

北京市市级预算部门整体 绩效评价报告

部门名称 北京市市场监督管理局

评价机构 北京市市场监督管理局

参与评价 北京中润达会计师事务所有限公司

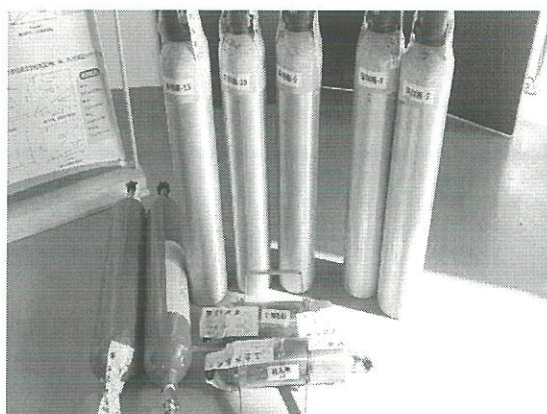
中介机构

北京市财政局
2023 年 05 月

北京市市场监督管理局——2022 年度部门整体绩效图片



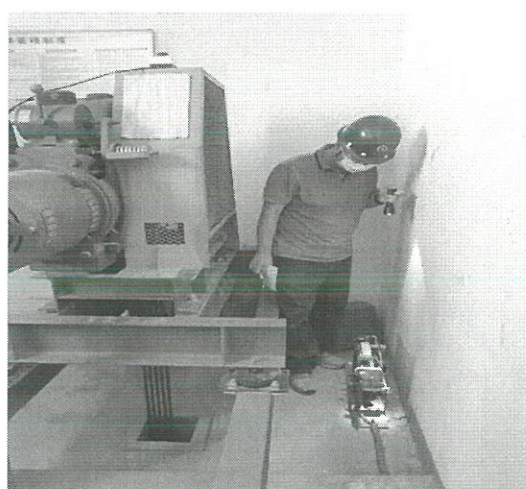
2022 年实施首都标准化战略补助经费项目评审会



2022 年产品质量抽检采样



北京涉氨特种设备使用单位安全检查



高风险电梯评估中



内蒙古伊利向市食检院赠送锦旗



2022 上半年北京市抽检监测情况汇报会

目 录

一、部门概况.....	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.....	9
（一）当年收入情况.....	9
（二）当年支出情况.....	10
（三）预算执行率.....	11
三、整体绩效目标实现情况.....	11
（一）产出完成情况分析.....	11
（二）效果实现情况分析.....	13
四、预算管理情况分析.....	15
（一）财务管理.....	15
（二）资产管理.....	17
（三）绩效管理.....	17
（四）结转结余率.....	18
（五）部门预决算差异率.....	18
五、总体评价结论.....	18
（一）评价得分情况.....	18
（二）存在的问题及原因分析.....	19
六、措施建议.....	20

北京市市场监督管理局 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、机构设置和人员构成情况

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2019]32 号), 设立北京市市场监督管理局。承担本市市场综合监督管理, 市场主体统一登记注册, 市场监管执法, 反垄断统一执法, 宏观质量管理, 产品质量、特种设备、食品安全监管, 计量、标准化、认证统一管理以及管理市药监局等工作职能。截至 2022 年末, 市场监管局内设机构 35 个, 行政执法机构 1 个, 直属机构 1 个, 事业单位 18 个, 其中公益一类事业单位 12 个, 公益二类事业单位 6 个。

2022 年北京市市场监督管理局本级内设 35 个处室, 分别为办公室、研究室、法制处、执法协作处、登记注册处、市场监督管理一处、市场监督管理二处、企业信用建设与管理处、广告监督管理处、网络交易监督管理处、消费者权益保护处、公平竞争处(规范直销与打击传销工作办公室)、质量发展处、产品质量安全监督管理处、特种设备安全监察处、计量处、标准化处、认证监督管理处(检验检测监督管理处)、食品药品安全协调处(市食安委办秘书处)、食品生产安全监督管理处、食品流通安全监督管理处、食品市场安全监督管理处、餐饮服务安全监督管理处、特殊食品安全监督管理处、应急管理处(食品安全抽检监测处)、宣传处、科技与财务处、审计处、人事教育处、党建工作处(小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室)、机关党

委、机关纪委、工会、离退休干部处、行政审批协调处。

2022 年末独立核算的预算单位 13 个，分别为北京市市场监督管理局本级行政、北京市市场监督管理局机场分局、北京市市场监管综合执法总队 3 个行政单位、北京市市场监管发展研究中心、北京市私营个体经济指导服务中心、北京市消费者协会、北京市市场监督管理局档案管理中心 4 个公益一类事业单位、北京市检验检测认证中心本级、北京市计量检测科学研究院、北京市标准化研究院、北京市特种设备检验检测研究院、北京市产品质量监督检验研究院、北京市食品检验研究院(北京市食品安全监控和风险评估中心)6 个公益二类事业单位。

2022 年末北京市市场监督管理局部门行政编制 772 人，实际 692 人；事业编制 1164 人，实际 1007 人；聘用人员 273 人。离退休人员 897 人，其中：离休 11 人，退休 886 人。

2、主要职责和工作任务

(1) 负责本市市场综合监督管理。贯彻落实国家关于市场监督管理方面的法律法规、规章，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订有关规划、战略、标准并组织实施，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(2) 负责本市市场主体统一登记注册。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，以及国家市场监督管理总局授权登记的外商投资企业及其分支机构、委托登记的外国(地区)企业常驻代表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。

(3) 负责组织和指导本市市场监管综合执法工作。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。

(4) 负责本市反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。承担国家市场监督管理总局授权的反垄断执法工作。

(5) 负责监督管理本市市场秩序。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。指导北京市消费者协会开展消费维权工作。承担北京市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。

(6) 负责本市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,统一实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(7) 负责本市产品质量安全监督管理。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。

(8) 负责本市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护

相关标准的执行情况。

(9) 负责本市食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担北京市食品药品安全委员会、北京市食品药品安全专项应急指挥部的具体工作。

(10) 负责本市食品安全监督管理。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、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。

(11) 负责统一管理本市计量工作。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、监督商品计量和市场计量行为。

(12) 负责统一管理本市标准化工作。制定标准化工作规划、计划，组织制定、实施地方标准，并对实施情况进行评估。

(13) 负责统一管理本市检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

(14) 根据国家认证认可监督管理部门授权，依法组织对本市认证活动实施监督。

(15) 负责本市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) 管理市药监局。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门整体绩效目标设立情况

1、根据《北京市机构改革方案》和 2022 年市场监管局主要工作任务，2022 年部门（单位）绩效目标为：贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，落实首都城市战略定位，推动首都发展、减量发展、创新发展、高质量发展、以人民为中心的发展，聚焦加强“四个中心”功能建设、提高“四个服务”水平、抓好“三件大事”、打好“三大攻坚战”等重点任务，完成好非首都功能疏解、城市治理、安全监管、市场秩序维护等各项工作，实现机构改革和市场监管平衡有序、协同推进。全年指导 80 家重点领域、重点单位特种设备相关单位开展“双重预防”建设工作；对 4500 台老旧电梯开展安全评估和风险预警；委托系统外机构进行作业人员、检验检测人员考核约 500 人次；全年预计完成大气污染防治领域、安全生产及火灾防控领域、农资和食品相关产品领域，以及妇婴用品和儿童用品等重点日常消费品等产品按流程抽检样品不少于 4000 组；计划 2022 年重大活动食品安全风险监测样本量 9900 件、抽检品种覆盖全市 34 大类食品、全市计划开展食品抽检监测样本 58000 个；根据评审考核情况，补助国际标准、国家标准、行业标准、地方标准和团体标准等不超过 130 项左右。

2、2022 年整体绩效指标包括以下 4 个重点项目

（1）特种设备安全监管项目

产出数量指标：指导重点领域、重点单位特种设备相关单位开展“双重预防”建设工作单位数量 ≥ 80 家；对老旧电梯开展安全评估和风险预警评估数量 4500 台左右；委托系统外机构对特种设备作业人员、检验检测人员考核人员数量 ≥ 500 人次；

产出质量指标：评估电梯质量符合《电梯安全风险评估规范》（DB11/T 1520-2018）、《电梯施工类别划分表》（2019 版）；符合特种设备安全技术规范及各项工作要求；

产出时效指标：2022 年底前完成；

社会效益指标：高风险电梯安全评估社会效益为将评估结果通报属地政府及行业主管部门，进行风险预警，切实保障人民群众生命财产安全；特种设备安全监察社会效益为特种设备万台事故率和万台死亡人数控制在国家局和市安委会的考核指标范围内，有效防范特种设备事故，保障人民人身和财产安全；

可持续影响指标：特种设备安全监察可持续影响安全生产专项整治三年行动目标任务、问题隐患完成率 100%；全市特种设备超期未检率长期控制在 $\leq 1\%$ ；

服务对象满意度指标：高风险电梯安全评估满意度 $\geq 90\%$ ；特种设备安全监察满意度人民群众基本满意。

（2）实施首都标准化战略补助经费项目

产出数量指标：被补助国际标准、国家标准、行业标准、地方标准和团体标准项目数量 130 个左右；

产出质量指标：符合《实施首都标准化战略补助资金管理办法》（京财党政群〔2020〕343号）的规定达到标准和《评审手册》相关要求；

产出时效指标：4—6月组织申报；7—11月组织评审；12月发放补助资金；

经济效益指标：发挥补助政策引导作用，带动企事业单位参与标准化工作的积极性，为相关行业或单位带来较好经济效益；

社会效益指标：促进北京“高精尖”经济结构构建，促进首都生态环境保护，促进服务和改善民生，促进和谐宜居之都建设；

服务对象满意度指标：被补助单位满意度 $\geq 90\%$ 。

（3）产品质量抽检服务项目

产出数量指标：全年预计完成大气污染防治领域、安全生产及火灾防控领域、农资和食品相关产品领域，以及妇婴用品和儿童用品等重点日常消费品等产品质量抽检 ≥ 4000 组；

产出质量指标：产品质量抽检流程规范，首检检验结论准确率 $\geq 98\%$ ；

产出时效指标：一季度内完成承检机构政府采购、和抽查计划制定，并按季度组织实施；二季度分别抽样不少于1600组；三季度分别抽样不少于1600组；四季度抽样不少于800组，年底前完成全部工作；

社会效益指标：依法对生产、销售不合格产品行为进行处理，有效防控区域性产品质量风险，防止本市出现重特大产品质量安全事

件，维护市场秩序，保障消费者合法权益；

服务对象满意度指标：因产品质量抽检引发的行政复议败诉案件占比 $\leq 0.2\%$ 。

（4）食品安全抽检监测服务项目

产出数量指标：食品抽检品种 ≥ 34 类；重大活动食品安全风险监测样本量（区、村） ≥ 0.99 万件；食品安全抽检监测样本数量 ≥ 58000 批次；

产出质量指标：食品安全抽检合格率 $\geq 98.5\%$ ；任务完成率100%；

产出时效指标：派发全年监测任务时间2022年3月31日前；2022年6月30日完成全年任务完成50%；2022年12月31日前完成全年抽检监测任务；

社会效益指标：重大活动食品安全风险监测效益及时发现供应食品和重大活动场所就餐食品安全风险，降低食源性兴奋剂和食品安全风险隐患，为重大活动保障决策提供技术支撑，保障首都各项重大活动的食品顺利、及时、安全供应；食品安全抽检监测效益不合格食品处置率100%，本市食品安全状况得到保障；

服务对象满意度指标：食品安全抽检监测满意度负责组织实施市级食品安全监督抽检工作的单位对食品安全抽检工作的满意度 $\geq 80\%$ ；重大活动食品安全风险监测满意度各被保障单位基本满意。

二、当年预算执行情况

（一）当年收入情况

2022年本年收入148,393万元，其中，财政拨款98,123万元，

事业收入 608.00 万元，经营收入 48,862 万元，其他收入 800 万元。

（详见下表）

2022 年本年收入情况表

单位：万元

收入内容	2022 年年初预算数	2022 年决算数
财政拨款收入	93,636	98,123
事业收入	769	608
经营收入	45,828	48,862
其他收入	370	800
合计	140,603	148,393

其中：财政拨款决算 98,123 万元，比年初预算 93,636 万元增加 4,487 万元，主要是本年度增加了机关事业单位岗位绩效工资经费，以及北京市平台经济监管系统建设专项等。

事业收入决算 608 万元，比年初预算 769 万元减少 161 万元，主要是市计量院本年度取得的计量领域科研项目经费受申报周期影响比预计减少较多。

经营收入决算 48,862 万元，比年初预算 45,828 万元增加 3,034 万元，主要原因是事业单位机构改革划转的 4 个事业单位整合并入我局，相应增加经营收入。

其他收入决算 800 万元，比年初预算 370 万元增加 430 万元。主要是本年度各公益二类事业单位取得的科研课题经费比 2021 年有所增加。

（二）当年支出情况

2022 年资金总体支出 145,906 万元，其中，基本支出 64,418 万元，项目支出 39,199 万元，经营支出 42,289 万元。

2022 年全年支出情况表

单位：万元

支出内容	2022 年年初预算数	2022 年决算数
基本支出	77,512	64,417
项目支出	43,555	39,199
经营支出	43,843	42,289
合计	164,910	145,905

其中：基本支出决算64,417万元，比年初预算77,512万元减少13,095万元，主要原因是按照编制预算的要求，公益二类事业单位在编制年度预算时使用经营资金用于基本支出，经营支出年初预算数仅为使用经营资金安排的项目支出。但由于决算口径与编制预算口径有所不同，决算中经营支出中用于基本经费的部分需要还原反映在“经营支出”中，而不能与预算编制时的口径一致反映在基本支出中，故形成基本支出决算与预算相比减少金额较大。

项目支出决算39,199万元，比年初预算43,555万元减少4,356万元，主要原因是机关本级年初列入预算的北京市综合监管信息系统建设项目，本年度未形成支出。

经营支出42,289万元，比年初预算43,843万元减少1,554万元。主要原因一是所属计量院经营支出年初预算编制口径有误，将使用结转结余资金的项目误勾选为经营支出，导致经营支出年初预算数虚增；原因二是同基本支出原因分析，公益二类事业单位在编制年度预算时使用经营资金列入基本支出的内容，在编制决算时按照政府会计制度要求，需要还原至“经营支出”科目中反映，相应较预算增加了经营支出的金额。

（三）预算执行率

财政拨款收入 98,122.92 万元，支出 97,591.79 万元，预算执行率为 99.46%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

2022 年，在市场监管局党组的坚强领导下，在市财政的大力支持下，以政治建设为统领，不折不扣贯彻落实党中央重大决策部署和习近平总书记重要讲话指示批示精神，按照“强党建、稳秩序、促发展、保安全”的工作主线，聚焦工作重点，强化资金统筹，优化支出结构，严控预算成本，保障了系统近两千人员支出和机构正常运转。完成疫情防控工作保障，承办市人大、政协以及市政府办公厅提案 148 件。落实市政府办实事项目，实现对 33 大类食品全覆盖抽检监测，食品抽检合格率 98.52%，高于全国水平。不断深化“放管服”改革，激发市场活力，北京企业开办全面进入“1 时代”，在中国营商环境评价中连续两年全国第一。全国率先构建“6+4”一体化综合监管体系，改革经验获得李克强总理批示肯定。坚持四个最严，统筹发展和安全，对质量安全风险高、质量问题突出的电动自行车及蓄电池、燃气灶具及配件等重点工业产品质量开展专项整治。持续加强电梯、大型游乐设施、压力管道等特种设备风险管控与隐患排查，圆满完成了 2022 年各项工作任务。

1、特种设备安全监管项目完成情况

2022 年完成指导单位数量 80 家、评估电梯数量 4504 台左右，

考核人员数量 1256 人次；评估电梯质量符合《电梯安全风险评估规范》（DB11/T 1520-2018）、《电梯施工类别划分表》（2019 版）、符合特种设备安全技术规范及各项工作要求；项目预算 560 万元，支出 553.8238 万元。

2、实施首都标准化战略补助经费项目完成情况

2022 年共补助国际标准、国家标准、行业标准、地方标准和团体标准项目数量 144 个，其中：对 99 家单位的 138 项标准制修订项目给予 1363 万元补助，对 5 个标准化试点示范活动项目给予 87 万元补助；对 1 个推动标准国际化项目给予 50 万元补助，共计补助 1500 万元。符合《实施首都标准化战略补助资金管理办法》（京财党政群（2020）343 号）的规定达到标准和《评审手册》相关要求。该项目 4 月申报、8 月评审、11 月发放了补助。项目预算 1500 万元，支出 1500 万元。

3、产品质量抽检服务项目完成情况

2022 全年完成大气污染防治领域、安全生产及火灾防控领域、农资和食品相关产品领域，以及妇婴用品和儿童用品等重点日常消费品等产品质量抽检 6930 组；产品质量监督抽查流程规范，仅 1 组产品首检检验结论错误，首检检验结论准确率 99.99%。按计划进度一季度完成承检机构政府采购、和抽查计划制定，并按季度组织实施；二季度分别抽样不少于 1600 组；三季度分别抽样不少于 1600 组；四季度抽样不少于 800 组，年底前完成了全部工作。项目预算 3575 万元，支出 3574.6996 万元。

4、食品安全抽检监测服务项目完成情况

2022 年完成食品抽检品种 34 类；重大活动食品安全风险监测样本量（区、村）6782 件（此项指标略有偏差原因为：一是年初做预算时，重大活动保障预算不确定全年具体重大活动数量和规模，只能凭经验预估大致占比；二是 2022 年北京两会和全国两会由于和冬奥保障周期重叠，部分冬奥签约饭店同时也是两会住地酒店，从疫情管控角度和风险必要性角度考虑未分别多次开展酒店的风险监测，导致住地酒店样品比重降低；三是受疫情影响，两会举办规模和住地酒店数量均有所下降，餐饮具和冷荤凉菜样品数量同步下降，而食材供应数量降低而品种未降，食材检测的批次不变，也导致住地酒店样品比重降低；故在总经费固定的前提下数量指标未达预期）；食品安全抽检监测样本数量 64113 批次。食品安全抽检合格率 98.52%，任务完成率 100%。2022 年 3 月 31 日前按计划派发全年监测任务，2022 年 6 月 30 日完成全年任务完成 50%，2022 年 12 月 31 日前完成全年抽检监测任务。项目预算 13700 万元，支出 13700 万元。

（二）效果实现情况分析

1、特种设备安全监管项目效果实现情况

该项目通过对 4504 台老旧电梯开展安全评估和风险预警，有效预防和降低区域性、系统性风险，切实保障人民群众生命财产安全；组织研究制定部分特种设备安全隐患目录，编制部分领域特种设备安全合规手册，指导 80 家重点领域、重点单位特种设备相关单位开展“双重预防”建设工作；委托系统外机构进行作业人员、检验检测人

员考核约 1256 人次。项目有效防范特种设备事故，保障人民人身和财产安全；有效落实了我市安全生产专项整治三年行动目标任务，问题隐患完成率 100%；全市特种设备超期未检率长期控制在了 1%以内；高风险电梯安全评估满意度 $\geq 90\%$ ，特种设备安全监察人民群众基本满意。

2、实施首都标准化战略补助经费项目效果实现情况

该项目面向社会公开征集补助项目，评审程序由受理、形式审查、财务审核、项目核查、专业评审、终审和批准七个阶段构成，规则制定、补助受理、补助评审等各环节相互分离，从制度设计层面进行风险防范，项目在持续带动产业转型升级、助力国际科技创新中心建设、助于提升企业国际竞争力，促进国际交往中心建设方面发挥了重要作用，国家级标准化试点示范项目效果好、代表性强，推动了中国航天产品和标准走出去。项目发挥补助政策引导作用，带动企事业单位参与标准化工作的积极性，为相关行业或单位带来较好经济效益；促进北京“高精尖”经济结构构建，促进首都生态环境保护，促进服务和改善民生，促进和谐宜居之都建设；被补助单位满意度 98%。

3、产品质量抽检服务项目效果实现情况

围绕国家市场监管总局、北京市委、市政府重点工作任务，聚焦质量安全风险较高、质量问题较为突出及消费者密切关注的产品，项目以问题为导向，检出不合格产品 1568 组，不合格产品检出率 22.6%，对抽查发现生产、销售不合格产品的行为依法进行了处理，立案 723 起，有效防范产品质量安全风险，保护消费者合法权益，本市未出现

重特大产品质量安全事故，未发生因产品质量监督抽查引发的行政复议及诉讼。

4、食品安全抽检监测服务项目效果实现情况

通过该项目的实施，及时发现供应食品和重大活动场所就餐食品安全风险，降低食源性兴奋剂和食品安全风险隐患，为重大活动保障决策提供技术支撑，保障首都各项重大活动的食品顺利、及时、安全供应，完成北京“两会”、全国“两会”、第十三次党代会、党的二十大、2022年中国国际服务贸易交易会等样品的食品安全风险监测工作；食品安全抽检监测效益不合格食品处置率100%，本市食品安全状况得到保障。食品安全抽检监测满意度负责组织实施市级食品安全监督抽检工作的单位对食品安全抽检工作的满意度100%；重大活动食品安全风险监测满意度各被保障单位基本满意。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1、财务管理制度健全性

北京市市场监督管理局挂牌成立以来，高度重视财务制度建设，印发《北京市市场监督管理局资金管理办法》、《北京市市场监督管理局经济合同管理办法》、《北京市市场监督管理局办公用房管理办法》、《北京市市场监督管理局政府购买服务管理办法》、《北京市市场监督管理局预算项目档案管理办法》、《北京市市场监督管理局公务卡管理办法》、《北京市市场监督管理局内部控制管理办法》、《北京市市场监督管理局预算绩效管理办法》、《北京市市场监督管理局关于贯彻落实

厉行勤俭节约加强一般性支出管理相关规定的通知》、《北京市市场监督管理局固定资产管理办法》、《北京市市场监督管理局预算管理办法》、《北京市市场监督管理局采购管理办法》、《北京市市场监督管理局课题经费管理办法》、《北京市市场监督管理局政府购买服务指导性目录》、《北京市市场监督管理局政府购买服务负面清单》共计 15 个财务制度。实现各项经济活动的预算编制、政府采购、合同签订、绩效管理、项目存档全流程、制度化和规范化制度管理。

2、资金使用合规性和安全性

严格财务制度落实，一是不断规范报销要求，严格审核各类报销单据，二是通过内控系统增强预算执行的刚性约束，按要求上传相关附件并查验发票真伪，实时监控合同执行情况和各部门预算执行进度，2022 年市局通过内控系统管理近 320 条资金指标、近 350 条合同登记、审核，实现资金支付公开、透明，规范经济活动行为。

通过规范管理，近年来北京市市场监督管理局资金合规性和安全性基本得到了保障，在财政、审计等相关检查中未发现资金使用重大违规和安全性问题。

3、会计基础信息完善性

北京市市场监督管理局能够严格按照《政府会计制度》和《政府会计准则》相关要求，对发生的经济业务或事项获取充分、适当原始凭证，进行会计核算，并在决算报告中予以恰当的披露。并通过内控管理系统加强合同审核和报销审批管理，按要求上传相关附件并查验发票真伪，实时监控合同执行情况和各部门预算执行进度，实现了流

程可视化，确保了会计信息的完善性和质量要求。

（二）资产管理

2022 年末北京市市场监督管理局资产总额 173,828.75 万元，其中：流动资产 62,435.30 万元、长期股权投资 130.00 万元、固定资产原值 226,905.33 万元、累计折旧 135,768.17 万元、在建工程 4,104.47 万元、无形资产原值 20,502.80 万元、无形资产累计摊销 4,827.09 万元、研发支出 344.36 万元、长期待摊费用 1.75 万元。

市场监管局严格执行国有资产管理规定，没有违规出租、出借资产情况，资产处置按照市财政局审批要求履行审批程序。单项 50 万元（含）或批量 100 万元（含）以上的国有资产处置需经市局党组会审议。

（三）绩效管理

一是发挥制度的保障作用，印发《北京市市场监督管理局预算绩效管理办法》，对预算项目的评审和绩效管理提出明确要求，建立预算绩效管理长效机制。二是树立“零基预算”的理念，严格落实市财政局评审和部门评审相结合的“双评审”机制。2022 年，除尾款类和补助类项目，对预算明细实施“应评尽评”全覆盖，将事前评审结果直接应用于项目采购环节，完成 54 个项目的预算部门评审和 3 个项目的财政评审，占项目资金 61%，审减金额 500 余万元，切实做到节约财政资金，控制固化需求增长，加强了项目资金源头成本控制，提升资金使用效益。三是持续开展运行监控和绩效自评工作。根据市财政局《关于开展 2021 年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283 号）、《关于开展 2022 年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效

(2022) 669 号) 等要求, 对市场监管局 2021 年度部门项目支出实施绩效评价, 评价项目 70 个, 占部门项目总数的 100%; 对热点播报项目开展了成本绩效分析。对 2022 年度系统 102 个预算项目 1-6 月份的预算执行和绩效目标实现程度开展绩效监控分析, 形成了《项目支出绩效目标执行监控报告》、《市级项目支出绩效目标执行监控汇总表》。并对 2023 年 146 个项目的绩效目标进行了审核, 绩效目标在外网进行公开, 实现项目全流程闭环绩效管理。

(四) 结转结余率

2022 年末结余 50,872 万元, 其中财政拨款结余 782 万元, 占总体结转结余的 1.54%, 其中基本支出结转结余 453 万元、项目结转结余 329 万元。形成结余的主要原因是单位自有资金支出事项调整。

(五) 部门预决算差异率

2022 年度预算收入 196,777 万元, 支出 145,905 万元, 年末结余 50,872 万元, 预决算差异率 25.85%。主要是单位自有资金形成的, 受机构改革和疫情等因素影响未执行。

五、总体评价结论

(一) 评价得分情况

2022 年“部门整体绩效评价项目”综合得分 92.89 分, 其中, 部门决策 13.83 分, 部门管理 36.92 分, 部门产出 18.88 分, 部门效果 23.26 分, 部门绩效评定结论为“优秀”, 具体情况详见下表。

2022 年“部门整体绩效评价”综合评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
部门决策	15	13.83
部门管理	40	36.92
部门产出	20	18.88
部门效果	25	23.26
综合得分	100	92.89
绩效评定级别	优秀	

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效目标设置不够科学、严谨

食品安全抽检监测服务项目产出质量指标设置为食品安全抽检合格率 $\geq 98.5\%$ 。根据《食品安全抽样检验管理办法》等相关规定，食品安全抽检包括评价性抽检、监督抽检、风险检测抽检。三者抽检的目的、抽检的特点各不相同。本项目质量指标所涉及的全抽检属于评价性食品安全抽检，是依据法定程序和食品安全标准等规定开展抽样检验，对市场上食品总体安全状况进行评估的活动。故指标设置时需更加严谨科学。

2、个别合同签订无日期

特种设备安全监管项目，北京市市场监督管理局与中化商务有限公司签订《北京市政府采购项目委托代理协议》，无具体签定日期。

3、验收管理规范不足

高风险电梯安全评估子项目拟用“安全评估报告”代替验收资料，而“安全评估报告”仅仅是第三方提供的工作成果，不能作为项目验收依据；2022 年度市级食品安全抽检监测任务完成情况验收表，只有一人验收，且验收内容过于简单。验收管理欠规范。

六、措施建议

（一）科学、严谨设置绩效指标

根据《食品安全抽样检验管理办法》等相关规定，科学、严谨设项目产出质量指标，以便达到精确考量的效果。

（二）进一步加强合同管理

建议加强合同管理，严格执行本单位合同管理办法，规范合同审核，提高合同管理的规范性，避免法律风险。

（三）加强验收管理

建议加强验收管理，明确验收措施和计划，以及规范验收支撑资料 and 过程资料的提供。

七、附件

2022 年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件

部门整体支出指标体系及评分情况表

部门名称：北京市市场监督管理局								
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			专家评分	扣分原因	
			等级	说明	分值			
部门决策 (15分)	目标设定 (6分)	目标依据充分性 (2分)	充分	部门绩效目标符合国家法律、法规和北京市社会发展总体规划，与本部门部门职能及中长期发展规划完全相符	1.8-2.0	2		
			较充分	部门绩效目标符合国家法律、法规和北京市社会发展总体规划，与本部门部门职能及中长期发展规划比较相符	1.5-1.8			
			基本充分	部门绩效目标基本符合国家法律、法规和北京市社会发展总体规划，与本部门部门职能及中长期发展规划基本相符	1.2-1.5			
			不充分	部门绩效目标不符合国家法律、法规和北京市社会发展总体规划，或本部门部门职能及中长期发展规划不相符	0-1.2			
		绩效目标合理性 (2分)	合理	部门整体绩效目标与部门规划及年度工作任务相符，目标客观、可实现性强	1.8-2.0	1.88	个别项目绩效目标制定的比较笼统，不便于一事事后进行考核	
			较合理	部门整体绩效目标与部门规划及年度工作任务比较相符，目标较客观、可实现性较强	1.5-1.8			
			基本合理	部门整体绩效目标与部门规划及年度工作任务基本相符，目标基本客观、有一定的可行性	1.2-1.5			
			不合理	部门整体绩效目标与部门规划及年度工作任务不相符，目标不客观、可行性差	0-1.2			
	绩效指标明确性 (2分)	明确	部门整体绩效目标明确、可准确衡量	1.8-2.0	1.86	个别项目绩效目标的细化程度不足，难以进行事后考核		
		比较明确	部门整体绩效目标比较明确、能够衡量	1.5-1.8				
		基本明确	部门整体绩效目标有所量化，但不够明细、难以准确衡量	1.2-1.5				
		不明确	部门整体绩效目标不明确、无法衡量	0-1.2				
	决策过程 (3分)	决策依据的充分性 (1.5分)	充分	决策符合政府规划，与本单位的任务和发展规划相匹配，项目遴选符合市场需求、决策过程有调研和意见征询环节	1.35-1.5	1.46	需求分析及支撑资料提供不足	
			较充分	决策比较符合政府规划，与本单位的任务和发展规划较匹配，项目遴选较符合市场需求、决策过程有调研或意见征询环节	1.12-1.35			
			基本充分	决策基本符合政府规划，与本单位的任务和发展规划基本匹配，项目遴选基本符合市场需求、决策过程无调研或意见征询环节	0.9-1.12			
			不充分	决策不符合政府规划，与本单位的任务和发展规划不匹配，项目遴选不符合市场需求、决策过程无调研或意见征询环节	0-0.9			
		决策程序明确规范性 (1.5分)	明确规范	部门内部设置了合理的决策权限，在职责权限内依法决策，“三重一大”事项实行集体决策	1.35-1.5	1.45	论证等决策程序不够充分	
			较明确规范	部门内部设置了较为合理的决策权限，但存在个别超越职责权限决策，“三重一大”事项实行集体决策	1.12-1.35			
			基本明确规范	部门内部设置了一定的决策权限，存在超越职责权限决策，“三重一大”事项基本上由集体决策	0.9-1.12			
			不明确不规范	部门内未部设置合理的决策权限，越权决策，“三重一大”事项未实行集体决策。	0-0.9			
分配依据 (2分)		充分	部门预算编制、资金分配的政策依据、测算依据、定额标准充分	1.8-2.0	1.84	分配依据不够充分		
		较充分	部门预算编制、资金分配的政策依据、测算依据、定额标准比较充分	1.5-1.8				
		基本充分	部门预算编制、资金分配的政策依据、测算依据、定额标准基本充分	1.2-1.5				
		不充分	部门预算编制、资金分配的政策依据、测算依据、定额标准不充分	0-1.2				

资金分配 (6分)	分配结果 (2分)	合理	资金分配与部门整体绩效目标相匹配 能够为部门履职和完成绩效目标提供充分的资金保障	1.8-2.0	1.84	合理性需提升
		较合理	资金分配与部门整体绩效目标较匹配 能够为部门履职和完成绩效目标提供较好的资金保障。	1.5-1.8		
		基本合理	资金分配与部门整体绩效目标基本匹配, 能够为部门履职和完成绩效目标提供一定的资金保障	1.2-1.5		
		不合理	资金分配与部门整体绩效目标不匹配 不能够为部门履职和完成绩效目标提供资金保障	0-1.2		
	重点支出保障率 (2分)	充分保障	重点支出保障率= (重点项目支出/项目总支出) ×100%; 项目总支出= (年初+追加调整); 重点支出保障率≥85%	1.8-2.0	1.5	重点支出保障率69%
		较好保障	重点支出保障率= (重点项目支出/项目总支出) ×100%; 项目总支出= (年初+追加调整) 80%≤重点支出保障率<85%	1.5-1.8		
		基本保障	重点支出保障率= (重点项目支出/项目总支出) ×100%; 项目总支出= (年初+追加调整) 75%≤重点支出保障率<80%	1.2-1.5		
		无法保障	重点支出保障率= (重点项目支出/项目总支出) ×100%; 项目总支出= (年初+追加调整); 重点支出保障率<75%	0-1.2		
预算执行 (15分)	支出预算执行率 (5分)	好	95%≤支出预算执行率= (支出预算执行数/支出预算下达数) ×100%≤100%; 或100%≤支出预算执行率<105%	4.5-5.0	4.4	支出预算执行率119%
		较好	90%≤支出预算执行率= (支出预算执行数/支出预算下达数) ×100%≤95%; 或105%≤支出预算执行率<110%	3.75-4.5		
		一般	85%≤支出预算执行率= (支出预算执行数/支出预算下达数) ×100%≤90%; 或110%≤支出预算执行率<115%	3.0-3.75		
		不好	支出预算执行率= (支出预算执行数/支出预算下达数) ×100%≤85%; 或支出预算执行率≥115%	0-3.0		
	支出预算调整率 (5分)	合理	支出预算调整率= (部门本年度支出预算自行调整数/支出预算数) ×100%≤10%	4.5-5.0	3.6	支出预算调整率38.5%
		较合理	10%≤支出预算调整率= (部门本年度支出预算自行调整数/支出预算数) ×100%≤15%	3.75-4.5		
		基本合理	15%≤支出预算调整率= (部门本年度支出预算自行调整数/支出预算数) ×100%≤20%	3.0-3.75		
		不合理	支出预算调整率= (部门本年度支出预算自行调整数/支出预算数) ×100%>20%	0-3.0		
	公用经费控制率 (5分)	合理	A. 公用经费控制率 (公用经费支出/公用经费预算×100%) ≤100%	4.5-5.0	5	公用经费控制率51.8%
		较合理	B. 100%<公用经费控制率 (公用经费支出/公用经费预算×100%) ≤105%	3.75-4.5		
		基本合理	C. 105%<公用经费控制率 (公用经费支出/公用经费预算×100%) ≤110%	3.0-3.75		
		不合理	D. 公用经费控制率 (公用经费支出/公用经费预算×100%) >110%	0-3.0		
	三公经费控制情况 (3分)	好	三公经费变动率= [(本年三公经费额-上年三公经费) / 上年度三公经费] ×100% (剔除直接影响因素) ≤0	2.7-3.0	3	三公经费变动率-21.8%
		较好	0<三公经费变动率= [(本年三公经费额-上年三公经费) / 上年度三公经费] ×100% (剔除直接影响因素) ≤2%	2.25-2.7		
		一般	2%<三公经费变动率= [(本年三公经费额-上年三公经费) / 上年度三公经费] ×100% (剔除直接影响因素) ≤4%	1.8-2.25		
		差	三公经费变动率= [(本年三公经费额-上年三公经费) / 上年度三公经费] ×100% (剔除直接影响因素) >4%	0-1.8		
	管理制度健全性 (3分)	健全	部门绩效管理和财务管理规章制度健全, 完全能保证主要职责的履行或促进事业的发展需求	2.7-3.0	2.86	制度正在修订中
		较健全	部门绩效管理和财务管理规章制度比较健全, 能较好地保证主要职责的履行或促进事业的发展需求	2.25-2.7		
		基本健全	部门绩效管理和财务管理规章制度基本健全, 能一定程度上保证主要职责的履行或促进事业的发展需求	1.8-2.25		
		不健全	部门绩效管理和财务管理规章制度不健全, 不能保证主要职责的履行或促进事业的发展需求	0-1.8		
预算管理	资金使用合规性 (2分)	规范	预算资金使用规范, 完全符合预算规章制度的相关规定	2.7-3.0	9.04	
		较规范	预算资金使用较规范, 比较符合预算规章制度的相关规定, 存在个别不合规现象	2.25-2.7		

(15分)		基础性 (3分)	预算资金使用基本规范, 基本符合预算管理制度相关规定, 存在部分不合规现象	1.8-2.25	2.57	
部门管理 (40分)		不规范	预算资金使用不合规, 不符合预算管理制度相关规定, 存在大量挤占、挪用等不合规现象	0-1.8		
		好	完全按照政府信息公开有关规定及时公开应公开相关预算信息	2.7-3.0	2.94	
		较好	按照政府信息公开有关规定及时公开相关预算信息	2.25-2.7		
		一般	按照政府信息公开有关规定及时公开相关预算信息, 但存在不及时、内容不完整现象	1.8-2.25		
		较差	未按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息, 或公开时间严重滞后、内容存在重大缺陷	0-1.8		
绩效管理 (5分)		完善	会计信息资料完整、准确、真实	2.7-3.0	2.84	个别项目的基础信息还需进一步完善。
		较完善	会计信息资料比较完整、准确、真实	2.25-2.7		
		基本完善	会计信息资料基本完整、准确、真实	1.8-2.25		
		不完善	会计信息资料不完整、不准确、不真实	0-1.8		
绩效管理 (5分)		健全	单位成立绩效管理领导小组并指定相关外室和专人负责, 小组内职责分工明确	2.7-3.0	2.6	未成立
		较健全	单位成立绩效管理领导小组并指定相关外室和专人负责, 小组内职责分工不够明确	2.25-2.7		
		基本健全	单位成立绩效管理领导小组, 但指定相关外室和专人负责, 小组内职责分工不明确	1.8-2.25		
		不健全	单位未成立绩效管理领导小组, 未指定相关外室和专人负责	0-1.8		
绩效管理 (5分)		好	部门绩效管理信息的收集、汇总、上报情况好	1.8-2.0	1.88	个别项目绩效信息收集整理的情况比较一般; 绩效信息收集呈现需加强
		较好	部门绩效管理信息的收集、汇总、上报情况较好	1.5-1.8		
		一般	部门绩效管理信息的收集、汇总、上报情况一般	1.2-1.5		
		较差	部门绩效管理信息的收集、汇总、上报情况不好	0-1.2		
资产管理 (5分)		规范	部门资产安全完整、配置合理、使用规范	2.7-3.0	2.9	需加强
		较规范	部门资产比较安全完整、配置比较合理、使用较规范	2.25-2.7		
		基本规范	部门资产基本安全完整、配置基本合理、使用基本规范	1.8-2.25		
		不规范	部门资产不够完整、配置不够合理、使用不够规范	0-1.8		
资产管理 (5分)		高	部门没有闲置的固定资产	1.8-2.0	1.96	
		较高	部门基本上没有长期闲置的固定资产	1.5-1.8		
		一般	部门有少量闲置的固定资产	1.2-1.5		
		低	部门有较多闲置的固定资产	0-1.2		
产出数量 (5)		完成目标	完成年度计划目标90% (含) 以上	4.5-5.0	4.76	个别项目执行结果有超出计划数的情况; 部分重点项目未完成计划; 食品重大活动抽检量减少, 但费用未节约
		基本完成目标	完成年度计划目标的75% (含) -90%	3.75-4.5		
		部分完成目标	完成年度计划目标的60% (含) -75%	3.0-3.75		
		未完成目标	完成年度计划目标的60%以下	0-3.0		

部门绩效 (45分)	产出 (20)	质量优秀	产出质量超越平均标准或合格标准	4.5-5.0	4.66	个别项目在申报时，确定的质量标准不准确；部分项目质量需提升
		质量达标	产出质量达到合格标准	3.75-4.5		
		存在缺陷	产出质量存在小部分不合格情况	3.0-3.75		
		存在重大缺陷	产出质量存在重大问题	0-3.0		
	产出进度 (5)	及时	部门绩效目标产出进度符合或接近年度目标计划进度	4.5-5.0	4.7	部门绩效目标产出进度接近年度目标计划进度；部分重点项目未完成计划
		较及时	部门绩效目标产出进度比较及时，个别事项略晚于计划时间	3.75-4.5		
		基本及时	部门绩效目标未按计划完成，但在开始评价之前完成	3.0-3.75		
		不及时	部门绩效目标在评价开始时仍未完成	0-3.0		
	产出成本 (5)	成本节约	成本控制措施有效，公用经费及项目经费支出很节约。	4.5-5.0	4.76	成本控制需加强
		成本合理	成本控制措施比较有效，公用经费及项目经费支出比较节约。	3.75-4.5		
		成本偏高	成本控制措施落实不到位，公用经费及项目经费支出偏高或明显超出预算。	3.0-3.75		
		成本严重不合理	成本控制措施无效，公用经费及项目经费支出严重超支。	0-3.0		
效果 (25分)	社会效益 (15分)	实现预期目标	实现预期效益目标的90%（含）以上	12.0-15.0	13.9	社会效益较好，但尚有一定空间
		基本实现预期目标	实现预期效益目标的75%（含）-90%	10.0-12.0		
		部分实现预期目标	实现预期效益目标的60%（含）-75%	8.0-10.0		
		未实现预期目标	实现预期效益目标的60%以下	0-8.0		
	可持续影响 (5分)	持续性基本确定	2022年部门绩效目标的实现对社会经济健康发展产生的持续性影响基本确定	4.5-5.0	4.7	该部门2022年预算执行的成果具有必要性，同时也具有一定的可持续性
		很可能会持续	2022年部门绩效目标的实现对社会经济健康发展很可能产生持续性影响	3.75-4.5		
		可能会持续	2022年部门绩效目标的实现对社会经济健康发展产生的影响可能会持续	3.0-3.75		
		持续可能性小	2022年部门绩效目标的实现对社会经济健康发展产生的影响可持续性小	0-3.0		
服务对象满意度 (5分)	满意	实现预期效益目标的90%（含）以上	4.5-5.0	4.66	满意度调查不够全面	
	较满意	实现预期效益目标的75%（含）-90%	3.75-4.5			
	基本满意	实现预期效益目标的60%（含）-75%	3.0-3.75			
	不满意	实现预期效益目标的60%以下	0-3.0			
合计				92.89		