

2020 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、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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、部门职责

枣庄市市场监督管理局（以下简称市市场监管局）是市政府工作单位，为正县级，加挂枣庄市知识产权局牌子。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）、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。

（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。配合有关单位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。会同有关单位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

从单位构成看,枣庄市市场监督管理局部门决算包括:1 枣庄市市场监督管理局局本级 2

枣庄市市场监管综合服务中心 3 枣庄市标准计量研究中心 4 山东省特种设备检验研究院枣庄分院 5 枣庄市食品药品检验检测中心 6 枣庄市产品质量监督检验所。

纳入枣庄市市场监督管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市市场监督管理局
- 2、枣庄市市场监管综合服务中心
- 3、枣庄市标准计量研究中心
- 4、山东省特种设备检验研究院枣庄分院
- 5、枣庄市食品药品检验检测中心
- 6、枣庄市产品质量监督检验所



## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：枣庄市市场监督管理局

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7706.40	一、一般公共服务支出	32	7690.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	15.90	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	18.55
六、经营收入	6	524.63	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	61.18	八、社会保障和就业支出	39	544.66
	9		九、卫生健康支出	40	283.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	850.03
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	286.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.40
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8388.03	本年支出合计	58	9675.10
使用非财政拨款结余	28	171.83	结余分配	59	20.32
年初结转和结余	29	1719.49	年末结转和结余	60	583.92
	30			61	
总计	31	10279.34	总计	62	10279.34

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：枣庄市市场监督管理局

公开 02 表  
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8388.03	7786.32	15.90		524.63		61.18
201	一般公共服务支出	7183.65	6581.94	15.90		524.63		61.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20114	知识产权事务	268.30	268.30					
2011406	专利试点和产业化推进	33.52	33.52					
2011409	知识产权宏观管理	3.79	3.79					
2011499	其他知识产权事务支出	230.99	230.99					
20138	市场监督管理事务	6895.36	6293.65	15.90		524.63		61.18
2013801	行政运行	1971.72	1971.72					
2013802	一般行政管理事务	378.87	378.87					
2013804	市场主体管理	127.52	127.52					
2013805	市场秩序执法	28.34	28.34					
2013808	信息化建设	18.32	18.32					
2013810	质量基础	7.90	7.90					
2013812	药品事务	25.20	25.20					
2013813	医疗器械事务	3.10	3.10					
2013814	化妆品事务	0.27	0.27					
2013815	质量安全监管	45.12	45.12					
2013816	食品安全监管	415.58	415.58					
2013850	事业运行	2661.24	2660.61					0.64
2013899	其他市场监督管理事务	1212.18	611.11	15.90		524.63		60.55
205	教育支出	18.55	18.55					
20508	进修及培训	18.55	18.55					
2050803	培训支出	18.55	18.55					
208	社会保障和就业支出	540.27	540.27					
20805	行政事业单位养老支出	494.11	494.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.40	312.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.71	181.71					
20808	抚恤	46.16	46.16					
2080801	死亡抚恤	46.16	46.16					
210	卫生健康支出	281.00	281.00					
21011	行政事业单位医疗	281.00	281.00					

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	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	79.23	79.23					
2101102	事业单位医疗	118.83	118.83					
2101103	公务员医疗补助	82.94	82.94					
212	城乡社区支出	79.92	79.92					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	79.92	79.92					
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	79.92	79.92					
221	住房保障支出	284.63	284.63					
22102	住房改革支出	284.63	284.63					
2210201	住房公积金	284.63	284.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：枣庄市市场监督管理局

公开 03 表  
金额单位：万元

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	9675.10	5811.04	3359.76		504.30	
201	一般公共服务支出	7690.77	4678.13	2508.34		504.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.28		0.28			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	0.28		0.28			
20114	知识产权事务	242.31		242.31			
2011406	专利试点和产业化推进	33.52		33.52			
2011409	知识产权宏观管理	3.79		3.79			
2011499	其他知识产权事务支出	205.00		205.00			
20138	市场监督管理事务	7448.19	4678.13	2265.75		504.30	
2013801	行政运行	1971.20	1971.20				
2013802	一般行政管理事务	444.60		444.60			
2013804	市场主体管理	272.53		272.53			
2013805	市场秩序执法	28.34		28.34			
2013808	信息化建设	18.32		18.32			
2013810	质量基础	7.90		7.90			
2013812	药品事务	145.07		145.07			
2013813	医疗器械事务	0.89		0.89			
2013814	化妆品事务	0.39		0.39			
2013815	质量安全监管	45.12		45.12			
2013816	食品安全监管	415.58		415.58			
2013850	事业运行	2706.92	2706.92				
2013899	其他市场监督管理事务	1391.31		887.01		504.30	
205	教育支出	18.55	18.55				
20508	进修及培训	18.55	18.55				
2050803	培训支出	18.55	18.55				
208	社会保障和就业支出	544.66	544.66				
20805	行政事业单位养老支出	498.50	498.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	315.36	315.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.14	183.14				
20808	抚恤	46.16	46.16				
2080801	死亡抚恤	46.16	46.16				
210	卫生健康支出	283.03	283.03				
21011	行政事业单位医疗	283.03	283.03				

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
2101101	行政单位医疗	79.23	79.23				
2101102	事业单位医疗	120.12	120.12				
2101103	公务员医疗补助	83.68	83.68				
212	城乡社区支出	850.03		850.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	850.03		850.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	729.32		729.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.71		120.71			
221	住房保障支出	286.67	286.67				
22102	住房改革支出	286.67	286.67				
2210201	住房公积金	286.67	286.67				
229	其他支出	1.40		1.40			
22999	其他支出	1.40		1.40			
2299901	其他支出	1.40		1.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市市场监督管理局

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7706.40	一、一般公共服务支出	33	6961.26	6961.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18.55	18.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	544.66	544.66		
	9		九、卫生健康支出	41	283.03	283.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	850.03		850.03	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	286.67	286.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.40	1.40		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7786.32	本年支出合计	59	8945.59	8095.57	850.03	
年初财政拨款结转和结余	28	1512.05	年末财政拨款结转和结余	60	352.78	352.78		
一般公共预算财政拨款	29	741.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	770.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9298.37	总计	64	9298.37	8448.35	850.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市市场监督管理局

项 目		本年支出		
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
	合计	8095.57	5789.08	2306.48
201	一般公共服务支出	6961.26	4656.17	2305.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.28		0.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.28		0.28
20114	知识产权事务	242.31		242.31
2011406	专利试点和产业化推进	33.52		33.52
2011409	知识产权宏观管理	3.79		3.79
2011499	其他知识产权事务支出	205.00		205.00
20138	市场监督管理事务	6718.68	4656.17	2062.51
2013801	行政运行	1971.20	1971.20	
2013802	一般行政管理事务	444.60		444.60
2013804	市场主体管理	272.53		272.53
2013805	市场秩序执法	28.34		28.34
2013808	信息化建设	18.32		18.32
2013810	质量基础	7.90		7.90
2013812	药品事务	145.07		145.07
2013813	医疗器械事务	0.89		0.89
2013814	化妆品事务	0.39		0.39
2013815	质量安全监管	45.12		45.12
2013816	食品安全监管	415.58		415.58
2013850	事业运行	2684.97	2684.97	
2013899	其他市场监督管理事务	683.76		683.76
205	教育支出	18.55	18.55	
20508	进修及培训	18.55	18.55	
2050803	培训支出	18.55	18.55	
208	社会保障和就业支出	544.66	544.66	
20805	行政事业单位养老支出	498.50	498.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.36	315.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.14	183.14	
20808	抚恤	46.16	46.16	
2080801	死亡抚恤	46.16	46.16	
210	卫生健康支出	283.03	283.03	
21011	行政事业单位医疗	283.03	283.03	



项 目		本年支出		
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
2101101	行政单位医疗	79.23	79.23	
2101102	事业单位医疗	120.12	120.12	
2101103	公务员医疗补助	83.68	83.68	
221	住房保障支出	286.67	286.67	
22102	住房改革支出	286.67	286.67	
2210201	住房公积金	286.67	286.67	
229	其他支出	1.40		1.40
22999	其他支出	1.40		1.40
2299901	其他支出	1.40		1.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市市场监督管理局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	5208.34	302	商品和服务支出	406.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1539.63	30201	办公费	25.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1083.51	30202	印刷费	5.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.91	30203	咨询费	0.31	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	833.08	30205	水费	2.84	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.62	30206	电费	4.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	217.70	30207	邮电费	10.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.35	30208	取暖费	8.83	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	84.42	30209	物业管理费	17.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.11	30211	差旅费	45.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	603.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.78	30213	维修（护）费	1.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	133.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.02	30215	会议费	4.73	31010	安置补助	
30301	离休费	6.57	30216	培训费	15.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	72.59	30217	公务接待费	2.82	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.41	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	46.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	60.31	312	对企业补助	
30309	奖励金	41.40	30229	福利费	1.95	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	29.12	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	1.45	30239	其他交通费用	124.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	5382.36					公用经费合计	406.72

注：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。

# 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

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.53		69.60		69.60	4.93	32.50		29.68		29.68	2.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市市场监督管理局

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	770.10	79.92	850.03		850.03	
212	城乡社区支出	770.10	79.92	850.03		850.03	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	770.10	79.92	850.03		850.03	
2120801	征地和拆迁补偿支出	729.32		729.32		729.32	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	40.79	79.92	120.71		120.71	

注：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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市市场监督管理局

项 目		本年支出		
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
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

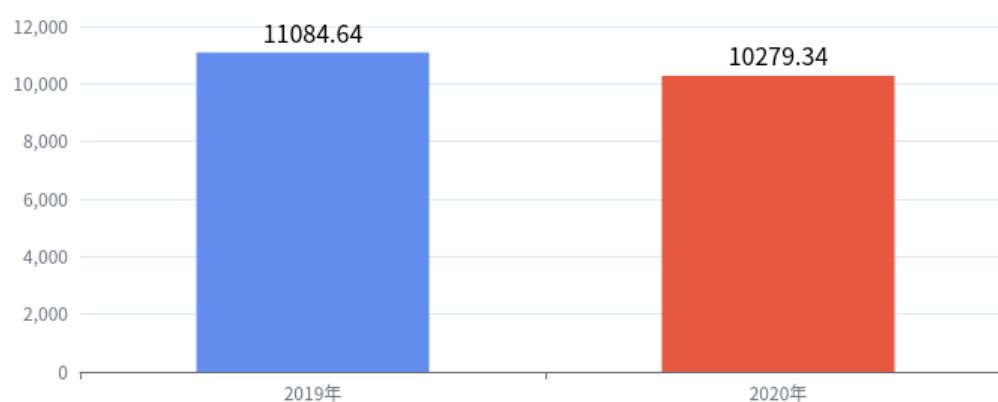
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 10279.34 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 805.3 万元，下降 7.27%。主要是 2020 年年初结转结余较大，2020 年度消化存量资金，加大力度执行 2019 年结转项目，使结转结余数额大幅下降。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

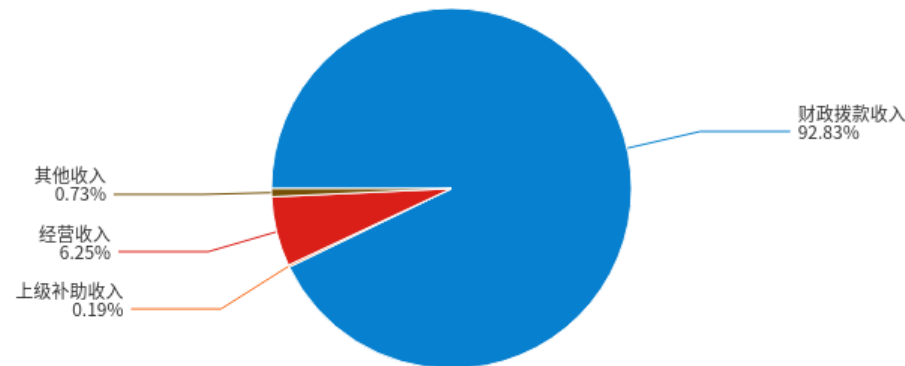


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 8388.03 万元，其中：财政拨款收入 7786.32 万元，占 92.83%；上级补助收入 15.9 万元，占 0.19%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 524.63 万元，占 6.25%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 61.18 万元，占 0.73%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7786.32 万元。与 2019 年度相比，减少 697.45 万元，下降 8.22%。主要是由于机构合并，人员退休、调出，人员经费和公用经费相应减少。

2、上级补助收入 15.9 万元。与 2019 年度相比，增加 5.54 万元，增长 53.47%。主要是上级单位依据实际情况拨付。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 524.63 万元。与 2019 年度相比，减少 289.83 万元，下降 35.59%。主要是降低收费，减少企业负担。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

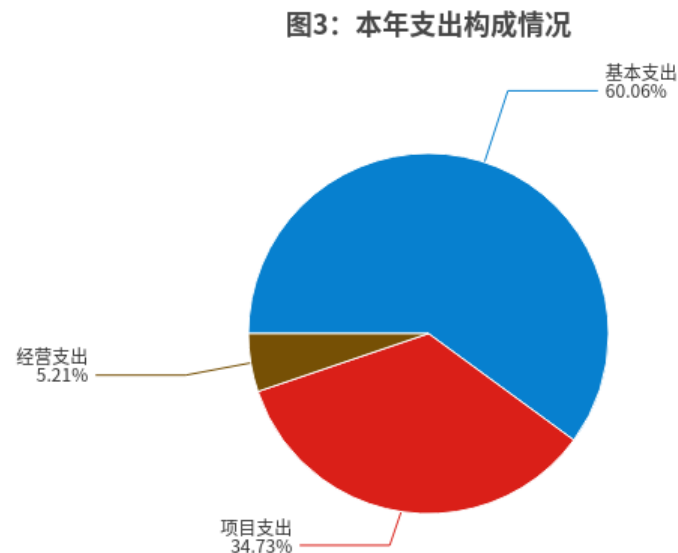
6、其他收入 61.18 万元。与 2019 年度相比，增加 6.89 万元，增长 12.69%。主要是事业单位取得的其他收入。

## 三、支出决算情况说明



### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 9675.1 万元，其中：基本支出 5811.04 万元，占 60.06%；项目支出 3359.76 万元，占 34.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 504.3 万元，占 5.21%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 5811.04 万元。与 2019 年度相比，增加 93.95 万元，增长 1.64%。主要是工资基础增长，人员工资福利支出和社保费用相应增长。

2、项目支出 3359.76 万元。与 2019 年度相比，增加 1506.94 万元，增长 81.33%。主要是机构合并，依据三定方案确定的部门职责设置项目，项目支出增长幅度较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

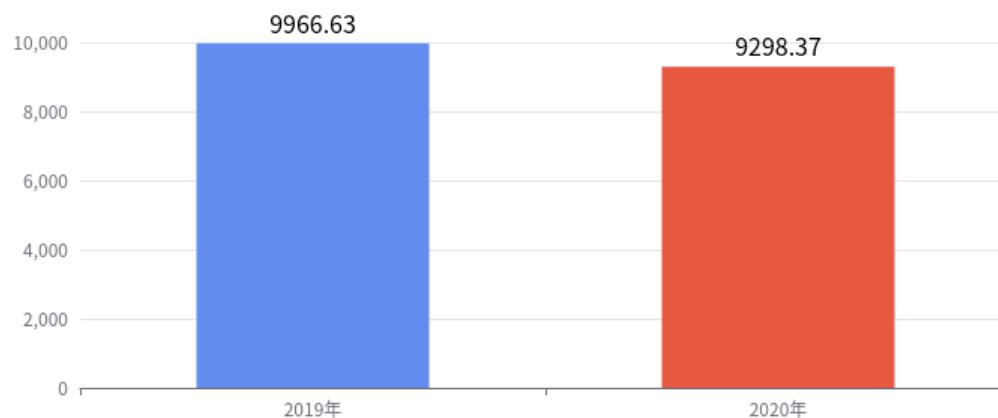
4、经营支出 504.3 万元。与 2019 年度相比，减少 186.74 万元，下降 27.02%。主要是经营收入减少，支出相应减少。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 9298.37 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 668.26 万元，下降 6.7%。主要是 2020 年年初结转结余较大，2020 年度消化存量资金，加大力度执行 2019 年结转项目，使结转结余数额大幅下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

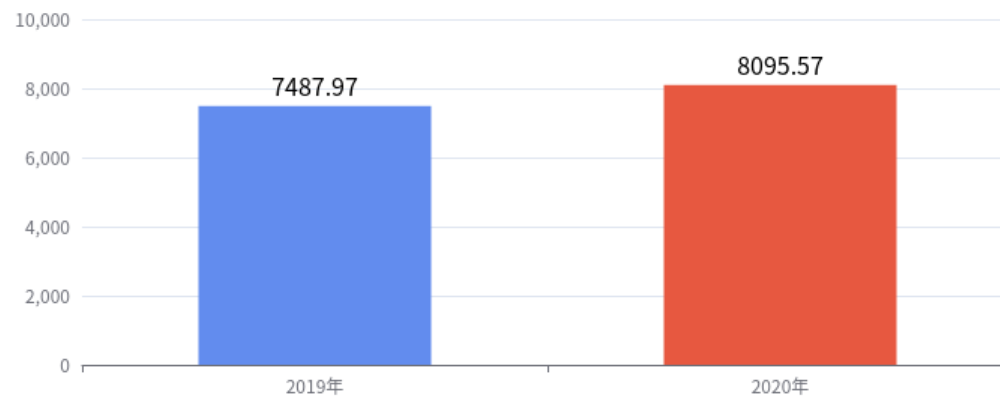


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8095.57 万元，占本年支出合计的 83.67%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 607.6 万元，增长 8.11%。主要是人员工资增长，社保基数相应增长，使工资福利支出、社保费用增长。

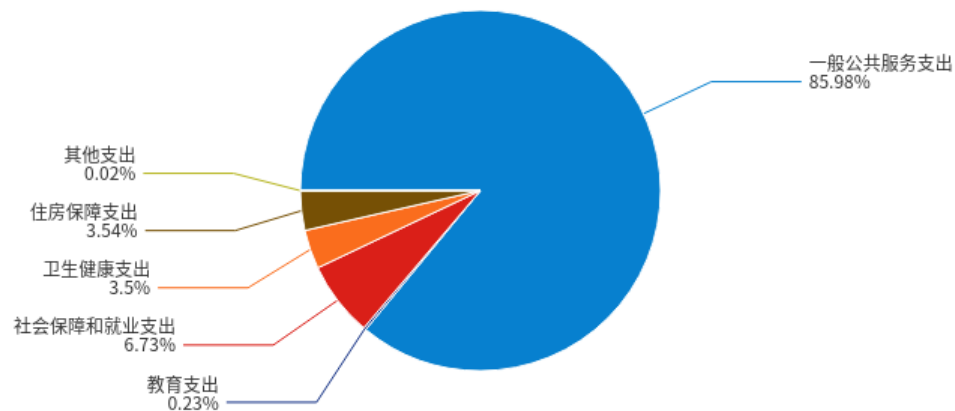
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8095.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6961.26 万元，占 85.98%；教育（类）支出 18.55 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 544.66 万元，占 6.73%；卫生健康（类）支出 283.03 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 286.67 万元，占 3.54%；其他（类）支出 1.4 万元，占 0.02%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7894.25 万元，支出决算为 8095.57 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分省级资金(知识产权、药品、化妆品、医疗器械)由省财政厅、省药品监督管理局下达至市财政局，然后拨付给我单位，该部分资金不在市级部门预算中。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金由市财政局拨付，不在年初预算中。

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金由市财政局拨付，不在年初预算中。

3、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）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 84.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照市财政局过紧日子的思想，压缩一般公用支出，减少不必要的支出。

4、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 205 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金由市财政局年中拨付，不在年初预算中。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2057.71 万元，支出决算为 1971.2 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1. 按照市财政局过紧日子的思想，压缩一般公用支出，减少不必要的支出。2. 年中部分人员退休、调出。

6、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）。年初预算为 436.36 万元，支出决算为 444.6 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出中部分资金为去年结转的项目资金。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 272.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出中部分资金为去年结转的项目资金。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 28.34 万元，支出决算为 28.34 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 20.3 万元，支出决算为 18.32 万元，完成年初预算的 90.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照市财政局过紧日子的思想，压缩一般公用支出，减少不必要的支出。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照市财政局过紧日子的思想，压缩一般公用支出，减少不必要的支出。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金由市财政局年中拨付，不在年初预算中。

12、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金由市财政局年中拨付，不在年初预算中。

13、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金由市财政局年中拨付，不在年初预算中。

14、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 45.12 万元，完成年初预算的 86.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目通过政府采购方式进行，节约了部分财政资金。

15、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 488.38 万元，支出决算为 415.58 万元，完成年初预算的 85.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目通过政府采购方式进行，节约了部分财政资金。

16、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2808.17 万元，支出决算为 2684.97 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照市财政局过紧日子的思想，进一步压缩公用支出，减少不必要的开支。

17、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 649.79 万元，支出决算为 683.76 万元，完成年初预算的 105.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出资金来源为去年结转资金。

18、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 47.31 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 39.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照市财政局过紧日子的思想，进一步压缩公用支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 293.34 万元，支出决算为 315.36 万元，完成年初预算的 107.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照市社保处的要求，年初对养老保险基数进行了调整，部分人员基数提高，缴费数额增加。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 173.26 万元，支出决算为 183.14 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照市社保处的要求，年初对养老保险基数进行了调整，部分人员基数提高，缴费数额增加。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出不在年初预算中。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 91.57 万元，支出决算为 79.23 万元，完成年初预算的 86.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中部分人员退休、调出，支出相应减少。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 113.2 万元，支出决算为 120.12 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照市社保处的要求，年初对社保基数进行了调整，部分人员基数提高，缴费数额增加。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 78.86 万元，支出决算为 83.68 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照市社保处的要求，年初对社保基数进行了调整，部分人员基数提高，缴费数额增加。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 355.66 万元，支出决算为 286.67 万元，完成年初预算的 80.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中部分人员退休、调出，支出相应减少。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为以前年度资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5789.08 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 5382.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。



公用经费 406.72 万元，主要包括：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、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 74.53 万元，支出决算为 32.5 万元，比年初预算减少 42.03 万元，完成年初预算的 43.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照市财政局过紧日子的思想，压缩一般公用支出，减少不必要的开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 69.6 万元，支出决算为 29.68 万元，比年初预算减少 39.92 万元，完成年初预算的 42.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照市财政局过紧日子的思想，压缩一般公用支出，减少不必要的开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年市场监督管理部门等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 29.68 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、ETC 通行费用等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，市场监督管理部门等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 34 辆。

3、公务接待费年初预算为 4.93 万元，支出决算为 2.82 万元，比年初预算减少 2.11 万元，完成年初预算的 57.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照市财政局过紧日子的思想，压缩一般公用支出，减少不必要的开支。其中：

国内接待费 2.82 万元，主要用于上级单位或同级单位到我单位进行督导、调研、检查等工作，共计接待 34 批次，192 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收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 770.1 万元，本年收入 79.92 万元，本年支出 850.03 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 729.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为以前年度项目，支出资金来源为以前年度结转项目资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为以前年度项目，支出资金来源为以前年度结转项目资金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 220.81 万元，比年初预算数减少 63.5 万元，降低 22.33%。主要原因是按照市财政局过紧日子的思想，压缩一般公用支出，减少不必要的开支。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 657.93 万元，其中：政府采购货物支出 175.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 482.4 万元。授予中小企业合同金额 175.53 万元，占政府采购支出总额的 26.68%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是下属事业单位开展检验检测业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十一、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，枣庄市市场监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 44 个，涉及预算资金 1825.46 万元，占部门预算项目支出总额的 94.46%。占比不足 100%的原因是市场监督管理局标准服装购置费项目，按照省市场监督管理局要求，2020 年统一编制标准服装购置预算项目，该项目实施由省局统一安排部署。直至 2021 年 6 月，山东省财政厅、山东省司法厅联合下发《山东省行政执法制式服装和标志管理办法》，该项目在 2020 年未实施。

组织开展部门整体绩效自评,从部门整体支出、部门履职、部门管理等方面开展自评,得分为 100 分,等级为优。从自评情况来看,部门能够认真履职尽责,重视预算项目绩效,强化预算监督执行力度,充分发挥财政资金使用效益。

组织对食品药品安全抽检、成品油监督检查及专项监督抽查、专用设备购置费等 6 个项目开展了部门评价,涉及资金 293.07 万元。从评价情况来看,上述 6 个项目完成情况较好,主要表现为:能够按照年初制定的绩效目标开展工作,严格执行预算进度,确保财政资金充分发挥效益。

**(二) 项目绩效自评结果。**枣庄市市场监督管理局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 44 个项目中,有 44 个项目自评等级为优。从自评情况看,能够按照年初制定的绩效目标开展工作,严格执行预算进度,确保财政资金充分发挥效益。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况,以及食品安全专项抽检等等 44 个项目的绩效自评具体结果。其中,所有项目项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

**(三) 财政评价项目绩效评价结果。**市财政局对我部门 2020 年枣庄市工业经济高质量发展专项资金(标准化奖励)项目开展绩效评价,并随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 92 分,评价结果为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

**(四) 部门评价项目绩效评价结果。**以知识产权维权援助项目为例,该项目绩效评价综合得分为 91 分,评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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：**指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目市场监督管理部门用于打击走私安排的支出。

**十七、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：**反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

**十八、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）：**反映知识产权宣传、试点等宏观管理支出。



十九、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

二十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

二十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

二十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

二十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

二十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

二十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

三十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

三十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映代管事业单位、直属事业单位的基本支出。

三十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

三十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

三十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映市场监督管理部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映市场监督管理部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映市场监督管理部门安排的公务员医疗补助经费。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市场监督管理部门行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：市场监督管理部门食药中心建设项目支出。

四十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：市场监督管理部门食药中心建设项目支出。

# 第五部分

## 附件

# 成品油监督检验及专项监督抽查费项目 绩效评价报告

项目名称: 成品油监督检验及专项监督抽查费

项目单位: 枣庄市市场监督管理局

评价机构: 山东泓实管理咨询有限责任公司

评价时间: 2021年6月

# 目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目预算.....	1
(三) 项目计划实施内容.....	1
(四) 项目组织管理.....	2
二、项目绩效目标.....	2
(一) 项目总目标.....	2
(二) 年度绩效目标.....	3
三、绩效评价工作开展情况.....	5
(一) 评价目的.....	5
(二) 评价对象与范围.....	6
(三) 评价依据.....	6
(四) 评价原则、评价方法.....	7
(五) 绩效评价指标体系.....	8
(六) 评价人员组成.....	9
(七) 绩效评价工作过程.....	10
四、评价结论及分析.....	12
五、绩效评价指标分析.....	13
(一) 项目决策情况分析.....	13
(二) 项目过程情况分析.....	14
(三) 项目产出情况分析.....	15
(四) 项目效益情况分析.....	15
六、项目主要经验及做法.....	16
七、存在的问题及原因分析.....	17
八、意见建议.....	17

# 成品油监督检验及专项监督抽查费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

根据《产品质量法》、《大气污染防治法》、国家市场监督管理总局《产品质量监督抽查管理暂行办法》和《关于印发〈枣庄市打赢蓝天保卫战作战方案（2018—2020年）〉〈枣庄市流域水污染治理作战方案（2018—2020年）〉〈枣庄市饮用水水源保护作战方案（2018—2020年）〉〈枣庄市打好危险废物治理攻坚战作战方案（2018—2020年）〉的通知》（枣政发〔2018〕19号）文件，中共枣庄市委办公室、市政府办公室关于印发《枣庄市市场监管局三定方案》的通知（室字〔2019〕61号）文件精神，结合《柴油货车污染防治攻坚》评估考核内容，按照《枣庄市2020年车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则》，设立了本项目。

### （二）项目预算

2020年市财政局批复成品油监督检验及专项监督抽查费资金共计28.34万元。项目资金全部为市级财政资金。

### （三）项目计划实施内容

该项目结合《柴油货车污染防治攻坚》评估考核内容，对全市生产及流通领域车用尿素开展全面检查，采取监督检

查、监督抽查、监督检测等方式方法，不断加强车用尿素质量监管。年度抽检频次可根据有关规定和属地车用尿素监管需要确定。抽检数量和比例必须严格执行《枣庄市 2020 年车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则》。通过进一步加强我市车用尿素质量抽检，

#### **（四）项目组织管理**

该项目主管部门为枣庄市市场监督管理局，负责项目的预算审批、管理监督、政策支持等工作。枣庄市市场综合规范管理科作为项目的实施单位，负责项目的具体实施和管理工作。针对具体任务性质和特点，根据项目执行过程中不同阶段的特点，负责检查各项任务的完成情况，及时发现存在的问题，监督保障各项工作的进度和质量。财务科室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

## **二、项目绩效目标**

### **（一）项目总目标**

项目总目标根据《产品质量法》、《大气污染防治法》、国家市场监督管理总局《产品质量监督抽查管理暂行办法》和《关于印发〈枣庄市打赢蓝天保卫战作战方案（2018—2020 年）〉〈枣庄市流域水污染治理作战方案（2018—2020 年）〉〈枣庄市饮用水水源保护作战方案（2018—2020 年）〉〈枣庄市打好危险废物治理攻坚战作战方案（2018—2020 年）〉的通



知》（枣政发〔2018〕19号）文件，中共枣庄市委办公室、市政府办公室关于印发《枣庄市市场监管局三定方案》的通知（室字〔2019〕61号）等有关法律法规为依据，开展抽检工作，防范全市范围内发生区域性、行业性和系统性产品质量安全风险，保障产品质量安全。提升全市农资产品质量，规范农资市场秩序，保证全市农业增产增收。

## （二）年度绩效目标

年度绩效目标是在确保对加油站、油品仓储和批发企业达到每年“100%全覆盖”抽检的基础上，实现对加油站、油品仓储和批发企业经营的普通柴油油品检测达到“100%全覆盖”详见表1：项目支出绩效目标申报表

绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	枣庄市市场监督管理局	项目编号		项目名称	流通领域成品油质量抽检检测费
立项年度	2019	业务年度	2021	开始时间	2019
结束时间	2021	项目类别	上年延续项目	预算分类	
归口处室	市场综合规范理科	功能科目			
项目扩展信息					
是否政府采购	是	项目安排依据	枣庄市流通领域成品油质量抽检检测费经费测算以国家市场监督管理总局《产品质量监督抽查管理暂行办法》和关于印发《枣庄市打赢蓝天保卫战作战方案（2018—2020年）》《枣庄市流域水污染治理作战方案（2018—2020年）》《枣庄市饮用水水源保护作战方案（2018—2020年）》《枣庄市打好危险废物治理攻坚战作战方案（2018—2020年）》的通知（枣政发〔2018〕19号）文件为依据。		
项目资金申请	资金总额：28				

(万元)	财政拨款:	
	其他:	
项目简介	2020年加强流通领域成品油质量监管。组织开展枣庄市流通领域成品油质量监管工作专题调研,深入查找流通领域成品油质量监管工作中存在的问题,分析原因,探讨解决对策。以柴油为重点,开展成品油市场专项整治行动,有效规范成品油市场秩序。指导区(市)市场监管部门进一步加大流通领域成品油质量抽检力度,在确保对加油站、油品仓储和批发企业达到每年“100%全覆盖”抽检的基础上,实现对加油站、油品仓储和批发企业经营的普通柴油油品检测达到“100%全覆盖”。全面推广应用成品油市场信息化监管系统,对成品油市场实现精准动态监管。鼓励支持发展加油站连锁加盟经营模式,调动社会力量推动成品油质量进一步提升,经营行为进一步规范。	
项目测算依据	抽检经费平均费用按照汽油、柴油各640元/批次计算,按一个单位3个油样计算,市局抽查146家企业,抽查438批次,每年成品油质量抽检一次需要经费预计约28万元。	
项目立项情况		
项目立项依据	按照《产品质量法》、《大气污染防治法》、国家市场监督管理总局《产品质量监督抽查管理暂行办法》和关于印发《枣庄市打赢蓝天保卫战作战方案(2018—2020年)》《枣庄市流域水污染治理作战方案(2018—2020年)》《枣庄市饮用水水源保护作战方案(2018—2020年)》《枣庄市打好危险废物治理攻坚战作战方案(2018—2020年)》的通知(枣政发〔2018〕19号)文件等有关法律法规为依据,开展抽检工作。	
项目申报可行性	通过自2018年连续三年大气污染综合治理,强化流通领域成品油质量抽检,我市加油站成品油质量抽检结果持续提升。一是社会综合效果显著提升。广大市民和消费者对全市成品油质量的认可度和信任度显著提升。二是对不格油品查处和打击违法成品油经营行为力度不打算加大,震慑效果明显。三是成品油生产、仓储及加油站行业自律意识明显增强,内部管理制度逐步完善,行业职工规范性操作水平不断提升。	
项目申报必要性	为应对日益严峻的大气污染防治形势,减少机动车尾气污染排放,党中央、国务院高度重视,相继出台《大气污染防治行动计划》等系列政策措施,并部署开展加快成品油质量升级国家专项行动。总体上看,目前相关工作进展顺利。《普通柴油》等五项国家标准已批准发布;国VI车用汽、柴油强制性标准正加紧编制;国V标准车用汽、柴油如期向东部地区11省市提前供应;全国范围全面供应国V油品的筹备工作也在有序实施。但与此同时,随着油品升级步伐加快,“低油品退市难”问题正日渐突出。此外,部分地方炼厂升级改造滞后、不合格油品生产流通、各地执法标准不一等问题也亟待解决。	
项目绩效目标		
长期目标		年度目标
深入贯彻落实《产品质量法》、《大气污染防治法》、国家市场监督管理总局《产品质量监督抽查管理暂行办法》和《枣庄市打赢蓝天保卫战作战方案(2018—2020年)》《枣庄市流域水污染治理作战方案(2018—2020年)》《枣庄市饮用水水源保护作战方案(2018—2020年)》《枣庄市打好危险废物治理攻坚战作		在确保对加油站、油品仓储和批发企业达到每年“100%全覆盖”抽检的基础上,实现对加油站、油品仓储和批发企业经营的普通柴油油品检测达到“100%全覆盖”。

战方案（2018—2020年）》的通知文件法律法规，防范全市范围内发生区域性、行业性和系统性产品质量安全风险，保障产品质量安全。					
其他说明的问题					
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	成品油监督检验及专项监督抽查			2021年1月1日	2021年12月31日
年度指标明细					
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	监督抽查 146 家企业	个
2	产出	项目产出	时效指标	年度完成	年度
3	产出	项目产出	质量指标	监督抽查查出不合格产品发现率	批次
4	产出	项目产出	成本指标	监督抽查 438 批次产品	批次
5	效果	项目产出	经济效益		
6	效果	项目效益	社会效益	在市局网站和市政府网站及时公布	批次
7	效果	项目效益	生态效益		
8	效果	项目效益	可持续影响	督促企业积极落实质量安全主体责任，不断提高全市监督抽查合格率，及时发现解决商品质量安全存在的问题和风险，防止发生重大质量安全事故，促进全市油品质量安全。	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度		

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价目的

本次绩效评价的目的是对成品油监督检验及专项监督抽查费项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况

进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

## **（二）评价对象与范围**

1. 评价对象：成品油监督检验及专项监督抽查费项目。

2. 评价资金范围：成品油监督检验及专项监督抽查费项目资金 28.34 万元。

## **（三）评价依据**

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，依据相关政策文件及项目单位提交的有关资料，评价机构对该专项资金进行了绩效评价。具体评价依据如下：

（1）财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（2）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（3）山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

（4）山东省财政厅关于印发《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2018〕7号）；

(5) 枣庄市市场监督管理局印发《《关于批复 2020 年市级部门预算的通知》精神（枣财预指〔2020〕1 号）和《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9 号）》（枣市监科财函〔2020〕1 号）；

(6) 其他相关佐证资料。

#### **（四）评价原则、评价方法**

##### **1. 评价原则**

**科学规范原则：**严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

**绩效相关原则：**针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

**政策相符原则：**制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

**依据充分原则：**绩效评价所涉及的绩效报告，政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

**独立性原则：**以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

##### **2. 评价方法**

本次绩效评价主要采用案卷分析法、成本效益分析法、

比较法、因素分析法、专家评价法、社会调查法等绩效评价方法，采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合方式进行。

### **（五）绩效评价指标体系**

#### 1. 指标体系设计的总体思路

该项目绩效评价指标依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）设定，评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级、三级指标。绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、发挥的效益，以及受益群体满意度等方面。总分设置为100分，四个一级指标权重分别为决策15分，过程25分，产出30分，效益30分。

项目决策和项目过程主要采用共性指标，结合项目具体内容，细化评分要点和评分依据。

项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考核。其中，产出数量包括“监督抽查企业数量”反映和考核完成情况；产出质量包含“不合格产品发现率”，用以反映和考核质量达标率；产出时效主要考核项目是否按照项目实施进度计划完成及；产出成本主要考核成本

控制效果。

项目效益主要从社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度三个方面考核。根据项目实施内容，社会效益包括“监测覆盖率”；可持续影响包括是否提高生态效益，用以反映对成品油监督检验产生可持续影响力；满意度主要评价受益人员对项目实施效果的满意程度，与客观评价形成互证或互补。

2. 指标体系详见附表 1。

3. 绩效评价结果的确定

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

#### （六）评价人员组成

评价工作组由评价机构和绩效评价专家组成，在枣庄市市场监督管理局绩效评价领导小组的指导下组织开展绩效评价工作。评价工作组由石坤（总经理）担任工作组组长负责整个评价工作的统筹协调和组织实施，绩效管理专家为副组长，成员由具备绩效评价知识和经验，熟悉评价工作、评价规范和技术规范的工作人员组成，具体人员安排及分工情况详见表 2。

表 2：人员安排及分工情况表

分组	人员组成	任务分工	备注
----	------	------	----

一、工作领导小组	吴玉岩（项目负责人）	总体调度、协调和沟通	
二、技术指导小组	吕学永（经济师） 丁修洁（高级政工师） 刘厚军（注册会计师）	对整体工作质量把关，参与现场调研、综合评定打分	专家委员会成员
三、质量控制小组	李芳（中级会计师）	对工作方案、绩效评价报告、档案资料格式和质量把关	技术质量专员
四、绩效评价工作组	吴玉岩（组长） 李芳 闵会 黄雷 张士英	负责市、县（区）调研工作、撰写调研报告；负责汇总撰写项目绩效评价报告	现场评价人员

### （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段。各阶段具体工作安排如下：

#### 1. 前期准备阶段（6月20日—6月22日）。

（1）组建评价工作组。该项目绩效评价工作组由项目委托方、评价机构及业务专家、财务管理专家等共同组成。专家从绩效评价指标设计、分值评定到绩效评价报告编制全过程参与。

（2）明确评价任务。工作组成立后，评价工作组与委托方、项目主管部门联系，了解项目基本情况，明确绩效评价目标和工作要求。

（3）收集与审核项目资料。评价工作组召开评价工作启动会，拟定资料清单，通过多种形式组织开展资料收集工作，及时跟踪了解项目资料提供情况，对资料进行认真核实和全面分析，提出修改和补充意见。

（4）完成项目绩效评价工作方案。根据项目特点和评



价工作时间安排，制定绩效评价工作方案，明确项目概况、评价对象和内容、评价目标、评价依据、评价方法、评价指标体系和评分标准、评价工作进度和人员安排等，并完成现场核查表、调研问卷设计等工作。

## **2. 评价实施阶段（6月23日—6月25日）。**

（1）现场调研。组织专家赴项目主管部门、项目实施单位进行现场调研，查看过程文件、财务账表、成果文件等，并结合问卷调查的形式详细了解项目投入、过程管理、实际产出和效果等内容，核实发现的问题，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理。

（2）相关资料分析处理。评价工作组人员根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，完成项目执行情况 and 基础数据汇总、问卷调查结果统计、现场调研情况总结等，为评价提供依据。

（3）综合评价。评价机构组织专家召开综合评价会议，评价专家组听取项目单位有关人员对项目情况介绍，根据现场调研情况、绩效报告及相关佐证材料等，按照评价指标、评价标准和评价规则对项目进行评价，出具综合评价意见。

## **3. 绩效评价报告撰写阶段（6月26日—6月28日）。**

评价机构根据综合评价会出具的专家组意见，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写项目绩效评价报告，评价机构征求委托方、项目单位等相关方意见，经过讨论修改形成

绩效评价报告正式稿。

#### 四、评价结论及分析

经评价机构工作组评价，成品油监督检验及专项监督抽查费项目绩效评价综合评价得分为 87.97 分。其中，决策方面 14 分，过程方面 16.97 分，产出方面 30 分，效益方面 27 分，综合绩效级别为“良”。成品油监督检验及专项监督抽查费项目绩效评价整体得分情况详见表 3。

表 3: 成品油监督检验及专项监督抽查费项目绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评价得分	得分率
名称	分值(分)	名称	分值(分)	名称	分值(分)		
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2	93.33%
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	3	
				绩效目标明确性	2		
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	3	3	
小计						14	
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	2	67.88%
				预算执行率	2	1.97	
				资金使用合规性	6	6	
		组织实施	15	管理制度健全性	6	2	
				制度执行有效性	9	5	
		小计					
产出	30	产出数量	10	指标任务完成情况	10	10	100%
		产出质量	10	指标任务达标情况	10	10	
		产出时效	5	指标完成及时性	5	5	
		产出成本	5	指标成本节约率	5	5	
		小计					
效益	30	项目效益	10	社会效益	10	7	90%
			3	生态效益	3	3	
			7	可持续影响	7	7	
			10	满意度	10	10	
		小计					
综合得分					100	87.97	
综合效益级别					良		

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况分析

项目决策 15 分，实际得分 14 分。其中，项目立项 4 分，得分 4 分；绩效目标 4 分，得分 3 分；资金投入 7 分，得分 7 分。

1. 项目立项得分 4 分。（1）立项依据充分性得分 2 分。该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。（2）立项程序规范性得分 2 分。依据《产品质量监督抽查管理暂行办法》和《枣庄市打赢蓝天保卫战作战方案（2018—2020 年）》等文件申请设立，审批文件就材料符合要求。

2. 绩效目标得分 3 分。绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施的相符情况，效益指标完整性不足，缺少生态效益，该项扣 1 分。

3. 资金投入得分 7 分。依据国家市场监督管理总局《产品质量监督抽查管理暂行办法》等标准编制预算，依据充分，与工作任务相匹配。市市场监督管理局根据各部门申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分配额度较合理。

综上，评价认为，该项目立项依据充分，符合相关政策及发展规划，所提交的材料较符合相关要求；资金足额和及时到位。绩效目标设置整体依据较为充分，效益指标完整性

不足。

## **（二）项目过程情况分析**

项目过程 25 分，实际得分 16.97 分。其中，资金管理 10 分，得分 9.97 分；组织实施 15 分，得分 7 分。

**1. 资金管理方面得分 10 分。**（1）资金到位率得分 2 分。该项目预算资金 28.34 万元，实际到位 28.34 万元，资金到位率为 100%。

（2）预算执行率得分 2 分。截至 2020 年底，该项目共计支付 27.938 万元，预算执行率为 98.58%。

（3）资金使用合规性得分 6 分。符合国家法规，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **2. 组织实施得分 10 分。**

（1）管理制度健全性满分 6 分，实际得分 2 分。项目单位印发了《2020 年全市流通领域成品油质量抽检工作方案》和《关于开展全市流通领域成品油质量抽检工作的通知》，但没有提供相关的管理制度，不能很好地保证项目的有效实施。

（2）制度执行有效性满分 9 分，实际得分 5 分。项目实施能够遵守相关法律法，但没有提供监测记录以及结果等相关材料，对于合同协议金额 10% 的后续资金不在本年度支付的情况，没有提供调整及报备手续，无法准确评价制度执

行的有效性。

综上，评价认为，该项目在管理制度方面要加强规范和完善，项目的执行制度的可操作性有待完善。

### **（三）项目产出情况分析**

项目产出 30 分，实际得分 30 分。其中，项目实际完成情况 10 分，得分 10 分；项目质量达标情况 10 分，得分 10 分；项目完成时效 5 分，得分 5 分。项目成本节约情况 5 分，得分 5 分。

**1. 产出数量得分 10 分。**依据自评表，抽检企业 146 家，完成率为 100%。

**2. 产出质量得分 10 分。**监测样品有效达标率 99%超过计划达标率 96%，符合国家颁布的质量标准和要求。

**3. 产出时效得分 5 分。**在 2020 年度及时完成目标任务。

**4. 产出成本得分 5 分。**项目成本控制在 28.34 万元以内，成本控制措施有效。

综上，评价认为，该项目任务完成情况较好，工作安排较合理，项目成本控制措施较为有效，各项指标均已完成。

### **（四）项目效益情况分析**

项目效益 30 分，实际得分 27 分。其中，社会效益 10 分，得分 7 分；生态效益 3 分，得分 3 分；可持续影响 7 分，得分 7 分；满意度 10 分，得分 10 分。

**1. 社会效益得分 7 分。**没有根据绩效申报表提供监测投

诉率，效益方面的数据支撑较少，综合评定为“较显著”。

**2 生态效益得分 3 分。**项目的实施减少了机动车尾气污染排放，有效地促进生态环境的提升。

**3. 可持续影响得分 7 分。**成品油监督检验及专项监督抽查费项目的实施，督促企业积极落实质量安全主体责任，不断提高全市监督抽查合格率，及时发现解决商品质量安全存在的问题和风险，防止发生重大质量安全事故，促进全市车用尿素及化肥等农资质量安全较好，可持续影响较显著。

**4. 满意度得分 10 分。**评价机构对受益群体进行了问卷调查，满意度为 95%。

## **六、项目主要经验及做法**

**（一）扎实做好全市大气污染治理工作。**全市抽检在营加油站 375 家（次），抽检车用油品 1578 批次，在确保对加油站、油品仓储和批发企业达到每年“100%全覆盖”抽检的基础上，实现对加油站、油品仓储和批发企业经营的普通柴油油品检测达到“100%全覆盖”，实现了两个“100%全覆盖”。

**（二）规范完善市场监管制度建设。**针对市场监管薄弱环节和监管风险点开展调研，草拟《枣庄市农贸市场管理办法》，按照市政府领导工作安排，撰写《关于规范和加强活禽交易治理的调研报告》，对全市活禽交易监管起到了规范及指导作用。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）预算绩效管理意识不强。

效益指标设置不够细化，效益指标完整性不足，项目产出、效益等方面的绩效材料不够丰富，历史数据较为缺乏，难以全面体现项目效益的实现情况。

### （二）管理制度需要进一步完善。

制发《2020年全市流通领域成品油质量抽检工作方案》和《关于开展全市流通领域成品油质量抽检工作的通知》，但没有提供相关的业务和财务等管理制度，实际操作性有待进一步提高。

## 八、意见建议

### （一）强化绩效管理理念，提高绩效目标编报质量。

建议加强项目绩效目标管理，持续提高绩效目标及指标的编报质量，避免出现指标缺失。同时，结合项目实际完成情况，科学设置绩效指标，避免出现指标值设置过于保守、对项目实施约束力不强的情况。

### （二）完善项目管理制度，制度执行有效性。

补充完善相关管理制度，提高实际可操作性，落实各级的监管责任，发挥财政资金效益的最大化。

附件：

1. 成品油监督检验及专项监督抽查费项目绩效评价评

分表

2. 成品油监督检验及专项监督抽查费项目绩效自评表



## 成品油监督检验及专项监督抽查费项目绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求 ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合支出责任划分原则 ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 以上要素各占1/4权重分	2	该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 以上要素各占1/3权重分	2	依据《产品质量监督抽查管理暂行办法》和《枣庄市打赢蓝天保卫战作战方案（2018—2020年）》等文件申请设立，审批文件就材料符合要求。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 该项分值2分，每项占1/4权重分，有一项不满足扣除相应权重分。	2	绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施的相符情况。
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要素各占1/2权重分	1	效益指标完整性不足，缺少生态效益
		资金投入	7	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 (如果工作任务和资金量不匹配，比如任务缩水，该项指标整体得0分) 以上要素各占1/4权重分	4	依据国家市场监督管理总局《产品质量监督抽查管理暂行办法》等标准编制预算，依据充分，与工作任务相匹配。
				预算资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与实施单位是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位是否相适应。 以上要素各占1/2权重分	3	市市场监督管理局根据各部门申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分配额度较合理。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：2020年落实到具体项目的资金 预算资金：2020年该项目的预算批复资金 得分=（实际到位资金/预算资金）×指标分值，最高得分2分	2	该项目预算资金28.34万元，实际到位28.34万元，资金到位率为100%。
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况（以样本量为基准）	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：2020年实际支付到具体项目承担单位的资金 得分=（实际支出资金/实际到位资金）×指标分值，最高得分2分	1.97	截至2020年底，该项目共计支付27.938万元，预算执行率为98.58%
				资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 发现一处扣1分，扣完为止 一旦发现不合规支出资金占比超过25%，该项不得分	6	符合国家法规，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施	15	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点： ①项目实施办法是否制定、财务管理制度、内部控制制度是否健全得6分，根据实际情况酌情扣分； ②办法内容详实得6分，根据实际情况酌情扣分 没有制定得0分	2	制发《2020年全市流通领域成品油质量抽检工作方案》和《关于开展全市流通领域成品油质量抽检工作的通知》，但没有提供相关的管理制度。
				制度执行有效性	9	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、政府采购资料、日常监测记录、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 重点考核项目合同管理情况和政府采购执行情况。 存在一项未达到评价要点的问题，以上要素各占1/4权重分，有一项不满足扣除相应权重分。	5	项目实施能够遵守相关法律法规，没有提供监测记录以及结果等相关材料，对于合同协议金额10%的后续资金不在本年度支付的情况，没有提供调整及报备手续

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	食品、药品监督抽检批次实际数与计划数的比率，用以反映和考核项目数量目标的实现程度	实际完成率=（食品、药品监督抽检批次实际数/计划数量）×100% 得分=（“委托其他机构检验设备量”实际数量/计划数量）*指标分值*100%，得分最高10分	10	依据自评表，抽检企业146家，完成率为100%。
		产出质量	10	质量达标率	10	用“样品有效达标率”，反映和考核项目实施质量达标率的程度	符合国家颁布的质量标准和要求	10	监测样品有效达标率99%超过计划达标率96%，符合国家颁布的质量标准和要求。
		产出时效	5	完成及时性	5	项目是否在计划期限内完成	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	在2020年度及时完成目标任务
		产出成本	5	成本控制	5	项目是否在预算成本内项目目标	通过查看与预算成本差异，以反映和考核项目的效益成本的匹配性。	5	项目成本控制在预算规模以内，成本控制措施有效。
效益	30	项目效益	20	社会效益	10	用“检测投诉率”印证社会效益的程度	通过检测业务投诉率来反映项目实施引起的社会效益显著得10分，较显著得7分，一般得4分，不显著得0分。	7	没有根据绩效申报表提供监测投诉率，效益方面的数据支撑较少，综合评定为“较显著”
				生态效益	3	根据大气污染防治能力反映项目实施对生态环境的效益程度	通过是否减少机动车尾气污染排放反映项目实施引起的生态效益	3	减少了机动车尾气污染排放
				可持续影响	7	通过对提高检验合格能力，反映项目可持续影响力	可持续影响显著得10分； 可持续影响较显著得7分； 可持续影响显著一般得4分； 可持续影响不显著得0分。	7	督促企业积极落实质量安全主体责任，不断提高全市监督抽查合格率，及时发现解决商品质量安全存在的问题和风险，防止发生重大质量安全事故，促进全市车用尿素及化肥等农资质量安全较好，可持续影响较显著
		满意度	10	受益人员满意度	10	受益人员满意度对项目实施效果的满意程度。	发放满意度调查问卷，统计有效问卷得分情况，计算有效问卷平均分。 90分（含）以上，得满分； 70分（含）—90分，得6分； 60分（含）—70分，得4分； 60分以下，得0分	10	满意度为95%

## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		成品油监督检验及专项监督抽查费							
主管部门及代码				实施单位	市场综合规范管理科				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	28.34	28.34	29.34	10	100.00%	10		
	其中：财政拨款	28.34	28.34	29.34	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在确保对加油站、油品仓储和批发企业达到每年“100%全覆盖”抽检的基础上，实现对加油站、油品仓储和批发企业经营的普通柴油油品检测达到“100%全覆盖”。			1. 抽检企业146家 2. 成本28.34万元。 3. 2020年年底之前完成。 4. 抽检合格率98%。 5. 减少机动车尾气污染排放。 6. 服务对象满意度95%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标1：专项监督抽查企业数	146家企业	146	15	15		
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标1：监督抽查查出不合格率						
			指标2：						
			.....						
		时效指标	指标1：按项目实施进度按	2020年12月31日完成	及时	15	15		
			指标2：						
			.....						
		成本指标	指标1：成本控制	≤28.34万元	28.34	10	10		
			指标2：						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
		社会效益指标	指标1：抽检合格率	98%	98%	15	15		
			指标2：						
			.....						
		生态效益指标	指标1：大气污染防治能力	减少机动车尾气污染排放	减少机动车尾气污染排放	15	15		
指标2：									
.....									
可持续影响指标	指标1：对全市油品质量安全的可持续影响力								
	指标2：								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10	10			
		指标2：							
		.....							
<b>总分</b>					100	100			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 食品药品安全抽验经费项目 绩效评价报告

项目名称: 食品药品安全抽验经费

项目单位: 枣庄市市场监督管理局

评价机构: 山东泓实管理咨询有限责任公司

评价时间: 2021年6月

# 目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目预算.....	1
(三) 项目计划实施内容.....	1
(四) 项目组织管理.....	2
二、项目绩效目标.....	2
(一) 项目总目标.....	2
(二) 年度绩效目标.....	2
三、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 评价目的.....	4
(二) 评价对象与范围.....	5
(三) 评价依据.....	5
(四) 评价原则、评价方法.....	6
(五) 绩效评价指标体系.....	7
(六) 评价人员组成.....	8
(七) 绩效评价工作过程.....	8
四、评价结论及分析.....	10
五、绩效评价指标分析.....	11
(一) 项目决策情况分析.....	11
(二) 项目过程情况分析.....	12
(三) 项目产出情况分析.....	13
(四) 项目效益情况分析.....	14
六、项目主要经验及做法.....	15
七、存在的问题及原因分析.....	15
八、意见建议.....	16

# 食品药品安全抽验经费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

根据山东省药品监督管理局《山东省药品监督管理局关于印发 2020 年全省药品质量抽检工作计划的通知》（鲁药监办〔2020〕2 号）、《山东省药品监督管理局关于印发 2020 年全省药品评价抽检实施方案的通知》（局函〔2020〕70 号）、《山东省药品监督管理局关于印发 2020 年全省药品监督抽检实施方案的通知》（局函〔2020〕77 号）、《山东省药品监督管理局关于印发 2020 年全省药品风险监测实施方案的通知》（局函〔2020〕76 号）和《关于印发 2020 年全市药品零售使用环节监督抽检实施方案的通知》（枣市监药化函〔2020〕5 号）文件精神，承接市局安排的食品生产环节，食品流通环节和药品检验，设立了本项目。

### （二）项目预算

2020 年市财政局批复食品药品安全抽验经费资金共计 131.8 万元。项目资金全部为市级财政资金。

### （三）项目计划实施内容

该项目计划 2020 年在全市范围内对食品生产环节、食品流通环节和药品开展市级监督性抽检，按照每批 900 元，

抽检总批次 300 批，约需 27 万元。食品流通环节监督抽检监督环节抽检 45 万元。计划承接市局安排的食品流通环节监督抽检工作任务 500 批次左右，按照每批 900 元。药品承接市局安排的对化学药品及中药材进行 500 批次左右监督安全抽检，按照每批 900 元测算。预计 45 万元。

#### **（四）项目组织管理**

该项目主管部门为枣庄市市场监督管理局，负责项目的预算审批、管理监督、政策支持等工作。枣庄市食品药品检验检测中心作为项目的实施单位，负责项目的具体实施和管理工作。针对具体任务性质和特点，由对应的业务科室负责具体实施，根据项目执行过程中不同阶段的特点，负责检查各项任务的完成情况，及时发现存在的问题，监督保障各项工作的进度和质量。财务科室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

## **二、项目绩效目标**

### **（一）项目总目标**

项目总目标是 2020-2022 年对食品、药品进行安全风险监测，根据抽验计划主要是承接市局安排的食品生产环节，食品流通环节和药品检验，产品涉及 24 大类近 100 个品种。

### **（二）年度绩效目标**

年度绩效目标详见表 1：项目支出绩效目标申报表



表 1：项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄食品药品检验检测中心

填报日期：

项目名称	食品药品安全抽验经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市场监督管理局		主管部门编码	610	
项目实施单位	枣庄市食品药品检验检测中心	项目负责人	马俊龙	联系电话	13396320199
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		131.80		
	财政拨款：		131.80		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据抽验计划主要是承接市局安排的生产环节，食品流通环节和药品检验。共获得 584 个食品生产环节发证，产品涉及 24 大类近 100 个品种。结合我市食品生产季节特点和风险程度，我中心计划 2020 年在全市范围内对每类产品开展市级监督性抽检，按照每批 900 元，抽检总批次 300 批，约需 27 万元。食品流通环节监督抽检监督环节抽检 45 万元。计划承接市局安排的食品流通环节监督抽检工作任务 500 批次左右，按照每批 900 元。药品承接市局安排的对化学药品及中药材进行 500 批次左右监督安全抽检，按照每批 900 元测算。预计 45 万元。				
项目单位职能概述	负责辖区内食品、药品的质量检验、检测和技术仲裁；开展食品、药品质量的科学研究；参与食品、药品标准的拟定、修订和新产品的技术复核等工作；承担本市药品不良反应（事件）监测任务。				
项目概况、主要内容及用途	单位依据上级下达的计划，对辖区内食品、药品的质量检验、检测和技术仲裁；开展食品药品质量的科学研究；参与食品、药品标准的拟定、修订和新产品的技术复核等工作；承担本市药品不良反应（事件）监测任务。严厉打击生产、经营、使用环节假劣食品药品。				
项目立项情况	项目立项的依据	2020 年度-2022 年食品药品安全风险监测根据抽验计划主要是承接市局安排的生产环节，食品流通环节和药品检验。共获得 584 个食品生产环节发证，产品涉及 24 大类近 100 个品种。结合我市食品生产季节特点和风险程度，我中心计划 2020 年在全市范围内对每类产品开展市级监督性抽检，按照每批 900 元，抽检总批次 300 批，约需 27 万元。食品流通环节监督抽检监督环节抽检 45 万元。计划承接市局安排的食品流通环节监督抽检工作任务 500 批次左右，按照每批 900 元。药品承接市局安排的对化学药品及中药材进行 500 批次左右监督安全抽检，按照每批 900 元测算。预计 45 万元。			
	项目申报的可行性和必要性	项目可持续影响 根据单位食品药品检验能力，进行科学检测，发现不合格检品，按照程序上报市局，由市局监督管科室和稽查支队进行查处。有利于提升食品药品监管水平，保障食品药品安全			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	2020 年度-2022 年食品药品安全风险监测			2020 年度食品药品安全风险监测	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	食品、药品监督抽检	1500	
		质量指标	样品有效率	96%	
		时效指标	项目实施进度计划	每月抽检样品量不低于计划总量的百分比	
		成本指标	控制成本	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升本市的食品药品监管水平，保障食品药品安全		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对食品药品检测行业产生可持续影响力		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会群众满意度	98%	

### 三、绩效评价工作开展情况

#### (一) 评价目的

本次绩效评价的目的是对食品药品安全抽验经费项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

## **(二) 评价对象与范围**

1. 评价对象：食品药品安全抽验经费项目。
2. 评价资金范围：食品药品安全抽验经费项目资金131.8万元。

## **(三) 评价依据**

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，依据相关政策文件及项目单位提交的有关资料，评价机构对该专项资金进行了绩效评价。具体评价依据如下：

(1) 财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(2) 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

(3) 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

(4) 山东省财政厅关于印发《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2018〕7号）；

(5) 枣庄市市场监督管理局印发《关于批复2020年市级部门预算的通知》精神（枣财预指〔2020〕1号）和《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）（枣市监科财函〔2020〕1号）；

(6) 其他相关佐证资料。

#### **(四) 评价原则、评价方法**

##### **1. 评价原则**

科学规范原则：严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

绩效相关原则：针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

政策相符原则：制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

依据充分原则：绩效评价所涉及的绩效报告，政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等均应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

独立性原则：以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

##### **2. 评价方法**

本次绩效评价主要采用案卷分析法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评价法、社会调查法等绩效评价方法，采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合方式进行。

## （五）绩效评价指标体系

### 1. 指标体系设计的总体思路

该项目绩效评价指标依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）设定，评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级、三级指标。绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、发挥的效益，以及受益群体满意度等方面。总分设置为100分，四个一级指标权重分别为决策15分，过程25分，产出30分，效益30分。

项目决策和项目过程主要采用共性指标，结合项目具体内容，细化评分要点和评分依据。

项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考核。其中，产出数量包括“食品、药品监督抽检批次”反映和考核完成情况；产出质量包含“样品有效达标率”，用以反映和考核质量达标率；产出时效主要考核项目是否按照项目实施进度计划完成及；产出成本主要考核成本控制效果。

项目效益主要从社会效益、可持续影响和服务对象满意度三个方面考核。根据项目实施内容，社会效益包括项目投

诉率；可持续影响包括是否提高检验合格能力，用以反映对食品药品检测行业产生可持续影响力；满意度主要评价受益人员对项目实施效果的满意程度，与客观评价形成互证或互补。

## 2. 指标体系

详见附表 1。

## 3. 绩效评价结果的确定

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### （六）评价人员组成

评价工作组由评价机构和绩效评价专家组成，在枣庄市市场监督管理局绩效评价领导小组的指导下组织开展绩效评价工作。评价工作组由石坤（总经理）担任工作组组长负责整个评价工作的统筹协调和组织实施，绩效管理专家为副组长，成员由具备绩效评价知识和经验，熟悉评价工作、评价规范和技术规范的工作人员组成，具体人员安排及分工情况详见表 2。

表 2：人员安排及分工情况表

分组	人员组成	任务分工	备注
一、工作领导小组	吴玉岩（项目负责人）	总体调度、协调和沟通	
二、技术指导小组	吕学永（经济师） 丁修洁（高级政工师） 刘厚军（注册会计师）	对整体工作质量把关，参与现场调研、综合评定打分	专家委员会成员

三、质量控制小组	李芳（中级会计师）	对工作方案、绩效评价报告、档案资料格式和质量把关	技术质量专员
四、绩效评价工作组	吴玉岩（组长） 李芳 闵会 黄雷 张士英	负责市、县（区）调研工作、撰写调研报告；负责汇总撰写项目绩效评价报告	现场评价人员

### （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段。各阶段具体工作安排如下：

#### 1. 前期准备阶段（6月20日—6月22日）。

（1）组建评价工作组。该项目绩效评价工作组由项目委托方、评价机构及业务专家、财务管理专家等共同组成。专家从绩效评价指标设计、分值评定到绩效评价报告编制全过程参与。

（2）明确评价任务。工作组成立后，评价工作组与委托方、项目主管部门联系，了解项目基本情况，明确绩效评价目标和工作要求。

（3）收集与审核项目资料。评价工作组召开评价工作启动会，拟定资料清单，通过多种形式组织开展资料收集工作，及时跟踪了解项目资料提供情况，对资料进行认真核实和全面分析，提出修改和补充意见。

（4）完成项目绩效评价工作方案。根据项目特点和评价工作时间安排，制定绩效评价工作方案，明确项目概况、评价对象和内容、评价目标、评价依据、评价方法、评价指标体系和评分标准、评价工作进度和人员安排等，并完成现

场核查表、调研问卷设计等工作。

## 2. 评价实施阶段（6月23日—6月25日）。

（1）现场调研。组织专家赴项目主管部门、项目实施单位进行现场调研，查看过程文件、财务账表、成果文件等，并结合问卷调查的形式详细了解项目投入、过程管理、实际产出和效果等内容，核实发现的问题，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理。

（2）相关资料分析处理。评价工作组人员根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，完成项目执行情况 and 基础数据汇总、问卷调查结果统计、现场调研情况总结等，为评价提供依据。

（3）综合评价。评价机构组织专家召开综合评价会议，评价专家组听取项目单位有关人员对项目情况介绍，根据现场调研情况、绩效报告及相关佐证材料等，按照评价指标、评价标准和评价规则对项目进行评价，出具综合评价意见。

## 3. 绩效评价报告撰写阶段（6月26日—6月28日）。

评价机构根据综合评价会出具的专家组意见，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写项目绩效评价报告，评价机构征求委托方、项目单位等相关方意见，经过讨论修改形成绩效评价报告正式稿。

## 四、评价结论及分析

经评价机构工作组评价，食品药品安全抽验经费项目绩



绩效评价综合评价得分为 88 分。其中，决策方面 14 分，过程方面 20 分，产出方面 30 分，效益方面 24 分，综合绩效级别为“良”。食品药品安全抽验经费项目绩效评价整体得分情况详见表 3。

表 3: 食品药品安全抽验经费项目绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评价得分	得分率
名称	分值(分)	名称	分值(分)	名称	分值(分)		
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2	93.33%
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	3	
				绩效目标明确性	2		
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	3	3	
小计						14	
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	2	80%
				预算执行率	2	2	
				资金使用合规性	6	6	
		组织实施	15	管理制度健全性	6	4	
				制度执行有效性	9	6	
小计						20	
产出	30	产出数量	10	指标任务完成情况	10	10	100%
		产出质量	10	指标任务达标情况	10	10	
		产出时效	5	指标完成及时性	5	5	
		产出成本	5	指标成本节约率	5	5	
		小计					
效益	30	项目效益	10	社会效益	10	7	80%
				可持续影响	10	7	
				满意度	10	10	
		小计					
综合得分					100	88	
综合效益级别						良	

## 五、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况分析

项目决策 15 分，实际得分 14 分。其中，项目立项 4 分，得分 4 分；绩效目标 4 分，得分 3 分；资金投入 7 分，得分

7分。

**1. 项目立项得分4分。**（1）立项依据充分性得分2分。该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。（2）立项程序规范性得分2分。依据《枣庄市食品药品检验中心2020年药品质量抽检工作实施方案》申请设立，审批文件就材料符合要求。

**2. 绩效目标得分3分。**绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施的相符情况，绩效目标设定的绩效指标比较清晰、可量化，效益指标设置不够细化，缺少材料支撑，该项扣1分。

**3. 资金投入得分7分。**该项目承接市局安排，依据《抽样控制程序》《样品管理程序》《检验工作程序》及《政府性抽检任务项目管理办法》标准编制预算，依据充分，与工作任务相匹配。市市场监督管理局根据各部门申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分配额度较合理。

综上，评价认为，该项目立项依据充分，符合相关政策及发展规划，所提交的材料较符合相关要求；资金足额和及时到位。绩效目标设置整体依据较为充分，效益指标设置不够细化，缺少材料支撑。

## （二）项目过程情况分析

项目过程25分，实际得分20分。其中，资金管理10

分，得分 10 分；组织实施 15 分，得分 10 分。

**1. 资金管理方面得分 10 分。**（1）资金到位率得分 2 分。该项目预算资金 131.8 万元，实际到位 131.8 万元，资金到位率为 100%。

（2）预算执行率得分 2 分。截至 2020 年底，该项目共计支付 131.8 万元，预算执行率为 100%。

（3）资金使用合规性得分 6 分。符合国家法规，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## **2. 组织实施得分 10 分。**

（1）管理制度健全性得分 4 分。制定了《政府性抽检任务项目管理办法》《抽样控制程序》《样品管理程序》《检验工作程序》等业务管理制度，但是没有提供财务方面的管理制度，不能很好地保证项目的有效评价。该项扣 2 分。

（2）制度执行有效性得分 6 分。项目实施能够遵守相关法律法，但没有提供检验记录以及检验报告等相关材料，无法准确评价制度执行的有效性。该项扣 3 分。

综上，评价认为，该项目财务管理制度较规范，但未提供项目相关的业务管理制度，项目的执行制度的可操作性有待完善，完整性需要补充。

## **（三）项目产出情况分析**

项目产出 30 分，实际得分 30 分。其中，项目实际完成

情况 10 分，得分 10 分；项目质量达标情况 10 分，得分 10 分；项目完成时效 5 分，得分 5 分。项目成本节约情况 5 分，得分 5 分。

1. **产出数量得分 10 分。**依据自评表，实际抽检 1500 批，完成率为 100%。

2. **产出质量得分 10 分。**样品有效达标率 99%超过计划达标率 96%，符合国家颁布的质量标准和要求。

3. **产出时效得分 5 分。**在 2020 年度及时完成目标任务。

4. **产出成本得分 5 分。**项目成本控制在 131.8 万元以内，成本控制措施有效。

综上，评价认为，该项目任务完成情况较好，工作安排较合理，项目成本控制措施较有效，各项指标均已完成。

#### **（四）项目效益情况分析**

项目效益 30 分，实际得分 24 分。其中，社会效益 10 分，得分 7 分；可持续影响 10 分，得分 7 分；满意度 10 分，得分 10 分。

1. **社会效益得分 7 分。**自评表显示检测业务投诉率是 0，评价方认为该项指标资料提供不够充分，效益方面的数据支撑较少，综合评定为“较显著”。

2. **生态效益得分 3 分。**减少机动车尾气污染排放反映出项目实施引起的生态效益提升。

3. **可持续影响得分 7 分。**项目的实施充分发挥项目单位

在药品监管的技术支撑作用，在药品生产、流通、使用环节的技术监督作用，满足可持续发展需要，可持续影响较显著。

**4. 满意度得分 10 分。**评价机构对受益群体进行了问卷调查，满意度为 100%，高于设定满意度 98%。

## **六、项目主要经验及做法**

**（一）发挥监管的技术优势，峰会技术监督作用。**药品质量抽验是药品监管工作的重要技术支撑，项目单位科学制定实施方案，明确专门科室（单位）人员，细化任务分工，确保抽验工作依法、规范、科学开展，确保监督抽验结果客观、公正。

**（二）制定了详细管理流程和业务管理制度。**项目单位依据《抽样控制程序》《样品管理程序》《检验工作程序》及《政府性抽检任务项目管理办法》标准编制预算，制定《2020 年药品质量抽检工作实施方案》，为项目顺利实施提供了保障。

## **七、存在的问题及原因分析**

### **（一）绩效目标设置需要加强。**

效益指标设置不够细化，绩效目标不够明确和细化，且项目产出、效益等方面的绩效材料不够丰富，历史数据较为缺乏，难以全面体现项目效益的实现情况。

### **（二）需要进一步完善管理制度。**

项目单位已制定相关的业务管理流程和业务管理制度，

但未提供相应的财务管理制度及实施方案，实际操作性有待进一步提高。

## 八、意见建议

### **（一）强化绩效管理理念，提高绩效目标编报质量。**

建议加强项目绩效目标管理，持续提高绩效目标及指标的编报质量，避免出现指标缺失。同时，结合项目实际完成情况，科学设置绩效指标，避免出现指标值设置过于保守、对项目实施约束力不强的情况。

### **（二）完善项目管理制度，制度执行有效性。**

补充完善相关管理制度，提高实际可操作性，落实各级的监管责任，发挥财政资金效益的最大化。

附件：

1. 食品药品安全抽验经费项目绩效评价评分表
2. 食品药品安全抽验经费项目绩效评价自评表

食品药品安全抽检经费项目绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求 ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合支出责任划分原则 ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 以上要素各占1/4权重分	2	该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 以上要素各占1/3权重分	2	依据《枣庄市食品药品检验中心2020年药品质量抽检工作实施方案》申请设立，审批文件就材料符合要求。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 该项分值2分，每项占1/4权重分，有一项不满足扣除相应权重分。	2	绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施的相符情况。
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要素各占1/2权重分	1	绩效目标设定的绩效指标比较清晰、可量化，效益指标设置不够细化，缺少材料支撑
		资金投入	7	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 (如果工作任务和资金量不匹配，比如任务缩水，该项指标整体得0分) 以上要素各占1/4权重分	4	承接市局安排，依据《抽样控制程序》《样品管理程序》《检验工作程序》及《政府性抽检任务项目管理办法》标准编制预算，依据充分，与工作任务相匹配。
				预算资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与实施单位是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位是否相适应。 以上要素各占1/2权重分	3	市市场监督管理局根据各部门申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分配额度较合理。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：2020年落实到具体项目的资金 预算资金：2020年该项目的预算批复资金 得分=（实际到位资金/预算资金）×指标分值，最高得分2分	2	该项目预算资金131.8万元，实际到位131.8万元，资金到位率为100%。
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况（以样本量为基准）	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：2020年实际支付到具体项目承担单位的资金 得分=（实际支出资金/实际到位资金）×指标分值，最高得分3分	2	截至2020年底，该项目共计支付131.8万元，预算执行率为100%
				资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 发现一处扣1分，扣完为止 一旦发现不合规支出资金占比超过25%，该项不得分	6	符合国家法规，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施	15	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点： ①项目实施办法是否制定、财务管理制度、内部控制制度是否健全得6分，根据实际情况酌情扣分； ②办法内容详实得6分，根据实际情况酌情扣分 没有制定得0分	4	制定了《政府性抽检任务项目管理办法》《抽样控制程序》《样品管理程序》《检验工作程序》等业务管理制度，但缺少财务管理方面相关制度。
制度执行有效性	9			项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、政府采购资料、日常监测记录、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 重点考核项目合同管理情况和政府采购执行情况。 存在一项未达到评价要点的问题，以上要素各占1/4权重分，有一项不满足扣除相应权重分。	6	项目实施能够遵守相关法律法规，没有提供检验记录以及检验报告等相关材料。		



一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	食品、药品监督抽检批次实际数与计划数的比率，用以反映和考核项目数量目标的实现程度	实际完成率=(食品、药品监督抽检批次实际数/计划数量)×100% 得分=(“委托其他机构检验设备量”实际数量/计划数量)*指标分值*100%，得分最高10分	10	依据自评表，实际抽检1500批，完成率为100%。
		产出质量	10	质量达标率	10	用“样品有效达标率”，反映和考核项目实施质量达标率的程度	符合国家颁布的质量标准和要求	10	样品有效达标率99%超过计划达标率96%，符合国家颁布的质量标准和要求。
		产出时效	5	完成及时性	5	项目是否在计划期限内完成	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	在2020年度及时完成目标任务
		产出成本	5	成本控制	5	项目是否在预算成本内项目目标	通过查看与预算成本差异，以反映和考核项目的效益成本的匹配性。	5	项目成本控制在预算规模以内，成本控制措施有效。
效益	30	项目效益	20	社会效益	10	用“检测投诉率”印证社会效益的程度	通过检测业务投诉率来反映项目实施引起的社会效益显著得10分，较显著得7分，一般得4分，不显著得0分。	7	自评表显示检测业务投诉率是0，评价方认为该项指标资料提供不够充分，效益方面的数据支撑较少，综合评定为“较显著”
				可持续影响	10	通过对提高检验合格能力，反映项目可持续影响力	可持续影响显著得10分； 可持续影响较显著得7分； 可持续影响显著一般得4分； 可持续影响不显著得0分。	7	项目的实施满足可持续发展需要，可持续影响较显著
		满意度	10	受益人员满意度	10	受益人员满意度对项目实施效果的满意程度。	发放满意度调查问卷，统计有效问卷得分情况，计算有效问卷平均分。 90分(含)以上，得满分； 70分(含)—90分，得6分； 60分(含)—70分，得4分； 60分以下，得0分	10	满意度为100%，高于设定满意度98%
合计得分								88	良

注：绩效评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别为：优秀（90分-100分）、良好（80分-89分）、中（60分-79分）、差（0分-59分）

## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		食品药品安全抽验经费						
主管部门及代码		601		实施单位	枣庄市食品药品检验检测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	131.8	131.8	131.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	131.8	131.8	131.8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年度食品药品安全风险监测			完成年度食品药品风险监测				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：食品、药品监督抽检批次	1500	1500	10	10	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：样品有效达标率率	96%	99%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：项目实施进度计划	12个月	12个月	10	10	
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：成本控制	≤131.8万元	131.8	10	10	
			指标2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：投诉率	零	零	20	20	
			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：对食品药品检测行业产生可持续影响力	提高检验合格能力	是	20	20		
	指标2：							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度	98%	100%	10	10		
		指标2：						
		.....						
<b>总分</b>					100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 委托业务费项目 绩效评价报告

项目名称: 委托业务费

---

项目单位: 枣庄市市场监督管理局

---

评价机构: 山东泓实管理咨询有限责任公司

---

评价时间: 2021年6月

---

# 目录

一、项目基本情况.....	1
(一)项目立项.....	1
(二)项目预算.....	1
(三)项目计划实施内容.....	1
(四)项目组织管理.....	1
二、项目绩效目标.....	2
(一)项目总目标.....	2
(二)年度绩效目标.....	2
三、绩效评价工作开展情况.....	3
(一)评价目的.....	3
(二)评价对象与范围.....	3
(三)评价依据.....	3
(四)评价原则、评价方法.....	4
(五)绩效评价指标体系.....	5
(六)评价人员组成.....	6
(七)绩效评价工作过程.....	7
四、评价结论及分析.....	9
五、绩效评价指标分析.....	10
(一)项目决策情况分析.....	10
(二)项目过程情况分析.....	11
(三)项目产出情况分析.....	12
(四)项目效益情况分析.....	13
六、项目主要经验及做法.....	14
七、存在的问题及原因分析.....	14
八、意见建议.....	15

# 委托业务费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

为进一步完成强检工作任务、标准化相关任务和事业发展目标，根据枣庄市市场监管局以及计量行业、标准化行业的发展规划，更好地满足计量检验检测业务需要，在前期调研论证的基础上设立了本项目。

### （二）项目预算

2020年市财政局批复委托业务费资金共计16万元。项目资金全部为市级财政资金。

### （三）项目计划实施内容

该项目开展计量检定所使用的计量仪器设备，按照《计量法》要求，每年都要送到国家计量科学研究院、山东省计量科学研究院等上级检定机构检定、校准，由此产生的计量标准器具量值溯源费用。

### （四）项目组织管理

该项目主管部门为枣庄市市场监督管理局，负责项目的预算审批、管理监督、政策支持等工作。枣庄市标准计量研究中心作为项目的实施单位，负责项目的具体实施和管理工作。针对具体任务性质和特点，由对应的业务科室负责具体

实施，根据项目执行过程中不同阶段的特点，负责检查各项任务完成情况，及时发现存在的问题，监督保障各项工作的进度和质量。财务科室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

## 二、项目绩效目标

### (一) 项目总目标

项目满足我市计量检验检测业务需要，保障全市计量检验检测业务的运行及发展提升。

### (二) 年度绩效目标

项目名称	委托业务费		项目类别	业务类项目支出
主管部门	枣庄市场监督管理局		主管部门编码	610
项目实施单位	枣庄市标准计量研究中心			
项目类型	上年延续项目			
项目期限	2020—2022			
项目资金申请 (万元)	资金总额:		16.00	
	财政拨款:		16.00	
项目绩效目标	长期目标			年度目标
	更好地满足我市计量检验检测业务需要			满足我市计量检验检测业务需要
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	委托其他机构检验检测设备量	≥ 300 台件
		质量指标	设备委托检验检测后的准确率	等于 100%
		时效指标	委托检验检测完成时间	≤ 30 个工作日

		成本指标	设备平均委托检验检测成本	≤533.33 元/台件
	效益指标	社会效益指标	保障全市计量检验检测业务业务发展	效果显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%

### 三、绩效评价工作开展情况

#### (一) 评价目的

本次绩效评价的目的是对委托业务费项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

#### (二) 评价对象与范围

1. 评价对象：委托业务费项目。
2. 评价资金范围：委托业务费项目资金 16 万元。

#### (三) 评价依据

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，依据相关政策文件及项目单位提交的有关资料，评价机构对该专项资金进行了绩效评价。具体评价依据如下：

(1) 财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(2) 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预

算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（3）山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

（4）山东省财政厅关于印发《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2018〕7号）；

（5）枣庄市市场监督管理局印发《关于批复〈2020年市级部门预算的通知〉精神（枣财预指〔2020〕1号）和《枣庄市市直部门预算绩效管理目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）》（枣市监科财函〔2020〕1号）；

（6）其他相关佐证资料。

#### **（四）评价原则、评价方法**

##### **1. 评价原则**

科学规范原则：严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

绩效相关原则：针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

政策相符原则：制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

依据充分原则：绩效评价所涉及的绩效报告，政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应



依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

独立性原则：以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

## **2. 评价方法**

本次绩效评价主要采用案卷分析法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评价法、社会调查法等绩效评价方法，采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合方式进行。

### **（五）绩效评价指标体系**

#### **1. 指标体系设计的总体思路**

该项目绩效评价指标依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）设定，评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级、三级指标。绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、发挥的效益，以及受益群体满意度等方面。总分设置为100分，四个一级指标权重分别为决策15分，过程25分，产出30分，效益30分。

项目决策和项目过程主要采用共性指标，结合项目具体

内容，细化评分要点和评分依据。

项目产出主要从产出数量、产出质量和产出时效三个方面考核。其中，产出数量包括“委托其他机构检验检测设备量”反映和考核完成情况；产出质量包含“设备委托检验检测后的准确率”，用以反映和考核质量达标率；产出时效主要考核项目完成及时性。

项目效益主要从社会效益、可持续影响和服务对象满意度三个方面考核。根据项目实施内容，社会效益包括项目的实施是否保障全市计量检验检测业务的运行及发展；可持续影响包括项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况；满意度主要评价受益人员对项目实施效果的满意程度，在受益人员随机抽样调查，了解受益人员对该项目的满意度，与客观评价形成互证或互补。

## **2. 指标体系详见附表 1。**

## **3. 绩效评价结果的确定**

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## **（六）评价人员组成**

评价工作组由评价机构和绩效评价专家组成，在枣庄市市场监督管理局绩效评价领导小组的指导下组织开展绩效

评价工作。评价工作组由吴玉岩（总经理）担任工作组组长负责整个评价工作的统筹协调和组织实施，绩效管理专家为副组长，成员由具备绩效评价知识和经验，熟悉评价工作、评价规范和技术规范的工作人员组成，具体人员安排及分工情况详见表 2。

**表 2：人员安排及分工情况表**

分组	人员组成	任务分工	备注
一、工作领导小组	吴玉岩（项目负责人）	总体调度、协调和沟通	
二、技术指导小组	刘厚军（注册会计师） 吕学永（经济师） 丁修洁（高级政工师）	对整体工作质量把关，参与现场调研、综合评定打分	专家委员会成员
三、质量控制小组	李芳（中级会计师）	对工作方案、绩效评价报告、档案资料格式和质量把关	技术质量专员
四、绩效评价工作组	吴玉岩（组长） 李芳、黄雷 闵会、张士英	负责市、县（区）调研工作、撰写调研报告；负责汇总撰写项目绩效评价报告	现场评价人员

### （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段。各阶段具体工作安排如下：

1. 前期准备阶段（6月20日—6月22日）。

（1）组建评价工作组。该项目绩效评价工作组由项目委托方、评价机构及业务专家、财务管理专家等共同组成。专家从绩效评价指标设计、分值评定到绩效评价报告编制全过程参与。

（2）明确评价任务。工作组成立后，评价工作组与委托方、项目主管部门联系，了解项目基本情况，明确绩效评价目标和工作要求。

(3) 收集与审核项目资料。评价工作组召开评价工作启动会，拟定资料清单，通过多种形式组织开展资料收集工作，及时跟踪了解项目资料提供情况，对资料进行认真核实和全面分析，提出修改和补充意见。

(4) 完成项目绩效评价工作方案。根据项目特点和评价工作时间安排，制定绩效评价工作方案，明确项目概况、评价对象和内容、评价目标、评价依据、评价方法、评价指标体系和评分标准、评价工作进度和人员安排等，并完成现场核查表、调研问卷设计等工作。

## 2. 评价实施阶段（6月23日—6月25日）。

(1) 现场调研。组织专家赴项目主管部门、项目实施单位进行现场调研，查看过程文件、财务账表、成果文件等，并结合问卷调查的形式详细了解项目投入、过程管理、实际产出和效果等内容，核实发现的问题，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理。

(2) 相关资料分析处理。评价工作组人员根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，完成项目执行情况 and 基础数据汇总、问卷调查结果统计、现场调研情况总结等，为评价提供依据。

(3) 综合评价。评价机构组织专家召开综合评价会议，评价专家组听取项目单位有关人员对项目情况介绍，根据现场调研情况、绩效报告及相关佐证材料等，按照评价指标、

评价标准和评价规则对项目进行评价，出具综合评价意见。

### 3. 绩效评价报告撰写阶段（6月26日—6月28日）。

评价机构根据综合评价会出具的专家组意见，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写项目绩效评价报告，评价机构征求委托方、项目单位等相关方意见，经过讨论修改形成绩效评价报告正式稿。

## 四、评价结论及分析

经评价机构工作组评价，委托业务费项目绩效评价综合评价得分为83.5分。其中，决策方面13分，过程方面16.5分，产出方面30分，效益方面24分，综合绩效级别为“良”。委托业务费项目绩效评价整体得分情况详见表3。

表3：委托业务费项目绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评价得分	得分率
名称	分值(分)	名称	分值(分)	名称	分值(分)		
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2	86.67%
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2	
				绩效目标明确性	2	2	
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	3	3	
小计					13		
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	2	66%
				预算执行率	2	2	
				资金使用合规性	6	6	
		组织实施	15	管理制度健全性	6	2	
				制度执行有效性	9	4.5	
小计					16.5		
产出	30	产出数量	10	指标任务完成情况	10	10	100%
		产出质量	10	指标任务达标情况	10	10	
		产出时效	5	指标完成及时性	5	5	
		产出成本	5	指标成本节约率	5	5	
		小计					

效益	30	项目效益	10	社会效益	10	7	80%
			10	可持续影响	10	7	
			10	满意度	10	10	
	小计					24	
综合得分					100	83.5	
综合效益级别					良		

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况分析

项目决策 15 分，实际得分 13 分。其中，项目立项 4 分，得分 4 分；绩效目标 4 分，得分 2 分；资金投入 7 分，得分 7 分。

**1. 项目立项得分 4 分。**（1）立项依据充分性得分 2 分。该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。（2）立项程序规范性得分 2 分。依据 2020-2021 年计量发展规划申请设立，审批文件材料符合要求，立项程序规范。

**2. 绩效目标得分 2 分。**该项目所设定的绩效目标与项目内容高度相关。但效益指标完整性不足，缺少经济效益及可持续影响指标。

**3. 资金投入得分 7 分。**市市场监督管理局根据各部门申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分配额度较合理。

综上，评价认为，该项目立项依据充分，符合相关政策及发展规划，所提交的材料较符合相关要求；资金足额和及时到位。绩效目标设置整体依据较为充分，但科学性、完整

性不足，如效益指标缺少经济效益及可持续影响指标，质量指标缺少具体指标值，可量化性不足。

## **（二）项目过程情况分析**

项目过程 25 分，实际得分 16.5 分。其中，资金管理 10 分，得分 10 分；组织实施 15 分，得分 6.5 分。

**1. 资金管理方面得分 10 分。**（1）资金到位率得分 2 分。该项目 2020 年度预算资金 16 万元，全部为市级财政资金。项目资金及时到位，资金率到位率 100%。

（2）预算执行率得分 2 分。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目实际支出 16 万元，预算执行率为 100%。

（3）资金使用合规性得分 6 分。为规范项目资金使用，提高资金使用效率，制定印发《枣庄市标准计量研究中心财务管理制度》（枣标计发〔2019〕16 号）的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**2. 组织实施得分 6.5 分。**（1）管理制度健全性得分 2 分。已制定相关的财务管理制度，但缺少内部控制制度和业务管理相关制度，管理制度需进一步完善。

（2）制度执行有效性得分 4.5 分。项目实施符合相关管理规定，实施过程无调整，但项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料不够齐全，归档不够及时。

综上，评价认为，该项目财务管理制度较规范，但未提供项目相关的业务管理制度，项目的执行制度的可操作性有待完善，完整性需要补充。

### **（三）项目产出情况分析**

项目产出 30 分，实际得分 30 分。其中，项目实际完成情况 10 分，得分 10 分；项目质量达标情况 10 分，得分 10 分；项目完成时效 5 分，得分 5 分。项目成本节约情况 5 分，得分 5 分。

**1. 产出数量得分 10 分。**“委托其他机构检验检测设备量”预期目标为  $\geq 300$  台件，实际完成 330 台件，完成率为 132%。

**2. 产出质量得分 10 分。**“设备委托检验检测后的准确率”预期目标为 100%，实际准确率为 100%，质量达标率 100%。

**3. 产出时效得分 5 分。**委托业务费项目按照年度工作目标制定了相应的工作计划，并严格按照工作计划开展工作。

**4. 产出成本得分 5 分。**委托业务费项目对成本进行了有效控制，实际成本与预算匹配度较高。“设备平均委托检验检测成本”成本小于等于 533.33 元/台件，实际成本 484.85 元/台件。

综上，评价认为，该项目任务完成情况较好，工作安排较合理，项目成本控制措施较有效，各项指标均已完成。



#### **(四) 项目效益情况分析**

项目效益 30 分，实际得分 24 分。其中，社会效益 10 分，得分 7 分；可持续影响 10 分，得分 7 分；满意度 10 分，得分 10 分。

**1. 社会效益得分 7 分。**委托业务费项目的完成，促进保障了全市计量检验检测业务的运行及发展。

**2. 可持续影响得分 7 分。**枣庄市标准计量研究中心为市市场监管局所属副处级公益一类事业单位，设 4 个内设机构。一是综合科：负责内部管理服务和对外合作交流等工作。二是计量检定科：负责辖区内建立和保存枣庄市社会公用计量标准，进行量值传递，执行计量器具强制检定任务，承担仲裁检定、计量标准考核等计量监督管理的技术支撑工作；三是商品量检验科：承担定量包装商品净含量计量监督检验、配装眼镜产品质量监督检验和能源计量工作，承担市市场监管局商品量、眼镜质量、能源计量监督管理的技术支撑工作；四是标准编码科：承担条码印刷品公益性技术检测工作；开展计量、标准化、编码科学技术研究；承担标准化、统一社会信用代码数据、商品条码公益性技术服务等工作部门，经费来源为财政拨款，保障项目的可持续性。

**3. 满意度得分 10 分。**评价机构对受益群体进行了问卷调查，服务对象满意度为 100%。

## 六、项目主要经验及做法

**（一）开展计量技术能力提升。**继续申请财政资金，加强安全类、环保类、行政执法类、建筑实验室检测类社会公用计量标准项目的建设。

**（二）突出公益属性。**扎实做好强检计量器具的免费检定工作，检定业务受理实行“一站式服务”。配合市社会信用体系建设和大数据平台建设，为市大数据管理中心提供统一社会信用代码数据，搞好大数据应用云建设。举办条码公益性培训，帮助市企业提升条码应用水平，提前规避风险。

**（三）扎实做好党风廉政建设工作。**落实主体责任，营造干事创业、风清气正的良好政治生态，打造一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的专人才队。

## 七、存在的问题及原因分析

### **（一）绩效目标编报质量有待进一步加强。**

一是绩效指标设置不够完整，如效益指标中仅设置了社会效益指标，缺少经济效益、可持续影响等指标，尚不能全面反映项目实施效果情况；二是个别绩效指标设置不够科学合理，如数量指标“委托其他机构检验检测设备量”指标值为 $\geq 300$ 台件，实际完成330台件，实际完成与计划目标存在偏差，年初绩效指标值设置相对保守。

### **（二）项目业务管理及内控制度需完善。**

项目单位已制定相关的财务管理制度，但未制定相应的

业务管理制度及内控制度，实际操作性有待进一步提高。

## 八、意见建议

（一）强化绩效管理理念，提高绩效目标编报质量。

建议加强项目绩效目标管理，持续提高绩效目标及指标的编报质量，避免出现指标缺失。同时，结合项目实际完成情况，科学设置绩效指标，避免出现指标值设置过于保守、对项目实施约束力不强的情况。

（二）完善项目管理制度，制度执行有效性。

补充完善相关管理制度，提高实际可操作性，落实各级的监管责任，发挥财政资金效益的最大化。

附件：

1. 委托业务费项目绩效评价评分表
2. 委托业务费项目支出自评表

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		委托业务费						
主管部门及代码		[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	枣庄市标准计量研究中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10	
	其中：财政拨款	16	16	16	-		-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更好地满足我市计量检验检测业务需要				满足我市计量检验检测业务需要			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	委托其他机构检验检测设备量	≥300 台件	330 台件	13	13	
		质量指标	设备委托检验检测后的准确率	等于 100%	等于 100%	13	13	
		时效成本	委托检验检测完成时间	≤30 个工作日	≤30 个工作日	12	12	
		成本指标	设备平均委托检验检测成本	≤533.33 元/台件	484.85 元/台件	12	12	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障全市计量检验检测业务业务的运行及发展	是	是	30	30	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	100	

附件1:

委托业务费项目绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求 ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合支出责任划分原则 ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 以上要素各占1/4权重分	2	该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 以上要素各占1/3权重分	2	依据2020-2021年计量发展规划申请设立，审批文件就材料符合要求。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 该项分值2分，每项占1/4权重分，有一项不满足扣除相应权重分。	1	效益指标完整性不足，缺少经济效益及可持续影响指标
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要素各占1/2权重分	1	产出质量指标设置科学性不足，指标值无法考量。
		资金投入	7	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 (如果工作任务和资金量不匹配，比如任务缩水，该项指标整体得0分) 以上要素各占1/4权重分	4	根据市市场监管局以及计量行业、标准化行业的发展规划、对本项目进行了必要的可行性论证，项目依据充分，与工作任务相匹配。
				预算资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与实施单位是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位是否相适应。 以上要素各占1/2权重分	3	市市场监督管理局根据各部门申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分配额度较合理。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：2020年落实到具体项目的资金 预算资金：2020年该项目的预算批复资金 得分=（实际到位资金/预算资金）×指标分值，最高得分2分	2	该项目预算资金16万元，实际到位16万元，资金到位率为100%。
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况（以样本量为基准）	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：2020年实际支付到具体项目承担单位的资金 得分=（实际支出资金/实际到位资金）×指标分值，最高得分3分	2	截至2020年底，该项目共计支付16万元，预算执行率为100%
				资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 发现一处扣1分，扣完为止 一旦发现不合规支出资金占比超过25%，该项不得分	6	符合国家法规及《枣庄市标准计量研究中心财务管理制度》的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施	15	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点： ①项目实施办法是否制定、财务管理制度、内部控制制度是否健全得6分，根据实际情况酌情扣分； ②办法内容详实得6分，根据实际情况酌情扣分 没有制定得0分	2	制定了《枣庄市标准计量研究中心财务管理制度》，但缺少内部控制制度和业务管理方面相关制度。
				制度执行有效性	9	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、政府采购资料、日常监测记录、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 重点考核项目合同管理情况和政府采购执行情况。 存在一项未达到评价要点的问题，以上要素各占1/4权重分，有一项不满足扣除相应权重分。	4.5	项目实施符合相关管理规定，实施过程无调整，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料不够齐全，归档不够及时。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	委托其他机构检验检测设备实际数与计划数的比率，用以反映和考核“委托其他机构检验检测设备”数量目标的实现程度	实际完成率=（“委托其他机构检验检测设备量”实际数量/计划数量）×100% 得分=（“委托其他机构检验件设备量”实际数量/计划数量）*指标分值*100%，得分最高10分	10	指标任务≥300台件，实际330台件，完成率为132%。
		产出质量	10	质量达标率	10	设备委托检验检测后的准确率与实际数量的比率，用以反映和考核“设备委托检验检测后的准确率”目标的实现程度	符合国家颁布的质量标准和要求	10	根据项目的有关资料，符合国家颁布的质量标准和要求。
		产出时效	5	完成及时性	5	项目是否在计划期限内完成	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	≤30个工作日完成。
		产出成本	5	成本节约率	5	项目是否在计划期限内完成	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	项目成本控制在预算规模以内，成本控制措施有效。
效益	30	项目效益	20	社会效益	10	项目的实施是否保障全市计量检验检测业务的运行及发展	通过访谈和工作总结进行综合评分 显著得10分，较显著得7分，一般得4分，不显著得0分。	7	经查看评价方认为该项指标资料提供不够充分，效益方面的数据支撑较少，综合评定为“较显著”
				可持续影响	10	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	可持续影响显著得10分； 可持续影响较显著得7分； 可持续影响显著一般得4分； 可持续影响不显著得0分。	7	项目的实施满足可持续发展需要，可持续影响较显著
		满意度	10	受益人员满意度	10	受益人员满意度对项目实施效果的满意程度。	发放满意度调查问卷，统计有效问卷得分情况，计算有效问卷平均分。 90分（含）以上，得满分； 70分（含）—90分，得6分； 60分（含）—70分，得4分； 60分以下，得0分	10	满意度为100%
合计得分								83.5	良

注：绩效评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别为：优秀（90分-100分）、良好（80分-89分）、中（60分-79分）、差（0分-59分）

# 物业费项目 绩效评价报告

项目名称: 物业费

---

项目单位: 枣庄市市场监督管理局

---

评价机构: 山东泓实管理咨询有限责任公司

---

评价时间: 2021年6月

---



# 目录

<b>一、项目基本情况</b> .....	<b>1</b>
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目预算.....	1
(三) 项目计划实施内容.....	1
(四) 项目组织管理.....	1
<b>二、项目绩效目标</b> .....	<b>2</b>
(一) 项目总目标.....	2
(二) 年度绩效目标.....	2
<b>三、绩效评价工作开展情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 评价目的.....	3
(二) 评价对象与范围.....	3
(三) 评价依据.....	3
(四) 评价原则、评价方法.....	4
(五) 绩效评价指标体系.....	5
(六) 评价人员组成.....	6
(七) 绩效评价工作过程.....	7
<b>四、评价结论及分析</b> .....	<b>9</b>
<b>五、绩效评价指标分析</b> .....	<b>10</b>
(一) 项目决策情况分析.....	10
(二) 项目过程情况分析.....	11
(三) 项目产出情况分析.....	12
(四) 项目效益情况分析.....	13
<b>六、项目主要经验及做法</b> .....	<b>13</b>
<b>七、存在的问题及原因分析</b> .....	<b>14</b>
<b>八、意见建议</b> .....	<b>14</b>

# 物业费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围，依据财政局枣财预指（2019）1号及专利手指分类申请设立，审批文件及材料符合要求。

### （二）项目预算

2020年市财政局批复物业费资金共计6.8万元。项目资金全部为市级财政资金。

### （三）项目计划实施内容

按照厉行节约、控制成本、年初预算要求开展历年来办公区、物业费、卫生费、楼顶防水维修、环卫费用、日常水费、电费、采暖季节的取暖费等。

### （四）项目组织管理

该项目主管部门为枣庄市市场监督管理局，负责项目的预算审批、管理监督、政策支持等工作。枣庄市产品质量监督检验所作为项目的实施单位，负责项目的具体实施和管理工作。财务科室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

## 二、项目绩效目标

### (一) 项目总目标

历年办公区、物业费、卫生费、楼顶防水维修、环卫费用、日常水费、电费、采暖季节的取暖费。

### (二) 年度绩效目标

项目名称	物业费		项目类别	业务类项目支出
主管部门	枣庄市场监督管理局		主管部门编码	610
项目实施单位	枣庄市产品质量监督检验所			
项目类型	新增项目			
项目期限	2020—2022			
项目资金申请 (万元)	资金总额:		6.8	
	财政拨款:		6.8	
项目绩效目标	长期目标			年度目标
	历年办公区、物业费、卫生费、楼顶防水维修、环卫费用、日常水费、电费、采暖季节的取暖费			2020年办公区、物业费、卫生费、楼顶防水维修、环卫费用、日常水费、电费、采暖季节的取暖费
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	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
		质量指标	绿色、节能减排	低碳发展
		时效指标	完成年度	2020 年
		成本指标	控制成本	≤6.8 万元
	效益指标	社会效益指标	通过物业美化环境，给办公人员创造舒适的	提高工作人员幸福度

			环境	
		生态效益指标	优化办公环境,减少污染	提升
		可持续影响指标	对产品质量监督检测事业带来可持续影响力	维护
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%

### 三、绩效评价工作开展情况

#### (一) 评价目的

本次绩效评价的目的是对物业费项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析,与预期绩效目标进行对比,总结项目运行的成绩与经验,揭示存在的问题与不足,对项目的整体运行情况进行评价,在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理,提高资金的使用效益。

#### (二) 评价对象与范围

- 1.评价对象:物业费项目。
- 2.评价资金范围:物业费项目资金 6.8 万元。

#### (三) 评价依据

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则,依据相关政策文件及项目单位提交的有关资料,评价机构对该专项资金进行了绩效评价。具体评价依据如下:

- (1) 财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);

(2) 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

(3) 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

(4) 山东省财政厅关于印发《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2018〕7号）；

(5) 枣庄市市场监督管理局印发《关于批复2020年市级部门预算的通知》精神（枣财预指〔2020〕1号）和《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）（枣市监科财函〔2020〕1号）；

(6) 其他相关佐证资料。

#### **（四）评价原则、评价方法**

##### **1. 评价原则**

科学规范原则：严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

绩效相关原则：针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

政策相符原则：制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

依据充分原则：绩效评价所涉及的绩效报告，政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应

依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

独立性原则：以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

## **2. 评价方法**

本次绩效评价主要采用案卷分析法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评价法、社会调查法等绩效评价方法，采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合方式进行。

### **（五）绩效评价指标体系**

#### **1. 指标体系设计的总体思路**

该项目绩效评价指标依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）设定，评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级、三级指标。绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、发挥的效益，以及受益群体满意度等方面。总分设置为100分，四个一级指标权重分别为决策15分，过程25分，产出30分，效益30分。

项目决策和项目过程主要采用共性指标，结合项目具体

内容，细化评分要点和评分依据。

项目产出主要从产出数量、产出质量和产出时效三个方面考核。其中，产出数量包括“水费、电费、取暖费、物业费、维修费、劳务费、交通费”反映和考核完成情况；产出质量包含“绿色、节能减排”，用以反映和考核质量达标率；产出时效主要考核项目完成及时性。产出成本反映项目成本的节约程度。

项目效益主要从社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度三个方面考核。根据项目实施内容，社会效益包括项目的实施是否通过物业美化环境，给办公人员创造舒适的环境；生态效益包括项目的实施是否提升优化办公环境，减少污染；可持续影响包括项目的实施对产品质量监督检查事业带来可持续影响力；满意度主要评价单位职工对项目实施效果的满意程度，与客观评价形成互证或互补。

## **2. 指标体系详见附表 1。**

## **3. 绩效评价结果的确定**

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## **（六）评价人员组成**

评价工作组由评价机构和绩效评价专家组成，在枣庄市

市场监督管理局绩效评价领导小组的指导下组织开展绩效评价工作。评价工作组由吴玉岩（总经理）担任工作组组长负责整个评价工作的统筹协调和组织实施，绩效管理专家为副组长，成员由具备绩效评价知识和经验，熟悉评价工作、评价规范和技术规范的工作人员组成，具体人员安排及分工情况详见表 2。

**表 2：人员安排及分工情况表**

分组	人员组成	任务分工	备注
一、工作领导小组	吴玉岩（项目负责人）	总体调度、协调和沟通	
二、技术指导小组	刘厚军（注册会计师） 吕学永（经济师） 丁修洁（高级政工师）	对整体工作质量把关，参与现场调研、综合评定打分	专家委员会成员
三、质量控制小组	李芳（中级会计师）	对工作方案、绩效评价报告、档案资料格式和质量把关	技术质量专员
四、绩效评价工作组	吴玉岩（组长） 李芳、黄雷 闵会、张士英	负责市、县（区）调研工作、撰写调研报告；负责汇总撰写项目绩效评价报告	现场评价人员

### （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段。各阶段具体工作安排如下：

#### 1. 前期准备阶段（6月20日—6月22日）。

（1）组建评价工作组。该项目绩效评价工作组由项目委托方、评价机构及业务专家、财务管理专家等共同组成。专家从绩效评价指标设计、分值评定到绩效评价报告编制全过程参与。

（2）明确评价任务。工作组成立后，评价工作组与项目主管部门联系，了解项目基本情况，明确绩效评价目标和



工作要求。

(3) 收集与审核项目资料。评价工作组召开评价工作启动会，拟定资料清单，通过多种形式组织开展资料收集工作，及时跟踪了解项目资料提供情况，对资料进行认真核实和全面分析，提出修改和补充意见。

(4) 完成项目绩效评价工作方案。根据项目特点和评价工作时间安排，制定绩效评价工作方案，明确项目概况、评价对象和内容、评价目标、评价依据、评价方法、评价指标体系和评分标准、评价工作进度和人员安排等，并完成现场核查表、调研问卷设计等工作。

## 2. 评价实施阶段（6月23日—6月25日）。

(1) 现场调研。组织专家赴项目主管部门、项目实施单位进行现场调研，查看过程文件、财务账表、成果文件等，并结合问卷调查的形式详细了解项目投入、过程管理、实际产出和效果等内容，核实发现的问题，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理。

(2) 相关资料分析处理。评价工作组人员根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，完成项目执行情况 and 基础数据汇总、问卷调查结果统计、现场调研情况总结等，为评价提供依据。

(3) 综合评价。评价机构组织专家召开综合评价会议，评价专家组听取项目单位有关人员对项目情况介绍，根据现

场调研情况、绩效报告及相关佐证材料等，按照评价指标、评价标准和评价规则对项目进行评价，出具综合评价意见。

### 3. 绩效评价报告撰写阶段（6月26日—6月28日）。

评价机构根据综合评价会出具的专家组意见，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写项目绩效评价报告，评价机构征求项目单位意见，经过讨论修改形成绩效评价报告正式稿。

## 四、评价结论及分析

经评价机构工作组评价，物业费项目绩效评价综合评价得分为80.5分。其中，决策方面13分，过程方面16.5分，产出方面30分，效益方面21分，综合绩效级别为“良”。物业费项目绩效评价整体得分情况详见表3。

表3：物业费项目绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评价得分	得分率
名称	分值(分)	名称	分值(分)	名称	分值(分)		
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2	86.67%
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	1	2	
				绩效目标明确性	1		
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	3	3	
小计						13	
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	2	66%
				预算执行率	2	2	
				资金使用合规性	6	6	
		组织实施	15	管理制度健全性	6	2	
				制度执行有效性	9	4.5	
		小计					
产出	30	产出数量	10	指标任务完成情况	10	10	100%
		产出质量	10	指标任务达标情	10	10	

				况				
		产出时效	5	指标完成及时性	5	5		
		产出成本	5	指标成本节约率	5	5		
		小计					30	
效益	30	项目效益	6	社会效益	6	3	70%	
			7	生态效益	7	4		
			7	可持续影响	7	4		
			10	满意度	10	10		
		小计					21	
综合得分					100	80.5		
综合效益级别					良			

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况分析

项目决策 15 分，实际得分 14 分。其中，项目立项 4 分，得分 4 分；绩效目标 4 分，得分 3 分；资金投入 7 分，得分 7 分。

1. 项目立项得分 4 分。（1）立项依据充分性得分 2 分。该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。（2）立项程序规范性得分 2 分。依据财政局枣财预指（2019）1 号及专利手指分类申请设立，审批文件材料符合要求，立项程序规范。

2. 绩效目标得分 2 分。该项目所设定的绩效目标与项目较为相关。但项目设定产出数量及质量指标设置科学性不足，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

3. 资金投入得分 7 分。市市场监督管理局根据各部门申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分配额度较合理。

综上，评价认为，该项目立项依据充分，符合相关政策及发展规划，所提交的材料较符合相关要求；资金足额及时到位。绩效目标设置整体依据较为充分，但科学性、完整性不足，如产出量指标“绿色、节能减排”设置科学性不足，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

## （二）项目过程情况分析

项目过程 25 分，实际得分 16.5 分。其中，资金管理 10 分，得分 10 分；组织实施 15 分，得分 6.5 分。

1. 资金管理方面得分 10 分。（1）资金到位率得分 2 分。该项目 2020 年度预算资金 6.8 万元，全部为市级财政资金。项目资金均足额到位，资金率到位率 100%。

（2）预算执行率得分 2 分。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目实际支出 6.8 万元，预算执行率为 100%。

（3）资金使用合规性得分 6 分。为规范项目资金使用，提高资金使用效率，根据《财务管理制度》的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施得分 6.5 分。（1）管理制度健全性得分 2 分。已制定相关的财务管理制度，但缺少内部控制制度和业务管理相关制度，管理制度需进一步完善。

（2）制度执行有效性得分 4.5 分。项目实施符合相关管理规定，实施过程无调整，但项目合同书、验收报告、技

术鉴定等资料不够齐全，归档不够及时。

综上，评价认为，该项目财务管理制度较规范，但未提供项目相关的业务管理制度，项目的执行制度的可操作性有待完善，完整性需要补充。

### **（三）项目产出情况分析**

项目产出 30 分，实际得分 30 分。其中，项目实际完成情况 10 分，得分 10 分；项目质量达标情况 10 分，得分 10 分；项目完成时效 5 分，得分 5 分。项目成本节约情况 5 分，得分 5 分。

1. 产出数量得分 10 分。“水费、电费、取暖费、物业费、维修费、劳务费、交通费”预期目标为水 800 立方、电 9000 度、物业，实际以完成目标设定，完成率为 100%。

2. 产出质量得分 10 分。“绿色、节能减排”预期目标为低碳发展，通过翔顺物业管理有限公司提供的物业管理服务，符合项目合同要求，达到预期目标。

3. 产出时效得分 5 分。物业费项目按照年度工作目标制定了相应的工作计划，按时完成项目目标，为单位职工的工作环境提供保障。

4. 产出成本得分 5 分。物业费项目对成本进行了有效控制，实际成本与预算匹配度较高。“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”成本小于等于 6.8 万元，实际成本 6.8 万元。

综上，评价认为，该项目任务完成情况较好，工作安排较合理，项目成本控制措施较有效，各项指标均已完成。

#### **（四）项目效益情况分析**

项目效益 30 分，实际得分 21 分。其中，社会效益 6 分，得分 3 分；生态效益 7 分，得分 4 分；可持续影响 7 分，得分 4 分；满意度 10 分，得分 10 分。

1. 社会效益得分 3 分。物业费项目的完成，美化和创造舒适的工作环境，提高工作人员幸福度。

2. 生态效益得分 4 份。通过职工满意度调查项目的实施优化办公环境，减少污染。

3. 可持续影响得分 4 分。通过翔顺物业管理有限公司提供的物业管理服务，使办公区域的环境更加优美、卫生、安全，激发职工的工作积极性，提高工作效率。

4. 满意度得分 10 分。通过对满意度调查问卷分析，单位职工对项目的实施提升了工作环境满意度较高，问卷满意度调查结果为 100%。

### **六、项目主要经验及做法**

该项目为新增项目，物业费项目严格按照枣庄市质检所发布的各项标准和规范，实现了对项目的管理、监督功能。提高了物业费项目管理的规范化，确保了财政资金使用效益分发挥。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）绩效目标编报质量有待进一步加强。

一是绩效指标设置需进一步细化，需要通过可衡量的指标值予以体现，提高实际可操作性。二是个别绩效指标设置不够科学合理，如产出数量指标“水费、电费、取暖费、物业费、维修费、劳务费、交通费”指标值为水 800 立方、电 9000 度、物业，质量指标“绿色、节能减排”指标值为低碳发展。设置较笼统，缺乏具体考核标准，可衡量性不足。

### （二）进一步加强内部管理制度。

管理制度方面，已制定相关的财务管理制度，但未制定相应的业务管理制度及内控制度，实际操作性有待进一步提高。

## 八、意见建议

### （一）提高预算绩效管理意识，完善预算绩效管理机制。

建议加强项目绩效目标管理，持续提高绩效目标及指标的编报质量，结合国家、财政部及市财政局预算绩效管理的最新要求，进一步加强对项目预算编制、绩效目标申报、具体实施等环节的论证工作，提高预算编制的科学性，优化项目绩效目标，提高项目预算资金与工作任务的匹配性，形成符合项目实际的预算绩效管理机制，提高单位整体预算绩效管理意识。

### （二）补充项目实施管理，完善相关制度。

为全面推进项目规范化管理，根据上级文件要求，结合部门实际，制定一系列管理制度及项目实施方案，并通过不断完善和坚决执行落实，促进管理规范，发挥财政资金效益的最大化。

附件：

1. 物业费项目绩效评价评分表
2. 物业费项目支出自评表



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		物业费						
主管部门及代码		[610] 枣庄市场监督管理局		实施单位	枣庄市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.8	6.8		10			
	其中：财政拨款	6.8	6.8		-		-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	历年办公区、物业费、卫生费、楼顶防水维修，环卫费用。日常水费、电费、采暖季节的取暖费。			2020 年办公区、物业费、卫生费、楼顶防水维修，环卫费用。日常水费、电费、采暖季节的取暖费。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产 出(50 分)	数量指标	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		13		
		质量指标	绿色、节能减排	低碳发展		13		
		时效指标	完成年度	2020-2022 年		12		
		成本指标	成本控制	≤6.8 万元		12		
	项目效 益(30 分)	社会效益	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		10		
		生态效益	优化办公环境，减少污染	提升		10		
		可持续影响	对产品质量 监督检测事业带来可持 续影响力	提升		10		
	满意度 指标(10 分)	社会公众 或服务对 象满意度	公众满意度	99%		10		
	总分						100	

物业费项目绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求 ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合支出责任划分原则 ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 以上要素各占1/4权重分，有一项不满足扣除相应权重分	2	该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 以上要素各占1/3权重分	2	依据财政局枣财预指（2019）1号及专利手指分类申请设立，审批文件就材料符合要求。
			4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 该项分值2分，每项占1/4权重分，有一项不满足扣除相应权重分。	1	项目所设定的绩效目标依据较充分，绩效目标与项目实施内容较为相符。
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要素各占1/2权重分	1	产出数量指标设置科学性不足，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
		7	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 （如果工作任务和资金量不匹配，比如任务缩水，该项指标整体得0分） 以上要素各占1/4权重分	4	根据枣庄市产品质量监督检验所行业的发展规划、对本项目进行了必要的可行性论证，项目依据充分，与工作任务相匹配。
				资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与实施单位是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位是否相适应。 以上要素各占1/2权重分	3	市市场监督管理局根据各部门申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分配额度较合理。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：2020年落实到具体项目的资金 预算资金：2020年该项目的预算批复资金 得分=（实际到位资金/预算资金）×指标分值，最高得分2分	2	该项目预算资金6.8万元，实际到位6.8万元，资金到位率为100%。
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况（以样本量为基准）	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：2020年实际支付到具体项目承担单位的资金 得分=（实际支出资金/实际到位资金）×指标分值，最高得分3分	2	截至2020年底，该项目共计支付6.8万元，预算执行率为100%
				资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 发现一处扣1分，扣完为止 一旦发现不合规支出资金占比超过25%，该项不得分	6	符合国家法规及《财务管理制度》的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施	15	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点： ①项目实施办法是否制定、财务管理制度、内部控制制度是否健全得6分，根据实际情况酌情扣分； ②办法内容详实得6分，根据实际情况酌情扣分 没有制定得0分	2	制定了《财务管理制度》，但缺少内部控制制度和业务管理方面相关制度。
				制度执行有效性	9	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、政府采购资料、日常监测记录、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 重点考核项目合同管理情况和政府采购执行情况。 存在一项未达到评价要点的问题，占1/4权重，有一项不满足扣除相应权重分。	4.5	项目实施符合相关管理规定，实施过程无调整，各种档案资料保存较为齐全，制度执行较有效。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用于反映可考核项目产出数量目标的实现程度	实际完成率=(实际数量/计划数量)×100%	10	设置的数量指标不能可靠的数据对比，反映不出产出数量目标的实现程度。
		产出质量	10	质量达标率	10	考核项目工作完成质量情况	符合国家颁布的质量标准和要求	10	根据项目的有关资料，符合国家颁布的质量标准和要求。
		产出时效	5	完成及时性	5	项目是否在计划期限内完成	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	2020年完成。
		产出成本	5	成本节约率	5	项目是否在计划期限内完成	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	项目成本控制在预算规模以内，成本控制措施有效。
效益	30	项目效益	20	社会效益	6	项目的实施是否通过物业美化环境，给办公人员创造舒适的环境	通过访谈和问卷调查满意度 显著得6分，较显著得3分，一般得1分，不显著得0分。	3	经查看评价方认为该项指标资料提供不够充分，效益方面的数据支撑较少，综合评定为“较显著”
				生态效益指	7	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	优化办公环境，减少污染 效益实现情况为“显著”得7分； 效益实现情况为“较显著”得4分； 效益实现情况为“一般”得2分； 效益实现情况为“较差”得2分以下。	4	较显著得4分。
				可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	可持续影响显著得7分； 可持续影响较显著得4分； 可持续影响显著一般得2分； 可持续影响不显著得0分。	4	项目的实施满足可持续发展需要，可持续影响较显著
		满意度	10	受益人员满意度	10	受益人员满意度对项目实施效果的满意程度。	发放满意度调查问卷，统计有效问卷得分情况，计算有效问卷平均分。 90分（含）以上，得满分； 70分（含）—90分，得6分； 60分（含）—70分，得4分； 60分以下，得0分	10	满意度为100%
合计得分								80.5	良

注：绩效评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别为：优秀（90分-100分）、良好（80分-89分）、中（60分-79分）、差（0分-59分）

# 知识产权维权援助项目 绩效评价报告

项目名称: 知识产权维权援助

项目单位: 枣庄市市场监管综合服务中心

评价机构: 山东泓实管理咨询有限责任公司

评价时间: 2021年6月

# 目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目预算.....	1
(三) 项目计划实施内容.....	1
(四) 项目组织管理.....	2
二、项目绩效目标.....	2
(一) 项目总目标.....	2
(二) 年度绩效目标.....	2
三、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 评价目的.....	3
(二) 评价对象与范围.....	3
(三) 评价依据.....	3
(四) 评价原则、评价方法.....	4
(五) 绩效评价指标体系.....	5
(六) 评价人员组成.....	7
(七) 绩效评价工作过程.....	7
四、评价结论及分析.....	9
五、绩效评价指标分析.....	10
(一) 项目决策情况分析.....	10
(二) 项目过程情况分析.....	11
(三) 项目产出情况分析.....	12
(四) 项目效益情况分析.....	13
六、项目主要经验及做法.....	13
七、存在的问题及原因分析.....	15
八、意见建议.....	15

# 知识产权维权援助项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

党中央、国务院高度重视保护知识产权和打击制售假冒伪劣商品工作，制定下发了《国务院关于进一步做好打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的意见》（国发〔2011〕37号），部署开展了打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动，集中整治侵权和假冒伪劣突出问题，查办一批大案要案。为维护公平竞争的良好环境，依据《中华人民共和国专利法》、《山东省专利管理条例》、国知办函保字〔2020〕20号、国知办函保字〔2020〕1145号文件，以及单位职责，设立本项目。

### （二）项目预算

2020年枣庄市财政局批复知识产权维权援助项目资金共计4.5万元。项目资金全部为市级财政资金。

### （三）项目计划实施内容

专利信息发布，专利文献服务，专利法律咨询，专利技术服务，培育知识产权优势企业和中介机构，发布消费警示，承办消费者维权、调解工作，为个体私营经济组织提供信息、法律、融资、人才交流等服务，承办我市工业产品质量、食

品药品等相关科研培训工作。

#### (四) 项目组织管理

该项目主管部门为枣庄市市场监督管理局，负责项目的预算审批、管理监督、政策支持等工作。枣庄市市场监管综合服务中心作为项目的实施单位，负责项目的具体实施和管理工作。针对具体任务性质和特点，由对应的业务科室负责具体实施，根据项目执行过程中不同阶段的特点，负责检查各项任务的完成情况，及时发现存在的问题，监督保障各项工作的进度和质量。财务科室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

## 二、项目绩效目标

### (一) 项目总目标

依法援助知识产权事务、诉讼、纠纷等。

### (二) 年度绩效目标

表 1: 年度绩效目标情况表

项目名称	知识产权维权援助	项目类别	业务类项目支出
主管部门	枣庄市场监督管理局	主管部门编码	610
项目实施单位	枣庄市场监管综合服务中心		
项目类型	上年延续项目		
项目期限	2020—2022		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.50	
	财政拨款:	4.50	
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	依法援助知识产权事务、诉讼、纠纷等。		依法援助知识产权事务、诉讼、纠纷等。



	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	知识产权维权援助次数	20 次
		质量指标	有效维护知识产权	有效维权
		时效指标	所属年度	2020 年
		成本指标	控制成本	4.5 万
	效益指标	社会效益指标	维护枣庄市专利市场的秩序	有效维护
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会各界对专利市场秩序的满意度	100%

### 三、绩效评价工作开展情况

#### (一) 评价目的

本次绩效评价的目的是对知识产权维权援助项目的执行情况、资金使用情况、项目绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，找出存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

#### (二) 评价对象与范围

- 1.评价对象：知识产权维权援助项目。
- 2.评价资金范围：知识产权维权援助项目资金 4.50 万元。

#### (三) 评价依据

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立

评价等原则，依据相关政策文件及项目单位提交的有关资料，评价机构对该专项资金进行了绩效评价。具体评价依据如下：

（1）财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（2）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（3）山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

（4）山东省财政厅关于印发《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2018〕7号）；

（5）国知办函保字〔2020〕20号；

（6）国知办函保字〔2020〕1145号；

（7）其他相关佐证资料。

#### **（四）评价原则、评价方法**

##### **1. 评价原则**

科学规范原则：严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

绩效相关原则：针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

政策相符原则：制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

依据充分原则：绩效评价所涉及的绩效报告，政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

独立性原则：以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

## 2. 评价方法

本次绩效评价主要采用案卷分析法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评价法、社会调查法等绩效评价方法，采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合方式进行。

### （五）绩效评价指标体系

#### 1. 指标体系设计的总体思路

该项目绩效评价指标依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）设定，评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级、三级指标。绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、

资金管理、组织实施、产出情况、发挥的效益，以及受益群体满意度等方面。总分设置为 100 分，四个一级指标权重分别为决策 15 分，过程 25 分，产出 30 分，效益 30 分。

项目决策和项目过程主要采用共性指标，结合项目具体内容，细化评分要点和评分依据。

项目产出主要从产出数量、产出质量和产出时效三个方面考核。其中，产出数量包括“知识产权维权援助次数”反映和考核完成情况；产出质量包含“维护枣庄市专利市场的秩序、对弱势群体无偿提供专利维权援助”用以反映和考核质量达标率；产出时效主要考核项目完成及时性。

项目效益主要从社会效益、可持续影响和服务对象满意度三个方面考核。根据项目实施内容，社会效益包括项目的实施是否保障全市知识产权维护业务的运行及发展；可持续影响包括项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况；满意度主要评价受益人员对项目实施效果的满意程度，在受益人员随机抽样调查，了解受益人员对该项目的满意度，与客观评价形成互证或互补。

## 2. 指标体系详见附表 1

## 3. 绩效评价结果的确定

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90

分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### （六）评价人员组成

评价工作组由评价机构和绩效评价专家组成，在枣庄市市场监督管理局绩效评价领导小组的指导下组织开展绩效评价工作。评价工作组由吴玉岩（总经理）担任工作组组长负责整个评价工作的统筹协调和组织实施，绩效管理专家为副组长，成员由具备绩效评价知识和经验，熟悉评价工作、评价规范和技术规范的工作人员组成，具体人员安排及分工情况详见表 2。

表 2：人员安排及分工情况表

分组	人员组成	任务分工	备注
一、工作领导小组	吴玉岩（项目负责人）	总体调度、协调和沟通	
二、技术指导小组	吕学永（经济师） 丁修洁（高级政工师） 刘厚军（注册会计师）	对整体工作质量把关，参与现场调研、综合评定打分	专家委员会成员
三、质量控制小组	李芳（中级会计师）	对工作方案、绩效评价报告、档案资料格式和质量把关	技术质量专员
四、绩效评价工作组	吴玉岩（组长） 黄雷 闵会 张士英	负责市、县（区）调研工作、撰写调研报告；负责汇总撰写项目绩效评价报告	现场评价人员

### （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段。各阶段具体工作安排如下：

#### 1. 前期准备阶段（6月20日—6月22日）

（1）组建评价工作组。该项目绩效评价工作组由项目委托方、评价机构及业务专家、财务管理专家等共同组成。

专家从绩效评价指标设计、分值评定到绩效评价报告编制全过程参与。

(2) 明确评价任务。工作组成立后，评价工作组与委托方、项目主管部门联系，了解项目基本情况，明确绩效评价目标和工作要求。

(3) 收集与审核项目资料。评价工作组召开评价工作启动会，拟定资料清单，通过多种形式组织开展资料收集工作，及时跟踪了解项目资料提供情况，对资料进行认真核实和全面分析，提出修改和补充意见。

(4) 完成项目绩效评价工作方案。根据项目特点和评价工作时间安排，制定绩效评价工作方案，明确项目概况、评价对象和内容、评价目标、评价依据、评价方法、评价指标体系和评分标准、评价工作进度和人员安排等，并完成现场核查表、调研问卷设计等工作。

## 2. 评价实施阶段（6月23日—6月25日）

(1) 现场调研。组织专家赴项目主管部门、项目实施单位进行现场调研，查看过程文件、财务账表、成果文件等，并结合问卷调查的形式详细了解项目投入、过程管理、实际产出和效果等内容，核实发现的问题，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理。

(2) 相关资料分析处理。评价工作组人员根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，完成项目执行

情况和基础数据汇总、问卷调查结果统计、现场调研情况总结等，为评价提供依据。

(3) 综合评价。评价机构组织专家召开综合评价会议，评价专家组听取项目单位有关人员对项目情况介绍，根据现场调研情况、绩效报告及相关佐证材料等，按照评价指标、评价标准和评价规则对项目进行评价，出具综合评价意见。

### 3. 绩效评价报告撰写阶段（6月26日—6月29日）

评价机构根据综合评价会出具的专家组意见，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写项目绩效评价报告，评价机构征求委托方、项目单位等相关方意见，经过讨论修改形成绩效评价报告正式稿。

## 四、评价结论及分析

经评价，知识产权维权援助项目绩效评价综合评价得分为91分。其中，决策方面13分，过程方面18分，产出方面30分，效益方面30分，综合绩效级别为“优”。

知识产权维护援助项目绩效评价整体得分情况详见表3。

表3：知识产权维护援助项目绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评价得分	得分率
名称	分值(分)	名称	分值(分)	名称	分值(分)		
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2	86.67%
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2	
				绩效目标明确性	2	2	
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	3	3	
小计					13		
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	2	

				预算执行率	2	2	72%	
				资金使用合规性	6	6		
	组织实施	15		管理制度健全性	6	3		
				制度执行有效性	9	5		
				小计		18		
产出	30		产出数量	10	指标任务完成情况	10	100%	
			产出质量	10	指标任务达标情况	10		10
			产出时效	5	指标完成及时性	5		5
			产出成本	5	指标成本节约率	5		5
				小计		30		
效益	30	项目效益	10	社会效益	10	10	100%	
			10	可持续影响	10	10		
			10	满意度	10	10		
			小计		30			
综合得分					100	91		
综合效益级别						优		

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况分析

项目决策 15 分，实际得分 13 分。其中，项目立项 4 分，得分 4 分；绩效目标 4 分，得分 2 分；资金投入 7 分，得分 7 分。

**1. 项目立项得分 4 分。**（1）立项依据充分性得分 2 分。该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。（2）立项程序规范性得分 2 分。依据国知办函保字〔2020〕20 号文件设立项目，审批文件材料符合要求，立项程序规范。

**2. 绩效目标得分 2 分。**该项目所设定的绩效目标与项目内容高度相关。但效益指标完整性不足，缺少经济效益及可持续影响指标。

**3. 资金投入得分 7 分。**市场监督管理局根据各部门申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分



配额度较合理。

综上所述，评价认为，该项目立项依据充分，符合相关政策及发展规划，所提交的材料较符合相关要求；资金足额和及时到位。绩效目标设置整体依据较为充分，但科学性、完整性不足，如效益指标缺少经济效益及可持续影响指标，质量指标缺少具体指标值，可量化性不足。

## **（二）项目过程情况分析**

项目过程 25 分，实际得分 18 分。其中，资金管理 10 分，得分 10 分；组织实施 15 分，得分 8 分。

**1. 资金管理方面得分 10 分。**（1）资金到位率得分 2 分。该项目 2020 年度预算资金 4.5 万元，全部为市级财政资金。项目资金均足额到位，资金率到位率 100%。

（2）预算执行率得分 2 分。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目实际支出 4.5 万元，预算执行率为 100%。

（3）资金使用合规性得分 6 分。项目资金使用规范，资金使用效率较高，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**2. 组织实施得分 8 分。**（1）管理制度健全性得分 3 分。未制定相关的财务管理制度，需根据项目特点进一步完善相关制度。

(2) 制度执行有效性得分 5 分。项目实施符合相关管理规定，实施过程无调整，但是无法有效执行相关制度，即无法判定本项目实施过程的完整性。

综上所述，评价认为，该项目缺乏财务管理制度，项目执行制度的可操作性有待完善，完整性需要补充。

### **(三) 项目产出情况分析**

项目产出 30 分，实际得分 30 分。其中，项目完成情况 10 分，得分 10 分；项目质量达标情况 10 分，得分 10 分；项目完成时效 5 分，得分 5 分。项目成本节约情况 5 分，得分 5 分。

**1. 产出数量得分 10 分。**“知识产权维权援助次数”预期目标为 20 次，实际完成 22 次，完成率为 110%。

**2. 产出质量得分 10 分。**“有效维护知识产权”预期目标为 100%，实际准确率为 100%，质量达标率 100%。

**3. 产出时效得分 5 分。**知识产权维权援助项目按照年度工作目标制定了相应的工作计划，并严格按照工作计划开展工作。

**4. 产出成本得分 5 分。**知识产权维权援助项目对成本进行了有效控制，实际成本与预算匹配度较高。

综上所述，评价认为，该项目任务完成情况较好，工作安排较合理，项目成本控制措施较有效，各项指标均已完成。

#### **（四）项目效益情况分析**

项目效益 30 分，实际得分 30 分。其中，社会效益 10 分，得分 10 分；可持续影响 10 分，得分 10 分；满意度 10 分，得分 10 分。

**1. 社会效益得分 10 分。**知识产权维权援助项目的完成，使知识产权保护体系建设不断完善，知识产权保护管理能力更加突出，知识产权保护意识、维权意识显著提升，各项工作取得了比较明显的成效。

**2. 可持续影响得分 10 分。**经国家知识产权局组织专家评审，结合规范化市场知识产权保护社会满意度调查计分，认定枣庄市山亭区豆制品标准化生产基地为第五批国家级知识产权保护规范化市场，全国 30 家，全省 4 家。

枣庄智慧互联网小镇被国家知识产权局确定为第四批国家级知识产权保护规范化市场，也是全国认定的最后一批国家级市场，今后不再认定。

**3. 满意度得分 10 分。**评价机构对受益群体进行了问卷调查，通过知识产权维权援助项目的实施对象进行问卷调查，满意度为 100%。

### **六、项目主要经验及做法**

**（一）提前谋划“4·26 宣传”活动。**知识产权日宣传期间，在全市参与开展“4·26”知识产权宣传活动，主题为“知识产权与健康中国”，营造知识产权宣传浓厚氛围，

使知识产权意识深入人心。

## **（二）建立健全知识产权维权援助体系。**

1. 在各区（市）市场监管局（知识产权事业发展中心）、行政审批局设立中国（枣庄）知识产权维权援助中心分中心，将维权援助体系向基层延伸，方便社会公众就近申请维权援助。

2. 在山亭区城头镇豆制品生产基地设立中国（枣庄）知识产权维权援助中心山亭区豆制品标准化生产基地工作站。负责配合市、区、镇知识产权部门开展相关宣传培训、执法检查，协助开展国家知识产权保护规范化市场培育等工作。

## **（三）创建知识产权纠纷多元化解决机制。**

市市场监管综合服务中心与枣庄仲裁委员会共同建立了《枣庄市知识产权纠纷仲裁调解对接机制》，枣庄市市场监管综合服务中心接受的知识产权纠纷调解案件，经调解达成调解协议的，可到枣庄仲裁委员会申请仲裁确认；或者根据当事人签订的仲裁协议或经双方当事人协商同意仲裁后，将案件移送枣庄仲裁委员会进行仲裁。枣庄仲裁委员会收到知识产权纠纷仲裁申请后，征得各方当事人同意，可以将案件移送给枣庄市市场监管综合服务中心进行调解。

## **（四）出台推进全市知识产权维权援助工作的实施意见。**

为贯彻落实中办、国办《关于强化知识产权保护的意见》，出台了《关于贯彻落实〈关于强化知识产权保护的意见〉

见)推进全市知识产权维权援助工作的实施意见》。包括指导思想、总体目标、工作原则、工作措施、工作保障五个部分。规划了我市五年的维权援助工作目标，制定了五项具体措施：**一是完善维权援助工作制度，拓展维权援助工作范围；二是实施精准服务，破解企业维权难题；三是健全维权援助工作体系，探索社会共治模式；四是加强电商领域维权工作，推进纠纷多元化解机制；五是搭建海外维权援助平台，加强海外展会快速维权。**

## **七、存在的问题及原因分析**

### **(一) 绩效目标编报质量有待进一步加强。**

**一是**绩效指标设置不够完整，如效益指标中仅设置了社会效益指标，缺少经济效益、可持续影响等指标，尚不能全面反映项目实施效果情况；**二是**个别绩效指标设置不够合理，如质量指标值为“严格维权”，缺乏科学性，指标值无法考量。

### **(二) 项目业务管理及内控制度需完善。**

项目单位已制定相关的财务管理制度，但是未根据项目自身特点制定相应的业务管理制度及内控制度，实际操作性有待进一步提高。

## **八、意见建议**

### **(一) 强化绩效管理理念，提高绩效目标编报质量。**

建议加强项目绩效管理，持续提高绩效目标及指标

的编报质量，避免出现指标缺失。同时，结合项目实际完成情况，合理设置绩效指标，避免出现指标值设置科学性不足的情况。

## **（二）完善项目管理制度，确保执行有效性。**

建议补充完善相关管理制度，提高实际可操作性，落实各级的监管责任，建立项目资金的反馈机制。

附件：

1. 知识产权维权援助项目绩效评价评分表
2. 知识产权维权援助项目自评表

## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		知识产权维权援助						
主管部门及代码		601		实施单位	枣庄市场监管综合服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法援助知识产权事务、诉讼、纠纷等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：知识产权维权援助次数	20次	22	15	15	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：有效维护知识产权	有效维权	有效	15	15	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：项目实施进度计划	12个月	12个月	15	15	
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：成本控制	≤4.5万元	4.5万元	15	15	
			指标2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：维护枣庄市专利市场的秩序	有效维护	有效维护	20	20	
			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：						
		指标2：						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会各界对专利市场秩序的满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：						
		.....						
<b>总分</b>						100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

知识产权维权援助项目绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求 ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合支出责任划分原则 ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 以上要素各占1/4权重分	2	该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 以上要素各占1/3权重分	2	依据国知办函保字[2020]20号文件设立，审批文件就材料符合要求。
			4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 该项分值2分，每项占1/4权重分，有一项不满足扣除相应权重分。	1	社会效益指标设置缺乏科学性，指标值无法考量。
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要素各占1/2权重分	1	产出质量指标设置科学性不足，指标值无法考量。
		资金投入	7	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 (如果工作任务和资金量不匹配，比如任务缩水，该项指标整体得0分) 以上要素各占1/4权重分	4	根据市场监管局以及标准化行业的发展规划、对本项目进行了必要的可行性论证，项目依据充分，与工作任务相匹配。
				预算资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与实施单位是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位是否相适应。 以上要素各占1/2权重分	3	市场监督管理局根据各部门申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分配额度较合理。



一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：2020年落实到具体项目的资金 预算资金：2020年该项目的预算批复资金 得分=（实际到位资金/预算资金）×指标分值，最高得分2分	2	该项目预算资金4.5万元，实际到位4.5万元，资金到位率为100%。
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况（以样本量为基准）	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：2020年实际支付到具体项目承担单位的资金 得分=（实际支出资金/实际到位资金）×指标分值，最高得分3分	2	截至2020年底，该项目共计支付4.5万元，预算执行率为100%。
				资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 发现一处扣1分，扣完为止 一旦发现不合规支出资金占比超过25%，该项不得分	6	符合国家法规规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施	15	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点： ①项目实施办法是否制定、财务管理制度、内部控制制度是否健全得6分，根据实际情况酌情扣分； ②办法内容详实得6分，根据实际情况酌情扣分 没有制定得0分	3	制定了财务管理制度，但缺少内部控制制度和业务管理方面相关制度。
				制度执行有效性	9	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、政府采购资料、日常监测记录、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 重点考核项目合同管理情况和政府采购执行情况。 存在一项未达到评价要点的问题，以上要素各占1/4权重分，有一项不满足扣除相应权重分。	5	项目实施符合相关管理规定，实施过程无调整，未有效执行管理制度。
		产出数量	10	实际完成率	10	知识产权维权援助次数实际数与计划数的比率，用以反映和考核“知识产权维权援助次数”数量目标的实现程度	实际完成率=（“知识产权维权援助次数”实际数量/计划数量）×100% 得分=（“知识产权维权援助次数”实际数量/计划数量）*指标分值*100%，得分最高10分	10	指标任务全年完成20次，实际完成20次，完成率为100%。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
产出	30	产出质量	10	质量达标率	10	知识产权维权援助次数实际数与计划数的比率，用以反映和考核“知识产权维权援助次数”数量目标的实现程度	质量达标率=（“知识产权维权援助次数”实际数量/计划数量）×100% 得分=（“知识产权维权援助次数”实际数量/计划数量）*指标分值*100%，得分最高10分	10	指标任务全年完成20次，实际完成20次，完成率为100%，有效完成。
		产出时效	5	完成及时性	5	项目是否在计划期限内完成	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	2020年全年，已按时完成。
		产出成本	5	成本节约率	5	项目是否在计划期限内完成	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	项目成本控制在预算规模以内，成本控制措施有效。
效益	30	项目效益	20	社会效益	10	项目是否有效维护枣庄市专利市场的秩序	通过访谈和工作总结进行综合评分 显著得10分，较显著得7分，一般得4分，不显著得0分。	10	经查看提供的项目工作总结得知取得的效果较显著。
				可持续影响	10	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	可持续影响显著得10分； 可持续影响较显著得7分； 可持续影响显著一般得4分； 可持续影响不显著得0分。	10	项目的实施满足可持续发展需要，可持续影响较显著
		满意度	10	受益人员满意度	10	受益人员满意度对项目实施效果的满意程度。	发放满意度调查问卷，统计有效问卷得分情况，计算有效问卷平均分。 90分（含）以上，得10分； 70分（含）—90分，得6分； 60分（含）—70分，得4分； 60分以下，得0分	10	满意度为100%
合计得分								91	良好

注：绩效评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别为：优秀（90分-100分）、良好（80分-89分）、中（60分-79分）、差（0分-59分）

# 专用设备购置项目绩效评价报告

项目名称: 专用设备购置

项目单位: 枣庄市市场监督管理局

评价机构: 山东泓实管理咨询有限责任公司

评价时间: 2021年6月

# 目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目预算.....	1
(三) 项目计划实施内容.....	1
(四) 项目组织管理.....	2
二、项目绩效目标.....	2
(一) 项目总目标.....	2
(二) 年度绩效目标.....	2
三、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 评价目的.....	4
(二) 评价对象与范围.....	5
(三) 评价依据.....	5
(四) 评价原则、评价方法.....	6
(五) 绩效评价指标体系.....	7
(六) 评价人员组成.....	8
(七) 绩效评价工作过程.....	9
四、评价结论及分析.....	11
五、绩效评价指标分析.....	12
(一) 项目决策情况分析.....	12
(二) 项目过程情况分析.....	13
(三) 项目产出情况分析.....	14
(四) 项目效益情况分析.....	15
六、项目主要经验及做法.....	15
七、存在的问题及原因分析.....	16
八、意见建议.....	16

# 专用设备购置项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

为了促进全市特种设备安全平稳运行，满足单位检验工作需要以及长远发展，按照《关于公布 2020 年工作任务目标的通知》，根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求及检验工作的实际需求配备，对现有的检验设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的检验设备进行更换，为检验工作提供更好的基础条件，为此设立了本项目。

### （二）项目预算

2020 年度预算资金总额 105.63 万元用于购置专用设备 18 台（套）。项目资金全部为市级财政资金。

### （三）项目计划实施内容

为了满足单位检验工作需要以及长远发展，2020 年拟购置专用设备 18 台（套），以便能够为特种设备检验工作提供更好的技术支持。其中：“铁离子分析仪”、“自动电位测定仪”、“手持式光谱仪”、“袖珍式硬度计”“快开门式压力容器（灭菌器）考试模型”、“紧急切断阀校验台”、“电磁超声高温腐蚀检测仪”、“相控阵检测仪扫查架”、“杂散电流检测仪”、“笔式无线电超声腐蚀检测仪”

各 1 台（套），“超声波测厚仪”和“硬度计”各 2 台（套），“手腕式测厚仪”4 台（套）。

#### **（四）项目组织管理**

该项目主管部门为枣庄市市场监督管理局，负责项目的预算审批、管理监督、政策支持等工作。山东省特种设备检验研究院枣庄分院作为项目的实施单位，负责项目的具体实施和管理工作。针对具体任务性质和特点，由对应的业务科室负责具体实施，根据项目执行过程中不同阶段的特点，负责检查各项任务的完成情况，及时发现存在的问题，监督保障各项工作的进度和质量。财务科室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

## **二、项目绩效目标**

### **（一）项目总目标**

2020 年度预算拟购置专用设备 18 台/套，资金总额 105.63 万元。2021 年 12 月 31 日之前付清全部设备款。目前，枣庄市在用特种设备 16000 余台，预计每年新增 1500 余台，购置的专用设备能够为特种设备检验工作提供更好的技术支持。

### **（二）年度绩效目标**

专用设备预算申请资金总额 105.63 万元，通过公开招标方式采购，2020 年拟支付专用设备款的 100%，即 105.63 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。详见项目支出绩效目标申报表。

项目支出绩效目标申报表（专用设备购置）

填报单位：（2020 年度）山东省特种设备检验研究院枣庄分院

填报日期：2019.10.22

项目名称	专用设备购置		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市场监督管理局		主管部门编码	610	
项目实施单位	山东省特种设备检验研究院 枣庄分院	项目负责人	张宗华	联系电话	0632-3699267
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：	105.63			
	财政拨款：	105.63			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	105.63			
测算依据及说明	购置专用设备 18 台/套，其中：“铁离子分析仪”、“自动电位滴定仪”、“手持式光谱仪”、“袖珍式硬度计”“快开门式压力容器（灭菌器）考试模型”、“紧急切断阀校验台”、“电磁超声高温腐蚀检测仪”、“相控阵检测仪扫查架”、“杂散电流检测仪”、“笔式无线电 超声腐蚀检测仪”各 1 台/套，“超声波测厚仪”和“硬度计”各 2 台/套，“手腕式测厚仪”4 台/套。根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求及特种设备检验工作的实际需求，按同类设备的当前市场价格测算出的申请金额，统筹、调研，考虑市场价格的不确定因素，上浮 5%				
项目单位职能概述	从事特种设备及相关产品的检验和安全技术研究，开展特种设备作业人员技能培训，提供技术咨询和服务。				
项目概况、主要内容及用途	为了满足单位检验工作需要以及长远发展，2020 年拟购置专用设备 18 台/套，其中：“铁离子分析仪”、“自动电位滴定仪”、“手持式光谱仪”、“袖珍式硬度计”“快开门式压力容器（灭菌器）考试模型”、“紧急切断阀校验台”、“电磁超声高温腐蚀检测仪”、“相控阵检测仪扫查架”、“杂散电流检测仪”、“笔式无线电超声腐蚀检测仪”各 1 台/套，“超声波测厚仪”和“硬度计”各 2 台/套，“手腕式测厚仪”4 台/套。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求及检验工作的实际需求配备			
	项目申报的可行性和必要性	对现有的检验设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的检验设备进行更换，为检验工作提供更好的基础条件。2020 年度预算，我单位拟购置专用设备 18 台/套，资金总额 105.63 万元。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效	长期目标			年度目标	

目标	2020 年度预算拟购置专用设备 18 台/套，资金总额 105.63 万元。2021 年 12 月 31 日之前付清全部设备款。目前，枣庄市在用特种设备 16000 余台，预计每年新增 1500 余台，购置的专用设备能够为特种设备检验工作提供更好的技术支持。			专用设备预算申请资金总额 105.63 万元，通过公开招标方式采购，2020 年拟支付专用设备款的 100%，即 105.63 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。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	铁离子分析仪	1 台/套	
			自动电位滴定仪手持式光谱仪 袖珍式硬度计	1 台/套	
			快开门式压力容器（灭菌器）	1 台/套	
			考试模型	1 台/套	
			紧急切断阀校验台	1 台/套	
			电磁超声高温腐蚀检测仪	1 台/套	
			相控阵检测仪扫查架	1 台/套	
			杂散电流检测仪	1 台/套	
			笔式无线电超声腐蚀检测仪	1 台/套	
			超声波测厚仪	2 台/套	
	硬度计	2 台/套			
	手腕式测厚仪	4 台/套			
	质量指标	政府采购率	100%		
	时效指标	按项目实施进度按时完成购置	按合同约定按时完成购置		
	成本指标	资金节约率	≥5%		
效益指标	经济效益指标	增加的收入	比普通市场采购节约资金 15%以上		
	社会效益指标	购置专用设备为特种设备检验工作提供更好的技术支持	提高使用单位压力容器检验工作能力		
	生态效益指标	节能减排	节水 10 方/月，节电 30 度/月		
	可持续影响指标	持续使用时间	≥10 年		
公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	100%		

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价目的

本次绩效评价的目的是对专用设备购置项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预



期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

## **（二）评价对象与范围**

1.评价对象：专用设备购置项目。

2.评价资金范围：专用设备购置项目资金 105.63 万元。

## **（三）评价依据**

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，依据相关政策文件及项目单位提交的有关资料，评价机构对该专项资金进行了绩效评价。具体评价依据如下：

（1）财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（2）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（3）山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

（4）山东省财政厅关于印发《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2018〕7号）；

（5）枣庄市市场监督管理局印发《关于批复 2020 年

市级部门预算的通知》精神（枣财预指〔2020〕1号）和《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）》（枣市监科财函〔2020〕1号）；

（6）其他相关佐证资料。

#### **（四）评价原则、评价方法**

##### **1. 评价原则**

科学规范原则：严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

绩效相关原则：针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

政策相符原则：制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

依据充分原则：绩效评价所涉及的绩效报告，政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

独立性原则：以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

##### **2. 评价方法**

本次绩效评价主要采用案卷分析法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评价法、社会调查法等绩效评价

方法，采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合方式进行。

## **（五）绩效评价指标体系**

### **1. 指标体系设计的总体思路**

该项目绩效评价依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）设定，评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级、三级指标。绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、发挥的效益，以及受益群体满意度等方面。总分设置为100分，四个一级指标权重分别为决策15分，过程25分，产出30分，效益30分。

项目决策和项目过程主要采用共性指标，结合项目具体内容，细化评分要点和评分依据。

项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考核。其中，产出数量包括“实际完成率”反映和考核完成情况；产出质量包含“政府采购率”，用以反映和考核质量达标率；产出时效包含“按项目实施进度按时完成购置（按合同约定按时完成购置）”主要考核项目完成及时性；产出成本包含“资金节约率”，用以考核用以反映

和考核项目的成本节约程度。

项目效益主要从社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度四个方面考核。根据项目实施内容，社会效益包括专用设备是否为特种设备检验工作提供更好的技术支持；生态效益包括项目的实施是否对节能减排、减少环境污染起到作用；可持续影响包括设备使用时限时间是否带来可持续影响力；满意度主要评价受益人员对项目实施效果的满意程度，以便了解受益人员对该项目的满意度。

## **2. 指标体系详见附表 1。**

## **3. 绩效评价结果的确定**

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## **（六）评价人员组成**

评价工作组由评价机构和绩效评价专家组成，在枣庄市市场监督管理局绩效评价领导小组的指导下组织开展绩效评价工作。评价工作组由石坤（总经理）担任工作组组长负责整个评价工作的统筹协调和组织实施，绩效管理专家为副组长，成员由具备绩效评价知识和经验，熟悉评价工作、评价规范和技术规范的工作人员组成，具体人员安排及分工情况详见表 2。

表 2：人员安排及分工情况表

分组	人员组成	任务分工	备注
一、工作领导小组	吴玉岩（项目负责人）	总体调度、协调和沟通	
二、技术指导小组	吕学永（经济师） 丁修洁（高级政工师） 刘厚军（注册会计师）	对整体工作质量把关，参与现场调研、综合评定打分	专家委员会成员
三、质量控制小组	李芳（中级会计师）	对工作方案、绩效评价报告、档案资料格式和质量把关	技术质量专员
四、绩效评价工作组	吴玉岩（组长） 李芳 闵会 黄雷 张士英	负责市、县（区）调研工作、撰写调研报告；负责汇总撰写项目绩效评价报告	现场评价人员

### （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段。各阶段具体工作安排如下：

1. 前期准备阶段（6月20日—6月22日）。

（1）组建评价工作组。该项目绩效评价工作组由项目委托方、评价机构及业务专家、财务管理专家等共同组成。专家从绩效评价指标设计、分值评定到绩效评价报告编制全过程参与。

（2）明确评价任务。工作组成立后，评价工作组与委托方、项目主管部门联系，了解项目基本情况，明确绩效评价目标和工作要求。

（3）收集与审核项目资料。评价工作组召开评价工作启动会，拟定资料清单，通过多种形式组织开展资料收集工作，及时跟踪了解项目资料提供情况，对资料进行认真核实和全面分析，提出修改和补充意见。

（4）完成项目绩效评价工作方案。根据项目特点和评

价工作时间安排，制定绩效评价工作方案，明确项目概况、评价对象和内容、评价目标、评价依据、评价方法、评价指标体系和评分标准、评价工作进度和人员安排等，并完成现场核查表、调研问卷设计等工作。

## 2. 评价实施阶段（6月23日—6月25日）。

（1）现场调研。组织专家赴项目主管部门、项目实施单位进行现场调研，查看过程文件、财务账表、成果文件等，并结合问卷调查的形式详细了解项目投入、过程管理、实际产出和效果等内容，核实发现的问题，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理。

（2）相关资料分析处理。评价工作组人员根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，完成项目执行情况 and 基础数据汇总、问卷调查结果统计、现场调研情况总结等，为评价提供依据。

（3）综合评价。评价机构组织专家召开综合评价会议，评价专家组听取项目单位有关人员对项目情况介绍，根据现场调研情况、绩效报告及相关佐证材料等，按照评价指标、评价标准和评价规则对项目进行评价，出具综合评价意见。

## 3. 绩效评价报告撰写阶段（6月26日—6月28日）。

评价机构根据综合评价会出具的专家组意见，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写项目绩效评价报告，评价机构征求委托方、项目单位等相关方意见，经过讨论修改形成

绩效评价报告正式稿。

#### 四、评价结论及分析

经评价机构工作组评价，专用设备购置项目绩效评价综合评价得分为 85.89 分。其中，决策方面 14 分，过程方面 14.89 分，产出方面 30 分，效益方面 27 分，综合绩效级别为“良”。专用设备购置项目绩效评价整体得分情况详见表 3。

表 3: 专用设备购置项目绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评价得分	得分率
名称	分值(分)	名称	分值(分)	名称	分值(分)		
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2	93.33%
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	3	
				绩效目标明确性	2		
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	3	3	
小计					14		
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	2	59.56%
				预算执行率	2	1.89	
				资金使用合规性	6	6	
		组织实施	15	管理制度健全性	6	0	
				制度执行有效性	9	5	
		小计					
产出	30	产出数量	10	指标任务完成情况	10	10	100%
		产出质量	10	指标任务达标情况	10	10	
		产出时效	5	指标完成及时性	5	5	
		产出成本	5	指标成本节约率	5	5	
		小计					
效益	30	项目效益	10	社会效益	10	7	90%
			3	生态效益	3	3	
			7	可持续影响	7	7	
			10	满意度	10	10	
		小计					
综合得分					100	85.89	
综合效益级别					良		

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况分析

项目决策 15 分，实际得分 14 分。其中，项目立项 4 分，得分 4 分；绩效目标 4 分，得分 3 分；资金投入 7 分，得分 7 分。

**1. 项目立项得分 4 分。**（1）立项依据充分性得分 2 分。该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。（2）立项程序规范性得分 2 分。依据《关于公布 2020 年工作目标任务的通知》及国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》设立，审批文件就材料符合要求，立项程序规范。

**2. 绩效目标得分 3 分。**该项目绩效目标设置基本符合客观实际，指标设置科学性不足，资金节约率不够清晰，该项扣 1 分。

**3. 资金投入得分 7 分。**项目根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求及特种设备检验工作的实际需求，按同类设备的当前市场价格测算出的申请金额，统筹、调研，项目依据充分，与工作任务相匹配。市监管局根据各部门申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分配额度较合理。

综上，评价认为，该项目立项依据充分，符合相关政策



及发展规划，所提交的材料较符合相关要求；资金足额和及时到位。绩效目标设置整体依据较为充分，指标设置不够准确，如产出成本指标的资金节约率不够清晰，与经济效益指标相同但指标值不同，量化性不足。

## **（二）项目过程情况分析**

项目过程 25 分，实际得分 14.89 分。其中，资金管理 10 分，得分 9.89 分；组织实施 15 分，得分 5 分。

**1. 资金管理方面得分 10 分。**（1）资金到位率得分 2 分。该项目 2020 年度预算资金 105.63 万元，全部为市级财政资金。项目资金及时到位，资金率到位率 100%。

（2）预算执行率得分 1.89 分。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目实际支出 99.75 万元，预算执行率为 94.43%。

（3）资金使用合规性得分 6 分。符合国家法规，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**2. 组织实施得分 5 分。**（1）管理制度健全性得分 0 分。项目实施单位没有提供财务和业务以及内部控制方面相关制度，不得分。（2）制度执行有效性得分 5 分。项目实施符合相关管理规定，对于 5%质保金的延期 1 年支付的情况没有提供调整报备，设备验收后的三资台账等资料不够齐全，该项扣 4 分。

综上，评价认为，项目单位需要提供完整的业务管理制度、财务管理制度、内部控制制度，项目的制度执行方面有待完善，完整性需要补充。

### **（三）项目产出情况分析**

项目产出 30 分，实际得分 30 分。其中，项目实际完成情况 10 分，得分 10 分；项目质量达标情况 10 分，得分 10 分；项目完成时效 5 分，得分 5 分。项目成本节约情况 5 分，得分 5 分。

**1. 产出数量得分 10 分。**购置专用设备 18 台（套），完成率为 100%。

**2. 产出质量得分 10 分。**根据项目的有关资料，符合国家颁布的质量标准和要求。政府采购率为 100%，质量达标率 100%。

**3. 产出时效得分 5 分。**项目按照年度工作目标制定了相应的工作计划，按照合同规定，“签订合同后 30 日内完成供货验收”，项目在规定的时间内及时完成了项目目标任务。

**4. 产出成本得分 5 分。**专用设备购置项目对成本进行了有效控制。设备购置成本 105 万元，小于计划成本 105.63 万元，资金节约率为 0.6%，实际成本与预算匹配度较好。

综上，评价认为，该项目任务完成情况较好，工作安排较合理，项目成本控制措施较有效，各项指标均已完成。

#### **(四) 项目效益情况分析**

项目效益 30 分，实际得分 27 分。其中，社会效益 10 分，得分 7 分；生态效益 3 分，得分 3 分；可持续影响 7 分，得分 7 分；满意度 10 分，得分 10 分。

1. **社会效益得分 7 分。**购置专用设备为特种设备检验工作提供更好的技术支持，提高使用单位压力容器检验工作能力。该项指标资料提供不够充分，效益方面的数据支撑较少，该项扣 3 分。

2. **生态效益得分 7 分。**购置专用设备，能够实现节约用水 10 方/月，节约用电 30 度/月，对节能减排、减少环境污染起到作用。

3. **可持续影响得分 3 分。**购置的专用设备使用年限长达 10 年以上，对于开展特种设备作业人员技能培训、提供技术咨询和服务提供了强有力的保障，确保项目的可持续性影响。

4. **满意度得分 10 分。**评价机构对受益群体进行了问卷调查，服务对象满意度为 100%。

#### **六、项目主要经验及做法**

**(一) 立项程序规范性、预算编制科学。**根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求及特种设备检验工作的实际需求，按同类设备的当前市场价格测算出的申请金额，统筹、

调研。

**（二）有效开展特种设备安全技术服务，积极协助特种设备安全监察工作。**协助特种设备安全监察科开展技术检查和风险研判，安排特种设备技术专家协助特监科开展各类特种设备监督检查 30 余人次。按照市局部署认真开展快开门式压力容器专项隐患排查治理，对检验环节做好技术把关。组织开展特种设备相关企业双体系评估，完成全市 43 家市级标杆企业的双重预防体系建设运行情况评估检查。

## 七、存在的问题及原因分析

### **（一）绩效目标编制质量有待进一步加强。**

一是指标设置科学性不足，如资金节约率不够清晰，成本指标与经济效益指标使用相同指标值；二是个别绩效指标设置不够科学合理，如项目产出、效益等方面的绩效材料不够丰富，历史数据较为缺乏，难以全面体现项目效益的实现情况。

### **（二）管理制度的制定需要加强和完善。**

项目单位没有提供相关的业务管理制度、财务管理制度等，无法在“管理制度健全性”以及“制度执行有效性”等方面进行准确评价。

## 八、意见建议

### **（一）强化绩效管理理念，提高绩效目标编报质量。**

建议加强项目绩效管理，提高绩效目标及指标的编

报质量。同时，提高绩效目标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，形成科学完整系统的绩效目标体系。

**（二）完善项目管理制度，制度执行有效性。**

制定完善的业务管理和财务管理制度，提高实际可操作性，落实各级的监管责任，能够保障项目顺利实施。

附件：

1. 专用设备购置项目绩效评价评分表
2. 专用设备购置项目绩效自评表

专用设备购置项目绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
决策	15	项目 立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求 ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合支出责任划分原则 ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 以上要素各占1/4权重分	2	该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 以上要素各占1/3权重分	2	依据《关于公布2020年工作任务目标的通知》及国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》设立，审批文件就材料符合要求。
			4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 该项分值2分，每项占1/4权重分，有一项不满足扣除相应权重分。	2	绩效目标设置基本符合客观实际。
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要素各占1/2权重分	1	指标设置科学性不足，资金节约率不够清晰。
		7	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 (如果工作任务和资金量不匹配，比如任务缩水，该项指标整体得0分) 以上要素各占1/4权重分	4	根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求及特种设备检验工作的实际需求，按同类设备的当前市场价格测算出的申请金额，统筹、调研，项目依据充分，与工作任务相匹配。	
			预算资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与实施单位是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位是否相适应。 以上要素各占1/2权重分	3	市市场监督管理局根据各部门申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分配额度较合理。	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：2020年落实到具体项目的资金 预算资金：2020年该项目的预算批复资金 得分=（实际到位资金/预算资金）×指标分值，最高得分2分	2	该项目预算资金105.63万元，实际到位105.63万元，资金到位率为100%。
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况（以样本量为基准）	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：2020年实际支付到具体项目承担单位的资金 得分=（实际支出资金/实际到位资金）×指标分值，最高得分3分	1.89	截至2020年底，该项目共计支付99.75万元，预算执行率为94.43%
				资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 发现一处扣1分，扣完为止 一旦发现不合规支出资金占比超过25%，该项不得分	6	符合国家法规，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施	15	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点： ①项目实施办法是否制定、财务管理制度、内部控制制度是否健全得6分，根据实际情况酌情扣分； ②办法内容详实得6分，根据实际情况酌情扣分 没有制定得0分	0	项目实施单位没有提供财务和业务方以及内部控制方面相关制度。
				制度执行有效性	9	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、政府采购资料、日常监测记录、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 重点考核项目合同管理情况和政府采购执行情况。 存在一项未达到评价要点的问题，以上要素各占1/4权重分，有一项不满足扣除相应权重分。	5	项目实施符合相关管理规定，对于5%质保金的延期1年支付的情况没有提供调整报备，设备验收后的三资台账等资料不够齐全，归档不够及时。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	用以反映和考核购置专用设备数量目标的实现程度	实际完成率=（实际购置数量/计划数量）×100% 得分=（实际完成率）*指标分值，得分最高10分	10	购置专用设备18台（套），完成率为100%。
		产出质量	10	质量达标率	10	用政府采购率用以反映和考核目标的实现程度	政府采购率=（符合《政府采购管理制度》专用设备/计划购置数量）*100% 得分=政府采购率*指标分值，得分最高10分	10	根据项目的有关资料，符合国家颁布的质量标准和要求。
		产出时效	5	完成及时性	5	项目是否在计划期限内完成	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	合同协议30个工作日内完成。
		产出成本	5	成本节约率	5	用资金节约率反映项目成本控制程度	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	项目成本控制在预算规模以内，成本控制措施有效。
效益	30	项目效益	20	社会效益	10	项目的实施是否为特种设备检验工作提供更好的技术支持	通过访谈和工作总结进行综合评分 显著得10分，较显著得7分，一般得4分，不显著得0分。	7	经查看评价方认为该项指标资料提供不够充分，效益方面的数据支撑较少，综合评定为“较显著”
				生态效益	3	项目的实施是否对节能减排、减少环境污染起到作用	通过项目的实施效果，通过对节水、节电的情况进行评分。	3	节水10方/月，节电30度/月
				可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	可持续影响显著得10分； 可持续影响较显著得7分； 可持续影响显著一般得4分； 可持续影响不显著得0分。	7	项目的实施满足可持续发展需要，可持续影响较显著
		满意度	10	受益人员满意度	10	受益人员满意度对项目实施效果的满意程度。	发放满意度调查问卷，统计有效问卷得分情况，计算有效问卷平均分。 90分（含）以上，得满分； 70分（含）—90分，得6分； 60分（含）—70分，得4分； 60分以下，得0分	10	满意度为100%
合计得分								85.89	良

注：绩效评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别为：优秀（90分-100分）、良好（80分-89分）、中（60分-79分）、差（0分-59分）



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专用设备购置							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610005] 山东省特种设备检验研究院枣庄分院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	105.63	105.63	105	10	99.40%	9.94	
	其中：财政拨款	105.63	105.63	105	-	99.40%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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 105.63 万元，通过公开招标方式采购，2020 年拟支付专用设备款的 100%，即 105.63 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。			专用设备实际招标采购资金总额 105.00 万元，通过公开招标方式采购，2020 年支付专用设备款的 90%，即 94.50 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。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	铁离子分析仪	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	自动电位滴定仪	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	自动电位滴定仪	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	袖珍式硬度计	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	快开门式压力容器 (灭菌器) 考试模型	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	电磁超声高温腐蚀检测仪	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	紧急切断阀校验台	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	相控阵检测仪扫查架	1 头/只	1 头/只	1	1	
		数量指标	杂散电流检测仪	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	笔式无线电超声腐蚀检测仪	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	超声波测厚仪	2 台/套	2 台/套	1.5	1.5	
		数量指标	硬度计	2 台/套	2 台/套	1.5	1.5	
		数量指标	手腕式测厚仪	4 台/套	4 台/套	2	2	
		时效指标	按项目按合同约定按时完成购置	是	是	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	15	15	
成本指标	资金节约率	5%	5%	10	10			

项目效益 (30分)	经济效益	增加的收入 (比普通市场采购节约资金 15%以上)	是	是	5	5	
	社会效益	购置专用设备为特种设备检验工作提供更好的技术支持	是	是	10	10	
	生态效益	节能减排 (节水 10 方/月, 节电 30 度/月)	是	是	5	5	
	可持续影响	持续使用时间( $\geq 10$ 年)	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.94	

# 2020 年枣庄市工业经济高质量发展 专项资金（标准化奖励） 绩效评价报告

项目名称: 2020 年枣庄市工业经济高质量发展专项资金  
(标准化奖励)

项目单位: 枣庄市市场监督管理局

评价机构: 北京三维众智管理咨询有限责任公司

评价时间: 2021 年 7 月



# 目 录

摘要.....	1
正文部分.....	1
一、项目基本情况.....	10
（一）项目立项.....	10
（二）项目预算.....	11
（三）项目计划实施内容.....	11
（四）项目组织管理.....	12
二、项目绩效目标.....	12
（一）项目总目标.....	12
（二）年度绩效目标.....	13
三、绩效评价工作开展情况.....	14
（一）评价目的.....	14
（二）评价对象与范围.....	14
（三）评价依据.....	14
（四）评价原则、评价方法.....	16
（五）绩效评价指标体系.....	16
（六）评价人员组成.....	17
（七）绩效评价工作过程.....	18
四、评价结论及分析.....	20
五、绩效评价指标分析.....	21
（一）项目决策情况分析.....	21
（二）项目过程情况分析.....	22
（三）项目产出情况分析.....	24
（四）项目效益情况分析.....	24
六、项目主要经验及做法.....	25
七、存在的问题.....	27
八、意见建议.....	28

# 评价报告摘要

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

为全面实施标准化战略，充分发挥标准化在自主创新、产业竞争和国际贸易中的重要技术支撑、引领作用，提升产品和服务质量，推动产业转型升级，根据《中华人民共和国标准化法》，结合枣庄市实际，枣庄市人民政府办公室制定出台了《关于印发〈枣庄市实施标准化战略奖励办法〉的通知》（枣政办发〔2018〕24号），并设立了标准化奖励专项资金，由枣庄市级财政部门在年度财政预算中统筹安排。

标准化奖励资金的支持范围包括：主持或参与制定（修订）国际、国家、行业、省地方标准的，主持制定团体标准、参与山东省制造业团体标准建设试点项目涉及的团体标准制定的；承担国际、国家、省标准化专业技术委员会、分技术委员会、工作组秘书处工作的；获得国家、省标准（科技）创新贡献奖的；获得国家级、省级标准化示范（试点）单位称号的；获得国家、省企业标准“领跑者”认定的；获得4A级、3A级标准化良好行为企业证书的；其他需要奖励的项目。

### （二）项目预算

2020年枣庄市财政局批复标准化奖励资金共计552万元，其中滕州市112万元；山亭区50万元；台儿庄区10万元；薛城区10万元；市中区230万元；高新区110万元；

峯城区 30 万元。项目资金全部为枣庄市级财政资金。

### **（三）项目计划实施内容**

2019 年全市共申报标准化奖励项目 50 个。其中滕州市申报项目 17 个；山亭区申报项目 4 个；台儿庄区申报项目 1 个；薛城区申报项目 1 个；市中区申报项目 13 个；高新区申报项目 11 个；峯城区申报项目 3 个。根据《枣庄市人民政府办公室关于印发〈枣庄市实施标准化战略奖励办法〉的通知》（枣政办发〔2018〕24 号）文件要求，枣庄市市场监督管理局向市财政局申请奖励资金，财政局批复后下达奖励资金。

## **二、项目绩效目标**

### **（一）项目总目标**

《枣庄市开展国家标准化综合改革试点工作实施方案》（枣政字〔2018〕32 号）中指出，2018 年到 2020 年全市标准化综合改革的总体目标为：

一是在乡村振兴领域。制定省级农业团体标准 2 项、枣庄市农业地方标准 9 项，建设国家级美丽乡村标准化试点项目 1 个、省级美丽乡村建设标准化试点 1 个、市级美丽乡村标准化示范村 10 个、建设省级国家农业可持续发展试验示范区标准化试点 1 个（全市）、省级农业标准创新平台 1 个、省级农业标准化试点项目 5 个、市级农业标准化试点示范项目 12 个，建设省级新型城镇化标准化试点项目 1 个。二是

在新旧动能转换领域。制造业领域，产品标准覆盖率保持在98%以上，基本消灭无标生产现象；在枣庄市具有竞争优势的领域参与制定国际标准2项，主导或参与制修订国家标准2项，制定省级团体标准4项、市级团体标准10个；设在枣庄市的全国专业标准化技术委员会（TC）、分技术委员会（SC）或工作组（WG）达到3个；设在枣庄市的省级标准化技术委员会达到6个；建成国家级高新技术产业标准化示范区1个（枣庄高新区）、省级制造业标准化试点项目2个、市级装备制造业标准化试点项目7个，省级现代服务业标准化试点项目6个，自主技术转化为各类标准的项目30个，企业标准领跑者项目2个；3A级以上标准化良好行为企业达到30家；采用国际标准或国外先进标准的企业达到30家，培育标准化专业人才300人。现代服务业领域，制定枣庄市地方标准4项、市级团体标准7项，建设市级服务标准化示范单位55个。在生态文明建设和安全生产领域，建设市级标准化试点示范项目14个。三是在公共服务领域。建成国家级创新创业服务标准化试点项目1个（薛城大学生创业园），建成省级公共服务标准化试点项目3个，建成市级公共服务标准化示范项目30个。

## （二）年度绩效目标

**产出指标：**计划年内对27家企业，50个项目进行标准化奖励。

**效益指标：**充分发挥标准化对国民经济和社会发展的技术支撑作用，进一步提高产品的质量和效益，转变经济发展方式，推动我市经济社会又好又快发展，以科技创新和体制创新为动力，提升城市综合竞争力为目标，促进产品结构、产业结构优化升级。

### 三、评价基本情况

本次评价受枣庄市财政局委托，由北京三维众智管理咨询有限责任公司（以下简称“评价机构”）对2020年枣庄市工业经济高质量发展专项资金（标准化奖励）进行绩效评价。

评价工作组由5名评价机构人员和3名绩效评价专家组成，在绩效评价领导小组的指导下组织开展绩效评价工作。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价机构采用前期电子版资料提报、政策制度研究、专家咨询、实地核查和问卷调查等方法，现场评价和非现场评价相结合的方式开展绩效评价。

### 四、评价结论及分析

经评价，2020年枣庄市工业经济高质量发展专项资金（标准化奖励）绩效评价得分为92.6分。其中，决策方面9分，过程方面26.93分，产出方面28.67分，效益方面28分，综合绩效级别为“优”。

通过项目的实施，引导和鼓励企业积极开展标准化工作，企业主导、主持、参与、承担国际标准、国家标准、行业标



准、山东省地方标准等标准的修订项目逐年增长，提升了企业在各自行业的话语权和竞争力，不断推动城市经济持续快速发展。

## **五、项目主要经验及做法**

### **（一）加强标准化组织领导，加大国家标准化综合改革试点工作力度**

为全面完成标准化综合改革试点工作任务，枣庄市市政府高度重视，成立了以市长为组长的枣庄市实施标准化战略（国家标准化综合改革试点工作）领导小组，总揽全市标准化工作，统领全市标准化战略和标准化综合改革试点工作，制定下发了《领导小组工作规则》和《领导小组办公室工作细则》，明确了2020年度行动计划和建设计划，为全市标准化工作指明了方向。

### **（二）加大创新力度，构建枣庄标准体系**

近年来，枣庄市市场监管局结合枣庄产业结构实际，积极构建“以主导制定国际标准为目标，以增加国家标准和行业标准为重点，以推动企业标准和团体标准为主体，以完善地方标准为补充”的枣庄标准体系，大力推动全市各界积极参与各类标准的制定，提升企业在各自行业的话语权和竞争力。全市企事业单位和相关行业协会共主导制定国际标准1个，参与制定国际标准3个，主持和参与制定国家标准87个，主持和参与制定行业标准78个，主持和参与制定省级

地方标准 96 个，“枣庄标准”的竞争力进一步增强，企业在行业领域的话语权逐步提高。

### **（三）完善激励机制，加大资金扶持力度**

为进一步推动标准化战略的实施，鼓励和支持企事业单位、社会团体等社会各界积极参与标准化活动，确保国家标准化综合改革试点工作顺利完成，枣庄市财政局进一步加大了标准化工作资金扶持力度，2020 年标准化奖励资金增加至 552 万元，比 2019 年增加了 157%。标准化奖励项目共计 50 项，涵盖主导和参与国际、国家、行业、地方、团体标准，以及国家级、省级标准化示范试点项目等内容，标准化工作成效显著。

## **六、存在的问题**

### **（一）预算绩效管理意识不强**

项目绩效目标设置不够完整，未对产出质量方面进行描述，绩效指标不够细化，缺少质量指标和社会效益指标。

### **（二）部分资金未到位或到位不及时，资金使用效益有待提高**

枣庄市财政局拨付奖励资金至各区县财政局后，个别区县财政局不能及时转拨给获奖企业。评价机构对 2019 年标准化奖励资金的到位情况进行了电话访谈，抽查的 19 家获奖企业涉及资金 452 万元，实际到位 442 万元，预算执行率为 97.79%；抽查的 18 家奖励资金已到位的获奖企业中有 14

家企业资金于 2021 年 1 月至 4 月到位，4 家企业于 2021 年 6 月至 7 月到位，资金延期支付超过半年，拨付不够及时，奖励资金到位及时率为 77.78%。因部分资金未到位或到位不及时，该部分财政资金未能及时发挥资金使用效益，且企业等待的时间过长，影响企业参与标准化活动的积极性。

### **（三）专项资金使用监管力度不够**

评价发现，监管部门对专项资金的监管仅局限于资金拨付前的条件审核，对资金拨付后项目单位是否按要求实行专项资金管理，项目实施后是否达到项目申报的预期目标等尚未制定比较详细、明确的绩效考评、追踪问效机制，专项资金使用效益得不到保证。

### **（四）专项资金导向作用不够突出**

2019 年标准化奖励资金 552 万元，对参与制定、修订国际标准、国家标准、行业标准，承担国家级、省级标准化试点以及主持制定行业、地方、团体标准等 50 个项目进行奖励，补助单位多，涉及面广，资金导向作用不够突出，体现不出标准化政策扶持方向。

### **（五）社会效益有待提高**

经访谈了解到，枣庄市与其他省内地市相比，标准化水平整体偏低，全社会对标准化的重视度和参与度虽有所提升但仍然不足，企业在国内外的市场竞争中优势不够突出。一是专利技术转化为技术标准的程度不高，没有依托于更高的

技术标准来推动企业的技术进步。二是缺少标准化人才。各类企业中高端标准化人才稀缺，国家级以上的标准化人才偏少。三是对标准化战略政策扶持力度不够。有些区县没有制定奖励办法或者有奖励办法但没有落实，标准化工作亟需加强。

## **七、意见建议**

### **（一）加强预算绩效管理，完善年度绩效目标**

一是加强绩效管理组织领导，从上至下提高领导层对绩效工作的认识，层层完善，逐级落实绩效目标责任制，为绩效管理工作扎实有效推进铺平道路。二是完善绩效目标申报表，建议在编制项目绩效目标时根据单位职能，结合项目中长期发展规划、年度工作计划和相关历史数据、行业标准、计划标准设置绩效指标值，将各项指标尽可能细化、量化，形成科学完整系统的绩效目标体系。

### **（二）建议改变奖励资金拨付程序，提高资金使用效益**

建议枣庄市财政局批复资金后直接将奖励资金下达到项目主管部门，然后再由项目主管部门拨付至获奖企业，不仅能提高资金拨付效率，还有利于项目实施过程的监管。

### **（三）完善项目跟踪管理制度，强化标准化监督机制**

建议进一步完善项目跟踪管理制度，建立健全定期检查、随机抽查、专项检查相结合的问题查处机制，对项目实施情况及产生效果进行全过程监控及综合性绩效评估，确保

专项资金发挥最大效益。

#### **（四）优化专项资金支出结构，突出专项资金导向作用**

建议：一是紧紧围绕国家、省、市标准化政策和决策部署，明确资金投向、扶持方向，突出重点项目，为财政专项资金集中投向，发挥聚合效应奠定基础。二是根据财政资金预算实际和政策扶持资金导向，对现有财政专项资金进行清理整合，改变现有“撒芝麻盐”式的专项资金分配方式，加大主导国际标准项目的扶持力度，发挥重点项目奖励资金的导向作用。三是完善区县财政资金配套政策，突出区县产业导向作用。区县配套资金作为对市级财政资金的补充，可以扩大奖励范围，重点扶持区县重点项目，充分调动区县在标准化工作中的责任心和积极性。

#### **（五）加大标准化宣传推广力度，加强专业人才培养**

建议：一是充分发挥报刊、广播、电视、网络等媒体作用，加大对实施标准化战略、开展国家标准化综合改革试点工作、推进枣庄标准建设的宣传力度，及时总结典型经验做法，树好标杆示范，宣传好理念方法，讲好标准化故事，引导全社会广泛参与标准制定、实施和监督，为开展标准化综工作营造浓厚的社会氛围。二是开展各类标准化人才培养活动，依托枣庄学院、枣庄职业（技师）学院等高等院校，设立标准化培训课程，打造一支既懂专业技术又懂标准化知识的复合型专业队伍，提高全市标准化专业水平。

## 正文部分

### 2020年枣庄市工业经济高质量发展专项资金 (标准化奖励)绩效评价报告

为全面推进预算绩效管理工作，提高财政资金的使用效益，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《枣庄市市级部门单位预算绩效管理办法》和《枣庄市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（枣政办字〔2020〕12号），以及《枣庄市财政局关于配合做好市财政重点支出项目绩效评价工作的通知》（枣财绩〔2021〕8号）文件要求，枣庄市财政局（以下简称“委托方”）委托北京三维众智管理咨询有限责任公司（以下简称“评价机构”）对2020年枣庄市工业经济高质量发展专项资金（标准化奖励）进行绩效评价。现将项目绩效评价情况报告如下。

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目立项

为全面实施标准化战略，充分发挥标准化在自主创新、产业竞争和国际贸易中的重要技术支撑、引领作用，提升产品和服务质量，推动产业转型升级，根据《中华人民共和国标准化法》，结合枣庄市实际，枣庄市人民政府办公室制定出台了《关于印发〈枣庄市实施标准化战略奖励办法〉的通知》（枣政办发〔2018〕24号），并设立了标准化奖励专项

资金，由枣庄市级财政部门在年度财政预算中统筹安排。

标准化奖励资金的支持范围包括：主持或参与制定（修订）国际、国家、行业、省地方标准的，主持制定团体标准、参与山东省制造业团体标准建设试点项目涉及的团体标准制定的；承担国际、国家、省标准化专业技术委员会、分技术委员会、工作组秘书处工作的；获得国家、省标准（科技）创新贡献奖的；获得国家级、省级标准化示范（试点）单位称号的；获得国家、省企业标准“领跑者”认定的；获得4A级、3A级标准化良好行为企业证书的；其他需要奖励的项目。

## **（二）项目预算**

2020年枣庄市财政局批复标准化奖励资金共计552万元，其中滕州市112万元；山亭区50万元；台儿庄区10万元；薛城区10万元；市中区230万元；高新区110万元；峰城区30万元。项目资金全部为枣庄市级财政资金。

## **（三）项目计划实施内容**

2019年全市共申报标准化奖励项目50个。其中滕州市申报项目17个；山亭区申报项目4个；台儿庄区申报项目1个；薛城区申报项目1个；市中区申报项目13个；高新区申报项目11个；峰城区申报项目3个。根据《枣庄市人民政府办公室关于印发〈枣庄市实施标准化战略奖励办法〉的通知》（枣政办发〔2018〕24号）文件要求，枣庄市市场监督管理局向市财政局申请奖励资金，财政局批复后下达奖励

资金。

#### **（四）项目组织管理**

枣庄市工业经济高质量发展专项资金（标准化奖励）项目的实施和管理由枣庄市市场监管局牵头负责。枣庄市市场监管局依据《枣庄市人民政府办公室关于印发〈枣庄市实施标准化战略奖励办法〉的通知》（枣政办发〔2018〕24号）中相关奖励标准，受理奖励项目的申请，并对申报项目组织专家进行评审，审核后汇总上报市财政局，由市财政通过国库集中支付的方式直接将奖励资金拨付到获奖企业所在区（市）财政局。

## **二、项目绩效目标**

### **（一）项目总目标**

《枣庄市开展国家标准化综合改革试点工作实施方案》（枣政字〔2018〕32号）中指出，2018年到2020年全市标准化综合改革的总体目标为：

一是在乡村振兴领域。制定省级农业团体标准2项、枣庄市农业地方标准9项，建设国家级美丽乡村标准化试点项目1个、省级美丽乡村建设标准化试点1个、市级美丽乡村标准化示范村10个、建设省级国家农业可持续发展试验示范区标准化试点1个（全市）、省级农业标准创新平台1个、省级农业标准化试点项目5个、市级农业标准化试点示范项目12个，建设省级新型城镇化标准化试点项目1个。二是



在新旧动能转换领域。制造业领域，产品标准覆盖率保持在98%以上，基本消灭无标生产现象；在枣庄市具有竞争优势的领域参与制定国际标准2项，主导或参与制修订国家标准2项，制定省级团体标准4项、市级团体标准10个；设在枣庄市的全国专业标准化技术委员会（TC）、分技术委员会（SC）或工作组（WG）达到3个；设在枣庄市的省级标准化技术委员会达到6个；建成国家级高新技术产业标准化示范区1个（枣庄高新区）、省级制造业标准化试点项目2个、市级装备制造制造业标准化试点项目7个，省级现代服务业标准化试点项目6个，自主技术转化为各类标准的项目30个，企业标准领跑者项目2个；3A级以上标准化良好行为企业达到30家；采用国际标准或国外先进标准的企业达到30家，培育标准化专业人才300人。现代服务业领域，制定枣庄市地方标准4项、市级团体标准7项，建设市级服务标准化示范单位55个。在生态文明建设和安全生产领域，建设市级标准化试点示范项目14个。三是在公共服务领域。建成国家级创新创业服务标准化试点项目1个（薛城大学生创业园），建成省级公共服务标准化试点项目3个，建成市级公共服务标准化示范项目30个。

## （二）年度绩效目标

**产出指标：**计划年内对27家企业，50个项目进行标准化奖励。

**效益指标：**充分发挥标准化对国民经济和社会发展的技术支撑作用，进一步提高产品的质量和效益，转变经济发展方式，推动全市经济社会又好又快发展，以科技创新和体制创新为动力，提升城市综合竞争力为目标，促进产品结构、产业结构优化升级。

### **三、绩效评价工作开展情况**

#### **（一）评价目的**

该项目属于奖励类资金绩效评价，重点对标准化奖励资金分配的政策依据、合理性、奖励资金发放情况和奖励对象真实性、合规性，奖励标准执行情况，奖励资金使用合规性、项目发挥效益等方面进行核实评价，发现项目实施过程中存在的问题，为后续预算安排和资金分配提供参考。

#### **（二）评价对象与范围**

1.评价对象：2020年枣庄市工业经济高质量发展专项资金（标准化奖励）。

2.评价资金范围：本次绩效评价范围为2020年枣庄市级财政奖励资金552万元。

#### **（三）评价依据**

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，依据相关政策文件及项目单位提交的有关资料，评价机构对该专项资金进行了绩效评价。具体评价依据如下：

(1) 财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；

(2) 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)；

(3) 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知(鲁财绩〔2020〕4号)；

(4) 山东省财政厅关于印发《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》(鲁财绩〔2018〕7号)；

(5) 《枣庄市市级部门单位预算绩效管理办法》和《枣庄市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》(枣政办字〔2020〕12号)、枣庄市财政局关于印发《枣庄市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知(枣财绩〔2020〕7号)；

(6) 《中华人民共和国标准化法》《枣庄市人民政府办公室关于印发〈枣庄市实施标准化战略奖励办法〉的通知》(枣政办发〔2018〕24号)、《枣庄市开展国家标准化综合改革试点工作实施方案》(枣政字〔2018〕32号)；

(7) 《关于拨付工业经济高质量发展专项资金预算指标的通知》(枣财工指〔2020〕53号)、标准化奖励项目申报材料,预算管理制度及办法,项目及资金管理办法、财务和会计资料；

(8) 其他相关佐证资料。

#### **(四) 评价原则、评价方法**

本次绩效评价主要采用案卷分析法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评价法、社会调查法等绩效评价方法，采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合方式进行。

通过现场收集查看资料，与市级、区县级市场监管部门进行访谈，对获得标准化奖励资金的企业发放满意度调查问卷，充分了解项目发挥的作用和效益。

#### **(五) 绩效评价指标体系**

##### **1. 指标体系设计的总体思路**

该项目绩效评价指标依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）设定，评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级、三级指标。绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、发挥的效益，以及受益群体满意度等方面。总分设置为100分，四个一级指标权重分别为决策12分，过程28分，产出30分，效益30分。

项目决策和项目过程主要采用共性指标，结合项目具体

内容，细化评分要点和评分依据。

项目产出主要从产出数量、产出质量和产出时效三个方面考核。其中，产出数量指标设置“标准化奖励项目”任务完成率一项指标，主要考核奖励项目数量指标完成情况；产出质量指标设置为“标准化奖励项目”质量达标率一项指标，主要考核建立项目是否符合相关奖励标准。产出时效主要考核奖励资金发放及时情况。

项目效益主要从社会效益、可持续影响和服务对象满意度三个方面考核。根据项目实施内容，社会效益包括“标准化奖励项目增长率”，“推动标准化战略的实施，促进产品结构、产业结构优化升级”两项指标，主要考核项目实施产生的社会效益。可持续影响包括“提升城市综合竞争力，助力城市经济社会高质量发展”一项指标，主要考核项目是否具备可持续影响。服务对象满意度包括获奖企业满意度，调查获奖企业对项目实施效果的满意程度。

## **2. 指标体系详见附表 1**

## **3. 绩效评价结果的确定**

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## **（六）评价人员组成**

评价工作组由评价机构和绩效评价专家组成，在枣庄市财政局绩效评价领导小组的指导下组织开展绩效评价工作。评价工作组由石坤（总经理）担任工作组组长负责整个评价工作的统筹协调和组织实施，绩效管理专家为副组长，成员由具备绩效评价知识和经验，熟悉评价工作、评价规范和技术规范的工作人员组成，具体人员安排及分工情况详见表 1。

**表 1: 人员安排及分工情况表**

分组	人员组成	任务分工	备注
一、工作领导小组	石坤（项目负责人）	总体调度、协调和沟通	
二、技术指导小组	李铁（高级经济师） 郭杰（高级工程师） 孔璐蓉（注册会计师）	对整体工作质量把关，参与现场调研、综合评定打分	专家委员会成员
三、质量控制小组	孙慧、熊小平	对工作方案、绩效评价报告、档案资料格式和质量把关	技术质量专员
四、绩效评价工作组	石坤（组长） 吴玉岩 李芳	负责市、区（市）调研工作、撰写调研报告；负责汇总撰写项目绩效评价报告	

### （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段。各阶段具体工作安排如下：

#### 1.前期准备阶段（6月1日—6月10日）

（1）组建评价工作组。该项目绩效评价工作组由项目委托方、评价机构及业务专家、财务管理专家等共同组成。专家从绩效评价指标设计、分值评定到绩效评价报告编制全过程参与。

（2）明确评价任务。工作组成立后，评价工作组与委托方、项目主管部门联系，了解项目基本情况，明确绩效评

价目标和工作要求。

(3) 收集与审核项目资料。评价工作组召开评价工作启动会，拟定资料清单，通过多种形式组织开展资料收集工作，及时跟踪了解项目资料提供情况，对资料进行认真核实和全面分析，提出修改和补充意见。

(4) 完成项目绩效评价工作方案。根据项目特点和评价工作时间安排，制定绩效评价工作方案，明确项目概况、评价对象和内容、评价目标、评价依据、评价方法、评价指标体系和评分标准、评价工作进度和人员安排等，并完成现场核查表、调研问卷设计等工作。

## **2.评价实施阶段（6月11日—6月25日）**

(1) 现场调研。组织专家赴项目主管部门、项目实施单位进行现场调研，查看过程文件、财务账表、成果文件等，并结合问卷调查的形式详细了解项目投入、过程管理、实际产出和效果等内容，核实发现的问题，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理。

(2) 相关资料分析处理。评价工作组人员根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，完成项目执行情况 and 基础数据汇总、问卷调查结果统计、现场调研情况总结等，为评价提供依据。

(3) 综合评价。评价机构组织专家召开综合评价会议，评价专家组听取项目单位有关人员对项目情况介绍，根据现

场调研情况、绩效报告及相关佐证材料等，按照评价指标、评价标准和评价规则对项目进行评价，出具综合评价意见。

### 3.绩效评价报告撰写阶段（6月26日—7月6日）

评价机构根据综合评价会出具的专家组意见，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写项目绩效评价报告，评价机构征求委托方、项目单位等相关方意见，经过讨论修改形成绩效评价报告正式稿。

## 四、评价结论及分析

经评价，2020年枣庄市工业经济高质量发展专项资金（标准化奖励）绩效评价得分为92.6分。其中，决策方面9分，过程方面26.93分，产出方面28.67分，效益方面28分，综合绩效级别为“优”。2020年枣庄市工业经济高质量发展专项资金（标准化奖励）绩效评价整体得分情况详见表2。

表2：2020年枣庄市工业经济高质量发展专项资金（标准化奖励）绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评价得分	得分率
名称	分值(分)	名称	分值(分)	名称	分值(分)		
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	1	1	75%
				立项程序规范性	3	3	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	3	
				绩效目标明确性	2		
		资金投入	4	预算编制科学性	4	2	
小计						9	
过程	28	资金管理	10	资金到位率	2	2	96.18%
				预算执行率	3	2.93	
				资金使用合规性	5	5	
		组织实施	18	管理制度健全性	6	5	
				制度执行有效性	12	12	
小计						26.93	



一级指标		二级指标		三级指标		评价得分	得分率
名称	分值(分)	名称	分值(分)	名称	分值(分)		
产出	30	产出数量	12	指标任务完成情况	12	12	95.57%
		产出质量	12	指标任务达标情况	12	12	
		产出时效	6	指标任务完成及时率	6	4.67	
		小计				28.67	
效益	30	项目效益	20	社会效益	20	18	93.33%
			5	可持续影响	5	5	
			5	满意度	5	5	
		小计				28	
综合得分					100	92.6	92.6%
综合效益级别					优		

## 五、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况分析

项目决策 12 分，实际得分 9 分。其中，项目立项 4 分，得分 4 分；绩效目标 4 分，得分 3 分；资金投入 4 分，得分 2 分。

**1.项目立项得分 4 分。**（1）立项依据充分性得分 1 分。该项目立项依据《枣庄市开展国家标准化综合改革试点工作实施方案》（枣政字〔2018〕32 号），符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。（2）立项程序规范性得分 3 分。市市场监管局依据《枣庄市人民政府办公室关于印发〈枣庄市实施标准化战略奖励办法〉的通知》（枣政办发〔2018〕24 号）文件要求，审核汇总 2019 年度各企业申报奖励的情况并向市财政局提出预算申请，财政局批复后下达奖励资金，立项程序规范。

**2.绩效目标得分 3 分。**项目所设定的绩效目标与项目内容高度相关，与预算资金相匹配，但设置不够完整，未对产出质量方面进行描述，绩效指标不够细化，缺少质量指标和社会效益指标。

**3.资金投入得分 3 分。**该项目年初未编制预算，市市场监督管理局根据各企业申报奖励的审核情况向市财政局提出预算申请，财政局批复后下达奖励资金。市市场监督管理局依据《枣庄市人民政府办公室关于印发〈枣庄市实施标准化战略奖励办法〉的通知》（枣政办发〔2018〕24号）中的各项奖励标准分配奖励资金，预算资金分配依据较充分，分配额度较合理。

综上，评价认为，该项目立项依据充分，程序规范，绩效目标合理性、相关性强，但年度绩效目标设置不够完整，绩效指标不够明确和细化，另外，该项目年初未编制预算。

## **（二）项目过程情况分析**

项目过程 28 分，实际得分 26.93 分。其中，资金管理 10 分，得分 9.93 分；组织实施 18 分，得分 17 分。

**1.资金管理方面得分 10 分。**（1）资金到位率得分 2 分。该项目预算批复资金 552 万元，枣庄市财政局于 2020 年 12 月 10 日将批复资金分别下达至获奖企业所在区（市）财政局。项目实际到位资金 552 万元，资金到位率 100%。（2）预算执行率得分 2.93 分。财政局批复后，由市财政将奖励资

金直接拨付到获奖企业所在区（市）财政局，再由区（市）财政局拨付至项目管理获奖单位。评价机构对获奖企业进行了电话访谈，抽查了 19 家获奖企业，涉及总资金 452 万元，占总资金量的 81.88%，资金到位 442 万元，预算执行率为 97.79%，该项得分 2.93 分。（3）资金使用合规性得分 5 分。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；评价机构访谈了解到，奖励资金均用于后续标准化工作，符合项目预算批复的用途。

**2.组织实施得分 17 分。**（1）管理制度健全性得分 5 分。该项目依据《枣庄市人民政府办公室关于印发〈枣庄市实施标准化战略奖励办法〉的通知》（枣政办发〔2018〕24 号）组织实施，各项制度较为健全，对项目顺利实施起到了保障作用。但缺少项目跟踪管理方面的制度，没有对该项资金拨付后对企业产生的效果进行跟踪调研。（2）制度执行有效性得分 12 分。项目在实施过程中，各项申报资料齐全完整，申报资料经市市场监管局初审后，将审核结果在政府网站上进行了公示，公示期满无异议后，由市场监管局制定标准化奖励年度计划报送市财政部门审定，下达奖励资金。该项目执行程序符合相关法律法规和相关规定，评价过程中未发现违规现象。

综上，评价认为，该项目资金管理方面较规范，项目管

理制度较健全，制度执行比较到位。但缺少必要的项目跟踪管理方面的制度，没有对该项资金拨付后对企业产生的效果进行跟踪调研，不便于及时了解企业状况，发现标准化工作中存在的问题。

### **（三）项目产出情况分析**

项目产出 30 分，实际得分 28.67 分。其中，项目完成情况 12 分，得分 12 分；项目质量达标情况 12 分，得分 12 分；项目完成时效 6 分，得分 4.67 分。

**1.产出数量得分 12 分。**2019 年标准化奖励项目计划奖励 50 个，实际奖励 50 个，实际完成率 100%。

**2.产出质量得分 12 分。**2019 年标准化奖励项目符合奖励标准的项目数量 50 个，实际奖励 50 个，质量达标率 100%。

**3.产出时效得分 2 分。**2020 年标准化奖励工作因受疫情影响，较往年相对延后，奖励资金于 2020 年 12 月由枣庄市财政局批复下达至各区县财政局，抽查的 18 家奖励资金已到位的获奖企业中，有 14 家企业奖励资金于 2021 年 1 月至 4 月到位，资金到位相对及时；4 家企业奖励资金于 2021 年 6 月至 7 月到位，资金延期支付超过半年，拨付不够及时。综上，奖励资金到位及时率为 77.78%，该项指标得 4.67 分。

综上，评价认为，该项目任务完成情况较好，但部分资金拨付不够及时。

### **（四）项目效益情况分析**

项目效益 30 分，实际得分 28 分。其中，社会效益 20 分，得分 18 分；可持续影响 5 分，得分 5 分；满意度 5 分，得分 5 分。

**1.社会效益得分 18 分。**经统计，2019 年标准化奖励项目数量为 50 个，2018 年标准化奖励项目 31 个，标准化项目增长率 61.29%，增长比例较大。2019 年标准化奖励项目较 2018 年奖励项目，新增了参与制定国际标准 2 个，国家级标准化试点 1 个，省级标准化试点 9 个，主持制定行业标准 9 个，主导制定团体标准 7 个等影响力、竞争力比较大的标准，产业覆盖工业、农业和服务业，优化了全市产业结构，标准化工作较往年成效较显著。

**2.满意度得分 5 分。**根据项目实施内容，评价机构对获得标准化奖金企业进行了电话访谈，了解获奖企业对项目的满意程度。访谈获奖企业 19 家，满意度得分率 94.74%。

## **六、项目主要经验及做法**

### **（一）加强标准化组织领导，加大国家标准化综合改革试点工作力度**

为全面完成标准化综合改革试点工作任务，枣庄市市政府高度重视，成立了以市长为组长的枣庄市实施标准化战略（国家标准化综合改革试点工作）领导小组，总揽全市标准化工作，统领全市标准化战略和标准化综合改革试点工作，制定下发了《领导小组工作规则》和《领导小组办公室工作

细则》，明确了 2020 年度行动计划和建设计划，为全市标准化工作指明了方向。

## **（二）加大创新力度，构建枣庄标准体系**

近年来，枣庄市市场监管局结合枣庄产业结构实际，积极构建“以主导制定国际标准为目标，以增加国家标准和行业标准为重点，以推动企业标准和团体标准为主体，以完善地方标准为补充”的枣庄标准体系，大力推动全市各界积极参与各类标准的制定，提升企业在各自行业的话语权和竞争力。全市企事业单位和相关行业协会共主导制定国际标准 1 个，参与制定国际标准 3 个，主持和参与制定国家标准 87 个，主持和参与制定行业标准 78 个，主持和参与制定省级地方标准 96 个，“枣庄标准”的竞争力进一步增强，企业在行业领域的话语权逐步提高。

## **（三）完善激励机制，加大资金扶持力度**

为进一步推动标准化战略的实施，鼓励和支持企事业单位、社会团体等社会各界积极参与标准化活动，确保国家标准化综合改革试点工作顺利完成，枣庄市财政局进一步加大了标准化工作资金扶持力度，2020 年标准化奖励资金增加至 552 万元，比 2019 年增加了 157%。标准化奖励项目共计 50 项，涵盖主导和参与国际、国家、行业、地方、团体标准，以及国家级、省级标准化示范试点项目等内容，标准化工作成效显著。

## 七、存在的问题

### **(一) 预算绩效管理意识不强**

项目绩效目标设置不够完整，未对产出质量方面进行描述，绩效指标不够细化，缺少质量指标和社会效益指标。

### **(二) 部分资金未到位或到位不及时，资金使用效益有待提高**

枣庄市财政局拨付奖励资金至各区县财政局后，个别区县财政局不能及时转拨给获奖企业。评价机构对2019年标准化奖励资金的到位情况进行了电话访谈，抽查的19家获奖企业涉及资金452万元，实际到位442万元，预算执行率为97.79%；抽查的18家奖励资金已到位的获奖企业中有14家企业资金于2021年1月至4月到位，4家企业于2021年6月至7月到位，资金延期支付超过半年，拨付不够及时，奖励资金到位及时率为77.78%。因部分资金未到位或到位不及时，该部分财政资金未能及时发挥资金使用效益，且企业等待的时间过长，影响企业参与标准化活动的积极性。

### **(三) 专项资金使用监管力度不够**

评价发现，监管部门对专项资金的监管仅局限于资金拨付前的条件审核，对资金拨付后项目单位是否按要求实行专项资金管理，项目实施后是否达到项目申报的预期目标等尚未制定比较详细、明确的绩效考评、追踪问效机制，专项资金使用效益得不到保证。

#### **（四）专项资金导向作用不够突出**

2019年标准化奖励资金552万元，对参与制定、修订国际标准、国家标准、行业标准，承担国家级、省级标准化试点以及主持制定行业、地方、团体标准等50个项目进行奖励，补助单位多，涉及面广，资金导向作用不够突出，体现不出标准化政策扶持方向。

#### **（五）社会效益有待提高**

经访谈了解到，枣庄市与其他省内地市相比，标准化水平整体偏低，全社会对标准化的重视度和参与度虽有所提升但仍然不足，企业在国内外的市场竞争中优势不够突出。一是专利技术转化为技术标准的程度不高，没有依托于更高的技术标准来推动企业的技术进步。二是缺少标准化人才。各类企业中高端标准化人才稀缺，国家级以上的标准化人才偏少。三是对标准化战略政策扶持力度不够。有些区县没有制定奖励办法或者有奖励办法但没有落实，标准化工作亟需加强。

### **八、意见建议**

#### **（一）加强预算绩效管理，完善年度绩效目标**

一是加强绩效管理组织领导，从上至下提高领导层对绩效工作的认识，层层完善，逐级落实绩效目标责任制，为绩效管理工作扎实有效推进铺平道路。二是完善绩效目标申报表，建议在编制项目绩效目标时根据单位职能，结合项目中



长期发展规划、年度工作计划和相关历史数据、行业标准、计划标准设置绩效指标值，将各项指标尽可能细化、量化，形成科学完整系统的绩效目标体系。

### **（二）建议改变奖励资金拨付程序，提高资金使用效益**

建议枣庄市财政局批复资金后直接将奖励资金下达到项目主管部门，然后再由项目主管部门拨付至获奖企业，不仅能提高资金拨付效率，还有利于项目实施过程的监管。

### **（三）完善项目跟踪管理制度，强化标准化监督机制**

建议进一步完善项目跟踪管理制度，建立健全定期检查、随机抽查、专项检查相结合的问题查处机制，对项目实施情况及产生效果进行全过程监控及综合性绩效评估，确保专项资金发挥最大效益。

### **（四）优化专项资金支出结构，突出专项资金导向作用**

建议：一是紧紧围绕国家、省、市标准化政策和决策部署，明确资金投向、扶持方向，突出重点项目，为财政专项资金集中投向，发挥聚合效应奠定基础。二是根据财政资金预算实际和政策扶持资金导向，对现有财政专项资金进行清理整合，改变现有“撒芝麻盐”式的专项资金分配方式，加大主导国际标准项目的扶持力度，发挥重点项目奖励资金的导向作用。三是完善区县财政资金配套政策，突出区县产业导向作用。区县配套资金作为对市级财政资金的补充，可以扩大奖励范围，重点扶持区县重点项目，充分调动区县在标

标准化工作中的责任心和积极性。

#### **（五）加大标准化宣传推广力度，加强专业人才培养**

建议：一是充分发挥报刊、广播、电视、网络等媒体作用，加大对实施标准化战略、开展国家标准化综合改革试点工作、推进枣庄标准建设的宣传力度，及时总结典型经验做法，树好标杆示范，宣传好理念方法，讲好标准化故事，引导全社会广泛参与标准制定、实施和监督，为开展标准化综工作营造浓厚的社会氛围。二是开展各类标准化人才培训活动，依托枣庄学院、枣庄职业（技师）学院等高等院校，设立标准化培训课程，打造一支既懂专业技术又懂标准化知识的复合型专业队伍，提高全市标准化专业水平。

附件：

1. 2020年枣庄市工业经济高质量发展专项资金（标准化奖励）绩效评价评分表
2. 2020年枣庄市工业经济高质量发展专项资金（标准化奖励）绩效评价问题清单
3. 2020年枣庄市工业经济高质量发展专项资金（标准化奖励）到位情况及满意度电话访谈记录

2020年枣庄市工业经济高质量发展专项资金（标准化奖励）绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析	证据收集方式
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	1	立项依据充分性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合支出责任划分原则； ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 以上要素各占1/4权重分	1	该项目立项依据充分，符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。	现场查看相关政策依据
				立项程序规范性	3	立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 以上要素各占1/3权重分	3	市市场监管局依据《枣庄市人民政府办公室关于印发〈枣庄市实施标准化战略奖励办法〉的通知》（枣政办发〔2018〕4号）文件要求，审核汇总2019年度各企业申报奖励的情况并向市财政局提出预算申请，财政局批复后下达奖励资金，立项程序规范。	查看立项申请资料及批复，访谈询问资金拨付流程。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	绩效目标相关性	0.5	项目所设定的绩效目标是否与项目内容相关，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： 项目绩效目标与实际工作内容相关性（高度相关、一般、不相关） 高度相关得0.5分，一般得0.3分，不相关得0分（若未设置绩效目标则本项不得分）	0.5	项目绩效目标围绕2019年标准化工作内容设置，与实际工作内容高度相关。	查看年度绩效目标申报表
						绩效目标科学性	1.5	项目设定的绩效目标是否符合项目正常业绩水平，指标值设置是否符合科学	评价要点： ①项目预期产出和效益指标是否准确； ②项目预期产出和效益指标是否符合正常的业绩水平； ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 以上要素各占1/3权重分（若未设置绩效目标则本项不得分）	1.5	项目目标与预算资金相匹配。	查看年度绩效目标申报表
				绩效目标明确性	2	绩效目标完整性	1	依据绩效目标设定的绩效指标是否与项目任务和计划对应	评价要点： 绩效目标是否与项目目标任务或计划相对应，是否涵盖主要工作任务（若未设置绩效目标则本项不得分）	0.5	项目绩效目标设置不够完整，未对产出质量方面进行描述。	查看年度绩效目标申报表
						绩效目标可考核性	1	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 以上要素各占1/2权重分（若未设置绩效目标则本项不得分）	0.5	质量指标和社会效益指标均未设置，绩效指标不够细化。	查看年度绩效目标申报表

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析	证据收集方式
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
		资金投入	4	预算编制科学性	2	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 (如果工作任务和资金量不匹配，该项指标整体得0分) 以上要素各占1/4权重分	0	该项目年初未编制预算。	
				资金分配合理性	2	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上要素各占1/2权重分	2	该项目依据《枣庄市人民政府办公室关于印发〈枣庄市实施标准化战略奖励办法〉的通知》（枣政办发〔2018〕24号）中的奖励标准分配资金，分配额度较合理。	查看奖励标准
过程	28	资金管理	10	资金到位率	2	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：2020年落实到具体项目的资金 预算资金：2020年该项目的预算批复资金 得分=（实际到位资金/预算资金）×指标分值，最高得分2分	2	该项目预算资金552万元，实际到位552万元，资金到位率100%。	查看资金批复文件
				预算执行率	3	预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况（以样本量为基准）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：2020年实际支付到具体项目承担单位的资金 得分=（实际支出资金/实际到位资金）×指标分值，最高得分3分	2.93	抽查的19家获奖企业涉及总资金452万元，占总资金量的81.88%，资金到位442万元，预算执行率为97.79%，该项得分2.93分。	电话访谈
				资金使用合规性	5	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 发现一处扣0.5分，扣完为止 一旦发现不合规支出资金占比超过25%，该项不得分	5	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；评价机构访谈了解到，奖励资金均用于后续标准化工作，符合项目预算批复的用途。	查看资金批复文件，电话访谈获奖企业资金使用情况
		组织实施	18	管理制度健全性	6	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点： ①项目实施办法是否制定、财务管理制度、内部控制制度是否健全得3分，根据实际情况酌情扣分； ②办法内容详实得3分，根据实际情况酌情扣分 没有制定得0分	5	该项目依据《枣庄市人民政府办公室关于印发〈枣庄市实施标准化战略奖励办法〉的通知》（枣政办发〔2018〕24号）执行，但缺少项目跟踪管理方面的制度，扣1分。	查看项目相关制度
				制度执行有效性	12	制度执行有效性	12	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	评价要点： 是否按照《枣庄市实施标准化战略奖励办法》执行，申报、审核程序是否规范，是否有重复奖励情况，审核结果是否在相关网站或媒体公示等，发现1处违规扣1分，扣完为止	12	项目在实施过程中，各项申报材料齐全完整，申报材料经市场监管局初审后将审核结果在政府网站上进行了公示，公示期满无异议后，由市场监管局制定标准化奖励年度计划报送市财政部门审定，下达奖励资金。该项目执行程序符合相关法律法规和相关规定，制度执行程序较规范。	查看企业申报奖励材料
		产出数量	12	指标任务完成情况	12	“标准化”项目实际奖励数量与计划数量的比率，用以反映和考核“标准化”奖励项目数量目标的实现程度	实际完成率=（“标准化”项目实际奖励数量/计划数量）×100% 得分=（“标准化”项目实际奖励数量/计划数量）×指标分值，最高得分12分	12	实际奖励项目50个，计划奖励项目50个，实际完成率100%	查看奖励明细表		

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析	证据收集方式
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
产出	30	产出质量	12	指标任务达标情况	12	“标准化”项目质量达标率	12	符合奖励标准的“标准化”项目数量与实际奖励的项目的比例，用以反映“标准化”项目质量目标的实现程度	质量达标率=（符合奖励标准的“标准化”项目数量/实际奖励数量）×100% 得分=（符合奖励标准的“标准化”项目数量/实际奖励数量）×指标分值，最高得分12分 奖励标准依据枣庄市人民政府办公室《关于印发枣庄市实施标准化战略奖励办法的通知》（枣证办发〔2018〕24号）文件	12	2019年标准化奖励企业均符合《实施细则》中的奖励标准，质量达标率100%。	查看企业申报奖励材料，对比奖励标准
		产出时效	6	指标任务完成及时性	6	奖励资金到位及时率	6	奖励资金是否及时发放给企业，用以反映和考核奖励资金时效目标的实现程度	通过对获奖企业的抽查，了解奖励资金到位及时情况。 及时率90%（含）以上，得6分； 8%（含）-90%，得4分； 60%（含）-80%，得2分； 60%以下，得0分	4.67	2020年标准化奖励工作因受疫情影响，较往年相对延后，奖励资金于2020年12月由枣庄市财政局批复下达至各区县财政局，抽查的18家奖励资金已到位的获奖企业中有14家企业奖励资金于2021年1月至4月到位，资金到位相对及时；4家企业奖励资金于2021年6月至7月到位，资金延期支付超过半年，拨付不够及时。综上，奖励资金到位及时率为77.78%，该项指标得4.67分。	电话访谈
效益	30	项目效益	30	社会效益	20	标准化奖励项目增长率	10	项目实施是否提高社会各界参与标准化活动的积极性	标准化项目增长率=[（本年度奖励项目数量-上年度奖励项目数量）/上年度奖励项目数量]×100% 标准化项目增长率≤0，得0分； 标准化项目增长率>0，得10分	10	经统计，2019年标准化奖励项目数量为50个，2018年标准化奖励项目31个，标准化项目增长率61.29%。	收集标准化奖励历史数据
						推动标准化战略的实施，促进产品结构、产业结构优化升级	10	通过项目的实施是否促进了产业结构优化升级	①通过分析2018、2019年两年奖励项目的种类占比判断产业结构是否优化，该项5分。 ②通过抽查获奖企业了解项目产生的效益。通过现场访谈和专家评审进行综合评分，显著得5分；较显著得3分；一般得1分；不显著得0分	8	通过两个年度奖励项目对比，2019年标准化奖励项目较2018年奖励项目，新增了参与制定国际标准2个，国家级标准化试点1个，省级标准化试点9个，主持制定行业标准9个，主导制定团体标准7个，产业覆盖工业、农业和服务业，优化了产业结构，标准化工作较往年成效较显著。	收集标准化奖励历史数据，查看工作总结，电话访谈获奖企业
				可持续影响	5	提升城市综合竞争力，助力城市经济社会高质量发展	5	制定的标准是否能够得到实施，标准的作用能否持续有效发挥	通过了解标准化工作后续政策、标准化机构设置和财政资金保障等方面综合判断是否具备可持续发展条件。	5	为深入贯彻落实标准化战略，枣庄市人民政府制定发布了《枣庄市开展国家标准化综合改革试点工作实施方案》，制定了标准化工作长期规划，明确了标准化工作总体目标，为全面推进标准化综合改革奠定了基础。另外，2019年标准化奖励资金较2018年增长了156.74%，财政资金支持力度增长幅度较大。通过该项目的实施能够持续推进城市经济高质量发展，项目可持续性较好。	收集标准化奖励历史数据，查看相关政策
				满意度	5	获奖企业满意度	5	随机抽选一定数量“质量标准化”奖励企业，调查其对项目实施效果的满意程度	发放满意度调查问卷，统计有效问卷得分情况，计算有效问卷平均分。 90分（含）以上，得5分； 80分（含）—90分，得4分； 70分（含）—80分，得3分； 60分（含）—70分，得2分； 60分以下，不得分	5	满意度94.74%。	电话访谈
合计得分										92.6	评价等级“优”。	

附件2:

## 2020年枣庄市工业经济高质量发展专项资金（标准化奖励） 问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	市市场监管局	该项目年初未编制预算，扣2分
	2	市市场监管局	项目绩效目标设置不够完整，未对产出质量方面进行描述。扣0.5分。质量指标和社会效益指标均未设置，绩效指标不够细化。扣0.5分
资金管理存在的问题	1	区县财政局	抽查的19家获奖企业涉及总资金452万元，占总资金量的81.88%，资金到位442万元，预算执行率为97.79%，扣0.07分
业务管理存在的问题	1	市市场监管局	缺少项目跟踪管理方面的制度，没有对该项资金拨付后对企业产生的效果进行跟踪调研，扣1分
项目产出存在的问题	1	区县财政局	抽查的18家奖励资金已到位的获奖企业中有14家企业奖励资金于2021年1月至4月到位，资金到位相对及时；4家企业奖励资金于2021年6月至7月到位，资金延期支付超过半年，拨付不够及时。奖励资金到位及时率为77.78%，扣1.33分
项目效益存在的问题	1	市市场监管局	社会效益综合评定为“较显著”，扣2分
其他问题			
备注:			

附件3:

## 2020年枣庄市工业经济高质量发展专项资金（标准化奖励） 到位情况及满意度电话访谈记录

序号	单位名称	联系人	电话	金额 (万元)	是否到位	到位金额 (万元)	到位时间	满意度	备注
1	山东鲁南瑞虹化工仪器有限公司	程晋祥	13963205923	10	✓	10	21年初	非常满意	滕州
2	山东中科蓝天科技有限公司	朱传琦	13176328788	8	✓	8	21年初	非常满意	滕州
3	山东光普太阳能工程有限公司	李志刚	18806377688	8	✓	8	21年初	非常满意	滕州
4	山东春藤食品有限公司	朱晓东	15665282539	4	✓	4	21年初	非常满意	滕州
5	滕州市质量协会	满建财	15098279793	70	✓	70	21年初	非常满意	滕州
6	滕州市强壮国人食品有限公司	张睿	13863238180	10	✓	10	21年初	非常满意	滕州
7	联泓新材料科技股份有限公司	于艳	15066321106	2	✓	2	21年初	非常满意	滕州
8	山东银光福源健康养老有限公司	谭弘龙	15163228018	10	✓	10	21年7月	非常满意	山亭
9	山东岩马湖振兴农业发展有限公司	赵志国	13561126868	10	✓	10	21年7月	非常满意	山亭
10	枣庄市开创旅游发展有限公司	李 兰	13561173972	10	✓	10	21年7月	非常满意	山亭
11	枣庄隆晖旅游发展有限公司	郑峰	15206326009	20	✓	20	21年6月	非常满意	山亭
12	枣庄益多多生态农业科技服务有限公司	王飞	18266058144	10	×				台儿庄
13	山东润和教育发展股份有限公司	田玖鑫	13153058366	10	✓	10	21年3月	非常满意	市中区
14	山东鲁能力源电器设备有限公司	张少宝	13563268726	10	✓	10	21年3月	非常满意	市中区
15	中检集团公信安全科技有限公司	荀明利	18613650115	220	✓	220	21年4月	非常满意	市中区
16	山东阳光博士太阳能工程有限公司	种法强	18766325628	5	✓	5	21年3月	非常满意	高新区
17	山东益源环保科技有限公司	张秀华	15063261369	5	✓	5	21年3月	非常满意	高新区
18	山东中塑泰富科技有限公司	尹强	13306378099	5	✓	5	21年3月	非常满意	高新区
19	山东金光高科新材料有限公司	崔琳	17763228785	25	✓	25	21年3月	非常满意	高新区
合计金额				452		442			













附件2

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市市场监督管理局

填报日期：2021.3.26

序号	项目名称	得分
1	办公及印刷费	100
2	办公楼运行费用	100
3	传统媒体广告监测专项经费	100
4	劳务费	100
5	退休人员党组织活动经费等其他	100
6	流通领域成品油质量抽检检测费	100
7	食品安全城市创建	100
8	食品药品安全抽检专项资金	100
9	市场监督管理专项会议	100
10	市场监管宣传经费	100
11	市级产品质量监督抽查	100
12	万名干部下基层及第一书记补	100
13	枣庄市电梯应急救援处置平台	100
14	执法业务差旅费	100

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费及印刷费							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59	59	59	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	59	59	59	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				在 3.15 消费者权益日宣传、世界计量日、直销市场监管、食品和特种设备安全监管宣传、食品安全市创建等工作需印制各类彩页、宣传单页，宣传市场监督管理部门职能，法律法规，及时进行电子档案扫描，做好档案整理保存工作。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	彩页份数	200000 份	200000 份	5	5	
		数量指标	档案盒个数	10000 个	10000 个	5	5	
		时效指标	完成时间 (2020 年度完成)	是	是	10	10	
		质量指标	为 3.15 消费者权益日、食品安全市创建宣传 (提高了社会公众消费认知)	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本 (不超预算)	是	是	15	15	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高社会公众的消费者权益、食品安全等意识	是	是	30	30	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公楼运行费用							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	87.44	87.44	87.44	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	87.44	87.44	87.44	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				及时缴纳办公楼运行费用，确保办公楼能正常运转，保证各项工作顺利进行				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	平方米数	4303平方米	4303平方米	10	10	
		数量指标	搬迁费用	7万元	7万元	5	5	
		时效指标	各项费用及时支付(按月及时支付)	及时	及时	10	10	
		质量指标	保障办公楼正常运转	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障工作正常开展，为社会各界提供及时满意服务	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	部门工作人员满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		传统媒体广告监测专项经费						
主管部门及代码		[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49	49	49	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	49	49	49	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				提高广告监测面，对传统媒体广告发布行为进行更高效的监督管理				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	市级媒体/区县级媒体：电视台频道、网站、报纸	10个	10个	15	15	
		时效指标	各类媒体全面覆盖时间(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	各类媒体全面覆盖(依法查处商业广告违法行为)	是	是	15	15	
		成本指标	严格控制支出(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	营造良好市场氛围(杜绝违法广告)	是	是	10	10	
		可持续影响	提高广告监测能力,降低传统媒体广告违法行为	是	是	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	相关部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				单位建立健全内部控制制度，提高工作效率和行政管理水平，保障各项工作有序开展				
年度 绩效 指标 ( 90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	会议培训次数、劳务派遣 人数	15人	15人	15	15	
		时效指标	完成年度(2020)	是	是	10	10	
		质量指标	资产账实相符、会议培训 顺利	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本(控制成本)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高工作效率和行政管 理水平、保障各项工作有 序开展	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		离退休人员党组织活动经费等其他经费						
主管部门及代码		[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.58	19.58	19.58	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	19.58	19.58	19.58	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				通过项目实施，切实加强党组织建设，强化党的领导；加强市场法律法规宣传，展示部门工作成果，对社会经济违法行为起到警示教育作用等。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	离、退休干部支部正、支部书记人数	6人	6人	15	15	
		时效指标	离退休党支部书记补助发放到位时间	及时	及时	10	10	
		质量指标	及时报销李振东医药费	及时	及时	15	15	
		成本指标	严格按照文件执行(不超文件标准)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	切实加强党组织建设，对社会经济违法行为起到警示教育作用	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	积极为老干部提供服务老干部满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	流通领域成品油质量抽检检测费							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.34	28.34	28.34	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	28.34	28.34	28.34	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				在确保对加油站、油品仓储和批发企业达到每年“100%全覆盖”抽检的基础上，实现对加油站、油品仓储和批发企业经营的车用柴油、普通柴油油品检测达到“100%全覆盖”				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	成品油监督检验及专项监督抽查批次	436 批次	436 批次	15	15	
		时效指标	按时完成成品油监督检验和抽查工作(2020 年完成)	是	是	10	10	
		质量指标	监督抽查信息公开(在市局和市政府网站及时公布)	是	是	15	15	
		成本指标	严格控制成本费用(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	开展成品油市场专项整治行动,有效规范成品油市场秩序(及时发现解决商品质量安全存在的问题和风险)	及时	及时	10	10	
		可持续影响	防止发生重大质量安全事故,促进全市商品质量安全	是	是	20	20	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	很满意	很满意	10	10	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	食品安全城市创建							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.38	23.38	23.38	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	23.38	23.38	23.38	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				在全市营造一个良好的食品安全氛围，提升政府形象，让政府放心，让百姓满意。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	整治规范小作坊	650家	650家	15	15	
		时效指标	本年创城省级食品安全城市(2020年底完成)	是	是	10	10	
		质量指标	按照食品安全市标准执行(达到食品安全市标准)	是	是	15	15	
		成本指标	严格控制成本费用(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	2020年创建成食品安全市，提升政府形象	是	是	10	10	
		可持续影响	全市营造一个良好的食品安全氛围，让政府和群众放心	是	是	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	对食品安全满意率	99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 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	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	465	465	465	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	465	465	465	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				严格落实食品安全管理责任，促进监管部门依法履职、企业依法诚信经营、社会各界积极参与、食品产业健康发展，形成强大的社会共治合力，打造高效科学的食品安全监管体系，推动食品安全整体形势持续稳定向好，人民群众食品安全满意度明显提高。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	药品抽检批次	3348 批次	3348 批次	15	15	
		时效指标	完成时间(2020 年底)	是	是	10	10	
		质量指标	样品抽样有效率(通过政府采购方式遴选第三方检测机构 10 家)	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制情况(不超过预算金额)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	打造高效科学的食品安全监管体系(提升人民群众食品安全满意度)	是	是	10	10	
		可持续影响	检查不合格单位整改率	100%	100%	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	市场监督管理专项会议							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	13	13	13	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				及时召开会议，安排部署工作，确保各项工作顺利开展				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	每次会议人数	300人	300人	15	15	
		时效指标	会议召开时间(2020年完成)	是	是	10	10	
		质量指标	相关监管对象对部门工作满意度(显著提高)	是	是	15	15	
		成本指标	严格控制支出(按照文件标准执行, 不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	社会各界对高质量发展的重要性认识全面深入(树立了质量标杆企业)	是	是	15	15	
		可持续影响	推动经济社会高质量发展(建设先进企业, 树立质量标杆企业)	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市场监管宣传经费							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				围绕政府中心工作，通过多媒介宣传，全面推介我市市场监管工作，促进我市食品药品、特种设备、产品质量和知识产权市场安全有序，重点在我市主流媒体开辟电视专栏，报社专刊加大市场监管宣传力度，利用 315、食品药品安全市区创建等宣传日开展宣传，扩大社会知晓度，推进我市市场监管工作全面有序开展。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	新闻条数	72 条	72 条	15	15	
		时效指标	完成时间(2020 年度)	是	是	10	10	
		质量指标	保证质量，新媒体电视报刊时效(按期、总量完成)	按时	按时	15	15	
		成本指标	严格控制成本支出，履行合同协议。	40 万元	40 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升市场监督管理局的形象，推进我市市场监管工作(扩大社会知晓度)	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市级产品质量监督抽查						
主管部门及代码		[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52	52	52	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	52	52	52	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标  ( 90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	监督检验样品数	238个	238个	20	20	
		时效指标	费用支出时间(按计划执行)	是	是	10	10	
		质量指标	抽查工作符合标准	符合	符合	10	10	
		成本指标	控制成本	52万元	52万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	加强工业产品质量监督, 排查质量安全风险, 预防各类质量安全时间的发生	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	万名干部下基层及第一书记补助							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.43	15.43	15.43	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15.43	15.43	15.43	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				及时发放补助，确保第一书记和下基层干部工作顺利开展。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	万名干部下基层及第一书记补助人数	7人	7人	15	15	
		时效指标	补助支付情况(及时按月支付)	及时	及时	10	10	
		质量指标	万名干部下基层及第一书记补助发放标准(严格按照《枣选派组办发(2019)5号》、《枣财综(2019)16号》、《枣财行(2019)25号》的规定)	是	是	15	15	
		成本指标	严格按照相关文件执行	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保证了上级精准扶贫精准脱贫工作方面按期目标实现	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	基层群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	枣庄市电梯应急救援处置平台运营费用							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.12	30.12	30.12	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30.12	30.12	30.12	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				通过三级救援，保障发生应急救援处置事故时，被困人员只打一部 12345 电话，在最短的时间内实现救援。同时，通过建设电梯应急处置平台，构建电梯信息化监管平台，建立电梯档案数据库，通过数据采集，完善电梯档案，实现电梯维保信息、故障信息、年检信息、技术档案的统一归档，并基于该数据进行数据挖掘，为电梯的安全管理提供数据支撑。电梯安全监察机构可以通过电子标签反馈的维保、检验信息对电梯维保单位的电梯维保工作质量、检验工作完成情况进行监督和统计，有效提升监管工作效率				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	维护数据中心数量	10004 个	10004 个	15	15	
		时效指标	应急平台建设完成时间 (2020 年)	是	是	15	15	
		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小时数(枣庄市电梯应急救援处置平台稳定运行全年故障小时数低于 48 小时)	是	是	10	10	
		成本指标	应急救援电话费用(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高我市电梯应急救援能力和安全监管水平，保障人民群众生命财产安全	是	是	30	30	

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	执法业务差旅费							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95	95	95	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	95	95	95	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				有效加大监管执法力度和办案效率，有力打击市场监管领域违法行为，进一步净化市场，保障人民生命安全。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	抽查食品药品批次	9600 批次	9600 批次	15	15	
		时效指标	发现查处违法经济行为及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	为执法业务提供资金保障(显著提升)	是	是	15	15	
		成本指标	严格控制支出(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	查处违法经营行为, 服务地方经济发展, 群众满意度(明显提高)	是	是	10	10	
		可持续影响	执法效率逐步提升	提高	提高	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	