

2023 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

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

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

（六）负责全市宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。承担市质量强市及品牌战略推进工作领导小组日常工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险信息采集、核准、预研判和预处置，在地方政府的

统一领导下预防和处置区域性产品质量安全风险，组织实施产品质量监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。拟订全市食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

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

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

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

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

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

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

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

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

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，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决算 2 . 枣庄市市场监管综合服务中心决算 3 . 枣庄市标准计量研究中心决算 4. 枣庄市特种设备检验研究院决算 5 . 枣庄市食品药品检验检测中心决算 6 . 枣庄市产品质量监督检验所决算。

纳入枣庄市市场监督管理局 2023 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、 枣庄市特种设备检验研究院
- 5、 枣庄市产品质量监督检验所
- 6、 枣庄市食品药品检验检测中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市市场监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,762.63	一、一般公共服务支出	32	7,487.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	663.46	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	43.56
六、经营收入	6	68.00	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	8.42	八、社会保障和就业支出	39	706.29
	9		九、卫生健康支出	40	291.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	663.46
	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	405.14
	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	1.59
	23		二十三、其他支出	54	3.05
	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	9,502.52	本年支出合计	58	9,601.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	7.49
年初结转和结余	29	270.70	年末结转和结余	60	163.98
	30			61	
总计	31	9,773.22	总计	62	9,773.22

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,502.52	9,426.10			68.00		8.42
201	一般公共服务支出	7,390.89	7,314.47			68.00		8.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.16	6.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.16	6.16					
20114	知识产权事务	176.86	176.86					
2011405	知识产权战略和规划	12.00	12.00					
2011409	知识产权宏观管理	4.00	4.00					
2011499	其他知识产权事务支出	160.86	160.86					
20138	市场监督管理事务	7,207.87	7,131.45			68.00		8.42
2013801	行政运行	1,976.11	1,976.11					
2013802	一般行政管理事务	615.79	615.79					
2013804	市场主体管理	102.50	102.50					
2013805	市场秩序执法	2.78	2.78					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2013808	信息化建设	28.50	28.50					
2013812	药品事务	4.89	4.00					0.89
2013815	质量安全监管	37.91	37.91					
2013816	食品安全监管	12.00	12.00					
2013850	事业运行	3,069.89	3,069.89					
2013899	其他市场监督管理事务	1,357.50	1,281.97			68.00		7.53
205	教育支出	43.56	43.56					
20508	进修及培训	43.56	43.56					
2050803	培训支出	43.56	43.56					
208	社会保障和就业支出	706.29	706.29					
20805	行政事业单位养老支出	642.40	642.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.26	428.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.13	214.13					
20808	抚恤	63.90	63.90					
2080801	死亡抚恤	63.90	63.90					
210	卫生健康支出	291.58	291.58					
21011	行政事业单位医疗	291.58	291.58					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	92.64	92.64					
2101102	事业单位医疗	102.46	102.46					
2101103	公务员医疗补助	96.48	96.48					
212	城乡社区支出	663.46	663.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	663.46	663.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	663.46	663.46					
221	住房保障支出	405.14	405.14					
22102	住房改革支出	405.14	405.14					
2210201	住房公积金	405.14	405.14					
224	灾害防治及应急管理支出	1.59	1.59					
22401	应急管理事务	1.59	1.59					
2240199	其他应急管理支出	1.59	1.59					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,601.75	6,495.32	3,045.92		60.51	
201	一般公共服务支出	7,487.07	5,048.74	2,377.82		60.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.16		6.16			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.16		6.16			
20114	知识产权事务	176.86		176.86			
2011405	知识产权战略和规划	12.00		12.00			
2011409	知识产权宏观管理	4.00		4.00			
2011499	其他知识产权事务支出	160.86		160.86			
20138	市场监督管理事务	7,304.05	5,048.74	2,194.80		60.51	
2013801	行政运行	1,976.11	1,976.11				
2013802	一般行政管理事务	615.79		615.79			
2013804	市场主体管理	102.50		102.50			
2013805	市场秩序执法	2.78		2.78			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2013808	信息化建设	28.50		28.50			
2013812	药品事务	16.65		16.65			
2013815	质量安全监管	37.91		37.91			
2013816	食品安全监管	12.00		12.00			
2013850	事业运行	3,069.89	3,069.89				
2013899	其他市场监督管理事务	1,441.92	2.74	1,378.67		60.51	
205	教育支出	43.56	43.56				
20508	进修及培训	43.56	43.56				
2050803	培训支出	43.56	43.56				
208	社会保障和就业支出	706.29	706.29				
20805	行政事业单位养老支出	642.40	642.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.26	428.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.13	214.13				
20808	抚恤	63.90	63.90				
2080801	死亡抚恤	63.90	63.90				
210	卫生健康支出	291.58	291.58				
21011	行政事业单位医疗	291.58	291.58				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	92.64	92.64				
2101102	事业单位医疗	102.46	102.46				
2101103	公务员医疗补助	96.48	96.48				
212	城乡社区支出	663.46		663.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	663.46		663.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	663.46		663.46			
221	住房保障支出	405.14	405.14				
22102	住房改革支出	405.14	405.14				
2210201	住房公积金	405.14	405.14				
224	灾害防治及应急管理支出	1.59		1.59			
22401	应急管理事务	1.59		1.59			
2240199	其他应急管理支出	1.59		1.59			
229	其他支出	3.05		3.05			
22999	其他支出	3.05		3.05			
2299999	其他支出	3.05		3.05			

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

部门：枣庄市市场监督管理局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	8,762.63	一、一般公共服务支出	33	7,314.47	7,314.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	663.46	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	43.56	43.56		
	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	706.29	706.29		
	9		九、卫生健康支出	41	291.58	291.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	663.46		663.46	
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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
	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	405.14	405.14		
	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	1.59	1.59		
	23		二十三、其他支出	55	3.05	3.05		
	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	9,426.10	本年支出合计	59	9,429.15	8,765.69	663.46	
年初财政拨款结转和结余	28	19.47	年末财政拨款结转和结余	60	16.42	16.42		
一般公共预算财政拨款	29	19.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,445.57	总计	64	9,445.57	8,782.11	663.46	

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

部门：枣庄市市场监督管理局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		8,765.69	6,492.58	2,273.11
201	一般公共服务支出	7,314.47	5,046.00	2,268.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.16		6.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.16		6.16
20114	知识产权事务	176.86		176.86
2011405	知识产权战略和规划	12.00		12.00
2011409	知识产权宏观管理	4.00		4.00
2011499	其他知识产权事务支出	160.86		160.86
20138	市场监督管理事务	7,131.45	5,046.00	2,085.45
2013801	行政运行	1,976.11	1,976.11	
2013802	一般行政管理事务	615.79		615.79
2013804	市场主体管理	102.50		102.50
2013805	市场秩序执法	2.78		2.78

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2013808	信息化建设	28.50		28.50
2013812	药品事务	4.00		4.00
2013815	质量安全监管	37.91		37.91
2013816	食品安全监管	12.00		12.00
2013850	事业运行	3,069.89	3,069.89	
2013899	其他市场监督管理事务	1,281.97		1,281.97
205	教育支出	43.56	43.56	
20508	进修及培训	43.56	43.56	
2050803	培训支出	43.56	43.56	
208	社会保障和就业支出	706.29	706.29	
20805	行政事业单位养老支出	642.40	642.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.26	428.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.13	214.13	
20808	抚恤	63.90	63.90	
2080801	死亡抚恤	63.90	63.90	
210	卫生健康支出	291.58	291.58	
21011	行政事业单位医疗	291.58	291.58	
2101101	行政单位医疗	92.64	92.64	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	102.46	102.46	
2101103	公务员医疗补助	96.48	96.48	
221	住房保障支出	405.14	405.14	
22102	住房改革支出	405.14	405.14	
2210201	住房公积金	405.14	405.14	
224	灾害防治及应急管理支出	1.59		1.59
22401	应急管理事务	1.59		1.59
2240199	其他应急管理支出	1.59		1.59
229	其他支出	3.05		3.05
22999	其他支出	3.05		3.05
2299999	其他支出	3.05		3.05

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明细表

部门：枣庄市市场监督管理局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,863.23	302	商品和服务支出	393.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,539.00	30201	办公费	58.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,177.69	30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	493.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	973.71	30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.51	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	239.57	30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.99	30208	取暖费	15.60	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	96.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.78	30211	差旅费	11.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	484.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	124.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	235.94	30215	会议费	11.10	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	1.52	30216	培训费	43.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	87.23	30217	公务接待费	4.38	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	63.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.89	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	68.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	74.63	30229	福利费	3.41	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	37.10	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.85	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,099.16	公用经费合计					393.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市市场监督管理局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			663.46	663.46		663.46	
212	城乡社区支出		663.46	663.46		663.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		663.46	663.46		663.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		663.46	663.46		663.46	

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

部门：枣庄市市场监督管理局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市市场监督管理局

公开 09 表
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
41.48		37.10		37.10	4.38	41.48		37.10		37.10	4.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9,773.22 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 81.84 万元,增长 0.84%。主要是(1) 枣庄市在用特种设备持续增加,特别是随着高层住宅及商业区的增加,电梯不断增加,相应的检验费收入持续增长。(2) 加大检验用专用仪器设备的投入,提升特种设备检验检测能力,不断对硬、软件进行更新和升级改造,不断提升人才素质和检验能力,为 2023 年度特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验,特种设备事故技术调查,突发、应急等事件进行技术协助等提供更好的支持和保障。(3) 2023 年度,为提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式,最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故,我单位新增“枣庄市电梯安全教育与科普基地”工程建设项目,本项目的建设具备一定的权威性、科学性、公正性、严谨性,利用多媒体技术,通过新颖的互动参与、虚拟现实体验的方式,结合百科式的全方位表达向市民尤其是中小學生科普电梯安全知识。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

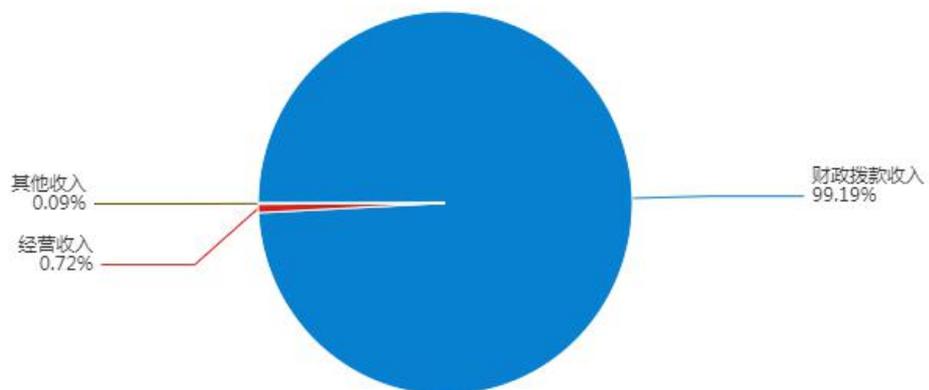


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 9,502.52 万元，其中：财政拨款收入 9,426.1 万元，占 99.19%；经营收入 68 万元，占 0.72%；其他收入 8.42 万元，占 0.09%。

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 9,426.1 万元。与 2022 年度相比，增加 177.66 万元，增长 1.92%。主要是枣庄市在用特种设备持续增加，特别是随着高层住宅及商业区的增加，电梯不断增加，相应的检验费收入持续增长。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 63.8 万元，下降 100%。主要是本年度没有上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 68 万元。与 2022 年度相比，增加 23.87 万元，增长 54.09%。主要是 2023 年初，全国新冠肺炎疫情已结束，工作重心已由疫情防控转为复工复产，2022 年度因疫情防控未开展的老旧特种设备相关鉴定评审服务，已于 2023 年度重新开展相关业务，相关经营收入增加。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

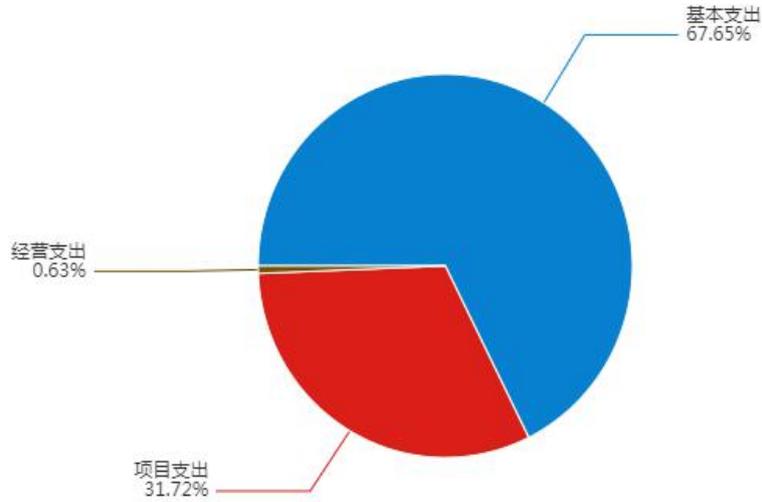
6、其他收入 8.42 万元。与 2022 年度相比，减少 22.95 万元，下降 73.16%。主要是 2023 年无省院业务经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 9,601.75 万元，其中：基本支出 6,495.32 万元，占 67.65%；项目支出 3,045.92 万元，占 31.72%；经营支出 60.51 万元，占 0.63%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,495.32 万元。与 2022 年度相比，减少 525.3 万元，下降 7.48%。主要是在职人员减少，相应的人员支出减少。

2、项目支出 3,045.92 万元。与 2022 年度相比，增加 584.09 万元，增长 23.73%。主要是（1）继续加验大检用专用仪器设备的投入，提升特种设备检验检测能力，不断对硬、软件进行更新和升级改造，不断提升人才素质和检验能力，为 2023 年度特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验，特种设备事故技术调查，突发、应急等事件进行技术协助等提供更好的支持和保障。（2）2023 年度，为提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式，最大限度的预防

由于日常使用造成的电梯安全事故，我单位新增“枣庄市电梯安全教育与科普基地”工程建设项目，本项目的建设具备一定的权威性、科学性、公正性、严谨性，利用多媒体技术，通过新颖的互动参与、虚拟现实体验的方式，结合百科式的全方位表达向市民尤其是中小學生科普电梯安全知识。

3、上繳上级支出 0 万元。与上年決算数一致。

4、经营支出 60.51 万元。与 2022 年度相比，增加 35.71 万元，增长 143.99%。主要是（1）2023 年度，通过经营资金采购特种设备作业人员考试用设备及考试用评分系统，满足特种设备检验检测业务需求，减少实操考试中人为因素产生的误判、错判，更好的为特种设备作业人员实操考试服务。

（2）通过经营资金建设党建阵地，打造全市机关党建阵地建设示范点，提升基层党组织建设作用。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年決算数一致。

四、财政拨款收入支出決算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9,445.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.04 万元，增长 1.29%。主要是（1）枣庄市在用特种设备持续增加，特别是随着高层住宅及商业区的增加，电梯不断增加，相应的检验费收入持续增长。（2）继续加大检验用专用仪器设备的投入，提升特种设备检验检测能力，不断对硬、软件进行更新和升

级改造，不断提升人才素质和检验能力，为 2023 年度特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验，特种设备事故技术调查，突发、应急等事件进行技术协助等提供更好的支持和保障。（3）2023 年度，为提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式，最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故，我单位新增“枣庄市电梯安全教育与科普基地”工程建设项目，本项目的建设具备一定的权威性、科学性、公正性、严谨性，利用多媒体技术，通过新颖的互动参与、虚拟现实体验的方式，结合百科式的全方位表达向市民尤其是中小學生科普电梯安全知识。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,765.69 万元，占本年支出合计的 91.29%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 186.13 万元，下降 2.08%。主要是在职人员减少，相应的人员支出减少。

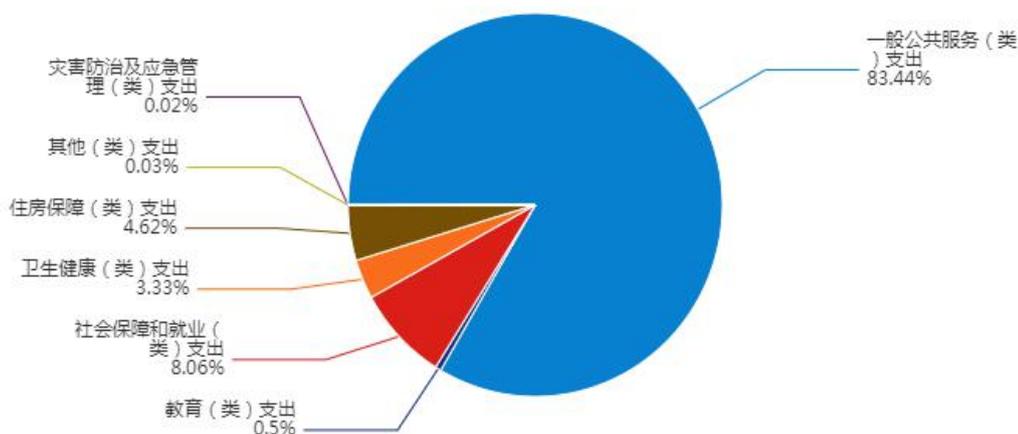
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,765.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7,314.47 万元，占 83.44%；教育(类)支出 43.56 万元，占 0.5%；社会保障和就业(类)支出 706.29 万元，占 8.06%；卫生健康(类)支出 291.58 万元，占 3.33%；住房保障(类)支出 405.14 万元，占 4.62%；灾害防治及应急管理(类)支出 1.59 万元，占 0.02%；其他(类)支出 3.05 万元，占 0.03%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,451.51 万元，支出决算为 8,765.69 万元，完成年初预算的 103.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金年中下达，年初未列入预算。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 6.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金年中下达，年初未列入预算。

2、一般公共预算服务支出(类)知识产权事务(款)知识产权战略和规划(项)。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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160.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金年中下达，年初未列入预算。

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2,085.24万元，支出决算为1,976.11万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，相应的人员支出减少。

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612.72万元，支出决算为615.79万元，完成年初预算的100.5%。与年初预算基本持平。

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102.6万元，支出决算为102.5万元，完成年初预算的99.9%。与年初预算基本持平。

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3.4万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的81.76%。决算数小于年初预算数的主

要原因是该项支出通过政府采购方式，节省了部分资金。

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 35 万元，支出决算为 28.5 万元，完成年初预算的 81.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整部分预算至一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

10、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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 42 万元，支出决算为 37.91 万元，完成年初预算的 90.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项支出通过政府采购方式，节省了部分资金。

12、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 0 万元，支出决算为 12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金年中下达，年初未列入预算。

13、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 3,004.61 万元，支出决算为 3,069.89 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年度先进个人奖金、退休

一次性补贴和 2022 年度绩效考核奖金。

14、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 1,099.68 万元，支出决算为 1,281.97 万元，完成年初预算的 116.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金 2023 年年中下达，未列入年初预算。

15、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 51.59 万元，支出决算为 43.56 万元，完成年初预算的 84.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

16、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 459.91 万元，支出决算为 428.26 万元，完成年初预算的 93.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，相应的人员支出减少。

17、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 229.97 万元，支出决算为 214.13 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，相应的人员支出减少。

18、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 63.9 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在年初预算时无法预估，未列入年初预算。

19、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 103.43 万元，支出决算为 92.64 万元，完成年初预算的 89.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，相应的人员支出减少。

20、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 106.42 万元，支出决算为 102.46 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，相应的人员支出减少。

21、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 104.63 万元，支出决算为 96.48 万元，完成年初预算的 92.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，相应的人员支出减少。

22、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 390.31 万元，支出决算为 405.14 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照有关规定，奖金纳入公积金缴存基数，因此决算数大于年初预算数。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金年中下达，年初未列入预算。

24、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 3.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分资金为以前年度结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,492.58 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 6,099.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 393.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入663.46万元，本年支出663.46万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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663.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是标准化奖励资金原由市财政转移支付到区（市）财政改为由枣庄市市场监管局直接支付给企业。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为41.48万元，支出决算为41.48万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 37.1 万元，支出决算为 37.1 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市市场监督管理局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 37.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市市场监督管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 31 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.38 万元，支出决算为 4.38 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4.38 万元，主要用于单位业务活动期间的国内公务接待支出，共计接待 46 批次、352 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。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 238.93 万元，比年初预算数减少 9.97 万元，下降 4.01%，主要原因是厉行节约，严格

控制支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1,037.9 万元，其中：政府采购货物支出 213.52 万元、政府采购工程支出 246.18 万元、政府采购服务支出 578.2 万元。授予中小企业合同金额 975.96 万元，占政府采购支出总额的 94.03%，其中：授予小微企业合同金额 952.42 万元，占政府采购支出总额的 91.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.29%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 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 17 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是业务用车、事业单位用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、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组织对 2023 年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，

市级预算项目 50 个，涉及预算资金 2,690.56 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央及省级对地方转移支付项目 14 个，涉及预算资金 355.36 万元。

组织对特种设备专项、枣庄市知识产权维权援助、标准器检定校准费、特种设备检验专用设备购置、业务运站保障、食品药品安全抽验经费等 6 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 354 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市市场监督管理局 2023 年度市级预算绩效自评的 50 个项目中，49 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及市场监督管理检验、检测、监测，专利信息服务，宣传、为企服务经费，特种设备作业人员考试用设备及评分系统采购，食品药品安全抽检经费，业务运转保障经费等 6 个项目的绩效自评表。其中，2023 年度枣庄市市级经济高质量发展资金（标准化奖励一）等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

1. 特种设备专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 99.03 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 37.91 万元，完成预算的 90.26%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好。

2. 专利信息服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用比较规范，绩效管理跟进情况良好，达到了预期效果。

3. 宣传、为企业服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.49 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成了 2023 年中国物品编码中心山东分中心安排开展商品信息源数据采集及缺失数据专项采集工作，较好地实现了目标。发现的主要问题及原因：绩效指标中的个别数量指标实际完成指标值低于年度指标值，原因在于项目执行中，根据工作安排，压缩了相关数量。下一步改进措施：设置更为合理的年度绩效指标值。

4. 特种设备作业人员考试用设备及评分系统采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.92 分。全年预算数为 37.3 万元，执行数为 37 万元，完

成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已按时完成，购置的特种设备作业人员实操考试专用考核设备及评分系统，能够满足特种设备检验检测业务需求，减少实操考试中人为因素产生的误判、错判，更好的为特种设备作业人员实操考试服务。

5. 业务运转保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6. 食品药品安全抽检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 102.6 万元，执行数为 102.5 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，完成市级食品、药品的抽样和检验工作。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
枣庄市市场监督管理局对 2023 年在产中中药配方颗粒专项抽检，知识产权保护和发展专项等 2023 年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩

效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 中央食品药品监管补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 17.5 万元，执行数为 17.5 万元，项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好。

2. 药品安全抽检和风险监测项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 76.13 万元，执行数为 69.04 万元，项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 知识产权保护和发展的专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 266.84 万元，执行数为 61 万元，项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目资金使用比较规范，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：项目执行进度低于预期进度，实施开展慢。下一步改进措施：预算执行中，对照设定的绩效目标予以实施，及时发现并纠正出现的偏差，确保绩效目标如期实现。

4. 2022 年度缉私经费中央补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 8 万元，执行数为 6.16 万元，项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5. 2022 年度食品药品补助资金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 11.7 万元，执行数为 11.7 万元，项目绩效目标完成情况:项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用比较规范，绩效管理跟进情况良好，达到了预期效果。

6. 2022 年省级市场监管资金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 1.46 万元，执行数为 1.46 万元，项目绩效目标完成情况:项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，绩效管理跟进情况良好，资金使用比较规范。

7. 2022 年省级知识产权发展资金(高价值专利培育综合奖补)项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 105.44 万元，执行数为 99.86 万元，项目绩效目标完成情况:项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，达到了预期效果。

8. 2022 年中央食品药品监管补助资金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 14 万元，执行数为 12 万元，项目绩效目标完成情况:项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好。

9. 2023 年度食品药品补助资金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，项目绩效

目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用比较规范，绩效管理跟进情况良好，达到了预期效果。

10. 2022 年省级市场监管资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 5.36 万元，执行数为 2.86 万元，项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

11. 2023 年中央食品药品监管补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 26.43 万元，执行数为 17.27 万元，项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，绩效管理跟进情况良好，资金使用比较规范。

12. 2023 年在产中药配方颗粒专项抽检项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4.14 万元，执行数为 4.14 万元，项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

13. 2023 年中央纤维公证检验经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 69 万元，执行数为 6.87 万元，项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展。发现的主要问题及原因：项目执行进度低于

预期进度，实施开展慢。下一步改进措施：预算执行中，对照设定的绩效目标予以实施，及时发现并纠正出现的偏差，确保绩效目标如期实现。

14. 省级市场监管资金-食品安全 抽检监测项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

特种设备专项项目，绩效评价得分为 99.99 分，等级为优。

枣庄市知识产权维权援助项目，绩效评价得分为 94 分，等级为优。

标准器检定校准费项目，绩效评价得分为 90.5 分，等级为优。

特种设备检验专用设备购置项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

食品药品安全抽验经费项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

业务运站保障项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。
部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。市财政局对我部门 2023 年度枣庄市市级经济高质量发展资金（标准化奖励一）项目开展绩效评价。该项目绩效评价得分为 89.5 分，等级为良。

财政评价报告详见“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：指单位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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权战略和规划（项）：反映知识产权战略和规划的制定、实施、评估和统计监测等方面的支出。

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）：反映知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

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)
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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)
事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政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。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政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。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

三十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十九、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、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):
反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市市场监管局

序号	项目名称	资金使用单位	得分	自评等级
1	市场监管办公、印刷、宣传经费	枣庄市市场监督管理局	99.57	优
2	办公楼运行	枣庄市市场监督管理局	99.7	优
3	日常执法专项等	枣庄市市场监督管理局	98.24	优
4	市场监督管理检验、检测、监测	枣庄市市场监督管理局	99.91	优
5	市场监管队伍建设	枣庄市市场监督管理局	98.91	优
6	清理原稽查局嘉汇大厦欠款	枣庄市市场监督管理局	100	优
7	第三方评估评审测评	枣庄市市场监督管理局	98.83	优
8	执法办案及公务活动差旅费	枣庄市市场监督管理局	100	优
9	特种设备专项	枣庄市市场监督管理局	99.03	优
10	信息化维护及等级维保	枣庄市市场监督管理局	100	优
11	挂职人员补助	枣庄市市场监督管理局	98.95	优
12	选调生补助	枣庄市市场监督管理局	100	优
13	消费品质量合格率第三方统计测评	枣庄市市场监督管理局	98.97	优
14	2023年市级经济高质量发展	枣庄市市场监督管理局	100	优

	资金			
15	2022年省级知识产权发展资金（高价值专利培育综合奖励补）	枣庄市市场监督管理局	99.47	优
16	2023年中央食品药品监管补助资金	枣庄市市场监督管理局	96.53	优
17	2022年度缉私经费中央补助资金	枣庄市市场监督管理局	97.7	优
18	拨付2022年省级市场监管资金	枣庄市市场监督管理局	100	优
19	驻村党建工作队经费	枣庄市市场监督管理局	99.92	优
20	特种设备安全专项	枣庄市市场监督管理局	99.52	优
21	安全生产目标奖励资金	枣庄市市场监督管理局	97.95	优
22	2023年省级市场监管资金	枣庄市市场监督管理局	95.34	优
23	市场监督管理检验检测、监测	枣庄市市场监督管理局	96.73	优
24	2022年中央食品药品监管补助资金	枣庄市市场监督管理局	98.57	优
25	知识产权保护和发展专项资金	枣庄市市场监督管理局	92.29	优
26	2022年市级工业经济高质量发展资金（品牌建设、两化	枣庄市市场监督管理局	100	优

	融合、工业互联网)			
27	标准服装购置等支出	枣庄市市场监督管理局	100	优
28	不良反应检测检验	枣庄市市场监管综合服务中心	100	优
29	挂职人员经费	枣庄市市场监管综合服务中心	100	优
30	市场监管综合服务会议费	枣庄市市场监管综合服务中心	100	优
31	市场监管综合服务物业费	枣庄市市场监管综合服务中心	100	优
32	市场监管综合服务宣传费	枣庄市市场监管综合服务中心	100	优
33	知识产权维权援助	枣庄市市场监管综合服务中心	100	优
34	专利信息服务	枣庄市市场监管综合服务中心	100	优
35	综合服务信息平台建设	枣庄市市场监管综合服务中心	100	优
36	2022 年中央食品药品监管	枣庄市市场监管综合服务中心	100	优
37	2023 年中央食品药品监管	枣庄市市场监管综合服务中心	100	优
38	计量、标准等业务办公经费	枣庄市标准计量研究中心	98.82	优
39	计量、标准等业务差旅经费	枣庄市标准计量研究中心	100	优
40	标准器检定校准费	枣庄市标准计量研究中心	99.99	优
41	宣传、为企服务经费	枣庄市标准计量研究中心	97.49	优
42	标准、计量、质量管理专项经费	枣庄市标准计量研究中心	98.57	优
43	枣庄市青年见习基地	枣庄市标准计量研究中心	98.06	优
44	挂职人员补助	枣庄市标准计量研究中心	100	优
45	日常管理及党务活动支出	枣庄市特种设备检验研究院	95.2	优

46	办公楼运行费用（水电及物业管理费）	枣庄市特种设备检验研究院	95	优
47	其他交通费用（业务用车租赁及运行费）	枣庄市特种设备检验研究院	100	优
48	特种设备检验检测持证人员技能提升及差旅费用	枣庄市特种设备检验研究院	100	优
49	业务用房租赁及运行费	枣庄市特种设备检验研究院	100	优
50	特种设备检验专用设备购置	枣庄市特种设备检验研究院	99.9	优
51	枣庄市电梯安全教育科普实践基地	枣庄市特种设备检验研究院	99.99	优
52	特种设备作业人员考试用设备及评分系统采购	枣庄市特种设备检验研究院	99.92	优
53	设备维护费	枣庄市食品药品检验检测中心	100	优
54	食品药品安全抽验经费	枣庄市食品药品检验检测中心	100	优
55	委托业务费	枣庄市食品药品检验检测中心	100	优
56	青年优选人才补助	枣庄市食品药品检验检测中心	100	优
57	药品安全抽检和风险监测	枣庄市食品药品检验检测中心	99	优
58	省级市场监管资金	枣庄市食品药品检验检测中心	100	优
59	2023年在产中药配方颗粒专项抽检项目	枣庄市食品药品检验检测中心	100	优
60	食品药品监管补助资金	枣庄市食品药品检验检测中心	100	优

61	药品事务经费	枣庄市食品药品检验检测中心	100	优
62	业务运转保障经费	枣庄市产品质量监督检验所	100	优
63	2023 年中央纤维公证检验经费	枣庄市产品质量监督检验所	76	中
64	新疆棉花公检项目经费	枣庄市产品质量监督检验所	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市场监督管理检验、检测、监测			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	481.5	476	471.57	10	99.07%	9.91	
	其中：当年财政拨款	481.5	476	471.57	-	99.07%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>1. 开展广告监测工作，规范媒体单位广告发布行为，提高媒体单位广告审查责任意识和法律观念，维护全市广告市场秩序。2. 开展对食品全流程监督抽检，推动食品安全整体形势稳定向好，人民群众食品安全满意度明显提高。3. 开展全市水泥、建筑钢材等产品的监督抽查工作，加强产品质量监督，有效预防我市各类质量安全事件发生。</p>			<p>1. 通过开展广告监测工作，对传统媒体广告发布实时监测、定向监测、专项监测，规范了媒体单位广告发布行为，提高了媒体单位广告审查责任意识和法律观念，实现维护了全市广告市场秩序的影响。</p> <p>2. 通过开展对食品生产经营企业评价性监测抽检、食品生产环节、食品流通环节、餐饮环节、保健食品环节监督抽检、对承检机构留样复核工作，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，努力打造高效科学的食品安全监管体系，实现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的影响。</p> <p>3. 通过开展全市水泥、建筑钢材、电线电缆、童车童床、化肥、纺织品、涂料、非医用口罩、烟花爆竹、危险化学品及其包装物、电池、成品油、农膜、食品相关等产品的监督抽查工作，加强产品质量监督，排查质量安全风险，实现有效预防我市各类质量安全事件发生的影响。</p> <p>4. 通过开展第三方检查工作，提升食品全链条质量安全保障水平，实现进一步完善食品安全治理体系，实现提高省对市高质量发展考核成绩的影响。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级产品质量监督抽查费用	≤115 万元	113.29 万元	2	2	政府采购结余部分资金
		经济成本指标	食品安全抽检费用	≤324 万元	324 万元	2	2	
		经济成本	广告监测费用	≤25.5	22.95 万元	2	2	尚余的质

	指标		万元				保金在服务期结束验收合格后支付
	经济成本指标	化妆品抽检费用	≤5万元	4.85万元	2	2	政府采购结余部分资金
	经济成本指标	第三方测评经费	≤6.5万元	6.48万元	2	2	政府采购结余部分资金
产出指标	数量指标	监测广告条数	≥10000条	10000条	5	5	
	数量指标	计划检查企业数量	≥600家	600家	5	5	
	数量指标	监测广告条次	≥300000条	300000条	5	5	
	数量指标	食品抽检批次	≥6000批次	6000批次	5	5	
	时效指标	市场监督管理检验、检测、监测按时完成	按时	按时	5	5	
	质量指标	广告监测违法线索准确率	≥90%	90%	5	5	
	质量指标	检查不合格单位整改率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	抽检及专家检查任务完成率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	通过监督抽查及专家检查工作的开展，加大了对重点生产领域产品质量的监管，促进相关产品质量合格率显著提升，带动企业经济收入	促进	促进	10.00	10	
	社会效益指标	保障广告市场秩序规范有序	保障	保障	10.00	10	
	社会效益指标	提高食品安全有关部门监管能力和水平，促进食品安全监督监测制度健全完善可持续发展	提高	提高	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益消费者满意度	≥95%	95%	10.00	10	

		标						
总分						100.00	99.91	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	专利信息服务			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障市场监管事务高效运行			保障市场监管事务高效运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专利信息服务经费	≤12万元	12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专利信息发布的条数	≥10条	10条	15	15	
		时效指标	专利信息服务完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	相关科研培训合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障市场监管事务高效运行	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升专利信息服务水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	宣传、为企服务经费			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	9.99	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.99	-	99.90%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成2023年中国物品编码中心山东分中心安排开展商品信息源数据采集及缺失数据专项采集工作。			完成了2023年中国物品编码中心山东分中心安排开展商品信息源数据采集及缺失数据专项采集工作，较好地实现了目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传、为企服务总成本	≤10 万元	9.99 万元	10	10	采购为企服务相关设备，中标金额有所剩余。
		数量指标	为企服务所采购的相关设备数量	≥6 台	13 台	5	5	根据工作安排，采购为企服务相关设备进行了预算调整。
	产出指标	数量指标	集中宣传媒体数量	≥2 家	1 家	5	2.5	根据工作安排，集中宣传媒体数量压缩。
		数量指标	源数据采集、产品信息备案数据企业数量	≥500 家	500 家	5	5	
		时效指标	采购为企服务相关设备及时性	及时	及时	4	4	
		时效指标	集中宣传及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	源数据采集、产品信息备案完成及时	及时	及时	3	3	

			性					
	质量指标	为企服务所采购的相关设备合格率	=100%	100%	5	5		
	质量指标	集中宣传完成率	=100%	100%	5	5		
	质量指标	源数据采集、产品信息备案准确率	≥95%	98%	5	5	源数据采集、产品信息备案准确性高。	
效益指标	社会效益指标	促进商品条码企业产品流通销售	促进	促进	10	10		
	社会效益指标	提高商品条码企业高效应用物品编码技术	提高	提高	10	10		
	社会效益指标	实现商品全渠道流通，保证条码具有可追溯性	达标	达标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传、服务企事业单位满意度	≥90%	98%	10	10	宣传、服务企事业单位满意度高。	
总分					100.00	97.49		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	特种设备作业人员考试用设备及评分系统采购			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	37.3	37.3	37	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	37.3	37.3	37	-	99.20%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展特种设备作业人员实操考试专用考核设备及评分系统的采购工作，满足特种设备检验检测业务需求，减少实操考试中人为因素产生的误判、错判，更好的为特种设备作业人员实操考试服务。			通过开展特种设备作业人员实操考试专用考核设备及评分系统的采购工作，满足特种设备检验检测业务需求，减少实操考试中人为因素产生的误判、错判，更好的为特种设备作业人员实操考试服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤37.3 万元	37 万元	10	10	政府采购结余资金
		产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≥3 台	3 台	15	15
	时效指标		设备招标开始时间(5 月份)	按时	按时	5	5	
	时效指标		设备完成采购验收时间(12 月份)	按时	按时	5	5	
	质量指标		设备验收合格率	≥95%	95%	5	5	
	质量指标		设备政府采购率	≥95%	95%	5	5	
	质量指标	设备检定合格率	≥95%	95%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	设备采购前合理理论证能够有效减少人力物力的投入，节约采购成本，保障资金的有效利用	是	是	10	10	
社会效益指标		公开公平公正地为场(厂)内专用机动车辆作业人员实操考试服务，排除特种设备使用单位风险隐患，有效支持服务企业日常运	提高	提高	10	10		

			行,提高工作效率, 提高公共服务水平					
		可持续影响指标	提升特种设备作业人员考核工作能力,促进考核工作的持续正常运转	是	是	5	5	
		可持续影响指标	购置设备正常运行年限(1至5年)	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备从业人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.92	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	食品药品安全抽检经费							
主管部门及代码	[610] 枣庄市市场监督管理局			实施单位	[610007] 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	102.6	102.6	102.5	10	99.90%	9.99	
	其中：财政拨款	102.6	102.6	102.5	-	99.90%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	药品抽检数量	300 批次	300 批次	10	10	
		数量指标	食品抽验数量	1000 批次	1000 批次	5	5	
		时效指标	抽检按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	抽检合格率	95%	95%	15	15	
		成本指标	食品药品检验经费	102.6 万元	102.5 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	带动食品安全性增长	是	是	15	15	
		可持续影响	维护食品安全,保障群众利益	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	抽检对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务运转保障经费			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成物业费的支付，保障单位工作环境			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务运转保障经费	≤8 万元	8 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	保安人员数	≥4 人	4 人	5	5
	数量指标		保洁人员数量	≥2 人	2 人	5	5	
	数量指标		保洁频率(次/周)	≥48 次	48 次	5	5	
	时效指标		及时进行保洁	及时	及时	10	10	
	质量指标		办公楼的保安管理情况	优	优	8	8	
	质量指标		物业管理服务人员服务质量	优	优	7	7	
	效益指标	社会效益指标	健全安全保障，消除安全隐患	是	是	15	15	
		社会效益指标	促进办公区稳定安全	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对物业管理的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央食品药品监管补助资金		项目实施单位		枣庄市食品药品检验检测中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	17.5	17.5	17.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	17.5	17.5	17.5	10	100.00%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成 2023 年度省级食品安全监督抽检 100 批次。			根据山东省市场监督管理局下达《山东省市场监督管理局关于开展食品安全区域风险隐患专项抽检》的要求，全面贯彻实施《食品安全法》，较好完成 2023 年度省级食品安全监督抽检 110 批次，圆满完成任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤17.5 万元	17.5 万元	10	10	
			每批次食品安全监督抽检平均成本	≤1700 元/批次	1591 元/批次	10	10	
	产出指标	数量指标	完成省级食品安全监督抽检批次	≥100 批次	110 批次	10	10	
			抽检监测结果系统录入率	100%	100%	10	10	
			抽检不合格产品信息上报及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	抽检不合格食品核查处置率	100%	100%	15	15	
			食品抽检信息公布率	应公布尽公布	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	被抽样单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	

		度指 标						
总分						100	100	

单位：万元

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		药品安全抽检和风险监测			项目实施单位		枣庄市食品药品检验检测中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	76.13	76.13	69.04	10	91%	9	
		其中：当年财政拨款	76.13	76.13	69.04	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过抽检，发现不合格产品和风险隐患，为监管提供技术支持，切实保障药品产品质量。			完成药品监督抽检抽样 143 批次，药品监督抽检检验 178 批次，药品风险监测品种 1 个，圆满完成省局下达的抽检任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤76.13 万元	69.04 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	药品监督抽检抽样批次	143 批次	143 批次	5	5		
			药品监督抽检检验批次	178 批次	178 批次	5	5		
			药品风险监测品种数	1 个	1 个	5	5		
		质量指标	检验项目	按国家标准检验	按国家标准检验	10	10		
			样品检验准确率	100%	100%	5	5		
		时效指标	抽检任务按时完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	不合格药品依法处置率	100%	100%	5	5		
			药品安全监管水平	逐年提升	逐年提升	5	5		
		社会效益指标	不合格药品涉及单位整改率	100%	100%	10	10		

			不合格药品核查 处置信息及时公 布	按规定公 布	按规定公 布	5	5	
			检查不合格单位 整改率	100%	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	知识产权保护和发展的专项资金			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	266.84	61	10	22.86%	2.29	
	其中：当年财政拨款	0	266.84	61	-	22.86%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	推动发明专利增量提质、专利运用转化水平大幅提高、知识产权保护水平加速提升、知识产权管理服务优化。			推动发明专利增量提质、专利运用转化水平大幅提高、知识产权保护水平加速提升、知识产权管理服务优化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	10	10	
		产出指标	数量指标	专利导航项目数量	=1 家	1 家	8	8
	数量指标		专利保险扶持惠及企业数量	≥10 家	12 家	8	8	
	数量指标		省级地理标志产品保护示范区	≥1	141	8	8	
	质量指标		地理标志产品保护示范区建设	积极推进	积极推进	8	8	
	时效指标		项目期限内完成率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	知识产权保护水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	知识产权海外纠纷	妥善化解	妥善化解	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	92.29

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年度缉私经费中央补助资金			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	8	6.16	10	77%	7.7	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	8	6.16	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	进一步加大打击走私力度，强化案件查办，加强人员培训及打击走私宣传，着力提升群众满意度，切实保障经济发展秩序稳定、人民群众权益得到维护，确保无重大恶性案件。			进一步加大打击走私力度，强化案件查办，加强人员培训及打击走私宣传，着力提升群众满意度，切实保障经济发展秩序稳定、人民群众权益得到维护，确保无重大恶性案件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤8 万元	6.16 万元	10	10	
	产出指标	时效指标	项目费用支付及时性	及时	及时	10	10	
		数量指标	检查不合格整改率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	落实反走私检查考核责任情况	优	优	10	10	
		质量指标	保障信息网络运行情况良好	保障	保障	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定经济发展秩序、维护人民群众权益	是	是	15	15	
		社会效益指标	保障经济发展秩序，健康稳定、无重大恶性案件	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.7	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年度食品药品补助资金			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	11.7	11.7	11.7	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11.57	11.7	11.7	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据国家局工作部署，开展药品安全监管工作；提升“两品一械”监管能力			均完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	药品“两品一械”监管经费	≤11.7 万元	11.7 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	药品流通环节监管企业数	≥1328 家	1328 家	10	10
	数量指标		无菌和植入性医疗器械监管经营企业数	100 家	100 家	5	5	
	数量指标		无菌和植入性医疗器械监管使用单位数	18 家	18 家	5	5	
	时效指标		完成时间	12 月 31 日前	按时	10.00	10	
	质量指标		结果审核率	=100%	100%	10.00	10	
	效益指标	社会效益	“两品一械”监管安全水平	不断提高	提高	15	15	
		社会效益	假冒伪劣产品制售行为	不断降低	降低	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品、化妆品及器械监管满意度	≥95%	95%	10.00	10		
总分						100.00	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年省级市场监管资金			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1.46	1.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	1.46	1.46	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用好2022年省级市场监管资金，完成年度抽检任务，加强“两品一械”企业监管能力，提升“两品一械”监管能力，消除不合格产品和风险隐患，切实保证“两品一械”产品质量。			规范“两品一械”企业经营行为，不断提高“两品一械”监管能力和水平，提高“两品一械”总体安全水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤ 1.46 万元	1.46 万元	14	14	
		产出指标	数量指标	医疗器械抽检次数	≥24 次	24 次	12	12
	时效指标		抽检任务按时完成率	=100%	100%	12	12	
	质量指标		不合格产品处置率	=100%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	进一步加强企业主体意识，不断降低假冒伪劣产品制售行为，规范“两品一械”企业经营行为	明显提升	明显提升	15	15	
		社会效益指标	不断提高“两品一械”监管能力和水平，提升公众用妆、械科学性，提高“两品一械”总体安全水平	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	10	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年省级知识产权发展资金（高价值专利培育综合奖补）			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	105.44	99.86	10	94.71%	9.47	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	105.44	99.86	-	94.71%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	高价值专利数量稳步增长			2022 年枣庄市高价值发明专利 998 件，增长率为 52.1%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	8	8	
		产出指标	数量指标	高价值发明专利数量增幅	≥8%	52.1%	6	6
	数量指标		建设省、市级知识产权保护工作站	=14 个	=14 个	6	6	
	数量指标		专利质押融资金额、项目数增幅	≥12%	142%	6	6	
	质量指标		知识产权管理和运用能力	全面提升	全面提升	6	6	
	质量指标		专款专用率	=100%	100%	6	6	
	质量指标		知识产权转化积极性	全面提升	全面提升	6	6	
	时效指标		近三年知识产权质押融资“入园惠企”数量	≥200 场次	240 场次	6	6	
	效益指标	社会效益指标	知识产权保护工作站运行	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	知识产权保护水平	提升	提升	10	10	
社会效益指标		全市专利运营体系	建立完善	建立完善	10	10		
满意度指	服务对象	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10		

	标	满意度指 标						
总分						100	99.47	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年中央食品药品监管补助资金			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	8.57	
	年度资金总额	0	14	12	10	85.71%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	14	12	-	85.71%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展食品安全监督检查，督促企业落实主体责任，指导企业发现短板，补足弱项，提升企业防范风险和化解风险的能力，同时提升食品安全管理水平和基层食品安全监管人员能力，推动高质量发展。			开展食品安全监督检查，督促企业落实主体责任，指导企业发现短板，补足弱项，提升企业防范风险和化解风险的能力，同时提升食品安全管理水平和基层食品安全监管人员能力，推动高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤14 万元	12 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	检查多批次不合格食品生产企业数量	≥27 家	27 家	10	10	
		数量指标	编写多批次不合格食品生产企业风险台账	≥27 家	27 家	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范提升食品生产经营单位的生产经营行为	明显提升	明显提升	15	15	
		社会效益指标	提升食品安全水平	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	95%	10	10		
总分						100	98.57	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年度食品药品补助资金			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	11.5	11.5	11.5	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11.5	11.5	11.5	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据国家局工作部署，开展药品安全监管工作；提升“两品一械”监管能力			均完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	药品“两品一械”监管经费	≤11.5 万元	11.5 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	药品流通环节监管企业数	≥1000 家	1000 家	10	10
	数量指标		无菌和植入性医疗器械监管经营企业数	90 家	90 家	5	5	
	数量指标		无菌和植入性医疗器械监管使用单位数	20 家	20 家	5	5	
	时效指标		完成时间	12 月 31 日前	按时	10.00	10	
	质量指标		结果审核率	=100%	100%	10.00	10	
	效益指标	社会效益	“两品一械”监管安全水平	不断提高	提高	15	15	
		社会效益	假冒伪劣产品制售行为	不断降低	降低	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品、化妆品及器械监管满意度	≥95%	95%	10.00	10		
总分						100.00	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年省级市场监管资金			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5.36	2.86	10	53.36%	5.34	
	其中：当年财政拨款	0	5.36	2.86	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过抽检，发现不合格产品和风险隐患，为监管提供技术支持，切实保证医疗器械和化妆品产品质量。			通过抽检，发现不合格产品和风险隐患，为监管提供技术支持，切实保证医疗器械和化妆品产品质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5.36 万元	2.86 万元	14	14	
	产出指标	质量指标	检验项目	按国家标准检验	按国家标准检验	12	12	
		数量指标	样品检验准确率	=100%	100%			
		时效指标	抽检任务按时完成率	=100%	100%	12	12	
	效益指标	质量指标	医疗器械抽样工作完成率	≥95%	95%	12	12	
		社会效益指标	提升医疗器械和药品监管水平	提升	提升	15	15	
			提升公众用妆、械科学合理性，提高“两品一械”总体安全水平	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥85%	85%	10	10		
总分						100	95.34	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年在产中药配方颗粒专项 抽检项目			项目实施单位		枣庄市食品药品检验 检测中心		
项目预算 执行情况			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	4.14	4.14	4.14	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.14	4.14	4.14	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成 23 个中药配方颗粒品种的检验 工作。			完成中药配方颗粒 23 批次，完成 23 个中药配 方颗粒品种的检验工作。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指 标值 (A)	实际完 成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
年度 绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	项目支出金额	≤4.14 万元	4.14 万 元	10	10		
	产出 指标	数量指标	完成中药配方 颗粒批次数	23 批	23 批	10	10		
			完成中药配方 颗粒品种数	23 个	23 个	10	10		
		质量指标	检验完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	任务完成时间	2023 年 底	2023 年 底	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	不合格药品依 法处置率	100%	100%	15	15		
		社会效益 指标	检验结果上 报率	100%	100%	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	上级部门对中 药配方颗粒抽 检工作质量满 意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年中央食品药品监管补助资金			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	26.43	17.27	10	65.34%	6.53	
	其中：当年财政拨款	0	26.43	17.27	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1. 根据国家局工作部署，开展药品安全监管工作； 目标2. 开展监管队伍监管能力建设，提升监管队伍监管执法能力，提升药品安全监管水平； 目标3. 加强“两品一械”企业监管力度； 目标4. 提升“两品一械”监管能力。 目标5：对抽检不合格的大宗食品生产企业开展专项监督检查，督促企业彻查不合格原因并整改到位，建立健全食品安全管理制度，避免抽检不合格问题反复出现。			目标1. 根据国家局工作部署，开展药品安全监管工作； 目标2. 开展监管队伍监管能力建设，提升监管队伍监管执法能力，提升药品安全监管水平； 目标3. 加强“两品一械”企业监管力度； 目标4. 提升“两品一械”监管能力。 目标5：对抽检不合格的大宗食品生产企业开展专项监督检查，督促企业彻查不合格原因并整改到位，建立健全食品安全管理制度，避免抽检不合格问题反复出现。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤26.43 万元	17.27 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	对抽检不合格的大宗食品生产企业开展专项监督检查数量	≥49 家	49 家	10	10	
		数量指标	严重医疗器械不良事件上市许可持有人评价结果审核率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	企业问题整改率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	假冒伪劣产品制售行为	不断降低	不断降低	15	15	
		社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	不断提高	不断提高	15	15	
满意度指	服务对象	受益对象满意率	≥95%	95%	10	10		

	标	满意度指 标						
总分						100	96.53	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年中央纤维公证检验经费			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	69	69	6.87	10	9.96%	1.00	
	其中：当年财政拨款	69	69	6.87	-	9.96%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成2023年中央纤维公证检验工作			完成 2023 年中央纤维公证检验初步工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023 年中央纤维公证检验经费总成本	≤≤69 万元	6.87 万元	10	10	年末下达预算指标, 结转下年度使用
		产出指标	数量指标	服务企业数	≤≥3 个	0 个	15	0
	时效指标		经费支出是否及时	及时	及时	10	10	
	质量指标		经费支出是否合规	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	促进社会经济发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提升纤维检验检测事业带来可持续影响	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥≥95%	0%	10	0	暂无服务企业, 结转下年度使用
总分						100.00	66.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		省级市场监管资金-食品安全抽检监测		项目实施单位		枣庄市食品药品检验检测中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	34	34	34	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	34	34	34	10	100.00%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成 2023 年度省级食品安全监督抽检 200 批次。			完成 2023 年度省级食品安全监督抽检 200 批次，圆满完成工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤34 万元	34 万元	10	10	
			每批次食品安全监督抽检平均成本	≤1700 元/批次	1700 元/批次	10	10	
	产出指标	数量指标	完成省级食品安全监督抽检批次	200 批次	200 批次	10	10	
		质量指标	抽检监测结果系统录入率	100%	100%	10	10	
		时效指标	抽检任务按时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不合格食品核查处置率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	检验项目	按国家标准检验	按国家标准检验	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽样单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

特种设备专项项目 绩效评价报告

项目名称:

特种设备专项

项目单位:

枣庄市市场监督管理局

评价时间:

2024年5月

目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算安排和支出情况	1
(三) 项目计划实施内容	2
(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	4
(三) 评价依据	4
(四) 评价原则、评价方法	5
(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	14
七、存在的问题及原因分析	14
八、意见建议	14

特种设备安全专项项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项

枣庄市市场监督管理局贯彻落实《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《枣庄市电梯安全条例》等相关法律法规，围绕“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动，严格落实“四个最严”要求，压紧压实部门监管责任，突出抓好特种设备重点领域监管，持续完善风险应急处置机制，同时结合公共财政支持范围，依据市财政局枣财预指〔2023〕1号设立特种设备专项项目，审批文件及材料符合要求。

(二) 项目预算安排和支出情况

2023年市财政局批复的特种设备专项项目资金共计42万元，其中电梯指挥中心运行维护费用40万元，特种设备安全监察人员培训费用2万元。实际到位资金42万元，实际支出资金41.9万元，预算执行率99.76%，项目资金全部为市级财政资金。具体预算执行情况详见下表：

序号	子项目	预算金额（万元）	执行金额（万元）
1	特种设备安全监察人员培训费用	2	2
2	电梯指挥中心运行维护费用	40	39.9
合计	——	42	41.9

（三）项目计划实施内容

按照厉行节约、控制成本的要求、年初预算时测算 IP 网络维护费，客服及平台主管工资、社保、医保，设备网络维护费，特种设备安全监察人员培训费等费用，预估 42 万元。

（四）项目组织管理

枣庄市市场监督管理局作为项目的主管部门，负责项目的预算审批、管理监督、政策支持等工作。同时枣庄市市场监督管理局的特种设备安全监察科作为项目的实施单位，负责项目的具体实施和管理工作。科技和财务科、办公室等相关科室按照财务、预算、内控管理制度，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

本项目总目标为维护枣庄市电梯应急救援处置平台运营，能够充分整合现有电梯应急救援资源，救援网格覆盖全市范围内的所有乘客电梯，该平台系统能够实现全市电梯“统一电梯编号、统一电梯数据、统一应急电话、统一处置调度”，提高电梯故障困人的应急救援，达到缩短应急救援反应时间，提高我市电梯乘坐人员的安全感和满意度，该系统平台涵盖了对电梯维保单位的维保工作质量的监督和管理功能，能够约束电梯维保单位按照规定的频次、规定的时

限和规定的项目对电梯实施规范的维护保养，有助于加强对电梯维保单位的监督管理，提高电梯维护保养工作质量，保障全市电梯的安全运行。

(二) 年度绩效目标

项目名称	特种设备专项		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	418
项目实施单位	枣庄市场监督管理局特种设备安全监察科			
项目类型	延续			
项目期限	2023-01-01 至 2023-12-31			
项目资金申请(万元)	资金总额:	42		
	财政拨款:	42		
项目绩效目标	长期目标			年度目标
	<p>1. 开展对枣庄市电梯应急救援处置平台运行维护工作做好全市电梯应急救援处置平台服务器、存储设备及网络设备的运行维护工作，确保全市电梯应急救援处置平台正常运行，实现能够充分整合现有电梯应急救援资源，救援网格覆盖全市范围内的所有乘客电梯，该平台系统能够实现全市电梯“统一电梯编号、统一电梯数据、统一应急电话、统一处置调度”，提高电梯故障困人的应急救援，缩短应急救援反应时间，提高我市电梯乘坐人员的安全感和满意度。</p> <p>2. 开展特种设备安全监察人员培训，让监察人员对特种设备的基本分类、风险特性、安全监察工作的重点内容进行深入学习，了解我市特种设备基本状况、主要结构、安全生产特点和可能存在的风险源，提升监察人员技能。</p>			<p>确保全市电梯应急救援处置平台稳定运行，保障全市人民群众生命财产安全。</p>
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	电梯指挥中心运行维护费用	≤40 万元
			特种设备安全监察人员培训费用	≤2 万元

产出 指标	数量指标	组织特种设备安全监察人员继续 教育培训次数	≥2 次
	质量指标	业务培训合格率	≥95%
		全市电梯应急救援处置平台覆盖率	100%
	时效指标	电梯被困人员等待救援时间	≤15 分钟
效益 指标	经济效益指标	降低特种设备事故带来的经济损失	有效降低
	社会效益指标	提高监察人员技能，防范特种设备 安全事故发生	效果显著
	可持续影响指标	对预防特种设备安全事故发生的 影响程度	≥95%
满意度 指标	服务对象满意度 指标	特种设备受益人员满意度	≥95%

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特种设备专项项目的执行情况、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：特种设备专项项目。
2. 评价资金范围：特种设备专项项目资金 42 万元。
3. 评价周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

（三）评价依据

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分的原则，

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

(1) 《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国主席令第12号，2015年）；

(2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3) 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

(4)《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011〕416号)；

(5)《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)；

(6)《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5号）；

(7)《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作流程》；

(8)《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）；

(9)《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）；

(10) 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。

2. 评价方法

结合项目特性和实际，本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“绩效优先，管理并重，佐证支撑”的绩效评价理念，主要从项目投入、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标设置与实施效果对比方法，将项目的绩效目标，主要工作内容与其实际所产生的效益和实际执行的过程进行对比和分析，对专项资金的使用绩效作出全面评价，在不同阶段用到以下方法：

(1) 比较法。将特种设备专项资金项目实际情况与设

定的绩效目标、方案内容情况进行比较的方法。

(2) 因素分析法。综合分析影响特种设备专项资金项目绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3) 公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式对特种设备专项资金项目进行评判的方法。

(4) 实地核查法：根据专项资金的性质和委托方要求，对评价项目进行实地核查，主要核查各评价指标对应的原始支撑资料，核实专项资金的使用情况、财务管理情况以及项目实施的绩效。

(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，主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出实效、产出成本、项目效益方面。总分设置为100分，四个一级指标权重分别为决策20分，过程30分，产出30分，效益20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、产出实效和产出成本三个方面考核。其中，产出数量反映和考核实际完成率、质量达标率，产出实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。

项目效益主要从实施效益、满意度两个方面考核。根据项目实施内容，实施效益主要包括项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。满意度主要评价人民群众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

绩效评价工作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工作。评价工作组由高金生担任工作组组长，陈永、魏钦真、金岩为副组长，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相关工作人员组成。

（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（5月13日—5月17日）。

（1）组建评价工作组。该项目绩效评价工作组由枣庄市市场监督管理局绩效评价领导小组指导下组织开展工作，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（5月20日—5月28日）。

（1）现场调研。组织工作组查看过程文件、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。组织召开综合评价会议，听取项目实施科室有关人员对项目情况介绍，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（5月29日—5月31日）。

根据综合评价，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，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

经评价工作组评价，2023年度特种设备专项项目总体运行规范，实施效果显著。枣庄市纳入监管办理使用登记在用电梯18897台，按照场所应用划分，其中住宅电梯为18064台；办公、商场等其他电梯为833台，定检率均达到100%。从96333平台数据库调取2023年的困人故障电梯数据分析，枣庄市发生电梯困人故障493起，经96333平台统一处置调度救援，极大地提高电梯故障困人的应急救援，缩短应急救援反应时间，提高我市电梯乘坐人员的安全感和满意度，基本实现预期的绩效目标。

本项目绩效评价综合评价得分为99.99分，综合绩效级

别为“优秀”。其中，决策方面 20 分，过程方面 29.99 分，产出方面 30 分，效益方面 20 分。特种设备专项项目绩效评价整体得分情况详见表 3。

表 3：特种设备安全专项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	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	100%
				立项程序规范性	3	3	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	2	6	
				绩效目标明确性	4		
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	4	4	
小计					20		
过程	30	资金管理	15	资金到位率	4	4	98.30%
				预算执行率	4	3.99	
				资金使用合规性	7	7	
		组织实施	15	管理制度健全性	6	6	
				制度执行有效性	9	9	
		小计					
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	10	100%
				质量达标率	10	10	
		产出实效	5	完成及时性	5	5	
		产出成本	5	成本节约率	5	5	
		小计					
效益	20	项目效益	10	实施效益	10	10	100%
				满意度	10	10	
		小计					
综合得分				100		99.99	
综合效益级别				优秀			

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

项目决策 20 分，实际得分 20 分。其中，项目立项 6 分，得分 6 分；绩效目标 6 分，得分 6 分；资金投入 8 分，得分

8分。

1. 项目立项得分6分。(1) 立项依据充分性得分3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3分。依据财政局枣财预指[2023]1号申请设立，审批文件材料符合要求，立项程序规范。

2. 绩效目标得分6分。该项目所设定的绩效目标与项目实施内容相符。

3. 资金投入得分8分。枣庄市市场监督管理局根据项目实施科室申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据充分，分配额度合理。

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，所提交的材料符合相关要求；资金足额及时到位；绩效目标设置整体依据充分。

(二) 项目过程情况分析

项目过程30分，实际得分29.99分。其中，资金管理15分，得分14.99分；组织实施15分，得分15分。

1. 资金管理方面得分14.99分。(1) 资金到位率得分4分。该项目2023年度预算资金42万元，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3.99分。截至2023年底，该项目共计执行41.9万元，预算执行率为99.76%。

(3) 资金使用合规性得分7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 15 分。（1）管理制度健全性得分 6 分。已制定相关的财务管理制度、内控制度及业务管理制度，合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性得分 9 分。项目实施符合相关管理规定，实施过程无调整，各种档案资料保存为齐全，制度执行有效。

综上，评价认为，该项目财务管理制度规范，项目的执行制度可操作。

（三）项目产出情况分析

项目产出 30 分，实际得分 30 分。其中，产出数量 20 分，得分 20 分；产出实效 5 分，得分 5 分；产出成本 5 分，得分 5 分。

1. 产出数量得分 20 分。（1）实际完成率得分 10 分。

（2）质量达标率得分 10 分，依据项目的有关资料，符合国家颁布的质量标准和要求。

2. 产出实效得分 5 分。根据项目的有关资料，符合国家颁布的质量标准和要求，符合项目合同要求，达到预期目标。

4. 产出成本得分 5 分。特种设备专项项目对成本进行了有效控制，实际成本与预算匹配度较高。总成本小于 42 万元，实际成本为 41.9 万元。项目成本控制在预算规模以内，成本控制措施有效。

综上，评价认为，该项目任务完成情况好，工作安排较

合理，项目成本控制措施有效，各项指标均已完成。

（四）项目效益情况分析

项目效益 20 分，实际得分 20 分。其中，实施效益 10 分，得分 10 分；满意度 10 分，得分 10 分。

1. 实施效益得分 10 分。特种设备专项项目的完成，提高了电梯故障困人的应急救援，缩短了应急救援反应时间，提高了我市电梯乘坐人员的安全感和满意度。

2. 满意度得分 10 分。通过对满意度调查问卷分析，特种设备受益人员对项目的实施满意度高，问卷满意度调查结果为 98%。

六、项目主要经验及做法

该项目为延续项目，特种设备专项项目严格按照枣庄市市场监督管理局发布的各项标准和规范，实现了对项目的管理、监督功能，提高了特种设备专项项目管理的规范化，确保了财政资金使用效益充分发挥。

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，如实施效益指标“对预防特种设备安全事故发生的影响程度 $\geq 95\%$ ”，设置较笼统，缺乏具体考核标准，可衡量性不足。

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，根据项目实施的主要任务和实施内容等，结合国家、财政部及市财政局预算绩效管理的最新要求，统筹项目整体，凝练项目绩效目标，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，提高项目预算资金与工作任务的匹配性，制定科学合理的绩效目标，绩效指标要完整、尽量细化和量化，形成符合项目实际的预算绩效管理机制。

（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，对资金的使用和管理借鉴专户管理的办法，明确资金使用去向，与部门基本支出、项目专项支出有效划分。通过不断完善和坚决执行落实，促进管理规范化，发挥财政资金效益的最大化。

附件：特种设备专项项目绩效评价评分表

特种设备专项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	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	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	3	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	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	依据财政局财预指(2023)1号申请设立,审批文件就材料符合要求。
		绩效目标	6	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项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 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	项目所设定的绩效目标依据充分,绩效目标与项目实施内容相符。
				绩效指标明确性	4	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; 以上要素各占1/3权重分	4	绩效指标设置明确。
		资金投入	8	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和工作任务相匹配。 (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	根据枣庄市市场监督管理局承担的职能,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	4	项目预算资金分配是否有测算依据,与承担日常工作是否相适应,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,与项目单位是否相适应。 以上要素各占1/2权重分	4	枣庄市市场监督管理局根据项目实施科室申报的目标向市财政局提出预算申请,资金分配依据充分,分配额度合理。
资金管理	15	资金到位率	4	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整体保障程度	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:本年度内落实到该项目的资金 预算资金:本年度内预算安排到该项目的资金 得分=(实际到位资金/预算资金)×指标分值,最高得分4分	4	该项目预算资金42万元,实际到位42万元,资金到位率为100%。		
		预算执行率	4	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:本年度项目实际拨付的资金 得分=(实际支出资金/实际到位资金)×指标分值,最高得分4分	3.99	截至2023年底,该项目共计执行41.9万元,预算执行率为99.76%		

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	30	组织 实施	15	资金使用 合规性	7	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; ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。 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	7	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。
				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是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 管理制度内容详实得6分,根据实际情况酌情扣分,没有制定得0分	6	已制定相应的财务、业务管理制度以及内部控制方面的相关制度。
				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、验收报告、技术鉴定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。	9	项目实施符合相关管理规定,实施过程无调整,各种档案资料保存齐全,制度执行有效。
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=(实际产出数/计划产出数)×100% 实际产出数:本年度内项目实际产出的产品或服务数量 计划产出数:项目绩效目标确定的本年度内计划产出的产品或服务数量	10	2023年完成。
				质量达 标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100% 质量达标产出数:本年度内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	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 实效	5	完成及 时性	5	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。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	2023年完成。
		产出 成本	5	成本节 约率	5	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。	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出	5	项目成本控制在预算规模以内,成本控制措施有效。
效益	20	项目 效益	10	实施效 益	10	项目实施所产生的的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	经查看,评价小组认为该项指标资料提供不够充分,效益方面的数据支撑不够完善。
				满意 度	10	服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	满意度为100%
合计得分								99.99	优秀

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)

市级项目支出绩效评价报告

特种设备检验专用设备购置 项目支出绩效评价报告

2024年5月

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

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 2023 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）项目预算安排和支出情况

特种设备检验专用设备购置项目，市财政预算180.40万元，实际执行178.54万元。

（三）项目主要内容和实施情况

通过开展检验检测用仪器设备及专用配件购置工作，满足相应检验检测项目需求，保证正常开展特种设备检验检测业务，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供服务。特种设备检验专用设备采购项目分2批次采购，第一批次采购项目预算金额39.94万元，采购设备14台/套，中标金额38.87万元，结余资金1.07万元；第二批次采购项目预算金额140.46万元，采购设备20台/套，中标金额139.666万元，结余资金0.794万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过开展检验检测用仪器设备及专用配件购置工作，满足相应检验检测项目需求，保证正常开展特种设备检验检测业务，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供服务。

（二）2023年度绩效目标

特种设备检验专用设备购置项目采购特种设备检验检测专用设备至少34台，2023年5月按时启动招标工作，按时完成设备采购验收，购置成本低于180.40万元。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在通过项目支出绩效部门评价，全面评价“特种设备检验专用设备购置”项目实现情况，了解项目的决策、过程、产出、效果等执行结果，发现问题，改进工作，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

评价对象为“特种设备检验专用设备购置项目”市级预算资金178.54万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

评价指标体系是以枣庄市财政局的指标体系为基础，结合项目特点和实际情况，经与项目主管部门充分沟通，增设了相应的个性指标，并将指标解释、评价标准等进一步细化。

评价工作采用定性与定量方法、案卷研究、实地核查与访谈相结合的评价方式，通过对不同项目类型和绩效目标与实施效果

的比较，综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行打分。

（三）绩效评价工作过程

评价工作组共计3人。本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

四、评价结论和绩效分析

经过实施书面评价和现场评价，“特种设备检验专用设备购置”项目综合得分98分，绩效等级为优。

五、存在问题及原因分析

无

六、有关建议

1、特种设备检验专用设备属于单位重要的固定资产，又有别于通用的办公设备，单位应该在固定资产管理制度的基础上，制定专门的设备采购、使用、维护等相关制度。

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项

包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。

1、项目符合相关法律法规、相关文件要求，与单位职能和规划相关，根据特种设备安全技术规范：《特种设备安全法》《特种设备检验机构核准规则》(TSG Z7002-2022)、《锅炉安全技术规程》等相关法律法规、技术规范、国家标准的要求，配备满足对应检验项目的各类设备、设施、环境条件。

2、作为A类综合性特种设备检验机构，应当具备检验人员到现场开展检验检测工作时必须携带各类专用设备，或锅炉水(介)质、移动式压力容器、气瓶、安全阀等在固定场所或实验室开展检验检测工作的固定设备设施，获取检验检测数据，得到正确结论的检验检测报告，为使用单位对在用设备状况有更加可靠的了解、为安全监管提供有力的技术支撑。

3、作为经省局批准的全市唯一一家项目覆盖最全的特种设备作业人员考试机构和特种设备焊接人员考试机构，在满足考试机构核准条件的基础上，为提高自身能力水平，应当不断加大考试用设备的投入和提升，以满足日新月异的社会发展、设备设施的不断更新的企业对高水平人才的需求。

4、该项目具有现实需求，且需求迫切，目前枣庄市各类在用特种设备29810台套，呈逐年递增态势，相应特种设备作业人员的取证

考试需求也在不断增多，为促进特种设备检验检测队伍素质与能力水平的不断提升，随着检验检测技术的不断发展，特种设备数量的日趋增长，专用设备购置项目符合相关法规标准要求，在保证特种设备检验检测工作正常开展的基础上，提升特种设备检验检测技术、能力水平，更好的为企业提供服务，更好的为安全监察做好技术支撑。

（二）项目预算

包括项目预算分配的依据及因素、项目投资情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。

市财政预算拨款180.40万元，政府采购中标金额178.536万元。

（三）项目计划实施内容

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

特种设备检验专用设备采购项目分2批次采购，第一批次采购项目预算金额39.94万元，采购设备14台/套；第二批次采购项目预算金额140.46万元，采购设备20台/套。由山东省旭晟工程项目管理有限公司和山东金泽项目管理有限公司分别于2023年3月和9月发布招标公告。

（四）项目组织管理

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

特种设备检验专用设备采购项目分2批次采购，第一批次采购项目预算金额39.94万元，采购设备14台/套，由山东金特装备科技发展有限公司中标，中标金额38.87万元；第二批次采购项目预算金额

140.46万元，采购设备20台/套，由济宁尚佳检测科技有限公司中标，中标金额139.666万元。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

（一）总体绩效目标：通过开展检验检测用仪器设备及专用配件购置工作，满足相应检验检测项目需求，保证正常开展特种设备检验检测业务，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供服务。

（二）2023年度绩效目标：特种设备检验专用设备购置项目采购特种设备检验检测专用设备至少34台，2023年5月按时启动招标工作，按时完成设备采购验收，购置成本低于180.40万元。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过项目支出绩效部门评价，全面评价“特种设备检验专用设备购置”项目实现情况，了解项目的决策、过程、产出、效果等执行结果，发现问题，改进工作，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围

本次评价对象为“特种设备检验专用设备购置项目”市级预算资金178.54万元的使用绩效。

（三）评价依据

1、中华人民共和国预算法；

2、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号)；

3、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》(鲁财预〔2011〕67号)；

4、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》(枣财预〔2016〕9号)；

5、关于印发《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市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、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〔2020〕8号)；

7、其他国家相关法律法规和财务会计制度。

(四) 评价原则、评价方法

1、 评价方法

(1) 案卷研究法：根据指标体系中各项指标的评价依据收集与专项资金使用、管理及效果的相关资料，对相关数据进行汇总整合，通过各项证据的相互印证检查信息的真实性。

(2) 实地核查法：根据专项资金的性质和委托方要求，对评价项目进行实地核查，主要核查各评价指标对应的原始支撑资料，核实专项资金的使用情况、财务管理情况以及项目实施的绩效。

评价工作采用定性与定量方法、案卷研究、实地核查与访谈相结合的评价方式，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“绩

效优先，管理并重，佐证支撑”的绩效评价理念，主要从项目投入、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标设置与实施效果对比方法，将项目的绩效目标，主要工作内容与其实际所产生的效益和实际执行的过程进行对比和分析，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

2、绩效评价原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实的条件和可操作性，符合成本效益原则。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

特种设备检验专用设备购置项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 (24分)	项目立项 (8分)	项目立项依据充分性(4分)	项目立项依据充分性(2分)	对项目立项依据是否合格进行评价	该项分值2分。对照有关文件要求,项目立项依据充分得2分,否则不得分。	2
			项目立项条件的相符性(2分)	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值2分。对照有关文件要求,项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2分,否则不得分。	2
		项目立项规范性(4分)	项目立项文件合理性(2分)	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值2分。项目立项文件、材料形式合规得1分;内容合规得1分。否则不得分。	2
			项目立项程序的合规性(2分)	对项目立项过程是否合规进行评价	该项分值2分。项目申报立项未越级申报,得1分,否则不得分;未延时申报得1分,否则酌情扣分。	2
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性(4分)	绩效目标的政策相符性(1分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标与项目单位职责的相关性(1分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标的必须性(1分)	对绩效目标的是否促进事业发展所必须进行评价	该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标的业绩水平相符性(1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得1分,否则酌情扣分。	1
		绩效指标明确性(4分)	绩效目标细化、量化程度(2分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标,指标内容清晰合理,得2分,否则酌情扣分。	2

			绩效目标与任务计划的相符性(2分)	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值2分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得2分,否则酌情扣分。	2
	资金投入 (8分)	预算编制科学性(4分)	市级预算编制科学性(4分)	对预算编制过程是否科学进行评价	该项分值4分。预算编制过程科学有效、金额测算依据充分,得4分,否则酌情扣分。	4
		资金分配合理性(4分)	市级预算资金分配合理性(4分)	对预算资金分配是否合理进行评价	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分,指标得分不超过4分。	4
过程 (30分)	业务管理 (6分)	项目组织实施(6分)	业务管理制度的健全性(2分)	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价	该项分值4分。若项目单位业务管理制度健全得4分,否则酌情扣分;若项目单位未建立业务管理制度则该三级指标得0分。	2
			项目招投标制(2分)	严格落实项目招投标制	该项目分值2分。项目采购经过政府采购程序,符合招标法的相关规定,程序合规,得2分,否则酌情得分。	2
			制度执行有效性(2分)	对项目制度执行有效性进行评价	该项分值2分。若项目单位业务管理制度执行到位得2分,否则酌情扣分。	2
	资金落实 (8分)	资金到位率(4分)	市级财政资金到位率(4分)	对财政资金到位情况进行评价(到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%)	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分4分,指标得分不超过2分。	4
		到位及时率(4分)	市级财政资金到位及时率(4分)	对财政资金到位及时性进行评价(到位及时率=及时到位资金/应到位资金*100%)	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分,指标得分不超过4分。	4
	财务管理 (12分)	资金使用合规性 (10分)	财务管理制度的健全性(2分)	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全,得2分,否则酌情扣分。	2
			资金使用合规性(4分)	对专项资金得使用范围、支出依据是否合理进行评价	该项分值4分。支出依据不合规的,发现1处扣1分;发现挤占挪用、截留、改变用途问题,扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	4
			资金拨付的合规性(2分)	对专项资金审批、拨付手续,拨付程序,拨付进度是否规范进行评价	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现1处扣1分。若项目20%以上资金违反资金管理办规定,则二级指标整体不得分。	2

		项目支出与预算的符合性 (2分)	对项目支出是否符合预算的要求,调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。项目支出符合预算的要求,调整有完备的手续,得2分,否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%,则二级指标整体不得分。	2	
		项目支出与预算执行进度的相符性(2分)	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求(实际支出资金/实际到位资金×100%)	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分2分。若结余资金占项目资金20%以上,则二级指标整体不得分。	2	
	监督管理 (4分)	监督检查 (4分)	监督检查开展情况(2分)	对主管部门开展监督检查情况进行评价。	各级各主管部门按照相关要求,定期项目单位进行监督检查得2分。	2
		整改落实(2分)	对监督检查后的整改情况进行评价。	对检查发现的问题及时彻底整改的得2分,否则酌情扣分。	2	
产出 (16分)	产出数量 (10分)	项目完工率(5分)	项目工程完成情(5分)	对项目完成情况进行评价	该项分值5分。完成率=完成工程量/总工程量*指标满分5分。	5
		质量达标率(5分)	项目质量是否达标,是否通过各项验收(5分)	对照绩效目标,对项目实施质量达标情况进行评价(质量达标率=(质量达标产出量/实际完成量*100%)	该项分值5分。指标分值=质量达标率*指标满分5分,指标得分不超过5分。	5
	产出时效 (6分)	完成及时率(6分)	完成及时性(6分)	对项目实施的及时性进行评价(进度控制日完成率 实际完成情况/计划完成情况*100%)	该项分值6分。指标分值=进度控制日完成率*指标满分6分,指标得分不超过6分。	6
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	提升学校整体形象,保障校园安全	对项目促进机关精神文明建设情况进行评价	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。	10
		可持续影响 (10分)	学生在校安全保障	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况		10
		服务对象满意度 (10分)	学生满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	该项分值10分,指标分值=满意率*指标满分10分,指标得分不超过10分。	10
得分					100	

各级指标及指标解释：

基于指标体系设计原则，结合特种设备检验专用设备购置项目运行情况，按照枣庄市财政局规范专项资金管理，提高资金使用效果要求，研究设立特种设备检验专用设备购置项目绩效的评价指标体系，对每一项具体指标进行科学的分配权重分值。具体包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标的四层评价体系。

特种设备检验专用设备购置项目绩效评价指标体系共100分，分为四个环节。其中决策占24分，项目管理占30分，项目产出占16分，项目效益占30分。

1、项目决策情况

该部分3个二级指标，6个三级指标，12个四级指标，所占权重分值为24分。项目决策是项目实施的前期阶段，该阶段设计的合理与否与评价项目最终得分具有正向关联。

(1) 项目立项依据的充分性：该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项依据充分得2分，否则不得分。

(2) 项目立项条件的相符性：该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2分，否则不得分。

(3) 项目立项文件合理性：该项分值2分。项目立项文件、材料形式合规得1分；内容合规得1分。否则不得分。

(4) 项目立项程序的合规性：该项分值2分。项目申报立项未越级申报，得1分，否则不得分；未延时申报得1分，否则酌情扣分。

(5) 绩效目标的政策相符性：该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分，否则酌情扣分。

(6) 绩效目标与项目单位职责的相关性：该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则酌情扣分。

(7) 绩效目标的必须性：该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须，得1分，否则酌情扣分。

(8) 绩效目标的业绩水平相符性：该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。

(9) 绩效目标细化、量化程度：该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则酌情扣分。

(10) 绩效目标与任务计划的相符性：该项分值2分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得1分，否则酌情扣分。

(11) 市级财政资金到位率：该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分值4分，指标得分不超过2分。

(12) 市级财政资金到位及时率：该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

2、项目过程

该部分共包括4个二级指标，6个三级指标和12个四级指标所占权重分值共计30分。

(1) 业务管理制度的健全性：该项分值2分。若项目单位业务管理制度健全得2分，否则酌情扣分；若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标得0分。

(2) 项目招投标制：该项分值2分。项目采购经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序合规，得2分，否则酌情得分。

(2) 制度执行有效性：该项分值2分。项目实施条件的落实情况好，得2分，否则酌情扣分。

(3) 资金到位率：该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分值4分，指标得分不超过2分。

(4) 到位及时率：该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

(5) 资金管理制度的健全性：该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全，得2分，否则酌情扣分。

(6) 资金使用合规性：该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。

(7) 资金拨付的合规性：该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣1分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。

(8) 项目支出与预算的符合性：该项分值2分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得2分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则二级指标整体不得分。

(9) 项目支出与预算执行进度的相符性：该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分值2分。若结余资金占项目资金20%以上，则二级指标整体不得分。

(10) 监督检查开展情况：该项分值2分。各级各主管部门按照相关要求，定期项目单位进行监督检查得2分。

(11) 整改落实：该项分值2分。对检查发现的问题及时彻底整改的得2分，否则酌情扣分。

3、项目产出

该部分共包括2个二级指标，3个三级指标和3个四级指标，所占权重分值共计20分。

(1) 项目完成情况：该项分值5分。完成率=完成工程量/总工程量*指标满分值5分。

(2) 质量达标率：该项分值5分。指标分值=质量达标率*指标满分值5分，指标得分不超过5分。

(3) 完成及时性：该项分值6分。指标分值=进度控制日完成率*指标满分值6分，指标得分不超过6分。

4、项目效益

该部分共包括1个二级指标，3个三级指标和3个四级指标，所占权重分值共计30分。

(1) 社会效益：该项分值10分。评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

(2) 可持续影响：该项分值10分。评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

(3) 社会公众满意度：该项分值10分，指标分值=满意率*指标满分值10分，指标得分不超过10分。

(六) 评价人员组成

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

序号	姓名	部门	职务	项目角色
1	张璐	办公室	财务	财务评价
2	扈然	综合业务部	室主任	调查评价
3	张宗华		副院长	综合评价

(七) 绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

1、前期准备

(1) 成立评价工作组。明确评价对象和范围及评价目的，充分考虑到人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。了解项目基本情况，设计资料清单、访谈提纲及访谈内容等调查文本，拟定评价方案、完善评价指标体系。

(2) 制定评价实施方案，为实施评价提供工作指引，并协调各方具体安排。在调研、了解评价项目及相关科室基本情况的基础上，

与项目经办科室充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、工作纪律等内容。评价方案完成后，报院党组进行审核，并根据审核意见进一步修改完善。

2、组织实施

原则上采取现场评价相结合的方式，了解项目总体情况，确定现场评价范围，制定逐一查勘清单。

下达项目绩效评价通知书。根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由业务主管科室（办公室）发文通知各项目实施科室。

各资金使用科室按要求整理材料，并汇总提交到业务主管科室（办公室）。为审核、分析与评价各资金使用科室所报送材料的完整性、规范性、内容有效性及所反映的绩效情况，对项目材料的完整性进行审核评价；对项目实施过程，包括项目资金管理和项目管理的规范性进行评价；对项目产出，包括项目保险覆盖率和理赔兑现率进行评价；对项目绩效的效果性进行审查，包括对项目绩效目标的实现程度。绩效审核的主要方法是目标对比法与效益分析法，重点考察项目实施情况和效益，以及该项目在实施过程中所发现的问题。书面评审由评价组依据事先制定的书面评价表进行分析与评分，得出各项目的书面评审得分。

3、分析评价

(1) 汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2) 实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(3) 形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

(4) 形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

评价得分的绩效等级如下：

评价得分	90分（含）-100分	80分（含）-90分	60分（含）-80分	低于60分
绩效等级	优	良	中	差

4、撰写与提交绩效评价报告

(1) 撰写报告。按照市财政局规定要求和文本格式撰写评价报告,具体工作包括：

基础数据与资料的审核。

修订初始评价技术方案。

从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益这四个维度对项目实施情况进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议，撰写评价报告初稿。

(2) 提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送市财政局预算相关科室及绩效与监督科，并同时送被评价项目相关科室就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。参考项目相关科室和市财政局意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各科室书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交市财政局预算相关科室及绩效与监督科。

5、归集档案

(1) 建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

(2) 文件存档。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

经过实施书面评价和现场评价，“特种设备检验专用设备购置”项目综合得分98分，绩效等级为优。

各项指标得分情况为：决策满分24分，得分22分；项目过程满分30分，得分30分；项目产出满分16分，得分16分；项目效益得分30分，得分30分。其中：决策扣分主要原因是绩效目标未体现项目分两批次采购，绩效目标与任务计划不相符、绩效指标不明确（扣2分）。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目符合相关法律法规、相关文件要求，与单位职能和规划相关，根据特种设备安全技术规范：《特种设备安全法》《特种设备检验机

构核准规则》(TSG Z7002-2022)、《锅炉安全技术规程》等相关法律法规、技术规范、国家标准的要求，配备满足对应检验项目的各类设备、设施、环境条件。

(二) 项目过程情况

检验专用设备采购项目分2批次采购，分别由山东省旭晟工程项目管理有限公司和山东金泽项目管理有限公司分别于2023年3月和9月发布招标公告。第一批次采购项目预算金额39.94万元，采购设备14台/套，由山东金特装备科技发展有限公司中标，中标金额38.87万元；第二批次采购项目预算金额140.46万元，采购设备20台/套，由济宁尚佳检测科技有限公司中标，中标金额139.666万元。

(三) 项目产出情况

购买及更新的检验检测用仪器设备34台，满足相应检验检测项目，保证正常开展相应业务，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供服务。

(四) 项目效应情况

排除检验风险隐患，有效支持检验机构日常运行，提高工作效率，提高公共服务水平；提升特种设备检验检测能力，促进检验工作的持续正常运转。

六、存在的问题及原因分析

无

七、意见建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

1、特种设备检验专用设备属于单位重要的固定资产，又有别于通用的办公设备，单位应该在固定资产管理制度的基础上，制定专门的设备采购、使用、维护等相关制度。

市级项目支出绩效评价报告

枣庄市标准计量研究中心

标准器检定校准费项目支出绩效评价报告

2024年05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) 总体绩效目标.....	2
(二) 2023 年度绩效目标.....	2
三、评价基本情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等.....	4
(三) 绩效评价工作过程.....	7
四、评价结论及分析	9
(一) 综合评价结论.....	9
(二) 现场评价情况分析.....	10
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.....	12
六、项目主要经验及做法.....	13
七、存在的问题及原因分析.....	14
八、意见建议.....	14

正文部分

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，根据枣庄市标准计量研究中心以及计量行业、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，在前期调研的基础上设立了本项目。

（二）项目预算

2023年市财政局批复标准器检定校准费项目资金共计17万元。项目资金全部为市级财政资金。2023年度实际支出16.99万元。

（三）项目计划实施内容

标准器检定校准费项目立项时间2022年，批复单位为枣庄市市场监督管理局，项目计划完成时间2023年。项目具体内容是按照《计量法》要求，计量标准器每年都要送到上级检定机构检定、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。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金的实施、付款等环节进行管理和监督。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

通过开展标准器检定校准工作，实现量值溯源和传递、满足我市计量检验检测业务的需要、保障我市企业正常生产运转、人民生活稳定的影响。

(二) 2023 年度绩效目标

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P340015 101080-标准器检定 校准费		主管部门及代码	[418]枣庄市市场监督管理局				
2	项目单位	418003-3]枣庄市标 准计量研究中心		年度资金总额	170000				
3	资金用途	用于计量标准器具委托检定校准方面的支出。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				170000.00				
6	年度绩效目标	目标 1	通过开展标准器检定校准工作，实现量值溯源和传递、满足我市计量检验检测业务的需要、保障我市企业正常生产运转、人民生活稳定的影响。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8	标	标			符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	标准器检定校准费成本	标准器检定校准费成本	≤	17	万元	依据近几年的数据予以确定	大于一个0.1万元扣1%分值，扣完为止
10									

11									
12	产出指标	数量指标	委托检验检测标准 计量器具数量	委托检验检测标准 计量器具数量	≥	200	台/套	依据近几年的数据予以确定	小于一个1扣1%分值，扣完为止
13		质量指标	标准计量器具检定 准确率	标准计量器具检定 准确率	≥	90	%	依据近几年的数据予以确定	小于一个1%扣1%分值，扣完为止
14		质量指标	标准计量器具委托 检定覆盖率	标准计量器具委托 检定覆盖率	≥	90	%	依据近几年的数据予以确定	小于一个1%扣1%分值，扣完为止
15		时效指标	标准计量器具检验 检测完成及时性	标准计量器具检验 检测完成及时性	文字描述		及时	依据近几年的数据予以确定	及时得分，否则扣除相应分值。
16		效益指标	社会效益指标	保障国家计量单位制统一和量值准确可靠，促进经济发展和社会公平交易	保障国家计量单位制统一和量值准确可靠，促进经济发展和社会公平交易	文字描述		保障	项目完成所能实现的一项效益
17	社会效益指标		保障我市企业正常生产运转，维护国家和人民利益	保障我市企业正常生产运转，维护国家和人民利益	文字描述		保障	项目完成所能实现的一项效益	保障得分，否则扣除相应分值
18									
19									
20	满意度指标	服务对象满意度指标	标准计量器具检定单位满意度	标准计量器具检定单位满意度	≥	95	%	依据近几年的数据予以确定	小于一个1%扣1%分值，扣完为止

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是对标准器检定校准费项目的执行情况、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。

评价对象：标准器检定校准费项目。

评价资金范围：标准器检定校准费项目资金 17 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

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：制订评价工作方案、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。评价小组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。

2、评价指标体系（简要说明）

（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、产出和效益四个一级指标，下设二级、三级、四级指标。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、产出成本四个方面考核。其中产出数量包括“专用设备购置数量”反映和考核完成情况；产出质量包含“购置计量器具合格率”，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；产出成本主要考核项目完成的经费成本。

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确保申请计量检定单位的该项计量工作正常进行、是否保障广大消费者生产生活正常进行；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，在受益人员中随机抽样调查，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) 指标体系详见附件 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。

3、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、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。

4、评价标准

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单位提交的有关资料，评价工作组对该专项资金进行了绩效评价，具体评价标准如下：

(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）《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）；

（5）其他相关佐证材料。

5、评价人员组成

评价工作组人员由马振、马明涛、牛之演、李丽、王晓玉组成。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，具体人员安排及分工情况见表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	马振（项目负责人）	总体调度、协调和沟通	
二、技术指导小组	马振（高级质量工程师） 马明涛（高级质量工程师）	对整体工作质量把关、参与现场调研、综合评定打分	
三、质量控制小组	李丽（高级会计师）	对工作方案、绩效评价报告、档案资料格式和质量把关	
四、绩效主体工作组	牛之演（组长、高级质量工程师） 李丽（高级会计师） 王晓玉	负责调研工作、撰写调研报告；负责汇总撰写项目绩效主体报告	

（三）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（5月14日—5月16日）

(1) 组建评价工作组。该项目绩效评价工作组由枣庄市标准计量研究中心综合科、计量检定科人员组成，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，评价工作组了解基本情况，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（5月17日—5月23日）

(1) 现场调研。评价工作组进行现场调研，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。召开综合评价会议，评价工作组听取有关人员

对项目的情况介绍,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(5月24日—5月28日)

评价工作组根据综合评价会出具的意见,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,经过征求相关方意见,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

(一)综合评价结论

经评价工作组评价,标准器检定校准费项目绩效评价综合评价得分为90.50分。其中决策方面14.5分,过程方面21分,产出方面30分,效益方面25分,综合绩效级别为“优”。标准器检定校准费项目绩效评价整体得分情况详见表2。

表2:标准器检定校准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	96.67%
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	1.8	
				绩效指标明确性	2	1.7	
		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					14.5		
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	2	84%
				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	5	
				制度执行有效性	9	6	
		小计					

产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	10	100%
		产出质量	10	质量达标率	10	10	
		产出效果	5	完成及时性	5	5	
		产出成本	5	成本节约率	5	5	
		小计					
效益	30	项目效益	20	实施效益	20	15	83.33%
			10	满意度	10	10	
		小计					
综合得分					100	90.50	
综合效益级别					优		

（二）现场评价情况分析

评价工作组现场勘查，收集了项目相关资料。评价认为，该项目整体完成较好，所提供的材料符合要求，项目立项依据充分，资金及时到位，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，较好地完成了绩效目标，但是个别数据支撑资料不够充分、完善，制度执行有效性有待提高。

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 14.5 分。其中，项目立项 4 分，得分 4 分；绩效目标 4 分，得分 3.5 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《中华人民共和国计量法》等文件申请设立，审批文件材料符合要求，立项程序规范。

2、绩效目标得分 3.5 分。该项目所设定的绩效目标与项目内容高度相关，绩效目标较为完整、清晰、细化、可衡量。

3、资金投入得分 7 分。市市场监督管理局根据各单位申报的目

标向市财政局提出预算申请，预算编制经过科学论证，资金量与工作
任务相匹配，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，符合项目相关政策及发
展规划，所提交的材料符合相关要求；资金足额和及时到位。绩效目
标设置整体依据较为充分、科学、完整。

（二）项目过程情况分析

项目过程 25 分，实际得分 21 分。其中，资金管理 10 分，得分
10 分；组织实施 15 分，得分 11 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 2023
年度预算资金 17 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 2023 年 12 月 31
日，该项目实际支出 16.99 万元，预算执行率为 99.94%。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，单位制
定印发了《枣庄市标准计量研究中心预算绩效目标管理办法》（枣标
计发〔2019〕4 号）、财务管理办法等制度，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 11 分。①管理制度健全性得分 5 分。已制定相
关的财务管理、内部控制制度，需进一步完善。②制度执行有效性得
分 6 分。遵守相关法律法规和相关管理规定，技术鉴定等资料齐全、
归档及时，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

综上，评价认为，该项目财务管理制度较规范，项目相关的业务

管理制度较完善，项目的制度执行较为有效。

（三）项目产出情况分析

项目产出 30 分，实际得分 30 分。其中，实际完成率 10 分，得分 10 分；质量达标率 10 分，得分 10 分；完成及时性 5 分，得分 5 分。成本节约率 5 分，得分 5 分。

1、实际完成率得分 10 分。“委托检验检测标准计量器具数量”预期目标为 ≥ 200 套，实际完成 251 套，实际完成率 100%。

2、质量达标率得分 10 分。“标准计量器具检定准确率”预期目标 $\geq 90\%$ ，实际准确率为 90%，质量达标率为 100%；“标准计量器具委托检定覆盖率”预期目标 $\geq 90\%$ ，实际覆盖率为 90%，质量达标率为 100%。

3、完成及时性得分 5 分。“标准计量器具检验检测完成及时性”预期目标为“及时”，实际为“及时”，实际完成率为 100%。

4、成本节约率得分 5 分。标准器检定校准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，成本节约率为 100%。

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 25 分。其中，实施效益 20 分，得分 15 分；满意度 10 分，得分 10 分。

1、实施效益得分 15 分。社会效益得分 15 分，标准器检定校准费项目的完成，保障了国家计量单位制统一和量值准确可靠，促进了

经济发展和社会公平交易，维护了国家和人民利益；保障了我市企业正常生产运转，维护国家和人民利益。枣庄市标准计量研究中心为市市场监督管理局所属副处级公益一类事业单位，设四个内设机构。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，承担市市场监督管理局商品量、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、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。

2、满意度得分 10 分。发放满意度调查问卷，结合受益群体的意见反馈、纸面投诉等统计分析，服务对象满意度为 100%。

综上，评价认为，该项目的实施效益指标数据支撑资料不够充分、不够完善。

六、项目主要经验及做法

科学合理分配、管理、使用预算资金，认真执行资金收支管理制度，确保专款专用，防止项目资金被挤占挪用。进行项目预算编制时，在预算年度工作计划的基础上，结合上一年度该项目的工作情况及各项支出费用情况进行编制。在执行预算指标的

过程中，严格遵守审批流程，严格控制支出，每月监控支出进度，每季度对项目的执行情况进行分析和评价。

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

个别绩效指标设置不够科学合理，不易于提供资料、数据进行评价。

（二）项目业务管理制度需进一步完善

虽然制定了相关的财务管理、内部控制制度，但是应当根据国家、省、市的要求，根据单位管理需要及时细化完善相关内容，制度的实际操作性、执行有效性有待进一步提高。

八、意见建议

（一）强化绩效管理观念，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。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，避免出现个别指标不易评价的情况。

（二）完善项目管理制度，提高制度执行有效性

进一步补充完善相关财务管理、内部控制制度，切实提高实际可操作性、执行有效性。落实各级监督责任，发挥财政资金效益最大化。

附件 1：标准器检定校准费项目绩效评价评分表

附件 2：标准器检定校准费项目支出绩效自评表

附件1:

标准器检定校准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、国民经济发展规划和相关政策要求; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤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1/5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	项目依据《中华人民共和国计量法》等文件申请设立,符合相关要求。
		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项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; 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1/4权重分。	1.8	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。 以上要素各占1/3权重分。	1.7	绩效指标设置较为完整、清晰、细化、可衡量。
		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。 以上要素各占1/4权重分。	4	预算编制经过科学论证,资金量与工作任务相匹配。
				资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据,与项目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,与项目单位或地方实际是否相适应。 以上要素各占1/2权重分。	3	市市场监督管理局根据各单位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：2023年内落实到具体项目的资金。 预算资金：2023年内预算安排到该项目的资金。 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17万元，实际到位17万元，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。	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：2023年项目实际拨付的资金。 得分=（实际支出资金/实际到位资金）×指标分值，最高得分2分。	2	该项目实际支付16.99万元，预算执行率为99.94%。
				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； ⑤是否按规定实施政府采购。 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是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 没有制定或具有相应的财务和业务管理制度得0分。	5	已制定相应的财务、业务管理制度以及内部控制方面的相关制度。需进一步完善。
				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、验收报告、技术鉴定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。 以上要素各占1/4权重分。	6	遵守相关法律法规和相关管理规定，技术鉴定等资料齐全、归档及时，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

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，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：2023年度实际委托检验检测标准计量器具数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的2023年度计划委托检验检测标准计量器具数量。 得分=(实际完成率)*指标分值，得分最高10分。	10	“委托检验检测标准计量器具数量”预期目标为≥200套，实际完成251套，实际完成率100%。
		产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%。 质量达标产出数：2023年度内实际达到既定质量标准的产品或服务数量，该项目是标准计量器具检定准确率、标准计量器具委托检定覆盖率。 得分=质量达标率*指标分值，得分最高10分	10	“标准计量器具检定准确率”预期目标≥90%，实际准确率为90%,质量达标率为100%；“标准计量器具委托检定覆盖率”预期目标≥90%，实际覆盖率为90%,质量达标率为100%。
		产出时效	5	完成及时性	5	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。	实际完成时间：完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 用标准计量器具检验检测完成及时性反映和考核。	5	“标准计量器具检验检测完成及时性”预期目标为“及时”，实际为“及时”。
		产出成本	5	成本节约率	5	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。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	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	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 通过访谈和工作总结进行综合评分。 该项目社会效益指标得分最高20分。	15	经查看，评价小组认为该项指标数据支撑资料不够充分、不够完善。
			10	满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查方式。该项目发放满意度调查问卷，结合受益群体的意见反馈、纸面投诉等，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	发放满意度调查问卷，结合受益群体的意见反馈、纸面投诉等统计分析，服务对象满意度为100%。
合计得分								90.50	优

注：绩效评价结果实施百分制和四个等次。四个等次分别为：优（90分-100分）、良（80分-89分）、中（60分-79分）、差（0分-59分）

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	标准器检定校准费			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	17	17	16.99	10	99.94%	9.99	
	其中:当年财政拨款	17	17	16.99	-	99.94%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照周期每年到上级法定计量技术机构进行检定, 顺利进行量值溯源和传递, 满足我市计量检验检测业务的需要, 保障我市企业正常生产运转、人民生活稳定。			按照周期每年到上级法定计量技术机构进行检定, 顺利进行量值溯源和传递, 满足了我市计量检验检测业务的需要, 保障了我市企业正常生产运转、人民生活稳定。完成了项目, 实现了目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	标准器检定校准费成本	≤17 万元	16.99 万元	10	10	标准计量器具送检成本有所节约。
		数量指标	委托检验检测标准计量器具数量	≥200 台	251 台	15	15	委托检验检测标准计量器具数量有所增加。
	产出指标	时效指标	标准计量器具检验检测完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	标准计量器具检定准确率	≥90%	90%	7.5	7.5	
		质量指标	标准计量器具委托检定覆盖率	≥90%	90%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	保障国家计量单位制统一和量值准确可靠, 促进经济发展和社会公平交易	保障	保障	15	15	
社会效益指标		保障我市企业正常生产运转, 维护国	保障	保障	15	15		

			家和人民利益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	标准计量器具检定单位满意度	≥95%	99%	10	10	标准计量器具检定单位满意度高。
总分						100.00	99.99	

食品药品安全抽检经费项目支出 绩效评价报告

2024 年 5 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

食品药品安全抽检经费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

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2023年全省药品质量抽检工作计划的通知》、《山东省药品监督管理局关于印发2023年全省药品评价抽检实施方案的通知》、《山东省药品监督管理局关于印发2023年全省药品监督抽检实施方案的通知》、《山东省药品监督管理局关于印发2023年全省药品风险监测实施方案的通知》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）项目预算安排和支出情况

食品药品安全抽检经费预算资金共计 102.60 万元，其中食品抽检预算 66.60 万元，药品抽检 36 万元。项目资金全部为市级财政资金。该项资金年末实际支出 102.50 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

该项目立项时间为2023年年初预算，由市级财政部门批复预算，该项目具体内容是计划在全市范围内对食品和药品开展市级监督性抽检工作，食品抽检 1000 批次，药品抽检 300 批

次，年底完成年度抽检工作。

实施情况：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）总体绩效目标

项目总体绩效目标是对食品、药品进行安全风险监测，根据抽检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）2023年度绩效目标详见下表：项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：枣庄食品药品检验检测中心：

项目名称	食品药品安全抽检经费		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	张荣桂	联系电话	13963211613
项目类型	长期项目				
项目期限	2023—2026				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		102.60		
	财政拨款：		102.60		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据抽检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。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，我中心计划在全市范围内对食品开展市级监督性抽检，按照每批666元，抽检总批次 1000 批，约需66.6万元。药品承接市局安排的对化学药品及中药材进行 300 批次左右 监督安全抽检，按照每批1200元测算。预计 36 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；				
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；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	《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》 法人证书			
	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		
	2023年度-2026年食品药品安全风险监测		2023 年度食品药品安全风险监测		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	食品、药品监督抽检	1300	
		质量指标	样品有效率	100%	

年度绩效指标	产出指标	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	100%	

三、评价基本情况

(一) 评价目的、对象和范围。

1、本次绩效评价的目的是对食品药品安全抽检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。

2、评价对象：食品药品安全抽检经费项目。

3、 评价资金范围：食品药品安全抽检经费项目资金 102.60 万元。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系等。

（1）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，对该专项资金进行了绩效评价。

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：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。

（3）绩效评价指标体系。

1. 指标体系设计的总体思路

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。

（三）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：（1）组建评价工作组。评价工作组由单位内审人员组成，由宋洪春担任工作组组长负责整个评价工作的统筹协调组织实施，由张荣桂、张丹丹、马梅芳、马鸿雁为副组长，财务科、技术装备科、业务科等科室为成员，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。（2）明确评价任务。工作组成立后，评价工作组了解项目基本情况，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。(1)现场调研。项目评价小组与财务科、业务综合协调科、技术装备保障科、抽样科、质量管理科等科室进行现场调研，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。评价小组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。评价小组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、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

经单位评审组评价，食品药品安全抽检经费项目绩效评价综合评价得分为 90 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 26 分，综合绩效级别为“优”。食品药品安全抽检经费项目绩效评价整体得分情况详见下表。

食品药品安全抽检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	88%
				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	5	
				制度执行有效性	9	7	
		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	80%
				可持续影响	10	7	
				满意度	10	10	
		小计					

综合得分	100	90	
综合效益级别	优		

（二）绩效分析

1、项目决策情况。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。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 2023 年药品质量抽检工作实施方案》申请，审批文件就材料符合要求。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。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，资金分配依据比较充分，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。

2、项目过程情况。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。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 102.60 万元，实际到位 102.60 万元，资金到位率为 100%。(2)预算执行率得分 2 分。截至年底，该项目共计支付 102.60 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，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。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，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。

3、项目产出情况。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 1300 批次，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。本年度内及时完成目标任务。（4）产出成本得分 5 分。项目成本控制在 102.60 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。

4、项目效益情况。项目效益 30 分，实际得分 26 分。其中，社会效益 10 分，得分 8 分；可持续影响 10 分，得分 8 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%。

五、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。

六、有关建议

（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. 食品药品安全抽检经费项目绩效评价评分表

食品药品安全抽检经费项目支出 绩效评价报告



目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

食品药品安全抽检经费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

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2023年全省药品质量抽检工作计划的通知》、《山东省药品监督管理局关于印发2023年全省药品评价抽检实施方案的通知》、《山东省药品监督管理局关于印发2023年全省药品监督抽检实施方案的通知》、《山东省药品监督管理局关于印发2023年全省药品风险监测实施方案的通知》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) 项目预算安排和支出情况

食品药品安全抽检经费预算资金共计 102.60 万元，其中食品抽检预算 66.60 万元，药品抽检 36 万元。项目资金全部为市级财政资金。该项资金年末实际支出 102.60 万元。

(三) 项目主要内容和实施情况

该项目立项时间为2023年年初预算，由市级财政部门批复预算，该项目具体内容是计划在全市范围内对食品和药品开展市级监督性抽检工作，食品抽检 1000 批次，药品抽检 300 批

次，年底完成年度抽检工作。

实施情况：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）总体绩效目标

项目总体绩效目标是对食品、药品进行安全风险监测，根据抽检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）2023年度绩效目标详见下表：项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：枣庄食品药品检验检测中心：

项目名称	食品药品安全抽检经费		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	张荣桂	联系电话	13963211613
项目类型	长期项目				
项目期限	2023—2026				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	102.60			
	财政拨款：	102.60			
	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。结合我市食品生产季节特点和风险程度，我中心计划在全市范围内对食品开展市级监督性抽检，按照每批666元，抽检总批次 1000 批，约需66.6万元。药品承接市局安排的对化学药品及中药材进行 300 批次左右 监督安全抽检，按照每批1200元测算。预计 36 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；				
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；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	《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》 法人证书			
	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				
项目绩效目标	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	长期目标	2023年度-2026年食品药品安全风险监测		年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	食品、药品监督抽检	1300	
		质量指标	样品有效率	100%	

年度绩效指标	产出指标	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	100%	

三、评价基本情况

(一) 评价目的、对象和范围。

1、本次绩效评价的目的是对食品药品安全抽检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。

2、评价对象：食品药品安全抽检经费项目。

3、评价资金范围：食品药品安全抽检经费项目资金 102.60 万元。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价指标体系等。

(1) 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，对该专项资金进行了绩效评价。

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：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。

(3) 绩效评价指标体系。

1. 指标体系设计的总体思路

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。

（三）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：（1）组建评价工作组。评价工作组由单位内审人员组成，由宋洪春担任工作组组长负责整个评价工作的统筹协调组织实施，由张荣桂、张丹丹、马梅芳、马鸿雁为副组长，财务科、技术装备科、业务科等科室为成员，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。（2）明确评价任务。工作组成立后，评价工作组了解项目基本情况，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。(1)现场调研。项目评价小组与财务科、业务综合协调科、技术装备保障科、抽样科、质量管理科等科室进行现场调研，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。评价小组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。评价小组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、评价结论及绩效分析

(一) 综合评价结论（附相关评分表）。

经单位评审组评价，食品药品安全抽检经费项目绩效评价综合评价得分为 90 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 26 分，综合绩效级别为“优”。食品药品安全抽检经费项目绩效评价整体得分情况详见下表。

食品药品安全抽检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	88%
				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	5	
				制度执行有效性	9	7	
		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	80%
			10	可持续影响	10	7	
			10	满意度	10	10	
		小计					

综合得分	100	90	
综合效益级别		优	

(二) 绩效分析

1、项目决策情况。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。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 2023 年药品质量抽检工作实施方案》申请，审批文件就材料符合要求。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。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，资金分配依据比较充分，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。

2、项目过程情况。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。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 102.60 万元，实际到位 102.60 万元，资金到位率为 100%。(2)预算执行率得分 2 分。截至年底，该项目共计支付 102.60 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，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。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，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。

3、项目产出情况。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 1300 批次，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。本年度内及时完成目标任务。（4）产出成本得分 5 分。项目成本控制在 102.60 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。

4、项目效益情况。项目效益 30 分，实际得分 26 分。其中，社会效益 10 分，得分 8 分；可持续影响 10 分，得分 8 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%。

五、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。

六、有关建议

(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. 食品药品安全抽检经费项目绩效评价评分表
2. 食品药品安全抽检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
	分值	名称	分值	名称				
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	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	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	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	2	依据《枣庄市食品药品检验中心2022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。
	4	绩效目标	2	绩效目标合理性	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,有一项不满足扣除相应权重。	2	绩效目标依据充分,符合客观实际,与项目实施相符。
				绩效指标明确性	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确化情况	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	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
	7	资金投入	4	预算编制科学性	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	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	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、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	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				
过程	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程度	<p>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</p>	2	该项目预算资金102.60万元，实际到位102.60万元，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，用以反映和考核项目预算执行情况（以样本量为基准）	<p>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</p>	2	截至2022年底，该项目共支付102.60万元，预算执行率为100%
过程	资金管理	10	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规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	<p>评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理规定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、虚列支出等情况发生 一旦发现违规支出资金占比超过25%，该项不得分</p>	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。
			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	<p>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，根据实际执行情况扣分； 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</p>	5	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。
过程	组织实施	15	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	<p>评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关规定； 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。</p>	7	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				
产出	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= (“委托其他机构检验件设备量” 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1300批，完成率为100%。
			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	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2022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	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	90	优秀			

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

(2023 年度)

项目名称	食品药品安全抽检经费							
主管部门及代码	[610]枣庄市市场监督管理局	实施单位	[610007]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	102.6	102.6	102.6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	102.6	102.6	102.6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	药品抽检数量	300 批次	300 批次	10	10	
		数量指标	食品抽验数量	1000 批次	1000 批次	5	5	
		时效指标	抽检按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	抽检合格率	95%	95%	15	15	
		成本指标	食品药品检验经费	102.6 万元	102.6 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	带动食品安全性增长	是	是	15	15	
		可持续影响	维护食品安全,保障群众利益	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	抽检对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

附件2

2023年度枣庄市知识产权维权援助项目 支出绩效评价报告

2024年5月

目 录

摘要（参考格式）

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

2023年，在市委、市政府的正确领导下，全市各级知识产权工作部门（单位），以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于知识产权工作的重要指示论述精神、习近平总书记视察枣庄重要指示精神，锚定“强工兴产、转型突围”目标，以“重点工作突破年”为抓手，大力实施知识产权战略，知识产权创造质量、保护维权力度、运用效益、管理效能和全链条服务取得显著成绩，知识产权工作在全省高质量发展综合绩效考核中获得优异成绩，知识产权工作再上新的台阶。

2023年枣庄市知识产权维权援助工作对接企业需求，助企暖企，强化知识产权维权全链条服务，在全省率先打造“知识产权服务专员通办”新模式，在全市遴选40余家重点企业为服务对象，实行“一企一策”，提供知识产权全生命周期、一站式服务，打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条，实现一次对接、一名专员、一次办结，打通知识产权服务的最后一公里，2023年办理知识产权维权援助案件14件，办理电商领域专利侵权纠纷案件34件。协助市局办理专利侵权纠纷行政裁决立案25件，完成专利侵权纠纷行政裁决19件，办结知识产权纠纷行政调解司法确认案件19件。已超额完成全年省高质量发展综合绩

效考核 10 件专利侵权纠纷行政裁决和 2 件知识产权行政调解司法确认案件指标任务。

“知识产权服务专员通办”创新模式获得枣庄市委主要领导的肯定，相关工作经验 2023 年被省委办公厅刊发推广，上报中央改革办。

“公益代理专利权无效宣告案件 助企纾困解难”典型案例获评全省 2021-2022 年度知识产权维权与调解十大典型案例，并在全省知识产权快速维权工作站规范化建设培训班上作了典型案例交流发言。

在全省率先建立了“公职律师+维权援助”机制，推动知识产权纠纷多元化解，成立枣庄市市场监管调解委员会，与枣庄市中级人民法院建立“总对总”在线诉调对接机制，开展知识产权案件在线诉前调解、司法确认工作，调解知识产权侵权纠纷通过司法确认案件 9 件，减轻司法审判压力，及时化解群众矛盾。

加强企业海外知识产权纠纷应对指导和维权，枣庄市知识产权保护公共服务机构首次在海外成功布点，在英国设立枣庄市海外知识产权公共服务（英国）工作站。这是我市知识产权保护公共服务机构首次在海外成功布点。将开展海外知识产权布局、海外知识产权风险监测及预警、海外知识产权纠纷维权援助、涉外知识产权咨询服务、涉外知识产权保护培训等，加强涉外风险防控体系建设，强化企业海外知识产权纠纷应对指导，助推企业“扬帆出海”。

（二）项目预算安排和支出情况

2023 年度，项目预算资金 4 万元，实际到位资金 4 万元，实际支出资金 4 万元，预算执行率 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 知识产权维权援助项目资金依据：

(1) 《山东省专利条例》（2013年8月山东省第十二届人民代表大会常务委员会第三次会议通过）第四十四条：“县级以上人民政府应当组织开展专利维权援助工作，省、设区的市和有条件的县（市、区）设立公益性维权援助机构，负责受理、审查维权援助申请，免费提供相关事务咨询、纠纷解决方案等公共服务”。

(2) 《山东省知识产权促进条例》（2010年5月山东省第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过）第十三条：“县级以上人民政府应当在本级年度财政预算中安排专项资金，并根据财政状况逐步增加，用于知识产权的创造、运用、保护、管理以及人才培养、维权援助和奖励等事项。”

(3) 国家知识产权局《关于进一步加强知识产权维权援助工作的指导意见》（国知发保字〔2020〕22号）。“（十二）加强条件保障。……各地方要积极争取把维权援助经费纳入同级政府财政预算，推动落实维权援助经费保障政策。加强与财政部门沟通协调，推动设立知识产权维权援助专项资金。”

(4) 枣庄市财政局、市知识产权局枣财教〔2015〕15号《枣庄市知识产权（专利）专项资金管理暂行办法》第八条专利保护的第三项和第四项：“（三）知识产权维权援助和举报投诉服务；（四）涉外知识产权交流与合作。”等规定执行。

2. 维权援助项目主要内容和实施情况

(1) 开展知识产权维权全链条服务。持续推进“知识产权服务专员通办”模式，实行“一企一策”，提供知识产权全生命周期、一站式全链条服务，实现一次对接、一名专员、一次办结，打通知识产权服务的最后一公里。重点面向“专精特新企业”一线解决企业知识产权难题。

2023年办理知识产权维权援助案件14件，办理电商领域专利侵权纠纷案件34件。

2023年10月19日，市知识产权事业发展中心委派中心知识产权专家、公职律师印卫林赴北京昌平区国家知识产权局复审和无效审理部科学城办公区参加“合金包管支架”专利权无效宣告请求口头审理，为我市专利权人宋振江（枣庄新静界装饰材料有限公司法定代表人）公益代理专利权无效宣告案件，进行知识产权公益维权援助。案件对方当事人为山东木森静音材料有限公司。口头审理通过人员身份核实、庭审调查、证据质证、庭审辩论、最后意见陈述等环节有序进行。我们在口审中充分阐述我方代理意见，进行专利产品实物演示说明，进行庭审辩论等以维护我方权益。庭审后，我市专利权人对于我们的公益维权援助表示感谢。2023年11月24日，国家知识产权局作出《无效宣告请求审查决定书（第564725号）》，维持我市专利权人的“合金包管支架”专利权全部有效，至此，我们这次专利权无效宣告公益代理维权取得全胜。

（2）协助市局办理专利侵权纠纷行政裁决立案25件，完成专利侵权纠纷行政裁决19件，办结知识产权纠纷行政调解司法确认案件19件。超额完成全年省高质量发展综合绩效考核指标任务，获得考核满分。

（3）推进技术调查官参与专利侵权纠纷案件行政裁决工作。作为技术调查官协助市局审理专利侵权纠纷裁决案件，充分发挥技术调查官专业技术支撑作用，协助市局开展专利侵权纠纷案件调查取证、审理裁决工作，准确高效查明、认定技术事实，对案件涉及的技术问题进行调查、分析，出具技术调查意见以及提供其他必要技术协助。提高知识产权侵权审理判定能力和水平，以专业技术能力支撑知识产权保护。中心人员作为技术调查官参与专利纠纷案件审理21件，作出专利侵权纠纷

行政裁决 14 件，形成行政调解、技术支撑、专家咨询、行政裁决于一体的专利侵权纠纷处理模式。为市局完成全省高质量发展考核知识产权保护指标奠定坚实基础。

(4) 制定并正式发布了枣庄市地方标准《知识产权代理服务规范》，该标准填补省内空白。积极在知识产权代理机构中推广应用该标准。召开了全市专利代理服务质量提升座谈会，要求各专利代理机构要强化内部管理，拓展业务范围，切实加强人才队伍建设，规范专利申请行为，为企业提供知识产权战略咨询服务、专利运用、专利转移转化等服务。《知识产权代理服务规范》枣庄市地方标准的批准发布，将有力地规范我市知识产权代理机构经营行为，推动服务机构服务工作规范化、标准化，引导中介机构合规诚信经营，提升我市知识产权服务业质量，进一步优化知识产权营商环境。

(5) 创新开展企业知识产权合规建设试点工作，该项创新工作填补省内空白。枣庄市在知识产权行政管理领域创新引入企业合规机制，在全市选取重点企业，探索开展企业知识产权合规建设试点工作。以建立企业知识产权合规体系为基础，培育企业合规经营文化，重点防范企业行政、刑事违法行为，提升企业知识产权管理水平和风险防范能力。探索试点企业建立有合规体系或进行合规整改，达到有关要求的，在法律法规框架下，给予从轻、减轻处罚或免于处罚政策激励，引导企业合规诚信经营，优化我市营商环境。该项工作由市局统筹，市市场监管综合服务中心体实施，已印发《企业知识产权合规建设试点方案》，成立企业知识产权合规建设工作专班。与市公安局、市中级人民法院、市检察院已进行了座谈和交流。为了提升自身业务能力，我们参加了国家市场监督管理总局认证认可研究中心举办的企业合规师网络培训。6月27

日，举办了全市企业知识产权合规建设培训班，各区（市）局分管局长、科室负责人及执法大队业务骨干，知识产权重点企业，知识产权服务机构负责人等 60 余人参加培训。7 月 8 日赴深圳市市场监管局进行了合规建设专题调研，8 月 15 日，确定 7 家企业为枣庄市知识产权合规建设试点企业。企业知识产权合规建设是一项创新工作，没有成熟的模式，我们本着先试先行在探索中积累经验并不断完善，打造枣庄模式。

（6）枣庄市知识产权保护公共服务机构首次在海外成功布点。2023 年 9 月 12 日，枣庄市市场监管综合服务中心、山东国曜琴岛（济南）律师事务所、英国 LB and Co. Solicitors 三方签约枣庄市知识产权保护公共服务机构海外布点战略合作框架协议，在英国设立枣庄市海外知识产权公共服务（英国）工作站。这是我市知识产权保护公共服务机构首次在海外成功布点。本次三方战略合作协议的达成，将有效发挥各自在知识产权等法律领域的优势，开展海外知识产权布局、海外知识产权风险监测及预警、海外知识产权纠纷维权援助、涉外知识产权咨询服务、涉外知识产权保护培训等合作。该项目支付第三方公共服务机构海外布点合作服务费 2 万元。

（7）开展“4·26”知识产权宣传周活动。印发了《枣庄知识产权十年暨 2023 年知识产权宣传周活动方案》，在枣庄日报刊登“4·26”知识产权专版，印制发放了 200 份《知识产权宣传册》等相关资料。编撰完成了 160 多页的《枣庄知识产权十年年鉴》。通过图文并茂的形式记录了党的十八大以来枣庄十年间知识产权事业发展的历程和辉煌，留下我们知识产权人的足迹和记忆。十年来，我市知识产权事业发生了历史性变革，知识产权事业获得了历史性发展，知识产权事业取得了历史性成就。年鉴主要包括枣庄知识产权十年鉴、每年的年鉴及重要活动情

况等内容，旨在全面回顾我市知识产权十年发展历程，呈现我市知识产权十年取得的重大成就，总结我市知识产权工作的有益经验，以促进我市知识产权事业取得更加辉煌的成就，为现代化强市建设贡献重要力量。开展《枣庄市贯彻落实〈山东省知识产权强省建设纲要（2021—2035年）〉的实施方案》宣贯互动直播，印制了“一图读懂《枣庄市贯彻落实〈山东省知识产权强省建设纲要（2021—2035年）〉的实施方案》”宣传海报。

（8）强化知识产权纠纷多元化解机制。与枣庄市中级人民法院建立“总对总”知识产权纠纷在线诉调对接机制，枣庄市市场监管调解委员会入驻人民法院调解平台，开展知识产权案件诉前调解、司法确认工作，非诉化解知识产权纠纷，减轻司法审判压力，及时化解群众矛盾，优化营商环境。今年已办理商标行政调解协议司法确认案件19件。在市市场监管综合服务中心建立公职律师机构，已有3名公职律师，已开展公职律师服务企业工作。

（9）在2023枣庄国际锂电产业展览会设立知识产权保护维权工作站。为加强展会知识产权保护，在2023枣庄国际锂电产业展览会期间知识产权保护工作，在展览会现场设立知识产权保护维权工作站，为展会提供知识产权法律咨询、维权援助、商标专利侵权举报投诉等全链条“一站式”快速保护维权服务。

二、项目绩效目标

该项目的总体绩效目标：通过对知识产权维权援助各项目进行援助，有效发挥专项资金对自主创新的激励推动作用，促进科技成果产权化、知识产权产业化，促进国家知识产权示范城市建设。有效发挥专项资金在促进知识产权在“工业强市，产业兴市”建设中的重要支撑作用。

三、评价基本情况

评价范围为枣庄市范围内发生的涉及知识产权需要援助的对象。特别是知识产权权利人为枣庄市市辖区的自然人、法人、群团、各企事业单位，均为服务范围。

本次绩效评价的目的主要是有效发挥专项资金对自主创新的激励推动作用，促进科技成果产权化、知识产权产业化，促进国家知识产权示范城市建设。有效发挥专项资金在促进知识产权在“工业强市，产业兴市”建设中的重要支撑作用。

评价依据：

- 1、《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国主席令第12号，2015年）；
- 2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；
- 4、《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；
- 5、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
- 6、《山东省知识产权（专利）资金管理办法》（鲁财教〔2017〕29号）；
- 7、《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》；
- 8、《山东省财政厅关于下达2021年省级知识产权保护和资金预算指标的通知》（鲁财工指〔2021〕59号）
- 9、《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》（鲁财绩〔2020〕4号）；

10、《枣庄市知识产权（专利）专项资金管理暂行办法》（枣财教〔2015〕15号）；

11、枣财绩【2024】5号枣庄市财政局关于开展2023年度预算项目支出绩效评价工作通知

评价方法：

对财政支出的绩效评价主要有比较法、成本效益分析法、公众评议法、定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法，本次评价采用了比较法与公众评议法、定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法，以现场评价与非现场评价相结合的方式，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、分析评价指标及评价标准、重新制定绩效指标的基础上，深入到项目点，实地查看项目实施及运行情况，收集相关数据资料，随机抽样对项目单位工作人员进行满意度问卷调查。通过汇总整理、定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

2、实施过程：

本项目具体实施步骤包括：前期准备、组织实施、分析评价、撰写和提交绩效评价报告、绩效评价档案资料归集。

（1）前期准备。

包括评价前调查、成立评价工作组、制定评价实施方案、组织评价前培训、完善评价指标体系和明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单等。

①评价前调查

着重了解评价项目的立项背景、任务目标、资金到位情况、项目完成情况、预期效益等基本情况，确定评价的范围、评价期间和评价重点及难

点等。目的是通过科学高效的评价前调查，制定切实可行的评价工作计划，全面了解评价项目的情况，做到心中有数。

②制定评价实施方案

根据评价前调查的结果，共同研究拟订评价实施方案。

实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价人员及时间安排、满意度调查问卷、评价质量控制措施及工作纪律等内容。总体要求是任务明确、分工得当、内容具体、措施得力、要有针对性，可操作性要强。

③评价前培训工作

通过评价前调查，制定切实可行的评价实施方案，组织评价组全体成员进行培训、学习，全员了解评价项目的基本情况，深刻领会项目支出绩效评价的精神，聘请有关专家针对评价要求进行培训，要求评价组全体成员在开始项目评价之前能够全面掌握评价计划、评价目标、评价内容及评价要求，使评价的实施能起到事半功倍的效果。

④完善评价指标体系

评价指标体系是评价实施方案的核心，我单位对被评价项目的评价指标进行分析研究，并结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性进一步完善和细化。

⑤明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单

根据评价项目的基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明项目单位需提交的资料清单，明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项等，下达项目绩效评价通知书给各项目实施单位。

(2) 组织实施。

①听取情况介绍。听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、项目产出和效益等情况介绍。必要时可召开相关利益方参加的座谈会，加深对项目的了解。

②数据核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目效果，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

③问卷调查。对于项目相关利益单位等展开问卷调查，通过对服务对象及其他利益相关方发放调查问卷的方式，了解相关情况。

(3) 分析评价。

包括汇总整理绩效评价工作底稿、实施评价指标分析、形成绩效评价问题清单及评价结果。

①汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

②实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析、汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

③满意度调查分析。开展满意度调查的，得出满意度调查结果。

④形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现问题。

⑤形成绩效评价结果。绩效评价组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果，评价结果包括综合评分和评级。

(4) 撰写和提交绩效评价报告

①撰写报告。绩效评价组按照规定要求和文本格式撰写评价报告，要求数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

②提交报告。评价报告初稿撰写完成后，按照质量控制措施要求实行三级复核后形成评价报告征求意见稿，参考项目相关单位和枣庄市财政局相关规定对评价报告进行修改和完善。

(五) 绩效评价指标体系

通过对知识产权维权援助职能绩效评价方案及其他项目相关文件的解读，了解项目的整体情况，结合财政绩效评价的要求和评价目的，构建本次绩效评价的整体框架。在基本把握项目脉络的基础上，对本次绩效评价工作的理解，根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）和《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。包括项目投入、项目过程、项目产出、项目效果。结合项目内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

2023年度项目绩效评价指标体系共分为四级指标，包括项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个方面。其中：

1. 项目投入类指标：占权重分20分。

投入类指标包含以下内容：一是项目立项，考察项目立项规范性、绩效目标科学合理性和绩效指标明确性。二是资金到位，考察资金到位率和资金到位及时率。

2. 项目过程类指标：占权重39分。

过程类指标包含以下内容：一是业务管理，考察业务管理制度健全性、业务制度执行有效性和项目质量可控性。二是财务管理制度，考察财务管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控的有效性。

3. 项目产出类指标：占权重20分。

产出类指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，分别考察项目完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率。

4. 项目效果类指标：占权重21分。

效益类指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度指标，分别考察项目实施后对提升经济效益、社会效益、生态效益的影响，服务对象的满意度。评价指标的具体内容详见附件1：

根据这个指标体系（附件1），绩效评价组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，总分值为100分，绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在80（含80分）—90分的，绩效评级为良；得分在70（含70分）—80分的，绩效评级为合格；得分在70分以下的，绩效评级为不合格。

四、评价结论及绩效分析

（一）、综合评价：

按照财政资金的使用目的和用途，评价工作组运用评价指标体系以及评分标准，通过数据采集对项目绩效进行客观评价，从立项到项目的进展到竣工验收各个环节，管理制度健全，责任明确。资金的申请、划拨、拨付都能严格按照要求，做到了专款专用、及时、有效的使用财政

资金，项目质量较高，群众反响较好，社会效益显著，评价最终得分94分，评价等级为优。

（二）、评价过程

1、项目投入指标分析

投入的前提是项目合法、合理，也是保障项目实施效果的必要条件。本次绩效评价指标体系的投入类指标包含项目立项、资金落实两个二级指标，涉及五个三级指标和十个四级指标。

项目投入指标总分20分，绩效评价指标得分19分。各指标的权重值和实际得分如下：

（1）、项目立项规范性，项目指标分值6.00分

①项目决策相符性，项目指标分值2.00分

该项目立项符合国家相关政策、中长期发展规划等有关文件要求，评价得分2.00分。

②项目立项文件相符性，项目指标分值2.00分

按照《山东省专利条例》（2013年8月山东省第十二届人民代表大会常务委员会第三次会议通过），《山东省知识产权促进条例》（2010年5月山东省第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过），国家知识产权局《关于进一步加强知识产权维权援助工作的指导意见》（国知发保字〔2020〕22号）。评价得分2.00分。

③项目立项程序规范完整性，项目指标分值2.00分

按照规定的程序申请设立，所提交的材料、文件符合相关要求，评价得分2.00分。

（2）、项目绩效目标合理性，项目指标分值6.00分

①绩效目标与政策相符性，项目指标分值2.00分

绩效目标的设定依据《山东省专利条例》、《山东省知识产权促进条例》、《关于进一步加强知识产权维权援助工作的指导意见》的相关规定，评价得分2.00分。

②绩效目标与项目单位职责相关性，项目指标分值2.00分

绩效目标与项目单位职责相关，没制订详细的绩效目标，评价得分2.00分。

③绩效目标的业绩水平相符性，项目指标分值2.00分

绩效目标符合市场监管综合服务中心年初拟定的项目预期产出效益和效果，符合正常业绩水平。评价得分2.00分。

(3) 绩效指标明确性，项目指标分值4.00分

①绩效目标细化量化程度，项目指标分值2.00分

项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，评价得分1.00分。

②绩效目标与任务计划相符性，项目指标分值2.00分

绩效目标是否与年度计划和预算相符匹配，评价得分2.00分。

(4)、资金到位率，项目指标分值2.00分

资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) × 100%，评价得分2.00分。

(5)、资金到位及时率，项目指标分值2.00分

资金到位及时率 = (及时到位资金 / 应到位资金) × 100%，评价得分2.00分。

2、项目过程指标分析

完善的资金使用审批流程、有力的项目组织实施是项目规范管理的基础，对项目实施方提升实施效率、保证实施效果具有重要的意义。本次绩效评价设计了项目过程类包含业务管理、财务管理两个二级指标，涉及六个三级指标，十六个四级指标。

项目过程指标总分39分，绩效评价指标得分34分。各指标权重值和实际得分如下：

(1)、业务管理制度健全性，项目指标分值4.00分

①业务管理制度健全性，项目指标分值2.00分

市场监管综合服务中心是在业务管理制度方面，制度建立不够完善，扣1分，评价得分1.00分。

②业务管理制度的合法、合规、完整性，项目指标分值2.00分

市场监管综合服务中心业务管理制度建设的不够完整，扣1分，评价得分1.00分。

(2)、制度执行有效性，项目指标分值9.00分

①项目执行规范性，项目指标分值3.00分

项目实施严格执行相关项目管理制度，评价得分3.00分。

②项目调整及支出调整手续完备性，项目指标分值3.00分

项目及支出调整按照规定程序和权限，并履行相应手续，项目指标分值3.00分。

③项目档案资料齐全性，项目指标分值3.00分

项目档案资料反映业务流程的各个环节，档案资料是否齐全、保存是否符合要求，评价得分3.00分。

(3)、项目质量可控性，项目指标分值6.00分

①项目质量或标准健全性，项目指标分值 2.00 分

该指标对项目业务管理制度健全性进行评价，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。本项目具有完备的质量与标准要求，评价得分2.00分。

②项目实施控制情况，项目指标分值2.00分

该指标对项目质量检查、过程监督和结果考核、跟踪管理，做好定期回访等服务工作进行评价，用以反映和考核项目实施单位对项目的监督考核情况。该项目实施的控制机制健全、有效，评价得分2.00分。

③项目质量检查、验收等控制情况，项目指标分值2.00分

该指标对项目实施、验收等控制过程、制度建设等是否健全并严格执行等进行评价，项目质量检查、验收等机制不健全，没有验收报告。评价得分1.00分。

(4)、财务管理制度健全性，指标分值4分

①资金管理制度健全性，指标分值2分

该指标对项目单位的专项资金管理制度是否健全完备、切实可行、与现行会计、财务制度相匹配，是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施进行评价，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。

评价结果分析：市场监管综合服务中心资金管理制度健全完备、切实可行、与现行会计、财务制度相匹配；财务监管措施和监管制度较健全。评价得分2.00分。

②资金管理方法与财务会计制度相符性，指标分值2分

该指标对项目资金管理方法是否符合财务会计制度的相关规定。项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项

资金管理规定的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合项目预算批复规定用途，是否存在超标准开支等进行评价，用以反映和考核项目资金的规范运行情况，评价得分2.00分。

(5)、资金使用合规性，指标分值10分

①资金使用合规性，指标分值2分

主要考察专项资金的使用范围、支出依据是否符合相关规定，是否存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题，评价得分2.00分。

②资金拨付合规性，指标分值2分

主要考察专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范，评价得分2.00分。

③项目支出与预算差异度，指标分值3分

主要考察项目支出与预算差异情况，评价得分3.00分。

④项目支出与预算执行进度相符性，指标分值3分

项目支出是否符合项目预算执行进度要求（实际支出资金/实际到位资金×100%），评价得分3.00分。

(6)、财务监控有效性，指标分值6分

①财务监控机制健全性，指标分值3分

项目实施单位是否为保障资金安全、规范运行，建立了有效的监控机制或制度，评价得分1.00分。

②财务监控有效性，指标分值3分

财务监控是否严格按照相关制度规定执行，评价得分3.00分。

3、项目产出指标分析

及时、保质、保量的完成计划，对项目实施方提升实施效率、有重要的意义。本次绩效评价设计了项目产出类指标，包含实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率四个二级指标，涉及四个三级指标。

项目产出指标总分20分，绩效评价指标得分20分。各指标权重值和实际得分如下：

(1)、实际完成率，指标分值5分

主要考察项目是否按计划实施，是否按时完工情况。实际完成率= $(\text{实际完成量}/\text{计划完成量}) \times 100\%$ ，评价得分2分。

(2)、质量达标率，指标分值5分

主要考察项目单位质量是否与申报书一致，是否验收合格，验收是否按时，报告是否合规。质量达标率= $(\text{质量达标产出量}/\text{实际完成量}) \times 100\%$ ，评价得分5分。

(3)、完成及时率，指标分值5分

主要考察项目单位工程是否按时完成，评价得分5分。

(4)、费用节约率，指标权重分值5分

主要考察项目结算手续是否完备，费用是否合理等。评价得分5分。

4、项目效益指标分析

项目效益是项目实施是否取得良好的效果。

本次绩效评价设计了经济效益指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标五个二级指标，涉及六个三级指标。

项目效果指标总分21分，绩效评价指标得分21分。各指标权重值和实际得分如下：

(1)、经济效益，指标分值8分

①直接经济效益，指标分值4分

项目实施对经济发展所带来的直接影响情况，评价得分4分。

②间接经济效益，指标分值4分

项目实施对经济发展所带来的间接影响情况，评价得分4分。

(2)、社会效益，指标分值4分

主要考察项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，评价得分4分。

(3)、生态效益，指标分值3分

主要考察项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，评价得分3分。

(4)、可持续影响，指标分值3分

主要考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，评价得分3分。

(5)、服务对象满意度，指标分值3分

主要考察项目服务对象的满意度。评价得分3分。

评价结果分析：对项目涉及单位工作人员发放调查问卷20份，回收20份，问卷有效率100%。通过满意度调查，该项目满意度评价得分在100%。

五、项目主要绩效

1、经济效益

本项目实施对经济的影响主要体现在带动企业对研发、科学技术的保护，进而在投入科技研发的作用方面得到延伸和保障。评价组通过资料核验、现场调研及问卷调查得知：各领域科技项目均在财政奖资金外，以自筹形式投入了较大金额的科技研发资金，部分企业在原预算的基础

上自筹调整追加了项目预算，积极主动地加大企业科研投入。同时，受援助企业对项目实施在带动企业投入方面的作用较为认可。

2、社会效益

项目实施对社会的影响主要体现在带动相关产业就业的作用，以及间接推动枣庄市科学技术进步。对于工业类科技项目而言，项目实施节省了人工，但对于农业类科技项目而言，项目实施吸纳就业人员数相应增多。结合调查问卷结果，项目实施在带动相关产业就业方面确有一定作用，但作用较为有限。通过对往年项目的实施成效，以及对本项目相关的其他同质工作的调研可得出，本项目有利于在社会中形成注重科研、争先创新的良好氛围。结合调查问卷结果，项目实施有利于推动科学技术进步。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，提高社会效益。

3、生态效益

本项目普遍发展与应用，能更好的促进科学技术进步，增强产品的安全性、通用性、可替换性，保障人身健康和生命财产安全，提高人民群众的生活水平与生态环境安全，提高生态效益。

六、项目存在的主要问题：

从绩效指标分析、问卷调查以及访谈中发现在投入管理、项目管理和项目产出等过程中存在着一些问题：

1、建立健全制度和专项业务管理制度，进一步提高完善专利发展专项制度的建设。加强长效管理制度、优选机制和组织管理制度建设，逐步完善规范化、标准化。

2、进一步明确工作职责，细化工作任务。根据项目单位提供的资料，在项目管理过程中，工作细化不明确，责任细化不具体，不利于工作的有效分工和责任到人。

3、本项目绩效目标设置不够明确、细化。项目绩效目标指标未对本项目具体实施内容进行明确统领作用，无法体现本项目准确的预期产出。

七、意见建议

1、强化管理，建议加大对申报单位检查、指导和服务，定期组织开展培训工作，做好专项资金管理制度的落实。指导申报单位有效工作。

2、加强监督检查，充分发挥知识产权维权援助过程的社会效益。加强全过程监督。定期检查和抽样检查相结。

八、绩效评价的局限性

1、该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

2、满意度调查中发放调查问卷20份，主要针对服务对象进行调查。参与问卷调查的人员是我们随机抽取的，调查对象和样本量有一定局限性，满意度情况不具有完全代表性。

附件：

- 1、绩效评价得分表
- 2、问卷调查表
- 3、发明专利授权资助明细表

2023年度枣庄市知识产权维权援助项目
绩效评价指标得分表（市场监管综合服务中心）

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标含义	评价标准	指标分值	指标得分
投入 (20分)	项目立项 (16分)	项目立项规范性 (6分)	项目决策相符性	项目立项是否符合国家相关政策、中长期发展规划等有关文件要求。项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度。	项目按照规定的程序申请设立（2分），否则不得分。	2分	2分
			项目立项文件相符性	所提交的文件、材料是否符合相关要求。	所提交的文件、材料符合主管部门下发的立项通知等相关要求（2分），每个单项不符扣1分，扣到0分为止。	2分	2分
			项目立项程序规范完整性	项目申请、设立的程序是否符合相关要求，如“是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策”等。	项目立项程序规范完整（2分），每出现一处不规范扣0.5分，扣完为止。	2分	2分
		绩效目标合理性 (6分)	绩效目标与政策相符性	项目的绩效目标是否符合相关政策。	绩效目标与政策相符性符合国家相关法律法规，国民经济发展规划（2分）	2分	2分
			绩效目标与项目单位职责相关性	绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关。	绩效目标与项目单位职责相符（2分），每个单项不符扣1分，扣到0分为止。	2分	2分
			绩效目标的业绩水平相符性	项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平。	项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（2分），否则酌情扣分。	2分	2分
		绩效指标明确性 (4分)	绩效目标细化量化程度	项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理。	项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理（2分），缺一项扣0.5分，扣完为止。	2分	1分
			绩效目标与任务计划相符性	绩效目标是否与年度计划和预算相符匹配。	项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度相匹配得2分，每个单项不符扣1分，扣到0分为止。	2分	2分
		资金落实 (4分)	资金到位率	资金到位率	到位率 = (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。	100%计2分，90-100%计1.5分，90%以下计1分	2分

	分)	到位及时率	资金到位及时率	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。	到位及时(2分),未及时发现,每延期一个月扣0.5分,扣至0分为止。	2分	2分
过程 (39分)	业务管理 (19分)	管理制度健全性(4分)	业务管理制度健全性	项目单位是否建立健全的业务管理制度。	项目业务管理制度健全,且内容合法、合规、完整,得2分,每不符合1项扣1分,扣至0分为止。	2分	1分
			业务管理制度的合法、合规、完整性	项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性。	业务管理制度合法、合规、完整(2分),每不符合或缺项1项扣1分,扣至0分为止。	2分	1分
		制度执行有效性(9分)	项目执行规范性	项目实施是否严格执行相关项目管理制度。	遵守相关法律法规和业务管理规定(3分),每不符合1项扣1分,扣至0分为止。	3分	3分
			项目调整及支出调整手续完备性	项目及支出调整是否按照规定程序和权限,并履行相应手续。	项目调整及支出调整手续完备(3分),每不完备1项扣1分,扣至0分为止。	3分	3分
	项目质量可控性(6分)	项目档案资料齐全性	项目档案资料是否反映业务流程的各个环节,档案资料是否齐全、保存是否符合要求。	项目档案管理符合相关规定,有专人管理、保存符合要求、档案资料齐全得3分,每1项不符合扣0.5分,扣到0分为止。	3分	3分	
		项目质量或标准健全性	项目是否具有完备的质量与标准要求。	已制定或具有相应的项目质量或标准(2分),否则不得分。	2分	2分	
		项目实施控制情况	项目实施的控制机制是否健全、有效。	项目实施的人员条件、制度建设、信息支撑等落实到位(2分)	2分	2分	
			项目质量检查、验收等控制情况	项目质量检查、验收等机制是否健全、落实。	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段(2分),每1项不符合扣1分,扣到0分为止。	2分	1分
	过程 财务管理	管理制度健全性(4分)	资金管理制度健全性	项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度。	制定或具有相应的项目资金管理办法(2分),否则不得分。	2分	2分
			资金管理办法与财务会计制度相符性	项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定。	对项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定(2分),否则不得分。	2分	2分
资金使用合规性(10分)		资金使用合规性	专项资金的使用范围、支出依据是否符合相关规定,是否存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题。	每出现一例虚列(套取)扣1分;每出现一例依据不合规扣1分,扣到0分为止。	2分	2分	
		资金拨付合规性	专项资金审批、申请手续,使用程序,报销进度是否规范。	每出现一例截留、挤占、挪用扣1分,扣到0分为止。	2分	2分	

		项目支出与预算差异度	项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续。	每出现一例超标准开支扣1分，扣到0分为止。	3分	3分	
		项目支出与预算执行进度相符性	项目支出是否符合项目预算执行进度要求（实际支出资金/实际到位资金×100%）。	每出现一例超预算扣1分，扣到0分为止。	3分	3分	
		财务监控机制健全性	项目实施单位是否为保障资金安全、规范运行，建立了有效的监控机制或制度。	制定或具有相应的监控机制（3分），扣到0分为止。	3分	1分	
		财务监控有效性（6分）	财务监控是否严格按照相关制度规定执行。	采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（3分）	3分	3分	
产出 (20分)	项目 产出	实际完成率（5分）	实际完成率=（实际完成量/计划完成量）×100%。	项目按照规定的时间完成（5分）	5分	5分	
		质量达标率（5分）	质量达标率=（质量达标产出量/实际完成量）×100%。	项目按照规定标准逐笔审核发放（5分）	5分	5分	
		完成及时性（5分）	项目实施及时性	进度控制日完成率：实际完成情况 / 计划完成情况×100%。	完成及时率100%计5分，90%以上计3分，80%以上计2分；80%以下计0分	5分	5分
		费用节约率（5分）	实际费用与工作内容匹配程度	项目实际费用与工作内容是否匹配。	项目实际费用与工作内容是否匹配。每超规定超发1笔扣1分，直至扣完。	5分	5分
效果 (21分)	项目 效益	经济效益（8分）	直接经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接影响情况。	增加专利发展专项实施单位的收入，效果好得4分，较好得3分，一般得2分，无效果则不得分。	4分	4分
		间接经济效益	项目实施对经济发展所带来的间接影响情况。	间接增加专利发展专项实施单位的收入，效果好得4分，较好得3分，一般得2分，无效果则不得分。	4分	4分	
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施对社会发展所带来的直接或间接正面影响（4分）	4分	4分	
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目实施对生态环境所带来的直接或间接正面影响（3分）	3分	3分	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目实施后续运行带来正面可持续影响（3分）	3分	3分	

		服务对象满意度		服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度=（满意人员/被调查人员）*100%（3分），每降低5%扣1分，直至扣完。	3分	3分
合计						100分	94分

备注：否决性核心评价指标及标准，可结合项目具体情况，参照以下指标及标准进行设置：1. 资金使用合规性：若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。2. 资金拨付合规性：若项目20%以上资金违反财务管理制度相关规定，则二级指标整体不得分。3. 项目支出与预算差异度：若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则二级指标整体不得分。4. 项目支出与预算执行进度相符性：若结余资金占项目资金20%以上，则二级指标整体不得分。5. 实际完成率：若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，则二级指标整体不得分。

附件二：

2023年度枣庄市 知识产权维权援助项目问卷调查

您的姓名：_____单位：_____

电话：_____编号：_____

问卷内容：

一、您认为知识产权维权援助政策宣传是否到位？

是 否

二、您认为知识产权维权援助申报流程是否简易方便？

是 否

三、您认为知识产权维权援助所申报资料是否便于准备？

是 否

四、您认为知识产权维权援助政策是否公开透明？

是 否

五、您认为知识产权维权援助服务时效是否及时？

是 否

六、您对知识产权维权援助的主管单位的工作是否满意？

是 否

统计表

调查总数量	满意份数	占调查的比例	备注
20	20	100%	

2023年度枣庄市市级经济高质量发展 资金（标准化奖励一）奖励资金项目

绩效评价报告

评价机构：山东鲁扬会计师事务所有限公司

项目主评人：

二〇二四年七月

2023年度枣庄市市级经济高质量发展资金

(标准化奖励一) 奖励资金项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：2023年度枣庄市市级经济高质量发展资金（标准化奖励一）奖励资金	
主管部门：枣庄市市场监督管理局	实施单位：枣庄市市场监督管理局
预算安排（万元）	689万元
其中： （可根据资金来源、性质等分项填写）	
实际支出（万元）	689万元（预算执行率为100%）
二、项目绩效目标	
<p>（一）绩效目标：鼓励和支持社会各界广泛参与标准化活动，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促进科学技术进步，推动产业转型升级、高质量发展。完成标准化奖励项目的申报、审核和奖励资金的发放工作。</p> <p>（二）主要指标：发放准确率和及时性。</p>	
三、实施成效	
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促进科学技术进步，推动产业转型升级、高质量发展。	
四、主要问题及有关建议	
<p>（一）主要问题：1、建立健全标准化资金管理制度和标准化业务管理制度，进一步提高完善标准化制度的建设。加强长效管理制度、优选机制和组织管理制度建设，逐步完善标准化资金管理制度和发放管理流程，加强对该专项资金发放、使用的监督检查，使标准化专项资金的申请、审批、发放、使用、验收等进一步规范、标准化。</p> <p>2、进一步明确工作职责，细化工作任务。在项目管理过程中，工作细化不明确，责任细化不具体，不利于工作的有效分工和责任到人。</p> <p>（二）有关建议：1、强化标准化专项资金管理,建议加大对申报单位的审核、检查、指导和服务，定期组织开展标准化专项资金使用的培训工作，做好标准化专项资金管理制度的落实。指导申报单位标准化专项资金的使用，严格执行国家标</p>	

2、加强标准化资金申领、使用的监督检查

充分发挥标准化专项资金在经济发展中的引领和激励作用，提高资金的使用效益和社会效益。加强标准化资金发放、使用的全过程监督。定期检查和抽样检查相结合。使标准化专项资金的申请、审批、发放、使用、验收等进一步规范化、标准化、制度化。

3、进一步加强标准化管理制度的精细化建设

建立健全标准化资金管理制度和标准化业务管理制度，进一步提高完善标准化制度的建设。逐步完善标准化资金管理制度和发放管理流程，使标准化专项资金的申请、审批、发放、使用、验收等进一步标准化、科学化、制度化。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	15	12	80%
过程	30	25.5	85%
产出	30	30	100%
效益	25	22	88%
合计	100	89.5	89.5%

绩效评价得分：89.5分 评价结果等级：良

目 录

正文部分.....	1
一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项背景及实施目的.....	1
(二) 项目预算安排和支出情况.....	2
(三) 项目奖励标准.....	8
(四) 项目组织管理.....	8
二、项目绩效目标.....	9
三、评价基本情况.....	9
(一) 评价范围和目的.....	9
(二) 评价依据.....	10
(三) 评价原则、评价方法.....	11
(四) 绩效评价指标体系.....	12
(五) 评价人员组成.....	13
(六) 绩效评价工作过程.....	15
四、评价综合结论.....	18
五、绩效指标分析.....	18
(一) 项目决策.....	18
(二) 项目过程.....	21
(三) 项目产出.....	24
(四) 项目效益.....	25
六、存在问题及原因分析.....	27
七、相关建议.....	28
附件1. 调查问卷	
2. 绩效评价得分表	

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

1. 立项背景

按照《枣庄市实施标准化战略奖励办法》（枣政办发〔2023〕18号）规定，为了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作用，推动经济社会高质量发展，根据《中华人民共和国标准化法》《山东省标准化条例》等法律法规，结合本市实际，对标准化项目给予奖励：

2. 申报资格

(1) 凡在本市行政区域内依法注册成立的企业、事业单位和社会团体等，均可申请标准化奖励。

(2) 申报项目必须是2023年1月1日至2023年12月31日期间，已经国家、省标准化主管部门正式发布实施、备案标准及经国家团体标准平台公示的团体标准；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；承担国家级、省级标准化试点示范项目通过验收的；获得国家、省企业标准“领跑者”认定的。

3. 申报条件

(1) 达到国际或国内同类标准的先进水平；

(2) 符合我市的产业发展方向，有利于促进我市科技成果产业化及产业结构调整优化；

(3) 标准中含有自主知识产权，有利于形成优势产业和提升我市产品在国际、国内市场竞争力；

(4) 项目实施能给本市带来显著经济效益和社会效益；

(5) 符合涉企资金“绿色门槛”制度要求和工业企业“亩产效益”分类评结果为“A类”和“B类”的企业。

4. 申报范围

(1) 经国际标准化组织采纳发布的国际标准，经标准化主管部门正式发布实施或备案的国家标准、行业标准、省地方标准和经过国家团体标准平台公示的团体标准。如果主持制定(修订)单位是本市单位的，由主持单位申报，其他参与单位不再申报；主持单位不在本市，多家本市单位共同参与的，仅由排名最靠前的参与单位提出申报。

(2) 新承担国际、国家、省标准化专业技术委员会、分技术委员会(含工作组)秘书处且经国家、省批复正式挂牌成立的。

(3) 承担国家级、省级标准化试点示范项目通过验收的。

(4) 获得国家、省企业标准“领跑者”认定的。

5. 实施目的

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。

(二) 项目预算安排和支出情况

1. 资金预算及总体情况

枣庄市市级经济高质量发展资金（标准化奖励一）奖励资金项目由枣庄市市场监督管理局负责具体实施，该项目2023年预算资金689万元，于2023年5月25日在枣庄市市场监督管理局网站进行了公示，枣庄市财政局下发“枣庄市财政局关于拨付2023年市级经济高质量发展资金（标准化奖励一）的通知（枣财工指[2023]32号）”，项目预算资金689万元，截止2023年末，已实际拨付项目资金689万元。附表1：

**表1：枣庄市市级经济高质量发展资金
（标准化奖励一）项目资金拨付明细表**

单位：万元

序号	收款人名称	支付金额	备注	
1	中检集团公信安全科技有限公司	1140000	市场监督管理局拨付	无法查到
2	山东泰和科技股份有限公司	320000	市场监督管理局拨付	绿色等级
3	枣庄市慧天美亚保温节能建材有限公司	400000	市场监督管理局拨付	绿色等级
4	枣庄市市中区养老服务业协会	100000	市场监督管理局拨付	无法查到
5	山东鼎盛电气设备有限公司	100000	市场监督管理局拨付	绿色等级
6	泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司	100000	市场监督管理局拨付	绿色等级
7	山东烯泰天工节能科技有限公司	100000	市场监督管理局拨付	绿色等级
8	山东航嵩装饰装修材料有限公司	100000	市场监督管理局拨付	无法查到
9	枣庄新静界装饰材料有限公司	100000	市场监督管理局拨付	无法查到
10	山东鑫桥联康生物工程有限公司	200000	市场监督管理局拨付	无法查到
11	山东丰源轮胎制造股份有限公司	350000	市场监督管理局拨付	绿色等级
12	山东美果来食品有限公司	40000	市场监督管理局拨付	绿色等级
13	枣庄市天柱五金科技股份有限公司	50000	市场监督管理局拨付	绿色等级
14	枣庄市恒祥纸制品有限公司	450000	市场监督管理局拨付	绿色等级
15	枣庄鑫金山智能装备有限公司	200000	市场监督管理局拨付	绿色等级
16	山东联润色纺科技有限公司	40000	市场监督管理局拨付	绿色等级
17	山东联润新材料科技有限公司	240000	市场监督管理局拨付	绿色等级
18	山东运发粮油集团有限公司	100000	市场监督管理局拨付	无法查到
19	山东伽达检测有限公司	200000	市场监督管理局拨付	无法查到
20	山东遥思智能科技有限公司	100000	市场监督管理局拨付	无法查到
21	枣庄市山亭区绿色农资推广应用协会	100000	市场监督管理局拨付	无法查到
22	枣庄市山亭区肉鸡养殖协会	100000	市场监督管理局拨付	无法查到
23	山东精工电子科技股份有限公司	200000	市场监督管理局拨付	绿色等级

24	八亿橡胶有限责任公司	200000	市场监督管理局拨付	绿色等级
25	山东阳光博士太阳能工程有限公司	140000	市场监督管理局拨付	绿色等级
26	浙江大学山东工业技术研究院	50000	市场监督管理局拨付	无法查到
27	山东中科蓝天科技有限公司	270000	市场监督管理局拨付	绿色等级
28	兖矿鲁南化工有限公司	100000	市场监督管理局拨付	黄色等级
29	山东腾达紧固科技股份有限公司	100000	市场监督管理局拨付	绿色等级
30	山东鲁扬新材料科技有限公司	100000	市场监督管理局拨付	绿色等级
31	山东飞天光电科技股份有限公司	200000	市场监督管理局拨付	绿色等级
32	枣庄市标准化协会	100000	市场监督管理局拨付	无法查到
33	枣庄学院	400000	市场监督管理局拨付	绿色等级
34	市场监管综合服务中心	300000	财政局直接拨付	无法查到
35	枣庄市特种设备检验研究院	100000	财政局直接拨付	无法查到
	合计	6890000		

表2：枣庄市市级经济高质量发展资金（标准化奖励一）明细

序号	单位名称	项目名称	项目类别
1	中检集团公信安全科技有限公司	GB/T 42036-2022 矿井高压电网单相接地电容电流检验规范	主持制定国家标准
2		NB/T 10753-2021 煤矿在用带式输送机安全检测检验规范》	主持制定行业标准
3		NB/T 10755-2021 煤矿在用架空乘人装置定期安全检测检验规范	主持制定行业标准
4		NB/T 10756-2021 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验规范	主持制定行业标准
5		AQ/T 8012-2022 安全生产检测检验机构诚信建设规范	参与制定行业标准
6	山东泰和科技股份有限公司	GB/T 6903-2022 锅炉用水和冷却水分析方法 通则	参与修订国家标准
7		GB/T 6907-2022 锅炉用水和冷却水分析方法 水样的采集方法	参与修订国家标准
8		GB/T 41330-2022 锅炉用水和冷却水分析方法 痕量铜、铁、钠、镁含量的测定 电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）法	参与制定国家标准
9		GB/T12157-2022 工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定	参与修订国家标准
10		GB / T 10656-2022 锅炉用水和冷却水分析方法 锌离子的测定	参与修订国家标准
11		HG/T 3926-2021水处理剂2-羟基膦酰基乙酸（HPAA）	主持修订行业标准
12	枣庄市慧天美亚保温节能建材有限公司	GB/T 41351-2022 机械安全 安全相关无线控制器 通用技术条件	参与制定国家标准
13		GB/T 41346. 2-2022 机械安全 机械装备	参与制定国家标准

		转运安全防护 第2部分 拉紧装置安全要求	
14		GB/T 41118-2021 机械安全 安全控制系统设计指南	参与制定国家标准
15		GB/T 41108.2-2021 机械安全 联锁装置的安全要求 第2部分：带防护锁定的联锁装置	参与制定国家标准
16	枣庄市市中区养老服务业协会	T/ZZAS 024—2022养老机构老人预适应训练服务规范	主持制定团体标准
17	山东鼎盛电气设备有限公司	GB/T19290.7-2021 发展中的电子设备构体机械结构模数序列 第2-5部分 分规范 25mm设备构体的接口协调尺寸 各种设备用机柜接口尺寸	参与制定国家标准
18	泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司	GB/Z 40954.1-2021标准化专业人员能力 第一部分：企业	参与制定国家标准
19	山东烯泰天工节能科技有限公司	T/CI 028—2022 4毫米小管径管翅式不锈钢换热器	主持制定团体标准
20	山东航嵩装饰装修材料有限公司	T/ZZAS 020—2022 阻尼片式快装支架	主持制定团体标准
21	枣庄新境界装饰材料有限公司	T/ZZAS 019—2022 铝合金壁龛	主持制定团体标准
22	山东鑫桥联康生物工程有 限公司	T/CI 019-2022 猫快速体外诊断技术指南（荧光免疫层析法）	主持制定团体标准
23		T/CI 018—2022 犬快速体外诊断技术指南（荧光免疫层析法）	主持制定团体标准
24	山东丰源轮胎制造股份有 限公司	GB/T 30196-2022 自体支撑型补气保用轮胎	参与修订国家标准
25		GB/T 41321-2022 自体支撑型补气保用轮胎刚度试验方法	参与制定国家标准
26		GB/T 41327-2022 轿车轮胎冰地抓着性能试验方法	参与制定国家标准
27		GB/T 40718-2021 绿色产品评价 轮胎	参与制定国家标准
28	山东美果来食品有限公司	GH/T 1357-2021 石榴汁及石榴汁饮料	参与制定行业标准
29	枣庄市天柱五金科技股份有限公司	GSB16-3351-F02-2022鞋类勾心纵向刚度性能标准样品	参与修订国家标准
30	枣庄市恒祥纸制品有限公 司	GB/T 30574-2021 机械安全 安全防护的实施准则	参与修订国家标准
31		GB/T 41108.1-2021 机械安全 联锁装置的安全要求 第1部分：直接断开位置开关	参与制定国家标准
32		GB/T 41349-2022 机械安全 急停装置技术条件	参与制定国家标准
33		GB/T 41348-2022 机械安全 双手操纵	参与制定国家标准

		装置技术条件	
34		GB/T 41355-2022 机械安全 自主移动式机械与人体之间的动态安全距离确定方法	参与制定国家标准
35	枣庄鑫金山智能装备有限公司	GB/T 40416-2021 砂石骨料生产成套装备技术要求	参与制定国家标准
36		GB/T 14685-2022 建设用卵石、碎石	参与修订国家标准
37		GB/T 14684-2022 建设用砂	参与修订国家标准
38	山东联润色纺科技有限公司	FZ/T 12075-2022 粘纤棉腈纶混纺色纺纱	参与制定行业标准
39	山东联润新材料科技有限公司	FZ/T 10024-2022 棉纱线异性纤维疵点感官检验方法	参与制定行业标准
40		T/CCTA 30507-2022 涤纶与莱赛尔纤维混纺本色纱	主持制定团体标准
41		T/CCTA 30506-2022 涤纶醋酯纤维混纺本色纱	主持制定团体标准
42	山东运发粮油集团有限公司	T/TEZHHRM001-2022 黄花牛肉面	主持制定团体标准
43	山东伽达检测有限公司	GB/T 41197-2021 印刷技术 印刷纸张特性沟通交流规则	参与制定国家标准
44		GB/T 41344.1-2022 机械安全 风险预警第1部分：通则	参与制定国家标准
45	山东遥思智能科技有限公司	GB/T 22688-2022 家用和类似用途压力式温度控制器	参与修订国家标准
46		GB/T 22762-2022 家用和类似用途用装入式电动机热保护器	参与修订国家标准
47	枣庄市山亭区绿色农资推广协会	T/SDDDB 013—2022 地理标志产品 山亭火樱桃	主持制定团体标准
48	枣庄市山亭区肉鸡养殖协会	T/SDDDB 011—2022 地理标志产品 山亭肉鸡	主持制定团体标准
49	山东精工电子科技股份有限公司	GB/T 40583-2021 生态设计产品评价技术规范 电池产品》	参与制定国家标准
50		GB/T 40559-2021 平衡车用锂离子电池和电池组 安全要求》	参与制定国家标准
51	八亿橡胶有限责任公司	T/ZZAS 021—2022 橡胶轮胎生产MES系统使用规范	主持制定团体标准
52		T/ZZAS 022—2022 载重子午线轮胎胎圈耐久性能试验方法	主持制定团体标准
53		T/ZZAS 023—2022 载重子午线轮胎钢丝帘布剥离试验方法	主持制定团体标准
54	山东阳光博士太阳能工程有限公司	GB/T 17581-2021 真空管型太阳能集热器	参与修订国家标准

55		GB/T 4271-2021 太阳能集热器性能试验方法	参与修订国家标准
56		NB/T 10784-2021 太阳能干燥系统节能量和减排计算方法	参与制定行业标准
57	浙江大学山东工业技术研究院	GB/T 4096.1-2022 产品几何技术规范(GPS) 楔体 第1部分: 角度与斜度系列	主持修订国家标准
58		GB/T 4096.2-2022 产品几何技术规范(GPS) 楔体 第2部分: 尺寸与公差标注	参与制定国家标准
59	山东中科蓝天科技有限公司	GB/T 40517—2021 太阳能中低温蓄热装置	参与制定国家标准
60		GB/T 6424-2021 平板型太阳能集热器	参与修订国家标准
61		NB/T 10772—2021 村镇建筑清洁供暖技术规范	参与制定行业标准
62		NB/T 10773—2021 农村住宅多能互补供热系统通用要求	参与制定行业标准
63		NB/T 10786—2021 全流道平板型太阳能集热器技术规范	参与制定行业标准
64	兖矿鲁南化工有限公司	T/CIESC 0039-2021 工业用三聚甲醛	主持制定团体标准
65	山东腾达紧固科技股份有限公司	GB/T 41157.3—2022 核电厂用紧固件第3部分 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱	参与制定国家标准
66	山东鲁扬新材料科技有限公司	T/SDHCIA019-2022 乙二醇二乙酸酯(EGDA)	主持制定团体标准
67	山东飞天光电科技股份有限公司	T/ZZAS 017—2022 智能传感防区型振动光纤入侵探测器	主持制定团体标准
68		T/ZZAS 018—2022 雷视融合智能入侵防护预警探测器	主持制定团体标准
69	枣庄市标准化协会	T/ZZAS025-2022 养老机构老人噎呛急救照料服务规范	主持制定团体标准
70	市场监管综合服务中心	T/SSM 9—2022 固定污染源烟气在线监测系统远程维护技术规范	主持制定团体标准
71		T/SSM 8—2022 固定污染源水质在线监测系统远程维护技术规范	主持制定团体标准
72		T/SDSZ009-2022 风味豆制品	主持制定团体标准
73	枣庄学院	T/SDSZC2-2022 石榴酒	主持制定团体标准
74		T/SDSZC3-2022 石榴汁乳酸菌发酵饮料	主持制定团体标准
75		T/SDSZC4-2022 石榴果味运动饮料	主持制定团体标准
76		DB37/T4554—2022 水处理剂生产企业安全生产风险分级管控体系实施指南	主持制定省地方标准
77	枣庄市特种设备检验研究院	GB/T 41085—2021 城乡社区环卫清洁服务要求	参与制定国家标准

(三)项目奖励标准

1. 主持制定国际、国家、行业、省地方标准的单位，分别一次性奖励 100 万元、50 万元、20 万元、10 万元。主持修订国际、国家、行业、省地方标准，按照主持制定同类标准奖励额度的 50%给予一次性奖励。参与制定、修订国际标准的单位，按照主持制定、修订国际标准奖励额度的 20%给予一次性奖励。参与制定、修订国家、行业、省地方标准的单位，位次在前三位的，分别按照主持制定、修订同类标准奖励额度的 20%给予一次性奖励，位次在第四位以后的，分别按照主持制定、修订同类标准奖励额度的10%给予一次性奖励。主持制定团体标准的单位，一次性奖励 3 万元，同一单位当年所获团体标准奖励总额不超过 6 万元；

2. 承担国际、国家、省标准化专业技术委员会秘书处工作的单位，分别一次性奖励 100 万元、50 万元、20 万元。承担分技术委员会秘书处工作的单位，按照承担同级别委员会秘书处工作奖励额度的 50%给予一次性奖励。承担国际、国家标准化技术委员会工作组秘书处的单位，分别一次性奖励 20 万元、10 万元；

3. 承担国家级、省级标准化试点示范项目通过验收的单位，分别一次性奖励 20 万元、10 万元；

4. 获得国家、省企业标准“领跑者”认定的单位，分别一次性奖励 10 万元、5 万元。

(四)项目组织管理

1. 在业务管理方面

枣庄市市场监督管理局主要负责项目日常管理，负责对上报材料进行审核把关。

2. 在资金管理方面

枣庄市财政局主要负责资金的拨付、监管以及针对资金使用效益的绩效评价等内容；枣庄市市场监督管理局主要负责资金使用计划的编制、资金的申请、资金的审核具体发放等工作。

二、项目绩效目标

鼓励和支持社会各界广泛参与标准化活动，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促进科学技术进步，推动产业转型升级、高质量发展。完成标准化奖励项目的申报、审核和奖励资金的发放工作。

三、评价基本情况

（一）评价范围和目的

评价范围为按照枣庄市市场监督管理局于2023年5月25日在枣庄市市场监督管理局网站公示的关于2022年度枣庄市标准化拟奖励项目的公示中的77个标准化项目。

本次绩效评价的目的主要如下：

1. 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。

2. 完成标准化奖励项目的申报、审核和奖励资金的发放工作。

（二）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国主席令第十二号，2015年）；

2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3. 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

4. 《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

5. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

6. 中注协《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）；

7. 《中华人民共和国标准化法》；

8. 《山东省标准化条例》；

9. 《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》（鲁财绩〔2020〕4号）；

10. 《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》。

11. 《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）；

12. 《关于加强第三方绩效评价机构档案管理的通知》（枣财绩〔2023〕10号）；

13. 《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）；

14. 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》。

15. 《枣庄市实施标准化战略奖励办法》（枣政办发〔2023〕18号）的规定；

16. 关于印发《枣庄市市级经济高质量发展专项资金管理办法》的通知（枣财工〔2023〕1号）；

17. 枣庄市市场监督管理局关于组织申报2022年度枣庄市标准化奖励项目的通知（枣市监标函〔2023〕2号）。

（三）评价原则、评价方法

1. 评价原则

本次绩效评价工作遵循以下基本原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价方法

结合项目特性和实际，参照第三方绩效评价基本方法，本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对资金的投入、过程、产出、效果的比较和分析，进行综合评价，将在不同阶段用到以下方法：

(1) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(2) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(4) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(四) 绩效评价指标体系

1. 评价体系的设置

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和山东省财政厅、枣庄市财政局相关政策要求，设定相应绩效评价指标体系。该项目指标体系由决策、过程、产出、效益四个部分构成，具体二级或三级指标名称结合项目实际情况及委托方要求将进一步细化，现指标体系是在公开资料收集和我单位以往经验基础上设置。各部分指标及权重设置情况如下：

决策：分值15分。主要对项目立项依据的充分性、立项程序的合规性、绩效目标的合理性、绩效指标明确性、资金编制科学性及分配合理性进行评价。

过程：分值30分。主要对预算资金到位率、执行率、制度执行有效性、资金管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性情况进行评价。

产出：分值30分。主要对项目产出数量、产出质量、产出时效进行评价。

效益：分值25分。主要对项目实施带来的社会效益、可持续影响以及满意度进行评价。

2. 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，具体分值和对应等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，分值和对应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。

(五) 评价人员组成

1. 本次绩效评价工作由枣庄市财政局组织，我公司负责具体执行落实，为本项目配备专业的人员，负责项目实施，评价工作小组成员由我公司拥有相关领域政策法规、有良好职业道德和敬业精神的人员组成。

工作小组人员名单如下：

序号	姓名	职务	资格或职称	职责
1	陈永杰	执行董事	项目负责人 注册会计师	负责整个评价工作的监督与控制，随时了解项目进度，解决项目突发情况并与委托方及时反馈沟通

2	张瑞	副总经理	资产评估师、注册会计师	负责把控阶段性成果及最终成果的质量
3	杨建新	部门主任	注册会计师	负责把控阶段性成果及最终成果的质量
4	杜晓	部门主任	项目组长 高级会计师	项目组组长，主要负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写等各个阶段统筹安排
5	王继亭	项目经理	中级会计师	协助项目组长完善绩效评价工作实施方案、指标体系，完成评价相关资料汇总分析、项目现场实地勘察、满意度调查、出具指标分值及项目问题建议等工作，并汇总形成取证材料
6	刘永敢	项目经理	绩效评价	协助项目组长完善绩效评价工作实施方案、指标体系，完成评价相关资料汇总分析、项目现场实地勘察、满意度调查、出具指标分值及项目问题建议等工作，并汇总形成取证材料
7	韩缤	项目经理	中级会计师	协助项目组长完善绩效评价工作实施方案、指标体系，完成评价相关资料汇总分析、项目现场实地勘察、满意度调查、出具指标分值及项目问题建议等工作，并汇总形成取证材料

我单位抽调的评价人员经验丰富、组织能力强，能够保质保量的完成本次专项资金绩效评价工作。评价组在项目组长的带领下开展此项工作，项目组长负责调配人员、方案审核、进度协调、质量监督、并负责与财政局、项目主管部门沟通等。

2. 项目分工

项目负责人 1 人，负责项目总调度、把握项目总体方向、调配人员、方案审核、以及整个评价工作的监督与控制，随时了解项目进度，解决项目突发情况并与委托方及时反馈沟通等。

项目总复核 2 名，负责把控阶段性成果及最终成果的质量，

并随时解答评价组人员技术层面问题；

项目组组长 1 名，负责项目的总体实施工作。负责与各项目实施单位进行沟通协调、资料审核、实地勘察、社会调查等工作现场指挥及报告阶段撰写等工作；

项目助理 3 名，负责协助项目组长完善绩效评价工作实施方案、指标体系，完成评价相关资料汇总分析、项目现场实地勘察、满意度调查、出具指标分值及项目问题建议等工作，并汇总形成取证材料等。

（六）绩效评价工作过程

我公司按预算绩效管理业务规定程序开展工作，主要包括前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1. 前期准备阶段。主要工作内容包括承接业务、组织与设计受托任务、制定工作实施方案等。

（1）承接业务

枣庄市财政局布置了年度重点项目绩效评价工作任务，对绩效评价工作做出要求和安排。并签订了预算绩效评价业务委托协议。

（2）成立评价工作组

明确评价对象、评价范围、评价流程以及评价方法，再根据评价内容和实际情况，充分考虑工作组人员数量、专业结构、业务能力及利益关系回避等情况，确定公司评价小组成员名单，并对项目组人员进行业务培训，统一评价思路和方法，落实评价任务。在评价过程中保持工作组成员的稳定，由评价

小组完成专家遴选、专家工作手册制定、专家培训等相关工作，正式组建绩效评价专家工作组。

（3）初步资料收集

评价小组与项目实施单位进行对接，了解项目基本情况，列出资料清单，查看资料准备情况。

（4）制定工作实施方案

根据枣庄市财政局《关于配合做好市财政重点支出项目绩效评价工作的通知》要求，及评审评分的框架和标准、项目支出绩效评价指标体系框架，起草工作实施方案。包括对所收集立项文件、政策文件、项目实施全过程文件，项目管理制度、制度执行情况，财务账簿凭证、专项资金管理办法等进行查看及现场调研，通过对项目情况的熟悉了解，依据评价指标提取规则，设定绩效评价指标体系，并与项目单位及主管科室就指标体系进行交流，确定绩效评价指标体系；设计满意度调查问卷、评价质量控制措施及工作纪律等。

（5）将项目实施方案初稿报送枣庄市财政局，财政局组织由分管领导、业务主管科室负责人对评价方案进行评审。

（6）对评审提出的修改意见进行修改完善，提交完善后方案终稿。

2. 组织实施阶段

（1）资料收集与核查。收集整理项目支出绩效评价相关资料，核实分析资料的真实性、完整性和有效性。

（2）现场评价。评价小组进驻评价单位，进行调研访谈、资料核查、实地勘察、社会调查和分析评价：

①调研访谈。听取了解项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、财务管理、项目产出和效益等项目基本情况；

②资料核查。对照指标体系表现场查阅资料，检查资料是否齐全及有效；

③实地勘察。去评价单位及相关职能机构现场勘查，并和相关人员座谈，了解项目绩效目标完成情况等。

④社会调查。以访谈的形式随机调查项目实施办事人员及受益人员，对项目实施效果和满意度等进行摸底调查。

⑤分析评价。依据现场收集资料、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料，分析评价并形成现场评价结果。

3. 提交报告

(1) 形成评价初步结论。根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成评价初步结论。

(2) 向主管单位对评价报告的完整性、合理性征询意见，参考意见进行修改后报送财政局。

(3) 财政局组织由分管领导、业务主管科室负责人对评价报告进行评审。

(4) 对评审提出的修改意见进行修改完善，提交完善后绩效评价报告终稿。

4. 归集档案

档案归集和质量控制。我公司建立了档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度。对以下资料进行存档：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议、基础数据表、

评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。

四、评价综合结论

该项目绩效评价综合得分为89.5分，评价等级为“良”，具体如下表。

表 4.1：绩效评价得分统计表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	15	30	30	25	100
得分	12	25.5	30	22	89.5
得分率	80%	85%	100%	88%	89.5%

五、绩效分析

按照财政资金的使用目的和用途，评价工作组运用评价指标体系以及评分标准，通过数据采集对项目绩效进行客观评价，从立项到项目实施的各个环节，管理制度健全，责任明确。资金的申请、划拨、拨付都能严格按照要求，做到了专款专用、及时、有效的使用财政资金，项目质量较高，群众反响较好，社会效益显著，评价最终得分89.5分，评价等级为良。

(一)项目决策情况

项目决策类指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行考察，项目决策类指标分值15分，实际得分12分，得分率80%。下设3个二级指标，5个三级指标，8个四级指标，

指标的得分情况如下表：

项目决策得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	立项依据充分性	2	2	
		立项程序规范性 (2分)	立项程序规范性	2	2	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)		绩效目标的政策相符性	2	2
				绩效目标与项目单位职责的相关性	1	1
		绩效指标明确性 (3分)		绩效目标细化、量化程度	2	2
				绩效目标与任务计划的相符性	1	1
	预算编制科学性 (3分)	预算编制科学性 (3分)	预算编制科学性	3	0	
		资金分配合理性 (2分)	资金分配合理性	2	2	
合计				15	12	

1、项目立项

(1) 项目立项依据充分性，设定分值2分，得分2分。

依据《枣庄市实施标准化战略奖励办法》（枣政办发{2023}18号）的规定和关于印发《枣庄市市级经济高质量发展专项资金管理办法》的通知（枣财工{2023}1号）以及枣庄市市场监督管理局关于组织申报2022年度枣庄市标准化奖励项目的通知（枣市监标函〔2023〕2号），项目立项符合相关文件的要求。

(2) 项目立项程序规范性，设定分值2分，得分2分。

项目按照规定的程序申请设立，文件审批符合相关要求。

2、绩效目标

(1) 绩效目标合理性

①绩效目标的政策相符性，设定分值2分，得分2分。

依据项目单位提供的项目绩效自评报告，项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划。

②绩效目标与项目单位职责的相关性，设定分值1分，得分1分。

依据项目单位提供的基本情况介绍，项目绩效目标与枣庄市市场监督管理局部门职责密切相关。

（2）绩效指标明确性

①绩效目标细化、量化程度，设定分值2分，得分2分。

依据枣庄市市场监督管理局提供的《市级经济高质量发展资金（标准化奖励一）奖励资金绩效自评报告》，对项目产出、数量指标，市级经济高质量发展资金奖励资金项目设定目标值77个；时效指标资金发放及时率设定目标值100%、资金发放准确率设定目标值100%；成本指标总支出设定目标值689万元（其中40万元由财政局直接拨付）；社会效益提高；可持续影响及社会公众或服务对象满意度设定目标值等指标。

②绩效目标与任务计划的相符性，分值1分，得1分。

市级经济高质量发展资金奖励资金项目设定目标值77个；时效指标资金发放及时率设定目标值100%、资金发放准确率设定目标值100%；成本指标总支出设定目标值689万元（其中40万元由财政局直接拨付）。

3、资金投入

（1）预算编制科学性，设定分值3分，得分0分。

该项目资金来源，市级财政拨付资金，预算编制依据文件

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〔2023〕18号）和关于印发《枣庄市市级经济高质量发展专项资金管理办法》的通知（枣财工〔2023〕1号）以及枣庄市市场监督管理局关于组织申报2022年度枣庄市标准化奖励项目的通知（枣市监标函〔2023〕2号）等文件规定要求。但年初未做预算，于财政拨付之日做的全额追加预算。

（2）资金分配合理性，设定分值2分，得分2分。

项目预算资金分配测算依据充分，与补助单位或地方实际相适应，较为充分反映项目预算资金分配的科学性、合理性。

（二）项目过程情况

项目过程类指标从组织实施和资金管理两个方面进行考察，项目决策类指标分值30分，实际得分25.5分，得分率85%。下设2个二级指标，5个三级指标，12个四级指标，指标的得分情况如下表：

项目过程得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
过程 (30分)	组织实施 (13分)	业务流程管理制度健全性 (4分)	业务流程管理制度健全性	4	2
			制度执行有效性 (6分)	项目执行规范性	2
		项目调整及支出调整手续完备性		2	2
		项目档案资料齐全性		2	1.5
		业务资金管理制度健全性 (3分)	业务资金管理制度健全性	2	1
			业务资金管理办法与财务会计制度相符性	1	1
	资金管理 (17分)	资金使用合规性 (13分)	资金使用合规性	4	4
			资金拨付合规性	3	3
			资金到位率	3	3
			预算执行率	3	3
		财务监控有效性 (4分)	财务监控机制健全性	2	1

		财务监控有效性	2	2
合计			30	25.5

1、组织实施

(1) 业务流程管理制度健全性

①业务流程管理制度健全性，设定分值4分，得分2分。

枣庄市市场监督管理局是在业务管理制度方面，制度建立不够完善，在内部控制制度、相关业务管理制度，付款流程制度等方面有待完善，扣2分，评价得分2分。

(2) 制度执行有效性

①项目执行的规范性，设定分值2分，得分2分。

项目单位日常管理、项目的实施能够严格按照管理制度执行。

②项目及支出手续完备性，设定分值2分，得分2分。

查阅项目相关资料，项目单位根据申报及公示结果发放，支出手续完整。

③项目档案管理情况，设定分值2分，得分1.5分。

查阅项目相关资料和访谈情况，市级经济高质量发展资金（标准化奖励一）奖励资金的发放手续等档案，由职能科室存放，未有专门人员负责档案管理工作，未提供档案管理台账，资料档案管理不够标准完善，扣0.5分。

(3) 业务资金管理制度健全性

①业务资金管理制度健全性，设定分值2分，得分1分。

枣庄市市场监督管理局依据国家相关法律、法规和标准，制定了财务管理制度，包括预算管理、收入管理、支出管理、

资产管理、会计核算、财务监督、票据和档案管理等内容。在内部控制制度、相关业务管理制度、付款流程制度等方面有待完善，扣1分。

②业务资金管理方法与财务会计制度相符性，设定分值1分，得分1分。

2、资金管理

(1) 资金使用合规性

①资金使用合规性，设定分值4分，得分4分。

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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

②资金拨付的合规性，设定分值3分，得分3分。

该项目预算批复资金用途全部用于市级经济高质量发展资金（标准化奖励一）奖励项目支出，符合项目预算用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据提供的资料显示，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续。

③资金到位率，设定分值3分，得分3分。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。

④预算执行率，设定分值3分，得分3分。

项目支出是否符合项目预算执行进度要求（实际支出资金/实际到位资金或预算资金×100%）

(2) 财务监控有效性

①财务监控机制健全性，设定分值2分，得分1分。

依据项目单位提供的财务管理制度，未有细化实施细则，内容不完善，监控机制欠缺，扣1分。

②财务监控有效性，设定分值2分，得分2分。

财务监控是否严格按照相关制度规定执行，评价得分2分。

(三) 项目产出情况

项目产出类指标从产生数量、产出质量和产出时效三个方面进行考察，项目决策类指标分值30分，实际得分30分，得分率100%。下设1个二级指标，3个三级指标5个四级指标，指标的得分情况如下表：

项目产出类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
产出（30分）	项目产出（30分）	数量指标（10分）	奖励企业数量	5	5
			奖励项目数量	5	5
		质量指标（10分）	补贴对象档案健全	5	5
			发放准确率	5	5
		时效指标（10分）	发放及时性	10	10
合计				30	30

1、项目产出

(1) 数量指标

奖励企业数量35个，奖励项目77个，设定分值10分，得分10分。

根据项目单位提供的补贴发放申报明细，2023年市级经济高质量发展资金（标准化奖励一）奖励资金发放企业数量35个，奖励项目77个，奖励金额689万元。

(2) 质量指标

①补贴对象档案健全，设定分值5分，得分5分。

建立补助档案，档案内容齐全、准确。

②发放准确率，设定分值5分，得分5分。

根据枣庄市市场监督管理局提供的财务凭证等资料，以及调查问卷结果表明，标准化奖励资金直接发放到受奖励单位的银行账户中，未发现未错发、漏发等情况。

(3) 产出时效

①发放及时性，设定分值10分，得分10分。

枣庄市财政局关于拨付2023年市级经济高质量发展资金（标准化奖励一）的通知（枣财工指【2023】32号）于2023.7.6下达后，市场监督管理局随即于当月进行了发放。共计直接发放649万元，通过转账转入各单位账户。财政局直接拨付2家40万元。

(四) 项目效益情况

项目效益指标从社会效益、满意度和可持续影响三个方面对项目进行考察，项目效益类指标权重共计25分，本项目实际得分为22分，得分率为88%。下设1个二级指标，4个三级指标，7个四级指标，指标的得分情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
效益 (25分)	项目效益 (25分)	经济效益 (8分)	提升产品和服务质量	8	8
		社会效益 (8分)	鼓励促进标准化实施	4	4
			政策知晓率	4	4
		可持续影响 (6分)	部门联动工作机制健全	3	1.5
			资金发放监管机制健全性	3	1.5
		社会公众或受益对象满意度 (3分)	受益对象满意度	3	3
		合计			

1、项目效益

(1) 经济效益，设定分值8分，得分8分。

本项目属加强标准化建设推广项目，本身不创造直接的经济效益，但一定程度上能够促进标准化工作的建设，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，从而提高社会效益和经济社会发展水平。

(2) 社会效益，设定分值8分，得分8分。

①鼓励促进标准化实施，设定分值4分，得分4分。

标准化建设项目的推广应用，在工业、农业、服务业以及社会事业等领域提升产品和服务质量，鼓励和支持社会各界广泛参与标准化活动，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，提高社会效益，该指标得4分。

②政策知晓率，设定分值4分，得分4分。

项目实施单位政策宣传全面到位，奖补企业政策知晓程度高，该指标得4分。

(2) 可持续影响，设定分值6分，得分3分。

①部门联动工作机制健全，设定分值3分，得分1.5分。

项目各协作部门之间分工明确，执行有力，标准化奖励资金的审核由标准化科负责审核，具体发放由财务科负责，发放工作审核复核机制有待加强，需建立并完善标准化业务管理制度和项目监控制度，扣1.5分。

②资金发放监管机制健全性，设定分值3分，得分1.5分。

市场监督管理局对标准化奖励资金的发放工作，执行严格市有关文件的规定标准，对发放单位、项目作了严格审核，并作了项目公示，有待建立完善的绩效目标实现程度和预算执行进度的双监控制度，坚持自评制度，加强对标准化奖励资金发放工作的检查监督，扣1.5分。

(3) 服务对象满意度

①受益对象满意度，设定分值3分，得分3分。

评价小组对项目奖励对象设置调查问卷，采取社会化发放形式进行问卷调查，根据对调查结果的归纳统计，受补单位对该项目实施对提高经济社会高质量发展情况的满意度为100%，根据得分标准，该指标得 $3*100%=3$ 分。

六、存在问题及原因分析

从绩效指标分析、问卷调查以及访谈中发现在投入管理、项目管理和项目产出等过程中存在着一些问题：

1、建立健全标准化资金管理制度和标准化业务管理制度，进一步提高完善标准化制度的建设。使标准化专项资金的申请、审批、发放、使用、验收等进一步规范化、标准化。

2、有待建立完善的绩效目标实现程度和预算执行进度的双监控制度，坚持自评制度，加强对标准化奖励资金发放工作的检查监督。

七、相关建议

1、强化标准化专项资金管理

建议加大对申报单位检查、指导和服务，定期组织开展标准化专项资金使用的培训工作，做好标准化专项资金管理制度的落实。指导申报单位标准化专项资金的使用，严格执行国家标准化专项资金的管理使用标准，确保标准化资金专款专用。

2、加强标准化资金申领、使用的监督检查

充分发挥标准化专项资金在经济发展中的引领和激励作用，提高资金的使用效益和社会效益。加强标准化资金发放、使用的全过程监督。定期检查和抽样检查相结合。使标准化专项资金的申请、审批、发放、使用、验收等进一步规范化、标准化、制度化。

3、进一步加强标准化管理制度的精细化建设

建立健全标准化资金管理制度和标准化业务管理制度，进一步提高完善标准化制度的建设。逐步完善标准化资金管理制和发放管理流程，使标准化专项资金的申请、审批、发放、使用、验收等进一步标准化、科学化、制度化。

山东鲁扬会计师事务所有限公司

主评人签字：

机构负责人：

2024年7月28日

- 附件：**
1. 满意度调查问卷
 2. 项目绩效评价得分统计表

附件 1. 满意度调查问卷

2023年度枣庄市标准化 奖励资金项目问卷调查

您的姓名：_____单位：_____

电话：_____编号：_____

问卷内容：

一、您认为标准化奖励政策是否公平合理？

是 否

二、您认为标准化奖励申报流程是否简易方便？

是 否

三、您认为标准化奖励所申报资料是否便于准备？

是 否

四、您认为标准化奖励政策是否公开透明？

是 否

五、您认为标准化奖励资金到位是否及时？

是 否

六、您对标准化奖励项目的主管单位的工作是否满意？

是 否

附件 1.

2023年度枣庄市市级经济高质量发展资金（标准化奖励一）奖励资金项目绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标含义	评价标准	指标分值	指标得分	扣分原因
决策（15分）	项目立项（4分）	立项依据充分性（2分）	立项依据充分性	项目立项决策是否符合国家相关政策、中长期发展规划等有关文件要求。项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。	2	2	
		立项程序规范性（2分）	立项程序规范性	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。	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。	2	2	
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	绩效目标与政策相符性	项目的绩效目标是否符合相关政策。	绩效目标与政策相符性符合国家相关法律法规（2分）	2	2	
			绩效目标与项目单位职责相关性	绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关。	绩效目标与项目单位职责相符（1分），不相符的酌情扣分。	1	1	
		绩效指标明确性（3分）	绩效目标细化量化程度	项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理。	项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理（2分），缺一项扣0.5分，扣完为止。	2	2	

			绩效目标与任务计划相符性	绩效目标是否与年度计划和预算相符匹配。	项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度相匹配得1分，酌情扣分。	1	1	
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	预算编制科学性	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和工作任务相匹配。	3	0	年初未做预算，于财政拨款之日做的全额追加预算。
		资金分配合理性 (2分)	资金分配合理性	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，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2	
过程 (30分)	组织实施 (13分)	业务流程管理制度健全性 (4分)	业务流程管理制度健全性	项目单位是否建立健全的业务管理制度。	项目业务管理制度健全，且内容合法、合规、完整，得4分，酌情扣分。	4	2	专项资金使用制度欠缺，未制定相关档案管理制度，扣2分。
		制度执行有效性 (6分)	项目执行规范性	项目实施是否严格执行相关项目管理制度。	遵守相关法律法规和业务管理规定 (2分)，每不符合1项扣1分，扣至0分为止。	2	2	
			项目调整及支出调整手续完备性	项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续。	项目调整及支出调整手续完备 (2分)，每不完备1项扣0.5分，扣至0分为止。	2	2	
			项目档案资料齐全性	项目档案资料是否反映业务流程的各个环节，档案资料是否齐全、保存是否符合要求。	项目档案管理符合相关规定，有专人管理、保存符合要求、档案资料齐全得2分，酌情扣分。	2	1.5	职能科室存放，未有专门档案室，资料档案化管理不足，扣0.5分。
		业务资金管理制度	业务资金管理制度健全性	项目单位是否建立完善的业务资金管理措施和制度。	制定或具有相应的项目资金管理办法 (2分)，每不完备1项扣0.5分，扣至0分为止。	2	1	内控制度、资金管理制度有待细化。

		健全性 (3分)	业务资金管理办法与财务会计制度相符性	项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定。	对项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定 (1分)，否则不得分。	1	1	
	资金管理 (17分)	资金使用合规性 (13分)	资金使用合规性	专项资金的使用范围、支出依据是否符合相关规定，是否存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题。	每出现一例挤占扣1分；每出现一例依据不合规扣1分，扣到0分为止。	4	4	
资金拨付合规性			专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范。	每出现一例截留、挤占、挪用扣1分，扣到0分为止。	3	3		
资金到位率			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：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	3	3		
预算执行率			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。	项目支出是否符合项目预算执行进度要求 (实际支出资金/实际到位资金或预算资金×100%)。	3	3		
财务监控有效性 (4分)		财务监控机制健全性	项目实施单位是否为保障资金安全、规范运行，建立了有效的监控机制或制度。	制定或具有相应的监控机制，酌情扣分。	2	1	相应的监控机制不健全	
		财务监控有效性	财务监控是否严格按照相关制度规定执行。	采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，酌情扣分。	2	2		
产出 (30分)	项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	奖励企业数量	奖励资金发放符合“绿色门槛”等相关要求。	通过查看档案和现场评价，每发现一例不符合条件，或未补助到位的企业扣0.5分，扣至0分为止。	5	5	
			奖励项目数量	奖励资金已发放并应用于补贴企业项目	通过查看档案和现场评价，每发现一例符合条件，但未用于补助项目名单扣0.2分，扣至0分为止。	5	5	

		质量指标 (10分)	补贴对象档案健全	建立补助档案；档案内容齐全、准确	每发现1例补贴对象未建立档案扣0.5分；每发现1例档案内容不齐全扣0.5分，扣至0分为止。	5	5	
			发放准确率	考察补贴对象的准确性	未出现错发、补发等情况得满分；抽查中每出现一例错发、补发扣0.2分，扣完为止。	5	5	
		时效指标 (10分)	发放及时性	发放金额及时率=在规定时间内实际发放资金金额/计划发放资金金额*100%	100%计10分，每减少2%扣1分，扣至0分为止。	10	10	
效益 (25分)	项目效益 (25分)	经济效益 (8分)	提升产品和服务质量	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	提升企业竞争力，增加实施单位的收入，效果好得8分，较好得6分，一般得4分，无效果则不得分。	8	8	
		社会效益 (8分)	鼓励促进标准化实施	项目实施对企业发展所带来的直接或间接影响情况。	指标分值*满意度。	4	4	
			政策知晓率	指标考察项目单位对政策的宣传力度	指标分值*正常知晓率。	4	4	
		可持续影响 (6分)	部门联动工作机制健全	按照政府领导、市场监督管理局牵头、企业协作、社会参与的要求，建立健全工作机制。	全部符合得满分，酌情扣分。	3	1.5	需建立并完善标准化业务管理制度和项目监控制度。
			资金发放监管机制健全性	考察项目后续运行及成效发挥可持续影响	项目形成健全的发放机制得满分，否则酌情扣分。	3	1.5	建立并完善绩效目标实现程度和预算执行进度的双监控制度，坚持自评制度。
		服务对象满意度 (3分)	受益对象满意度	满意度=(满意人员/被调查人员)*100%	满意度100%3分，95%-100% (不含100%) 得3分，90%-95% (不含90%) 得2分，85%-90% (不含85%) 得1分，80%-85% (不含80%) 得0.5分，70%-80%以下不得分。	3	3	
合计					100	89.5		