北京市丰台区市场监督管理局

部门整体绩效评价报告

北京市丰台区市场监督管理局

二〇二四年三月

目 录

一、部门情况 1
（一）机构设置及职责工作任务情况 1
（二）部门整体绩效目标设立情况 5
二、当年预算执行情况 6
三、整体绩效目标实现情况 7
（一）产出完成情况分析 7
（二）效果实现情况分析 9
四、预算管理情况分析 11
（一）财务管理 11
（二）资产管理 11
（三）绩效管理 12
（四）结转结余率 12
（五）部门预决算差异率 12
五、总体评价结论 13
（一）评价得分情况 13
（二）存在的问题及原因分析 13
六、措施建议 14
七、附件 14

北京市丰台区市场监督管理局
部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置情况

北京市丰台区市场监督管理局（以下简称“丰台区市场监管局”）下设30个市场监管所和7个事业机构，市场监管所包括：丰台街道所、新村街道所、太平桥街道所、六里桥街道所、青塔街道所、卢沟桥街道所、五里店街道所、看丹街道所、玉泉营街道所、花乡街道所、宛平街道所、南苑街道所、大红门街道所、西罗园街道所、马家堡街道所、右安门街道所、东铁匠营街道所、方庄街道所、成寿寺街道所、石榴庄街道所、和义街道所、东高地街道所、长辛店街道所、云岗街道所、北宫镇所、王佐镇所、科技园区所、丽泽金融商务区所、西站所、新发地所。事业机构包括：北京市丰台区市场监督管理局综合服务中心、北京市丰台区消费者协会、北京市丰台区私营个体经济指导服务中心、北京市丰台区知识产权公共服务中心、北京市丰台区计量检测所、北京市丰台区特种设备检测所、北京市丰台区食品药品安全监控中心。

2.职责工作任务情况

（1）部门职能

丰台区市场监管局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在

履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的统一领导。主要职责是:

①负责本区市场综合监督管理。

②负责本区市场主体统一登记注册。

③负责组织和指导本区市场监管综合执法工作。

④负责本区反垄断统一执法。

⑤负责监督管理本区市场秩序。

⑥负责本区宏观质量管理。

⑦负责本区产品质量安全监督管理。

⑧负责本区特种设备安全监督管理。

⑨负责本区食品药品安全综合协调。

⑩负责本区食品安全监督管理。

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

⑫负责统一管理本区标准化工作。

⑬负责统一管理本区检验检测工作。

⑭根据国家认证认可监督管理部门授权，依法组织对本区认证活动实施监督。

⑮负责本区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

⑯负责本区药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

⑰负责组织指导实施本区商标专利执法工作。

⑱完成区委、区政府交办的其他任务。

（2）机构职能

①市场监管所主要职责是：组织开展管辖范围内市场监督管理相关法律、法规、规章和有关政策的宣传；按照规定承担管辖范围内各类市场主体的日常监督管理工作，对管辖范围内的个体经营活动、集贸市场经营活动、商标、专利、广告等进行监督管理；按照授权承担管辖范围内各类市场主体的登记、许可、备案等相关环节工作；受理、查处职责权限规定的各类投诉举报，按照授权查处管辖范围内各类违反市场监督管理相关法律、法规、规章的行为；依法制定和推进合同示范文本，规范和监管合同格式条款的使用，查处合同欺诈违法违规行为；按照规定开展管辖范围内特种设备、市场计量、产品质量、标准、认证相关监督管理及查处工作，参与缺陷产品的召回和处置；依法监管食品药品安全，参与食品药品突发应急事件的应急处置工作，协助完成辖区内大型活动和重要节日的市场监管领域安全保障工作；依法查处价格违法行为；按照规定及区市场监管局指派，承担辖区市场监督管理领域相关行政处罚工作。

②北京市丰台区市场监督管理局综合服务中心主要职责是：承担信息化基础设施以及信息系统相关软、硬件的运行维护；负责各类档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和移交工作；负责档案信息资源的开发利用工作；承担本辖区内市场主体登记注册、食品药品行政许可事项及特种设备、

计量、标准等行政审批事项的集中受理和送达等事务性工作；负责本辖区组织机构统一社会信用代码管理的具体事务性工作；协助运行维护组织机构统一社会信用代码数据库，提供相关信息服务。

③北京市丰台区消费者协会主要职责是：宣传消费者权益保护的法律、法规、政策，开展教育、培训、咨询等工作；引导消费者合理消费，促进企业提升诚信经营及维护消费者合法权益意识；就有关消费者合法权益的问题，向有关部门反映、查询并提出建议；负责承接本市12345市民服务热线和全国12315服务热线转交办的、涉及本辖区市场监管系统的投诉举报事项，推进落实“接诉即办”相关要求；负责投诉举报的受理、分派和督查督办等调度指挥，指导投诉举报事项的处理工作，发布消费警示和信息公示；组织开展消费争议快速解决绿色通道工作；负责市场监管数据归集、分析和应用工作。

④北京市丰台区私营个体经济指导服务中心主要职责是：引导本辖区私营个体经济发展；协助有关部门维护私营个体经济组织的合法权益；为私营个体经济提供有关政策、法律法规的咨询等工作；协助有关部门开展私营个体经济组织的党、团、工会组织建设等工作；为私营个体经济组织提供信息、法律、融资、人才交流等服务。

⑤北京市丰台区知识产权公共服务中心主要职责是：负责落实知识产权各项规划措施，推动知识产权保护工作体系建设；负责知识产权注册、运用及维权等指导服务工作；负

责知识产权数据统计、分析工作；做好知识产权人才管理相关工作；负责知识产权公共服务平台建设运行工作；开展知识产权宣传培训等活动。

⑥北京市丰台区计量检测所主要职责是：负责计量标准的技术保障工作，进行量值传递；承担计量检定、校准和检测等任务并提供相关技术服务；研究本辖区相关技术规范，为实施计量监督提供技术保障；承担计量检测相关咨询工作。

⑦北京市丰台区特种设备检测所主要职责是：负责本辖区锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂（场）内机动车等特种设备的检验检测工作；承担特种设备检测相关技术咨询服务。

⑧北京市丰台区食品药品安全监控中心主要职责是：负责本辖区食品药品检验工作；负责食品药品安全风险评估和风险监测工作；承担药品、医疗器械、化妆品不良反应监测等相关工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.绩效目标设立依据

丰台区市场监管局依据负责本区市场综合监督管理、负责本区市场主体统一登记注册、负责组织和指导本区市场监管综合执法工作、负责本区反垄断统一执法、负责监督管理本区市场秩序等部门职责，根据为高质量发展提供有力支撑、严控三大风险、抓好几大要事等制定2023年度工作计划，设置部门绩效目标。

2.目标与职责任务匹配情况

丰台区市场监管局的总体绩效目标设置为“在区委区政府的坚强领导下，以更加务实、创新、高效的思维全力抓好市场秩序、经济发展、民生保障、安全生产等各项工作。全面深化商事制度改革，深入推进知识产权全链条服务，进一步激发市场主体活力，重点整治市场秩序突出问题，为高质量发展提供更有力支撑；强化食品、药品、特种设备、产品安全监管，推进消费维权社会共治，努力打造人民群众满意的安全城市；多层次推进质量强区发展战略，推动区域协同发展，着力打造消费维权服务亮点，解决群众急难愁盼，坚定不移改善居民生活品质；保持正风肃纪高压态势，持续加强党风廉政风险防控，切实激发干部队伍建设整体活力，夯实全面从严治党主体责任基础。”，符合丰台区市场局学习新思想，扎实推进疫情防控工作，优化市场环境，保安全、惠民生的2023年区市场监管工作的总体要求，与负责本区宏观质量管理、负责本区产品质量安全监督管理、负责统一管理本区检验检测工作等部门职责相符。

3.目标合理性

丰台区市场监管局设置了总体绩效目标，目标基本明确合理，细化量化较好。绩效指标值设置基本合理，有一定的量化指标值，预期基本能够考核。

二、当年预算执行情况

丰台区市场局2023年收入预算（调整后）37,979.85万元,其中:本年收入35,843.55万元(财政拨款收入35,843.55

万元），年初结转和结余 2,136.30 万元；支出预算（调整后）37,979.85 万元，其中：基本支出 28,526.68 万元、项目支出 9,453.17 万元。

2023 年决算收入 37,979.85 万元，其中：本年收入 35,843.55 万元（财政拨款收入 35,843.55 万元），年初结转和结余 2,136.30 万元；本年决算支出 36,709.65 万元，其中：基本支出 27,256.48 万元、项目支出 9,453.17 万元；年末结转结余 1,270.20 万元。预算执行率为 96.66%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

丰台区市场监管局的年度绩效目标突出了市场监管局的年度工作重点，凝练并完整反映了履职责任。2023 年度全年预算执行率 96.66%，预算执行情况较好，支出管理能够严格执行内部控制制度，按照内控要求支付各笔款项；政府采购能够做到应采尽采；利用资产管理系统，完成资产日常管理工作。

重点工作方面，聚焦营商环境，推动新一轮改革措施落地落实。颁发全国首张个体网店变更实体地址的营业执照。推出“管家服务岛”、重点企业“三专”等工作模式，助力中国物流资管、中信证券资管、易付达、瑞众人寿等一批优质企业落户丰台。全区新设市场主体 2.1 万家，同比增长 32.2%，新设企业 1.8 万家，同比增长 26.6%，新设注册资本 5000 万元以上企业 577 家，同比增长 49.5%，三项指标增幅

均居城六区第1。开展清理妨碍统一市场和公平竞争政策措施，全面落实公平竞争审查制度，审查新增政策措施20件，修改调整1件。服务新发地批发市场转型升级。聚焦质量提升，“两个强国”建设卓有成效。聚焦有序发展，切实维护公平稳定的市场环境。聚焦数字监管，推动构建智慧监管体系。聚焦民生关切，社会共治体系逐步完善。聚焦安全生产，确保“三品一特”形势稳定。通过一系列工作的开展，丰台区辖区经济面貌焕然一新，市场环境进一步优化。

2.产出进度

丰台区市场监管局年初制定了年度工作方案，明确了各项工作的实施时间安排，实施过程中明确责任机构、责任人以及实施路线图，在预算年度各项工作按照规划顺利推进，除个别项目有一定调整外，其他各项工作按照规划实施并完成了各项目标，产出进度基本符合年初规划。

3.产出成本

2023年丰台区市场监管局根据部门重点任务分别设置了成本指标，2023年全年预算成本为379,798.50万元，实际执行36,709.65万元，为保障部门履职并完成重点项目。丰台市场监管局制定了《预算管理办法》《资金支出管理办法》《固定资产管理办法》《政府采购管理办法》《项目经费管理办法》等制度对成本采取控制措施，控制基本有效。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

聚焦营商环境，推动新一轮改革措施落地落实。颁发全国首张个体网店变更实体地址的营业执照。推出“管家服务岛”、重点企业“三专”等工作模式，助力中国物流资管、中信证券资管、易付达、瑞众人寿等一批优质企业落户丰台。全区新设市场主体 2.1 万家，同比增长 32.2%，新设企业 1.8 万家，同比增长 26.6%，新设注册资本 5000 万元以上企业 577 家，同比增长 49.5%，三项指标增幅均居城六区第 1。开展清理妨碍统一市场和公平竞争政策措施，全面落实公平竞争审查制度，审查新增政策措施 20 件，修改调整 1 件。

2.社会效益

聚焦民生关切，社会共治体系逐步完善。深化放心消费全域创建，举办“保护消费、助力倍增，市场监管在行动”宣誓仪式暨“3.15”国际消费者权益日活动，深入社区、商超开展 10 余场放心消费创建活动，推进《北京市单用途预付卡管理条例》宣贯。建立风险诉求办理机制，科级以上领导干部带头办单，通过大数据指挥平台，坚持做好风险企业、风险诉求问题监控，深入分析研判诉求原因，查找监管盲区，强化主动治理，接诉即办成绩位于丰台区各委办局小组前列。

3.可持续性影响

持续开展疏解整治促提升专项行动，深入推进2023年丰台区无证无照经营治理和丰台区2023年度市民服务热线“接诉即办”工作等各项工作任务，可震慑非法经营商户，优化市场经营环境，提升居民满意度，对促进经济发展，维护经济秩序具有可持续影响。

5.服务对象满意度

丰台区市场监管局设置了服务对象满意度指标，但指标设定的合理性存在不足，均设置为定性指标，不够量化，可衡量性不足且未做满意度调查。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

丰台区市场监管局建立了“以预算管理为主线，以资金管控为核心”的内部控制体系，秉持“于法周延，于事简便”理念，制定了《北京市丰台区市场监管局内部控制手册》，汇总了《领导班子“三重一大”决策制度实施细则》《预算管理办法》《资金支出管理办法》《固定资产管理办法》《政府采购管理办法》《项目经费管理办法》《经济合同管理办法》等一系列的管理制度，全过程规范了日常工作开展，保障工作开展的合理、合规、合法。财务管理方面较为规范，资金使用符合合规性和安全性，会计基础信息比较完善

（二）资产管理

丰台区市场监管局设置了《北京市丰台区市场监管局固定资产管理办法》，对管理机构及其职责、固定资产分类及计价、固定资产日常管理、固定资产处置等作出了明确的规定。建立健全了资产内部管理制度，加强了各类资产的管理与控制，对资产实行分类管理，合理设置岗位，明确了相关岗位职责权限，保证了资产安全、完整，提高了资产使用效率，防范了资产损失或舞弊行为。

（三）绩效管理

丰台区市场监管局依据丰台区财政绩效评价管理办法，成立了由局领导为组长的绩效考评工作组，绩效考评工作组由科技与财务科（审计科）牵头，聘请中介机构协助的方式开展绩效考评工作，收集汇总业务部门自评资料并进行初审，分管局领导审核绩效评价报告并出具审核意见，绩效评价报告提交局党组会审议，科技与财务科（审计科）向业务部门通报“绩效考评结果”，并将其作为下年度业务部门预算指标分配的重要依据，同时要求业务部门依据绩效考评结果进行整改。

（四）结转结余率

丰台区市场监管局2023年度年末结转和结余1,270.20万元，结转结余率为3.34%，较2022年0.89%有所增加，资金支付进度有待进一步加强。

（五）部门预决算差异率

丰台区市场监管局2023年年初预算数33,420.04万元，决算数36709.65万元，部门预决算差异率为9.84%。主要原

因为基本支出减少是由于人员工资支出比预算有所减少，公用经费支出严格落实过紧日子要求，有所减少。项目支出增加是由于追加了丰台区医用防护物资储备库物资经费、2023年度信访维稳资金、实验室危险化学品安全设施改造经费、丰台区市场防疫领域常态化监测预警工作费用、丰台区医用防护物资储备库物资经费1、丰台区医用防护物资储备库物资经费6个项目。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

丰台区市场监督管理局部门整体绩效项目评价综合得分89.72分，其中，当年预算执行情况19.33分、整体绩效目标实现情况51.53分、预算管理情况18.86分，项目综合绩效评定结论为“良好”。具体情况详见下表。

丰台区市场监督管理局部门整体绩效评价项目

绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
当年预算执行情况	**20.00**	**19.33**
整体绩效目标实现情况	**60.00**	**51.53**
预算管理情况	**20.00**	**18.86**
综合得分	**100.00**	**89.72**

绩效评定级别	良好

（二）存在的问题及原因分析

预算追加未执行预算调整程序。2023年全年决算收入35843.55万元，较年初预算33420.03万元调整2423.52万元，占7.25%；预算调整预算属正常业务，由于基数较大，调整占比控制在合理比例范畴，但相关调整报审报备手续资料归集提供不完备。

六、措施建议

（一）制定单位履行职责的中长期规划，以及分年度改进实施计划。

（二）加强预算编制的准确性，科学合理编制项目预算，合理测算各项费用，加强成本控制，确保财政资金的使用效益。

（三）制定或完善项目实施方案，明确项目责任主体，细化职责分工，建立协调机制，整合完善项目组织方式、进度安排、资金使用计划及监管、风险管控措施等必要的内容，提高实施方案的有效性。

（四）提升绩效管理意识，根据项目特点，优化绩效目标和指标设定，增强目标和指标设置的科学性、合理性。

（五）开展有针对性有代表性满意度调查，对数据进行分析，以改进工作，提升效益。

七、附件

附件1：部门整体绩效目标申报表

附件 1：部门整体绩效目标申报表

取数时点：　二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：199-北京市丰台区市场监督管理局　　状态：支出科室科长审核已审

	预算执行情况	全年预算数			执行数			
		财政拨款	专户资金	单位资金	财政拨款	专户资金	单位资金	执行率
总体资金情况（元）	预算支出总额	379,798,503.37			367,096,492.03			96.66%
	基本支出	285,266,766.37			272,564,755.03			-
	项目支出	94,531,737.00			94,531,737.00			-

部门整体绩效情况

整体绩效目标	预期目标	实际完成情况
	在区委区政府的坚强领导下，以更加务实、创新、高效的思维全力抓好市场秩序、经济发展、民生保障、安全生产等各项工作。全面深化商事制度改革，深入推进知识产权全链条服务，进一步激发市场主体活力，重点整治市场秩序突出问题，为高质量发展提供更有力支撑；强化食品、药品、特种设备、产品安全监管，推进消费维权社会共治，努力打造人民群众满意的安全城市；多层次推进质量强区发展战略，推动区域协同发展，着力打造消费维权服务亮点，解决群众急难愁盼，坚定不移改善居民生活品质；保持正风肃纪高压态势，持续加强党风廉政风险防控，切实激发干部队伍建设整体活力，夯实全面从严治党责任基础。	我单位2023年全部项目基本按照年初绩效目标表执行

活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成值	分值	得分
19-负责丰台区市场主体统一登记注册/01-负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及北京市市场监督管理局授权登记的外商投资企业及其分支机构等市场主体的登记注册工作。建立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	落实5.0版营商环境改革任务，坚持“只进一门、只对一窗、全程网办”改革思路，持续提升登记注册便利化水平，实现年度企业开办全程网办率超过90%。进一步拓展“证照联办”应用场景，年度告知承诺制办理企业登记超过95%。	产出指标	数量指标	年度告知承诺制办理企业登记超过95%。	≥95%	95%		
		效益指标	社会效益指标	实现食品经营、医疗器械销售、药店、餐饮店、饮品、超市、便利店、道路货运公司等8个场景落地实施。	≥8个	8个		
		满意度指标	服务对象满意度指标	进一步激发市场主体活力，提振市场信心，增强区域吸引力。	定性好环	好		
		成本指标	经济成本指标	优化营商环境经费节约经济成本	≤60万元	60万元		
20-负责组织和指导丰台区市场监管综合执法工作/01-负责市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处相关重大违法案件。规范市场监管行政执法行为	加持严格规范与公正文明相结合，把握宽严相济的执法尺度。充分发挥市场监管合理，加强业务监管与综合执法的协调配合，全局A岗人员参与执法率达到80%以上，违法行为纳入检查率达到90%以上。持续以民生领域“铁拳”行动为抓手，统筹推进“治乱除害五大战役”“筑安行动”“骄阳行动”等专项执法行动，集中力量组织查办一批严重侵害群众利益、破坏公平竞争秩序的典型案件。坚持打宣结合，切实发挥典型案件的警示作用。	产出指标	数量指标	违法行为纳入检查率达到90%以上。	≥90%	100%		
		效益指标	可持续影响指标	规范市场监管行政执法行为，营造公平竞争的市场环境。	定性好环	好		
		满意度指标	服务对象满意度指标	市场秩序不断优化	定性好环	好		
		成本指标	经济成本指标	执法办案经费节约经济成本	≤200万元	200万元		
05-负责监督管理丰台区市场秩序/01-依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导北京市丰台区消费者协会开展消费维权工作。	有序推进“无传销社区（村）”创建工作，创建率不低于85%，实现“直销企业（经销商）“双随机”抽查覆盖率100%	产出指标	数量指标	有序推进“无传销社区（村）”创建工作	≥85%	100%。创建无传销社区3个		
	持续以民生领域“铁拳”行动为抓手，统筹推进“治乱除害五大战役”“筑安行动”“骄阳行动”等专项执法行动，集中力量组织查办一批严重侵害群众利益、破坏公平竞争秩序的典型案件。坚持打宣结合，切实发挥典型案件的警示作用。	效益指标	社会效益指标	全年公开发布相关典型案例。	≥4批次	4批次		
	健全部门联动、经营者和行业自律、社会监督、消费者参与的“大维权”工作机制，健全完善彩虹消费维权服务模式，持续开展“消费维权小雏鹰”项目。	满意度指标	服务对象满意度指标	把监管和权益保护贯穿在消费的全流程、全链条，切实维护消费者合法权益，为推动区域协同发展创造良好市场环境。	定性好环	好		
	发挥区打击侵权假冒工作领导小组办公室职能作用，有效推动侵权假冒工作，重点整治市场秩序突出问题，为高质量发展创造良好的市场环境。	成本指标	经济成本指标	2023年打击侵犯知识产权和假冒伪劣商品工作项目、打击传销规范直销专项经费	≤5万元	4.9975万		
07-负责丰台区产品质量安全监督管理/01-管理产品质量安全风险监控、地方监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。	结合丰台区实际情况，制定切实可行的产品质量安全监督执家计划，按时效完成全年任务。	产出指标	数量指标	扎实开展产品抽检。	≥300批次	360批次		
	运用中国电子质量监督系统开展抽检数据填报及处理，切实履行质量安全监管职责，确保监管链条的闭环管理。	效益指标	社会效益指标	夯实监管基础，提升产品质量监督抽检效能。	定性好环	辖区产品质量水平得到提升。		
	保持电动车领域监管高压态势，持续开展电动车专项治理工作，严格禁止电动车门店销售超标车辆及拼装改装等违法违规行为。	满意度指标	服务对象满意度指标	针对公众反映较多、质量风险相对突出的产品，按照“一品一策”模式纳入重点监管范围。	定性好环	好		
	结合丰台区实际情况，制定切实可行的产品质量安全监督执家计划，按时效完成全年任务。	成本指标	经济成本指标	产品抽检经费使用节约经济成本。	≤150万元	149.0547万元		
09-负责丰台区食品药品安全综合协调/01-组织制定食品药品安全重大政策并组织实施。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品药品安全重要信息直报制度。承担北京市丰台区食品药品安全委员会的具体工作。	强化两品一械安全监管。高效开展监督检查，完成年度抽检和不良反应上报工作。	产出指标	数量指标	完成不良事件上报工作。	≥1680批次	1680批次		
	完成年度抽检和不良反应上报工作	效益指标	社会效益指标	持续保持药品抽检合格率99%以上。	≥99%	99%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	努力保障人民群众舌尖上的安全。	定性好环	好		
		成本指标	经济成本指标	两品一械抽检经费节约经济成本	≤50.33万元	43.421583		
10-负责丰台区食品安全监督管理/01-建立覆盖食品生产、流通、消费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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。	坚持四个最严，加强食品安全综合治理，严格落实食品安全党政同责，开展食品监督抽检6600批次，开展“守底线、查隐患、保安全”等专项行动。推动丰台区“互联网+明厨亮灶”阳光餐饮云平台智能监管系统项目建设落地。餐饮、食品销售风险分级完成率达到90%以上。品质餐饮示范点建设完成150家。重拳整治网络食品、校园周边等食品安全突出问题。	产出指标	数量指标	严格落实食品药品安全党政同责，开展食品监督抽检	≥6600批次	6650批次		
		效益指标	社会效益指标	餐饮、食品销售风险分级完成率达到90%以上。	≥90%	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	推动丰台区“互联网+明厨亮灶”阳光餐饮云平台智能监管系统项目建设落地。	定性好环	好		
		成本指标	经济成本指标	食品抽检经费节约经济成本	≤720万元	711.57万元		

其他说明

北京市丰台区市场监督管理局

项目支出绩效评价报告

主管部门	北京市丰台区市场监督管理局
项目单位	北京市丰台区市场监督管理局
项目名称	丰台区医用防护物资储备库物资经费项目
评价部门	北京市丰台区市场监督管理局
参与评价中介机构	北京玮博合利会计师事务所有限公司

北京市丰台区市场监督管理局

二〇二三年二月

目 录

一、基本情况 1
（一）项目概况 1
（二）项目绩效目标 2
二、绩效评价工作开展情况 6
（一）绩效评价目的、对象和范围 3
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准 3
（三）绩效评价工作过程 7
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 8
四、绩效评价指标分析 9
（一）项目决策情况 9
（二）项目过程情况 10
（三）项目产出情况 10
（四）项目效益情况 11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 11
六、有关建议 12
七、其他需要说明的问题 12
八、附件 13

北京市丰台区市场监督管理局
丰台区医用防护物资储备库物资经费项目
绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，增强部门支出责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定，北京市丰台区市场监督管理局成立绩效评价工作组，对北京市丰台区市场监督管理局（以下简称“丰台区市场局”）“丰台区医用防护物资储备库物资经费”项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2022年7月15日至12月31日，区储备库陆续接到医用防护物资的申领需求，依据丰台区疫情防控工作领导小组的工作要求，区储备库迅速调度、及时配发，全力保障各街镇核酸检测工作和集中隔离点防疫工作所需医用防护物资，并向物资供应企业加购一批医用防护物资，确保全区医用防护物资供应及时和充足。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

该项目通过购买医用防护物资，确保全区党政机关工作秩序安全，有效控制疫情。

（2）实施情况

在项目组织实施开展过程中，根据储备库物资库存情况，项目可以被划分为多个采购合同，每个采购合同，报主管局领导审批通过后，报财务科，由财务科支付费用，全过程严格依据相关财务制度执行。

为保质保量的完成储备任务，加强对物资储备企业的日

常监督检查，重点对储备企业资质是否齐全有效、票据是否完整准确、储存条件是否符合规定、系统是否完善可靠等方面开展专项检查，目前已经对储备企业完成全覆盖检查。

3.资金投入和使用情况

①资金投入

预算批复为 3763.38325 万元，项目实际到位资金 3763.38325 万元，资金到位率为 100%。

②预算使用情况

项目实际到位资金 3763.383250 万元，实际支出 3763.381700 万元，预算执行率 99.99%，结余资金 0.00155 万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

该项目通过购买医用防护物资，确保全区党政机关工作秩序安全，有效控制疫情。

2.阶段性目标

在规定时间内完成采购所需要的医用防护物资，物资质量符合国家标准及行业标准要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财

政支出效率和综合效果；三是为丰台区市场局以后年度相关项目提供参考依据。

2.绩效评价对象和范围

该项目为丰台区医用防护物资储备库物资经费项目，预算资金3763.38325万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

评价工作组遵循“科学规范、公开公正、绩效相关”的原则，运用公众评判法、比较法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对该项目进行绩效评价。

评价工作组按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。

2.评价指标体系

主要包括决策、过程、产出和效益四个方面，满分为100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入；二是过程指标（20分），主要评价资金管理和组织实施；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标（30分），主要评价实施效益和满意度等内容。

详见下表：

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			责，用以反映和考核项目立项依据情况。	②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			意程度。	式。

3.评价方法

①查阅资料

工作组在了解项目基本情况的基础上，通过网络、专家以及与项目相关单位、主管部门沟通等多种途径，查阅了国家、市区相关的行业规划、文件、政策，以及公共财政在该项目领域的支持范围及方式等相关资料。

②专家咨询

工作组通过多种渠道聘请了绩效管理、财政财务、业务等方面的专家，共同组成了评价专家组，对项目提出了意见和建议；并邀请专家评价组作为事后评价组成员，参与、指导事后绩效评价工作；通过电话、邮件、会议等多种方式了解项目情况。

③沟通项目情况

工作组多次通过网络及电话方式与项目单位沟通，听取项目负责人介绍项目基本情况、项目目标、预算构成及实施方案，收集2023年度项目申报、论证等资料，并针对审阅资料和专家提出的疑问点与项目单位进行全面沟通。

④召开正式评价会议

工作组于2024年3月21日召开了正式评价会，与参会人员对项目资料进行集体审阅、充分讨论，集中发表了对该

项目事后绩效评价的意见和建议。

4.评价标准

项目综合评分90分以上为优秀，80—90分之间为良好，60—80分之间为一般，60分以下为较差。

（三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下:

（1）组建评价工作组、遴选专家

按照项目单位的工作要求和该项目特点，成立了评价工作组，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共5名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

（2）收集资料

评价工作组收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

（3）研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，与评价专家共同细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

（4）筹备和召开专家评价会

评价工作组会同项目单位完成评价会的资料准备工作，

并于2024年3月21日召开专家评价会。评价会上，专家与项目单位进行了充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

（5）撰写绩效评价报告

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

丰台区医用防护物资储备库物资经费项目综合得分86.14分，其中，项目决策7.94分、项目过程17.60分、项目产出34.10分，项目效益26.50分，项目综合绩效评定结论为“良好”。具体情况详见下表。

丰台区医用防护物资储备库物资经费项目

绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	**10.00**	**7.94**
项目过程	**20.00**	**17.60**
项目产出	**40.00**	**34.10**
项目效益	**30.00**	**26.50**
综合得分	**100.00**	**86.14**
绩效评定级别	良好	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项依据充分

该项目依据《中华人民共和国突发事件应对法》北京市突发事件总体应急预《北京市突发公共卫生事件应急预案》《北京市医药物资储备管理办法》《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》等相关规定组织实施，项目立项政策依据充分。

2.项目绩效指标设置不够准确，细化量化全面性不足

项目绩效目标任务阐述不明确，仅说明购买医用防护物资；产出数量指标设定7044166套，未进行分类细化；质量指标设定设备验收合格率98%，对应耗材还是设备明确性不足；验收合格率未设定100%，留有余地，与管理要求存在差异；可持续影响效率指标值设定为预计使用年限1年，未针对具体内容进行充分细化说明。

评价认为：项目立项依据充分，但项目绩效指标设置的科学性、合理性有待提高。

（二）项目过程情况

1.资金到位情况较好，资金使用符合项目预算批复

在资金管理方面，财政资金足额及时到位，资金使用方向与预算批复相符，资金执行率为99.99%，项目剩余款0.00155万元，已返还丰台区财政局。

2.未制定项目绩效管理的整体实施方案

该项目依据丰台区疫情防控工作领导小组的工作要求及《北京市丰台区医用物资储备管理办法》，迅速调度、及

时配发物资，确保全区医用防护物资供应及时和充足。但未制定项目整体实施方案，缺少组织机构、人员分工、过程管理、风险控制等环节的管理措施。

3.项目过程管理不完善

该项目管理制度建设不足，未针对《北京市丰台区医用防护物资储备管理办法》（丰市监发〔2023〕20 号）文件制定具体实施细则，细化职责任务，缺少建立和完善项目及资金管理制度、物资储备管理制度、采购调拨管理制度，资产清查盘点制度、廉政风险控制制度等；缺少合同管理台账，与项目申报采购预算的对应性不明确，履行政府采购程序规范严谨性不足。

评价认为：资金到位情况较好，管理程序基本规范，但在项目实施方案、管理制度建设、执行过程管理方面有待进一步加强。

（三）项目产出情况

项目产出与绩效总目标基本相符。该项目在规定时间内完成采购所需要的医用防护物资，实际完成 7044166 套。

评价认为：该项目产出与绩效总目标基本相符。

（四）项目效益情况

该项目社会效益良好，但绩效资料呈现不足。该项目购置的防疫物资及时划拨给相关委办局使用，为有效防控疫情传播提供了物质保证，项目效益较为显著。但设置的效益指标不够精准，没有从防疫物资保障的数量、质量、时效等方面设置指标，满意度调查也没有延伸到具体使用者，故项目具有一定的效益，但可衡量性不足。

评价认为：该项目社会效益良好，但绩效资料呈现不足。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

《北京市丰台区医用物资储备管理办法》于 2023 年 5 月经区市场局、区商务局、区卫健委、区财政局四部门联合发文，该《办法》明确了各成员单位职责、储备形式、申领物资原则、申领方式、提出申领、调拨出库等。为了保障工作者和医护人员对防护物资的不同需求，将 N95 口罩、一次性乳胶手套和外科手套按照使用人员进行区分标注，切实保障医护人员这一高风险人群的安全防护。按照市级对药品储备的工作要求，启动了《丰台区药品储备管理办法》的编写工作，明确了各成员单位职责、储备形式、申领物资原则、申领方式、提出申领、调拨出库等。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目绩效指标设置的科学性、合理性有待提高。

2.实施方案及项目管理制度不健全，缺少组织机构、人员分工、过程管理、风险控制等；项目执行过程中，物资储备管理制度、库存管理制度、最低库存制度等不明确。

3.产生的效果呈现的不够充分，满意度调查全面性不足。

六、有关建议

（一）建议提升绩效管理意识，科学、合理设置总体绩效目标，细化、量化各分项绩效指标，通过绩效目标设定的科学性、合理性、可衡量性和对项目执行的指导性。

（二）建议健全项目管理制度，制定完整的项目实施方案，完善项目过程管理，加强需求预测与分析，建立健全基于数据分析的最低库存和预警机制，确保物资供应充足且避免过度积压。改进项目管理流程，将预算结算、绩效目标设定与项目执行全程同步，确保每个阶段都有明确的目标和监控。规范采购流程，明确比质比价的标准和记录方式，做到采购行为有迹可循。建立合同台账管理制度，强化合同全生命周期管理。根据项目实际情况，建立物资储备实物账，确保物资进出清晰透明。对于每一个项目，预先制定详尽的实施方案，细化任务分工和时间进度。

（三）建议注重绩效成果的全面体现，完善绩效成果资料，重视满意度调查工作，持续推进项目绩效的改善和提升。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

附件 1：项目目标申报表

附件 2：项目支出绩效报告

附件 3：专家汇总意见书

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">丰台区医用防护物资储备库物资经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">物资储备科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">肖尧</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18811263127</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3763.38325</td><td>3763.38325</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3763.38325</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">购买医用防护物资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购数量</td><td>7044166套</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>98%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>采购成本：</td><td>3763.38325万元</td><td></td><td>9</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>采购资金节约率</td><td>0%</td><td></td><td>8</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>国产化率</td><td>99%</td><td></td><td>8</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>设备利用率</td><td>99%</td><td></td><td>8</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>预计使用年限：</td><td>1年</td><td></td><td>8</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td>使用人员满意度</td><td>98%</td><td></td><td>9</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

财政支出项目绩效报告

一、项目概况

（一）基本情况

2022年7月15日至12月31日，区储备库陆续接到医用防护物资的申领需求，依据丰台区疫情防控工作领导小组的工作要求，区储备库迅速调度、及时配发，全力保障各街镇核酸检测工作和集中隔离点防疫工作所需医用防护物资，并向物资供应企业加购一批医用防护物资，确保全区医用防护物资供应及时和充足。

本项目共投入3763.38325万元，用于购买医用防护物资。

（二）项目绩效目标

通过购买医用防护物资，确保全区党政机关工作秩序安全，有效控制疫情。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

区市场监管局在项目组织实施时，由医药物资储备科申请支出防疫经费，报局党组会审议，通过后由财务科支付费用。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

项目总投入资金3763.38325万元，全部属于财政资金。本项目资金均严格按照相关规定实施。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

项目总投入资金3763.38325万元，实际支出3763.3817万元，结余15.5元，执行率99.9%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

1.资金管理制度建设情况

本项目资金管理依据《北京市丰台区市场监督管理局资金支出管理办法》、《北京市丰台区市场监督管理局项目经费管理办法》等相关制度规定实施，无单独另行规定。

2.资金管理情况

根据储备库物资库存情况，项目可以被划分为多个采购合同，每个采购合同，报主管局领导审批通过后，报财务科，由财务科支付费用。全过程严格依据相关财务制度执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

丰台区市场监管局依据丰台区疫情防控工作领导小组的工作要求，迅速调度、及时配发物资，确保全区医用防护物资供应及时和充足。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检

查监督等情况）

1.项目管理制度建设及执行情况

《丰台区医用物资储备管理办法》于2023年5月经区市场局、区商务局、区卫健委、区财政局四部门联合发文，该《办法》明确了各成员单位职责、储备形式、申领物资原则、申领方式、提出申领、调拨出库等。为了保障工作者和医护人员对防护物资的不同需求，将N95口罩、一次性乳胶手套和外科手套按照使用人员进行区分标注，切实保障医护人员这一高风险人群的安全防护。

2.项目过程控制情况

为保质保量的完成储备任务，我局加强对物资储备企业的日常监督检查，重点对储备企业资质是否齐全有效、票据是否完整准确、储存条件是否符合规定、系统是否完善可靠等方面开展专项检查。目前已经对储备企业完成全覆盖检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

本项目总投入3763.38325万元，实际支出3763.3817万元，结余15.5元。

（1）项目的经济性

本项目完全按照采购单价和数量进行采购

（2）项目的效率性

本项目所采购的医用防护物资全部在规定时间内完成，物资质量符合国家标准及行业标准要求。

（3）项目的有效性

本项目所采购的医用防护物资及时调拨至各个需求单位，有效的防止疫情的进一步扩散，保护了疫情一线的工作人员。

（4）项目的可持续性

保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求，保障防疫工作可以正常开展

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

由于向区财政局申请资金时，金额四舍五入保留了小数点后两位，所以造成了绩效目标未完成的情况出现。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按照市级对药品储备的工作要求，我科启动《丰台区药品储备管理办法》的编写工作，明确了各成员单位职责、储备形式、申领物资原则、申领方式、提出申领、调拨出库等。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

不断审慎反思，促进保供能力提升。针对前期储备时出现的问题，根据相关单位提出的规范化可行的防护物资计划需求进行物资储备，切实满足疫情防控需求，保证储备科学，供应及时，发放有序。

丰台区财政支出项目绩效评价
专家意见汇总书

项目名称：丰台区医用防护物资储备库物资经费项目

项目单位：丰台区市场监督管理局

主管部门：丰台区市场监督管理局

评价时间：2024 年 3 月 21 日

填 报 说 明

一、“专家评分汇总表”中的分值是指《丰台区财政支出项目绩效评价专家评价书》项目绩效评价表中所标明的“一级指标分值”或“二级指标分值”。各位专家的计分是由相应的“三级指标得分”汇总得来的。

二、“绩效级别”分为四级。项目综合评分 90 分以上为优秀，80-90 分之间为良好，60-80 分之间为一般，60 分以下为较差。

一、专家评分汇总表

内容	评价指标及分值		专家评价计分					
	评价指标	分值	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	平均
决策	**项目立项**	**4**	**4**	**3.5**	**3.2**	**3.7**	**3.5**	**3.58**
	立项依据充分性	2.5	2.5	2.5	2	2.5	2	2.3
	立项程序规范性	1.5	1.5	1	1.2	1.2	1.5	1.28
	绩效目标	**3.5**	**2**	**2.5**	**3**	**2.5**	**2.5**	**2.5**
	绩效目标合理性	2	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4
	绩效指标明确性	1.5	1	1	1.5	1	1	1.1
	资金投入	**2.5**	**1.8**	**1.5**	**1.8**	**2.5**	**1.7**	**1.86**
	预算编制科学性	1.5	1	1	1	1.5	1	1.1
	资金分配合理性	1	0.8	0.5	0.8	1	0.7	0.76
过程	**资金管理**	**10**	**10**	**9**	**9**	**10**	**10**	**9.6**
	资金到位率	3	3	3	3	3	3	3
	预算执行率	4	4	4	4	4	4	4
	资金使用合规性	3	3	2	2	3	3	2.6
	组织实施	**10**	**9**	**7.5**	**8**	**7.5**	**8**	**8**
	管理制度健全性	5	4	4	4	4	4	4
	制度执行有效性	5	5	3.5	4	3.5	4	4
产出	**产出数量**	**10**	**9**	**8**	**9**	**8**	**8**	**8.4**
	实际完成率	10	9	8	9	8	8	8.4
	产出质量	**10**	**10**	**9**	**8**	**9**	**7**	**8.6**
	质量达标率	10	10	9	8	9	7	8.6
	产出时效	**10**	**8**	**8.5**	**9**	**8.5**	**9**	**8.6**
	完成及时性	10	8	8.5	9	8.5	9	8.6
	产出成本	**10**	**10**	**8**	**8**	**8.5**	**8**	**8.5**
	成本节约率	10	10	8	8	8.5	8	8.5
效益	**项目效益**	**30**	**27**	**27**	**26**	**25.5**	**27**	**26.5**
	实施效益	24	22	22	21	21	22	21.6
	满意度	6	5	5	5	4.5	5	4.9
	合计	**100**	**90.8**	**84.5**	**85**	**85.7**	**84.7**	**86.14**

二、专家评价综合意见

评价得分	86.14
绩效级别	优秀□　　良好☑　　一般□　　较差□

主要问题：

一、项目决策

1.项目绩效指标设置不够准确，细化量化全面性不足

项目绩效目标任务阐述不明确，仅说明购买医用防护物资；产出数量指标设定 7044166 套，未进行分类细化；质量指标设定设备验收合格率 98%，对应耗材还是设备明确性不足；验收合格率未设定 100%，留有余地，与管理要求存在差异；可持续影响效率指标值设定为预计使用年限 1 年，未针对具体内容进行充分细化说明。

二、项目过程

1.未制定项目绩效管理的整体实施方案，缺少组织机构、人员分工、过程管理、风险控制等环节的管理措施。

2.项目过程管理不完善

（1）该项目管理制度建设不足，未针对《北京市丰台区医用防护物资储备管理办法》（丰市监发〔2023〕20 号）文件制定具体实施细则，细化职责任务，缺少建立和完善项目及资金管理制度、物资储备管理制度、采购调拨管理制度，资产清查盘点制度、廉政风险控制制度等；

（2）缺少合同管理台账，与项目申报采购预算的对应性不明确，履行政府采购程序规范严谨性不足；

（3）没有提供供应商的遴选、决策的过程资料，本项目购买物资金额巨大，按照财政部《关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23 号）通知，应当建立健全紧急采购内控机制，同时应当加强疫情防控采购项目采购文件和凭据的管理，留存备查。

三、项目效益

该项目社会效益良好，但绩效资料呈现不足。该项目购置的防疫物资及时划拨给相关委办局使用，为有效防控疫情传播提供了物质保证，项目效益较为显著。但设置的效益指标不够精准，没有从防疫物资保障的数量、质量、时效等方面设置指标，满意度调查也没有延伸到具体使用者，相关统计不明确，保障情况未做明确分析，故项目具有一定的效益，但可衡量性不足。

建议：

1.建议提升绩效管理意识，科学、合理设置总体绩效目标，细化、量化各分项绩效指标，通过绩效目标设定的科学性、合理性、可衡量性和对项目执行的指导性。

2.建议健全项目管理制度，制定完整的项目实施方案，细化任务分工和时间进度，完善项目过程管理，加强需求预测与分析，建立健全基于数据分析的最低库存和预警机制，确保物资供应充足且避免过度积压。改进项目管理流程，将预算结算、绩效目标设定与项目执行全程同步，确保每个阶段都有明确的目标和监控。规范采购流程，明确比质比价的标准和记录方式，做到采购行为有迹可循。建立合同台账管理制度，强化合同全生命周期管理。根据项目实际情况，建立物资储备实物账，确保物资进出清晰透明。对于每一个项目，预先制定详尽的实施方案，细化任务分工和时间进度。

3.建议注重绩效成果的全面体现，完善绩效成果资料，重视满意度调查工作，持续推进项目绩效的改善和提升，调查的范围及调查对象，确保调查的真实、有效性。

专家组组长

三、专家组基本情况

姓名	职称	专业	备注
陈志环	中级会计师	财政学	组长
杨松云	高级会计师 高级审计师	会计学	管理专家
杨伯勋	高级会计师	会计学	业务专家
郑孟梅	高级会计师	会计学	财务专家
王月香	高级工程师	医学	业务专家

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023 年安全生产使用医疗器械监管服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">医疗器械监督管理科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">杨志刚</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18010283252</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18</td><td>18</td><td>17.25</td><td>10</td><td>95.83%</td><td>9.58</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>18</td><td>18</td><td>17.25</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对医疗器械生产、使用环节开展 30 批次抽检，进一步加强丰台区医疗器械质量管理，规范器械市场秩序，切实保障公众用械安全。</td><td colspan="4">完成对医疗器械生产、使用环节开展 30 批次抽检，进一步加强丰台区医疗器械质量管理，规范器械市场秩序，切实保障公众用械安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成全年医疗器械生产、使用环节抽检 30 批次</td><td>30 批次</td><td>30 批次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>严把医疗器械抽检质量关</td><td>通过对医疗器械生产使用环节开展针对性抽检，切实提升辖区医疗器械质量管理水平。</td><td>通过对医疗器械生产使用环节开展针对性抽检，切实提升辖区医疗器械质量管理水平。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2023 年 11 月 30 日前完成抽检任务</td><td>12 月前完成</td><td>12 月前完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>检测费用</td><td>≤18 万元</td><td>17.25 万元</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	加强丰台区医疗器械质量监管水平，规范医疗器械市场秩序，切实保障公众用械安全	加强丰台区医疗器械质量监管水平，规范医疗器械市场秩序，切实保障公众用械安全	加强丰台区医疗器械质量监管水平，规范医疗器械市场秩序，切实保障公众用械安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97.58	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年产品质量监测检验服务						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	产品科		
项目负责人	高扬			联系电话	18010287616		
项目资金（万元）		年初预	全年预	全年	分	执行	得分
	年度资金总额	150	150	149.0547	10	99.37%	9.94
	其中：当年财政拨款	150	150	149.0547	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023 年丰台区产品质量监督抽查工作涉及安全生产领域、环境污染治理领域、消费品领域等 3 大类、10 小类产品，计划安排资金 150 万元。	2023 年区抽共计抽检产品 360 批次。其中电动自行车及配件 22 批次；燃气灶具 14 组；车用燃油 15 批次；汽车用制动器衬片 10 批次；学生用品 32 组；纸及纸制品 30 批次；儿童鞋 25 批次；儿童服装 80 批次；成人鞋 47 批次；成人服装 85 批次。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	对与人民群众生命财产安全相关的重点产品及日常消费品，共计10类350组产品开展季度周期监测,提升辖区产品质量的水平。	对与人民群众生命财产安全相关的重点产品及日常消费品，共计10类350组产品开展季度周期监测，提升辖区产品质量的水平。	2023年区抽共计抽检产品360批次。	20	20	
		质量指标	符合区局年初制定抽检工作计划的要求	符合区局年初制定抽检工作计划的要求	符合区局年初制定抽检工作计划的要求	10	10	
		时效指标	工作进度:一季度对2022年抽检情况进行分析，并结合2022年情况制定2023年产品质量抽检工作计划。开展招投标相关工作。二季度开展招投标相关工作，完成全年抽检任务30%三季度完成80%;四季度完成100%。	工作进度：一季度对2022年抽检情况进行分析,并结合2022年情况制定2023年产品质量抽检工作计划。开展招投标相关工作。二季度开展招投标相关工作，完成全年抽检任务30%三季度完成80%;四季度完成100%。	工作进度：一季度对2022年抽检情况进行分析，并结合2022年情况制定2023年产品质量抽检工作计划。开展招投标相关工作。二季度开展招投标相关工作，完成全年抽检任务53.14%三季度完成90%;四季度完成100%。	10	10	
		成本指标	总成本控制在150万元内，完成10类，350组产品的抽检工作	总成本控制在150万元内，完成10类，350组产品的抽检工作	共支出149.0547元，共完成360组产品抽检工作。	10	8	剩余9453元，不足1组样品的费用。

	效益指标	经济效益指标	降低行政执法成本,加大销售不合格产品的检测力度,防止非法商户不当利益,侵害合法商户的经济利益。	降低行政执法成本,加大销售不合格产品的检测力度,防止非法商户不当利益,侵害合法商户的经济利益。	降低行政执法成本，加大销售不合格产品的检测力度，防止非法商户不当利益，侵害合法商户的经济利益。	10	10	
		社会效益指标	辖区产品质量水平得到提升。	辖区产品质量水平得到提升。	辖区产品质量水平得到提升。	5	5	
		生态效益指标	消费环境优化水平。	消费环境优化水平。	消费环境优化水平。	5	5	

		可持续影响指标	此项目为延续性项目，抽检一经发现产品质量不合格，我们都会采取责改或立案调查的后处理程序。经营者在接受处罚之后，也会意识到产品质量合格的重要性，有利于倒逼产品质量的提升。并且经营者产品质量意识一经建立，所产生的影响会不限于本辖区，甚至不限于本年度，对经营者、对项目有着可持续影响。	此项目为延续性项目，抽检一经发现产品质量不合格，我们都会采取责改或立案调查的后处理程序。经营者在接受处罚之后，也会意识到产品质量合格的重要性，有利于倒逼产品质量的提升。并且经营者产品质量意识一经建立，所产生的影响会不限于本辖区，甚至不限于本年度，对经营者、对项目有着可持续影响。	此项目为延续性项目，抽检一经发现产品质量不合格，我们都会采取责改或立案调查的后处理程序。经营者在接受处罚之后，也会意识到产品质量合格的重要性，有利于倒逼产品质量的提升。并且经营者产品质量意识一经建立，所产生的影响会不限于本辖区，甚至不限于本年度，对经营者、对项目有着可持续影响。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	消费者对产品质量满意度	消费者对产品质量满意度 95%	消费者对产品质量满意度 95%	10	9	
总分						100	96.94	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年打击侵犯知识产权和知识假冒伪劣商品工作						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	商标科		
项目负责人	赵洁			联系电话	18811262625		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加大打击侵犯假冒工作力度，严厉打击侵犯知识产权和销售假冒伪劣产品行为，定期召开领导小组会议，加强打击侵权假冒违法案件信息公开，为丰台区公平有序的市场环境和安全放心的消费环境提供有力保障。	京市监发【2023】62号，《北京市市场监督管理局关于印发轻微违法行为容错纠错清单（第二版）的通知》要求，实现执法政治效果、法律效果和社会效果相统一，持续优化营商环境，对轻微违法行为不予处罚或减轻处罚。在案件数和罚没款未达到原预期指标。下一年度将制定更科学的堡

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件数:	150	63	20	20	同实际完成情况
		质量指标	罚没款按照罚没标准进行处罚:	300	94.49	20	20	
		时效指标	2023年完成:	200	200	10	10	
		成本指标	控制在25000以内:	2.5000	2.5000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护市场环境:	好	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	消费者满意程度:	90	90	10	8	
总分						100	98	

附件2

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年党群服务中心（站）运行经费项目						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	新发地市场所		
项目负责人	王波			联系电话	13911579775		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6	6	5.99	10	99.83%	9.98
	其中：当年财政拨款	6	6	5.99	—		—

		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	运转情况良好				保证党群服务中心良好的运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电脑租赁台数	4	15	20	18	偏差原因:没有精准评估预期计划采购量。改进措施:提前做好预期计划，提高评估精确度。
		质量指标	功能区正常运转	正常	正常	10	10	
		时效指标	完成年度活动任务	正常	正常	10	10	
		成本指标	总成本控制	6	5.99	20	19.97	偏差原因:电脑租赁有100元偏差。改进措施:提高成本的成本精准度控制。
		社会效益指标	公众认知度	普遍	普遍	20	18.2	偏差原因:宣传不到位。改进措施:策划部分应该包含宣传方案。
	满意度指标	服务对象满意度标	公众满意度	95%	80%	10	8.4	偏差原因:部分不能让参与者满意。改进措施:提前做调查问卷 。
总分						100	94.55	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度信访维稳资金						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	人事教育科		
项目负责人	王跃鹏			联系电话	63322798		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支付去世干部家属后，达到安抚家属情绪，使家属息诉罢访的目标。	达到了安抚家属情绪，使家属息诉罢访的目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安慰家属	≧5 人	5 人	15	15	
		质量指标	家属情绪	稳定	家属情绪稳定	15	15	
		时效指标	按实际进度支付	及时	及时足额支付	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	稳定	保持社会稳定	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意	≧98%	98%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	总支出	=10 万元	10 万元	15	15	
总分						100	98	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023年房屋场所租赁类项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">后勤服务中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">徐刚</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18811269609</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>618.590108</td><td>618.590108</td><td>618.590108</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>618.590108</td><td>618.590108</td><td>618.590108</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为满足市场监督管理局执法办公的需要，保障工作正常运转，加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设，促进优化营商环境，提高服务水平，需租赁办公用房以保证执法人员的日常办公。</td><td colspan="4">按需完成了办公用房租赁工作，保障了工作正常运转和执法人员的日常办公。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租赁办公场所</td><td>14处</td><td>14处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按需完成办公用房租赁，满足执法人员的办公需求</td><td>按需完成办公用房租赁，满足执法人员的办公需求</td><td>按需完成办公用房租赁，满足执法人员的办公需求</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付房屋租赁费</td><td>按合同约定2023年11月底前支付</td><td>按合同约定2023年11月底前支付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td>618.590108万元</td><td>618.590108万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设</td><td>首都市场和谐发展</td><td>首都市场和谐发展</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	强化生产经营者主体责任，促进优化营商环境	优化营商环境	优化营商环境	10	9	
		生态效益指标	推进首都市场和谐发展，主体信用体系建设	首都市场和谐发展	首都市场和谐发展	10	8	
		可持续影响指标	优化营商环境，提高服务水平，有可持续影响	优化营商环境，提高服务水平	优化营商环境，提高服务水平	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度标	干部职工满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年化妆品区级抽检服务						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	化妆品科		
项目负责人	冷大千			联系电话	16601663834		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.08	4.08	4.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.08	4.08	4.08	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成化妆品安全监测工作，抽查辖区市场主体化妆品质量安全水平，科学履行化妆品监管职责，增强监管工作的靶向性和针对性。	完成化妆品安全监测 20 批次。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	年度抽检任务进度	10 月 30 日前完成	10 月 30 日前完成	10	10	无
		质量指标	购买服务质量	按照抽检要求及时间进度完成指标	按照抽检要求及时间进度完成指标	20	20	无

		数量指标	购买服务数量	20	20	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	反映问题发生情况	通过化妆品抽检工作，增强监管工作的靶向性和针对性	通过化妆品抽检工作，增强监管工作的靶向性和针对性	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度标	经营单位满意率	≥95%	≥95%	10	8	无
	成本指标	经济成本指标	服务总成本	40800	40800	10	10	无
总分						100	98	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年机构运转经费						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	后勤服务中心		
项目负责人	徐刚			联系电话	18811269609		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	401.22	401.22	400.86	10	99.9%	9.99
	其中：当年财政拨款	401.22	401.22	400.86	—	99.9%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设，强化生产经营者主体责任，促进优化营商环境，提高服务水平，保障区市场监督管理局工作正常运转，维持执法人员日常所需。	保障了区市场监督管理局工作正常运转，维持了执法人员日常所需。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障执法人员日常所需	726 人	726 人	10	10	

		质量指标	完成市场监管任务工作	完成市场监管任务工作	完成市场监管任务工作	10	10	
		时效指标	按自然月份进度执行	按自然月份进度执行	按自然月份进度执行	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	401.22万元	400.86万元	10	9	伙食费结余0.36万元
	效益指标	经济效益指标	加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设	首都市场和谐发展	首都市场和谐发展	10	9	
		社会效益指标	促进优化营商环境，提高服务水平	优化营商环境	优化营商环境	10	9	
		生态效益指标	加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设	市场主体信用体系建设	市场主体信用体系建设	10	8	
		可持续影响指标	优化营商环境，提高服务水平，有可持续影响	优化营商环境，提高服务水平	优化营商环境，提高服务水平	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度标	干部职工满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93.99	

附件2

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年基层党组织党建活动经费						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	机关党委		
项目负责人	贾志欣			联系电话	18811269615		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	39.05	39.05	39.05	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	39.05	39.05	39.05	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

	为党员干部开展培训教育、主题活动提供经费支持，每名党员 300 元/年，增强党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。				各党支部积极开展主题党日活动、教育培训，为党员干部购买学习材料，基本完成了预期目标，达到了凝聚队伍、锤炼党员干部党性修养、增强党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	618 名党员干部开展主题活动、学习教育	618 名党员干部开展主题活动、学习教育	100%	15	15	
		质量指标	为党员干部开展党日活动、教育培训、阵地建设提供经费支持	按照标准发放	100%	15	15	
		时效指标	及时指导、督促各党支部开展主题党日活动、党员教育培训。各党支部为党员干部购买学习材料 1700 余册。	足额及时发放	100%	15	15	
		成本指标	总金额控制在预算金额内	39.05 万	39.05 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引导各党支部、全体党员干部深入学习贯彻了党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，提高了各党支部活动创新水平，激发全体党员干部干事创业、担当作为的积极性，全面提升了基层党建工作质量和整体水平。	完成预期目标	基本达到预期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	党员满意度≥95%	党员满意度≥95%	党员满意度≥95%	15	13	
总分						100	98	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023年抗疫物资储备库库房租金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">物资储备科</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">肖尧</td><td>联系电话</td><td colspan="4">18811263127</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>43.8</td><td>43.8</td><td>43.8</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>43.8</td><td>43.8</td><td>43.8</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应。</td><td colspan="4">为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租赁一处库房</td><td>1处</td><td>1处</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合医用防护物资库储存环境、消防安全、环境卫生、交通便利等条件</td><td>优良差</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>库房租赁时间</td><td>2024年前</td><td>2024年前</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>租赁库房资金</td><td>43.8万元</td><td>43.8万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>为各单位提供防疫物资，使各单位正常开展疫情防控工作</td><td>优良差</td><td>良</td><td>15</td><td>13</td><td>通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td>对储存满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年流通领域药械抽检服务		
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局	实施单位	药械科
项目负责人	王艳	联系电话	16601663803

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.8	16.8	11.225112	10	66.82%	6.68
	其中：当年财政拨款	16.8	16.8	11.225112	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	/	—
	其他资金	0	0	0	—	/	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对丰台区经营环节的药品、医疗器械质量进行监管并实施抽查检验，以保证辖区公众用药用械质量安全，完成药品经营环节抽样 140 批次、医疗器械经营环节 20 抽样批次。	药品经营环节抽样 140 批次全部合格，医疗器械经营环节抽样 20 批次，全部合格。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽检批次	药品 140 批次，医疗器械 20 批次	药品 140 批次，医疗器械 20 批次	20	20	
		质量指标	按程序完成抽检任务	按程序完成抽检任务并录入系统	所有抽检均按程序进行，并录入系统	20	20	
		时效指标	2023 年 11 月 15 日前完成	2023 年 11 月 15 日前完成	2023 年 11 月 15 日前完成	10	10	
		成本指标	抽检检测费用	药械抽检共计 168000 元	药械抽检共计 112251.12 元	10	6	

	效益指标	社会效益指标	通过开展药械经营环节抽检工作，保障辖区居民用药用械质量安全	完成对辖区内药品零售单位（连锁总部除外）、辖区内医疗器械经营单位的抽检	抽检对象为辖区内药品零售单位（连锁总部除外）、辖区内医疗器械经营单位	30	30	
总分						100	92.68	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年免费刻章经费						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	登记注册科		
项目负责人	刘若			联系电话	18811269710		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	468.3857	468.3857	468.3857	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	468.3857	468.3857	468.3857	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为推动“放管服”改革向更深层次、更广领域开展，切实优化辖区营商环境，在全市统一部署下，我区开展新设市场主体免费刻章服务，进一步降低准入门槛，增强企业的获得感。	2023 年市场主体刻章经费已执行完毕。丰台区新设市场主体享受到了免费刻章服务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	质量指标	刻制铜质平纹公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章各一枚	按照市场主体申请为其刻制铜质平纹公章、财务专用章、合同专用章	按照市场主体申请为其刻制铜质平纹公章、财务专用章、合同专用章。	15	15	
	产出指标	数量指标	为全区新开办市场主体免费刻章	大于15612套	大于15612套	15	15	
	产出指标	时效指标	年底前报销完毕	以一个季度为一个报销周期	全年报销2次	15	13	在丰台区备案的刻章企业已超过1000余户，存在着报销周期长的情况。
	效益指标	社会效益指标	进一步降低企业开办成本，优化营商环境，鼓励大众创业万众创新。	市场主体成立后，登记系统推送的刻章信息，刻章企业120分钟之内将公章送达到企业开办窗口。	市场主体成立后，登记系统推送的刻章信息，刻章企业120分钟之内将公章送达到企业开办窗口。	20	18	部分刻章企业仍存在规定时间不能送达的情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90	大于等于90	10	10	

	成本指标	经济成本指标	每户报销成本	300	每个印章报销75元，每套报销300元。	15	15	
总分						100	96	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年商务楼宇党群服务中心（站）办公用房租赁经费						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	新发地所		
项目负责人	王波			联系电话	13911579775		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.19	2.19	2.19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.19	2.19	2.19	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新发地党群服务中心场地保障年度良好。	新发地党群服务中心场地保障良好。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	50	65	20	15.38	偏差原因：未准确评估实际使用面积。 改进措施：实际考察，增加评估预期精准度。

		质量指标	办公用房工作需求	95	95	20	20	
		时效指标	工作进度	支出进度	完成支出	10	10	
		成本指标	租赁成本	21900	21900	10	10	
		社会效益指标	工作正常运转保障	保障	基本保障	20	19	偏差原因：使用初期维持基本保障，未准确评估中后期使用状况。改进措施：提前做好相对完整的评估保障。
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	98	98	10	10	
总分						100	94.38	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年商务楼宇党群服务中心（站）开办经费						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	新发地所		
项目负责人	王波			联系电话	13911579775		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	19.761786	10	98.81%	9.88
	其中：当年财政拨款	20	20	19.761786	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

	新发地党群服务中心运转良好。				新发地党群服务中心完成开办工作，并正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传展板制作数量	20	20	20	20	
		质量指标	宣传考核达标	95	80	10	8.42	偏差原因：开办初期宣传方式有限，宣传面不够广泛。改进措施：增强宣传力度，扩大宣传范围。
		时效指标	工作进度	工作实绩	完成	10	10	
		成本指标	总成本控制	20 万	19.761786 万元	20	18	
		社会效益指标	党建政策知晓率	工作实绩	基本完成	20	15	偏差原因：开办初期对党建政策基本了解，但宣传范围不够广，导致政策知晓率未达到预期效果。改进措施：增强党建政策学习，融会贯通，积极宣传政策知识，扩大知晓率。
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度测评	90	90	10	10	
总分						100	91.3	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023年设备购置类项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">科技与财务科（审计科）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">樊昭宇</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13601003529</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>29.9996</td><td>10</td><td>99.99%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>29.9996</td><td>—</td><td>99.99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设，强化生产经营者主体责任，促进优化营商环境，提高服务水平，需购置设备保障区市场监管工作的正常运行。</td><td colspan="4">购买办公设备满足正常工作的需要，个别购置物品的内容有所调整。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买机器数量</td><td>≥200台</td><td>112</td><td>20</td><td>11</td><td>购买执法数量和专业设备数量少于预算采购数量。更加精准的制定采购预算。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备质量合格率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支出进度</td><td>按工作计划完成</td><td>完成</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>设备采购总成本</td><td>≤30</td><td>29.9996</td><td>12</td><td>11</td><td>完成总成本的99.99%，未百分百完成预算批复。今后要更加做细执法预算的工作。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证工作正常开展保障度</td><td>充分保障</td><td>好</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	设备使用年限	≥8 年	10	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度标	设备使用人员满意率	≥98%	98%	10	10	
总分						100	89.99	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年社区工作者体检经费						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	市场监督管理一科		
项目负责人	李煦			联系电话	16601663453		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.14	0.14	0.14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.14	0.14	0.14	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证我局社区工作者享受体检一般待遇，保障其劳动权益，提高社区工作者身体健康水平。	社区工作者享受了体检一般待遇。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体检人数	≤8 人	3 人	20	15	新入职 5 名社区工作者已完成 2023 年体检
		质量指标	体检项目	定性	适中	10	10	
		时效指标	按照工作进度安排	定性	及时	10	10	
		成本指标	体检经费	≤0.14 万	0.14 万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社工身体检查保障	定性	充分	20	20	
		服务对象满意度标	社工本人满意程度	95%	100%	10	10	
总分						100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年食品抽样检测服务</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">食品药品安全协调科</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">邹未光</td><td>联系电话</td><td colspan="4">16601663795</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>720</td><td>720</td><td>711.57</td><td>10</td><td>98.83%</td><td colspan="2">9.88</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>720</td><td>720</td><td>711.57</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 2023 年食品监督抽检、风险监测与快检。计划完成监督抽检与风险监测 6650 批次，自 2023 年 1 月开始，至 2023 年 12 月前完成。督促经营主体主动提供产地证明和检测合格报告，进一步健全风险防控体系，整合归集食品检验数据，全面提升食品安全监测水平。</td><td colspan="4">2023 年 1-12 月，丰台区市场监督管理局计划开展食品抽检监测 6650 批次，合格 6551 批次，不合格 99 批次，合格率 98.51%，按时完成了 2023 年度食品抽检任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>抽样检测覆盖类别</td><td>34 大类</td><td>33 大类</td><td>10</td><td>9</td><td>34 大类中有一类为“其他类别”，本年度抽检未涉及到。</td></tr>
<tr><td>完成全年食品抽检任务数</td><td>6650 批次</td><td>6650 批次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>食用农产品问题发现率</td><td>≥2</td><td>3.25</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>不合格食品核查处置完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成全年任务的 50%</td><td>2023 年 8 月前</td><td>按时完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>完成全年食品抽检任务数</td><td>2023 年 12 月底前</td><td>按时完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	抽检与快检总经费	≤7200000	7115700	10	7	
	效益指标	经济效益指标	加大食品抽检力度，净化辖区经济秩序，严格查处不合格食品，保障食品质量安全。	得到改善	得到一定改善	10	8	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
		社会效益指标	通过该项目的实施，保障本辖区食品的安全，提升百姓幸福指数，提升食品安全风险监测能力	得到提升	得到了一程度提升	5	5	
			通过开展食品抽检，整合和归纳检测数据，建立强大的数据库，强化对监测数据精准地风险分析和风险评估，从而为百姓服务提供生活消费指南，为政府服务提供决策参考，为企业服务提供预警预报。提高百姓幸福指数、提升食品安全监测能力	得到提升	得到了一程度提升	5	5	
		可持续影响指标	对执法人员今后执法提供依据与技术支持，保障辖区食品安全，保卫百姓舌尖上的安全	得到保障	得到了一定保障	10	9	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
	满意度指标	服务对象满意度标	百姓对食品安全监管工作满意度	≥90	85%	10	8.5	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
总分						100	91.38	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年市场监管系统统一制式服装制作费		
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局	实施单位	科技与财务科（审计科）

项目负责人	樊昭宇			联系电话	13601003529		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	31.746960	31.746960	31.746960	10	31.746960	10
	其中：当年财政拨款	31.746960	31.746960	31.746960	—	31.746960	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为满足机构改革后，市场监督管理执法工作的统一性和严肃性，需要制作新式服装。	按照财政部、司法部《综合行政执法制式服装和标志管理办法》及国家市场监管总局《市场监管部门行政执法制式服装和标志技术规范》的要求，根据北京市市场监督管理局和北京市司法局的统一安排，为我局508名干部制作行政执法制式服装和标志。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	508套	508套	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	95%	20	15	收到制服存在错发、漏发、尺码不符的情况，今后加强与企业沟通和监督，避免此类事情的发生。
		成本指标	设备采购成本	≤31.746960	31.746960	11.25	11.25	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥10%	0%	11.25	0	严格按照签订合同金额以及采购需求进行采购，完成全部预算支出。
		社会效益指标	国产化率	≥98%	95	3.75	3.75	
			设备利用率	≥100%	95	2.5	2.5	
		可持续影响指标	预计使用年限	≥4年	4	11.25	11.25	

	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	83.75	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年市场监管业务咨询服务						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	法制科、办公室、投诉举报中心		
项目负责人	孙凰			联系电话	18811261300		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	充分发挥法律顾问“外脑智囊团”作用，聘请法律顾问、购买法律服务，为我局重大法律决、重大行政行为提供法律意见，提高市场监管工作的科学性、规范性水平；更好的服务区政府领导决策，利用大数据分析，开展丰台区企业活跃度监测，对辖区市场主体发展情况进行监测分析，保障营商环境稳定。做好市场主体日常数据接收、处理、同步等运营工作，满足我局日常数据分析需求，进一步提升我局业务数据利用价值；完成预算项目绩效评价及追踪。	2023年我局新发生复议诉讼792件，由我局聘请的法律顾问提供律所审核意见、法律分析、出庭应诉等支持，同时法律顾问在出具合同合法性审查、法律咨询、书面法律意见、法律培训、调解等其他工作支持两百余件。《2023年三季度市场主体情况分析》、《2023上半年丰台区市场主体发展情况分析的报告》、《2023年丰台区市场主体发展情况分析的报告》、《丰台区铁路相关产业企业画像》。预算项目绩效评价及追踪正在完成中。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	协助处理行政复议、诉讼、合同审查、信息公开等重大法制决定；编制丰台区2023年市场主体形势分析和企业活跃度分析；项目绩效评价	1000	1000	15	15	

		质量指标	提升行政执法决定的科学性、降低复议诉讼有责败诉案件数量，加强对全局行政执法风险系统性分析；从企业状态等指标进行全面量化分析、全面客观展现企业经营状态；完成预算项目绩效评价及追踪	效果显著	效果显著	20	20	
		时效指标	按照合同约定支付	符合要求	符合要求	15	15	
		成本指标	咨询成本	80 万元	80 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高依法行政水平和能力	符合要求	符合要求	20	18	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
	满意度指标	服务对象满意度标	提升行政执法决定的科学性、降低复议诉讼有责败诉案件数量，加强对全局行政执法风险系统性分析；从企业状态等指标进行全面量化分析、全面客观展现企业经营状态；完成预算项目绩效评价及追踪	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年市场监管执法办案经费						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	科技与财务科（审计科）		
项目负责人	樊昭宇			联系电话	13601003529		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	200	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

	保障市场监督管理执法工作的顺利进行，保持丰台区辖区市场环境优化提升，确保市场秩序公平良好。				为丰台区市场监督管理局日常执法工作提供了有力保障，完成年初既定目标，在辖区内优化了营商环境，保障人民群众消费环境的公平与正义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法文书邮寄数量	1500件	1600件	9	9	
			移动执法终端维护	745个	745个	6	6	
			罚没物资销毁批次	4批	3批	9	7	销毁物资及罚没物资少于预期、低于预算批次。在今后预算工作中做好批次预算。
			执法文书印刷批次	25批	18批	6	3	印刷批次少于预期、低于预算批次。在今后预算工作中做好批次预算。
			租赁公物仓	1个	1个	9	9	
		质量指标	提升执法质量	完成	完成	6	6	
		时效指标	按照工作进度	完成	基本完成	6	5	没有及时进行支出结算导致进度慢于时间进度。今后加快资金支出请示及支出工作。
		成本指标	经济成本指标	≤200	完成200万元	9	9	
		社会效益指标	规范执法行为，提升执行形象	完成	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	执法干部满意率	≥98%	98%	10	9	基本满足全局执法干部的日常执法需要，今后要更加做细执法预算的工作。
总分						100	93	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2023年物业管理费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">后勤服务中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">徐刚</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18811269609</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>604.408608</td><td>604.408608</td><td>604.408608</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>604.408608</td><td>604.408608</td><td>604.408608</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设，强化生产经营者主体责任，促进优化营商环境，提高服务水平，需缴纳物业管理费保障机关工作正常运转。</td><td colspan="3">严格按照财政规定要求聘请了1家物业公司，支付了14个办公区物业费，保障了机关工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>1个物业公司14个办公区物业费</td><td>15个</td><td>15个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>物业服务质量</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付物业费</td><td>2023年11月底前</td><td>2023年11月底前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td>604.408608万元</td><td>604.408608万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设</td><td>首都市场和谐发展</td><td>首都市场和谐发展</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>强化生产经营者主体责任，促进优化营商环境</td><td>优化营商环境</td><td>优化营商环境</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>推进首都市场和谐发展，主体信用体系建设</td><td>首都市场和谐发展</td><td>首都市场和谐发展</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>优化营商环境，提高服务水平，有可持续影响</td><td>优化营商环境，提高服务水平</td><td>优化营商环境，提高服务水平</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度标	干部职工满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年信息系统运维类项目						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	信息档案中心		
项目负责人	王福岭			联系电话	18811269700		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	238.1	238.1	237.4488	10	99.73%	9.973
	其中：当年财政拨款	238.1	238.1	237.4488	—	0	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.保障我局软件系统、硬件系统安全运行，设备损坏及时更新，老化及时淘汰。2.为各项业务提供信息化支撑，保证业务的顺利开展。3.促进办公一体化，提高工作效率。4.提高市场监管信息化服务的便利化和影响力。	保障了我局软、硬件系统安全运行，设备损坏及时更新，老化设备及时淘汰；促进办公一体化，提高工作效率，为各项业务提供信息化支撑，保证业务的顺利开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软件维护数量	6 个	4 个	7	4	因其他软件系统运行正常，因此未达到预计维护数量
			硬件维护数量	1401 个	1401 个	7	7	
			应用系统维护数量	6 个	6 个	7	7	
			租用专属云	0 个	0 个	4	4	
			互联网接入	500M	500M	7	7	
			光纤租赁及运维	35 条	35 条	7	7	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	系统故障响应时间	≤48 小时	≤48 小时	7	7	

		成本指标	年度维护成本	238.1 万元	237.4488 万元	7	6	因招投标报价要低于预算价格，因此结余 0.6512 万元
	效益指标	社会效益指标	便捷服务社会	促进提升	促进提升	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
		服务对象满意度指标	内部人员满意率	促进提升	促进提升	10	10	
总分						100	95.973	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年药品使用环节质量安全专项						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	药品监管科		
项目负责人	李丽娜			联系电话	16601663731		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11	11	10.866471	10	98.79%	9.88
	其中：当年财政拨款	11	11	10.866471	—		—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据市、区两级“两品一械”抽检方案，计划全年药品使用环节抽样 220 批次。 10 月 15 日前完成全年抽样任务的 100%。对于抽检不合格样品应及时处置到位。	本年度共完成药品使用环节抽检 220 批次。9 月底，提前完成了全年抽检任务，累计开展抽检 220 批次。抽检完成率 100%，全部药品检验结果均合格。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年药品使用环节抽样 220 批次。	220 批次	220 批次	20	20	无
		时效指标	2022 年 10 月 15 日前完成全年抽样任务的 100%。	100%	100%	10	10	无
		成本指标	预算不超过 11 万	11 万	10.87 万	20	16	无

	效益指标	经济效益指标	加大药品抽检力度，净化辖区经济秩序，保障药品质量安全。	净化辖区消费环境	净化辖区消费环境	10	9.5	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
		社会效益指标	加大药品使用环节执法力度，净化市场经营秩序，优化营商环境	优化营商环境	优化营商环境	10	10	无
		生态效益指标	加大药品使用环节执法力度，净化市场经营秩序，优化营商环境	净化市场经营秩序	净化市场经营秩序	5	4.5	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
		可持续影响指标	全年抽检过程中，突出上年度抽检中不合格药品为重点。	抽检工作可持续发展	抽检工作可持续发展	5	4.5	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
	满意度指标	服务对象满意度标	≥95%	95%	100%	10	10	无
总分						100	94.38	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年业务聘用辅助人员经费						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	人事教育科		
项目负责人	王跃鹏			联系电话	63322798		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	336	336	336	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	336	336	336	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过业务聘用辅助人员项目，起到提高接诉即办水平，优化区域营商环境，加强辖区市场监管力度，推进商标品牌战略的作用。	提高了接诉即办水平，持续优化了区域营商环境，加强了辖区市场监管力度，有效推进了商标品牌战略。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用辅助人员数量	≦40 名	43 名	10	7	根据《劳动合同法》相关规定，女同志在孕期，用人单位不得解除劳动合同
			聘用辅助人员服务时间	≧8 小时/天	≧8 小时/天	10	10	
		质量指标	聘用人员服务质量	按照月度考核达到合格、优秀等次人员是否超过 95%	按照月度考核达到合格、优秀等次人员超过 95%	10	10	
			聘用人员服务合格率	≧95%	≧95%	10	10	
		时效指标	聘用人员的服务周期	≦2 年	≦2 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	打造一支被社会认可的辅助人员队伍，促进辖区经济稳步发展	基本达到预期目标	10	7	基本达到预期目标，还需进一步提升
		社会效益指标	公共服务效率提高率	≥2%	基本达到预期目标	10	8	基本达到预期目标，还需进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	基本达到预期目标	10	7	基本达到预期目标，还需进一步提升
	成本指标	经济成本指标	单位聘用成本	≦336 万元	336 万元	10	10	
总分						100	89	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023年优化营商环境经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">登记注册科、信息档案中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">刘若</td><td>联系电话</td><td colspan="4">18811269710</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">订购营业执照、代表证、登记证、许可证等材料,保障各类市场主体登记注册工作的正常开展。制作通知书、告知单、申请书、宣传页等窗口必备材料,让改革政策惠及更多的市场主体。
提高档案加工整理、扫描、审核人员的质量意识和时效意识，能够保证在规定工作日内完成档案扫描电子化；提升对外服务水平，办事企业零投诉率；印刷档案所需装具。</td><td colspan="5">印制市场主体登记注册相关材料数量合理，规格合规，有效的保障了年度市场主体登记注册工作。
档案加工扫描及印刷工作已有序开展。扫描清晰可见，页级别设置正确；根据所装档案的实际厚度，定制符合的装具，合理储存档案。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>档案扫描量</td><td>≥28.3万页</td><td>23.5万页</td><td>10</td><td>8</td><td>因企业全程网办（电子化率）提升，纸质档案扫描数量有所降低，因此未达到预定指标值。</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>档案装具印刷</td><td>≥400000个</td><td>≥400000个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>营业执照、许可证、通知书、申请书印制标准</td><td>严格按照国家局、市局统一印刷服务标准，印制相关材料。</td><td>严格按照国家局、市局统一印刷服务</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>档案装具印刷质量</td><td>根据所装档案的实际厚度，定制符合的装具，合理储存档案</td><td>根据所装档案的实际厚度，定制符合的装具，合理储存</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	质量指标	档案扫描质量	扫描清晰可见，页级别设置正确	扫描清晰可见，页级别设置正确	10	10	
	产出指标	时效指标	移交之日起10个工作日内完成档案电子化；及时定制档案装具	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤600000元	600000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策落地情况	完成市场主体登记注册及档案工作	完成市场主体登记注册及档案工作	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

附件2

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年智能客服热线服务						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	登记注册科		
项目负责人	刘若			联系电话	18811262235		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	43	43	43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	43	43	43	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	利用语音机器人、在线机器人和公众号、小程序给企业提供 360 度全天候的咨询服务，方便企业查询、咨询。利用大数据，跨渠道整合申请人的每个问题，汇集热点问题及行为轨迹，并交互记录，沉淀数据，以此为参考，提供个性化服务和有温度的服务。提供市场主体登记业务相关知识库梳理、语料库添加、热点问题整理、知识库体系运维更新服务；深度语义理解，语义分析，一问一答，多轮会话等服务运维更新服务；提供注册登记在线客服公众号模块化服务维护更新服务。	2023 年，市场主体登记注册咨询电话呼入量 76585 户次，智能客服热线服务系统中，机器人接听量 31770 户次，人工接听量 52666 户次，咨询电话接通量大于 99%，切实解决了群众办事咨询难的问题。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电话接通率	整体接通率不低于 99%	99.69%	20	17	存在一次咨询量大，人工客服难接入的情况
		质量指标	服务时长	利用人工智能神经网络模型 AI 技术+人工服务方式提高用户咨询办事率，7X24 小时服务时间	AI 系统 7X24 小时服务	20	20	
		成本指标	项目支付金额	430000	430000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改进咨询电话接通率问题	根本解决电话打不通问题，给申请人提供精准咨询服务。	已改进咨询电话接通率问题	20	20	

		可持续影响指标	实现申请人常见问题归集	通过运用人工智能、大数据、云计算科学的现代化信息技术，分析筛选申请人在办事过程中存在的疑难问题及常见问题。	切实解决群众办事难、办事烦问题	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	企业满意率	满意率不低于90%	大于90%	10	10	
总分						100	97	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年专职安全员经费						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	人事教育科		
项目负责人	王跃鹏			联系电话	63322798		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	78.144768	78.144768	76.27392	10	97.61%	9.76
	其中：当年财政拨款	78.144768	78.144768	76.27392	—	97.61%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步充实基层基础安全生产检查力量，健全完善安全生产监管体系；进一步推动专职安全员队伍整体履职能力的提升，切实管好用好这支安全监管重要力量，提升专职安全员队伍规范化建设水平。	健全完善了安全生产监管体系，推动了专职安全员队伍整体履职能力的提升，提升了专职安全员队伍规范化建设水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	每月及时足额发放工资	按时足额发放	按时足额发放	15	15	
		质量指标	按工资标准发放工资	按照标准发放	按照标准发放	15	15	

		数量指标	根据本区安全生产任务的实际需求，配备6名专职安全员	6名	6名	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加检查企业数量，及时消除安全隐患	消除安全隐患	基本达到预期目标	10	8	基本达到预期目标，还需进一步提升
		生态效益指标	加大检查力度，避免发生安全生产事故污染环境。	避免污染环境	基本达到预期目标	5	4	基本达到预期目标，还需进一步提升
		经济效益指标	提高安全生产监管的影响力，促进社会稳定	解决地方个人就业问题	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	打造一支被社会认可的懂法律、懂专业、讲文明、守纪律、形象好的安全员队伍	持续打造队伍	基本达到预期目标	10	8	基本达到预期目标，还需进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	做到生产经营单位满意度95%以上	≥95%	≥95%	5	4	基本达到预期目标，还需进一步提升
	成本指标	经济成本指标	总金额控制在预算金额内	≤78.144768	76.27392	10	10	基本达到预期目标，还需进一步提升
总分						100	93.76	

附件2

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	打击传销规范直销专项经费						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	公平竞争科		
项目负责人	张伟力			联系电话	16600046192		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.5	2.5	2.4975	10	99.9%	9.99
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.4975	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升区局宣传工作效能，拓宽宣传途径，提高辖区群众法律意识，塑造区局良好执法形象。	以创建无传销社区和网络平台为抓手，通过召开全区成员单位专项会议，制作宣传片和宣传材料等形式，牵头全区开展打传规直及宣传工作。反传销工作效能得到提高，良好打传氛围深入人心。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开专项会议	3	3	20	20	
		质量指标	创建无传销网络平台	1 个	2 个	10	10	
			创建无传销社区	2 个	3 个	5	5	
		时效指标	召开专项会议	1-11 月	10 月	5	5	
			创建无传销网络平台	1-11 月	5 月	5	5	
			创建无传销社区	1-11 月	6 月	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	25000	25000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	打传规直宣传工作力	提升	提升	5	5	
			区域、部门间沟通协调力	提升	提升	5	5	
			区局依法行政水平	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	全区无传销化程度	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	无传销宣传氛围	营造良好宣传氛围	营造良好宣传氛围	5	5	
		可持续影响指标	直销企业规范经营	稳步提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	直销企业对本项目满意率≥90%	满意	满意率≥90%	10	8	
总分						100	97.99	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	丰台区市场防疫领域常态化监测预警工作费用						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	应急管理科		
项目负责人	蔡瑾			联系电话	13381265128		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	869.96856	869.96856	869.96852	10	99.99%	9

	其中：当年财政拨款	869.96856	869.96856	869.96852	—		—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年市场防疫领域疫情防控常态化监测预警工作				完成全年市场防疫领域疫情防控常态化监测预警工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全年市场防疫领域疫情防控常态化监测预警工作	871394件	871394件	20	20	
		质量指标	保障市场防疫领域疫情防控工作的顺利开展	好坏	好	20	20	
		时效指标	按要求结算监测费用	好坏	好	20	18	加强进度控制，按照时效及时完成
		社会效益指标	确保疫情防控工作落实、保障	好坏	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	市场防疫领域商户满意率	90	80	10	8	进一步加强工资开展
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	丰台区医用防护物资储备库物资经费1						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	物资储备科		
项目负责人	肖尧			联系电话	18811263127		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	52.024	52.024	52.024	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	52.024	52.024	52.024	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买面屏	17200个	17200个	10	10	
			购买靴套	20000对	20000对	10	10	
			购买一次性工作帽	27200个	27200个	10	10	
			购买隔离衣	27200件	27200件	10	10	
		质量指标	防疫物资质量标准	符合国家标准	符合国家标准	10	10	
		时效指标	购置物资时间	2023年11月前	2023年11月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为各单位提供防疫物资，使各单位正常开展疫情的防控工作，维护群众健康和首都公共安全	维护群众健康和首都公共安全	维护群众健康和首都公共安全	20	18	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
		服务对象满意度标	防护用品使用单位及人员满意度	98%	100%	10	10	
总分						100	98	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	丰台区医用防护物资储备库物资经费						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	物资储备科		
项目负责人	肖尧			联系电话	18811263127		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	515.2	515.2	515.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	515.2	515.2	515.2	—		—

	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	购买医用防护物资	购买医用防护物资

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	490000套	490000套	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		成本指标	采购成本	515.2万元	515.2万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	0%	0%	10	10	
		社会效益指标	国产化率	100%	100%	10	10	
			设备利用率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	预计使用年限:	5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	99%	100%	5	3	
总分						100	98	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	离退休党支部中担任书记、副书记、委员的离退休党员工作补贴						
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	人事教育科		
项目负责人	王跃鹏			联系电话	63322798		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.125	1.125	1.125	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.125	1.125	1.125	—	100%	—

	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	贯彻落实《关于为我市基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》和《丰台区落实<北京市2016-2020年基层党建工作基础保障规划>重点项目责任分工安排》精神，充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设，为离退休党支部中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴。	充分发挥了离退休党员的作用，进一步规范了基层党组织建设，为离退休党支部中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助个人数量	≦5人	4人	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≧80%	80%	10	10	
		质量指标	补助对象合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放进度	及时足额按月发放	及时足额按月发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	充分利用工作补贴的激励引导功能，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。	进一步调动和激发了离退休干部开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。	30	29	基本达到预期目标，还需进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≧95%	基本达到预期目标	5	4	基本达到预期目标，还需进一步提升
		服务对象满意度指标	机关党委满意度	≧95%	基本达到预期目标	5	4	基本达到预期目标，还需进一步提升
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=11250元	=11250元	10	10	
总分						100	97	

附件2

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">免费刻章经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">登记注册科</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">刘若</td><td>联系电话</td><td colspan="4">18811269710</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.8043</td><td>7.8043</td><td>7.8043</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.8043</td><td>7.8043</td><td>7.8043</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为推动“放管服”改革向更深层次、更广领域开展，切实优化辖区营商环境，在全市统一部署下，我区开展新设市场主体免费刻章服务，进一步降低准入门槛，增强企业的获得感。</td><td colspan="4">免费刻章经费已执行完毕。丰台区新设市场主体享受到了免费刻章服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>刻制铜质平纹公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章各一枚</td><td>按照市场主体申请为其刻制铜质平纹公章、财务专用章、合同专用章</td><td>按照市场主体申请为其刻制铜质平纹公章、财务专用章、合同专用章。</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>为全区新开办市场主体免费刻章</td><td>大于260套</td><td>大于260套</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	时效指标	年底前报销完毕	一个报销周期报销完毕	年初报销完毕	15	15	
	效益指标	社会效益指标	进一步降低企业开办成本，优化营商环境，鼓励大众创业万众创新。	市场主体成立后，登记系统推送的刻章信息，刻章企业120 分钟之内将公章送达到企业开办窗口。	市场主体成立后，登记系统推送的刻章信息，刻章企业120 分钟之内将公章送达到企业开办窗口。	20	18	部分刻章企业仍存在规定时间不能送达的情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90	大于等于 90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每户报销成本	300	每个印章报销75 元，每套报销 300 元。	15	15	
总分						100	98	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	实验室危险化学品安全设施改造经费		
主管部门	北京市丰台区市场监督管理局	实施单位	监控中心
项目负责人	张娜	联系电话	18010283251

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26.830915	26.830915	26.830915	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	26.830915	26.830915	26.830915	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过实验室危化品安全设施改造，完善实验室危化品储存条件，消除实验室安全隐患。	已改造完成实验室危化品安全设施，加装防爆视频监控系统一套、更换防爆空调一台、危化品使用和储存室加装氧含量气体探测器、有毒有害气体探测器、可燃气体探测器及风机联动子系统 5 套、购置防爆试剂柜 3 个、防爆冰箱一台、消防灭火装置 4 套、维修消防应急电池柜 1 台。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	≥16 台套	16 台套	45	45	无
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100%	5	5	无
		时效指标	改造完成时限	≤10 月 31 日	100%	10	10	无
		成本指标	设备采购成本	≤268309.15 万	268309.15	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥100%	98%	5	4	无
		社会效益指标	国产化率	≥100%	100%	5	5	无
			设备利用率	≥100	100%	5	5	
		可持续影响指标	预计使用年限	≥10 年	1 年	5	2	安装使用 1 年，持续关注使用年限。
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意率	≥100%	100%	5	5	
总分						100	96	