

2019 年度枣庄市市场 监督管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 年度市级市场监督管理部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部 门 概 况

一、部门职能

市市场监管局贯彻党中央关于市场监督管理（含药品、医疗器械、化妆品职责范围内的监督管理，下同）、知识产权工作的方针政策和决策部署，落实省委、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、知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策。落实国家质量强国战略、食品安全战略、药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全市有关战略、规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全市市场主体登记注册指导工作及外资企业登记注册工作，分析并依法发布相关市场主体登记注册信息。建立全市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。

（三）负责全市市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为，指导区（市）有关工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市消费环境建设，指导枣庄市消费者协会开展消费维权工作。承担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。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责。指导区（市）市场监管、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（五）负责全市反垄断工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。按照授权对经营者集中行为进行反垄断审查，对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等实施反垄断执法。

（六）负责全市宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家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。承担市质量强市及品牌战略推进工作领导小组日常工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险信息采集、核准、预研判和预处置，在地方政府的统一领导下预防和处置区域性产品质量安全风险，组织实施产品质量监督抽查。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。

（八）负责全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标准的执行情况。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。拟订全市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。组织实施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。

（十）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实

施特殊食品监督管理。

(十一) 负责全市药品化妆品经营使用环节安全监督管理。负责药品零售的监督检查和处罚，以及药品使用环节质量的检查和处罚。负责化妆品经营环节质量的检查和处罚。

(十二) 负责全市医疗器械经营使用环节安全监督管理。负责医疗器械经营的监督检查和处罚，以及医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

(十三) 负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十四) 负责统一管理全市标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和省地方标准，组织制定和发布市地方标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准、行业标准和省地方标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。承担市实施标准化战略（国家标准化综合改革试点工作）领导小组日常工作。

(十五) 负责统一管理全市认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全市检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

(十六)负责全市知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。承担市知识产权战略联席会议日常工作。

(十七)扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全市民营经济发展有关工作。

(十八)负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流合作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市市场监督管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位和局代管单位，纳入市场监督管理局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市市场监督管理局局本级	行政单位	
2	枣庄市市场监管综合服务中心	财政补助事业单位	公益一类
3	枣庄市标准计量研究中心	财政补助事业单位	公益一类

4	山东省特种设备检验研究院枣庄分院	财政补助事业单位	公益二类
5	枣庄市食品药品检验检测中心	财政补助事业单位	公益一类
6	枣庄市产品质量监督检验所	财政补助事业单位	公益一类

第二部分

2019 年度市场监督管理局部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 枣庄市市场监督管理局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8433.76	一、一般公共服务支出	14	7024.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3	10.36	三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5	814.46	五、教育支出	18	41.03
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	54.30	七、社会保障和就业支出	20	603.30
	8		八、卫生健康支出	21	227.92
			九、城乡社区支出		12.14
			十、住房保障支出		352.26
本年收入合计	9	9362.88	本年支出合计	22	8260.95
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	131.12
年初结转和结余	11	1721.75	年末结转和结余	24	2692.56
总计	13	11084.63	总计	26	11084.63

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄市市场监督管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9362.88	8483.76	10.36		814.46		54.30
201	一般公共服务支出	8004.62	7125.50	10.36		814.46		54.30
20104	发展与改革事务	27.87	27.87					
2010408	物价管理	27.87	27.87					
20114	知识产权事务	404.75	404.18					0.57
2011401	行政运行	183.16	183.16					
2011402	一般行政管理事	10.00	10.00					
2011406	专利试点和产业	4.60	4.60					
2011407	专利执法	4.40	4.40					
2011409	知识产权宏观管	7.00	7.00					
2011450	事业运行	58.97	58.97					
2011499	其他知识产权事	136.62	136.05					0.57
20138	市场监督管理事务	7572	6693.45	10.36		814.46		53.73
2013801	行政运行	2278.41	2278.41					
2013802	一般行政管理事	364.45	364.45					
2013804	市场监督管理专	1123.40	1123.40					
2013805	市场监管执法	39.10	39.10					
2013809	市场监督管理技	271.14	141.92			129.22		

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2013811	标准化管理	3.00	3.00					
2013812	药品事务	123.11	123.11					
2013813	医疗器械事务	8.90	8.90					
2013814	化妆品事务	4.70	4.70					
2013850	事业运行	2316.88	2273.44					43.44
2013899	其他市场监督管理事务	1038.91	333.02	10.36		685.24		10.29
205	教育支出	47.00	47.00					
20508	进修及培训	47.00	47.00					
2050803	培训支出	47.00	47.00					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20604	技术与研究开发	5.00	5.00					
2060402	应用技术研究开发	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	641.77	641.77					
20805	行政事业单位离退休	641.77	641.77					
2080505	机关事业单位基本养老	438.82	438.82					
2080506	机关事业单位职业年金	202.95	202.95					
210	卫生健康支出	260.01	260.01					
21011	行政事业单位医疗	260.01	260.01					
2101101	行政单位医疗	108.48	108.48					
2101102	事业单位医疗	69.08	69.08					
2101103	公务员医疗补助	82.45	82.45					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用权出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	354.48	354.48					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	354.48	354.48					
2210201	住房公积金	354.48	354.48					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：枣庄市市场监督管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8260.95	5717.08	1852.83		691.04	
201	一般公共服务支出	7024.3	4492.57	1840.69		691.04	
20104	发展与改革事务	27.86	27.86				
2010408	物价管理	27.86	27.86				
20114	知识产权事务	439.53	213.14	226.39			
2011401	行政运行	154.17	154.17				
2011402	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2011406	专利试点和产业化推进	4.60		4.60			
2011407	专利执法	4.40		4.40			
2011409	知识产权宏观管理	16.69		16.69			
2011450	事业运行	58.97	58.97				
2011499	其他知识产权事务支出	190.7		190.7			
20138	市场监督管理事务	6556.91	4251.57	1614.3		691.04	
2013801	行政运行	2168.38	2168.38				
2013802	一般行政管理事务	272.20		272.20			
2013804	市场监督管理专项	842.55		842.55			
2013805	市场监管执法	39.10		39.10			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2013809	市场监督管理技术支持	193.70		81.60		112.10	
2013811	标准化管理	3		3			
2013812	药品事务	71.09		71.09			
2013814	化妆品事务	0.40		0.40			
2013850	事业运行	2083.19	2083.19				
2013899	其他市场监督管理事务	883.30		304.36		578.94	
205	教育支出	41.03	41.03				
20508	进修及培训	41.03	41.03				
2050803	培训支出	41.03	41.03				
208	社会保障和就业支出	603.30	603.30				
20805	行政事业单位离退休	603.30	603.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险	413.92	413.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴	189.38	189.38				
210	卫生健康支出	227.92	227.92				
21011	行政事业单位医疗	227.92	227.92				
2101101	行政单位医疗	86.89	86.89				
2101102	事业单位医疗	67.23	67.23				
2101103	公务员医疗补助	73.80	73.80				
212	城乡社区支出	12.14		12.14			
21208	国有土地使用权出让收入及对应	12.14		12.14			
2120899	其他国有土地使用权出让	12.14		12.14			
221	住房保障支出	352.26	352.26				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	352.26	352.26				
2210201	住房公积金	352.26	352.26				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：枣庄市市场监督管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8433.76	一、一般公共服务支出	15	6263.45	6263.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	41.03	41.03	
	6		六、城乡社区支出	20	12.14		12.14
	7		七、社会保障和就业支出	21	603.3	603.3	
	8		八、卫生健康支出		227.92	227.92	
	8		九、住房保障支出	22	352.26	352.26	
本年收入合计	9	8483.76	本年支出合计	23	7500.10	7487.96	12.14
年初财政拨款结转和结余	10	1482.86	年末财政拨款结转和结余	24	2466.52	1375.00	1091.52
一般公共预算财政拨款	11	429.21		25			
政府性基金预算财政拨款	12	1053.65		26			
总计	14	9966.62	总计	28	9966.62	8862.96	1103.66

注：注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市市场监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7487.96	5714.21	1773.75
201	一般公共服务支出	6263.45	4489.7	1773.75
20101	发展与改革事务	27.86	27.86	
2010101	物价管理	27.86	27.86	
20114	知识产权事务	375.19	213.14	162.05
2011401	行政运行	154.17	154.17	
2011402	一般行政管理事务	10.00		10.00
2011406	专利试点和产业化	4.60		4.60
2011407	专利执法	4.40		4.40
2011409	知识产权宏观管理	7.00		7.00
2011450	事业运行	58.97	58.97	
2011499	其他知识产权事务	136.05		136.05
20138	市场监督管理事务	5860.4	4248.7	1611.7
2013801	行政运行	2168.38	2168.38	
2013802	一般行政管理事务	272.19		272.19

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科	科目名称			
栏次		1	2	3
2013804	市场监督管理专项	842.55		842.55
2013805	市场监管执法	39.10		39.10
2013809	市场监督管理技术	81.60		81.60
2013811	标准化管理	3.00		3.00
2013812	药品事务	71.09		71.09
2013814	化妆品事务	0.40		0.40
2013850	事业运行	2080.32	2080.32	
2013899	其他市场监督管理	301.77		301.77
205	教育支出	41.03	41.03	
20508	进修及培训	41.03	41.03	
2050803	培训支出	41.03	41.03	
208	社会保障和就业支出	603.3	603.3	
20805	行政事业单位离退休	603.3	603.3	
2080505	机关事业单位基本	413.92	413.92	
2080506	机关事业单位职业	189.38	189.38	
210	卫生健康支出	227.92	227.92	
21011	行政事业单位医疗	227.92	227.92	
2101101	行政单位医疗	86.89	86.89	
2101102	事业单位医疗	67.23	67.23	
2101103	公务员医疗补助	73.80	73.80	
221	住房保障支出	352.26	352.26	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科	科目名称			
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	352.26	352.26	
2210201	住房公积金	352.26	352.26	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5164.78	302	商品和服务支出	379.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2042.24	30201	办公费	52.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	889.63	30202	印刷费	11.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	588.68	30205	水费	4.37	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	479.03	30206	电费	6.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	228.29	30207	邮电费	14.2	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.32	30208	取暖费	12.22	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	81.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.78	30211	差旅费	35.16	31006	大型修缮	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	435.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	139.32	30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	169.51	30215	会议费	7.03	31010	安置补助	
30301	离休费	6.40	30216	培训费	45.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	105.56	30217	公务接待费	2.74	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.27	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	61.04	312	对企业补助	
30309	奖励金	36.59	30229	福利费	4.58	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.44	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.79	30239	其他交通费用	68.94	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.08	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5334.29	公用经费合计					379.92

注 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市市场监督管理局

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.55		70.00		70.00	5.55	47.93		45.20		45.20	2.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市市场监督管理局

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1053.65	50.00	12.14		12.14	1091.51
212	城乡社区支出	1053.65	50.00	12.14		12.14	1091.51
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	1053.65	50.00	12.14		12.14	1091.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	1050.4					1050.40
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	3.25	50.00	12.14		12.14	41.11

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

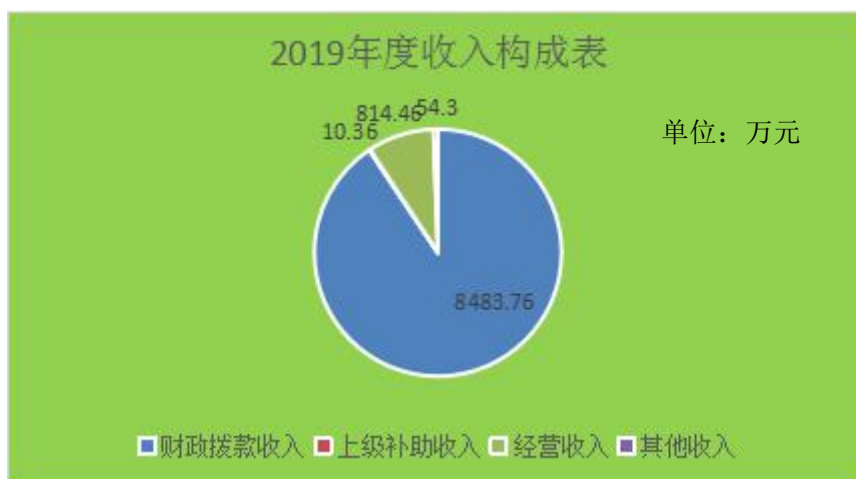
2019 年度部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况

2019 年度收支总计 17623.83 万元。由于机构合并，原市工商局、市质监局、市食药局整建制并入，市物价局、市知识产权局部分并入，无法和 2018 年决算及 2019 年预算做比较。

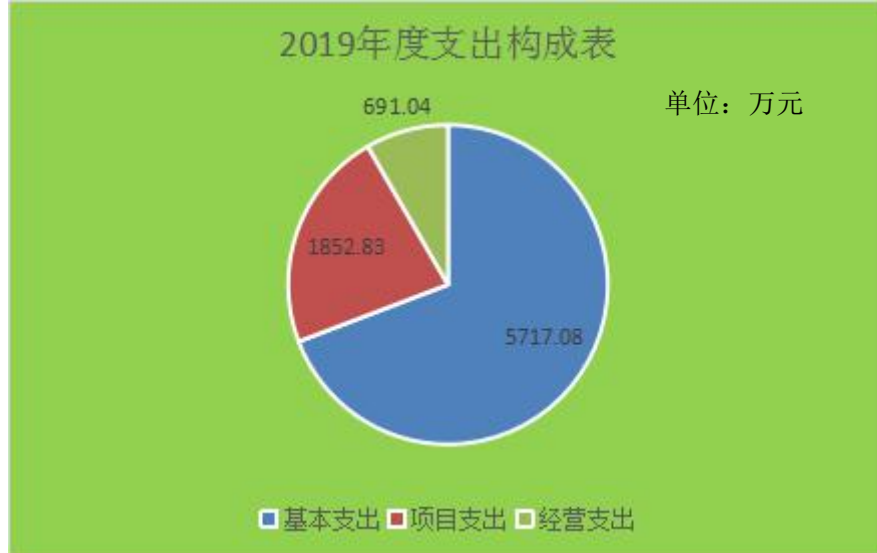
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 9362.88 万元，其中：财政拨款收入 8483.76 万元，占 90.61%，上级补助收入 10.36 万元，占 0.11%，经营收入 814.46 万元，占 8.67%，其他收入 54.3 万元，占 0.61%。



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 8260.95 万元。其中：基本支出 5717.08 万元，占 69.21%，项目支出 1852.83 万元，占 22.43%，经营支出 691.04 万元，占 8.36%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 15983.86 万元。由于机构合并，原市工商局、市质监局、市食药局整建制并入，市物价局、市知识产权局部分并入，无法落实与年初预算、2018年决算数增减变化情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

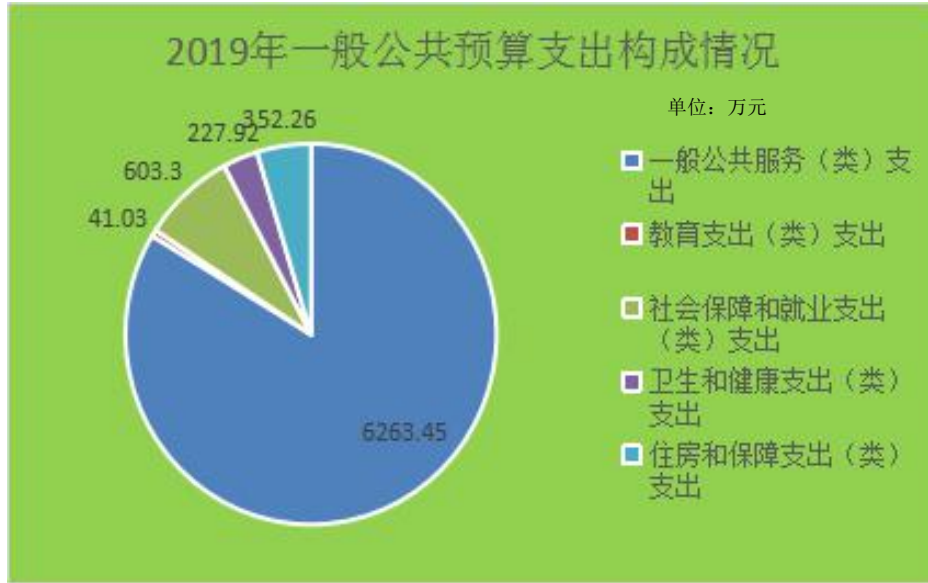
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出 7487.96 万元，占本年全部支出合计的 90.64%，由于机构合并，原市工商局、市质监局、市食药局整建制并入，市物价局、市知识产权局部分并入，无法落实与年初预算、2018年决算数增减变化情况。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计 7487.96 万元，主要用于以下方面：

其中：一般公共服务(类)支出 6263.45 万元，占 83.65%，教育(类)支出 41.03 万元，占 0.55%，社会保障就业(类)支出 603.3 万元，占 8.05%，卫生健康(类)支出 227.92 万元，占 3.04%，住房保障(类)支出 352.26 万元，占 4.71%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算为**7487.96**万元，由于机构合并，原市工商局、市质监局、市食药局整建制并入，市物价局、市知识产权局部分并入，无法落实年初预算数，完成年初预算的比例、增减变化原因。

1、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出完成27.86万元，主要用于：2019年经机构合并，原市物价局划入枣庄市市场监督管理局的经费安排的人员支出和公用支出。由于机构合并，原市工商局、市质监局、市食药局整建制并入，市物价局、市知识产权局部分并入，无法落实年初预算数，完成年初预算的比例、增减变化原因。

2、一般公共预算服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）支出完成154.17万元，主要用于：2019年经机构

合并，原市知识产权局划入枣庄市市场监督管理局的经费安排的人员支出和公用支出。由于机构合并，原市工商局、市质监局、市食药局整建制并入，市物价局、市知识产权局部分并入，无法落实年初预算数，完成年初预算的比例、增减变化原因。

3、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）支出完成 10 万元，主要用于知识产权行政日常监督管理工作。由于机构合并，原市工商局、市质监局、市食药局整建制并入，市物价局、市知识产权局部分并入，无法落实年初预算数，完成年初预算的比例、增减变化原因。

4、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化（项）支出完成 4.6 万元，主要用于知识产权专利试点和产业化推广工作，由于机构合并，原市工商局、市质监局、市食药局整建制并入，市物价局、市知识产权局部分并入，无法落实年初预算数，完成年初预算的比例、增减变化原因。

5、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利执法（项）支出完成 4.4 万元，主要用于知识产权执法工作。由于机构合并，原市工商局、市质监局、市食药局整建制并入，市物价局、市知识产权局部分并入，无法落实年初预算数，完成年初预算的比例、增减变化原因。

6、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）支出完成 7 万元，主要用于知识产权宏观管理工作。由于机构合并，原市工商局、市质监局、市食药

局整建制并入，市物价局、市知识产权局部分并入，无法落实年初预算数，完成年初预算的比例、增减变化原因。

7、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）支出完成 58.97 万元，主要用于原知识产权局事业人员支出，由于机构合并，原市工商局、市质监局、市食药局整建制并入，市物价局、市知识产权局部分并入，无法落实年初预算数，完成年初预算的比例、增减变化原因。

8、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）支出完成 136.05 万元，主要用于知识产权管理其他相关工作。由于机构合并，原市工商局、市质监局、市食药局整建制并入，市物价局、市知识产权局部分并入，无法落实年初预算数，完成年初预算的比例、增减变化原因。

9、一般公共服务支出（类）支出完成 5860.4 万元，占 78.26%。由于机构合并，原市工商局、市质监局、市食药局整建制并入，市物价局、市知识产权局部分并入，无法落实年初预算数，完成年初预算的比例、增减变化原因。

其中：一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出完成 2168.38 万元，主要用于机关人员工资、社保缴纳、办公经费等支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出完成 272.19 万元，主要用于一般办公楼运行、保障机关办公正常运转等费用。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理事务（项）支出完成 842.55 万元，主要用于市场监

督管理相关食品、药品、化妆品抽检和监督检查工作，

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）支出完成 39.1 万元，主要用于市场监督管理在食品生产流通环节、药品、反垄断、等执法工作，

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术（项）支出完成 81.6 万元，主要用于市场监督管理部门事业单位专用设备购置，

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）支出完成 3 万元，主要用于市场监督管理部门标准化推广工作，

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）支出完成 71.09 万元，主要用于开展市场监督管理部门药品专项检查和管理工作，

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）支出完成 0.4 万元，主要用于开展市场监督管理部门化妆品专项检查和管理工作，

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出完成 2080.32 万元，主要用于市场监督管理部门代管和直属事业单位人员工资、社保、公用支出等，

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理（项）支出完成 301.77 万元，主要用于履行市场监督管理部门下属事业单位安排的经营支出和项目支出。

10、教育支出（类）支出完成 41.03 万元，占 0.55%。

其中：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出完成 41.03 万元，主要用于年初预算按人头提取的培训经费，安排人员培训。由于机构合并，原市工商局、市质监局、市食药局整建制并入，市物价局、市知识产权局部分并入，无法落实年初预算数，完成年初预算的比例、增减变化原因。

11、社会保障和就业支出（类）支出完成 603.3 万元，占 8.05%。因机构改革，没有机构改革后汇总年初预算数，无法与决算数进行比较。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出完成 413.92 万元，主要用于机关事业单位在职职工缴纳养老保险。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出完成 189.38 万元。主要用于机关事业单位在职职工缴纳职业年金等费用。由于机构合并，原市工商局、市质监局、市食药局整建制并入，市物价局、市知识产权局部分并入，无法落实年初预算数，完成年初预算的比例、增减变化原因。

12、卫生健康支出（类）支出完成 227.92 万元，占 3.04%。由于机构合并，原市工商局、市质监局、市食药局整建制并入，市物价局、市知识产权局部分并入，无法落实年初预算数，完成年初预算的比例、增减变化原因。

其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出完成 86.89 万元，主要用于机关事业单位在职职工缴纳基本医疗保险 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出完成 67.23 万

元，主要用于机关事业单位在职职工缴纳基本医疗保险，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出完成 73.8 万元。主要用于机关事业单位在职职工缴纳公务员医疗补助。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出完成 352.26 万元。主要用于机关事业单位缴纳住房公积金。由于机构合并，原市工商局、市质监局、市食药局整建制并入，市物价局、市知识产权局部分并入，无法落实年初预算数，完成年初预算的比例、增减变化原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 5714.21 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5334.29 万元，主要包括：基本工资 2042.24 万元、津贴补贴 889.63 万元、奖金 74.61 万元、绩效工资 588.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 479.03 万元、职业年金缴费 228.29 万元、职工基本医疗保险缴费 176.32 万元、公务员医疗补助缴费 81.98 万元、其他社会保障缴费 28.78 万元、住房公积金 435.9 万元、其他工资福利支出 139.32 万元、离休费 6.4 万元、退休费 105.56 万元、抚恤金 5.97 万元、生活补助 9.2 万元、奖励金 36.59 万元其他对个人和家庭的补助支出 5.79 万元等。

公用经费 379.92 万元，主要包括：办公费 52.41 万元、印刷费 11.03 万元、手续费 0.1 万元、水费 4.37 万元、电

费 6.28 万元、邮电费 14.2 万元、取暖费 12.22 万元、差旅费 35.16 万元、维修（护）费 0.85 万元、租赁费 0.08 万元、会议费 7.03 万元、培训费 45 万元、公务接待费 2.74 万元、专用材料费 0.1 万元、委托业务费 3.27 万元、工会经费 61.04 万元、福利费 4.58 万元、公务用车运行维护费 42.44 万元、其他交通费用 68.94 万元、其他商品和服务支出 8.08 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市市场监督管理局局机关及其所属预算单位，共 6 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 47.93 万元，完成年初预算的 63.44%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 42.52 万元，完成年初预算的 60.74%；公务接待费 2.74 万元，完成年初预算的 49.37%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 27.62 万元，主要原因是合并后按照市财政局压缩一般公用支出的要求，压缩各类公用支出，树立过紧日子思想，减少不必要开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 27.48 万元、公务接待费减少 2.81 万元。因公出国（境）费无变化。公务用车购置及运行费减少的主要原因是合并后按照市财政局压缩一般公用支出的要求，压缩各类公用支出，树立过紧日子思想，减少不必要开支。。公务接待费减少的主要原因是合并后按照市财政局压

缩一般公用支出的要求，压缩各类公用支出，树立过紧日子思想，减少不必要开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 XX 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 45.2 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 94.3%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，**2019 年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。**公务用车运行维护费 45.2 万元，主要用于车辆保险、维修、etc 等费用。2019 年 XXX 等局机关及所属事业单位共 6 个预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 49 辆。

3、公务接待费决算数为 2.73 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 5.7%。其中：国内接待费 2.73 万元，主要用于上级部门、市级领导督导调研等接待工作，共计接待 28 批次、50 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1053.65 万元，本年收入 50 万元，本年支出 12.14 万元，年末结转和结余 1091.51 万元。

支出具体情况如下：

1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排

的支出（类）征地和拆迁补偿支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）决算数为 12.14 万元，由于机构合并，原市工商局、市质监局、市食药局整建制并入，市物价局、市知识产权局部分并入，无法落实年初预算数，完成年初预算的比例、增减变化原因。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 238.76 万元，由于机构合并，原市工商局、市质监局、市食药局整建制并入，市物价局、市知识产权局部分并入，无法落实年初预算和增减变化情况。

（二）政府采购支出情况

2019 年枣庄市市场监督管理局政府采购支出总额 107.86 万元，其中：政府采购货物支出 61.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.26 万元。授予中小企业合同金额 99.13 万元，占政府采购总额的 91%，其中：授予小微企业合同金额 6.69 万元，占政府采购总额的 6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 辆，其中，符合规定的机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 17 辆，执法执勤用车 21 辆，业务用车 9 辆。

单位价 50 万元以上通用设备 7 台（套）。单位价值 100

万元以上通用设备 0 台（套）。

（四）其他情况说明

由于机构整合，原市工商局、市质监局、市食药局整建制并入，市物价局、市知识产权局部分科室并入，决算数据中关于财政拨款、政府性基金预算财政拨款、机关运行经费等增减变化原因不能与去年同期进行比较。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 67 个，涉及预算资金 1703.98 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市市场监督管理局 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 67 个。有 67 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市市场监督管理局项目支出绩效自评情况，食品安全抽检、流通领域成品油抽检等 67 个项目的绩效自评具体结果见第五部分附件。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。

十四、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）和一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指枣庄市市级市场监督管理部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指枣庄市市级市场监督管理部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十七、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指枣庄市市级市场监督管理部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于食品质量监督管理工作的项目支出。

十八、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）指枣庄市市级市场监督管理部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于流通领域抽检的项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政和事业单位养老（款）机关事业单位养老保险费支出（项）社会保障和就业支出（类）行政和事业单位养老（款）机关事业单位职业年金支出（项）：指枣庄市市级市场监督管理部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于为职工缴纳养老保险和职业年金的支出。

二十、卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指枣庄市市级市场监督管理部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳职工医疗保险的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指枣庄市市级市场监督管理部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市市场监督管理局

填报日期：2020年5月11日

序号	项目名称	得分
1	办公费（原市质监局）	95
2	差旅费（原市质监局）	95
3	会议费（原市质监局）	99
4	日常公用支出（原市质监局）	97
5	委托业务费（原市质监局）	97.5
6	枣庄市电梯应急救援处置平台（原市质监局）	95
7	药品GSP认证及食品生产许可审查（原市食药监局）	100
8	食品药品监管干部能力培训（原市食药监局）	100
9	稽查执法办案差旅费（原市食药监局）	100
10	离退休干部党组织经费（原市食药监局）	100
11	取暖制冷费（原市食药监局）	100
12	食品药品安全抽检专项资金（原市食药监局）	96
13	电子监管网络维护及租赁（原市食药监局）	100
14	物业管理费（原市食药监局）	100
15	印刷费、宣传费（原市食药监局）	100
16	离退休党组织活动等其他经费（原市工商局）	97.5
17	水电、物业费（原市工商局）	98
18	印刷费（原市工商局）	100
19	执法业务差旅费（原市工商局）	100
20	农资化肥抽检（原市工商局）	99.6
21	成品油抽检（原市工商局）	99

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		办公费						
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局（原市质监局）		实施单位	枣庄市质量技术监督局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金 总额	12	12	10.8	10	90.00%	9
		其中：财政 拨款	12	12	10.8	—	90.00%	—
		其他 资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 目标	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
		数量 指 标	日常办公用品购置	15000 件	14500 件	5	5	
			办公设备的日常维修	4 次	4 次	5	5	
		质量 指 标	补贴标准执行准确率	100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	费用支出时间	按计划执行	按计划执行	5	5	
		成 本 指 标	日常办公耗材采购、保养及维修	6 万元	5.1	5	5	
			日常办公用品购买	2 万元	1.52	5	4	
			党建工作经费及退休老干部党支部活动经费	1.5 万元	1.1	5	4	
			报刊征订费	1.5 万元	0.99	5	4	
			驻村下派人员补助	1 万元	0.75	5	4	

效益 指标 (30 分)	经济 效益	对社会公众的长期影响	企业自律和 消费者保护 意识不断提 高,全社会 质量品牌意 识不断增强	企业自律和消 费者保护意 识不断提高,全 社会质量品牌 意识不断增强	10	10	
	指 标	保障办公环境正常运行	显著	显著	10	10	
		工作效率和服务水平提升 情况	有效提高	有效提高	10	10	
	社 会 效 益						
	指 标						
	生 态 效 益						
	指 标						
	可 持 续 影 响 指 标						
	服 务 对 象						
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	单位职工满意度	95%	98%	10	10
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局（原市质监局）		实施单位	枣庄市质量技术监督局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	12	12	11	10	91.60%	9	
	其中：财政拨款	12	12	11	10	91.60%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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（50分）	数量指标	外出检查	120次	130	5	5	
			外出学习	15次	12	5	4	
			外出培训	7次	6	5	4	
			驻村帮扶人员	2人	2人	5	5	
	成本指标	质量指标	补贴标准执行准确率	100%	100%	10	10	
			差旅费支出时间	20000元	16000	5	4	
			外出培训费用	10000元	8000	5	4	
			帮扶人员差旅费	12000元	11000	5	5	
			外出检查、公务费用	78000元	77000	5	5	
效益指标（30分）	经济效益指标							
	社会效益指标	对城市发展的影响	带动质量整体水平提升，推动新旧动能转化	带动质量整体水平提升，推动新旧动能转化	15	15		
	生态							

	效益 指标							
	可持 续影 响指 标	对产品、特种设备、 标准化、计量的管理	工作水平进一 步提升，安全 事故降低	工作水平进一 步提升，安全 事故降低	15	15		
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
		满意 度指 标						
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		会议费						
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局(原市质监局)			实施单位	枣庄市质量技术监督局		
项目资金			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
(万元)		年度 资金 总额	1	1	0.9	10	90%	9
		其中:财 政拨款	1	1	0.9	—	90%	—
		其 他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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(50 分)	数量指标	质量大会	1	1	30	30	
		质量指标	对企业的长期 质量影响	产品质量提 升,市场占有 率增加	产品质 量提 升,市 场占有 率增加	20	20	
	时效指标							
	成本指标							
	效益指 标(30 分)	经济效益	对整个城市经 济的带动	要全面提升 供给质量,力 促产品提档、 产业升级,进 一步厚植转 型发展新优 势	质量全 面提升	10	10	

		指标						
		社会效益	对整个城市社会效益的影响	在推动企业更新质量观念，引导企业推行卓越绩效管理模式的	质量观念进一步转变	10	10	
		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标	对整个城市营商环境的影响	助推城市新旧动能转换	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象						
		满意度指标	企业和社会公众满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		日常公用							
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局（原市质监局）		实施单位	枣庄市质量技术监督局				
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分		
（万元）		年度资金总 额	35	35	32.17	10	92%	9	
		其中：财政拨 款	35	35	32.17	—	92%	—	
		其他资 金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效目标	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(50 分)	数量指标							
			办公楼及设备维修 次数	6 次	6	10	10		
		质量指标	维修维护后设备合 格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	费用支出时间	按计划执行	及时支 付	10	10		
		成本指标	水费	约 1 万元/年	1	5	5		
			电费	约 12 万元/ 年	11.7	5	5		
			物业管理费	10 万元/年	10	10	10		
			维护费	3 万元/年	2.3	5	4		
			邮电费	9 万元/年	7.17	5	4		
社会效益	保障办公环境正常 运行	显著	显著	15	15				
指标	工作效率和服务水 平	有效提高	有效提 高	15	15				
满意度指 标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	根据去年同 期及 1-8 月 的运转			
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		委托业务费							
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局（原市质监局）		实施单位	枣庄市质量技术监督局				
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分		
（万元）		年度资金总 额	40	40	38.15	10	0.95	9.5	
		其中：财政拨 款	40	40	38.15	—	0.95	—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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 目标	产出 指标 (50 分)	数 量 指 标	市级产品质量监督检 查批次	218 个	208	10	9	部分企业停产	
			专家检查批次	20 个	19	10	9		
					0				
	时 效 指 标	质 量 指 标	确保质量监督检查、合 格率调查工作稳定有序 进行	完成计划	完成计 划	10	10		
	成 本 指 标	时 效 指 标	完成时间	2019 年 12 月 底	2019 年 12 月底	10	10		
效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益	市级产品质量监督检查	34.5	33.85	10	10			
		专家检查	4.4	4.3	10	10			

		指标					
		社会效益	加强我市工业产品质量监督	督促我市工业产品质量提升,及时消除各类质量安全隐患。发现和解决苗头性、倾向性、区域性质量问题	及时督促问题整改	30	30
		指标					
		生态效益					
		指标					
		可持续影响指标					
		服务对象	社会公众满意度	95%	98%	10	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标					
总分						100	97.5

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		枣庄市电梯应急救援处置平台						
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局（原市质监局）		实施单位	枣庄市质量技术监督局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
（万元）		年度资金 总额	110	110	54.23	10	49%	5
		其中：财 政拨款	110	110	54.23	—	49%	—
		其 他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 目标	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（50 分）	数量指 标	软件系统数量及维 护数据中心的数量	软件系统数量 2 个，维护数据中 心 2 个	软件系统数量 2 个，维护数据中 心 2 个	20	20	
		质量指 标	枣庄市电梯应急救 援处置平台稳定运行 全年故障时间小时数	制定详细的采购 招标方案，确保质 量。	完成制定方案并 按计划实施	10	10	
		时效指 标	按照项目实施进度完 成	按计划进行	完成 2019 年度计 划	10	10	
		成本指 标	严格控制成本	严格执行政府采 购程序等成本控 制措施	未超预算	10	10	由于机构合并， 2019 年底支付合 同款项 30%，其余 款项 2020 年上半 年完成支付
	效益指 标（30 分）	经济效 益	全年电梯维护事故造 成的经济损失	全年无维护事故 造成经济损失	无事故损失			
		指标						
		社会效 益	枣庄市电梯应急救援 处置平台覆盖范围	能够全部覆盖全 部电梯	覆盖全部电梯	10	10	
		指标						
		生态效 益	不对生态环境造成不 良影响	不对生态环境造 成不良影响	无不良影响	10	10	

		指标						
		可持续 影响指 标	为全市电梯困人故障 持续提供救援指挥服 务保障	对全市覆盖电梯 可以实现服务保 障	全面保障	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象						
		满意度 指标	受益群体满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		药品 GSP 认证及食品生产许可审查							
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局(原市食药局)		实施单位	药品市场科、食品生产科				
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 全市药品经营企业 GSP 认证		260 家	335 家	5	5	
			指标 2: 食品生产许可		300 家	310 家	5	5	
			指标 3: 检查人次		1680	2100	5	5	
		质量指标	指标 1: 全市药品经营企业 GSP 认证		不超过 7 个工作日	限时完 成	5	5	
			指标 2: 食品生产许可		不超过 7 个工作日	限时完 成	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成时间		2019 年 度	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制		10 万	10	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:						
		社会效益 指标	指标 1: 食品药品生产经营质量		全面提 升	完成	30	30	
		生态效益 指标	指标 1:						
可持续影响 指标		指标 1:							
满意度指 标(10分)	服务对象	指标 1: 服务对象满意度		90%	95%	10	10		
	满意度指标	指标 2:							
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		食品药品监管干部能力培训								
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局(原市食药局)			实施单位		枣庄市市场监督管理局			
项目资金			年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	10	100%	10
		其中：财政拨款	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	—	100%	—
		其他资金	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	—		—
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况				
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	
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 培训人次		70 人 次	85 人次	5	5		
			指标 2: 培训时间		4 天	4	5	5		
									
		质量指标	指标 1: 培训能力提升		是	是	10	10		
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1: 完成时间		Oct-19	完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 人员成本		240 元 /天	200 元/天	10	10		
			指标 2: 材料费用成本		3400	3000	10	10		
									
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:								
	社会效益 指标	指标 1:								
	生态效益 指标	指标 1:								
	可持续影响 指标	指标 1: 提升执法监管 能力		提升	完成	30	30			
满意度指 标(10分)	服务对象	指标 1:								
	满意度指标	指标 2: 参加培训人员 满意度		95%	100%	10	10			
									
总分							100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		稽查执法办案差旅费						
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局(原市食药局)			实施单位	枣庄市市场监督管理局		
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
(万元)		年度资金总额	25.6	25.6	25.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	25.6	25.6	25.6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 出差人次	2000	2100 人次	5	5	
			指标 2: 出差天数	100	120 天	5	5	
							
		质量指标	指标 1: 出差目的	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年	完成	10	10		
	成本指标	指标 1: 成本控制	不超 预算	25.6	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 食品、药品 安全管理水平	提升	提升	30	30	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1:					
	满意度指 标 (10分)	服务对象	指标 1:					
		满意度指标	指标 2: 出差人员满 意度	95%	100%	10	10	
.....								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		离退休干部党组织经费						
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局(原市食药局)		实施单位	枣庄市市场监督管理局			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.44	0.44	0.44	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.44	0.44	0.44	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 离退休支部 经费	0.2	0.2	5	5	
			指标 2: 退休支部书 记补助	0.24	0.24	5	5	
		质量指标	指标 1: 离退休支部 经费使用及时性	及时	完成	5	5	
			指标 2: 离退休支部 书记经费发放及时 性	及时	完成	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制	不超 过预 算	0.44	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1:					
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响指 标	指标 1: 离退休干部 活动管理水平	提高	提高	30	30	
	满意度指 标 (10分)	服务对象	指标 1: 社会公众满 意度	90%	100%	5	5	
		满意度指标	指标 2: 离退休干部 满意度	90%	100%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		取暖制冷费							
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局(原市食药局)		实施单位	枣庄市市场监督管理局				
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4.9	4.9	4.9	10	100%	10	
		其中：财政拨款	4.9	4.9	4.9	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 取暖费	2.9	2.9	10	10		
			指标 2: 制冷费	2	2	10	10		
								
		质量指标	指标 1: 提供舒适办公环境	是	是	10	10		
			时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年	完成	10	10	
				指标 2:					
								
	效益指标 (30分)	成本指标	指标 1: 成本控制	不超 预算	4.9	10	10		
			经济效益 指标	指标 1:					
			社会效益 指标	指标 1:					
			生态效益 指标	指标 1:					
	满意度指 标 (10分)	可持续影响指 标	指标 1: 机关运行保障水平	提升	提升	30	30		
			服务对象 满意度指标	指标 1:					
				指标 2: 服务对象满意度	80%	80%	10	10	
.....									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		食品药品安全抽检专项资金							
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局(原市食药局)		实施单位	枣庄市市场监督管理局				
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	535	535	441	10	82%	8	
		其中：财政拨款	535	535	441	—	82%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1：食品检验	10020 批次	9600 批次	5	4	实际下达计划作了调减。	
			指标 2：保化食品抽检	100 批次	80 批次	5	4	化妆品没有抽检	
			指标 3：药品抽检	1200 批次	1200 批次	5	5		
		质量指标	指标 1：样品抽取有效率	100%	100%	5	5		
			时效指标	指标 1：完成时间	2019 年	完成	10	10	
		指标 2：							
								
	效益指标 (30分)	成本指标	指标 1：成本控制	不超 预算		20	20		
			经济效益	指标 1：					
			社会效益	指标 1：食品安全 风险降低	风险 降低		30	30	
			生态效益	指标 1：					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标 1：						
			服务对象	指标 1：					
			满意度指标	指标 2：社会公众 满意率	80%	85%	10	10	
								
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		离退休党组织活动等其他经费								
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局（原市工商局）		实施单位	枣庄市市场监督管理局					
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分			
（万元）		年度资金总额	12	12	11.62	10	95%			
		其中：财政拨款	12	12	11.62	—	95%			
		其他资金				—	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
绩效 目标	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(50 分)	数量指标	指标 1：离、退休干部支部正、副支部书记人数		3 人	1 人	5	4		
			指标 2：商标战略宣传		1 次	1	5	5		
			指标 3：宣传片制作数量		2 部	2	5	5		
			指标 4：工伤人数		财政拨款 1 万元 1 人	1 人	5	5		
		质量指标		指标 1：保证离退休党支部书记补助足额发放到位		100%	100%	5	5	
		时效指标		指标 1：离退休党支部书记补助发放到位时间		每月及时发 放	每月及时 发放	10	10	
		成本指标	指标 1：离退休人员党组织活动经费		1 万元					
			指标 2：离、退休干部支部正、副支部书记工作补助费		约需 7200 元	0.36	5	4		
			指标 3：离退休干部支部党建经费		2800 元					
			指标 4：李振东工伤医疗费		1 万元	0.98	5	5		
	指标 5：工商宣传费		10 万元	10 万元	5	5				
	效益指	经济效益	指标 1：							

标 (30分)	指标	指标 2:					
						
	社会效益	指标 1: 加强党组织建设, 增强职工身体素质	效果显著	效果显著	30	30	
	指标	指标 2:					
						
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:				
满意度指标		指标 2: 单位职工和因公伤残人员满意率	100%	100%	10	10	
						
总分					100	97.5	

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		水电、物业费						
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局（原市工商局）			实施单位	枣庄市市场监督管理局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	62	62	48.07	10	77.53%	8
		其中：财政拨款	62	62	48.07	—	77.53%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1：办公面积	**m ²	4303	10	10	
		质量指标	指标 1：保证离退休党支部书记补助足额发放到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：每月及时缴纳各项费用	按计划执行	按月及时支付	10	10	
		成本指标	指标 1：物业费	22.5 万元	223415.64	10	10	
			指标 2：水费	2.5 万元	7511.9	5	5	
			指标 3：电费	37 万元	249784.71	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：保障正常办公需求，提高办公环境质量	效果显著	效果显著	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
		指标	指标 2：					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1：					
		满意度指标	指标 2：受益群众满意度	100%	100%	10	10	
							
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局（原市工商局）		实施单位	枣庄市市场监督管理局			
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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(50 分)	数量指标	指标 1：市级“守合同、重信用”证明证书、信封、稿纸等执法办案文书印刷数量。		1000 本	1000 本	15	15	
		指标 2：3.15 宣传彩页印刷数量		5000 张	5000 张	15	15	
	质量指标	指标 1：纸张标准达到相关要求		全部符合	全部符合	10	10	
	时效指标	指标 1：印刷印制时间		2019 年 2 月底前实施完成	2019 年 2 月底前实施完成	10	10	
	成本指标	指标 1：						
效益指 标(30 分)	经济效益指标	指标 1：						
	社会效益指标	指标 1：优化服务质量，提高工作效率		效果显著	效果显著	30	30	
	生态效益指标	指标 1：						
	可持续影响指标	指标 1：						
指标 2：								
……								
满意度 指标(10 分)	服务对象	指标 1：						
	满意度指标	指标 2：受益群众满意度		100%	100%	10	10	
	……							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		执法业务差旅费							
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局（原市工商局）			实施单位	枣庄市市场监督管理局			
项目资金			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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(50 分)	数量指标	指标 1：出动检查人员 数量	40 人	40 人	5	5		
			指标 2：全年共需出差 天数	约 90 天/人	95	10	10		
		质量指标	指标 1：补贴标准执行 准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：查处违法经济 行为及时率	100%	100%	10	10		
			指标 2：差旅费发放及 时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1：差旅费	30 万 元	30 万元	5	5		
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：						
		社会效益 指标	指标 1：规范企业守法 经营，促进经济健康发 展	效 果 显著	效 果 显著	30	30		
		生态效益 指标	指标 1：						
		可持续影响指 标	指标 1：						
	满意度 指标 （10 分）	服务对象	指标 1：						
		满意度指标	指标 2：工作人员满意 度	100%	100%	10	10		
			……						
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		农资化肥抽检							
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局（原市工商局）		实施单位	原市工商局市场科				
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额		9.5	9.11	10	96%	9.6	
		其中：财政拨款		9.5	9.11	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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(50 分)	数量指标	指标 1: 抽检批次		363	363	10	10	
		质量指标	指标 1: 抽检合格率		363	350	10	10	
			指标 2: 公示批次		363	363	10	10	
			指标 3:						
		时效指标	指标 1: 2019 年年底完 成		2019 年 年 底 完 成	9 月 份 完 成	10	10	
	成本指标	指标 1: 不超预算		9.5	9.11	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
		社会效益 指标	指标 1: 农资经营户全 覆盖		100%	100%	30	30	
		生态效益 指标	指标 1:						
可持续影响 指标		指标 1:							
	指标 2:								
								
满意度 指标(10 分)	服务对象	指标 1: 被抽查经营户 满意度		100%	100%	10	10		
	满意度指标								
总分						100	99.6		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		成品油抽检							
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局（原市工商局）		实施单位	枣庄市市场监督管理局				
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分		
(万元)		年度资金总额	28.5	28.5	28.19	10	99%	9	
		其中：财政拨款	28.5	28.5	28.19	—	99%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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(50 分)	数量指标	指标 1: 抽查加油站户 数		109 户	109 户	10	10		
		指标 2: 成品油抽检批 次		436 批 次	481 批次	10	10		
	质量指标	指标 1: 公示批次		481 批 次	481 批次	10	10		
		时效指标		指标 1: 完成时间	2019 年底	2019 年 9 月完成	10	10	
	成本指标		指标 1: 不超预算		28.5	28.19	10	10	
效益指 标(30 分)	经济效益 指标		指标 1:						
	社会效益 指标		指标 1: 汽柴油抽检覆 盖率		100%	100%	30	30	
	生态效益 指标		指标 1:						
	可持续影响 指标		指标 2:						
			指标 1:						
		指标 2:							
								
满意度 指标(10 分)	服务对象		指标 1: 被抽查加油站 满意度		100%	100%	10	10	
	满意度指标								
								
总分						100	99		

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市市场监管综合服务中心

序号	项目名称	得分
1	物业费	100
2	知识产权宣传	100
3	专利信息服务	100
4	专利执法及维权援助	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		物业费						
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局			实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心		
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	100%	10	
		其中：财政拨款	10	10	—	100%	—	
		其他资金			—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照厉行节约、控制成本、年初预算要求开展业务			切实结合了预算目标、优化了结构				
绩效目 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 (50 分)	数量指标	指标 1: 水、电费	0.6	0.6	10	10	
			指标 2: 取暖费	4	4	5	5	
			指标 3: 维护费	5.4	5.4	10	10	
		质量指标	指标 1: 节能减排	满足	满足	10	10	
		时效指标	指标 1: 1 年度	1 年	1 年	5	5	
	成本指标	指标 1: 控制成本	10	10	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 节约	满足	满足	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 节约	满足	满足	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 节能减排	满足	满足	10	10	
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1: 节能减排					
		指标 2:						
							
满意 度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 本单位职工	全 体	全 体	5	5		
	满意度指标	指标 2: 职工满意度	满 意	满 意	5	5		
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		知识产权宣传						
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局			实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心		
项目资金		7	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
		其中：财政拨款	7	7	7	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照厉行节约、控制成本、年初预算要求开展业务				切实结合了预算目标、优化了结构			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 电视台	4 次	4	10	10	
			指标 2: 媒体	12 次	12	10	10	
			指标 3: 培训	4 次	4	5	5	
		质量指标	指标 1: 媒体时效	优良	优良	10	10	
		时效指标	指标 1: 时间	有效	满足	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标 1: 节约	满足	满足	10	10	
		经济效益	指标 1: 增强认识	满足	满足	6	6	
			指标 2:					
		社会效益	指标 1: 提高认识	提高	提高	6	6	
		指标 2: 普及	普及	满足	6	6		
		生态效益	指标 1: 新旧动能转换	促进	促进	6	6	
		指标 2:						
		指标 3:						
		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展	促进	促进	6	6	
			指标 2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 企业	企业	高新技术	5	5	
		满意度指标	指标 2: 满意	满意	满意	5	5	
		指标 3:						
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		专利信息服务						
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局			实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心		
项目资金		4.6	年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	4.6	4.6	4.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.6	4.6	4.6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照厉行节约、控制成本、年初预算要求开展业务				切实结合了预算目标、优化了结构			
绩效目标	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(50 分)	数量指标	指标 1: 建数据库	2	2	10	10	
			指标 2: 维护数据库	1	1	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 有效运行	有效	有效	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: *年	每年	每年	10	10		
	成本指标	指标 1: 维护、建设	4.6	4.6	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益	指标 1: 技术革新	持续	有效	10	10	
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 保障运行	保障	正常运 转	10	10	
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
	可持续影响 指标	指标 1: 技术革新	持续	有效	10	10		
		指标 2:						
.....								
满意度 指标(10 分)	服务对象	指标 1: 专利创造人	范围	枣庄市	5	5		
	满意度指标	指标 2: 使用人满意	满意	满意	5	5		
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		专利执法及维权援助						
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局			实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心		
项目资金		4.4	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	4.4	4.4	4.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.4	4.4	4.4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照厉行节约、控制成本、年初预算要求开展业务				切实结合了预算目标、优化了结构			
绩效目 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 (50分)	数量指标	指标 1: 执法次数	24	30	10	10	
			指标 2: 完结案件	完结	完结	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 满意度	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 时效性	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1: 节约办案	满意	100%	10	10	
			指标 1: 止损	完结	完结	6	6	
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 打击违法	惩戒	完结	6	6	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1: 维护权益	守法	完结	6	6	
			指标 2:					
	可持续影响指 标	指标 1: 维护权益	维护	完结	6	6		
			宣传	宣传	6	6		
.....								
满意度指 标(10分)	服务对象	指标 1: 全体	全体	全体	5	5		
	满意度指标	指标 2: 满意度	满意	100%	5	5		
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市标准计量研究中心

填报日期：2020.5.6

序号	项目名称	得分
1	办公费	94.4
2	差旅费	100
3	维修（护）费	100
4	委托业务费	100
5	其他交通费	91.1
6	物业管理费	100
7	专用设备购置	48.27

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公费							
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局 610		实施单位	枣庄市标准计量研究中心				
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分		
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金	10	10	10	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为 2019 年计量检验检测业务提供办公费方面的保障				2019 年计量检验检测业务办公费方面得到了保障				
绩效目 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	
		数量指标	指标 1: 新增检验检测计量器具台件数	≥30 台件	10510	10	10	新增器具多为燃气表, 燃气表检验台件数每年不确定, 依赖于每年的房地产市场情况。	
		质量指标	指标 1: 计量检验检测的准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 检验检测及时性	≤10 个工作日	≤10 个 工作日	10	10		
		产出指 标(50 分)		指标 1: 检定业务专用材料费	2 万 元	1.57 万 元	4	3.14	根据计量检定业务需要, 实际执行中成本指标之间进行了相应调整。今后预算编制争取更加精确。
		成本指标		指标 2: 物业管理费	2 万 元	2.16 万 元	4	3.68	根据计量检定业务需要, 实际执行中成本指标之间进行了相应调整。今后预算编制争取更加精确。
			指标 3: 办公费	2 万 元	2.61 万 元	4	2.78	根据计量检定业务需要, 实际执行中成本指标之间进行了相应调	

								整。今后预算编制争取更加精确。
			指标 4: 水电费	1 万元	0.82 万元	2	1.64	根据计量检定业务需要, 实际执行中成本指标之间进行了相应调整。今后预算编制争取更加精确。
			指标 5: 印刷费	1 万元	0.56 万元	2	1.12	根据计量检定业务需要, 实际执行中成本指标之间进行了相应调整。今后预算编制争取更加精确。
			指标 6: 邮电费	1 万元	1.63 万元	2	0.74	根据计量检定业务需要, 实际执行中成本指标之间进行了相应调整。今后预算编制争取更加精确。
			指标 7: 党务经费	1 万元	0.65 万元	2	1.3	根据计量检定业务需要, 实际执行中成本指标之间进行了相应调整。今后预算编制争取更加精确。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 保障工作正常开展, 提高业务水平	显著	显著	15	15		
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 持续发挥作用的期限	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 受益对象满意度	≥ 98%	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	94.4	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局 610		实施单位	枣庄市标准计量研究中心			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	12	12	12	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为 2019 年计量检验检测业务提供差旅费方面的保障			2019 年计量检验检测业务差旅费得到了一定的保障				
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(50 分)	数量指标	指标 1: 检定计量器具数量	52000 多台 件/年	63663 台件/年	12.5	12.5		
	质量指标	指标 1: 差旅费发放标准准确率	100%	100%	12.5	12.5		
	时效指标	指标 1: 差旅费发放时间	按计 划执 行	次月月初	12.5	12.5		
	成本指标	指标 1: 人均差旅费成本	≤3750 元/人	3750 元/人	12.5	12.5		
效益指 标(30 分)	经济效益 指标	指标 1: 提高工作人员办公积极性	显著	显著	30	30		
	社会效益 指标	指标 1:						
	生态效益 指标	指标 1:						
	可持续影响 指标	指标 1:						
满意度 指标 (10 分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2: 工作人员满意度	≥ 98%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

护		维修(护)费						
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局 610		实施单位		枣庄市标准计量研究中心		
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得 分
(万元)		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中:财政拨款				—		—
		其他资金	6	6	6	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足我市计量检验检测业务需要				满足了我市计量检验检测业务的需要			
绩效目 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(50 分)	数量指标	指标 1: 维修(护) 设备量	≥20 台件	22 台件	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 维修(护) 后设备合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 维修(护) 完成时间	≤20 个工作 日	≤20 个工作 日	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 设备平均 维修(护)成本	≤ 3000 元/ 台件	2727 元/ 台件	12.5	12.5	
	效益指 标(30 分)	经济效益	指标 1: 提高工作 人员工作效率	效果 显著	显著	30	30	
		社会效益 指标	指标 1:					
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1:					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象	指标 1:					
满意度指标		指标 2: 工作人员 满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		委托业务费						
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局 610			实施单位	枣庄市标准计量研究中心		
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
(万元)		年度资金总 额	6	6	6	10	100%	10
		其中: 财政拨 款				—		—
		其他资 金	6	6	6	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足我市计量检验检测业务需要				满足了我市计量检验检测业务需要			
绩效 目标	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(50 分)	数量指标	指标 1: 委托其他机构检 验检测设备量	≥300 台件	335 台 件	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 设备委托检验检 测后的准确率	等于 100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 委托检验检测完 成时间	≤30 个 工作日	≤30 个 工作日	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 设备平均委托检 验检测成本	≤200 元 /台件	179.1 元/台件	12.5	12.5	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 保障业务 的运行及发展	效果 显著	显著	30	30	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 受益人员 满意度	≥98%	100%	10	10	
满意度指 标		指标 2:						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		其他交通费						
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局 610			实施单位	枣庄市标准计量研究中心		
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)		年度资金总额	6	6	0.69	10	11%	1.1
		其中:财政拨款				—		—
		其他资金	6	6	0.69	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	为 2019 年计量检验检测业务提供交通费方面的保障				由于我单位在今年公务用车租赁服务政府采购中追加了 6 万元的自筹资金, 实际共支出 6.69 万元, 而政府采购系统默认优先使用自筹资金, 因此预算资金仅使用了 0.69 万元。2019 年计量检验检测业务交通费方面得到了保障。			
绩效目 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(50 分)	数量指标	指标 1: 汽车租赁数量	2 辆	2 辆	10	10	
			指标 2: 需租赁汽车的工作室数量	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 汽车租赁费用与补贴标准的相符性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 汽车租赁时间	按计划 执行	按计划 执行	10	10	
		成本指标	指标 1: 人均其他交通费成本	≤ 1875 元/ 人	215.63 元/ 人	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 提高工作效率	效果 显著	显著	30	30	
		生态效益 指标	指标 1:					
		满意度指标	指标 2: 工作人员满意度	≥ 98%	100%	10	10	
总分						100	91.1	

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：山东省特种设备检验研究院枣庄分院

填报日期：2020.05.09

序号	项目名称	得分
1	办公费	92.4
2	其他商品和服务支出（培训及差旅费）	98.8
3	其他商品和服务支出（业务用车租赁与维护费）	95.35
4	水电及物业管理费	97.8
5	租赁费	100
6	专用设备购置	99.3

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局		实施单位	山东省特种设备检验研究院 枣庄分院			
项目资金	8.0 万元	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	8	8	10.73	10.0	134%	6.6	
	其中：财政拨款	8	8	10.73	—	134%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足 2019 年基本办公需要			基本满足 2019 年基本办公需要				
绩效目 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(50 分)	数量指标	指标 1: 办公费支出 预算	8 万元	10.73	12.5	8.3	年办公费 支出 10.73 万元(其中: 日常办公用 品购买支出 3.71 万元, 印刷费 2.15 万元, 邮电费 4.87 万 元), 超出 预算 2.73 万元, 超出 34%
		质量指标	指标 1: 按照办公用 品采购要求验收日 常办公用品及印刷 品的供货合格率	95%以上	98%	12.5	12.5	

		时效指标	指标 1: 支付结算情况	及时审批并按时足额支付办公费	及时审批并按时足额支付办公费	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 人均办公费成本下降率	5%	5%	12.5	12.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减少办公费浪费, 为单位节约能源	平均减少 5%	平均减少 5%	7.5	7.5		
	社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	7.5	7.5		
	生态效益指标	指标 1: 节能减排	节水 5 方/月, 节电 5 度/月	节水 5 方/月, 节电 5 度/月	7.5	7.5		
	可持续影响指标	指标 1: 特种设备检验后勤保障	100%	100%	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 上级主管部门满意度	100%	100%	5.0	5.0		
		指标 2: 受益人员满意度	100%	100%	5.0	5.0		
总分						100.0	92.4	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	其他商品和服务支出(培训及差旅费)							
主管部门及代码	枣庄市市场监督管理局			实施单位	山东省特种设备检验研究院 枣庄分院			
项目资金	45.73 万元	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	45.73	45.73	44.37	10.0	97%	9.7	
	其中:财政拨款	45.73	45.73	44.37	—	97%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高特种设备检验队伍素质, 满足检验机构人才需求, 符合相关标准要求, 保证特种设备检验工作正常开展。							
绩效目标	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(50 分)	数量指标	指标 1: 特种设备检验师 培训人数	26 人	26 人	3.5	3.5	
			指标 2: 特种设备检验员 培训人数	10 人	10 人	3.5	3.5	
			指标 3: 无损检测 II 级、 III 级培训人数	17 人	17 人	3.5	3.5	
			指标 4: 各类特种设备相 关法规、标准宣贯培训 人数	22 人	22 人	3.5	3.5	
			指标 5: 培训人数增长率	≥20%	≥20%	3.5	3.5	
	质量指标	质量指标	指标 1: 培训参与度	≥90%	95%	4.0	4	
			指标 2: 培训覆盖率	100%	100%	4.0	4	
			指标 3: 培训人员考试合 格率	≥95%	95%	4.0	4	

			指标 4: 培训标准资料及相关档案管理情况	管理完善	管理完善	4.0	4	
	时效指标		指标 1: 培训差旅支出预算年末执行率	≥98%	97%	4.5	4	年培训费支出 17.58 万元, 差旅费支出 26.79 万元, 年支出合计 44.37 万元, 占比 97%
	成本指标		指标 1: 培训是否超出预算标准	严格按照预算执行	严格按照预算执行	4.0	4	
			指标 2: 培训标准	按照每期培训通知要求的标准严格执行	按照每期培训通知要求的标准严格执行	4.0	4	
			指标 3: 资金节约率	≥5%	3%	4.0	3.6	年培训费支出 17.58 万元, 差旅费支出 26.79 万元, 年支出合计 44.37 万元, 占比 97%, 节约资金 3%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 增加的收入	≥100 万元	500 万元	10.0	10	
		社会效益指标	指标 1: 满足工作需求	满足检验工作需求	满足检验工作需求	5.0	5	
			指标 2: 工作效率	提高工作效率	提高工作效率	5.0	5	
	可持续影响指标	指标 1: 培训法规、标准持续使用时间	长期	长期	10.0	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 上级主管部门满意度	100%	100%	5.0	5	
		满意度指标	指标 2: 受益人员满意度	100%	100%	5.0	5	
总分						100.0	98.8	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	其他商品和服务支出（业务用车租赁与维护费）							
主管部门及代码	枣庄市市场监督管理局			实施单位	山东省特种设备检验研究院枣庄分院			
项目资金	58.85 万元	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	58.85	58.85	42.19	10	71.69%	7.1	
	其中：财政拨款	58.85	58.85	42.19	—	71.69%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足 2019 年特种设备检验工作需要。			基本满足 2019 年特种设备检验工作需要。				
绩效目标	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(50 分)	数量指标	指标 1: 长期租赁业务用车数量（小轿车）	7 辆	7 辆	6.25	6.25	
			指标 2: 临时租赁业务用车数量（轻型货车）	2 辆	2 辆	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1: 按照业务用车租赁合同验收中标供应商提供的业务用车合格率	≥95%	≥95%	12.50	12.5	
		时效指标	指标 1: 按照租赁合同的要求，每周检查一次业务用车的状态	发现问题 24 小时内解决	发现问题 24 小时内解决	12.50	12.5	
成本指标	指标 1: 年业务用车租赁与维护费	58.85 万元	42.19	6.25	4.5	业务用车租赁服务需政府公开招标采购合格服务商，耗时较长，服务商于 2019 年 2 月底中标，3 月正式签订租赁合同，因此，2019 年 1 月至 2 月未支付车辆租赁与维护		

								费用, 结余资金 16.66 万元
			指标 2: 人均用车成本下降率	5%	5%	6.25	6.25	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 能源消耗逐步降低, 为单位节约公务用车运行维护费	年均减少 5%	年均减少 5%	3.75	3.75		
		指标 2: 节约公务用车运行维护费	10000 元/月	10000 元/月以上	3.75	3.75		
	社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	提高检验工作效率	提高检验工作效率	7.50	7.5		
	生态效益指标	指标 1: 节能减排	节约车用汽油 100 升/月	节约车用汽油 100 升/月	3.75	3.75		
		指标 2: 辐射污染	辐射污染降低	辐射污染降低	3.75	3.75		
	可持续影响指标	指标 1: 租赁的业务用车可持续使用时间	5 年以上	5 年以上	7.50	7.5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 上级主管部门满意度	100%	100%	5.00	5	
指标 2: 受益单位满意度			100%	100%	5.00	5		
总分						100.00	95.35	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	水电及物业管理费							
主管部门及代码	枣庄市市场监督管理局			实施单位	山东省特种设备检验研究院枣庄分院			
项目资金	19.48 万元	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	19.48	19.48	16.55	10	84.96%	8.5	
	其中：财政拨款	19.48	19.48	16.55	—	84.96%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足新城区嘉汇大厦和薛城区张范镇欣兴路山东省煤化工设备检验研究中心两处办公地点的水电和物业管理费支出。			基本满足新城区嘉汇大厦和薛城区张范镇欣兴路山东省煤化工设备检验研究中心两处办公地点的水电和物业管理费支出。				
绩效目标	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(50分)	数量指标	指标 1: 水电及物业管理费供应办公场所	2 处	2 处	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 按照物业管理合同验收中标商物业管理服务合格率	≥90%	95%	12	12	
		时效指标	指标 1: 按照物业管理合同, 每 15 天检查一次办公场所物业管理服务质量	发现问题 24 小时之内解决	发现问题 24 小时之内解决	12	12	

	成本指标	指标 1: 年水电及物业管理费	19.48 万元	16.55	4.5	3.8	年水费 1.26 万元, 电费 4.34 万元, 物业管理费 10.95 万元, 年支出水电及物业管理费合计 16.55 万元	
		指标 2: 人均用电成本下降率	≥5%	≥5%	4.5	4.5		
		指标 3: 人均用水成本下降率	≥5%	≥5%	4.5	4.5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 能源消耗逐步降低, 为单位节约电费	年均减少 5%	年均减少 5%	2.5	2.5	
			指标 2: 减少水资源浪费, 为单位节约水费	年均减少 5%	年均减少 5%	2.5	2.5	
			指标 3: 节约物业管理费开支	400 元/月	400 元/月	2.5	2.5	
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	提高检验工作效率	提高检验工作效率	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1: 节能减排	节水 5 方/月, 节电 10 度/月	平均节水 7 方/月, 节电 12.6 度/月	3.75	3.75	
			指标 2: 能源节约率	提高 5%	提高 5%	3.75	3.75	
		可持续影响指标	指标 1: 水电设备持续使用时间	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2: 受检单位满意度	100%	100%	5	5	
	总分					100	97.8	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专用设备购置						
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局		实施单位	山东省特种设备检验研究院 枣庄分院			
项目资金	61.92 万元	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总 额	61.92	61.92	61.6	10	99.48%	9.9	
	其中:财政拨款	61.92	61.92	61.6	—	99.48%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	专用设备预算申请资金总额 61.92 万元,通过公开招标方式采购,2019 年拟支付专用设备款的 90%,即 55.73 万元。购置的专用设备能够满足当年到期特种设备的检验工作。			通过公开招标方式采购专用设备,项目编号 SDGP370400201902000231,合同总金额 61.60 万元,中标单位:济宁儒佳检测仪器有限公司。按照合同约定,2019 年支付合同款的 100%。购置的专用设备基本满足当年到期特种设备的检验工作。				
绩效目 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 (50 分)	数量指 标	指标 1: 数码型现场金相显微镜	1 台/ 套	1 台/套	4.2	4.2	
			指标 2: 声发射检测仪	1 台/ 套	1 台/套	4.2	4.2	
			指标 3: 多功能坡度测量仪	1 台/ 套	1 台/套	4.2	4.2	
	质量指 标	质量指 标	指标 1: 采购质量合格情况	采购正规厂家产品,符合国家安全认证产品	采购正规厂家产品,符合国家安全认证产品	3.1	3.1	
指标 2: 购置方式			政府采购	政府采购	3.1	3.1		

			指标 3: 政府采购率	≥98%	100%	3.1	3.1		
			指标 4: 国家或其他检查验收率	≥95%	100%	3.1	3.1		
		时效指标	指标 1: 按项目实施进度按时完成购置	按合同约定按时完成购置	按合同约定按时完成购置	12.6	12.6		
		成本指标	指标 1: 设备购置成本	≤61.92 万元	61.6 万元	3.1	3.1		
			指标 2: 资金节约率	≥5%	0.51%	3.1	2.5	政府采购预算结余资金 0.32 万元, 占比 0.51%	
			指标 3: 占房面积	≤1 m ²	0.5 m ²	3.1	3.1		
			指标 4: 配备人员	≤5 人	4 人	3.1	3.1		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 结余资金	比普通市场采购节约资金 15%以上	政府采购结余资金 0.32 万元, 采购设备价格低于市场平均价格	2.5	2.5	
				指标 2: 增加的收入	≥200 万元	>500 万元	2.5	2.5	
				指标 3: 投资回收期	≤5 年	≤5 年	2.5	2.5	
			社会效益指标	指标 1: 年检查/使用情况	≥10 人次	12 人次	1.3	1.3	
				指标 2: 满足工作需求	满足检验工作需求	满足检验工作需求	1.3	1.3	
				指标 3: 改善工作环境	改善检验基础条件	改善检验基础条件	1.3	1.3	
				指标 4: 增加国内采购	国内设备购置率≥	国内设备购置率达到	1.3	1.3	

				80%	100%			
			指标 5: 提高使用单位能力/影响	提高使用单位压力容器检验工作能力/影响	提高使用单位压力容器检验工作能力/影响	1.3	1.3	
			指标 6: 工作效率	提高工作效率	提高工作效率	1.3	1.3	
			指标 7: 工作质量	提高工作质量	提高工作质量	1.3	1.3	
		生态效益指标	指标 1: 节能减排	节水 10 方/月, 节电 30 度/月	节水 10 方/月, 节电 30 度/月	3.6	3.6	
			指标 2: 辐射污染	辐射污染少	辐射污染少	3.6	3.6	
		可持续影响指标	指标 1: 持续使用时间	≥10 年	≥10 年	6.2	6.2	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		指标 1: 上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2: 受益人员满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	99.3	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	租赁费							
主管部门及代码	枣庄市市场监督管理局			实施单位	山东省特种设备检验研究院枣庄分院			
项目资金	80.0 万元	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足我院 50 余名职工办公场地需要；满足气瓶、承压罐车、压力容器、安全阀校验等检验场地需要；满足特种设备作业人员培训场地需要。			基本满足我院 50 余名职工办公场地需要；满足气瓶、承压罐车、压力容器、安全阀校验等检验场地需要；满足特种设备作业人员培训场地需要。				
绩效目标	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 租赁综合实验楼	3000 m ²	3000 m ²	5	5	
			指标 2: 租赁检验检测车间	2230 m ²	2230 m ²	5	5	
			指标 3: 租赁作业人员培训场地	930 m ²	930 m ²	5	5	
	质量指标	指标 1: 按照租赁合同验收租赁的业务用办公房合格率	≥95%	≥95%	11.5	11.5		
时效指标		指标 1: 按租赁合同要求，每季度检查一次业务用房的状态	发现问题 24 小时内解决	发现问题 24 小时内解决	11.5	11.5		

		成本指标	指标 1: 年租赁费用	≤80 万元	80 万元	12	12	
效益指标 (30 分)		经济效益指标	指标 1: 节约租赁费用开支	24.05 万元	24.05 万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	提高特种设备检验工作效率	提高特种设备检验工作效率	3.75	3.75	
			指标 2: 提高服务水平	提高特种设备作业人员考核服务水平, 全面实现电子化操作	提高特种设备作业人员考核服务水平, 全面实现电子化操作	3.75	3.75	
		生态效益指标	指标 1: 节能减排	特种设备作业人员考核全部实现电子化操作, 节约人员成本	特种设备作业人员考核全部实现电子化操作, 节约人员成本	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1: 租赁的业务办公房可持续使用时间	≥20 年	≥20 年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
指标 2: 受检企业满意度			100%	100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市产品质量监督检验所

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	产品质量检验检测	90
2	产品质量事业运行	90
3	物业费	90
4	专用材料费	90

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		产品质量检验检测						
主管部门及代码		枣庄市场监督管理局 610			实施单位	枣庄市产品质量监督检验所		
项目资金		4.4	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照厉行节约、控制成本、年初预算要求开展业务				切实结合了预算目标、优化了结构			
绩效目标	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(50分)	数量指标	指标 1: 样品检验	服务 200 个企业	200	20	20	
		质量指标	指标 1: 样品检验准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 测算的时间依据	每年一次或按批次合计	按时	10	10	
		成本指标	指标 1: 控制成本	成本节约率	完结	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 样品检验标准化加强政府部门工作效率	按国家标准检验	完结	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 建材类产品放射性比活度检测规避放射性伤害	完结	完结	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对产品检测事业产生可持续影响力	维护	完结	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务部门满意度	满意	100%	10	10		
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		产品质量事业运行							
主管部门及代码		枣庄市场监督管理局 610			实施单位	枣庄市产品质量监督检验所			
项目资金		4.4	年初 预 算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	6.2	6.2	6.2	10	100%	10	
		其中：财政拨款	6.2	6.2	6.2	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照厉行节约、控制成本、年初预算要求开展业务				切实结合了预算目标、优化了结构				
绩效目 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 (50 分)	数量指标	指标 1：检验检测业务		台件数	完结	20	20	
		质量指标	指标 1：样品检验准确率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：检验检测及时性		<10 个工 作日	按时	10	10	
		成本指标	指标 1：人均成本		不超预算	完结	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：降低安全事故		无事故	完结	10	10	
		生态效益	指标 1：建材类产品放射性比活度检测规避放射性伤害		完结	完结	10	10	
		可持续影响指 标	指标 1：对产品检测事业产生可持续影响力		维护	完结	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1：服务部门满意度		满意	100%	10	10		
总分						90	90		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		物业费							
主管部门及代码		枣庄市场监督管理局 610		实施单位	枣庄市产品质量监督检验所				
项目资金		4.4	年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	6.8	6.8	6.8	10	100%	10	
		其中：财政拨款	6.8	6.8	6.8	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照厉行节约、控制成本、年初预算要求开展业务				切实结合了预算目标、优化了结构				
绩效目标	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(50分)	数量指标	指标 1: 水费、电费、取暖费、物业费、维修费、劳务费、交通费	水 800 立方,电 9000 度, 物业	完结			20	
		质量指标	指标 1: 通过物业费的申请, 优化办公环境	完结	完结			15	
		时效指标	指标 1: 完成年度	2020-2022	按时			10	
		成本指标	指标 1: 水费、电费、取暖费、物业费、维修费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出	不超预算	完结			5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 通过物业美化环境, 给办公人员创造舒适的环境	提高工作人员幸福度	完结			10	
		生态效益指标	指标 1: 优化办公环境, 减少污染	完结	完结			10	
		可持续影响指标	指标 1: 对产品质量监督检测事业带来可持续影响力	维护	完结			10	
	满意度指标(10分)	服务对象	指标 1: 单位职工满意度	满意	100%			10	
		满意度指标	指标 2:						
								
总分						90	90		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		专用材料费						
主管部门及代码		枣庄市场监督管理局 610			实施单位	枣庄市产品质量监督检验所		
项目资金		4.4	年初 预 算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照厉行节约、控制成本、年初预算要求开展业务				切实结合了预算目标、优化了结构			
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 (50 分)	数量指标	指标 1：检验检 测业务	台件数	完结	20	20		
	质量指标	指标 1：样品检 验准确率	100%	100%	15	15		
	时效指标	指标 1：检验检 测及时性	<10 个工 作日	按时	10	10		
	成本指标	指标 1：人均成本	比去年降低 5 个百分点	完结	5	5		
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
	社会效益 指标	指标 1：降低安全事 故	无事故	完结	10	10		
	生态效益 指标	指标 1：建材类产品 放射性比活度检测 规避放射性伤害	完结	完结	10	10		
	可持续影响 指标	指标 1：对产品 检测事业产生可 持续影响力	维护	完结	10	10		
满意 度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1：服务部 门满意度	满意	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2：						
总分					90	90		

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市食品药品检验中心

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	设备维护费	94
2	食品药品安全抽验经费	92
3	委托业务费	98

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		设备维护费							
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局 610		实施单位	枣庄市食品药品检验中心				
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	设备维修				圆满完成目标				
绩效目 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(50 分)	数量指标	指标 1: 维修设备数量		17 台 /次	17 台/ 次	20	20	
		质量指标	指标 1: 设备维修使用 率		100%	99%	10	9	
		时效指标	指标 1: 执行时间		12 个 月	12 个月	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本总量控制		20 万	20 万	10	10	
			指标 2:						
								
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	指标 1: 设备使用寿命			达成预 期指标	15	13	
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影响 指标	指标 1: 对行业影响率		100%	96%	15	13		
指标 2:									
.....									
满意度 指标 (10 分)	服务对象	指标 1:							
	满意度指标	指标 2: 服务对象满意 度		100%	99%	10	9		
								
总分						94			

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		食品药品安全抽验经费								
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局 610			实施单位	枣庄市食品药品检验中心				
项目资金		年初 预 算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分			
（万元）		年度资金总额	145	145	145	10	100%	10		
		其中：财政拨款	145	145	145	—	100%	—		
		其他资金				—		—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	2019 年度食品药品安全风险监测				圆满完成目标					
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		
绩效目 标	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1： 食品药品抽 检		1500/ 批	1500/ 批 次	20	20		
		质量指标	指标 1： 样品有效率		100%	96%	20	18		
		时效指标	指标 1： 执行时间		12 个 月	12 个月	10	10		
		成本指标	指标 1： 指标 2：							
	效益指 标 (30 分)	经济效益	指标 1： 指标 2：							
		社会效益	指标 1： 指标 2：							
		生态效益	指标 1： 指标 2：							
		可持续影响 指标	指标 1： 对行业影响 率		100%	95%	30	26		
		满意度 指标 (10 分)	服务对象	指标 1： 指标 2： 抽检工作满 意度		100%	98%	10	8	
									
总分						92				

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		委托业务费						
主管部门及代码		枣庄市市场监督管理局 610			实施单位	枣庄市食品药品检验中心		
项目资金		年初 预算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得 分	
（万元）		年度资金总 额	43.2	43.2	43.2	10	100%	10
		其中：财政拨 款	43.2	43.2	43.2	—	100%	—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政府购买服务				圆满完成目标			
绩效 目标	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(50 分)	数量指标	指标 1: 岗位数量	18 个	18 个	20	20	
		质量指标	指标 1: 检验岗位	18 个	18 个	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	指标 1: 单个岗位 指标	2000/ 月	2000/月	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 食品检验 率	100%	96%	30	28	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 政府购买 服务	100%	100%	10	10	
满意度指 标		指标 2:						
.....								
总分						98		

