|-----------|---|---|---------------|--------|------|
| | | | | 善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况 | 3.基础数据信息和会计信息资料准确。满足上述三项,得满分,有一项不满足扣分值的35%,扣完为止。 | | | |
| | 资产管理 (4分) | 资产管理制度健全性 (1分) | 1 | 评价部门是否建立资产管理制度,用以反映和考核部门资产管理制度对资产完全规范管理的保障情况。 | 1.已制定资产管理办法; 2.管理制度合法、合规、完整(主要包含资产归口管理、验收入库管理、资产会计核算、领取使用管理、资产清查盘点管理、资产处置管理、相应责任)。以上每项1分;第二项每发现一处不符扣减本项分值的35%,扣完为止。 | 预算单位提供的资产管理制度 | 查阅资料 | 1 |
| | | 资产管理规范性 (2分) | 2 | 评价部门固定资产是否登记管理、管理是否规范,用以反映和考核部门资产管理的规范性情况。 | 资产管理规范的,得2分,出现以下问题的,每发现1项扣0.50分,扣完为止。 1.资产保存不完整; 2.资产配置不合理; 3.资产处置不规范; 4.资产账务管理不合规,账实不相符; 5.未对资产进行定期清查,未形成资产清查报告; 6.资产有偿使用及处置收入未及时上缴。 | 固定资产年报、固定资产台账 | 查阅资料 | 1 |
| | | 固定资产利用率 | 1 | 评价实际在用固定资产占比情况。 | 得分=固定资产利用率×1。 | 固定资产年报 | 查阅资料 | 0.98 |

| 一级指标 (分值) | 二级指标 (分值) | 三级指标 (分值) | 权重 (%) | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据收集方式 | 得分 |
|--------------|--------------------|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|--------|------|
| | | (1分) | | 固定资产利用率=实际在用 固定资产总额/全部固定资 产总额×100%。 | | | | |
| | 政府采购 管理 (3分) | 采购管理 制度健全性 (1分) | 1 | 评价采购管理制度是否合 法、合规、完整，用以反映 和考核采购管理制度对政 府采购实施的保障情况。 | 1. 已制定采购管理办法； 2. 管理制度合法、合规、完整（制度应 主要包含采购归口管理、采购预算、采 购计划、采购方式、采购程序、采购验 收、相应责任）。 以上每项 1 分；第二项每发现一处不符 扣减本项分值的 35%，扣完为止。 | 预算单位提供 的采购制度 | 查阅资料 | 1 |
| | | 政府采购 执行率 (2分) | 2 | 评价部门本年度实际政府 采购金额与年初政府采购 预算的比率，用以反映和考 核部门（单位）政府采购预 算执行情况。 政府采购执行率=（实际执 行政府采购预算数/政府采 购预算数）×100%； 政府采购预算：根据事业发 展计划和行政任务编制的、 经过规定程序批准的年度 政府采购计划。 | 得分=2- 1-政府采购执行率 ×2。 | 采 购 预 算 明 细、采购文件 | 查阅资料 | 1.94 |

| 一级指标 (分值) | 二级指标 (分值) | 三级指标 (分值) | 权重 (%) | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据收集方式 | 得分 |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------|--|---|------------------|--------|------|
| | 资料档案管理 (3) | 资料 归档管理 制度健全性 (1分) | 1 | 评价部门是否建立资料档案管理制度,用以反映和考核部门资料归档管理制度对资料归档规范实施的保障情况。 | 1. 已制定资料档案管理制度(包含业务、财务); 2. 管理制度合法、合规、完整(制度应主要包含资料归口管理、资料归档范围、资料归档时限、资料归档规范管理、档案保管管理、档案复制查阅借阅管理、相应责任)。 以上每项 0.50 分。第一项每缺少一项扣减本项分值 50%, 扣完为止; 第二项每发现一处不符扣减本项分值的 20%, 扣完为止。 | 预算单位提供的采购制度 | 查阅资料 | 0.55 |
| | | 资料 归档管理 规范性 (2分) | 2 | 主要财务、业务资料是否归档管理及是否齐全,用以反映和考核相关资料归档管理的规范性情况。 | ①财务档案已归档管理; ②业务档案资料统一归档管理。 以上每项 1 分。两项都符合得满分, 其中一项不符扣减本项分值。 | 财务资料、业务资料、档案归档情况 | 现场查看 | 1 |
| 运行成本控制 (10分) | 三项费用控制 (10分) | 公用经费控制率 (4分) | 4 | 评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 公用经费控制率≤100%得 4 分, 否则, 不得分。 | 预算数据 决算数据 | 查阅资料 | 4 |
| | | “三公”经费控制率 | 3 | 评价部门对“三公”经费的实际控制程度。 | “三公”经费控制率≤100%得 3 分, 否则, 不得分。 | 预算数据 决算数据 | 查阅资料 | 3 |

| 一级指标 (分值) | 二级指标 (分值) | 三级指标 (分值) | 权重 (%) | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据收集方式 | 得分 |
|--------------|------------------|---------------------|-----------|--|---|---|--------|------|
| | | (3分) | | “三公”经费控制率=(实际支出“三公”经费总额/预算安排“三公”经费总额)×100%。 | | | | |
| | | 项目支出控制率 (3分) | 3 | 评价部门对项目支出的实际控制程度。 项目支出控制率=(实际发生项目支出总额/预算安排项目支出总额)×100%。 | 单个项目支出控制率均≤100%，得3分，否则，每发现一处，扣0.50分，扣完为止。总体项目支出控制率>100%不得分。 | 预算数据 决算数据 | 查阅资料 | 3 |
| 履职效能 (40) | 企业信用体系建设 (3分) | 企业主体年报率 (3分) | 3 | 评价部门企业主体年报完成情况，用以反映和考核部门职能履行目标完成情况。 企业主体年报率=已报企业数量/应报企业数量×100%。 | 得分=企业主体年报率/目标值(98%)×分值 | 绩效目标、《统一认证管理平台》统计数据 | 网络查询 | 2.94 |
| | 优化营商环境 (2分) | “双随机一公开”完成率 (2分) | 2 | 评价部门“双随机一公开”成情况，用以反映和考核部门职能履行目标完成情况。 完成率=计划抽查事项/完成抽查事项×100%。 | 得分=完成率×分值 | 绩效目标、《山东省临沂市市场监督管理局关于对各县区智慧市场监管一体化平台推进应用情况的 | 查阅资料 | 2 |

| 一级指标 (分值) | 二级指标 (分值) | 三级指标 (分值) | 权重 (%) | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据收集方式 | 得分 |
|--------------|----------------------|-------------------------------|-----------|--|--|---|--------|------|
| | | | | | | 通报》 | | |
| | 营造放心 消费环境 (6分) | 消费者投诉举 报案件响应率 (2分) | 2 | 评价部门消费者投诉举报 案件响应情况,用以反映和 考核部门职能履行目标完 成情况。 消费者投诉举报案件按期 办结率=消费者投诉举报办 结案件/消费者投诉举报案 件×100%。 | 得分=消费者投诉举报案件按期响应率 ×分值 | 绩效目标、《罗 庄区人民政府 办公室关于全 区12月12345 热线诉求办理 情况的通报》 | 查阅资料 | 1.66 |
| | | 消费投诉处理 满意率 (2分) | 2 | 评价部门消费者投诉满意 率情况,用以反映和考核部 门职能履行目标完成情况。 | 消费投诉处理满意率≥93%得满分,85% ≤消费投诉处理满意率<93%得1分,75% ≤消费投诉处理满意率<85%得0.5分, 消费投诉处理满意率<75%不得分。 | 绩效目标、《罗 庄区人民政府 办公室关于全 区12月份 12345热线诉 求办理情况的 通报》 | 查阅资料 | 1 |
| | | 放心消费示范 单位创建 完成率 (2分) | 2 | 评价部门放心消费创建情 况,用以反映和考核部门职 能履行目标完成情况。 完成率=实际完成放心消费 创建数量/计划放心消费创 建数量×100%。 | 得分=完成率×分值 | 绩效目标、山 东智慧市场监 督一体化平台 数 | 网络查询 | 2 |

| 一级指标 (分值) | 二级指标 (分值) | 三级指标 (分值) | 权重 (%) | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据收集方式 | 得分 |
|--------------|--------------------|-----------------------|-----------|---|--|--|--------|------|
| | 规范市场监管行政执法 (2分) | 行政复议案件行政决定撤销率 (1分) | 1 | 评价部门年度行政复议答复被撤销的情况,用以反映和考核部门职能履行目标完成情况。 被撤销率=行政复议答复被撤销的案件数量/行政复议案件数量*100% | 被撤销率低于5%(含5%)得满分,被撤销率每增长一个百分点扣减0.20分,扣完为止。 | 绩效目标、行政复议案件统计表以及行政复议相关文件 | 查阅资料 | 1 |
| | | 行政诉讼案件行政决定撤销率 (1分) | 1 | 评价部门行政诉讼案件行政决定撤销情况,用以反映和考核部门职能履行目标完成情况。 行政诉讼案件行政决定撤销率=行政诉讼案件行政决定被撤销的案件数量/行政诉讼案件数量×100% | 行政诉讼案件行政决定撤销率为0%得满分,每增长一个百分点扣减0.20分,扣完为止。 | 绩效目标、行政诉讼案件统计表以及行政诉讼相关文件 | 查阅资料 | 1 |
| | 知识产权管理 (4分) | 区每万人发明专利拥有量 (2分) | 2 | 评价有效发明专利量、专利密度情况 | 得分=区每万人发明专利拥有量/7.4×分值 | 绩效目标、临沂市人民政府办公室关于2021年全市知识产权发展和保护情况的通报 | 查阅资料 | 1.81 |

| 一级指标 (分值) | 二级指标 (分值) | 三级指标 (分值) | 权重 (%) | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据收集方式 | 得分 |
|--------------|----------------|-----------------------|-----------|--|-----------|---------------------------|--------|------|
| | | 区级专利补助数量完成率 (2分) | 2 | 评价部门专利补助情况,用以反映和考核部门职能履行目标完成情况。 完成率=区级专利实际补助数量/应补助数量×100% | 得分=完成率×分值 | 绩效目标、专利奖励资金汇总表、自评表 | 查阅资料 | 1.02 |
| | 认证认可管理 (4分) | 开展有效性专家检查完成率 (1分) | 1 | 评价部门完成有效性专家检查情况,用以反映和考核部门职能履行目标完成情况。 完成率=实际检查数量/计划检查数量×100% | 得分=完成率×分值 | 绩效目标、山东省市场监管一体化平台数据 | 网络查询 | 1 |
| | | 检验检测机构监督检查完成率 (2分) | 1 | 评价部门按省局要求完成检验检测机构检查情况,用以反映和考核部门职能履行目标完成情况。 完成率=实际检查数量/计划检查数量×100% | 得分=完成率×分值 | 绩效目标、检验检测机构检查情况统计表、监督检查资料 | 查阅资料 | 1 |
| | | 检验检测机构监管问题整改率 (2分) | 2 | 评价部门检验检测机构问题整改情况,用以反映和考核部门职能履行目标完成情况。 完成率=已整改数量/检查 | 得分=整改率×分值 | 绩效目标、检验检测机构检查情况统计表、整改资料 | 查阅资料 | 2 |

| 一级指标 (分值) | 二级指标 (分值) | 三级指标 (分值) | 权重 (%) | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据收集方式 | 得分 |
|--------------|-------------------|------------------------------|-----------|---|----------------------------------|--|--------|----|
| | | | | 存在问题检测机构数量×100% | | | | |
| | 标准化 管理 (2分) | 参与行业标准、国家标准、团体标准完成情况 (1分) | 1 | 评价部门参与行业标准、国家标准、团体标准完成情况,用以反映和考核部门职能履行目标完成情况。 | 参与行业标准、国家标准、团体标准≥2得满分,未达到目标值不得分。 | 绩效目标、《临沂市市场监督管理局关于公布2021年度临沂市标准化创新激励项目名单的通知》 | 查阅资料 | 1 |
| | | 组织开展标准化示范试点项目 (1分) | 1 | 评价部门组织开展标准化示范试点项目完成情况,用以反映和考核部门职能履行目标完成情况。 | 组织开展标准化示范试点项目≥1得满分,未达到目标值不得分。 | 《山东省市场监督管理局关于山东济华“蓝帽子”燃气服务标准化试点等115个省级标准化试点验收评估合格的通知》、《山东省市场 | 查阅资料 | 1 |

| 一级指标 (分值) | 二级指标 (分值) | 三级指标 (分值) | 权重 (%) | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据收集方式 | 得分 |
|--------------|----------------------------|---|-----------|--|-----------|---|--------|----|
| | | | | | | 监督管理局关于胶州市特种设备网格化智慧监管标准化试点等45个省级标准化项目验收项目验收评估合格的通知》 | | |
| | 特种设备 安全监督 管理 (4分) | 特种设备专项 监督检查 完成率 (2分) | 2 | 评价部门特种设备专项安全监督检查完成情况,用以反映和考核部门职能履行目标完成情况。 完成率=检查数量/计划检查数量×100% | 得分=完成率×分值 | 绩效目标、自评表、第三方安全评估机构出具的特种设备研判分析报告 | 查阅资料 | 2 |
| | | 公众聚集场所 电梯安全责任 保险投保 完成率 (1分) | 1 | 评价公众聚集场所电梯安全责任保险投保情况,用以反映和考核部门职能履行目标完成情况。 完成率=保险期内电梯数量/全部应投保电梯数量×100% | 得分=完成率×分值 | 绩效目标、《2021年电梯应急处置平台运行情况通报》 | 查阅资料 | 1 |

| 一级指标 (分值) | 二级指标 (分值) | 三级指标 (分值) | 权重 (%) | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据收集方式 | 得分 |
|--------------|----------------------|---------------------|-----------|---|-----------|--|--------|----|
| | | 特种设备安全隐患整改率 (1分) | 1 | 评价部门特种设备问题整改情况,用以反映和考核部门职能履行目标完成情况。 完成率=已整改数量/检查存在安全隐患的特种设备数量×100% | 得分=整改率×分值 | 绩效目标、统计表、整改资料 | 查阅资料 | 1 |
| | 食品安全 监督管理 (4分) | 食品监督抽检完成率 (2分) | 2 | 评价部门食品监督抽检覆盖情况,用以反映和考核部门职能履行目标完成情况。 食品监督抽检完成率=食品监督抽检数量/计划食品监督检查数量×100% | 得分=完成率×分值 | 绩效目标、食品抽检信息通告公示 | 网络查询 | 2 |
| | | 食品检查不合格处置率 (2分) | 2 | 评价部门食品检查不合格处置情况,用以反映和考核部门职能履行目标完成情况。 处置率=已处置的不合格食品数量/不合格食品数量×100% | 得分=处置率×分值 | 绩效目标、食品抽检信息通告公示、国家市场监督管理总局国家食品安全抽样检验信息系统数据 | 网络查询 | 2 |

| 一级指标 (分值) | 二级指标 (分值) | 三级指标 (分值) | 权重 (%) | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据收集方式 | 得分 |
|--------------|----------------------|--------------------------|-----------|---|-----------|-----------------------------------|--------------|------|
| | 产品安全 监督管理 (4分) | 重点产品监督 抽检完成率 (2分) | 2 | 评价部门重点产品监督抽检覆盖情况，用以反映和考核部门职能履行目标完成情况。 重点产品监督抽检完成率=重点产品监督抽检数量/计划重点产品监督检查数量×100% | 得分=完成率×分值 | 绩效目标、重点产品抽检信息通告 | 网络查询 | 1.84 |
| | | 产品质量监督 检查后处置率 (2分) | 2 | 评价部门产品质量监督检查后处理完成情况，用以反映和考核部门职能履行目标完成情况。 处置率=产品质量监督检查后处理完成数量/不合格产品数量×100% | 得分=处置率×分值 | 后处理企业统计表、重点产品抽检信息通告、山东省产品质量监督管理系统 | 网络查询 | 2 |
| | 药品监督 管理 (5分) | 疫苗接种单位 检查完成率 (1分) | 1 | 评价部门疫苗接种检查完成情况，用以反映和考核部门职能履行目标完成情况。 完成率=已检查数量/计划检查数量×100% | 得分=完成率×分值 | 疫苗预防和接种单位统计表、山东省疫苗追溯监管系统 | 查阅资料 网络查询 | 1 |

| 一级指标 (分值) | 二级指标 (分值) | 三级指标 (分值) | 权重 (%) | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据收集方式 | 得分 |
|---------------------|------------------|------------------------|-----------|---|--|---|--------------|----|
| | | 药品监督检查 完成率 (2分) | 2 | 评价部门药品监督抽检覆盖情况,用以反映和考核部门职能履行目标完成情况。药品监督抽检完成率=药品监督抽检数量/计划药品监督检查数量×100% | 得分=完成率×分值 | 2021年全市药品市场监督检查计划》的通知、绩效目标、政府网罗庄区市场监管局 2021年药品经营单位检查结果公示 | 查阅资料 网络查询 | 2 |
| | | 抽检不合格 药品处置率 (2分) | 2 | 评价部门专项整治工作完成情况,用以反映和考核部门职能履行目标完成情况。处置率=已处置不合格药品数量/不合格药品数量×100% | 得分=处置率×分值 | 山东药品监督管理局抽样检验及分析管理系统数据 | 网络查询 | 2 |
| 可持续发展 能力 (5分) | 长效管理机制健全 (5分) | 党的建设 (1分) | 1 | 评价部门党建工作任务完成情况及完成质量情况,用以反映和和考核部门可持续发展能力。 | 党建工作开展完成计划,档案资料齐全得满分,每缺少一项重要档案资料扣减0.20分,扣完为止。 | 党建工作影像资料、会议记录等 | 查阅资料 | 1 |
| | | 人才队伍建设 (2分) | 2 | 评价部门人才队伍建设情况,用以反映和和考核部门可持续发展能力。 | 1.将人才工作列入工作计划;2.开展相关的业务培训。以上两项都符合得满分,一项不符扣1分,扣完为止。 | 工作计划、培训资料 | 查阅资料 | 2 |

| 一级指标 (分值) | 二级指标 (分值) | 三级指标 (分值) | 权重 (%) | 指标解释 | 评分标准 | 依据 | 依据收集方式 | 得分 |
|--------------|----------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|--|--|--------------|-------|
| | | 建立特种设备应检尽检工作机制 (2分) | 2 | 评价部门特种设备创新管理情况,用以反映和考核部门可持续发展能力。 | 特种设备应检尽检工作机制健全得满分,机制不健全得50%分值,未建立不得分。 | 山东省特种设备安全监督管理系统、《罗庄区特种设备安全生产网格化管理实施方案》 | 查看资料 网络查询 | 2 |
| 满意度 (10分) | 服务对象 满意度 (10分) | 社会公众 满意度 (5分) | 5 | 公众对食品安全监管满意度 | 满意度 $\geq 95\%$ 得满分; $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$,得本项分值的90%; $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$,得本项分值的80%; $75\% \leq \text{满意度} < 80\%$,得本项分值的60%; 满意度 $< 75\%$,不得分 | 调查问卷 | 社会调查 | 5 |
| | | 高质量发展 综合考核 (5分) | 5 | 评价部门高质量发展综合考核情况,用以反映上级党委政府对部门的考核情况。 | 考核一等奖5分;二等奖得3分;其他得1分。 | 《关于2021年度全区高质量发展综合绩效考核先进单位和先进个人的意见》 | 查阅资料 | 3 |
| 合计 | | | | | | | | 88.41 |

附件 3

问题清单

| 问题分类 | 序号 | 项目责任单位 | 问题描述 |
|-----------|----|--------|--|
| 年度计划存在的问题 | 1 | 市场监管局 | 部分工作任务未细化量化 |
| 绩效目标存在的问题 | 1 | 市场监管局 | 未能全部体现年度计划重点任务，如“双随机一公开”“放心消费创建”等工作任务。 |
| | 2 | 市场监管局 | 设置无压力指标，不具有挑战性，如消费者投诉处理满意率。 |
| 预算管理存在的问题 | 1 | 市场监管局 | 部分项目未经过科学论证，预算执行率低，未科学精准编制预算。 |
| | 2 | 市场监管局 | 未制定预算绩效管理制度。 |
| 部门管理存在的问题 | 1 | 市场监管局 | 部门内控制度不健全，缺少业务档案管理制度，财务档案管理制度未明确归档时限及责任。 |
| | 2 | 市场监管局 | 业务档案未统一进行归档，项目资料分散不易查找。 |
| 履职效能存在的问题 | 1 | 市场监管局 | 知识产权管理方面未完成区级补助任务，执行数与预算数偏离较大。 |
| | 2 | 市场监管局 | 产品质量监管方面，重点产品抽检任务未按计划完成。 |
| 其他问题 | 1 | 市场监管局 | |
| | 2 | 市场监管局 | |