

**2022 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 2022 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 2022 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：1、办公室 2、人事科 3、项目计财装备科 4、发展促进科 5、知识产权维权援助科 6、科技信息科 7、个体私营经济服务科 8、综合业务协调科 9、不良反应监测科 10、市食品药品检验检测中心 11、市产品质量监督检验所(质量技术管理科) 12、枣庄市消费者协会秘书处。

第二部分

2022 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	874.00	一、一般公共服务支出	32	743.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.34	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	5.87
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	0.45	八、社会保障和就业支出	39	91.54
	9		九、卫生健康支出	40	42.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	63.34
	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	57.86
	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	
本年收入合计	27	937.79	本年支出合计	58	1,004.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	162.05	年末结转和结余	60	95.38
	30			61	
总计	31	1,099.84	总计	62	1,099.84

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		937.79	937.34					0.45
201	一般公共服务支出	677.03	676.58					0.45
20114	知识产权事务	21.16	21.16					
2011405	知识产权战略和规划	16.46	16.46					
2011409	知识产权宏观管理	4.70	4.70					
20138	市场监督管理事务	652.70	652.25					0.45
2013808	信息化建设	11.50	11.50					
2013812	药品事务	4.00	4.00					
2013850	事业运行	609.81	609.36					0.45
2013899	其他市场监督管理事务	27.38	27.38					
20199	其他一般公共服务支出	3.17	3.17					
2019999	其他一般公共服务支出	3.17	3.17					
205	教育支出	5.87	5.87					

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
20508	进修及培训	5.87	5.87					
2050803	培训支出	5.87	5.87					
208	社会保障和就业支出	91.54	91.54					
20805	行政事业单位养老支出	91.54	91.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40					
210	卫生健康支出	42.15	42.15					
21011	行政事业单位医疗	42.15	42.15					
2101102	事业单位医疗	29.60	29.60					
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55					
212	城乡社区支出	63.34	63.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.34	63.34					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.34	63.34					
221	住房保障支出	57.86	57.86					
22102	住房改革支出	57.86	57.86					
2210201	住房公积金	57.86	57.86					

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		1,004.46	810.49	193.97			
201	一般公共服务支出	743.70	613.06	130.63			
20114	知识产权事务	87.83		87.83			
2011405	知识产权战略和规划	16.46		16.46			
2011409	知识产权宏观管理	4.70		4.70			
2011499	其他知识产权事务支出	66.67		66.67			
20138	市场监督管理事务	652.70	609.90	42.80			
2013808	信息化建设	11.50		11.50			
2013812	药品事务	4.00		4.00			
2013850	事业运行	609.81	609.81				
2013899	其他市场监督管理事务	27.38	0.08	27.30			
20199	其他一般公共服务支出	3.17	3.17				
2019999	其他一般公共服务支出	3.17	3.17				

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
205	教育支出	5.87	5.87				
20508	进修及培训	5.87	5.87				
2050803	培训支出	5.87	5.87				
208	社会保障和就业支出	91.54	91.54				
20805	行政事业单位养老支出	91.54	91.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40				
210	卫生健康支出	42.15	42.15				
21011	行政事业单位医疗	42.15	42.15				
2101102	事业单位医疗	29.60	29.60				
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55				
212	城乡社区支出	63.34		63.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.34		63.34			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.34		63.34			
221	住房保障支出	57.86	57.86				
22102	住房改革支出	57.86	57.86				
2210201	住房公积金	57.86	57.86				

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	874.00	一、一般公共服务支出	33	676.58	676.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.34	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	5.87	5.87		
	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	91.54	91.54		
	9		九、卫生健康支出	41	42.15	42.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	63.34		63.34	
	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	57.86	57.86		
	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				
本年收入合计	27	937.34	本年支出合计	59	937.34	874.00	63.34	
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				
总计	32	937.34	总计	64	937.34	874.00	63.34	

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		874.00	810.04	63.96
201	一般公共服务支出	676.58	612.61	63.96
20114	知识产权事务	21.16		21.16
2011405	知识产权战略和规划	16.46		16.46
2011409	知识产权宏观管理	4.70		4.70
20138	市场监督管理事务	652.25	609.45	42.80
2013808	信息化建设	11.50		11.50
2013812	药品事务	4.00		4.00
2013850	事业运行	609.36	609.36	
2013899	其他市场监督管理事务	27.38	0.08	27.30
20199	其他一般公共服务支出	3.17	3.17	
2019999	其他一般公共服务支出	3.17	3.17	
205	教育支出	5.87	5.87	

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
20508	进修及培训	5.87	5.87	
2050803	培训支出	5.87	5.87	
208	社会保障和就业支出	91.54	91.54	
20805	行政事业单位养老支出	91.54	91.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40	
210	卫生健康支出	42.15	42.15	
21011	行政事业单位医疗	42.15	42.15	
2101102	事业单位医疗	29.60	29.60	
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55	
221	住房保障支出	57.86	57.86	
22102	住房改革支出	57.86	57.86	
2210201	住房公积金	57.86	57.86	

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	733.43	302	商品和服务支出	55.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.80	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.84	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.04	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	164.81	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.14	30206	电费	2.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.40	30207	邮电费	2.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.55	30209	物业管理费	15.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	3.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.85	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	4.25	30214	租赁费	0.85	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.66	30215	会议费	2.22	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	5.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.44	30217	公务接待费	0.58	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	7.35	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	7.83	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.30	30229	福利费	0.60	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	9.26	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	1.19	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		754.09	公用经费合计					55.95

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			63.34	63.34		63.34	
212	城乡社区支出		63.34	63.34		63.34	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		63.34	63.34		63.34	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		63.34	63.34		63.34	

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
0.58					0.58	0.58					0.58

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。

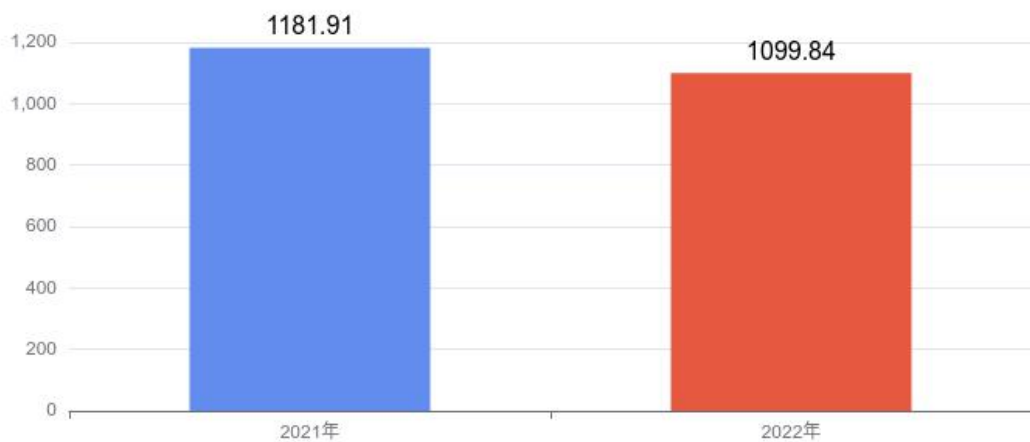
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,099.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 82.07 万元，下降 6.94%。主要是专利资助数量和金额较去年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

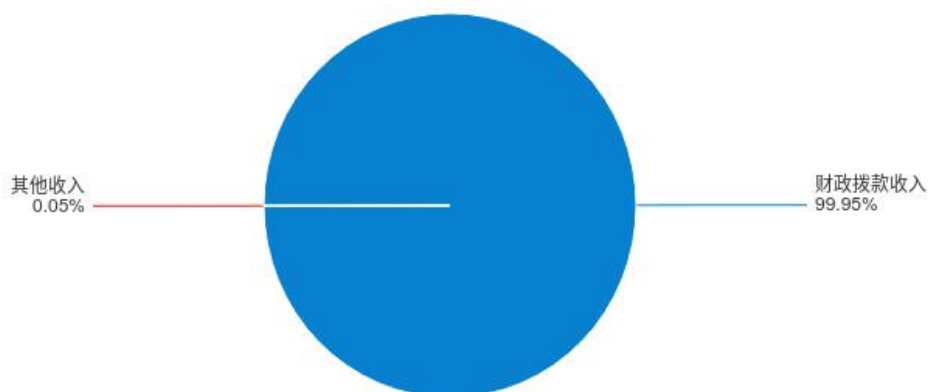


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 937.79 万元，其中：财政拨款收入 937.34 万元，占 99.95%；其他收入 0.45 万元，占 0.05%。

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 937.34 万元。与 2021 年度相比，减少 52.62 万元，下降 5.32%。主要是专利资助数量和金额较去年减少。

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。

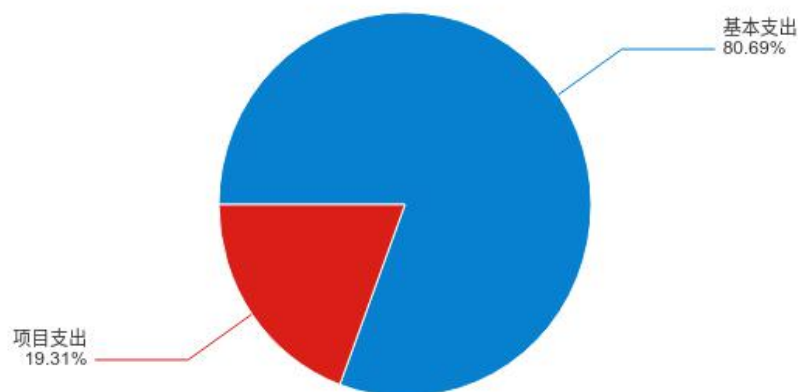
6、其他收入 0.45 万元。与 2021 年度相比，减少 0.15 万元，下降 25%。主要是其他收入为银行存款利息，因自有资金存款减少，利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,004.46 万元，其中：基本支出 810.49 万元，占 80.69%；项目支出 193.97 万元，占 19.31%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 810.49 万元。与 2021 年度相比，增加 18.67 万元，增长 2.36%。主要是较去年新增加了人员，相应的费用增加了。

2、项目支出 193.97 万元。与 2021 年度相比，减少 34.07 万元，下降 14.94%。主要是本着节约的原则，项目变更，金额减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

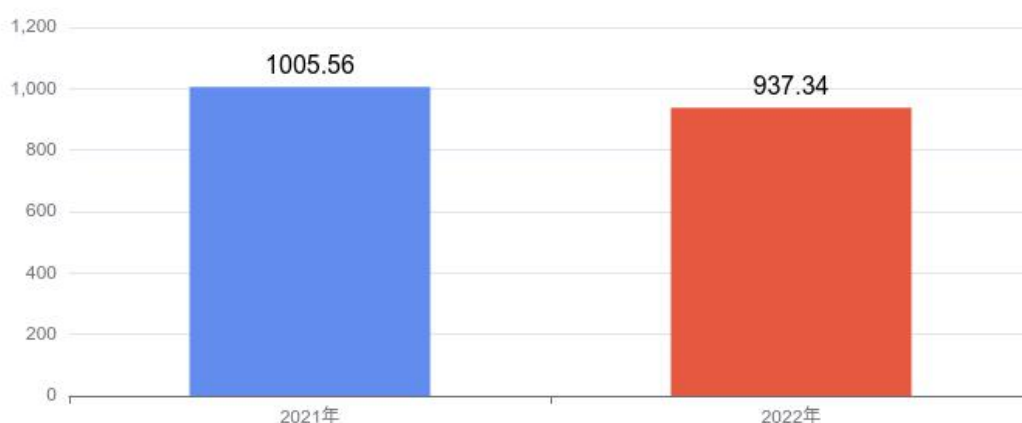
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 937.34 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 68.22 万元,下降 6.78%。主要是专利资助数量和金额较去年减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

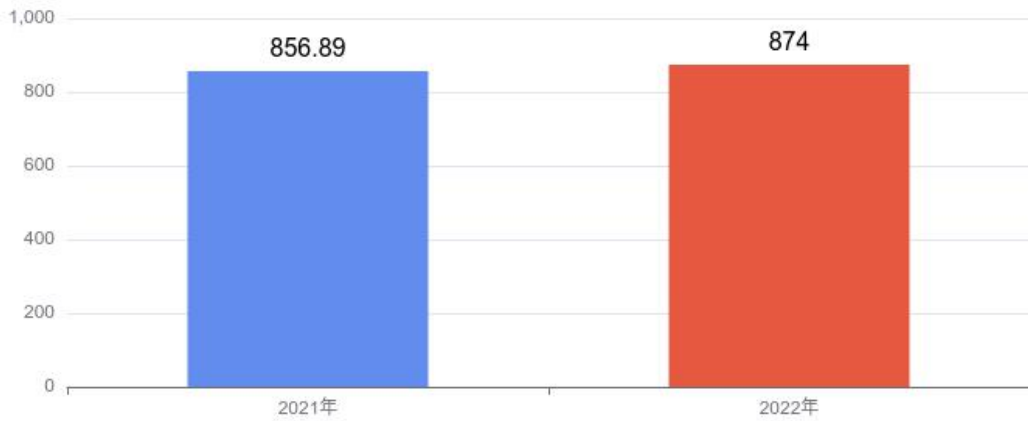


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 874 万元,占本年支出合计的 87.01%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 17.11 万元,增长 2%。主要是人员增加,相应的费用增加了。

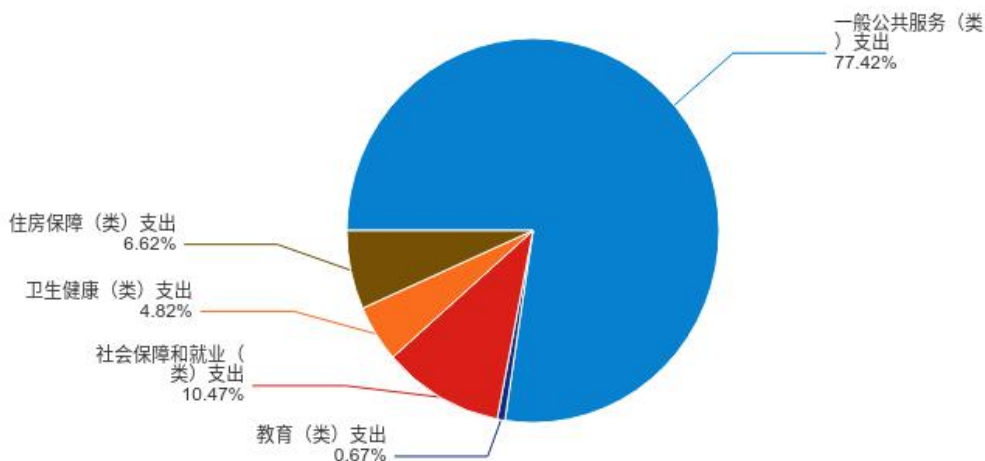
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 874 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 676.58 万元，占 77.42%；教育(类)支出 5.87 万元，占 0.67%；社会保障和就业(类)支出 91.54 万元，占 10.47%；卫生健康(类)支出 42.15 万元，占 4.82%；住房保障(类)支出 57.86 万元，占 6.62%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 690.61 万元，支出决算为 874 万元，完成年初预算的 126.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是专利资助列支城乡社区支出，该项目为财政统一管理统筹，不在年初预算中列支。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 17 万元，支出决算为 16.46 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情，部分业务延续到第二年度年初。

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 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 11.5 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 468.77 万元，支出决算为 609.36 万元，完成年初预算的 129.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员增加，工资晋升；二是人才引进和见习生实习岗位增加；三是年度考核优秀，发放奖励金。

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 27.3 万元，支出决算为 27.38 万元，完成年初预算的 100.29%。与年初预算基本持平。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.17 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为抚恤金，在年中有退休人员去世。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预

算的 100%。与年初预算持平。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 47.91 万元,支出决算为 61.14 万元,完成年初预算的 127.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,工资晋升;基本养老保险基数增加,相应的基本养老保险费增加。

10、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 23.95 万元,支出决算为 30.4 万元,完成年初预算的 126.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,工资晋升;基本基数增加,相应的职业年金增加。

11、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 22.91 万元,支出决算为 29.6 万元,完成年初预算的 129.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,工资晋升;基本基数增加,相应的事业单位医疗费增加。

12、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 12.55 万元,支出决算为 12.55 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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 44.14 万元,支出决算为 57.86 万元,

完成年初预算的 131.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资晋升；基本基数增加，相应的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 810.04 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 754.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 55.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、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

2022 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 63.34 万元，本年支出 63.34 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 63.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是专利资助列支城乡社区支出，该项目为财政统一管理统筹，不在年初预算中列支。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，与 2022 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 2022 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 2022 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，2022 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 2022 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 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.58 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 1 批次、10 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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 79.46 万元，占单位预算项目支出总额的 99.33%。占比不足 100%的原因是因疫情影响，极少量资金年末没支付完成。

组织对专利信息服务等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 16.46 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 2022 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 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 2022 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等 8 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1.3万元，执行数为1.3万元，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5万元，执行数为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，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。但是也存在部分项目产出指标高于预期，会议次数偏多。

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15.5万元，执行数为15.5万元，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，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。但是也存在部分项目种类过多，物业细化有待提高，产出指标低于预期，项目实施进展部分滞后。

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21万元，执行数为21万元，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。但是也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施种类少，频率低于预期。

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4.7万元，执行数为4.7万元，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。但是也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展跟进不及时。

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17万元，执行数为16.46万元，完成预算的96.82%。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。但是也存在

在部分项目产出指标低于预期，项目更新速度偏低。

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，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。但是也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展部分滞后。

2022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。

专利信息服务项目，绩效评价得分为100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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

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。

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

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市场监管综合服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	不良反应检测检验	100	优
2	挂职人员经费	100	优
3	市场监管综合服务会议费	100	优
4	市场监管综合服务物业费	100	优
5	市场监管综合服务宣传费	100	优
6	知识产权维权援助	100	优
7	专利信息服务	100	优
8	综合服务信息平台建设	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

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				
	对药品、医疗器械、化妆品监督管理不低于3次，不良反应检测结果及时处理，检测结果准确率为百分之百。			全部完成				
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	产出指标	数量指标	对药品（含中药、民族药）疫苗的监督管理次数	3次	3次	5	5	
		数量指标	医疗器械监督管理次数	3次	3次	5	5	
		数量指标	化妆品监督管理次数	3次	3次	5	5	
		时效指标	不良反应检测结果处理及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	检测结果准确率	100%	100%	15	15	
		成本指标	不良反应检测检验费用	4万元	4万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提升药品、医疗器械和化妆品的安全	是	是	15	15	
		可持续影响	加强药品、医疗器械和化妆品的疫苗监督管理	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

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	1.3	1.3	1.3	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	-	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					
	按时发放挂职人员补助，同时工作考核合格率为100%，经费不高于1.3万元。			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	产出指标	数量指标	挂职人员数量	1人	1人	15	15		
		时效指标	按时发放挂职人员补助	按时	按时	10	10		
		质量指标	挂职人员工作考核合格率	100%	100%	15	15		
		成本指标	挂职人员经费控制数	1.3万元	1.3万元	10	10		
	效益指标	经济效益	增加村集体经济收入	是	是	5	5		
		社会效益	推动乡村振兴，促进农村基层党组织建设	是	是	10	10		
		可持续影响	积极建设美丽乡村，全面助推乡村振兴工作开展	是	是	15	15		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	挂职人员满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	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				
	培训、会议大约 10 次，天数约 20 天，人员数约 200 人，完成及时率 100%，总费用不超过 5 万元。			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	产出指标	数量指标	培训、会议次数	10 次	10 次	5	5	
		数量指标	培训、会议天数	20 天	20 天	5	5	
		数量指标	参与会议培训人员数	200 人	200 人	5	5	
		时效指标	会议培训完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	会议培训质量	优	优	15	15	
		成本指标	培训、会议总费用	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高会议效率，促进社会发展	是	是	15	15	
		可持续影响	树立质量标杆企业，推动经济社会高质量发展	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	培训人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

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	15.5	15.5	15.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.5	15.5	15.5	-	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				
	办公用电量不超过 4 万度，水量不超过 120 吨，保安保洁人员数量不超过 20 人，物业服务覆盖率 100%，市场监管综合物业费不超过 15.5 万元。			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	产出指标	数量指标	办公用电量	40000 度	40000 度	5	5	
		数量指标	办公用水量	120 吨	120 吨	5	5	
		数量指标	保安保洁人员数量	20 人	20 人	5	5	
		时效指标	按时缴纳物业管理费	按时	按时	5	5	
		时效指标	按时完成保洁工作	按时	按时	5	5	
		质量指标	物业服务覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	市场监管综合物业费	15.5 万元	15.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	改善办公场所环境	是	是	15	15	
		可持续影响	保障单位正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

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	21	21	21	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	21	21	21	-	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				
	枣庄电视台宣传次数约 4 次，会议培训约 4 次，枣庄日报宣传约 12 次，宣传覆盖率 100%，市场监管综合服务宣传经费不超过 21 万元。			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	产出指标	数量指标	枣庄电视台宣传次数	4 次	4 次	5	5	
		数量指标	会议培训次数	4 次	4 次	5	5	
		数量指标	枣庄日报宣传次数	12 次	12 次	5	5	
		时效指标	按时完成宣传工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	市场监管综合服务宣传经费	21 万元	21 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	推动知识产权事业的发展，扩大社会知晓度	是	是	5	5	
		社会效益	加大市场监管综合服务宣传力度	是	是	10	10	
		可持续影响	推进市场监管工作全面有序开展	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

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	4.7	4.7	4.7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.7	4.7	4.7	-	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				
	知识产权维权援助次数不低于 20 次，按时开展知识产权维权援助工作，维护知识产权覆盖率达到 100%，知识产权维权援助经费不超过 4.7 万元。			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	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	按时开展知识产权维权援助工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	维护知识产权覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	维权援助常态化管理情况	优	优	10	10	
		成本指标	知识产权维权援助经费	4.7 万元	4.7 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	维护枣庄市专利市场的秩序	是	是	15	15	
		可持续影响	维护知识产权拥有者的合法权益	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	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

2022 年度预算项目绩效自评表

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	17	17	17	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	-	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				
	专利信息发布数量不低于10条，数据库维护数量 3 个，企业专利信息指导数量不低于 30家，按时完成企业专利信息指导工作，数据库维护完备率为100%，专利信息服务费用不超过17万元。			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	产出指标	数量指标	专利信息发布数量	10 条	10 条	5	5	
		数量指标	数据库维护数量	3 个	3 个	5	5	
		数量指标	企业专利信息指导数量	30 家	30 家	5	5	
		时效指标	专利信息服务工作按时完成	按时	按时	3	3	
		时效指标	数据库维护按时完成	按时	按时	3	3	
		时效指标	企业专利信息指导工作按时完成	按时	按时	4	4	
		质量指标	专利信息发布质量	优	优	5	5	
		质量指标	数据库维护完备率	100%	100%	5	5	
		质量指标	企业专利指导情况	优	优	5	5	
		成本指标	专利信息服务费用	17 万元	17 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障政府工作正常运行	是	是	15	15	
		可持续影响	专利信息服务常态化管理	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

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	11.5	11.5	11.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11.5	11.5	11.5	-	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				
	建立、完善、维护信息服务平台数量不低于3个，按时综合服务信息化平台建设工作按时完成，信息服务平台运行率为100%，费用不高于11.5万元。			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	产出指标	数量指标	建立、完善、维护信息服务平台数量	3个	3个	15	15	
		时效指标	综合服务信息化平台建设工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	信息服务平台运行率	100%	100%	15	15	
		成本指标	综合服务信息平台建设费用	11.5万元	11.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障政府工作正常运行	是	是	15	15	
		可持续影响	观察掌握综合服务信息平台建设运行情况，保障平台正常运行	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

专利信息服务 绩效评价报告

项目名称： 专利信息服务

项目单位： 枣庄市市场监督综合服务中心

评价时间： 2023年5月

目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算	1
(三) 项目计划实施内容	1
(四) 项目组织管理	1
二、项目绩效目标	2
(一) 项目总目标	2
(二) 年度绩效目标	2
三、绩效评价工作开展情况	3
(一) 评价目的	3
(二) 评价对象与范围	3
(三) 评价依据	3
(四) 评价原则、评价方法	4
(五) 绩效评价指标体系	5
(六) 评价人员组成	6
(七) 绩效评价工作过程	6
四、评价结论及分析	8
五、绩效评价指标分析	10
(一) 项目决策情况分析	10
(二) 项目过程情况分析	10
(三) 项目产出情况分析	11
(四) 项目效益情况分析	12
六、项目主要经验及做法	12
七、存在的问题及原因分析	13
八、意见建议	13

专利信息服务 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围，依据财政局枣财预指（2022）1号申请设立，审批文件及材料符合要求。

（二）项目预算

2022年市财政局批复的专利信息服务资金共计17万元。项目资金全部为市级财政资金。

（三）项目计划实施内容

按照厉行节约、控制成本的要求、年初预算时测算租赁费、信息费、维护费、差旅费、咨询费等。

（四）项目组织管理

枣庄市市场监管综合服务中心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。同时枣庄市市场监管综合服务中心的发展促进科作为项目的实施单位，负责项目的具体实施和管理工作。财务科室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

二、项目绩效目标

(一) 项目总目标

保障专利信息建设的运转，保证各项工作顺利进行。

(二) 年度绩效目标

项目名称	专利信息服务		项目类别	业务类项目支出
主管部门	枣庄市场监管综合服务中心		主管部门编码	
项目实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心发展促进科			
项目类型	延续			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请	资金总额:		17	
(万元)	财政拨款:		17	
项目绩效目标	长期目标			年度目标
	保障专利信息建设的运转			内外网络运行率
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	内外网络运行率	100%
		时效指标	定期维护信息网络系统	定期

		质量指标	保证内外网络运行率	是
		成本指标	维护费	17 万元
	效益指标	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
		可持续影响指标	保障内外网络运行率运转	有效

三、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

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

(二) 评价对象与范围

1. 评价对象: 专利信息服务项目。
2. 评价资金范围: 专利信息服务资金 17 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) 《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[2021]5号);

(2) 《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作流程》;

(3) 《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[2021]7号);

(4) 《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);

(5) 枣庄市市场监管综合服务中心印发《关于批复2022年市级部门预算的通知》精神(枣财预指[2022]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[2021]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。

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〔2021〕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〔2021〕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，产出数量包括“咨询费、差旅费、维护费、租赁费、电费等、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。满意度主要评价单位职工对项目实施效果的满意程度，与客观评价形成互证或互补。

2. 指标体系详见附表 1。

3. 绩效评价结果的确定

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

（六）评价人员组成

绩效评价工作在枣庄市市场监管综合服务中心绩效评价领导小组的指导下组织开展工作。评价工作组由韩鹏担任工作组组长，刘书敏为副组长，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（4月1日—4月8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管综合服务中心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（4月9日—4月11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、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（4月12日—4月14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，专利信息服务绩效评价综合评价得分为88分。其中，决策方面16.5分，过程方面24.5分，产出方面27分，效益方面20分，综合绩效级别为“良”。知识产权维权援助绩效评价整体得分情况详见表3。

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	82.5%
				立项程序规范性	3	3	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	2	4.5	

				绩效目标明确性	4		
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	4	2	
		小 计				16.5	
过 程	30	资金管理	15	资金到位率	4	4	81.67 %
				预算执行率	4	3	
				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	4.5	
小 计				24.5			
产 出	30	产出数量	10	实际完成率	10	7	90%
				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				27	
效 益	20	项目效益	10	实施效益	10	10	100%
				满意度	10	10	
	小 计				20		
综合得分					100	88	
综合效益级别					良		

表 3: 物业费项目绩效评价得分情况表

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 16.5 分。其中，项目立项 6 分，得分 6 分；绩效目标 6 分，得分 4.5 分；资金投入 8 分，得分 6 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[2021]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 4.5 分。该项目所设定的绩效目标与项目实施内容较为相符，但项目设定产出数量指标设置科学性相对不足。

3. 资金投入得分 6 分。枣庄市市场监管综合服务中心根据项目实施科室申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分配额度较合理。

综上，评价认为，该项目立项依据充分，符合相关政策及发展规划，所提交的材料较符合相关要求；资金足额及时到位。绩效目标设置整体依据较为充分，但科学性、完整性不足，如实施效益指标“保障工作正常开展”设置科学性不足，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（二）项目过程情况分析

项目过程 30 分，实际得分 24.5 分。其中，资金管理 15

分，得分 14 分；组织实施 15 分，得分 10.5 分。

1. 资金管理方面得分 14 分。（1）资金到位率得分 4 分。该项目 2021 年度预算资金 58.04 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 分。截至 2021 年底，该项目共计支付 52.08 万元，预算执行率为 89.73%

（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 10.5 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，业务管理制度及内控制度，合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性得分 4.5 分。项目实施符合相关管理规定，实施过程无调整，各种档案资料保存较为齐全，制度执行较有效。

综上，评价认为，该项目财务管理制度规范，项目的执行制度的可操作性有待完善，完整性需要补充。

（三）项目产出情况分析

项目产出 30 分，实际得分 27 分。其中，产出数量 20 分，得分 17 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 17 分。（1）实际完成率得分 7 分。设置的有些数量指标不能可靠的数据对比，反映不出产出数

量目标的实现程度。

(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。市场监管综合服务中心对成本进行了有效控制，实际成本与预算匹配度较高。租赁费、物业管理费，水费、电费等成本小于 58.04 万元，实际成本为 52.08 万元。

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

(四) 项目效益情况分析

项目效益 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。知识产权维权援助的完成，美化和创造舒适的工作环境，提高工作人员幸福度。经查看，评价方认为该项指标资料提供充分，市局机关 2021 年 8 月被国家机关税务局、中央直属机关事务管理局、国家发改委、财政部授予“节约型机关”称号，综合评定为“显著”

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

六、项目主要经验及做法

该项目为延续项目，专利信息服务严格按照枣庄市市场

监管综合服务中心发布的各项标准和规范，实现了对项目的管理、监督功能，提高了知识产权维权援助管理的规范化，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“保障工作正常开展”，设置较笼统，缺乏具体考核标准，可衡量性不足。

（二）进一步提升实际操作性。

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

八、意见建议

（一）提高预算绩效管理意识，完善预算绩效管理机制。

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

（二）补充项目实施管理，完善相关制度。

为全面推进项目规范化管理，根据上级文件要求，结合部门实际，制定一系列管理制度及项目实施方案，并通过不

断完善和坚决执行落实，促进管理规范化，发挥财政资金效益的最大化。

附件：

1. 专利信息服务绩效评价评分表
2. 专利信息服务支出自评表