

# 2020 年中山市市场监督管理局 部门整体绩效评价报告

北京博思恒效咨询有限公司

2020 年 9 月



## 目 录

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 一、 基本情况.....                 | - 1 -  |
| （一）部门基本情况.....               | - 1 -  |
| （二）部门整体收支情况.....             | - 3 -  |
| 二、绩效指标分析.....                | - 3 -  |
| （一）预算编制情况.....               | - 5 -  |
| （二）预算执行情况.....               | - 7 -  |
| （三）预算使用效益.....               | - 9 -  |
| 三、主要绩效.....                  | - 15 - |
| （一）深化改革，激发市场活力。.....         | - 15 - |
| （二）加强监管执法，维护公平正义。.....       | - 15 - |
| （三）树立安全意识，筑牢安全防线.....        | - 16 - |
| （四）突出创新驱动发展，保护知识产权.....      | - 17 - |
| 四、存在问题.....                  | - 17 - |
| （一）绩效目标和指标的科学性有待提高。.....     | - 17 - |
| （二）过程管理有待加强。.....            | - 18 - |
| （三）资金支付进度不合理。.....           | - 20 - |
| 五、相关建议.....                  | - 20 - |
| （一）提高部门绩效目标编制科学性。.....       | - 20 - |
| （二）加强项目全过程管理，提高项目执行规范性。..... | - 21 - |
| （三）加强资金支出管理，提高资金使用效率.....    | - 22 - |
| 附件 1：评分表.....                | - 23 - |

# 2020 年中山市市场监督管理局部门整体 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）部门基本情况

中山市市场监督管理局（以下简称“市市场监管局”）贯彻落实党中央、省委关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。市市场监管局主要职责详见表 1-1。

表 1-1 市市场监管局主要职责

| 序号 | 主要职责内容                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 负责市场综合监督管理和知识产权管理。起草市场监督管理和知识产权有关规范性文件草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，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  | 负责市场主体统一登记注册与相关行政许可。组织指导全市各类企业、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登记注册工作，以及依法由本部门实施的行政许可工作。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。              |
| 3  | 负责组织和指导市场监管、知识产权、物价、商务、粮食流通、教育、体育等领域综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。                                                                 |
| 4  | 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导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。负责全市市场监管相关安全生产工作。组织指导查处无证生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者委员会开展消费维权工作。 |
| 5  | 负责反垄断执法调查工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导实施公平竞争审查制度。依据委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作。依据委托对经营者集中行为开展调查。指导企业在国外的反垄断应诉工作。                                                |
| 6  | 负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。                                                                                                        |
| 7  | 负责促进知识产权运用。拟订并实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、                                                                                               |



|    |                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。                                                                                                |
| 8  | 负责保护知识产权。拟订并实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，组织指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟订并实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。   |
| 9  | 负责宏观质量管理。拟订并实施全市质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门推行重大工程设备质量监理制度，开展产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度。                                                                                       |
| 10 | 负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监控和伤害监测工作。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。实施工业产品生产许可管理。                                                                                          |
| 11 | 负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导实施食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。                                                                           |
| 12 | 负责食品安全监督管理。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、风险监测研判、核查处置和风险预警、风险交流工作。依法组织实施特殊食品监督管理。                      |
| 13 | 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。                                                                                             |
| 14 | 负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责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。                                                                                                           |
| 15 | 负责统一管理认证认可和检验检测工作。拟订并实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。指导协调全市认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理认证认可与检验检测工作。                                                                                 |
| 16 | 负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。组织实施药品、医疗器械和化妆品分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测工作。组织开展药品、医疗器械、化妆品安全监督抽检工作。负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营、药品和医疗器械使用环节质量的检查和处罚。 |
| 17 | 负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技术性贸易措施有关工作。                                                                                                           |
| 18 | 完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。                                                                                                                                                   |

中山市市场监督管理局有 36 个内设机构，至 2020 年 12 月 31 日，中山市市场监督管理局市局本级财政供养在职人员共 326 人，其中：市局行政编制 122 人、执法编制 145 人、纪检派驻组 3 人、工勤 12 人、信息中心事业编制 14 人、市食药检所参公人员 30 人。



## （二）部门整体收支情况

根据《中山市市场监督管理局（本级）2020 年部门决算报表》，2020 年市市场监管局一般公共预算财政拨款收入年初预算金额为 31,369.15 万元，调整预算数为 33,046.99 万元，决算数为 32,544.19 万元，其中基本支出决算数为 16,499.03 万元，项目支出 16,045.16 万元，具体部门整体收支情况详见表 1-2。

表 1-2 部门整体收支情况表 单位：元

| 项目          | 年初预算数          | 调整预算数          | 决算数            | 占总支出比例  |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 一、基本支出      | 168,557,979.00 | 168,365,395.56 | 164,990,337.74 | 50.70%  |
| 人员经费        | 153,541,047.00 | 154,198,083.56 | 151,882,310.79 | 46.67%  |
| 公用经费        | 15,016,932.00  | 14,167,312.00  | 13,108,026.95  | 4.03%   |
| 二、项目支出      | 145,133,563.00 | 162,104,494.90 | 160,451,628.96 | 49.30%  |
| 其中：基本建设类项目  | 0.00           | 0.00           | 375.00         | 0.00%   |
| 三、上缴上级支出    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 四、经营支出      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 五、对附属单位补助支出 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 汇总          | 313,691,542    | 330,469,890.5  | 325,441,966.7  | 100.00% |

## 二、绩效指标分析

依据《2020 年度市级财政部门整体支出绩效核查评分》指标评价体系，经综合分析与评价，项目综合评分为 90.5 分。一级指标得分情况详见图 2-1。

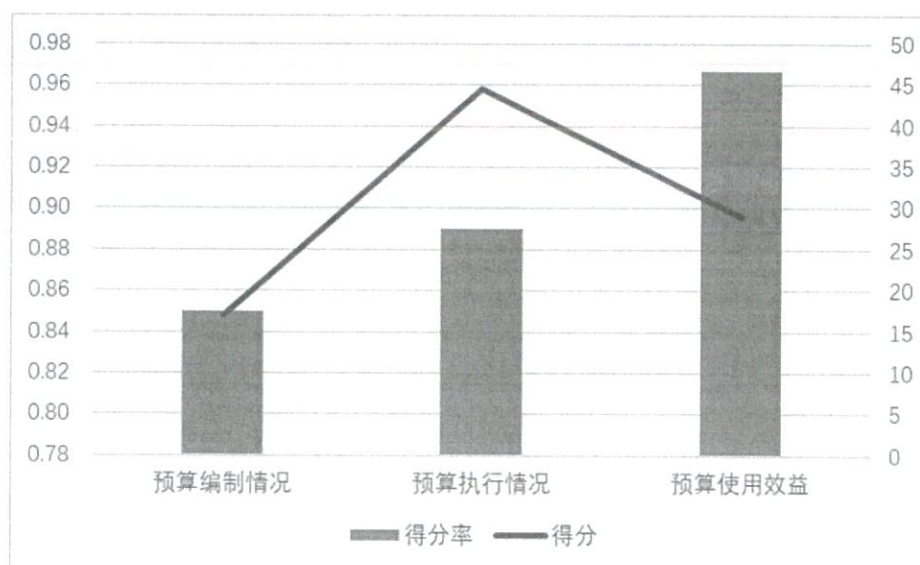


图 2-1 一级指标得分情况

总体而言，该项资金使用绩效基本符合预期，项目立项、资金管理、产出数量、产出质量和产出时效、资产管理、履职成效（效益）方面情况良好，但绩效目标、资金投入、组织实施和项目效果等方面有待进一步提升，二级指标得分率见下表 2-1。

表 2-1 二级指标得分率

| 二级指标    | 分值 | 实际得分 | 得分率=实际得分/权重 |
|---------|----|------|-------------|
| 预算编制规范性 | 5  | 5    | 100.00%     |
| 预算编制合理性 | 5  | 4    | 80.00%      |
| 制度措施    | 5  | 4    | 80.00%      |
| 绩效目标设置  | 5  | 4.0  | 80.00%      |
| 支出完成率   | 10 | 10.0 | 100.00%     |
| 预算调整情况  | 4  | 4    | 100.00%     |
| 财务合规性   | 10 | 9.0  | 90.00%      |
| 项目实施程序  | 10 | 8.0  | 80.00%      |
| 项目监管    | 5  | 4.0  | 80.00%      |

|                |     |      |         |
|----------------|-----|------|---------|
| 资产管理安全性        | 5   | 5.0  | 100.00% |
| 固定资产利用率        | 3   | 1.5  | 50.00%  |
| 财政供养人员控制       | 3   | 3.0  | 100.00% |
| 公用经费控制率        | 4   | 4.0  | 100.00% |
| 重点工作完成率        | 10  | 10.0 | 100.00% |
| 重点支出项目绩效目标完成情况 | 10  | 9.0  | 90.00%  |
| 公众或服务对象满意度     | 6   | 6.0  | 100.00% |
| 小计             | 100 | 90.5 | 90.5%   |
| 逆向指标           | -45 | -0   |         |
| 合计             |     | 90.5 |         |

### （一）预算编制情况

从预算编制规范性、预算编制合理性、制度措施、绩效目标设置考察部门预算编制情况，该项满分 20 分，得分 17 分，得分率为 85.00%。二级指标得分情况如下：

（1）预算编制规范性。满分 5 分，得分 5 分，得分率为 100%。根据市市场监管局提供的部门预算和项目预算材料，各项目预算均提供计算过程和依据，预算编制比较规范。

（2）预算编制合理性。满分 5 分，得分 4 分，得分率为 80%。根据《2020 年 9 月底执行率低于 50% 的项目情况表》显示，共有 66 个项目 9 月底执行率低于 50%，其中，购置办公设备、社会信用体系建设工作经费、中山市市场监督管理局中山市电梯应急处置综合指挥平台项目经费（政务信息化）、中山市检验检测公共技术服务平台建设资金等多个项目 9 月底的执行率均为 0，项目单位对各项目实施进度滞后



的原因进行了说明和解释，存在部分客观原因，但是总的来讲，过程管理有待加强，如中山市电梯应急处置综合指挥平台项目经费(政务信息化)至9月底支出为0的原因是于2020年7月经局党组会讨论后明确暂缓实施该项目，但是到底是前期工作不够到位还是实施过程中遇到了困难等，初审材料并未呈现出来。预算单位补充进行了说明。

(3) 制度措施。满分5分，得分4分，得分率为80%。市市场监管局制定《中山市市场监督管理局保密工作制度》《关于建立健全坚决落实“两个维护”十项制度机制的意见》《中山市市场监督管理局财务管理制度(2020年修订)》《关于印发中山市市场监督管理局全面实施预算绩效管理推进工作方案(修订)的通知》(中市监〔2020〕224号)、《关于印发中山市市场监督管理局财政预算绩效目标管理办法(试行)的通知》(中市监〔2020〕225号)、《关于印发中山市市场监督管理系统普法责任制工作制度(试行)的通知》(中市监函〔2020〕77号)、《中山市检验检测公共服务平台建设专项资金管理办法》(中质监〔2018〕6号)等，制度建设比较全面，市市场监管局重点工作任务较多，但是下属单位未制定绩效管理制度等。

(4) 绩效目标设置。满分5分，得分4分，得分率为80%。根据2020年预算项目绩效目标情况表，市市场监管局项目绩效指标设置不够合理，如修缮费的产出指标为“工程全部完成达100%、工程全部按时完成达100%”，由于没有给出需要完成的工程数量，目标可考核性不高。同时存在部门

项目指标不够量化，目标值设定偏低的问题。

## **（二）预算执行情况**

从支出完成率、预算调整情况、财务合规性、项目实施程序、项目监管、资产管理安全性、固定资产利用率、财政供养人员控制率考察部门预算执行情况，该项满分 50 分，得分 44.8 分，得分率为 89.00%。二级指标得分情况如下：

（5）支出完成率。满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。根据中山市财政部门通报的 2020 年 1-12 月按部门（含下属单位）预算执行情况表显示，中山市市场监督管理局的总体支出进度为 97.66%，其中上级专项转移支付资金支付进度为 91%，实际资金为 98%，基本支出进度为 97.89%，项目支出进度为 97.43%，支出完成率较好。

（6）预算调整情况。满分 4 分，得分 4 分，得分率为 100%。市市场监管局 2020 年度项目支出预算调整金额 655.06 万元，其中：按市财政局文件要求压减收回 476.86 万元，经市政府批准项目经费内部调整 178.20 万元。预算调剂率=项目支出预算调剂涉及金额/项目支出总预算金额=655.06 万元/14513.36 万元=4.51%。

（7）财务合规性。满分 10 分，得分 9 分，得分率为 90.00%。2020 年市市场监管局存在资金支付进度不合理、部分资金支出合理性不足，资金支付进度与合同约定不符等情况，详细情况详见“四、存在问题”表述，项目单位对此进行了补充说明。

（8）项目实施程序。满分 10 分，得分 8 分，得分率为



80.00%。2020 年市市场监管局存在合同中关键信息有误，以及合同没有填写日期等，项目过程管理不够规范，项目单位对此进行了补充说明。

（9）项目监管。满分 5 分，得分 4 分，得分率为 80.00%。一是市场监管局内部控制不够规范，未能统筹全局相关专业技术人员开展食品生产许可现场核查工作。二是未及时更新和完善双随机抽查事项清单。三是未建立完善市场主体退出机制。五是对目标的完成效果跟踪不够到位。如“全市 231 家学校每周组织食品快检最少一次”“食品检验量达到每千人 5 批次”“全年食品抽检量达 16550 批次”“公布食品抽检信息，不合格核查处置率达到 100%”等指标，虽已按要求完成目标任务，但未体现其抽查结果及监督整改情况，目标跟踪整改情况有待进一步落实。项目单位补充材料反映目前已经进行了整改。

（10）资产管理安全性。满分 5 分，得分 5 分，得分率为 100%。截至 2020 年 12 月，本单位固定资产原值 27,668.88 万元，累计折旧 10,289.54 万元，净值 17,379.34 万元，本年度固定资产比上年减少 1,370.56 万元，原因是经批准处置固定资产减账及国家灯具中心基建项目竣工按财务决算批复调整固定资产入账数。单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、处置收入及时足额上缴财政。

（11）固定资产利用率。满分 3 分，得分 1.5 分，得分率为 50%。市市场监管局基础信息表填写固定资产利用率为 94%。



(12) 财政供养人员控制率。满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。至 2020 年 12 月 31 日，中山市市场监督管理局市局本级财政供养在职人员共 326 人，其中：市局行政编制 122 人、执法编制 145 人、纪检派驻组 3 人、工勤 12 人、信息中心事业编制 14 人、市食药检所参公人员 30 人。离退休 7 人。

### **(三) 预算使用效益**

从公用经费控制率、重点工作完成率、重点支出项目绩效目标完成情况、公众或服务对象满意度等方面考察部门预算使用效益情况，该项满分 30 分，得分 29 分，得分率为 97.00%。二级指标得分情况如下：

(13) 公用经费控制率。满分 4 分，得分 4 分，得分率为 100%。2020 年部门公用经费预算 1,501.69 元，调整后预算 1,416.73 万元，决算数为 1,310.80 万元；公用经费控制率 87.29%。

(14) 重点工作完成率。满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。市市场监管局 2020 年度的重点项目有 16 个，实际开展重点项目 16 个，重点工作完成率 100%。

(15) 重点支出项目绩效目标完成情况。满分 10 分，得分 9 分，得分率为 90.00%。市市场监管局 2020 年度重点项目有 16 个，对照各项目预算绩效目标申报表，各项主要指标完成率较高，但是从实际完成数据和目标数的对比来看，年初目标值偏低。具体重点项目完成情况详见表 2-2。

表 2-2 重点项目完成情况

| 序号 | 项目名称       | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指标完成率                  | 备注                                       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 1  | 知识产权专项资金   | <p>(1) 全市有效发明专利拥有量较上一年增长 5%，实际 2020 年中山市有效发明专利拥有量 8383 件，较上一年增长 3.2%，绩效目标未完成，原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，企业知识产权经费投入减少；</p> <p>(2) 每万人发明专利拥有量同比增长 5%，实际每万人发明专利拥有量同比增长 3.2%，绩效目标未完成，原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，企业经营受到严重影响，企业知识产权经费投入减少；</p> <p>(3) 全市商标有效注册量达 170000 件，实际截至 2020 年 12 月底中山市商标有效注册量 197307 件；</p> <p>(4) 年度实现质押融资贷款金额 7000 万，实际 2020 年试点合作银行为企业提供质押融资贷款 1.58 亿元；</p> <p>(5) 高校知识产权培训课程参与人数达 120 人，实际参与人数达 120 人；</p> <p>(6) 服务对象满意度大于等于 80%，实际服务对象满意度达 98.76%。</p> | 6 个指标完成 4 项，完成率 66.67% | 实现质押融资贷款金额目标值与实际值偏差较大。                   |
| 2  | 商事登记工作经费   | <p>(1) 实有各类市场主体户数：44 万户，截至 2020 年 12 月底，全市共登记注册各类市场主体约 46.29 万户；</p> <p>(2) 开办企业便利度评估：1 次/年，实际已完成 1 次/年；</p> <p>(3) 企业设立办结时间：3 个工作日内，实际提速至 1 个工作日内完成办结；</p> <p>(4) 完成购置新版营业执照工作：3 万套，实际已购置 3 万套；</p> <p>(5) 至 2020 年底全市实有各类市场主体注册资本（金）总额增长：同比增长 5%，实际同比增长 14.28%；</p> <p>(6) 办事人员满意度：95%及以上，实际满意度 99.99%。</p>                                                                                                                                                    | 6 个指标完成 6 项，完成率 100%   | 2020 年底全市实有各类市场主体注册资本（金）总额增长目标值与实际值偏差较大。 |
| 3  | 打击传销工作经费   | <p>(1) 组织开展有关执法专项行动：2 次，实际开展了 3 次；</p> <p>(2) 开展执法调研：1 次，实际开展 1 次；</p> <p>(3) 派发宣传资料 10000 份以上，实际派发了 20000 张以上；</p> <p>(4) 参与传销人员身份信息档案录入率：100%，实际 100%；</p> <p>(5) 针对传销活动及时处理率：100%，实际 100%；</p> <p>(6) 组织对全市涉传场所检查不少于 10 次，实际组织检查 20 次。</p>                                                                                                                                                                                                                    | 6 个指标完成 6 项，完成率 100%   | 派发宣传资料指标目标值与实际值偏差较大。                     |
| 4  | 网络市场专项监测经费 | <p>(1) 完成专项监测：3 个不同领域 5 次监测任务，实际完成 3 个不同领域 6 次监测任务；</p> <p>(2) 技术培训：1 次，实际完成 1 次；</p> <p>(3) 司法鉴定报告：3 份，实际完成 4 份；</p> <p>(4) 在规定时间内部署在线取证存证系统并投入使用：2020 年 8 月前，实际系统于 2020 年 8 月 1 日上线使用；</p> <p>(5) 系统正常运转率：100%，实际 100%；</p> <p>(6) 线索留证率：100%，实际 100%；</p> <p>(7) 监测到的违法线索处理率：100%，实际 100%。</p>                                                                                                                                                                | 7 个指标完成 7 项，完成率 100%   |                                          |
| 5  | 信息系统维护经费   | <p>(1) 软件和硬件在线率：99%，实际 99%；</p> <p>(2) 平均维修时长合格率：98%，实际 98%；</p> <p>(3) 设备维修合格率：95%，实际 95%；</p> <p>(4) 运维文档完备率：100%，实际 100%；</p> <p>(5) 配备安全设备：5 台，实际完成 8 台安全设备到货、检查、签收；</p> <p>(6) 升级网络设备：30 台，实际完成 69 台网络设备到货、检查、</p>                                                                                                                                                                                                                                          | 11 个指标完成 11 项，完成率 100% |                                          |



|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                     |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|   |               | 签收;<br>(7) 更新机房基础环境系统: 2 套, 实际项目进展中, 本指标所在项目属于跨年项目, 部分款项在 2021 年支付, 需待 2021 年项目整体完工并通过验收后完成该指标;<br>(8) 群众满意度: $\geq 85\%$ , 实际 $\geq 85\%$ ;<br>(9) 合作部门满意度: $\geq 85\%$ , 实际 $\geq 85\%$ ;<br>(10) 运维服务请求及时响应率: 100%, 实际 100%;<br>(11) 数据资料完备率: 100%, 实际 100%。。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                     |
| 6 | 食品药品安全进社区专项经费 | (1) 食品药品社区教育监管网络: 100%覆盖, 实际 100%覆盖;<br>(2) 给巡查员进行流量补贴: 1100 人, 实际补贴 1166 人;<br>(3) 24 个镇区每年对巡查员召开一次工作会议或开展业务培训, 指标值: 24 场, 实际 30 场;<br>(4) 落实实体“六个一”: 100%, 实际 100%;<br>(5) 监督抽检不合格产品核查处置率: 100%, 实际 100%;<br>(6) 通过广东省创建食品安全示范城市标准及评价要求(食品安全网格部分): 相关评分达到广东省创建食品安全示范城市标准, 实际已通过验收;<br>(7) 构建“市—镇区—社区”三级监管网格: 100%全面覆盖, 实际 100%全面覆盖。                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 个指标完成 7 项, 完成率 100%   |                                                     |
| 7 | 全市食品安全专项经费    | (1) 全市完成年度食品抽检任务率: $\geq 95\%$ , 实际省食安办下达食品抽检任务 16550 批次, 实际全年完成 18785 批次, 任务完成率达 113.5%;<br>(2) 食品抽检环节覆盖率: 100%, 实际 100%;<br>(3) 全年食品抽检镇区覆盖率: 100%实际 100%;<br>(4) 全年食品抽检品种覆盖率: 100%, 实际 100%;<br>(5) 全市食品抽检合格率: $\geq 95\%$ , 实际 97.8%;<br>(6) 促进社会稳定、提升政府公信力, 群众对食品安全满意度达到省级食品安全示范城市要求: $\geq 70\%$ , 实际 83.4%;<br>(7) 2020 年 12 月 31 日完成食品抽检任务率: 100%, 实际完成 100%;<br>(8) 食品安全抽检合格率与全国平均值对比: 不低于全国平均水平, 实际 2020 年全国食品安全评价性抽检合格率为 99.0%, 中山市在评价性抽检中合格率为 99.6, 高于全国平均水平;<br>(9) 群众食品安全满意度持续多年维持在较高水平, 连续 3 年满意度 $\geq 75\%$ , 实际 2018 年 86.6%、2019 年 82.62%、2020 年 83.4%, 连续 3 年在 75%以上。 | 9 个指标完成 9 项, 完成率 100%   | 群众食品安全满意度目标值偏低。                                     |
| 8 | 食品安全协调工作经费    | (1) 强化网络经营食品安全监管, 开展网络经营食品安全网络监测和人工监测, 监测频次每季度至少覆盖 1 次, 实际每季度实现监测 3 次;<br>(2) “阳光食品”线上监测每年发现问题数量不少于 200 条, 实际共监测问题 1325 条;<br>(3) 食品产业健康快速发展, 抽检合格率 $\geq 95\%$ , 实际 97.8%;<br>(4) 2020 年 12 月 31 日前完成工作任务, 实际各项工作均在 2020 年 12 月 31 日前完成;<br>(5) 群众对食品安全满意度: 70%以上(达到国家级食品安全示范城市要求), 实际 83.4%;<br>(6) 振中山市内外对食品安全的信心, 推动食品工业、服务业发展, 目标已完成;<br>(7) 保持中山市第三方网络食品经营平台中入网食品经营者持证率达 98%以上, 公示率达 98%以上, 实际均在 99%以上;<br>(8) 食品安全监管效能提升情况: 拓宽监管途径, 提高监管效率,                                                                                                                                       | 10 个指标完成 10 项, 完成率 100% | “阳光食品”线上监测每年发现问题数量、监测频次每季度至少覆盖 1 次两个指标的目标值与实际值偏差较大。 |



|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                             |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
|    |          | <p>实际通过“阳光食品”APP开展食品安全企业自查、线上巡查，提供企业线上培训、考试；</p> <p>(9) 保障中山市食品安全，促进社会和谐发展:成功创建食品安全示范城市，实际中山市于2020年10月通过省级食品安全示范城市验收；</p> <p>(10) 群众食品安全满意度持续多年维持在较高水平，连续3年满意度<math>\geq 75\%</math>，实际2018年86.6%、2019年82.62%、2020年83.4%，连续3年在75%以上。</p>                                                                                                                                                                                     |                  |                             |
| 9  | 修缮费      | <p>(1) 修缮工程实际完成率: 100%，实际工程全部完成达100%；</p> <p>(2) 修缮工程完成及时率: 100%，实际工程全部按时完成达100%；</p> <p>(3) 修缮工程质量达标率: 100%，实际工程全部按质量完成验收100%；</p> <p>(4) 群众满意度: 达到80%以上，实际群众满意度95%；</p> <p>(5) 项目实施期间，安全事故为0，实际安全事故为0；</p> <p>(6) 基础设施完好率: <math>\geq 90\%</math>，实际94%；</p> <p>(7) 能提升局形象，能促使局办公人员安心工作，提升工作效率，并顺利完成职责职能要求的市场监管工作。</p>                                                                                                     | 7个指标完成7项，完成率100% | 没有明确的工程数量，仅仅设定完成率等可考核性不高。   |
| 10 | 物业管理费    | <p>(1) 物业管理服务岗位配备人数: 89人，实际配备89人；</p> <p>(2) 空调、电梯、消防等设备故障响应速度: 报修到维修人员到达时间不超过2小时，实际不超过2小时；</p> <p>(3) 物业服务工程验收合格率: 100%，实际100%；</p> <p>(4) 项目实施期间，安全事故为0宗，实际为0宗；</p> <p>(5) 对办公人员的工作效率提升情况: 通过购买物业服务，解决工作人员的后顾之忧，提升工作效率，实际目标已完成；</p> <p>(6) 博爱六路办公区和悦来南办公区办公区域公务人员对物业管理服务的满意度评价: 年满意度达95%，实际96%；</p> <p>(7) 办公环境提升情况: 办公环境舒适、整洁，设备设施正常运转，实际目标已完成。</p>                                                                       | 7个指标完成7项，完成率100% |                             |
| 11 | 宣传经费     | <p>(1) 开展“全民查餐厅”直播活动4期，实际开展了6期；</p> <p>(2) 食品安全宣传周工作完成率100%，实际完成100%；</p> <p>(3) 举办“四品一械”宣贯会1次，实际举办1次；</p> <p>(4) 实有各类市场主体户数: 44万户，实际突破46万户；</p> <p>(5) 针对传销活动特别是网络传销新特点新动向向社会发布警示提示浏览次数达1万人次，实际向社会发布警示提示浏览次数达19674人次；</p> <p>(6) 传销活动及时处理率100%，实际100%；</p> <p>(7) 导入首席质量官制度的企业新增数量: 300家以上，实际超300家；</p> <p>(8) “防止传销进校园”系列活动完成率100%，实际完成100%；</p> <p>(9) 社会公众对宣传工作的满意度: 达70%以上，实际食品安全科普宣传工作满意度为89.2%，食品安全信息公开满意度为87.9%。</p> | 9个指标完成9项，完成率100% |                             |
| 12 | 质量强市工作经费 | <p>(1) 开展质量管理活动小组: 1期，60人次以上，实际开展1期质量管理小组活动，参加人数超过60人；</p> <p>(2) 开展市民质量满意度和服务业顾客满意度测评: 1次；</p> <p>(3) 撰写质量状况分析报告: 1次，实际完成1次；</p> <p>(4) 开展检验检测项目评审: 1次以上，实际开展了14个检验检测公共技术服务平台项目评审工作；</p> <p>(5) 开展质量专题培训: 2期，200人次以上，实际开展了5期质量管理体系专题培训，培训人员超过200人；</p> <p>(6) 开展首席质量官培训: 300人次以上，实际超过300人；</p> <p>(7) 获各类质量管理体系认证的企业数量每年增长数: 30家以上，</p>                                                                                     | 9个指标完成9项，完成率100% | 开展检验检测项目评审计划指标的目标值与实际值偏差较大。 |



|    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                    |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                               | <p>实际超过 30 家；</p> <p>(8) 全市各类企业任命首席质量官不少于 100 人，实际超过 100 人；</p> <p>(9) 市民满意度测评得分：不低于上次测评，实际经测评，市民满意度得分为 83.2 分；上一次测评得分为 82.32 分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                    |
| 13 | 市市场监管局 2020 年十件民生实事工作经费(民生实事) | <p>(1) 建成学校食品快检室：≥81 家，实际全市共建成学校食品快检室 125 家；</p> <p>(2) 学校每周开展快检，每月学校食品快检批次数：≥1000 批，实际各学校每周按照规定频次开展食品快检，2020 年 11 月底全面建成后，12 月份累计抽检批次为 19104 批次，快检批次超过 1000 批；</p> <p>(3) 完成学校食品快检室检验能力验收和人员考核：≥81 家，实际对全市 125 家食品快检室开展人员考核、现场验收和盲样考核，经考核 125 家食品快检室全部通过验收；</p> <p>(4) 全年开展“全民投票查餐厅”活动：≥100 期，实际开展 170 期；</p> <p>(5) 开展查餐厅直播活动：≥10 期，实际 15 期；</p> <p>(6) 查餐厅活动中抽检食品：≥80 批次，实际委托中山海关检测技术中心在“全民投票查餐厅”活动中开展“你点我检”，共抽检食品 113 批次；</p> <p>(7) 81 家学校配备合格快检人员：2 人/家，实际共有 231 家学校配备 2 名或以上合格快检人员；</p> <p>(8) 打造“全民投票查餐厅”微信专栏，线上公开活动情况报道：≥100 期，实际在“中山市场监管”建立“全民查餐厅”微信专栏，公开活动报道 105 篇；</p> <p>(9) 学校食品快检室(点)实现快检结果，上传“阳光食品”APP 的学校数量：231 家，实际全市 248 家学校食品快检室(点)通过“阳光食品”APP 上传快检结果；</p> <p>(10) 每周快检室完成检验批次：≥10，实际全市各食品快检室每周开展检测批次超过 12 批次；</p> <p>(11) 每周快检点完成检验批次：≥6，实际全市各食品快检点每周开展检测批次超过 7 批次；</p> <p>(12) 学校快检频次：1 次/周，实际全市 248 家学校每周至少开展 1 次检测；</p> <p>(13) 学校快检结果信息公示：1 次/周，实际每周公示快检结果；</p> <p>(14) 学校食品安全抽检合格率≥95%，实际 2020 年委托中山市海关技术中心从全市学校、幼儿园等单位抽取了包括大米、食用油、畜禽肉、蔬菜、鲜蛋等 16 个类别总计 3160 批样品，不合格样品 68 批，抽检总合格率为 97.8%；</p> <p>(15) 快检室(点)验收合格率 100%，实际全市 125 家学校食品快检室、124 家学校食品快检点全部通过验收，验收合格率 100%；</p> <p>(16) 231 家能力验证考核通过率 100%，实际考核合格率 100%；</p> <p>(17) 食品快检员持证上岗，培训考核通过率 100%，实际全市 694 名食品快检员通过培训考核，考核通过率 100%；</p> <p>(18) “全民投票查餐厅”活动发现问题查处率、整改完成处理率、抽检发现不合格处理率 100%，实际对检查发现的 292 家问题单位跟进整改情况，整改完成率 100%；</p> <p>(19) 全市建成 81 家学校食品快检室：12 月 20 日前，实际 12 月 20 日前完成 125 家食品快检室建设；</p> <p>(20) 每期活动由市民票选检查对象，报名参加检查活动，提高市民对活动参与积极性，提高检查活动市民观察团总参与人数：≥200 人次，实际 2020 年全市“全民投票查餐厅”活动共邀请 694 人次市</p> | 21 个指标完成 21 项，完成率 100%。 | 建成学校食品快检室目标值、计划配备合格快检人员学校数量、群众食品安全总体满意目标值与实际值偏差较大。 |



|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                              |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   | 民参与现场检查;<br>(21) 群众食品安全总体满意率: 70%以上, 实际 2020 年市群众食品安全总体满意率达 84.3%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                              |
| 14 | 产业标准体系建立经费        | <p>(1) 发布产业标准体系: 8 个, 实际完成 8 个;</p> <p>(2) 全市企业自我声明公开企业产品和服务标准, 截至 2020 年底累计总数: 不少于 3000 项, 实际完成 7867 项;</p> <p>(3) 2018-2020 年产业集群新增研制实施联盟(团体)标准: 不少于 50 项, 实际完成 164 项;</p> <p>(4) 完成全市标准化专家库建设: 2020 年底, 实际已按时完成;</p> <p>(5) 标准体系验收通过率 100%, 实际完成 100%;</p> <p>(6) 标准体系验收计划完成率 100%, 实际完成 100%;</p> <p>(7) 服务对象满意度≥95%, 实际满意度≥95%。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 个指标完成 7 项, 完成率 100%   | 全市企业自我声明公开企业产品和服务标准、2018-2020 年产业集群新增研制实施联盟(团体)标准目标值与实际值偏差较大 |
| 15 | 中山市检验检测公共服务平台建设资金 | <p>(1) 支持检验检测公共技术服务平台建设数量: 10 个以上, 实际支持了 15 个;</p> <p>(2) 建成省级检验检测公共技术服务平台数量: 2 个以上, 实际建成 3 个;</p> <p>(3) 开展检验检测公共技术服务平台项目评审工作: 10 个以上, 实际组织开展了 14 个检验检测公共技术服务平台项目的评审工作;</p> <p>(4) 政策资助发放达标率: 95%, 实际 100%;</p> <p>(5) 项目评审和资金拨付工作完成时间: 2020 年 12 月 31 日, 实际已 2020 年于 12 月中旬完成;</p> <p>(6) 检验检测产业进一步发展: 根据检验检测机构综合监管服务平台数据, 全市检验检测机构总体营收稳步增长, 实际, 根据检验检测机构综合监管服务平台数据, 2020 年全市检验检测机构营收超 11.5 亿元, 2019 年 9.4 亿元;</p> <p>(7) 加强检验检测技术服务: 检验检测公共技术服务平台向社会提供检验检测服务, 出具检测报告, 实际 2020 年服务平台出具报告数据超过 10 万份;</p> <p>(8) 全市检验检测机构建设进一步加强: 新增检验检测机构不少于 15 家, 实际全市新增 20 家检验检测机构。</p> <p>(9) 加强检验检测、标准等技术培训服务: 检验检测公共技术服务平台面向企业开展培训, 帮助企业提升质量, 已完成。2020 年服务平台培训企业数量超过 1000 家次;</p> <p>(10) 检验检测能力进一步提升: 检验检测公共技术服务平台新增产品检测参数不少于 1500 个。2020 年服务平台新增产品检测参数超过 2000 个;</p> <p>(11) 平台服务对象对平台的服务质量满意率: ≥90%, 实际平台服务对象对平台的服务质量满意率达 99.74%。</p> | 11 个指标完成 11 项, 完成率 100% | 支持检验检测公共技术服务平台建设数量、平台服务对象对平台的服务质量满意率指标的目标值与实际值偏差较大           |
| 16 | 产品质量标准监管经费        | <p>(1) 抽查检验批次: 1200 批次, 实际完成 1507 批次;</p> <p>(2) 完成(企业标准、联盟标准和团体标准)监督检查: 180 项标准, 实际完成 475 项;</p> <p>(3) 完成商品条码企业监督检查: 160 家企业, 实际完成 278 家;</p> <p>(4) 抽检数据真实性、可靠性: 达到 100%, 实际达到 100%;</p> <p>(5) 监督对象对监督抽查工作满意度: 大于 90%, 实际大于 90%;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 个指标完成 7 项, 完成率 100%   | 部分指标的目标值与实际值偏差较大                                             |

|  |  |                                                              |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | (6) 100%按年度完成产品抽检任务，实际 100%；<br>(7) 监督抽检不合格处置率：100%，实际 100%。 |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|

(16) 公众或服务对象满意度。满分 6 分，得分 6 分，得分率为 100%。《2020 年度中山市政府部门绩效考核与评价分析报告（执法监察类）》显示，市场监督管理局服务效果评价满分 20 分，得分 18.43 分，得分率为 92.15%，在 9 个单位中排名第 1。

### 三、主要绩效

#### (一) 深化改革，激发市场活力。

一是帮扶市场主体复工复产复市。2020 年出台《关于支持个体工商户复工复产的意见》，推出“减免技术服务收费”“不见面审批”“并联审批”等 10 项举措，全力服务和支持个体工商户渡难关、促生产、保经营、稳发展。二是深化“放管服”改革。建设中山市商事登记全程电子化智能申报审批平台和中山市企业开办服务智能终端，2020 年全市企业开办平均时间压缩至 0.74 个工作日，比省要求的 3 个工作日提速 75%。三是营造守信践诺市场环境。培育企业诚信自律意识，2019 年度企业年报公示率高达 96.83%，排名全省第四、珠三角第一。

#### (二) 加强监管执法，维护公平正义。

一是落实公平竞争审查制度。审查各类规章、规范性文件和其他政策措施 3486 件，存量政策公平竞争审查完成率 100%。二是推进反不正当竞争执法。着力查处“傍名牌”、虚假或引人误解的商业宣传、商业贿赂、商业诋毁、侵犯商



业秘密、不正当有奖销售、网络新型不正当竞争等行为，办结案件 5 宗、罚没 69.2 万元。三是加大打击传销力度。检查相关场所 2.9 万个次，查处传销违法行为案件 3 宗，罚没 15.1 万元。四是强化药品医疗器械产品质量监管。查办侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等违法行为案件 174 宗，查获假冒伪劣口罩 21 万多个、其他非法防护产品 908 件，向司法机关移送案件 14 宗。五是加强检验检测机构监管。抽检 73 家检验检测机构，检查 39 家机动车检测站、约谈 11 家机动车安检机构。六是强化网络交易监管执法。以涉疫物资和行为、长江流域非法捕捞渔获物为重点，监测网络主体及商品 12.54 万个，发现涉嫌违法线索 369 条。2020 年，全市市场监管系统共计查办各类案件 6878 宗，罚没 2602.16 万元。

### **（三）树立安全意识，筑牢安全防线**

2020 年开展食品抽检 18785 批次，“每千人 5 批次”任务完成率达 113.5%，超额完成省民生实事目标。全市餐饮服务单位量化分级比例 99.7%，高出省规定目标 3.7 个百分点。2020 年开展药品监督抽查 855 批次，对 6 个批次不合格药品进行查处处理，药品不良反应监测工作连续 11 年名列全省前茅。检查特种设备生产、经营、使用、检验检测单位 961 家次，特种设备 2602 台（条），发出《特种设备安全监察指令书》244 份，“飘红”特种设备清理工作继续保持全省领先。开展市级监督抽查和风险监测，全年市级监督抽查 1497 批次。

#### （四）突出创新驱动发展，保护知识产权

2020 年积极探索知识产权服务创新发展新路径，全年全市专利授权量 3.97 万件，同比增长 18.87%。支持企业培育运营高价值知识产权，31 家企业开展企业运营类专利导航项目、9 家企业开展高价值专利培育项目。完善知识产权质押融资“中山模式”，实现最高 1000 万元的知识产权质押贷款，全年共为企业提供贷款 1.58 亿元。

#### 四、存在问题

##### （一）绩效目标和指标的科学性有待提高。

根据 2020 年预算项目绩效目标情况表，市市场监管局项目指标设定不够合理。同时项目单位多项指标值直接采用国家标准或上级标准，导致实际值与目标值差别太大，实际上，设定指标目标值时，除了国家标准、省级等上级标准外，还应该结合本地方的实际情况进行设定，项目单位在今后目标设置中，可以同时呈现指标的国家标准值及本地区应该达到的目标值。具体项目指标存在问题详见表 4-1。

表 4-1 项目绩效指标问题统计

| 序号 | 项目名称  | 指标分类 | 指标内容                                                                       | 存在问题               |
|----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 修缮费   | 效益指标 | 提升局形象，促使局办公人员安心工作，提升工作效率，顺利完成职责职能要求的市场监管工作；改善办公环境，使局办公人员安心工作，提升效率。         | 未量化，没有给出考核标准，难以考核。 |
| 2  | 物业管理费 | 效益指标 | 对办公人员的工作效率提升情况：通过购买物业服务，解决工作人员后顾之忧，提升工作效率。<br>办公环境提升情况：办公环境舒适、整洁，设备设施运转正常。 | 未量化，没有给出考核标准，难以考核。 |



|   |              |       |                                                                 |                           |
|---|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3 | 宣传经费         | 满意度指标 | 公众对宣传效果满意度：达 70%以上。                                             | 目标值偏低                     |
|   |              | 效益指标  | ——                                                              | 缺少效益指标，不够全面。              |
| 4 | 质量强市工作经费     | 满意度指标 | ——                                                              | 未根据培训及开展活动内容设置满意度指标，不够全面。 |
| 5 | 网络市场专项监测费用   | 效益指标  | 在规定时间内部署在线取证存证系统并投入使用：2020 年 8 月前                               | 该指标不是效益指标，应为时效指标。         |
| 6 | 产业标准体系建立经费   | 产出指标  | ——                                                              | 产出指标只有 1 个，不够全面           |
|   |              | 效益指标  | 完成全市标准化专家库建设：2020 年底。                                           | 该指标不是效益指标，应为时效指标。         |
| 7 | 食品安全综合协调工作经费 | 产出指标  | 强化网络经营食品安全监管，开展网络经营食品安全网络监测和人工监测，监测频次每季度至少覆盖 1 次，实际每季度实现监测 3 次。 | 目标值偏低                     |
|   |              |       | 阳光食品”线上监测每年发现问题数量不少于 200 条，实际共监测问题 1325 条。                      | 目标值偏低                     |
| 8 | 产品质量标准监管经费   | 产出指标  | 抽查检验批次：1200 批次，实际完成 1507 批次。                                    | 目标值偏低                     |

## （二）过程管理有待加强。

一是实施过程不够规范，存在合同中关键信息有误情况。如《2020 年中山市食品药品检验所食品检测设备购置项目》合同要求付款方式为签订合同后支付 40%，安装调试验收合格并正常使用 2 个月后支付到合同金额的 60%，实际上根据实际支付金额和合同本身信息判断应是安装调试验收合格并正常使用 2 个月后支付合同金额的 60%。项目单位对此进行了补充说明。

二是项目实施进度滞后，2020 年 9 月底执行率低于 50%

的项目情况表显示，共有 26 个项目 9 月底执行率低于 50%，其中，购置办公设备、社会信用体系建设工作经费、中山市电梯应急处置综合指挥平台项目经费（政务信息化）、中山市检验检测公共技术服务平台建设资金等多个项目 9 月底的执行率均为 0。项目单位对各项目实施进度滞后的原因进行了说明和解释，存在部分客观原因，但是总的来讲，过程管理有待加强，如中山市电梯应急处置综合指挥平台项目经费（政务信息化）至 9 月底支出为 0 的原因是于 2020 年 7 月经局党组会讨论后明确暂缓实施该项目，但是到底是前期工作不够到位还是实施过程中遇到了困难等，初审材料并未呈现出来，项目单位补充材料对此进行了说明。

三是过程监管不够完善，有待持续加强监管和跟进。市审计局对项目单位开展 2020 年促进优化营商环境重大政策措施落实情况专项审计时发现了如下问题：1、内部控制不够规范，未能统筹全局相关专业技术人员开展食品生产许可现场核查工作。根据原国家食品药品监督管理总局的相关规定，食品生产许可证核发需经 2 名相关专业技术人员现场核查，并出具食品、食品添加剂生产许可现场核查记录。审计抽查 2020 年 1 月至 11 月的 30 次核查记录，发现陈某、邱某钿、黎某媛三人中两人搭配进行现场核查有 19 次，占总抽查次数的 63.33%。而市市场监管局具有相关专业技术人员资格的人员有 19 人，其余 16 人参与现场核查频率较低。2、市场监管局未建立完善市场主体退出机制，不符合《关于报送深化“放管服”改革 2020 年上半年工作总结和下半年工



作计划的通知》中相关要求。根据补充材料，项目单位已向市审计局报送了审计整改报告，并已全部整改完毕。

### **（三）资金支付进度不合理。**

一是食品药品检验所物业管理费支付时间为4月份支付2020年1-2月份物业管理费，7月份支付3-4月物业管理费，11月支付5-7月物业管理费，12月支付11-12月份物业管理费。食品药品检验所政府购买服务(检测技术工作岗位)的支付时间为3月份支付第一季度费用，5月份支付第二季度费用，7月份支付第三季度费用，10月份支付第四季度费用，即服务未到期就支付了费用。

二是部分资金支出受预算资金下达时间影响，支出进度不够合理。如根据《中山市食品药品审评认证工作用车租赁合同书》，服务期限为2020年7月1日至2022年6月30日，但是市市场监管局提供的该项目的支出明细中，6月份支付现场核查租车费55,900元。但该项目1-5月份没有资金支出。根据补充材料，市审评认证中心中心于2020年1月与2019年中标单位签订了补充协议，履约时限为2020年1-6月；因疫情等原因影响，2020年部门预算批复时间为2020年5月28日，项目经费指标于2020年6月初下达，因此1-5月无该项目的开支（于6月支付），2020年6月重新开展招投标工作，重新签订合同，履约期限为2020年7月1日至2022年6月30日。

## **五、相关建议**

### **（一）提高部门绩效目标编制科学性。**

一是科学编制部门绩效目标。相比项目而言，部门绩效目标与部门职能职责、行业发展、年度重点工作有着较大的联系，因此，设定部门绩效目标时应充分考虑以上因素，保证部门绩效目标的科学性。二是完整编制各项目绩效指标。在申报项目时，应结合项目特点、资金使用方向等情况，科学设定各个项目的产出指标和效益指标，确保绩效目标完整、科学；三是合理设定绩效目标值。市市场监管局要加强绩效目标值合理性和可行性的论证，可以通过参考历史值或相关行业标准等方法确定合理的目标值，避免目标值设定偏高或偏低。四是加强项目管理者的绩效指标管理意识。项目管理者的人员变更应强调项目绩效指标管理的交接，对于项目预算金额的调整，绩效指标的量化标准应与金额调整相关，涉及指标内容的不应过大（维护原申报绩效审核的权威性）。对于指标的目标值与实际值偏差较大的指标，部门应分析偏差产生的原因，建议在预算申报表时，结合往年已经完成的数据和年度工作计划，合理测算各项指标的目标值。此外，针对指标可考核性不高的情况，如修缮费项目建议根据年度工作安排，明确需要修缮的工程数量如面积或长度或工程数等，提高指标的可考核性。

## **（二）加强项目全过程管理，提高项目执行规范性。**

一是要规范合同管理，提高业务水平和能力。市市场监管局可运用培训、宣传教育等各种方式对合同管理者进行理论和实践训练，使其获得合同的草拟、修改、谈判以及监督等合同管理相关的专业知识，以及有关法律法规、购买公共



服务等方面的知识和技术。加强合同管理者与部门各职能科室及单位之间的沟通与交流，使之较全面地掌握各处室及单位的基本情况和需求，以便更好地展开合同管理工作。

二是加强后续跟踪管理，在保证合同形式和内容上规范的基础上，还要严格按照合同条款执行。

三是进一步加强过程监管，加大监督力度。建议市市场监管局继续按照内部控制规范、市场主体退出机制实施过程监督和管理。建议通过部门定期召开专项会议，对资金使用及投资建设情况进行跟踪报告，结合目标管理、动态监测、年度考核三位一体的工作机制，全面掌握专项资金的使用和项目的进展，加大对重点部门、重点项目的监控力度，可建立对重点项目实施情况的月度或季度上报机制。

### **（三）加强资金支出管理，提高资金使用效率**

提高财务管理水平。针对本次评审中存在的支出率偏低、超支及部分项目的支出材料不够充分，支出合理性不足的情况，建议市市场监管局要在项目申报时，编制合理、精密的资金预算，充分考虑项目有可能发生的调整、成本节约等各方面因素，以减少实际使用时造成财政资金的闲置与低效。同时对于实际使用资金超过预算拨付金额的情况，或由于项目内容变更导致相应资金安排变动的情况应做出合理的解释与说明。在资金支付中，尤其要避免服务未结束就全额支付资金的情况。

附件 1：评分表

| 单位名称<br>(全称) | 中山市市场监督管理局 |         |    |                                                                                       | 单位编码                                                                                       |      |
|--------------|------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标         |            | 二级指标    |    | 指标说明                                                                                  | 评分标准<br>(一般按细项累计加分,<br>未达要求酌情扣分)                                                           | 评分   |
| 名称           | 权重         | 名称      | 权重 |                                                                                       |                                                                                            |      |
| 预算编制情况       | 20         | 预算编制规范性 | 5  | 考核部门(单位)预算编制是否符合市财政当年有关预算编制的原则,在规范性和细致程度方面是否符合要求。                                     | 预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则和要求的,得 5 分;                                                            | 5    |
|              |            | 预算编制合理性 | 5  | 考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。                      | 1、部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的,得 3 分;<br>2、资金在不同项目、不同用途之间分配合理的,得 2 分。                | 4    |
|              |            | 制度措施    | 5  | 保障措施反映部门(单位)是否制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案(计划)。                                         | 1.管理办法或实施方案(计划)等制度健全、规范的,得 3 分;<br>2.所制定的制度或方案得到切实执行的(需有相应佐证材料,如日常检查、稽核的底稿等),得 2 分;        | 4    |
|              |            | 绩效目标设置  | 5  | 考核部门(单位)是否按规定对预算项目编制绩效目标,专项资金主管部门是否审核和批复资金使用单位申报的绩效目标,设置是否合理、全面、规范。                   | 1.按要求设置、审核及批复得 2 分;<br>2.设置同时满足合理性、完整性、规范性,得 3 分;                                          | 4.0  |
| 预算执行情况       | 50         | 支出完成率   | 10 | 部门(单位)本年度实际支出数与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。(以市财政部门通报的预算执行率为准) | 按以下情形分别得分:<br>100%至 96%的,得 10 分;<br>96%至 80%的,得 7 分;<br>80%至 70%的,得 4 分;<br>比率<70%的,得 0 分。 | 10.0 |
|              |            | 预算调整情况  | 4  | 部门(单位)本年度项目之间的调剂情况,用以反映和考核部门(单位)预算的控制程度。<br>预算调剂率=项目支出预算调剂涉及金额/项目支出总预算金额              | 按以下情形分别得分:<br>比率≤5%的,得 4 分; 5%<比率≤15%的,得 2 分; 比率>15%的,得 0 分。                               | 4.0  |



|        |    |          |    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |     |
|--------|----|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |    | 财务合规性    | 10 | 反映部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况。 | 1.按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得2分。<br>2.资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得5分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重情况扣分。<br>3.规范执行会计核算制度得3分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。 | 9.0 |
|        |    | 项目实施程序   | 10 | 反映部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。                         | 1.项目或方案调整按规定履行报批手续,得3分;<br>2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得4分;<br>3.项目实施过程规范的,得3分;<br>4.其他情况酌情扣分。                                                                                    | 8.0 |
|        |    | 项目监管     | 5  | 部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的市级专项资金分配给市、县实施的项目)的检查、监控、督促等管理等情况。                                               | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得5分;其他情况酌情扣分。                                                                                                                                  | 4.0 |
|        |    | 资产管理安全性  | 5  | 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。                                       | 1.资产保存完整的,得1分;<br>2.资产配置合理、使用合规、处置规范的,得2分;<br>3.将资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,得2分;                                                                                                              | 5.0 |
|        |    | 固定资产利用率  | 3  | 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。                                                | 按以下情形分别得分:<br>100%至95%的,得3分;<br>95%至90%的,得1.5分;<br>比率<90%的,得0分。                                                                                                                      | 1.5 |
|        |    | 财政供养人员控制 | 3  | 部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。                                                                | 按以下情形分别得分:<br>比率≤100%的,得3分;<br>比率>100%的,每增加5%扣1分,直至扣完。                                                                                                                               | 3.0 |
| 预算使用效益 | 30 | 公用经费控制率  | 4  | 部门(单位)公用经费本年度实际支出与预算金额的比率。反映其对机构运转成本的实际控制程度。                                                         | 实际支出数<预算金额的,得4分,否则不得分。                                                                                                                                                               | 4.0 |

|      |     |                |     |                                                                                          |                                                                                                         |      |
|------|-----|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |     | 重点工作完成率        | 10  | 反映部门(单位)完成上级重点工作部署相关情况,包括省、市委市政府、人大重要事项完成情况。                                             | 重点工作完成率=重点工作实际完成数/交办或下达数×100%<br>本项得分=重点工作完成率×10                                                        | 10.0 |
|      |     | 重点支出项目绩效目标完成情况 | 10  | 反映部门(单位)预算金额较大、涉及民生或市委市政府重要工作领域的项目绩效目标完成情况                                               | 根据部门选填的重点支出项目绩效目标完成情况分别评分。完成进度:全部完成得10分;每少10%扣1分,扣完为止。                                                  | 9.0  |
|      |     | 公众或服务对象满意度     | 6   | 反映部门(单位)履行职责与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关联程度,是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。如政府部门可直接参考“服务效果评价”。 | 按以下情形分别得分:<br>100-90分的,得6分;每少5分扣2分,扣完为止。                                                                | 6.0  |
|      |     | 小计             | 100 |                                                                                          |                                                                                                         | 90.5 |
| 逆向指标 | -45 | 自评工作质量         | -10 | 用以反映和考核部门(单位)自评填报情况。                                                                     | ①是否在规定时间内完成绩效自评工作,并提交了绩效自评材料;<br>②自评材料是否真实、完整、规范;<br>③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。<br>按实际情况酌情扣分处理,上限10分。 | 0    |
|      |     | 预决算信息公开情况      | -5  | 主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。                          | 若部门未按照信息公开要求公开预决算信息的,扣5分;进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,根据实际情况扣分;按规定内容、在规定时限和范围内公开的,不扣分。<br>注:涉密内容不要求公开相关信息      | 0    |
|      |     | 专项资金主管部门绩效管理情况 | -5  | 如预算单位为某专项资金主管部门,是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。                                      | 如采取了有效措施进行专项资金绩效管理的,不扣分,其他按具体情况酌情扣分,上限5分。                                                               | 0    |
|      |     | 整改情况           | -5  | 用以反映部门(单位)是否根据考核主体出具的上年度绩效考核报告、审计报告、巡察报告、绩效评价报告中列举的问题进行整改                                | 已经完成整改的不扣分,无客观原因未制定措施进行整改或部分整改的,视情节严重酌情扣分处理,上限5分。                                                       | 0    |



|                                                      |  |              |     |                                                      |                                        |      |
|------------------------------------------------------|--|--------------|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
|                                                      |  | 负面影响         | -5  | 用以反映部门（单位）本年度是否涉及上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等问题，以及是否出现媒体负面报道。  | 无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限 5 分。         | 0    |
|                                                      |  | 政府采购执行情况     | -5  | 用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规。             | 无此类现象不扣分，若部门因此受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣 5 分。  | 0    |
|                                                      |  | 建设工程招标投标执行情况 | -5  | 用以反映所有依法必须招标的工程项目是否都按要求进行招标投标，招标投标过程是否合法合规。          | 无此类现象不扣分，若部门因此受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣 5 分。  | 0    |
|                                                      |  | 违法违纪行为       | -5  | 用以反映和考核该部门在部门整体支出运行过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。 | 无此类现象不扣分，若部门因此被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣 5 分。 | 0    |
| 逆向指标小计                                               |  |              | -45 |                                                      |                                        | 0    |
| 合计                                                   |  |              |     |                                                      |                                        | 90.5 |
| 等级（90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差） |  |              |     |                                                      |                                        | 优    |