

2023 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 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

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

本单位内设 27 个职能科室，分别是：(一)办公室(二)人事科(三)法规科(四)科技和财务科(五)反垄断和反不正当竞争科(六)价格监督检查科(七)信用监督管理科(八)广告监督管理科(九)网络交易管理科(十)个体私营经济发展促进科(十一)质量发展科(十二)特种设备安全监察科(十三)产品质量监督管理科(十四)计量科(十五)标准化科(十六)食品安全协调科(十七)食品生产安全监督管理科(十八)食品流通安全监督管理科(十九)餐饮服务食品安全监督管理科(二十)药品和化妆品监管科(二十一)医疗器械监管科(二十二)知识产权运用促进科(二十三)知识产权保护科(二十四)登记注册科(二十五)离退休干部科(二十六)机关基层党组织(二十七)综合规划和新闻宣传科。

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：枣庄市市场监督管理局本级

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	3,700.15	一、一般公共服务支出	32	3,002.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	654.00	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	17.60
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	341.76
	9		九、卫生健康支出	40	143.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	654.00
	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	193.53
	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	4,354.15	本年支出合计	58	4,357.21
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	19.47	年末结转和结余	60	16.42
	30			61	
总计	31	4,373.63	总计	62	4,373.63

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：枣庄市市场监督管理局本级

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		4,354.15	4,354.15					
201	一般公共服务支出	3,002.28	3,002.28					
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	160.86	160.86					
2011499	其他知识产权事务支出	160.86	160.86					
20138	市场监督管理事务	2,835.26	2,835.26					
2013801	行政运行	1,976.11	1,976.11					
2013802	一般行政管理事务	615.79	615.79					
2013805	市场秩序执法	2.78	2.78					
2013808	信息化建设	18.50	18.50					
2013815	质量安全监管	37.91	37.91					
2013816	食品安全监管	12.00	12.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2013899	其他市场监督管理事务	172.18	172.18					
205	教育支出	17.60	17.60					
20508	进修及培训	17.60	17.60					
2050803	培训支出	17.60	17.60					
208	社会保障和就业支出	341.76	341.76					
20805	行政事业单位养老支出	304.56	304.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.04	203.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.51	101.51					
20808	抚恤	37.20	37.20					
2080801	死亡抚恤	37.20	37.20					
210	卫生健康支出	143.40	143.40					
21011	行政事业单位医疗	143.40	143.40					
2101101	行政单位医疗	92.64	92.64					
2101103	公务员医疗补助	50.76	50.76					
212	城乡社区支出	654.00	654.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	654.00	654.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	654.00	654.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	193.53	193.53					
22102	住房改革支出	193.53	193.53					
2210201	住房公积金	193.53	193.53					
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：枣庄市市场监督管理局本级

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		4,357.21	2,672.39	1,684.81			
201	一般公共服务支出	3,002.28	1,976.11	1,026.17			
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	160.86		160.86			
2011499	其他知识产权事务支出	160.86		160.86			
20138	市场监督管理事务	2,835.26	1,976.11	859.16			
2013801	行政运行	1,976.11	1,976.11				
2013802	一般行政管理事务	615.79		615.79			
2013805	市场秩序执法	2.78		2.78			
2013808	信息化建设	18.50		18.50			
2013815	质量安全监管	37.91		37.91			
2013816	食品安全监管	12.00		12.00			

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
2013899	其他市场监督管理事务	172.18		172.18			
205	教育支出	17.60	17.60				
20508	进修及培训	17.60	17.60				
2050803	培训支出	17.60	17.60				
208	社会保障和就业支出	341.76	341.76				
20805	行政事业单位养老支出	304.56	304.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.04	203.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.51	101.51				
20808	抚恤	37.20	37.20				
2080801	死亡抚恤	37.20	37.20				
210	卫生健康支出	143.40	143.40				
21011	行政事业单位医疗	143.40	143.40				
2101101	行政单位医疗	92.64	92.64				
2101103	公务员医疗补助	50.76	50.76				
212	城乡社区支出	654.00		654.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	654.00		654.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	654.00		654.00			

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
221	住房保障支出	193.53	193.53				
22102	住房改革支出	193.53	193.53				
2210201	住房公积金	193.53	193.53				
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：枣庄市市场监督管理局本级

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	3,700.15	一、一般公共服务支出	33	3,002.28	3,002.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	654.00	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	17.60	17.60		
	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	341.76	341.76		
	9		九、卫生健康支出	41	143.40	143.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	654.00		654.00	
	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	193.53	193.53		
	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	4,354.15	本年支出合计	59	4,357.21	3,703.21	654.00	
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	4,373.63	总计	64	4,373.63	3,719.63	654.00	

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：枣庄市市场监督管理局本级

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		3,703.21	2,672.39	1,030.81
201	一般公共服务支出	3,002.28	1,976.11	1,026.17
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	160.86		160.86
2011499	其他知识产权事务支出	160.86		160.86
20138	市场监督管理事务	2,835.26	1,976.11	859.16
2013801	行政运行	1,976.11	1,976.11	
2013802	一般行政管理事务	615.79		615.79
2013805	市场秩序执法	2.78		2.78
2013808	信息化建设	18.50		18.50
2013815	质量安全监管	37.91		37.91
2013816	食品安全监管	12.00		12.00

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
2013899	其他市场监督管理事务	172.18		172.18
205	教育支出	17.60	17.60	
20508	进修及培训	17.60	17.60	
2050803	培训支出	17.60	17.60	
208	社会保障和就业支出	341.76	341.76	
20805	行政事业单位养老支出	304.56	304.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.04	203.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.51	101.51	
20808	抚恤	37.20	37.20	
2080801	死亡抚恤	37.20	37.20	
210	卫生健康支出	143.40	143.40	
21011	行政事业单位医疗	143.40	143.40	
2101101	行政单位医疗	92.64	92.64	
2101103	公务员医疗补助	50.76	50.76	
221	住房保障支出	193.53	193.53	
22102	住房改革支出	193.53	193.53	
2210201	住房公积金	193.53	193.53	
224	灾害防治及应急管理支出	1.59		1.59

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
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：枣庄市市场监督管理局本级

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	2,314.22	302	商品和服务支出	238.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	619.10	30201	办公费	35.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	692.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	337.93	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	203.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	101.51	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	50.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	4.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	193.53	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	21.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.25	30215	会议费	8.00	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	0.88	30216	培训费	17.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	35.87	30217	公务接待费	3.23	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	37.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.45	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	9.61	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	33.92	312	对企业补助		
30309	奖励金	39.79	30229	福利费	1.31	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	18.72	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	99.00	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	4.29	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		2,433.46	公用经费合计						238.93

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：枣庄市市场监督管理局本级

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			654.00	654.00		654.00	
212	城乡社区支出		654.00	654.00		654.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		654.00	654.00		654.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		654.00	654.00		654.00	

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

单位：枣庄市市场监督管理局本级

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：枣庄市市场监督管理局本级

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
21.95		18.72		18.72	3.23	21.95		18.72		18.72	3.23

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。

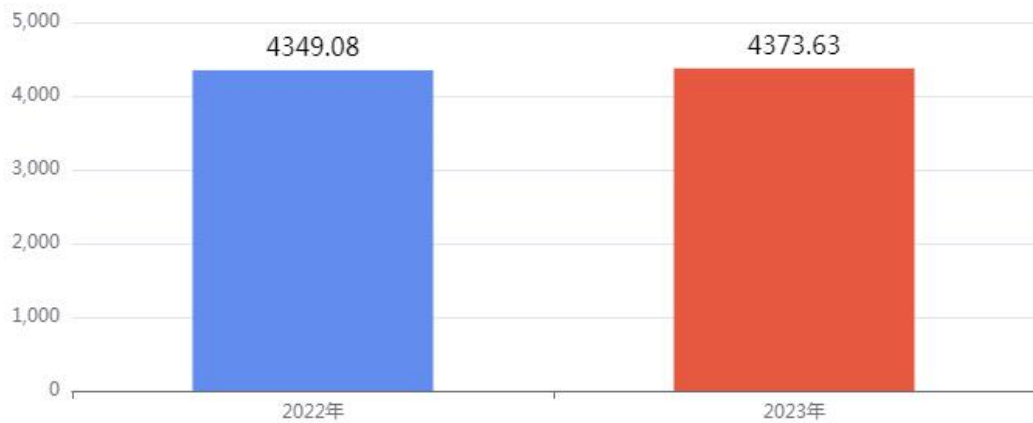
第三部分

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 4,373.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 24.55 万元，增长 0.56%。主要是标准化奖励资金原由市财政转移支付到区（市）财政改为由我局直接支付给企业；在职人员减少，相应的人员支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

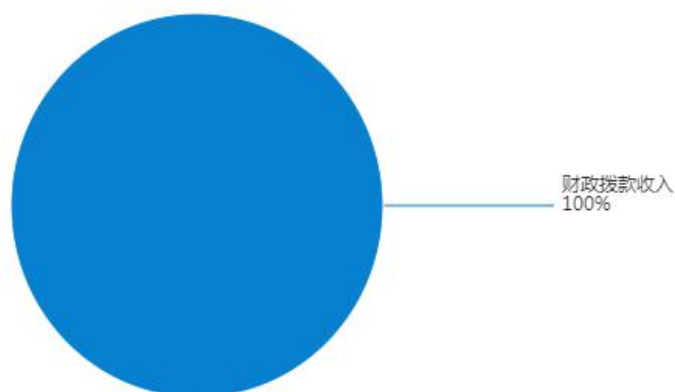


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,354.15 万元，其中：财政拨款收入 4,354.15 万元，占 100%。

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 4,354.15 万元。与 2022 年度相比，增加 61.87 万元，增长 1.44%。主要是标准化奖励资金原由市财政转移支付到区（市）财政改为由我局直接支付给企业；在职人员减少，相应的人员支出减少。

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。

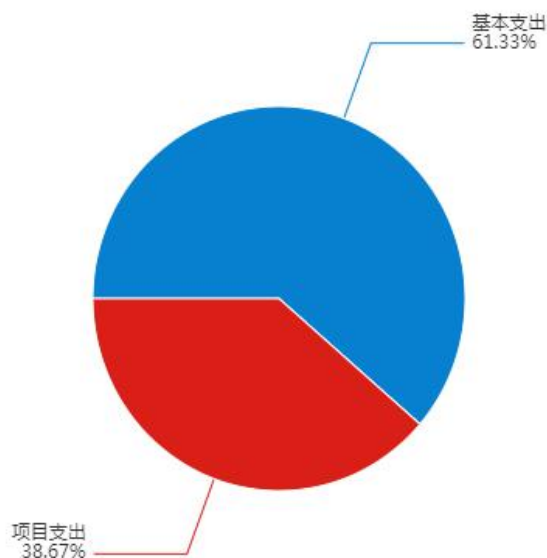
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,357.21 万元，其中：基本支出

2,672.39 万元，占 61.33%；项目支出 1,684.81 万元，占 38.67%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,672.39 万元。与 2022 年度相比，减少 364.26 万元，下降 12%。主要是在职人员减少，相应的人员支出减少。

2、项目支出 1,684.81 万元。与 2022 年度相比，增加 393.56 万元，增长 30.48%。主要是标准化奖励资金原由市财政转移支付到区（市）财政改为由我局直接支付给企业。

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 4,373.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.55 万元，增长 0.56%。主要是标准化奖励资金原由市财政转移支付到区（市）财政改为由我局直接支付给企业；在职人员减少，相应的人员支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

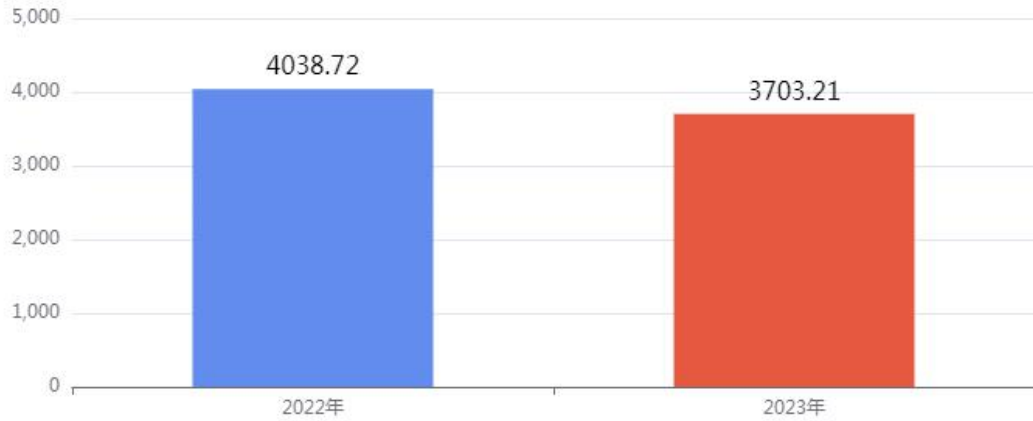


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,703.21 万元，占本年支出合计的 84.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 335.51 万元，下降 8.31%。主要是在职人员减少，相应的人员支出减少。

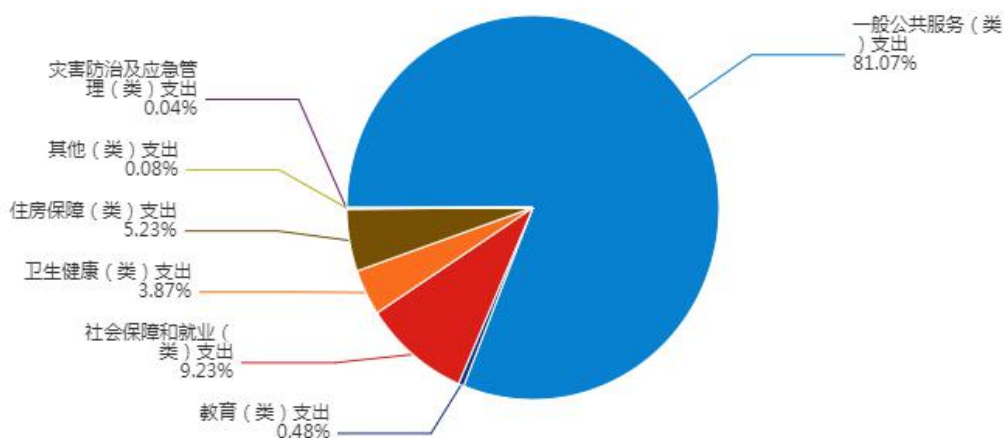
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,703.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,002.28 万元，占 81.07%；教育(类)支出 17.6 万元，占 0.48%；社会保障和就业(类)支出 341.76 万元，占 9.23%；卫生健康(类)支出 143.4 万元，占 3.87%；住房保障(类)支出 193.53 万元，占 5.23%；灾害防治及应急管理(类)支出 1.59 万元，占 0.04%；其他(类)支出 3.05 万元，占 0.08%。

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 3,628.54 万元，支出决算为 3,703.21 万元，完成年初预算的 102.06%。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部分项目资金年中下达，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)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部

分项目资金年中下达，年初未列入预算。

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 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。

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 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。

5、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。

6、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 25 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 74%。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）。

7、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。

8、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。

9、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 142.06 万元，支出决算为 172.18 万元，完成年初预算的 121.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中部分预算由一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）调整至此。

10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 25.44 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 69.18%。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。

11、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 226.7 万元，支出决算为 203.04 万元，完成年初预算的 89.56%。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。

12、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

113.35 万元，支出决算为 101.51 万元，完成年初预算的 89.55%。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。

13、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 37.2 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。

14、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。

15、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 56.68 万元，支出决算为 50.76 万元，完成年初预算的 89.56%。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。

16、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 192.52 万元，支出决算为 193.53 万元，完成年初预算的 100.52%。与年初预算基本持平。

17、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。

18、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 2,672.39 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 2,433.46 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 238.93 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、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 654 万元，本年支出 654 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 654 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）财政改为由我局直接支付给企业。

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 21.95 万元，支出决算为 21.95 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 18.72 万元，支出决算为 18.72 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

理局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 18.72 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本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 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 3.23 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 35 批次、309 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 35.41 万元，下降 12.91%，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 561.18 万元，其中：政府采购货物支出 10.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 550.83 万元。授予中小企业合同金额 499.25

万元，占政府采购支出总额的 88.96%，其中：授予小微企业合同金额 475.7 万元，占政府采购支出总额的 84.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.76%。

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 17 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 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 27 个，涉及预算资金 1,684.81 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对特种设备专项等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 42 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本级 2023 年度市级预算绩效自评的 27 个项目中，27 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，以及市场监督管理检验、检测、监测，市场监督管理队伍建设，特种设备专项等 3 个项目的绩效自评表。

1、市场监督管理检验、检测、监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.91 分。全年预算数为 476 万元，执行数为 471.57 万元，完成预算的 99.07%。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。发现的主要问题及原因：通过政府采购确定中标单位，节余部分资金，决算数小于预算数。下一步改进措施：加强预算执行管理及绩效管理，严格执行批复的预算，按照批复的项目支出预算组织项目的实施。

2、市场监督管理队伍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 98.91 分。全年预算数为 21.9 万元，执行数为 19.51 万元，完成预算的 89.09%。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。发现的主要问题及原因：部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等。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。

3、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，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：通过政府采购确定中标单位，节余部分资金，决算数小于预算数。下一步改进措施：加强预算执行管理及绩效管理，严格执行批复的预算，按照批复的项目支出预算组织项目的实施。

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。

特种设备专项项目，绩效评价得分为 99.99 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）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。不包括市县级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：枣庄市市场监督管理局

序号	项目名称	得分	自评等级
1	市场监管办公、印刷、宣传经费	99.57	优
2	办公楼运行	99.7	优
3	日常执法专项等	98.24	优
4	市场监督管理检验、检测、监测	99.91	优
5	市场监督管理队伍建设	98.91	优
6	清理原稽查局嘉汇大厦欠款	100	优
7	第三方评估评审测评	98.83	优
8	执法办案及公务活动差旅费	100	优
9	特种设备专项	99.03	优
10	信息化维护及等级维保	100	优
11	挂职人员补助	98.95	优
12	选调生补助	100	优
13	消费品质量合格率第三方统计测评	98.97	优
14	2023年市级经济高质量发展资金	100	优
15	2022年省级知识产权发展资金（高价值专利培育综合奖补）	99.47	优
16	2023年中央食品药品监管补助资金	96.53	优

17	2022 年度缉私经费中央补助资金	97.7	优
18	拨付 2022 年省级市场监管资金	100	优
19	驻村党建工作队经费	99.92	优
20	特种设备安全专项	99.52	优
21	安全生产目标奖励资金	97.95	优
22	2023 年省级市场监管资金	95.34	优
23	市场监督管理检验检测、监测	96.73	优
24	2022 年中央食品药品监管补助资金	98.57	优
25	知识产权保护和发展的专项资金	92.29	优
26	2022 年市级工业经济高质量发展资金（品牌建设、两化融合、工业互联网）	100	优
27	标准服装购置等支出	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	第三方评估评审测评			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	35	35	30.92	10	88.34%	8.83	
	其中：当年财政拨款	35	35	30.92	-	88.34%	-	
	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				
	1. 开展公平竞争第三方审查工作，推动公平竞争审查制度落实落细。2. 开展检验检测机构资质认定专项检查，确保对检验检测机构严格管理，避免事故。3. 开展劳务派遣、档案数字化处理、资产第三方清查及软件运维工作，建立健全内部管理制度，提高工作效率和行政管理水平，保障各项工作有序开展。			1. 通过开展公平竞争第三方审查工作，实现推动公平竞争审查制度落实落细的影响。 2. 通过开展检验检测机构资质认定专项检查，确保对食品农产品安全、道路交通安全、环保、建筑工程等检验检测机构严格管理，实现避免事故的影响。 3. 通过开展劳务派遣、档案数字化处理、资产第三方清查及软件运维工作，建立健全内部管理制度，提高工作效率和行政管理水平，实现保障各项工作有序开展的影响。				
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	资产清查及软件运维	≤6 万元	1.96 万元	2	2	尚余的尾款需在服务期结束验收合格后付款
		经济成本指标	质量和认证专项经费	≤4 万元	4 万元	2	2	
		经济成本指标	档案数字化加工处理	≤5 万元	4.96 万元	2	2	政府采购结余部分资金
		经济成本指标	公平竞争审查	≤3 万元	3 万元	2	2	
		经济成本指标	劳务费及专家评审费	≤17 万元	17 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	支付专家评审费次数	≥4 次	33 次	4	4	政府采购活动增加
		数量指标	质量和认证专项检	≥12 家	12 家	5	5	

			查机构数					
	数量指标	开展资产清查次数	≥1次	1次	4	4		
	数量指标	档案数字化加工处理卷数	≥200卷	200卷	4	4		
	数量指标	劳务派遣人员	≥3人	3人	4	4		
	数量指标	购买软件运维服务	≥1次	1次	4	4		
	时效指标	评审评测完成及时性	及时	及时	5	5		
	质量指标	第三方评估评审测评合规率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提升社会满意度,减轻企业负担打造高效科学的收费监管体系	是	是	5	5	
		社会效益指标	提高企业食品安全管理水平,实现食品生产行业高质量长远发展	是	是	15	15	
		社会效益指标	规范社会公平交易,规范市场秩序,维护人民群众合法权益	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产清查及软件运维相关人员满意度	≥95%	95%	2	2	
		服务对象满意度指标	质量和认证专项经费相关人员满意度	≥95%	95%	2	2	
		服务对象满意度指标	劳务费及专家评审费相关人员满意度	≥95%	95%	2	2	
		服务对象满意度指标	档案数字化加工处理相关人员满意度	≥95%	95%	2	2	
		服务对象满意度指标	公平竞争审查相关人员满意度	≥95%	95%	2	2	
总分						100.00	98.83	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市场监督管理队伍建设			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	21.9	21.9	19.51	10	89.09%	8.91	
	其中：当年财政拨款	21.9	21.9	19.51	-	89.09%	-	
	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				
	1. 开展标准服装购置工作，全面加强市场监督管理队伍建设，便于社会和群众监督，提升部门形象。2. 开展党员学习教育工作，推动机关党建重点工作实现大提升、服务发展取得新成效，提供坚强有力保障。3. 开展组织个私和外卖党建工作人员参加学习和培训等活动工作，加强行业党委（个私、外卖）建设。			1. 通过开展标准服装购置工作，我局以队伍融合为契机，全面加强市场监督管理队伍建设，实现适应当前机构改革新形势和执法办案的工作需要，实现便于社会和群众监督，提升部门形象的影响。2. 通过开展党员学习教育培训及发放离退休支部委员补贴，推动机关党建重点工作实现大提升、服务发展取得新成效，实现为纵深推进“工业强市、产业兴市”战略提供坚强有力保障的影响。3. 通过开展组织个私和外卖党建工作人员参加学习和培训等活动工作，实现加强行业党委（个私、外卖）建设的影响。				
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	离退休支部委员补贴	≤1.56万元	1.56万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	党员学习教育培训费用	≤15.94万元	14.17万元	2.5	2.5	合并培训，减少支出
		经济成本指标	行业党委建设经费	≤1万元	1万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	标准服装费用	≤3.4万元	2.78万元	2.5	2.5	部分服装未到货，无法付款
	产出指标	数量指标	发放离退休支部委员补贴人数	≥13人	13人	4	4	
		数量指标	组织党员会议及培训	≥4次	4次	4	4	
		数量指标	标准服装新增配备人数	≥1人	1人	4	4	

	数量指标	开展组织个私和外卖党建工作人员参加学习和培训等活动次数	≥1次	1次	4	4	
	数量指标	标准服装更新人数	≥75人	75人	4	4	
	时效指标	市场监管队伍建设及时性	及时	及时	5	5	
	时效指标	项目完成时间 2023年12月31日前	是	是	5	5	
	质量指标	标准服装配备合格率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	培训合格率	≥95%	95%	5	5	
效益指标	社会效益指标	推动市场监管队伍建设	推动	推动	15	15	
	社会效益指标	提升市场监督管理部门形象	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关人员满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分					100.00	98.91	

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	

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	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	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与工作任務相匹配。 (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	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	7	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。				
						组织 实施	15	管理制度健全性	6	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	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。
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。				
			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。				
			10	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)