

2020 年度  
枣庄市市场监督管理局本级  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

枣庄市市场监督管理局（以下简称市市场监管局）是市政府工作单位，为正县级，加挂枣庄市知识产权局牌子。市市场监管局贯彻党中央关于市场监督管理（含药品、医疗器械、化妆品职责范围内的监督管理）、知识产权工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。

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

（二）负责全市市场主体登记注册指导工作及外资企业登记注册工作，分析并依法发布相关市场主体登记注册信息。建立全市市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

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

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

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

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

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

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

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

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

（十一）负责全市药品化妆品经营使用环节安全监督管理。负责药品零售的监督检查和处罚，

以及药品使用环节质量的检查和处罚。负责化妆品经营环节质量的检查和处罚。

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

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

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

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

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

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

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

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 25 个职能科室,分别是:办公室、人事科、法规科、科技和财务科、反垄断科、

价格监督检查和反不正当竞争科、信用监督管理科、广告监督管理科、网络交易管理科、个体私营经济发展促进科、质量发展科、特种设备安全监察科、产品质量监督管理科、计量科、标准化科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务食品安全监督管理科、药品和化妆品监督科、医疗器械监管科、知识产权运用促进科、知识产权保护科、注册登记指导管理科、市场综合规范管理科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市场监督管理局本级

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3664.35	一、一般公共服务支出	32	3309.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	3.63
六、经营收入	6		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		八、社会保障和就业支出	39	339.72
	9		九、卫生健康支出	40	128.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	772.10
	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	134.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.40
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3666.35	本年支出合计	58	4689.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1215.70	年末结转和结余	60	192.47
	30			61	
总计	31	4882.06	总计	62	4882.06

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市场监督管理局本级

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3666.35	3666.35					
201	一般公共服务支出	3057.89	3057.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20114	知识产权事务	129.39	129.39					
2011499	其他知识产权事务支出	129.39	129.39					
20138	市场监督管理事务	2908.50	2908.50					
2013801	行政运行	1951.36	1951.36					
2013802	一般行政管理事务	378.87	378.87					
2013805	市场秩序执法	28.34	28.34					
2013812	药品事务	25.20	25.20					
2013813	医疗器械事务	3.10	3.10					
2013814	化妆品事务	0.27	0.27					
2013815	质量安全监管	45.12	45.12					
2013816	食品安全监管	415.58	415.58					
2013850	事业运行	7.00	7.00					
2013899	其他市场监督管理事务	53.66	53.66					
205	教育支出	3.63	3.63					
20508	进修及培训	3.63	3.63					
2050803	培训支出	3.63	3.63					
208	社会保障和就业支出	339.72	339.72					
20805	行政事业单位养老支出	293.56	293.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.50	195.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.06	98.06					
20808	抚恤	46.16	46.16					
2080801	死亡抚恤	46.16	46.16					
210	卫生健康支出	128.16	128.16					
21011	行政事业单位医疗	128.16	128.16					
2101101	行政单位医疗	79.23	79.23					
2101103	公务员医疗补助	48.94	48.94					
212	城乡社区支出	2.00	2.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	134.95	134.95					
22102	住房改革支出	134.95	134.95					
2210201	住房公积金	134.95	134.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市场监督管理局本级

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	4689.59	2564.12	2125.47			
201	一般公共服务支出	3309.81	1957.84	1351.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.28		0.28			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	0.28		0.28			
20114	知识产权事务	119.00		119.00			
2011499	其他知识产权事务支出	119.00		119.00			
20138	市场监督管理事务	3190.53	1957.84	1232.69			
2013801	行政运行	1950.84	1950.84				
2013802	一般行政管理事务	444.60		444.60			
2013804	市场主体管理	120.01		120.01			
2013805	市场秩序执法	28.34		28.34			
2013812	药品事务	119.53		119.53			
2013813	医疗器械事务	0.89		0.89			
2013814	化妆品事务	0.39		0.39			
2013815	质量安全监管	45.12		45.12			
2013816	食品安全监管	415.58		415.58			
2013850	事业运行	7.00	7.00				
2013899	其他市场监督管理事务	58.22		58.22			
205	教育支出	3.63	3.63				
20508	进修及培训	3.63	3.63				
2050803	培训支出	3.63	3.63				
208	社会保障和就业支出	339.72	339.72				
20805	行政事业单位养老支出	293.56	293.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	195.50	195.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.06	98.06				
20808	抚恤	46.16	46.16				
2080801	死亡抚恤	46.16	46.16				
210	卫生健康支出	128.16	128.16				
21011	行政事业单位医疗	128.16	128.16				
2101101	行政单位医疗	79.23	79.23				
2101103	公务员医疗补助	48.94	48.94				
212	城乡社区支出	772.10		772.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	772.10		772.10			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120801	征地和拆迁补偿支出	729.32		729.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.79		42.79			
221	住房保障支出	134.77	134.77				
22102	住房改革支出	134.77	134.77				
2210201	住房公积金	134.77	134.77				
229	其他支出	1.40		1.40			
22999	其他支出	1.40		1.40			
2299901	其他支出	1.40		1.40			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市场监督管理局本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3664.35	一、一般公共服务支出	33	3309.81	3309.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	3.63	3.63		
	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	339.72	339.72		
	9		九、卫生健康支出	41	128.16	128.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	772.10		772.10	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	134.77	134.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.40	1.40		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3666.35	本年支出合计	59	4689.59	3917.49	772.10	
年初财政拨款结转和结余	28	1215.70	年末财政拨款结转和结余	60	192.47	192.47		
一般公共预算财政拨款	29	445.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	770.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4882.06	总计	64	4882.06	4109.95	772.10	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市场监督管理局本级

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	3917.49	2564.12	1353.36
201	一般公共服务支出	3309.81	1957.84	1351.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.28		0.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.28		0.28
20114	知识产权事务	119.00		119.00
2011499	其他知识产权事务支出	119.00		119.00
20138	市场监督管理事务	3190.53	1957.84	1232.69
2013801	行政运行	1950.84	1950.84	
2013802	一般行政管理事务	444.60		444.60
2013804	市场主体管理	120.01		120.01
2013805	市场秩序执法	28.34		28.34
2013812	药品事务	119.53		119.53
2013813	医疗器械事务	0.89		0.89
2013814	化妆品事务	0.39		0.39
2013815	质量安全监管	45.12		45.12
2013816	食品安全监管	415.58		415.58
2013850	事业运行	7.00	7.00	
2013899	其他市场监督管理事务	58.22		58.22
205	教育支出	3.63	3.63	
20508	进修及培训	3.63	3.63	
2050803	培训支出	3.63	3.63	
208	社会保障和就业支出	339.72	339.72	
20805	行政事业单位养老支出	293.56	293.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.50	195.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.06	98.06	
20808	抚恤	46.16	46.16	
2080801	死亡抚恤	46.16	46.16	
210	卫生健康支出	128.16	128.16	
21011	行政事业单位医疗	128.16	128.16	
2101101	行政单位医疗	79.23	79.23	
2101103	公务员医疗补助	48.94	48.94	
221	住房保障支出	134.77	134.77	
22102	住房改革支出	134.77	134.77	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210201	住房公积金	134.77	134.77	
229	其他支出	1.40		1.40
22999	其他支出	1.40		1.40
2299901	其他支出	1.40		1.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市场监督管理局本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2226.47	302	商品和服务支出	220.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	702.21	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	774.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.60	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	98.06	30207	邮电费	8.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	48.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	28.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	295.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.85	30215	会议费	0.45	31010	安置补助	
30301	离休费	5.93	30216	培训费	3.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.62	30217	公务接待费	2.23	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	46.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	28.82	30229	福利费	0.51	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	13.74	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	117.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.94	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	2343.32					公用经费合计	220.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市市场监督管理局本级

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
53.59		50.00		50.00	3.59	15.98		13.74		13.74	2.23

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市场监督管理局本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	770.10	2.00	772.10		772.10	
212	城乡社区支出	770.10	2.00	772.10		772.10	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	770.10	2.00	772.10		772.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出	729.32		729.32		729.32	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	40.79	2.00	42.79		42.79	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市场监督管理局本级

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4882.06 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1016.82 万元，下降 17.24%。主要是 2020 年年初结转结余较大，2020 年度消化存量资金，加大力度执行 2019 年结转项目，使结转结余数额大幅下降。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

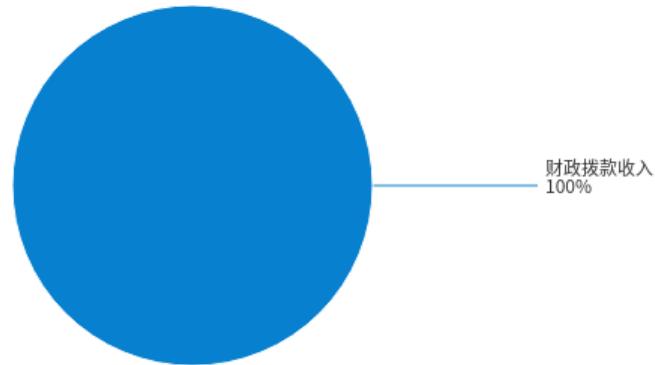


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3666.35 万元，其中：财政拨款收入 3666.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

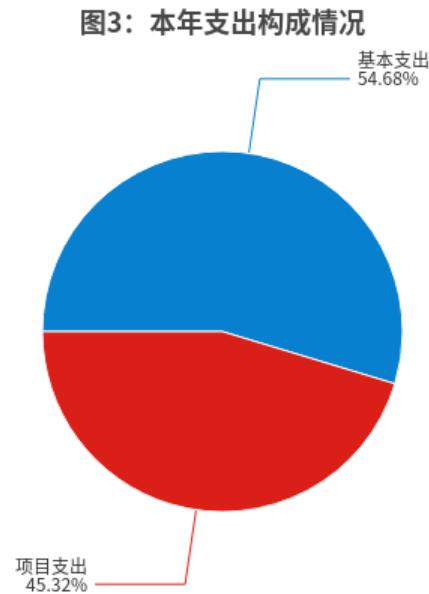
1、财政拨款收入 3666.35 万元。与 2019 年度相比，减少 865.97 万元，下降 19.11%。主要是单位合并后，人员变动较大，在职人员退休。调出，涉及人员的基本支出相应减少。按照市财政局要求，坚持“过紧日子”思想，压缩一般支出，减少不必要的开支。预算限额压缩，财政拨款收入减少。

- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 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 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 4689.59 万元，其中：基本支出 2564.12 万元，占 54.68%；项目支出 2125.47 万元，占 45.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2564.12 万元。与 2019 年度相比，减少 551.84 万元，下降 17.71%。主要是单位合并后，人员变动较大，在职人员退休。调出，涉及人员的基本支出相应减少。

2、项目支出 2125.47 万元。与 2019 年度相比，增加 759.11 万元，增长 55.56%。主要是按照市财政局要求，坚持“过紧日子”思想，压缩一般支出，减少不必要的开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4882.06 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1016.82 万元，下降 17.24%。主要是 2020 年年初结转结余较大，2020 年度消化存量资金，加大力度执行 2019 年结转项目，使结转结余数额大幅下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3917.49 万元，占本年支出合计的 83.54%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.04 万元，增长 0.93%。主要是人员工资增长，社保基数相应增长，使工资福利支出、社保费用增长。

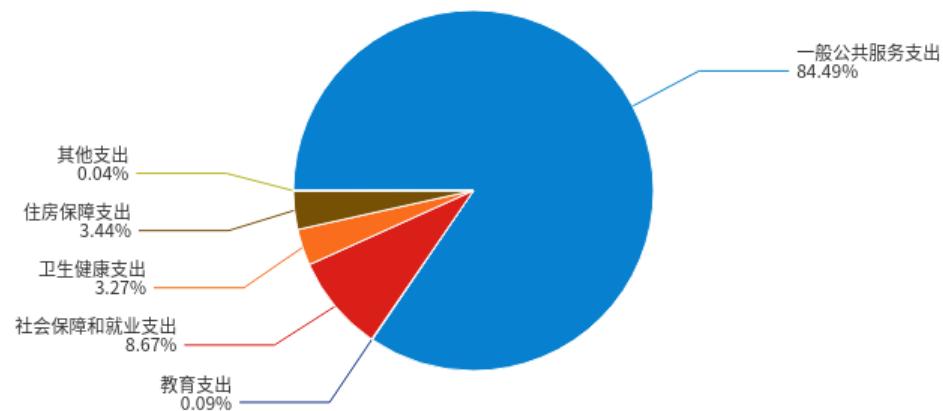
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3917.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3309.81万元，占84.49%；教育（类）支出3.63万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出339.72万元，占8.67%；卫生健康（类）支出128.16万元，占3.27%；住房保障（类）支出134.77万元，占3.44%；其他（类）支出1.4万元，占0.04%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3807.78 万元，支出决算为 3917.49 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分省级资金由省财政厅、省药品监督管理局下达至市财政局，然后拨付给我单位，该部分资金不在市级部门预算中。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政局于 2020 年 12 月份下达该项资金，未列入年初预算。

2、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 119 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属于省级资金，通过市财政局下达至预算单位，未列入年初预算。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2057.51 万元，支出决算为 1950.84 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1. 按照市财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支；2. 人员变动较大，退休调走人员比去年增加，相关支出减少。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 436.36 万元，支出决算为 444.6 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出中部分支出使用的是去年结转的资金。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.01 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支出为去年结转的资金。

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

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出的资金来源：1. 市财政局年中下达的指标，未列入年初预算；2. 去年结转的资金。

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

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

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 45.12 万元，完成年初预算的 86.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项支出通过政府购买服务支出，通过公开招标的形式节了部分资金。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为488.38万元，支出决算为415.58万元，完成年初预算的85.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是食品安全专项抽检通过公开招标的形式，节约了财政资金。

12、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0万元，支出决算为7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金由市财政局年中下达，未列入年初预算。

13、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79.12万元，支出决算为58.22万元，完成年初预算的73.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是通过政府采购的形式节约了部分资金。

14、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为24.46万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的14.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照市财政局过紧日子的思想，进一步压缩一般公用支出，减少不必要开支。

15、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209.31万元，支出决算为195.5万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，部分人员退休，4人调入省药品监督管理局，支出相应减少。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为104.65万元，支出决算为98.06万元，完成年初预算的93.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，部分人员退休，4人调入省药品监督管理局，支出相应减少。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金在年初预算时无法估计，未列入年初预算。

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

19、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 52.33 万元，支出决算为 48.94 万元，完成年初预算的 93.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，部分人员退休，部分人员调出至其他单位，支出相应减少。

20、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 183.75 万元，支出决算为 134.77 万元，完成年初预算的 73.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，部分人员退休，部分人员调出至其他单位，支出相应减少。

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

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2564.13 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 2343.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 220.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 53.59 万元，支出决算为 15.98 万元，比年初预算减少 37.61 万元，完成年初预算的 29.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照市财政局过紧日子的思想，压缩一般公用支出，减少不必要的开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 50 万元，支出决算为 13.74 万元，比年初预算减少 36.26 万元，完成年初预算的 27.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照市财政局过紧日子的思想，压缩一般公用支出，减少不必要的开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年市场监督管理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 13.74 万元,主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、ETC 通行费用等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,市场监督管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 20 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.59 万元,支出决算为 2.23 万元,比年初预算减少 1.36 万元,完成年初预算的 62.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照市财政局过紧日子的思想,压缩一般公用支出,减少不必要的开支。其中:

国内接待费 2.23 万元,主要用于上级单位或同级单位到我单位进行督导、调研、检查等工作,共计接待 20 批次,149 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次,0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 770.1 万元,本年收入 2 万元,本年支出 772.1 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

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

2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 42.79 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转项目资金,不在年初预算中。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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

### （二）政府采购支出情况

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

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 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 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 1017.29 万元，占单位预算项目支出总额的 93.83%。占比不足 100%的原因是 市场监督管理局标准服装购置费项目，按照省市场监督管理局要求，2020 年统一编制标准服装购置预算项目，该项目实施由省局统一安排部署。直至 2021 年 6 月，

山东省财政厅、山东省司法厅联合下发《山东省行政执法制式服装和标志管理办法》，该项目在 2020 年未实施。开展绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优。从自评情况看，单位能够按照年初制定预算开展工作，完成既定的绩效目标。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对流通领域成品油抽检等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 28.34 万元。其中，对成品油监督检验及专项监督抽查费项目委托山东泓实管理咨询有限责任公司第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：该项目严格按照年初制定的绩效目标开展工作，严格执行预算进度，完成了既定的绩效目标，确保财政资金充分发挥使用效益。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

# 第四部分

## 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

**十四、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目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）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。

**十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

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

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

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

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

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映食品药品中心建设支出。

三十八、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）：反映食品药品中心建设支出。

# 第五部分

## 附件

# 成品油监督检验及专项监督抽查费项目 绩效评价报告

项目名称: 成品油监督检验及专项监督抽查费

项目单位: 枣庄市市场监督管理局

评价机构: 山东泓实管理咨询有限责任公司

评价时间: 2021年6月

# 目录

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

# 成品油监督检验及专项监督抽查费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

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

### （二）项目预算

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

### （三）项目计划实施内容

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

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

#### **（四）项目组织管理**

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

## **二、项目绩效目标**

### **（一）项目总目标**

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

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

## （二）年度绩效目标

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

绩效目标申报表

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

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

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

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价目的

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

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

## **（二）评价对象与范围**

1. 评价对象：成品油监督检验及专项监督抽查费项目。

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

## **（三）评价依据**

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

（1）财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

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

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

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

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

(6) 其他相关佐证资料。

#### **（四）评价原则、评价方法**

##### **1. 评价原则**

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

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

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

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

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

##### **2. 评价方法**

本次绩效评价主要采用案卷分析法、成本效益分析法、

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

### **（五）绩效评价指标体系**

#### **1. 指标体系设计的总体思路**

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

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

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

控制效果。

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

2. 指标体系详见附表 1。

3. 绩效评价结果的确定

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

#### （六）评价人员组成

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

表 2：人员安排及分工情况表

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

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

### （七）绩效评价工作过程

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

#### 1. 前期准备阶段（6月20日—6月22日）。

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

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

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

（4）完成项目绩效评价工作方案。根据项目特点和评

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

## **2. 评价实施阶段（6月23日—6月25日）。**

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

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

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

## **3. 绩效评价报告撰写阶段（6月26日—6月28日）。**

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

绩效评价报告正式稿。

#### 四、评价结论及分析

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

表 3: 成品油监督检验及专项监督抽查费项目绩效评价得分情况表

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

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况分析

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

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

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

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

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

不足。

## **（二）项目过程情况分析**

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

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

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

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

### **2. 组织实施得分 10 分。**

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

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

行的有效性。

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

### **（三）项目产出情况分析**

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

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

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

**3. 产出时效得分 5 分。**在 2020 年度及时完成目标任务。

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

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

### **（四）项目效益情况分析**

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

**1. 社会效益得分 7 分。**没有根据绩效申报表提供监测投

诉率，效益方面的数据支撑较少，综合评定为“较显著”。

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

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

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

## 六、项目主要经验及做法

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

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

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）预算绩效管理意识不强。

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

### （二）管理制度需要进一步完善。

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

## 八、意见建议

### （一）强化绩效管理理念，提高绩效目标编报质量。

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

### （二）完善项目管理制度，制度执行有效性。

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

附件：

1. 成品油监督检验及专项监督抽查费项目绩效评价评

分表

2. 成品油监督检验及专项监督抽查费项目绩效自评表

## 成品油监督检验及专项监督抽查费项目绩效评价评分表

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

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

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

## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

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

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

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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

附件2

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市市场监督管理局

填报日期：2021.3.26

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

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费及印刷费							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59	59	59	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	59	59	59	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				在 3.15 消费者权益日宣传、世界计量日、直销市场监管、食品和特种设备安全监管宣传、食品安全市创建等工作需印制各类彩页、宣传单页，宣传市场监督管理部门职能，法律法规，及时进行电子档案扫描，做好档案整理保存工作。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	彩页份数	200000 份	200000 份	5	5	
		数量指标	档案盒个数	10000 个	10000 个	5	5	
		时效指标	完成时间 (2020 年度完成)	是	是	10	10	
		质量指标	为 3.15 消费者权益日、食品安全市创建宣传 (提高了社会公众消费认知)	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本 (不超预算)	是	是	15	15	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高社会公众的消费者权益、食品安全等意识	是	是	30	30	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	办公楼运行费用							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	87.44	87.44	87.44	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	87.44	87.44	87.44	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				及时缴纳办公楼运行费用，确保办公楼能正常运转，保证各项工作顺利进行				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	平方米数	4303平方米	4303平方米	10	10	
		数量指标	搬迁费用	7万元	7万元	5	5	
		时效指标	各项费用及时支付(按月及时支付)	及时	及时	10	10	
		质量指标	保障办公楼正常运转	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障工作正常开展，为社会各界提供及时满意服务	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	部门工作人员满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	传统媒体广告监测专项经费							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49	49	49	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	49	49	49	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				提高广告监测面，对传统媒体广告发布行为进行更高效的监督管理				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	市级媒体/区县级媒体：电视台频道、网站、报纸	10个	10个	15	15	
		时效指标	各类媒体全面覆盖时间(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	各类媒体全面覆盖(依法查处商业广告违法行为)	是	是	15	15	
		成本指标	严格控制支出(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	营造良好市场氛围(杜绝违法广告)	是	是	10	10	
		可持续影响	提高广告监测能力,降低传统媒体广告违法行为	是	是	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	相关部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				单位建立健全内部控制制度，提高工作效率和行政管理水平，保障各项工作有序开展				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	会议培训次数、劳务派遣人数	15人	15人	15	15	
		时效指标	完成年度(2020)	是	是	10	10	
		质量指标	资产账实相符、会议培训顺利	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本(控制成本)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高工作效率和行政管理水平、保障各项工作有序开展	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	离退休人员党组织活动经费等其他经费							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.58	19.58	19.58	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	19.58	19.58	19.58	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				通过项目实施，切实加强党组织建设，强化党的领导；加强市场法律法规宣传，展示部门工作成果，对社会经济违法行为起到警示教育作用等。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	离、退休干部支部正、支部书记人数	6人	6人	15	15	
		时效指标	离退休党支部书记补助发放到位时间	及时	及时	10	10	
		质量指标	及时报销李振东医药费	及时	及时	15	15	
		成本指标	严格按照文件执行(不超文件标准)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	切实加强党组织建设，对社会经济违法行为起到警示教育作用	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	积极为老干部提供服务老干部满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	流通领域成品油质量抽检检测费							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.34	28.34	28.34	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	28.34	28.34	28.34	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				在确保对加油站、油品仓储和批发企业达到每年“100%全覆盖”抽检的基础上，实现对加油站、油品仓储和批发企业经营的车用柴油、普通柴油油品检测达到“100%全覆盖”				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	成品油监督检验及专项监督抽查批次	436 批次	436 批次	15	15	
		时效指标	按时完成成品油监督检验和抽查工作(2020年完成)	是	是	10	10	
		质量指标	监督抽查信息公开(在市局和市政府网站及时公布)	是	是	15	15	
		成本指标	严格控制成本费用(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	开展成品油市场专项整治行动,有效规范成品油市场秩序(及时发现解决商品质量安全存在的问题和风险)	及时	及时	10	10	
		可持续影响	防止发生重大质量安全事故,促进全市商品质量安全	是	是	20	20	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	很满意	很满意	10	10	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	食品安全城市创建							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.38	23.38	23.38	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	23.38	23.38	23.38	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				在全市营造一个良好的食品安全氛围，提升政府形象，让政府放心，让百姓满意。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	整治规范小作坊	650家	650家	15	15	
		时效指标	本年创城省级食品安全城市(2020年底完成)	是	是	10	10	
		质量指标	按照食品安全市标准执行(达到食品安全市标准)	是	是	15	15	
		成本指标	严格控制成本费用(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	2020年创建成食品安全市，提升政府形象	是	是	10	10	
		可持续影响	全市营造一个良好的食品安全氛围，让政府和群众放心	是	是	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	对食品安全满意率	99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	食品药品安全抽检专项资金							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	465	465	465	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	465	465	465	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				严格落实食品安全管理责任，促进监管部门依法履职、企业依法诚信经营、社会各界积极参与、食品产业健康发展，形成强大的社会共治合力，打造高效科学的食品安全监管体系，推动食品安全整体形势持续稳定向好，人民群众食品安全满意度明显提高。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	药品抽检批次	3348 批次	3348 批次	15	15	
		时效指标	完成时间(2020年底)	是	是	10	10	
		质量指标	样品抽样有效率(通过政府采购方式遴选第三方检测机构10家)	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制情况(不超过预算金额)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	打造高效科学的食品安全监管体系(提升人民群众食品安全满意度)	是	是	10	10	
		可持续影响	检查不合格单位整改率	100%	100%	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	市场监督管理专项会议							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	13	13	13	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				及时召开会议，安排部署工作，确保各项工作顺利开展				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	每次会议人数	300人	300人	15	15	
		时效指标	会议召开时间(2020年完成)	是	是	10	10	
		质量指标	相关监管对象对部门工作满意度(显著提高)	是	是	15	15	
		成本指标	严格控制支出(按照文件标准执行, 不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	社会各界对高质量发展的重要性认识全面深入(树立了质量标杆企业)	是	是	15	15	
		可持续影响	推动经济社会高质量发展(建设先进企业, 树立质量标杆企业)	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市场监管宣传经费							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				围绕政府中心工作，通过多媒介宣传，全面推介我市市场监管工作，促进我市食品药品、特种设备、产品质量和知识产权市场安全有序，重点在我市主流媒体开辟电视专栏，报社专刊加大市场监管宣传力度，利用 315、食品药品安全市区创建等宣传日开展宣传，扩大社会知晓度，推进我市市场监管工作全面有序开展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	新闻条数	72 条	72 条	15	15	
		时效指标	完成时间(2020 年度)	是	是	10	10	
		质量指标	保证质量，新媒体电视报刊时效(按期、总量完成)	按时	按时	15	15	
		成本指标	严格控制成本支出，履行合同协议。	40 万元	40 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升市场监督管理局的形象，推进我市市场监管工作(扩大社会知晓度)	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	市级产品质量监督抽查							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52	52	52	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	52	52	52	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	监督检验样品数	238个	238个	20	20	
		时效指标	费用支出时间(按计划执行)	是	是	10	10	
		质量指标	抽查工作符合标准	符合	符合	10	10	
		成本指标	控制成本	52万元	52万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	加强工业产品质量监督, 排查质量安全风险, 预防各类质量安全时间的发生	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	万名干部下基层及第一书记补助							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.43	15.43	15.43	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15.43	15.43	15.43	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				及时发放补助，确保第一书记和下基层干部工作顺利开展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	万名干部下基层及第一书记补助人数	7人	7人	15	15	
		时效指标	补助支付情况(及时按月支付)	及时	及时	10	10	
		质量指标	万名干部下基层及第一书记补助发放标准(严格按照《枣选派组办发(2019)5号》、《枣财综(2019)16号》、《枣财行(2019)25号》的规定)	是	是	15	15	
		成本指标	严格按照相关文件执行	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保证了上级精准扶贫精准脱贫工作方面按期目标实现	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	基层群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	枣庄市电梯应急救援处置平台运营费用							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.12	30.12	30.12	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30.12	30.12	30.12	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				通过三级救援，保障发生应急救援处置事故时，被困人员只打一部 12345 电话，在最短的时间内实现救援。同时，通过建设电梯应急处置平台，构建电梯信息化监管平台，建立电梯档案数据库，通过数据采集，完善电梯档案，实现电梯维保信息、故障信息、年检信息、技术档案的统一归档，并基于该数据进行数据挖掘，为电梯的安全管理提供数据支撑。电梯安全监察机构可以通过电子标签反馈的维保、检验信息对电梯维保单位的电梯维保工作质量、检验工作完成情况进行监督和统计，有效提升监管工作效率				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	维护数据中心数量	10004 个	10004 个	15	15	
		时效指标	应急平台建设完成时间 (2020 年)	是	是	15	15	
		质量指标	枣庄市电梯应急救援处置平台稳定运行全年故障小时数(枣庄市电梯应急救援处置平台稳定运行全年故障小时数低于 48 小时)	是	是	10	10	
		成本指标	应急救援电话费用(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高我市电梯应急救援能力和安全监管水平，保障人民群众生命财产安全	是	是	30	30	

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

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	执法业务差旅费							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610001] 枣庄市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95	95	95	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	95	95	95	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				有效加大监管执法力度和办案效率，有力打击市场监管领域违法行为，进一步净化市场，保障人民生命安全。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	抽查食品药品批次	9600批次	9600批次	15	15	
		时效指标	发现查处违法经济行为及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	为执法业务提供资金保障(显著提升)	是	是	15	15	
		成本指标	严格控制支出(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	查处违法经营行为,服务地方经济发展,群众满意度(明显提高)	是	是	10	10	
		可持续影响	执法效率逐步提升	提高	提高	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	