

**2023 年度  
枣庄市市场监管综合服务  
务中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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、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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）承担全市知识产权战略实施的相关事务性工作；

（二）开展知识产权公共服务，为知识产权事业发展提供支持保障；促进专利创造能力提升，开展专利创造资助有关事务性工作；推进知识产权的分析评议与产业导航；

（三）承担知识产权法律和维权服务等相关技术支撑工作；提供知识产权维权援助智力援助和资金援助；承担全市知识产权合作和交流、人才培养的辅助工作；

（四）配合举办单位开展网络信息建设，加强数字资源的整合；

（五）为个体私营经济组织提供相关服务，促进个体私营经济发展；

（六）协调行政管理部门与技术服务机构，整合市场监管领域检验检测资源；承担提升机构的检验检测水平和检验检测从业人员业务水平的工作；

（七）积极参与疫情防控，承担疫苗疑似异常反应监测分析工作；承担药品及化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测；

（八）承担全市药品、食品的质量检验、检测、质量仲裁以及相关科研培训等技术支撑工作；开展食品、药品标准化管理；配合市市场监管局开展技术服务工作；

（九）承担工业产品质量、纤维及其制品质量、食品安全的监督检验等技术支撑工作；提供公益性技术咨询、业务指导服务；承担市场监管服务行业从业人员培训；

（十）在市消费者协会领导下承担消费者权益保护事务性工作；（十一）完成市委、市政府及市市场监管局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：（一）办公室；（二）人事科；（三）项目计财装备科；（四）发展促进科；（五）知识产权维权援助科；（六）综合业务协调科；（七）科技信息科；（八）个体私营经济服务科；（九）市消费者协会秘书处；（十）不良反应检测科；（十一）产品质量监督检验所；（十二）食品药品检验检测中心。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市场监管综合服务中心

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	920.39	一、一般公共服务支出	32	705.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	7.31
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	5.78	八、社会保障和就业支出	39	101.10
	9		九、卫生健康支出	40	47.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	62.35
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	926.18	<b>本年支出合计</b>	58	923.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	95.38	年末结转和结余	60	98.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,021.56	<b>总计</b>	62	1,021.56

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

单位：枣庄市市场监管综合服务中心

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		926.18	920.39					5.78
201	一般公共服务支出	708.32	702.54					5.78
20114	知识产权事务	16.00	16.00					
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					
20138	市场监督管理事务	692.32	686.54					5.78
2013808	信息化建设	10.00	10.00					
2013812	药品事务	4.00	4.00					
2013850	事业运行	607.34	607.34					
2013899	其他市场监督管理事务	70.98	65.20					5.78
205	教育支出	7.31	7.31					
20508	进修及培训	7.31	7.31					
2050803	培训支出	7.31	7.31					

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
208	社会保障和就业支出	101.10	101.10					
20805	行政事业单位养老支出	101.10	101.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.40	67.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70					
210	卫生健康支出	47.09	47.09					
21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09					
2101102	事业单位医疗	30.46	30.46					
2101103	公务员医疗补助	16.63	16.63					
221	住房保障支出	62.35	62.35					
22102	住房改革支出	62.35	62.35					
2210201	住房公积金	62.35	62.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市市场监管综合服务中心

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		923.14	827.94	95.20			
201	一般公共服务支出	705.29	610.09	95.20			
20114	知识产权事务	16.00		16.00			
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			
20138	市场监督管理事务	689.29	610.09	79.20			
2013808	信息化建设	10.00		10.00			
2013812	药品事务	4.00		4.00			
2013850	事业运行	607.34	607.34				
2013899	其他市场监督管理事务	67.94	2.74	65.20			
205	教育支出	7.31	7.31				
20508	进修及培训	7.31	7.31				
2050803	培训支出	7.31	7.31				

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
208	社会保障和就业支出	101.10	101.10				
20805	行政事业单位养老支出	101.10	101.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.40	67.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70				
210	卫生健康支出	47.09	47.09				
21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09				
2101102	事业单位医疗	30.46	30.46				
2101103	公务员医疗补助	16.63	16.63				
221	住房保障支出	62.35	62.35				
22102	住房改革支出	62.35	62.35				
2210201	住房公积金	62.35	62.35				

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

单位：枣庄市市场监管综合服务中心

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	920.39	一、一般公共服务支出	33	702.54	702.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	7.31	7.31		
	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	101.10	101.10		
	9		九、卫生健康支出	41	47.09	47.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	62.35	62.35		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	920.39	<b>本年支出合计</b>	59	920.39	920.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	920.39	<b>总计</b>	64	920.39	920.39		

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

单位：枣庄市市场监管综合服务中心

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		920.39	825.19	95.20
201	一般公共服务支出	702.54	607.34	95.20
20114	知识产权事务	16.00		16.00
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
20138	市场监督管理事务	686.54	607.34	79.20
2013808	信息化建设	10.00		10.00
2013812	药品事务	4.00		4.00
2013850	事业运行	607.34	607.34	
2013899	其他市场监督管理事务	65.20		65.20
205	教育支出	7.31	7.31	
20508	进修及培训	7.31	7.31	
2050803	培训支出	7.31	7.31	

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
208	社会保障和就业支出	101.10	101.10	
20805	行政事业单位养老支出	101.10	101.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.40	67.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	
210	卫生健康支出	47.09	47.09	
21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09	
2101102	事业单位医疗	30.46	30.46	
2101103	公务员医疗补助	16.63	16.63	
221	住房保障支出	62.35	62.35	
22102	住房改革支出	62.35	62.35	
2210201	住房公积金	62.35	62.35	

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明细表

单位：枣庄市市场监管综合服务中心

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	770.46	302	商品和服务支出	45.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.01	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	175.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.70	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.46	30208	取暖费	15.60	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.35	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.26	30215	会议费		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		30216	培训费	7.31	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	6.68	30217	公务接待费	0.67	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.58	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	9.74	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	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		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	10.16	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.35	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>779.72</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>45.47</b>

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市市场监管综合服务中心

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市场监管综合服务中心

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市市场监管综合服务中心

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
0.67					0.67	0.67					0.67

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

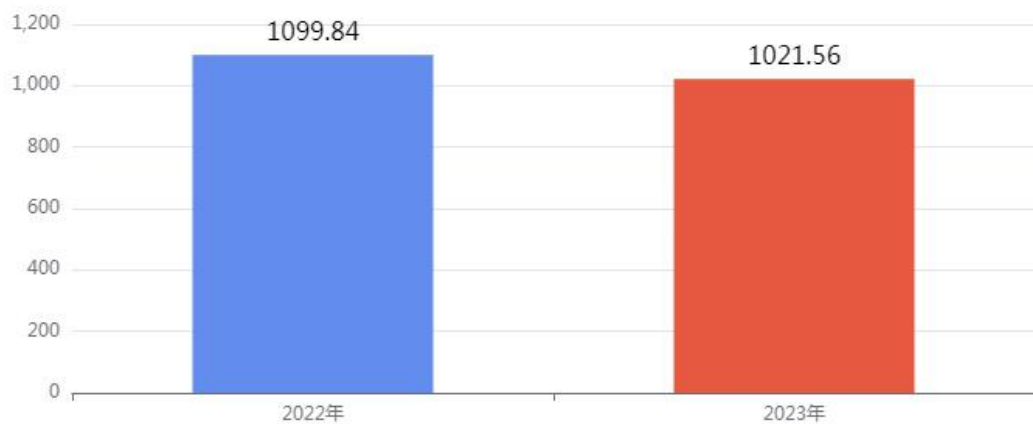
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,021.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 78.28 万元，下降 7.12%。主要是专利资助取消，宣传费等业务性的项目缩减，厉行节约。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

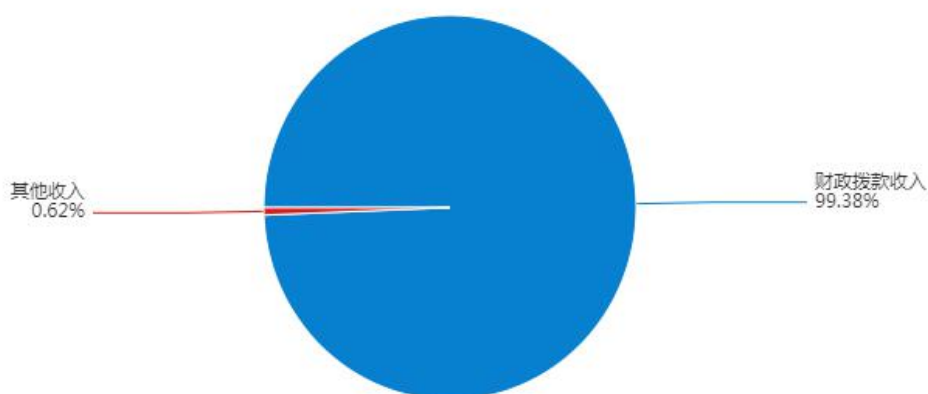


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 926.18 万元，其中：财政拨款收入 920.39 万元，占 99.38%；其他收入 5.78 万元，占 0.62%。

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 920.39 万元。与 2022 年度相比，减少 17.4 万元，下降 1.86%。主要是厉行节约，宣传费等业务性的项目缩减。

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 5.78 万元。与 2022 年度相比，增加 5.33 万元，增长 1,184.44%。主要是部分利息收入，市人社局拨付见习人员部分补助。

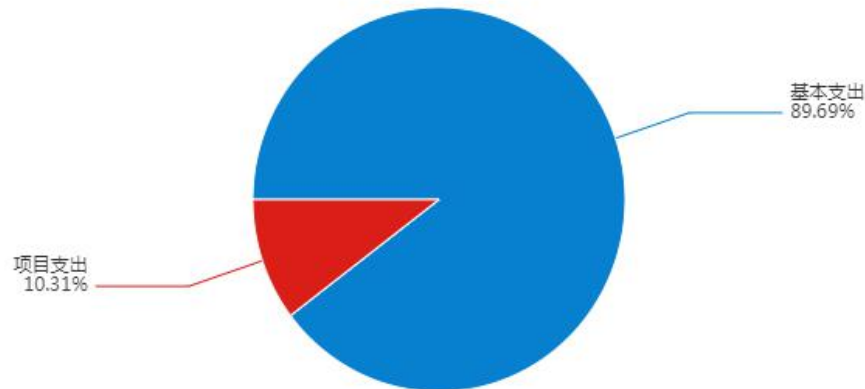
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况



2023 年度支出合计 923.14 万元,其中:基本支出 827.94 万元,占 89.69%;项目支出 95.2 万元,占 10.31%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 827.94 万元。与 2022 年度相比,增加 17.45 万元,增长 2.15%。主要是较去年新录入人员,相应费用增加了。

2、项目支出 95.2 万元。与 2022 年度相比,减少 98.77 万元,下降 50.92%。主要是因政策调整,专利方面的资助取消。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 920.39 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 16.95 万元,下降 1.81%。主要是本着节约的原则,项目变更,金额减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

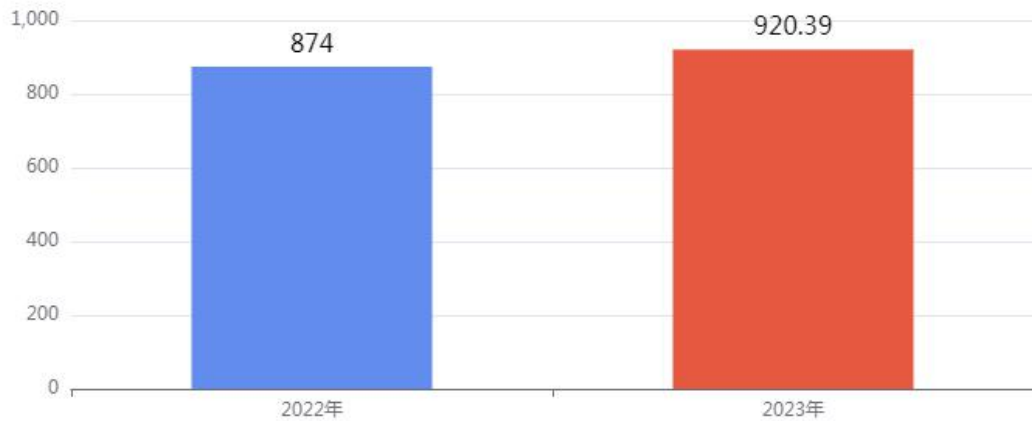


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 920.39 万元,占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 46.39 万元,增长 5.31%。主要是一是人员增加,二是考核合格,人员工资提升。

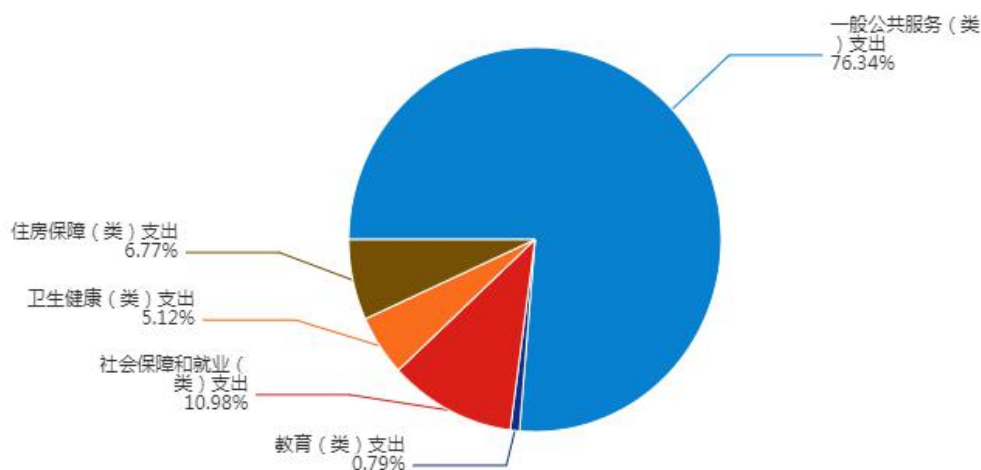
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 920.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 702.54 万元，占 76.34%；教育（类）支出 7.31 万元，占 0.79%；社会保障和就业（类）支出 101.1 万元，占 10.98%；卫生健康（类）支出 47.09 万元，占 5.12%；住房保障（类）支出 62.35 万元，占 6.77%。

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 826.1 万元，支出决算为 920.39 万元，完成年初预算的 111.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是见习人员工资部分不在年初预算中，二是去年部分没完成的专利资助在今年支付完成，三是绩效奖金不在年初预算中。其中：

1、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。

2、一般公共预算服务支出(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。

3、一般公共预算服务支出(类)市场监督管理事务(款)信

息化建设（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 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）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。

5、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 548.87 万元，支出决算为 607.34 万元，完成年初预算的 110.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度绩效奖金不在年初预算中。

6、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 42 万元，支出决算为 65.2 万元，完成年初预算的 155.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是见习人员工资部分不在年初预算中。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 64.69 万元，支出决算为 67.4 万元，完成年初预算的 104.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的增加，相应的养老保险基数也增加，进而缴纳养老保险也增加。

9、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 32.35 万元，支出决算为 33.7 万元，完成年初预算的 104.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的增加，相应的养老保险基数也增加，进而职业年金也增加。

10、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 29.52 万元，支出决算为 30.46 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的增加，相应的养老保险基数也增加，进而医疗保险也增加。

11、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 16.18 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的增加，相应的养老保险基数也增加，进而公务员医疗补助也增加。

12、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 55.18 万元，支出决算为 62.35 万元，完成年初预算的 112.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的增加，相应的养老保险基数也增加，进而住房公积金也增加。

## 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 825.19 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 779.72 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 45.47 万元，主要包括：取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、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 0.67 万元，支出决算为 0.67 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 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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市市场监管综合服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市市场监管综合服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 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 0.67 万元，主要用于本单位业务交流及上级调研公务接待，共计接待 3 批次、15 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**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微



企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 95.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对知识产权维权援助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 4 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市市场监管综合服务中心 2023 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，各个项目在进行过程中严格按照既定目标稳步推进，各项活动有序开展，很好的完成了预期目标，资金使用规范，成效显著，因为疫情的影响，个别项目一度受到影响，但是整体完成良好。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及不良反应检测检验、挂职人员经费、市场监管综合服务会议费、市场监管综合服务物业费、市场监管综合服务宣传费、知识产权维权援助、专利信息服务、综合服务信息平台建设、2022年中央食品药品监管、2023年中央食品药品监管等10个项目的绩效自评表。

1、不良反应检测检验项目绩效自评综述：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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：很好的完成了既定目标，推进有序，资金使用规范，社会效果明显。

2、挂职人员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13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初预算进行，按月支付，工作人员满意。

3、市场监管综合服务会议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，绝大部分项目开展有序，执行和完成情况普遍良好，资金使用也比较规范，绩效管理跟进情况良好，达到了预期效果。

4、市场监管综合服务物业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 9 万元，执行数为 9 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，绝大部分项目开展有序，执行和完成情况普遍良好，资金使用也比较规范，绩效管理跟进情况良好，达到了预期效果。

5、市场监管综合服务宣传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 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，绝大部分项目开展有序，执行和完成情况普遍良好，资金使用也比较规范，绩效管理跟进情况良好，达到了预期效果。

6、知识产权维权援助项目绩效自评综述：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 4 万元，执行数为 4 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，绝大部分项目开展有序，执行和完成情况普遍良好，资金使用也比较规范，绩效管理跟进情况良好，达到了预期效果。

7、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，绝大部分项目开

展有序，执行和完成情况普遍良好，资金使用也比较规范，绩效管理跟进情况良好，达到了预期效果。

8、综合服务信息平台建设项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，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，绝大部分项目开展有序，执行和完成情况普遍良好，资金使用也比较规范，绩效管理跟进情况良好，达到了预期效果。

9、2022年中央食品药品监管项目绩效自评综述：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11.7万元，执行数为11.7万元，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，绝大部分项目开展有序，执行和完成情况普遍良好，资金使用也比较规范，绩效管理跟进情况良好，达到了预期效果。

10、2023年中央食品药品监管项目绩效自评综述：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11.5万元，执行数为11.5万元，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，项目开展有序，执行和完成情况普遍良好，资金使用也比较规范，绩效管理跟进情况良好，达到了预期效果。

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）重点绩效评价结果。

项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，绝大部分项目开展有序，执行和完成情况普遍良好，资金使用也比较规范，绩效管理跟进情况良好，达到了预期效果项目，绩效评价得分为94分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

## 第五部分

# 附 件

# 2023 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：枣庄市市场监管综合服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	不良反应检测检验	枣庄市市场监管综合服务中心	100	优
2	挂职人员经费	枣庄市市场监管综合服务中心	100	优
3	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
4	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
5	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
6	知识产权维权援助	枣庄市市场监管综合服务中心	100	优
7	专利信息服务	枣庄市市场监管综合服务中心	100	优
8	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
9	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
10	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

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	不良反应检测检验			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	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-	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				
	促进药品生产安全			促进药品生产安全				
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	不良反应检测检验经费	≤4万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	药品(含中药、民族药)疫苗检验次数	≥3次	3次	15	15	
		时效指标	不良反应检测检验及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	检测结果准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升药品安全	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进药品生产安全	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	挂职人员经费			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	13	13	13	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	-	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				
	保障单位挂职人员生活质量			保障单位挂职人员生活质量				
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	挂职人员经费	≤13万元	13万元	10	10	
	产出指标	数量指标	挂职人员数量	≥4人	4人	15	15	
		时效指标	挂职人员经费完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	挂职人员补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障单位挂职人员生活质量	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升单位对公众社会效益	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥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	市场监管综合服务会议费			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				
	提高单位工作质量和力度			提高单位工作质量和力度				
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	市场监管综合服务会议费	≤8 万元	8 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训、会议次数	≥10 次	10 次	15	15	
		时效指标	培训、会议完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	培训、会议质量达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作质量和力度	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保障单位正常高效运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议成果满意度	≥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	市场监管综合服务物业费			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	9	9	9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-	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				
	改善单位办公环境			改善单位办公环境				
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	市场监管综合服务物业费	≤9 万元	9 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障单位人数	≥21 人	21 人	15	15	
		时效指标	市场监管综合服务物业费完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	节能减排（减少耗能）达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善单位办公环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响	提高市场环境带动就业人数	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥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	市场监管综合服务宣传费			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	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				
	提升普及知识产权知识力度			提升普及知识产权知识力度				
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	市场监管综合服务宣传费	≤12万元	12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	枣庄日报宣传次数	≥12次	12次	15	15	
		时效指标	宣传普及及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升普及知识产权知识力度	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保障市场环境发展	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	知识产权维权援助			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	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-	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				
	维护枣庄市专利市场的秩序			维护枣庄市专利市场的秩序				
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	知识产权维权援助经费	≤4万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	知识产权维权援助次数	≥20次	20次	15	15	
		时效指标	知识产权维权援助完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	知识产权维护援助覆盖率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护枣庄市专利市场的秩序	是	是	15	15	
		可持续影响	提升知识产权维权援助力度	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对专利市场秩序的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	综合服务信息平台建设			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	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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				
	提升信息平台建设			提升信息平台建设				
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	综合服务信息平台建设经费	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建立、完善、维护信息服务平台	≥3个	3个	15	15	
		时效指标	建设及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	信息服务平台有效运行率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升信息平台建设	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保障市场安全管理	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	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	

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发展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资金管理办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办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),未及时到位,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	
	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	
		财务监控有效性（6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	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%	