附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√

项目名称： 市场主体管理专项

项目单位： 岳阳市市场监督管理局

主管部门： 岳阳市市场监督管理局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021年 年 6 月 8 日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 许平亚 | 联系电话 | 0730-8224907 |
| 项目地址 | 岳阳市岳阳楼区青年中路72号 | 邮 编 | 414000 |
| 项目起止时间 | 2020年1月起至2020年12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 269.8 | 实际到位资金（万元） | 269.8 | 实际支出（万元） | 269.80 | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 269.8 | 市财政 | 269.8 | 市财政 | 269.8 | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 胡絮报市内网建设二期款开支109#2013899 |  70,080.00  | 1月95 |  |
| 胡絮报宣传费开支湖南日报111#2299901 |  300,000.00  | 1月 97 |  |
| 胡絮报市门户网站建设二期款119#2013899 |  26,000.00  | 1月 104 |  |
| 张元报2月份临聘人员工资2013899 |  60,389.20  | 2月 6 |  |
| 张元报临聘人员工资27#2299901 |  71,018.64  | 3月 15 |  |
| 胡絮报315大厅卫生清洁劳务费开支3月36#2299901 |  2,000.00  | 4月 3 |  |
| 陆燕付2020年度法律顾问费开支50#2299901 |  40,000.00  | 4月 62 |  |
| 陆燕报案件诉讼代理费开支51#2299901 |  5,000.00  | 4月 63 |  |
| 张元报临聘人员工资开支67#2299901 |  49,184.00  | 4月 79 |  |
| 张元报发临聘人员工资70#2299901 |  91,496.80  | 5月 62 |  |
| 消委报湖南省凝聚你我力量让消费更温暖大型公益活动启动仪式的开支2#2013804 |  8,838.00  | 6月 8 |  |
| 信息科邝吐芳报档案整理费开支89#2013801 |  20,072.00  | 6月 93 |  |
| 张元报信用监管科购双随机一公开书籍开支106#2013801 |  1,130.00  | 6月 98 |  |
| 胡絮报信用监管科印制双随机一公开监管资料汇编开支71#2013801 |  7,000.00  | 6月 114 |  |
| 高慧报差旅费开支84#2013801双随机一公开调研 |  3,164.00  | 6月 117 |  |
| 余文娟报差旅费开支91#2013804 |  1,200.00  | 6月 124 |  |
| 刘军成报差旅费开支2013804 |  400.00  | 7月 2 |  |
| 胡絮报信息科印制培训资料开支41#2013804 |  2,000.00  | 7月 3 |  |
| 信用监管科高慧报差旅费开支56#2013804 |  638.00  | 7月 20 |  |
| 黄少华报全市系统务虚会议资料印制开支119#2013802 |  12,300.00  | 7月62 |  |
| 信用监管科杨伟报差旅费开支123#2013801 |  319.00  | 7月 66 |  |
| 张元报７月份临聘人员工资81#2299901 |  60,564.90  | 7月 79 |  |
| 刘军成等报差旅费开支2299901 |  1,649.50  | 7月 98 |  |
| 消保科报差旅费开支106#2299901 |  600.00  | 7月102 |  |
| 刘军成等３人报差旅费开支2299901 |  300.00  | 7月 104 |  |
| 信用监管科高慧报差旅费开支56#2299901 |  700.00  | 8月 53 |  |
| 网监科刘虎等报差旅费开支57#2299901 |  1,000.00  | 8月 54 |  |
| 付临聘人员8月份工资2299901 |  115,850.90  | 8月 86 |  |
| 颜石湘、方建辉等报差旅费开支 |  2,688.00  | 8月 87 |  |
| 胡絮报法规科印制执法证皮套开支40#2299901 |  3,400.00  | 9月 3 |  |
| 胡絮报付自动化办公建设尾款开支41#2013802 |  66,000.00  | 9月 10 |  |
| 郭同兵报差旅费开支93#2299901 |  1,092.00  | 9月 50 |  |
| 张元报８月份购办公用品开支9月18#2299901 |  9,419.50  | 9月 85 |  |
| 胡絮报办公楼灭四害开支9月112#2299901 |  24,000.00  | 9月 100 |  |
| 任旭刚等报差旅费开支9月122#229901 |  12,099.00  | 9月 106 |  |
| 胡絮报综合科购书开支9月116#2299901 |  49,400.00  | 9月 108 |  |
| 胡絮报购习近平关于市场监督管理重要论述开支9月117#2299901 |  23,400.00  | 9月114 |  |
| 胡絮报岳阳电视台新闻报道宣传费用开支9月120#2013804 |  50,000.00  | 9月 121 |  |
| 张元报9月份临聘人员工资9月140#2299901 |  78,007.30  | 9月 124 |  |
| 张元报9月份临聘人员社保开支9月139#2299901 |  1,252.30  | 9月 125 |  |
| 胡絮报印刷费开支9月36#2299901 |  78,050.00  | 9月 139 |  |
| 胡曦霞报差旅费开支2013801 |  805.00  | 10月12 |  |
| 李衍成报行政执法人员执法考试服务费开支2299901 |  1,805.00  | 10月 21 |  |
| 李衍成报差旅费开支2299901 |  5,592.00  | 10月22 |  |
| 汪柳青报中心机房精密空调维修开支2299901 |  11,000.00  | 10月 52 |  |
| 刘剑报到省局参加执法案卷评查工作差旅费开支2299901 |  4,985.00  | 10月 59 |  |
| 消保科周艳报长沙消保维权培训开支 |  1,200.00  | 10月 62 |  |
| 周洁报机关8－9月份邮寄费开支2299901 |  2,829.00  | 10月 63 |  |
| 黄少华报优化营商环境经费开支2299901 |  5,850.00  | 10月 64 |  |
| 胡絮报购置优化营商环境有关书籍资料等开支2299901 |  32,700.00  | 10月 75 |  |
| 胡絮报法规科印制法律法规有关书籍等开支2013801 |  2,868.00  | 10月78 |  |
| 胡絮报两反科印制打击传销有关资料开支2013804 |  78,500.00  | 10月 79 |  |
| 胡絮报人事科印制优化营商环境资料汇编开支2013801 |  49,600.00  | 10月 103 |  |
| 胡絮报市局相关科室前往长沙参加国家营商环境评估测评相关支出2013801 |  41,065.01  | 11月 1 |  |
| 高慧报差旅费开支2013802 |  777.00  | 11月 4 |  |
| 刘芳蓉报差旅费开支2013801 |  998.00  | 11月 12 |  |
| 张元报11月份临聘人员工资2013802 |  117,968.00  | 11月 31 |  |
| 周喆等报差旅费开支2013802 |  8,523.50  | 11月 57 |  |
| 黄少华报半年工作材料汇编印制费等开支2013802 |  14,720.00  | 11月 60 |  |
| 张莉报公务接待开支2013802（潘江军） |  2,796.00  | 11月 64 |  |
| 汪柳青报微信平台运维外包及栏目建设开支2013802 |  25,000.00  | 11月 77 |  |
| 黄少华报市委党史研究室年鉴开支2013802 |  5,000.00  | 11月 96 |  |
| 任旭刚报差旅费开支2013802 |  300.00  | 11月 98 |  |
| 周洁报10月份机关邮寄费开支2013802 |  2,084.00  | 11月 100 |  |
| 罗国君等报差旅费开支2013802 |  1,598.00  | 11月 106 |  |
| 颜石湘报差旅费开支2013802 |  273.00  | 11月 112 |  |
| 周洁报差旅费开支2013802 |  998.00  | 11月 113 |  |
| 邝吐芳等报差旅费开支2299901 |  957.00  | 11月 132 |  |
| 胡絮报岳阳日报宣传费开支2299901 |  100,000.00  | 12月 7 |  |
| 胡絮报注册登记科购营业执照自助服务打印机开支2013802 |  85,000.00  | 12月 9 |  |
| 胡絮报消费者维权服务中心2020年度城市消费满意度提升工作宣传开支2299901 |  37,900.00  | 12月 29 |  |
| 综合规划科张莉报公务接待开支2013801 |  4,000.00  | 12月 30 |  |
| 交省市场监管协会会费开支2013802 |  4,000.00  | 12月 52 |  |
| 张莉等报差旅费开支2299901 |  2,011.00  | 12月 53 |  |
| 发严晗办案差旅费开支2013802 |  16,960.00  | 12月 56 |  |
| 黄少华报印制综治平安建设海报开支2013802 |  1,000.00  | 12月 79 |  |
| 黄少华报信用监管科培训会务费开支2013802 |  8,252.00  | 12月 80 |  |
| 网监科刘虎等报差旅费开支2013802 |  800.00  | 12月 81 |  |
| 网监科刘虎等报差旅费开支2013802 |  300.00  | 12月 82 |  |
| 刘军成等报差旅费开支2013802 |  1,000.00  | 12月 85 |  |
| 胡絮报法制周刊宣传费开支2013801 |  30,000.00  | 12月 90 |  |
| 登记注册科潘江军报差旅费开支2013802 |  1,177.00  | 12月 101 |  |
| 登记注册科方舒报差旅费开支2013801 |  499.00  | 12月 103 |  |
| 杨伟高慧等参加省局业务培训差旅费开支2013802 |  2,897.00  | 12月 110 |  |
| 邱星云胡絮报公务接待开支2013801 |  8,726.00  | 12月 111 |  |
| 周鼎等报差旅费开支2013802 |  1,000.00  | 12月 131 |  |
| 投诉举报科李垂七报公务接待费开支125－127#2013801 |  1,950.00  | 12月 135 |  |
| 陆燕报差旅费开支2013801 |  540.00  | 12月 142 |  |
| 李衍成报差旅费开支2013802 |  1,379.00  | 12月 143 |  |
| 陆燕报案件诉讼代理费开支2013802 |  22,000.00  | 12月 144 |  |
| 王林报差旅费开支2013802 |  499.00  | 12月 145 |  |
| 颜石湘报差旅费开戏2013802 |  319.00  | 12月 146 |  |
| 李垂七等报差旅费开支2013802 |  1,596.00  | 12月 163 |  |
| 胡絮报潘江军做制服开支2013802 |  3,600.00  | 12月 172 |  |
| 郭同兵报差旅费开支2013802 |  499.00  | 12月 174 |  |
| 胡絮报价监科印制价格收费政策文件汇编开支2013802 |  68,400.00  | 12月 177 |  |
| 贺勇报机关租车开支2013802 |  8,925.50  | 12月 193 |  |
| 胡絮报印制营商环境测评相关资料开支2013802 |  16,000.00  | 12月 201 |  |
| 胡絮报市场规范科成品油抽检费开支2013802华中检验公司 |  58,000.00  | 12月 202 |  |
| 胡絮报信用监管科印制双随机一公开工作宣传资料开支2013802 |  6,000.00  | 12月 209 |  |
| 胡絮报市局日常印刷资料开支2013802 |  1,625.00  | 12月 211 |  |
| 黄少华报差旅费开支2011405 |  300.00  | 12月 221 |  |
| 胡絮报市局内网平台二期建设费2013899 |  40,880.00  | 12月 234 |  |
| 胡絮报办公楼电子屏维护费开支2013899 |  37,000.00  | 12月 235 |  |
| 黄少华报购法规图书开支2011405 |  235.90  | 12月 236 |  |
| 邝吐芳报差旅费开支2013802 |  638.00  | 12月 239 |  |
| 余文娟报2020年度成品油监测费开支2013802 |  27,400.00  | 12月 241 |  |
| 胡絮报信用监管科印刷费开支2011405 |  410.00  | 12月 242 |  |
| 颜石湘潘江军报差旅费开支2013802 |  5,036.00  | 12月 246 |  |
| 刘军成报差旅费开支2013802 |  400.00  | 12月 248 |  |
| 余文娟报文明办和联合会展板开支2011405 |  300.00  | 12月 250 |  |
| 胡絮报网络监管科网络监管服务费开支2013899 |  114,000.00  | 12月 263 |  |
| 张元报制作门牌去向牌等开支2013899 |  8,410.00  | 12月 272 |  |
| 邱星云等报差旅费开支2013899 |  3,298.00  | 12月 276 |  |
| 胡絮报电脑维修等开支2013899 |  2,866.00  | 12月 277 |  |
| 任旭刚报文印费开支2013899 |  14,300.00  | 12月 279 |  |
| 任旭刚报文印费开支2013899 |  6,858.00  | 12月 282 |  |
| 胡絮报市局创建省级文明单位制作楼道宣传展板宣传栏等开支2013899 |  32,280.00  | 12月 309 |  |
| 报刊征订 |  134,086.00  | 12月 314 |  |
| 支出合计 |  2698046.95 |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 加大惠企力度，持续优化营商环境；提升惠企温度，真心扶持服务企业。 | 持续压缩企业开办时间，牵头推动企业开办“101”改革工作，企业开办时间压减至1个工作日内，有条件的地方企业设立登记在4小时办结；对因受疫情影响尚未开展生产经营的企业，暂缓纳入清理吊销名单。协助司法机关办理股权解冻业务8起。推荐449家个体工商户信贷优名单，信贷总额8000万元，与市邮储银行签订扶持个体工商户小微企业融资合作协议。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 1.进一步缩减企业开办时间 | ≤2天 | 通过实行“一窗通办”、“一网通办”，推行企业开办“110”改革，企业开办时间可缩减至1天内办结 |
| 2.进一步缩减企业注销时间 | ≤3天 | 企业注销登记在3天内办结（简易注销公告20天、一般注销公告45天） |
| 3.户外媒体广告（包括机场、高速公路、公交车身站台、户外显示屏等）监测完成数量 | ≥9000次 | 9800次 |
| 4.公示市场主体异常名录和黑名单完成率 | ≥92% | 实际完成100% |
| 5.企业信用信息公示系统年报完成数量 | ≥92% | 实际完成93.35% |
| 6.大数据分析工作实际完成数量 | 200个 | 实际完成217个 |
| 7.开展“双随机、一公开”抽查比例 | =4% | 实际完成4% |
| 质量指标 | 企业设立登记全程电子化使用率 | ≥60% | 2020年，全市企业全程电子化办理设立登记10196户，占新设企业登记总数的79.69%。 |
| 抽查服务型企业覆盖率 | ≥2% | 实际完成3% |
| 虚假违法广告线索处置率 | ≥95% | 实际完成98% |
| 时效指标 | 消费者投诉举报受理时间 | ≤15天 | 受理15天内完成 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 企业登记身份管理实名认证情况 |  | 根据现行实名验证规定，在办理登记注册业务时100%实行实名认证 |
| 营造安全放心的消费环境 |  | 2021年3月13日，中消协发布100个城市消费者满意度排名：杭州第一，南京第二。湖南有三城市上榜，岳阳排名第49位，湖南上榜3市中只有岳阳的消费者满意度高于全国综合得分。 |
| 提升企业注销便利化程度 |  | 一是简易注销成为企业退出市场的主要方式。2020年，全市共办理企业简易注销2649户，占全部企业注销总数的70.72%。二是普通注销程序更加优化。清算组备案、发布注销公告可在国家企业信用信息公示系统（湖南）上免费办理，并无需提交清算组《备案通知书》、报纸样张等材料。三是积极办理“僵尸企业”注销。2020年为307户吊销企业办理注销登记退出市场。 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 消费者对消费投诉处理的满意度 | ≥80% | 消费者满意度85% |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 赵奇志 | 副局长 |  |  |
| 钟辉雄 | 科长 |  |  |
| 潘江军 | 科长 |  |  |
| 杨伟 | 科长 |  |  |
| 方建辉 | 科长 |  |  |
| 张晓根 | 科长 |  |  |
| 李垂七 | 科长 |  |  |
| 徐瑶 | 副科长 |  |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 徐瑶 联系电话：0730-8224907

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**1. **项目基本概况**

**1、项目单位基本情况**根据编委核定，我局设置机构43个，其中内设机构33个，副处级综合行政执法支队1个，直属事业单位5个，直属分局3个。内设科室分别是办公室、 综合规划和科技信息化科、政策法规科、信用监督管理科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、登记注册科、市场规范管理科、反不正当竞争和反垄断科、价格监督管理科、投诉举报科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、特殊食品和化妆品安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、抽检监测管理科、药品生产指导协调科、药品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可监督管理科、知识产权运用促进科、知识产权保护科、消费者权益保护科、财务和审计科、人事科、机关党委（纪委）、离退休人员管理服务科。副处级综合行政执法支队是岳阳市市场监管综合行政执法支队。直属事业单位为岳阳市质量计量检验检测中心，岳阳市食品药品审评认证与不良反应监测中心，岳阳市市场监督管理局机关事务管理中心，岳阳市个体私营经济发展中心，岳阳市消费者维权服务中心。直属分局分别是岳阳市市场监督管理局经济技术开发区分局、岳阳市市场监督管理局南湖新区分局、岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局。1. **项目基本情况**

市场主体管理专项经费（以下简称：项目）主要用于2020年岳阳市市场主体的市场准入、许可审批、企业信用监督管理，商事制度改革、消费者权益保护、商标广告管理、网络交易监督管理等方面。本项目资金使用单位是岳阳市市场监督管理局机关（以下简称：局机关）。1. **项目绩效目标**

持续优化营商环境，推进“一件事一次办”；深化“多证合一”、“证照分离”改革；全面推行全程电子化登记；落实行政审批事项“三集中三到位”制度，行政审批事项全部进入政务大厅办理；推进电子营业执照应用；做好企业开办指标优化营商环境测评工作；做好全市企业信用信息公示和监管系统建设管理工作,建立经营异常名录和“黑名单”，组织开展违法失信企业名单和“双随机、一公开” 等监管;做好市场主体监督管理信息和公示信息归集、共享、联合惩戒的协调联系工作；加强广告动态监测；强化对电视、报纸媒体广告的整治；加强对互联网广告的监管；拓宽维权路径，坚持接诉即办。**（二）项目资金使用及管理情况****1、项目资金到位情况**我局市场主体管理专项经费预算269.8万元，资金到位269.8万元，纳入单位预算管理。**2、项目资金使用情况**2020年市场主体管理专项资金收入269.80万元，均为本级财政资金。专项资金支出269.80万元，支付率100%。明细情况如下表（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目单位 | 支出内容 | 实际支出 | 备注 |  |
| 1 | 局机关 | 办公费 | 30.15  |  |  |
| 2 | 差旅费 | 13.39  |  |  |
| 3 | 抽检费 | 8.54  |  |  |
| 4 | 公务接待费 | 1.75  |  |  |
| 5 | 会议费 | 2.06  |  |  |
| 6 | 劳务费 | 73.48  |  |  |
| 7 | 培训费 | 0.32  |  |  |
| 8 | 宣传费 | 55.90  |  |  |
| 9 | 印刷费 | 39.12 |  |  |
| 10 | 邮电费 | 0.49 |  |  |
| 11 | 其他费用 | 44.6  |  |  |
|  | 合计 |  | 269.80  |  |  |

上述资金主要用于企业信用监管平台、网络交易监管平台、广告监管平台建设及维护，商事制度改革等方面。**3、项目资金管理**市场监督管理局项目资金管理执行《湖南省市场监督管理局专项资金管理办法》。要求专项资金的管理和使用符合财政预算管理的有关规定，做到专款专用，专题研究，一事一议，集体采购，遵循统筹兼顾、突出重点、跟踪问效的原则。专项资金使用流程的审批程序：使用单位提出申请 → 分管业务局领导审核 → 分管财务局领导审核 → 局长批准。审批要求：使用单位应提交项目资金申请报告，填写《岳阳市市场监督管理局专项资金使用审批单》。财务科对报告进行编号登记管理，对报账票据等相关材料审核把关。**（三）项目组织实施情况**1. **制订明确计划，指导项目实施**。根据深化商事制度改革的要求及国务院、省政府等优化营商环境政策的要求，相关科室在年度预算编制时制定了详细的绩效目标，明确了本年度的任务及相关配套经费情况，指导项目的实施。
2. 进行了职责分工。登记注册科负责市场准入等行政审批事项；企业信息用监督管理科承担登记注册企业的信用监督管理；网络交易监督管理科组织实施网络市场监测，指导网络消费环境建设；广告监督管理科指导广告发布登记、广告监测、指导虚假广告等违法行为的查处；投诉举报科负责调解消费争议等。

**（四）综合评价情况及评价结论**2020年市场主体管理专项资金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市经济发展的需要。财政资金的投入，增强了我市市场监督管理的力度，为我市新增长极建设创造了更加良好的市场环境。绩效评价自评小组根据《岳阳市项目支出绩效评价指标体系》方案，自评得分96分，考评结果为优秀。（详见附表1绩效评价自评表）1. **项目主要绩效情况分析**

**1、量化目标及完成情况**（1）计划企业开办时间为两天，实际通过实行“一窗通办”、“一网通办”，推行企业开办“110”改革，企业开办时间可缩减至1天内办结；（2）计划企业注销时间在3天之内，实际企业注销登记在3天内办结（简易注销公告20天、一般注销公告45天）；（3）户外媒体广告（包括机场、高速公路、公交车身站台、户外显示屏等）监测完成数量9000户以上，实际完成9800户。（4）计划公示市场主体异常名录和黑名单完成率在92%以上，实际100%；（5）计划企业信用信息公示系统年报完成数量达到92%以上，实际达到了93.35%；（6）计划大数据分析工作实际完成数量大于200个，实际完成217个；（7）计划开展“双随机，一公开”抽查比例达到4%，实际完成4%。改”计划**2、质量目标及完成情况**：（1）企业设立登记全程电子化使用率达到60%，实际2020年全市企业全程电子化办理设立登记10196户，占新设企业登记总数的79.69%；（2）计划抽查服务型企业覆盖率大于2%，实际达到了3%；（3）计划虚假违法广告线索处置率达到95%以上，实际超过了98%。**3、项目完成时效：**计划消费者投诉举报受理时间小于15天，实际与计划时间匹配。4、项目社会效益指标：营造安全放心的消费环境，在中消协发布100个城市消费者满意度排名：杭州第一，南京第二。湖南有三城市上榜，岳阳排名第49位，湖南上榜3市中只有岳阳的消费者满意度高于全国综合得分。**5、项目成本：**市场主体管理专项纳入预算管理，共计269.8万元，至12月底累计到账269.80万元，累计支出269.80万元，控制在预算范围之内。（**六）主要经验及做法、存在问题和建议** **经验及做法：**1. **合理编制绩效目标考核指标**。预算编制时，根据各科室年度工作目标，合理编制专项资金绩效考核指标，并实施跟踪监控，将计划完成情况作为核定下一个年度资金分配的重要依据。

**2、精心制定工作计划。**信用监督管理科出台了《岳阳市市场监督领域深入推进部门联合“双随机、一公开”监管工作方案》、广告监督管理科制定了《2020年广告工作要点》作为工作指导，推进了专项资金绩效目标的实行。**存在的问题：****专项经费使用不够细化，绩效跟踪监控及评价不深入**。由于专项涉及的科室多，绩效管理人员没有足够精力参与业务科室专项支出环节，对各业务了解不深入，无法掌握专项资金绩效管理的相关情况，绩效跟踪监控及评价不深入。**建议：****完善绩效管理相关制度**。进一步细化工作任务，完善项目资金分配、使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。（七**）附件** |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 |  |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 6 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。