

# 财政支出项目绩效评价报告

**项目名称：**2018年度公平交易监督管理专项项目

**项目单位：**上海市市场监督管理局、  
上海市市场监督管理局机场分局及  
上海市市场监督管理局检查总队

**委托机构：**上海市市场监督管理局

**评价机构：**上海文会会计师事务所有限公司

2019年6月25日

# 目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目基本背景及绩效目标 .....	1
1、项目背景 .....	1
2、绩效目标 .....	2
(二) 预算资金规模、来源及使用情况 .....	2
(三) 项目组织实施管理情况 .....	4
1、项目组织情况 .....	4
2、项目管理情况 .....	5
3、项目实施情况 .....	6
(四) 评价依据及数据采集情况 .....	7
1、绩效评价原则和评价方法 .....	7
2、数据采集方法及过程 .....	8
二、评价结论和绩效分析 .....	9
(一) 评价结果 .....	9
(二) 主要绩效及分析 .....	10
三、存在的问题和改进措施建议 .....	11
(一) 存在的问题 .....	11
(二) 改进措施和建议 .....	11

# 2018 年度公平交易监督管理专项项目 财政支出绩效评价报告

## 引言

根据《上海市财政局关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号）等文件的规定，受上海市市场监督管理局<sup>1</sup>的委托，上海文会会计师事务所有限公司对2018年度公平交易监督管理专项项目（以下简称本项目）进行绩效评价。上海文会会计师事务所有限公司通过绩效目标和指标梳理、合规性检查、数据采集等必要的程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本报告。

## 一、基本情况

### （一）项目背景及绩效目标

#### 1、项目背景

随着市场准入制度的改革，许可审批、企业年检等依附于准入环节的传统监管手段逐渐弱化，执法办案将成为工商部门履行职能、服务发展、保障民生最重要的手段和职能。上海市工商行政管理局公平交易处（以下简称市工商局公平交易处）、上海市工商行政管理局机场分局（以下简称市工商局机场分局）及上海市工商行政管理局检查总队（以下简称市工商局检查总队）紧紧围绕市局的工作中心，适应体制转变、职能调整带来的变化，面对执法办案的新形势、新任务，为维护市场经济秩

---

<sup>1</sup> 上海市市场监督管理局是原上海市工商行政管理局、原上海市质量技术监督局及原上海市食品药品监督管理局三家单位合并成立，2018年度公平交易监督管理专项项目由原上海市工商行政管理局公平交易处、原上海市工商行政管理局检查总队、原上海市工商行政管理局机场分局负责实施。报告中项目实施方仍以上海市工商行政管理局公平交易处、上海市工商行政管理局检查总队、上海市工商行政管理局机场分局进行描述。

序，加强公平交易监督管理，不断探索执法办案和队伍建设的新方法、新举措。

开展公平交易监督管理工作，主要维护公平正常的市场经济秩序。按照党的十八届三中全会提出的“改革市场监管体系”的要求，上海进一步深入推进“宽进严管”的市场监管体制改革。在简化行政审批的同时，强化执法部门监管职能，加强对市场主体的事中事后监管力度。“严管”有赖于执法保障，因此必须加强执法队伍的建设，提升执法保障的力度。

公平交易监督管理是市工商局公平交易处、市工商局机场分局及市工商局检查总队的经常性项目，其目的是通过反垄断、不正当竞争、商业欺诈等各类经济案件的查处，维护公平正常的市场经济秩序，营造公平有序的市场环境。

## 2、绩效目标

根据市工商局填报的 2018 年度上海市财政支出项目绩效目标申报表，本项目绩效总目标为：通过对垄断、不正当竞争、商业欺诈等各类经济案件的查处，维护公平正常的市场经济秩序，营造公平有序的市场环境。

年度绩效目标为：对各类经济案件进行查处，注重查办有社会影响的大要案件，并积极查处新型案件，以维护公平正常的市场经济秩序。

### （二）预算资金规模、来源及使用情况

本项目属经常性项目，经上海市财政局批准，资金来源为 2018 年财政专项资金，年初预算金额为 704.37 万元，调整后预算金额为 359.37 万元，项目实际支出 343.09 万元，调整后预算执行率为 95.47%，具体预决算情况如下：

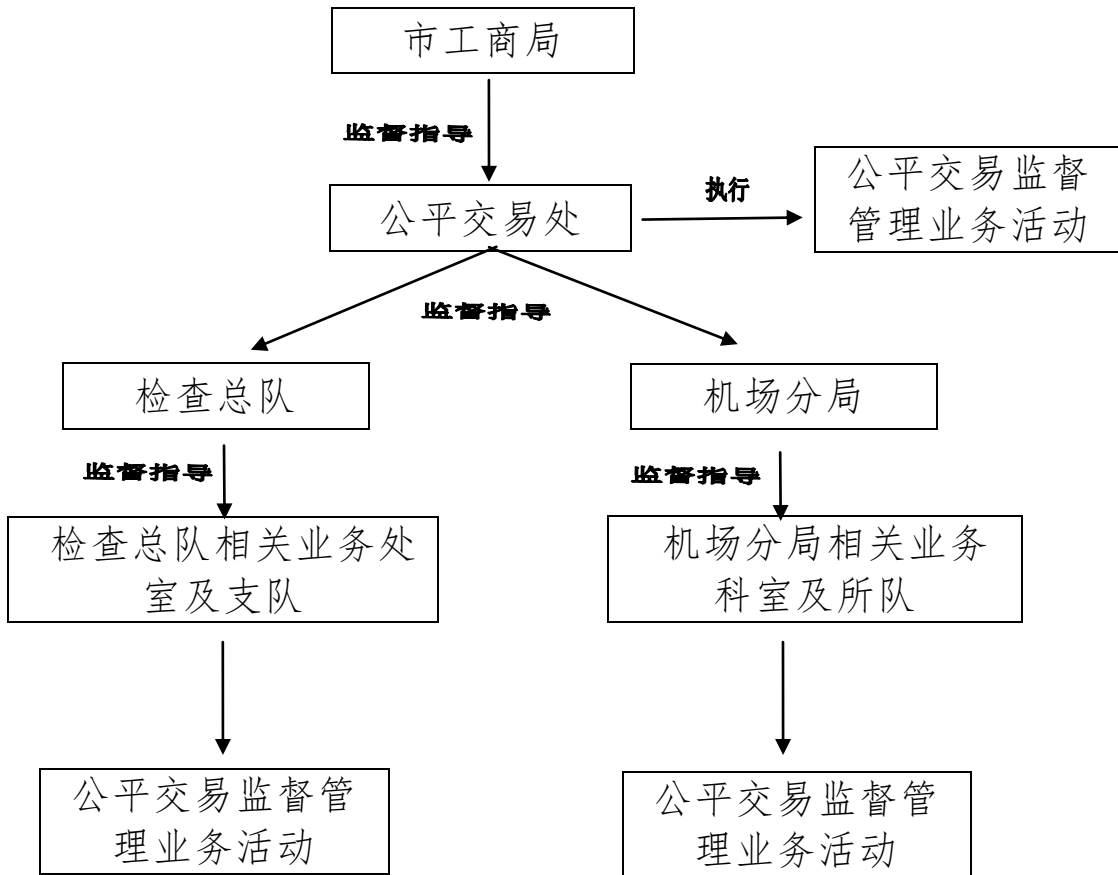
#### 项目预算执行明细表

序号	项目	年初预算金额（元）				调整后预算金额（元）				决算金额（元）			
		市工商局	市工商局 机场分局	市工商局 检查总队	合计	市工商局	市工商 局机场 分局	市工商 局检查 总队	合计	市工商 局	市工商 局机场 分局	市工商 局检查 总队	合计
1	法制宣传、法制培训经费	1,212,000.00			1,212,000.00	792,000.00			792,000.00	791,066.34			791,066.34
2	反垄断、不正当竞争、商业欺诈案件查处经费			600,000.00	600,000.00			220,000.00	220,000.00			220,000.00	220,000.00
3	无照经营综合治理联席会议	86,000.00			86,000.00	16,000.00			16,000.00	12,360.00			12,360.00
4	查处无照经营、假冒伪劣行为专项经费			140,000.00	140,000.00			30,000.00	30,000.00			20,250.00	20,250.00
5	用于办案业务相关经费	3,420,700.00	435,000.00	1,150,000.00	5,005,700.00	1,980,700.00	90,000.00	465,000.00	2,535,700.00	1,845,547.1	90,000.00	451,722.74	2,387,269.84
	合计	4,718,700.00	435,000.00	1,890,000.00	7,043,700.00	2,788,700.00	90,000.00	715,000.00	3,593,700.00	2,648,973.44	90,000.00	691,972.74	3,430,946.18

### (三) 项目组织实施管理情况

#### 1、项目组织情况

本项目系市工商局经常性项目，由市财政负责资金保障，在市工商局领导、监督下，由市工商局公平交易处、市工商局机场分局及市工商局检查总队负责项目实施管理。



#### 市工商局公平交易处组织情况

市工商局公平交易处执行公平交易监督管理业务活动，同时监督指导市工商局机场分局及市工商局检查总队项目实施。

#### 市工商局机场分局组织情况

①市工商局机场分局办公室主要负责开展综合性调研，协调公平交易调研工作；协调处置应急突发事件等工作。

②市工商局机场分局公平科主要承担分局辖区内或市工商局交办

的违法案件，指导协调所队对辖区内或市工商局交办的案件进行查处，依法开展市场监督检查和执法专项整治等工作。

③市工商局机场分局所队负责查处涉及各类市场主体、市场交易的违法违规经济案件，以及其他相关违法行为。

### 市工商局检查总队组织情况

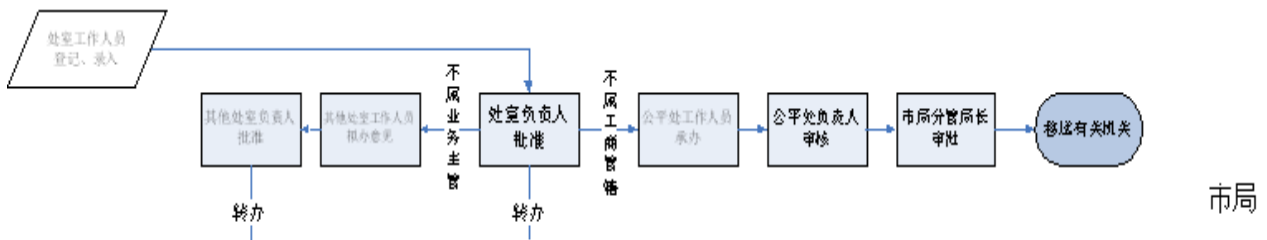
①市工商局检查总队办公室主要负责开展综合性调研，协调公平交易调研工作；协调处置应急突发事件等工作。

②市工商局检查总队法制处主要承担总队的执法监督，指导协调总队的案件查处，依法开展市场监督检查和执法专项整治，组织协调重大案件查处的联合行动等工作。

③市工商局检查总队各支队负责查处涉及各类市场主体、市场交易的违法违规经济案件，重、特大违法违章经济案件，以及其他相关违法行为。

## 2、项目管理情况

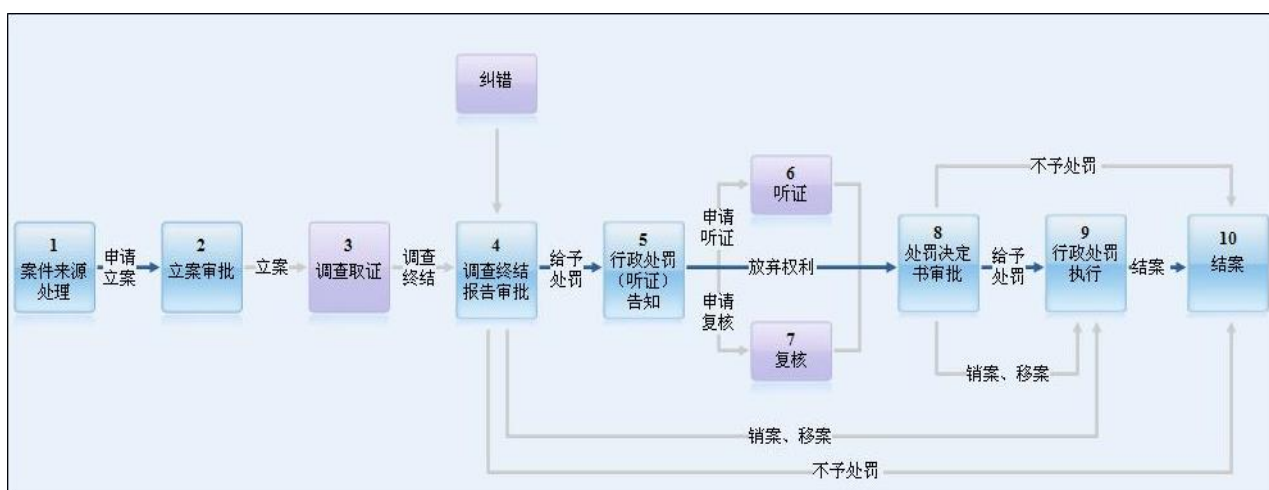
### 市工商局项目管理情况



①市工商局公平交易处严格按照法律法规规定的程序查处案件并对案件查办过程进行管理。

②市工商局公平交易处取得案件线索，经初步审核后决定是否对线索进行立案调查，或移送有关机关。

## 市工商局机场分局及检查总队项目管理情况



①市工商局机场分局及市工商局检查总队严格按照法律法规规定的既定程序查处案件以及对案件的内部管理。

②市工商局机场分局及市工商局检查总队取得案件线索，经核查后决定是否对线索进行立案调查。

③根据法定的职权与程序对案件进行调查。

④调查终结后经核审程序再作处理决定。

⑤市工商局机场分局及市工商局检查总队根据处理决定再对案件进行执行。

### 3、项目实施情况

本项目由市工商局公平交易处、市工商局机场分局及市工商局检查总队负责实施，项目主要针对查处假冒伪劣行为，对反垄断、不正当竞争、商业欺诈案件进行查处，对无证经营进行整治以及其他与公平交易相关的办案业务。具体实施情况如下：

(1) 促进公平竞争、优化营商环境，提升执法办案效能。按照市委、市政府“高度重视优化营商环境、更加有效维护市场秩序”的要求，充分发挥执法办案在保护公平竞争、促进诚信规范方面的重要作用，围



绕无照经营违法违规行为、网络交易违法行为、新型网络传销违法行为、互联网新媒体及互联网重点领域的广告违法行为等四类违法行为开展集中执法行动。市工商局检查总队查处涉及医疗领域改革的上海 GPO 实施垄断协议案，目前已调查终结。注重提升执法办案的法律效果与社会效果，组织开展“十佳案件”评选，经各办案单位推荐申报、市工商局业务处室初审、评委民主投票、局长办公会议审议，评选出“十佳案件”和优秀案件合计 18 件等。

(2) 创新工作方式、保障改善民生，推进社会综合治理。根据市领导提出的“两个百分之百消除”的指示要求，依托市联席会议工作机制，积极谋划，完善重点制度、探索创新举措，以全面消除存量、坚决遏制增量，实现常态长效管理，全力推进违法违规经营综合治理工作。

(3) 加强调研培训、推进执法交流，提高执法能力水平。开展互联网不正当竞争规章调研。加强业务培训工作。推进苏浙沪地区竞争执法协作机制。

(4) 聚焦新反法配套执法，严厉打击重点违法行为。以新《反不正当竞争法》修订实施为契机，迅速适应新的执法要求，强化修订后新法条的理解与实践应用，从查处损害人民群众切身利益、妨碍统一市场和公平竞争的各类不正当竞争违法行为入手，积极开展新反法实践，有效激发市场主体创新活力，进一步维护公平竞争的市场秩序。

#### (四) 评价依据及数据采集情况

##### 1、绩效评价原则和评价方法

###### (1) 绩效评价的原则

###### ①相关性原则

衡量绩效评价指标与主管部门的目标及项目目标有直接联系，能够正确反映目标的实现程度。

## ②重要性原则

根据绩效评价指标对整个项目绩效的影响程度,优先选择最具有代表性、最能反映评价要求的指标。

## ③系统性原则

将定量指标和定性指标相结合,定量分析可准确反映绩效的水平和数值,从而通过定性分析反映各绩效环节要素之间的因果及关联,系统反映财政支出所产生的经济效益、社会效益和可持续发展的影响等。

## ④经济性原则

绩效评价指标选取,充分考虑本项目的客观条件和可操作性,符合成本效益原则。

## (2) 评价方法

①实地收集证据法。通过项目主管部门,收集项目的组织情况、资金使用情况、款项拨付情况、项目进度及执行情况的相关证据。

②数据分析法。根据相关办案业务档案数据进行分析。

③访谈观察法。通过走访、座谈及现场观察等方法,掌握公平交易监督管理的总体情况,了解状况及管理情况。

## 2、数据采集方法及过程

在具体的绩效评价开展过程中,所获得数据的方式一般包括查阅资料、实地走访、案头研究、社会问卷调查、组织访谈及查阅网络平台等国家公开数据等。

(1) 查阅资料:项目组在数据收集过程中,分别查阅了与本项目相关的政策文件、相关财务资料及预算文件等资料。

(2) 实地走访:为更进一步取得一手材料,项目组对相关负责人及部分员工进行了访谈,并抽取案件档案进行核对。

(3) 案头研究:项目评价组对收集的资料进行了案头分析。

## 二、评价结论和绩效分析

### (一) 评价结果

运用由绩效评价小组设计的评价指标体系及评分标准,通过数据采集、成本分析及访谈等多种方式,我们对项目进行了客观的评价。本项目绩效评分为 89.50 分,绩效评级为“良”,其中:项目决策类指标权重为 10 分,得 9 分,得分率 90%;项目管理类指标权重为 24 分,得 23 分,得分率 95.83%;项目绩效类指标权重为 66 分,得 57.50 分,得分率 87.12%。各部分指标权重、业绩值、绩效值如下:

#### 绩效指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 项目决策 (10分)	A1 项目立项(6分)	A11 战略目标适应性	3	3
		A12 立项依据充分性	3	3
	A2 项目目标(4分)	A21 绩效目标合理性	2	2
		A22 绩效目标明确性	2	1
B 项目管理 (24分)	B1 投入管理(4分)	B11 预算执行率	4	3
	B2 财务管理(12分)	B21 项目资金使用	5	5
		B22 项目资金管理制度	4	4
		B23 财务监控有效性	3	3
	B3 项目实施(8分)	B31 项目管理制度建立情况	4	4
		B32 项目管理制度执行情况	4	4
C 项目绩效 (66分)	C1 项目产出(42分)	C11 案件数量	5	5
		C12 办案类型多样化	5	5
		C13 结案率	5	3
		C14 错案率	5	5
		C15 重大社会影响案件	5	5
		C16 办案及时性	5	2
		C17 办案信息化程度	6	6
		C18 办案效能管理	6	6
	C2 项目效益(15分)	C21 案件对外公开和宣传	15	15

	C3 影响力目标(9分)	C31 新型案件的开拓创新能力	9	5.5
总计	8	20	100	89.50

## (二) 主要绩效及分析

总体来看,本项目取得的绩效是显著的,通过反垄断、不正当竞争、商业欺诈等各类经济案件的查处,维护公平正常的市场经济秩序,营造了公平有序的市场环境。公平交易条线紧紧围绕市局确定的工作目标,针对影响市场公平竞争的突出问题,不断提高执法办案效能,扎实推进重点专项整治,维护了良好的市场竞争秩序。

从项目决策方面来看,项目与工商总局关于贯彻落实国务院《“十三五”市场监管规划》的通知有关公平交易监督管理方面的战略目标相适应,项目立项依据充分,绩效总目标比较明确。

从项目管理方面来看,2018年项目年初预算金额704.37万元,调整后预算金额359.37万元,实际支出343.09万元,调整后预算执行率为95.47%。市工商局公平交易处、市工商局机场分局及市工商局检查总队的财务制度及本项目的管理制度比较健全。本项目报销流程完备,支付依据充分。

从项目绩效方面来看,公平交易监督管理的产出效果良好。一年来,市工商局公平交易处、市工商局机场分局及市工商局检查总队对反垄断、不正当竞争、商业欺诈及假冒伪劣行为等案件加大了查处力度,查处案件类型多样化。当年度立案案件强制措施期限不超过法定期限。案件网上信息流转及时,案件信息输入完整,且碰到突发事件能及时反馈。

市工商局机场分局查处上海驰游信息技术有限公司涉嫌发布违法广告案获评第十届十佳案件,查处开平市集美生物科技有限公司涉嫌发布违法广告案及上海瑞沃迪教育信息咨询有限公司涉嫌发布违法广告案上市工商局2018年第1号虚假违法广告公告。当年度案件结案率为100%。

市工商局检查总队查处波力食品工业（昆山）有限公司涉嫌不正当竞争案被评为市工商局 2018 年度的十佳案件，北京雍禾美度门诊部有限公司违法广告案被工商总局列为 2018 年度典型虚假广告违法案件予以公布。当年度案件结案率为 43.85%。

### **三、存在问题和改进措施建议**

#### **（一）存在的问题**

1、年初预算编制不够合理，预算调整金额比较大。

本项目年初预算金额为 704.37 万元，预算执行过程中，对预算进行部门内调整，预算调整金额 345.00 万元，调整后预算金额为 359.37 万元。年初预算编制不够合理，预算调整金额比较大。

2、案件查办数量同比往年有所下降。

为进一步推进本市违法违规经营综合治理工作，根据国务院新修订《无证无照经营查处办法》的相关规定，及《关于进一步加强本市违法违规经营综合治理工作的意见》《违法违规经营综合治理三年行动计划（2017—2019）》的工作安排，各区组织相关职能部门，对辖区内无证无照经营户开展全面摸排，市工商局为全力推进违法违规经营综合治理工作，认真履行市违法违规经营综合治理联席会议办公室职责，围绕市领导“两个百分之百消除”的指示要求，积极行动，抽调专人，组建本市无证无照经营综合治理督查工作组，启动全面督查工作，全力推进无证无照经营综合治理。因集中力量对无证无照经营的监督整治，造成同比往年各类案件查处力度不够，案件查办数量有所下降。

#### **（二）改进措施和建议**

1、合理编制预算，加强对预算的管理。

在编制项目预算，应根据项目的实际情况，并且考虑执行过程中可能遇到的特殊情况（如机构合并等情况），合理进行预算编制，进一步

加强对预算的管理。

2、进一步加强对各类案件的查办力度。

在集中力量对无证无照经营的监督整治同时,也不能放松对其他案件的查处。

上海文会会计师事务所有限公司

2019年6月25日