

2020 年度

枣庄市山亭区市场监督管理局本级  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

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

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

山亭区市场监管局贯彻执行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、区委工作要求，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。主要职责是：

- （一）负责全区市场综合监督管理。
- （二）负责全区市场主体的监督管理。
- （三）负责全区市场秩序的监督管理。
- （四）负责全区产品质量安全监督管理。
- （五）负责全区特种设备安全监督管理。
- （六）负责全区食品安全监督管理综合协调。
- （七）负责全区食品安全监督管理。
- （八）负责全区药品化妆品经营使用环节安全监督管理。
- （九）负责全区医疗器械经营使用环节安全监督管理。
- （十）负责统一管理全区计量工作。
- （十一）负责统一管理全区标准化工作。
- （十二）负责统一管理全区认证认可工作。
- （十三）负责全区知识产权综合执法工作。
- （十四）扶持个体私营经济发展。推进小微企业发展和个体工商户、私营企业经营行为的服务工作，承担推动全区民营经济发展有关工作。
- （十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 17 个职能处室，分别是：办公室、财务装备股、人事股、法制股、食品安全协调股、食品生产安全监管股、食品经营安全监管股、药械化妆品监管股、计量和标准化股、特种设备安全监管股、市场规范管理股、信用监督管理股、知识产权保护股、质量发展股，广告监督管理股、个体私营经济发展促进股、价格监督检查和反不正当竞争股。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：枣庄市山亭区市场监督管理局本级

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2923.40	一、一般公共服务支出	31	2383.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	606.94	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	390.91
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	640.94
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3530.34	本年支出合计	57	3418.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	112.12
总计	30	3530.34	总计	60	3530.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区市场监督管理局本级

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3530.34	3530.34					
201	一般公共服务支出	2494.72	2494.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.52	104.52					
2010301	行政运行	102.52	102.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
20104	发展与改革事务	12.75	12.75					
2010401	行政运行	12.75	12.75					
20114	知识产权事务	20.00	20.00					
2011499	其他知识产权事务支出	20.00	20.00					
20138	市场监督管理事务	2357.45	2357.45					
2013801	行政运行	2355.25	2355.25					
2013802	一般行政管理事务	2.20	2.20					
204	公共安全支出	3.00	3.00					
20402	公安	3.00	3.00					
2040201	行政运行	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	390.91	390.91					
20805	行政事业单位养老支出	390.48	390.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.48	390.48					
20808	抚恤	0.43	0.43					
2080801	死亡抚恤	0.43	0.43					
212	城乡社区支出	641.71	641.71					
21201	城乡社区管理事务	34.76	34.76					
2120101	行政运行	20.23	20.23					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.54	14.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.51	197.51					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	197.51	197.51					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	409.43	409.43					
2121301	城市公共设施	409.43	409.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区市场监督管理局本级

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3418.22	2773.31	644.91			
201	一般公共服务支出	2383.37	2359.17	24.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.52	102.52	2.00			
2010301	行政运行	102.52	102.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	2.00		2.00			
20104	发展与改革事务	12.75	12.75				
2010401	行政运行	12.75	12.75				
20114	知识产权事务	20.00		20.00			
2011499	其他知识产权事务支出	20.00		20.00			
20138	市场监督管理事务	2246.10	2243.90	2.20			
2013801	行政运行	2243.90	2243.90				
2013802	一般行政管理事务	2.20		2.20			
204	公共安全支出	3.00	3.00				
20402	公安	3.00	3.00				
2040201	行政运行	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	390.91	390.91				
20805	行政事业单位养老支出	390.48	390.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	390.48	390.48				
20808	抚恤	0.43	0.43				
2080801	死亡抚恤	0.43	0.43				
212	城乡社区支出	640.94	20.23	620.71			
21201	城乡社区管理事务	34.76	20.23	14.54			
2120101	行政运行	20.23	20.23				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.54		14.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.74		196.74			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	196.74		196.74			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	409.43		409.43			
2121301	城市公共设施	409.43		409.43			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区市场监督管理局本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2923.40	一、一般公共服务支出	33	2383.37	2383.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	606.94	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	3.00	3.00		
	5		五、教育支出	37				
	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	390.91	390.91		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	640.94	34.76	606.17	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	3530.34	本年支出合计	59	3418.22	2812.04	606.17	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	112.12	111.36	0.77	
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	3530.34	总计	64	3530.34	2923.40	606.94	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区市场监督管理局本级

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	2812.04	2773.31	38.74
201	一般公共服务支出	2383.37	2359.17	24.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.52	102.52	2.00
2010301	行政运行	102.52	102.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20104	发展与改革事务	12.75	12.75	
2010401	行政运行	12.75	12.75	
20114	知识产权事务	20.00		20.00
2011499	其他知识产权事务支出	20.00		20.00
20138	市场监督管理事务	2246.10	2243.90	2.20
2013801	行政运行	2243.90	2243.90	
2013802	一般行政管理事务	2.20		2.20
204	公共安全支出	3.00	3.00	
20402	公安	3.00	3.00	
2040201	行政运行	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	390.91	390.91	
20805	行政事业单位养老支出	390.48	390.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.48	390.48	
20808	抚恤	0.43	0.43	
2080801	死亡抚恤	0.43	0.43	
212	城乡社区支出	34.76	20.23	14.54
21201	城乡社区管理事务	34.76	20.23	14.54
2120101	行政运行	20.23	20.23	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.54		14.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区市场监督管理局本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2247.83	302	商品和服务支出	414.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	678.04	30201	办公费	74.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	651.57	30202	印刷费	26.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.20	30203	咨询费	3.45	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	173.75	30205	水费	2.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.26	30206	电费	11.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	108.07	30207	邮电费	9.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	8.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	157.82	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	32.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	155.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.14	30215	会议费	1.01	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	52.60	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.29	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.91	30225	专用燃料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	26.87	30227	委托业务费	14.42	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费		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	28.00	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	81.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	111.60	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	2358.97					公用经费合计	414.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市山亭区市场监督管理局本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.90		28.00		28.00	0.90	28.11		28.00		28.00	0.11

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区市场监督管理局本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计		606.94	606.17		606.17	0.77
212	城乡社区支出		606.94	606.17		606.17	0.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		197.51	196.74		196.74	0.77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		197.51	196.74		196.74	0.77
21213	城市基础设施配套费安排的支出		409.43	409.43		409.43	
2121301	城市公共设施		409.43	409.43		409.43	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区市场监督管理局本级

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

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

## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3530.34 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 375.97 万元，增长 11.92%。主要是机构改革人员、公用经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

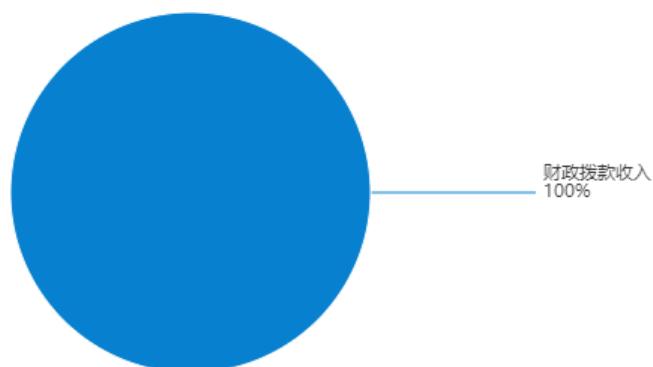


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3530.34 万元，其中：财政拨款收入 3530.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

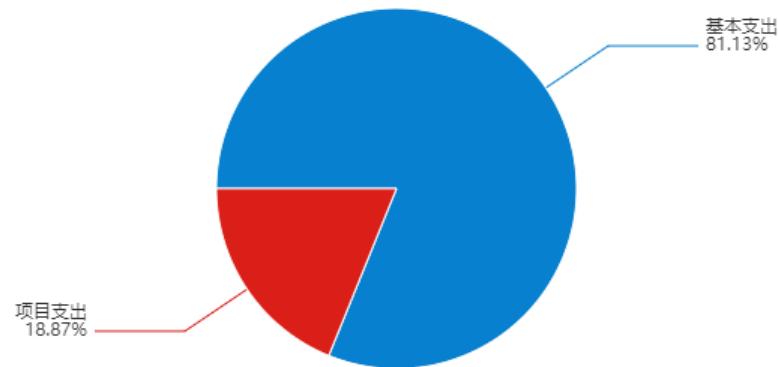
- 1、财政拨款收入 3530.34 万元。与 2019 年度相比，增加 507.9 万元，增长 16.8%。主要是机构改革、人员、办公经费的增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3418.22 万元，其中：基本支出 2773.31 万元，占 81.13%；项目支出 644.91 万元，占 18.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2773.31 万元。与 2019 年度相比，减少 297.36 万元，下降 9.68%。主要是压缩基本支出。

2、项目支出 644.91 万元。与 2019 年度相比，增加 561.22 万元，增长 670.59%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

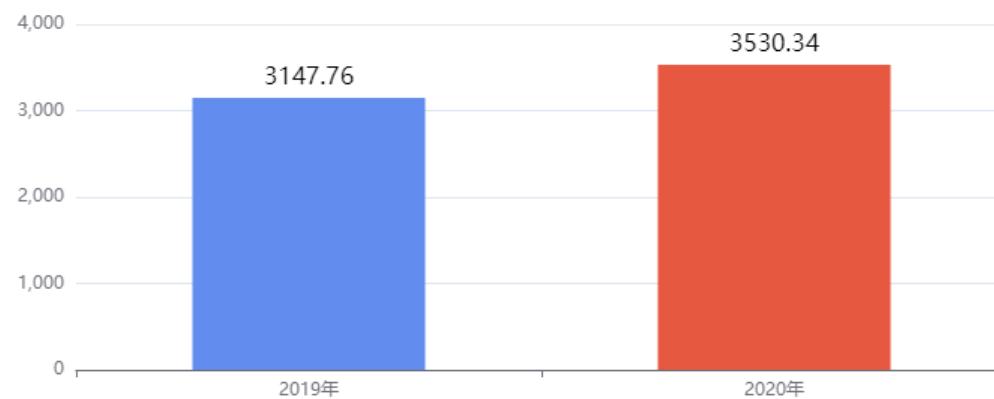
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3530.34 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 382.58 万元，增长 12.15%。主要是机构改革、人员、办公经费的增加。国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

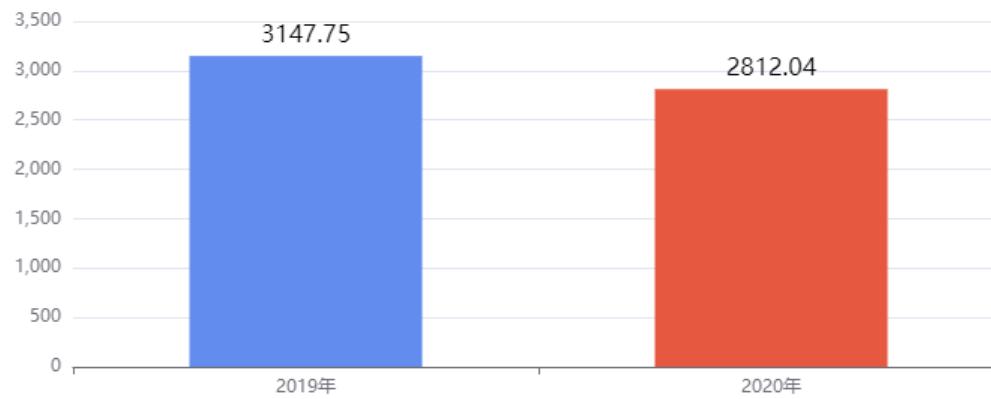


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2812.04 万元，占本年支出合计的 82.27%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 335.71 万元，下降 10.67%。主要是压减一般公共预算财政拨款支出。

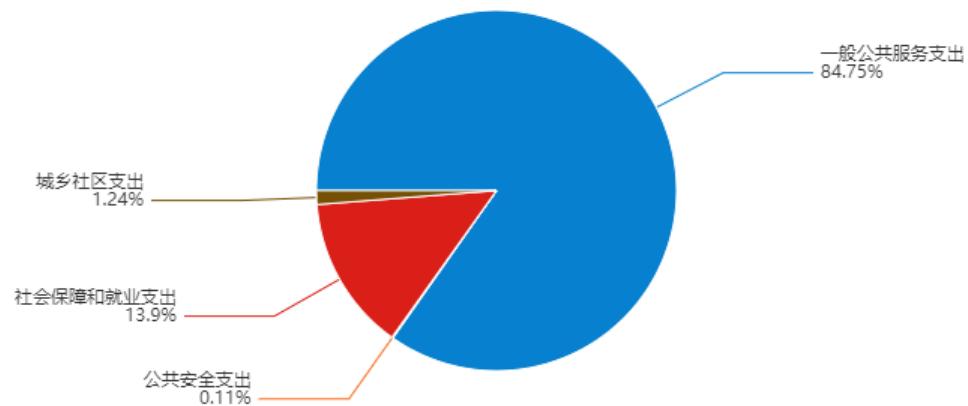
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2812.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2383.37万元，占84.75%；公共安全（类）支出3万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出390.91万元，占13.9%；城乡社区（类）支出34.76万元，占1.24%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3028.09 万元，支出决算为 2812.04 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般公共预算财政拨款支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020.4 月原山亭区市场批发服务中心并入。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是专项检查缉私经费。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是原物价局拨款年初无预算。

4、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是知识产权融质质押资金。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2616.09 万元，支出决算为 2243.9 万元，完成年初预算的 85.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般公共服务支出。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 412 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 0.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算 412 万元为人员支出。

7、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，为房屋评估费。

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 0 万元，支出决算为 390.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算此支出在一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）列出。

9、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 0.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算此支出在一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）列出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020.4 山亭区市场批发中心并入，年初无预算。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020.4 山亭区市场批发中心并入，年初无预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2773.31 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 2358.97 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 414.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28.9 万元，支出决算为 28.11 万元，比年初预算减少 0.79 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，压减三公支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元, 2020 年市场监督管理局本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 28 万元, 主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等支出。截至 2020 年 12 月 31 日, 市场监督管理等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 28 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.9 万元, 支出决算为 0.11 万元, 比年初预算减少 0.79 万元, 完成年初预算的 12.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定, 压减招待费支出。其中:

国内接待费 0.11 万元, 主要用于落实中央八项规定, 压减招待费支出, 共计接待 1 批次, 27 人次 (含外事接待 0 批次、0 人次);

国 (境) 外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次, 0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 606.94 万元, 本年支出 606.17 万元, 年末结转和结余 0.77 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 196.74 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增房屋大型修缮 70% 部分。

(二) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为409.43万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增城乡社区支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出414.34万元,比年初预算数增加379.24万元,增长1080.46%。主要原因是专项经费增加。

### (二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额311.58万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出253.5万元、政府采购服务支出58.08万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

### (三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆28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26辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金172.67万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的7个项目中，7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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出低于预期，项目实施进展慢等问题。

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

组织对对专利权人的补助等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2.2万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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：**指县级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）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。

**十七、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。

**十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市山亭区市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	知识产权融资质押	枣庄市山亭区市场监督管理局	100	优
2	对专利权人的补助	枣庄市山亭区市场监督管理局	87.4	优
3	原食药局业务经费	枣庄市山亭区市场监督管理局	98	优
4	投诉举报奖励金	枣庄市山亭区市场监督管理局	95	优
5	工作经费	枣庄市山亭区市场监督管理局	100	优
6	抽检经费	枣庄市山亭区市场监督管理局	98	优
7	办公设备购置	枣庄市山亭区市场监督管理局	98.5	优

备注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，若不一致，请将说明报省财政厅。

（公开时删除标黄部分）

附件4

## 知识产权融资质押转移支付整体绩效目标自评表 (2020年度)

转移支付名称		知识产权融资质押						
县级主管部门		山亭区市场监督管理局						
项目资金(万元)		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	
	其中:中央资金				—		—	
	省级资金				—		—	
	市级资金	20	20	20	—	100%	—	
	县级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对符合政策要求的企业进	应补尽补	1家	10	10	
		质量指标	发放补助精准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2020年1月1日	2020年1月20日	10	10	
		成本指标	费用支出控制	≤20万元	20	10	10	
	效益指标	经济效益		—	—			
		社会效益指标	区域知识产权运营链条打通	已打通	已打通	10	10	
			促进企业实施转化专利技术	明显改善	明显改善	5	5	
			对区域创新型企业融资难解	明显提升	明显提升	5	5	
	生态效益		—	—				
可持续影响指标	建立健全知识产权运用促	已初步建立	已初步建立	10	10			
	推动山亭区大众创业、万	长期有效	长期有效	10	10			
满意	服务对象	企业满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		100			100	100		
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額以及绩效自评扣分的情况,如没有请填写无							

注: 1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。  
 3. 汇总区域绩效目标表时, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。



扫描全能王 创建



## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		对专利权人的补助							
主管部门及代码		山亭区市场监督管理局			实施单位	山亭区市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		9	9	2.2	10	24%	2.4	
	其中：财政拨款		9	9	2.2	—	24%	—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对符合《山亭区专利发展专项资金管理暂行办法》山亭区境内有经常居所或者营业场所的专利权人给予专利资助资金，鼓励专利高质量创造。				完成对符合《山亭区专利发展专项资金管理暂行办法》山亭区境内有经常居所或者营业场所的专利权人专利资助资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发明专利授权		22件	22	10	10	
			实用新型授权		136件	0	5	0	政策原因；不再奖励
		质量指标	发放专利补助精准率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成2019年度专利资助发		2020.12.31	2020.9	10	10	
		成本指标	发明专利授权		1000元/件	1000元/件	10	10	
	效益指标	经济效益指标	-		-	-	0	0	
		社会效益指标	带动区域科技进步		有效促进	有效促进	10	10	
			营造区域科技创新氛围		有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	-		-	-	0	0	
	可持续影响指标	促进我区新旧动能转换和经济社会发展的能力和水平		长期有效	长期有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	专利权人满意度		≥95%	100%	15	15	
<b>总分</b>						100	87.4		

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

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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



## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		原食药局业务经费						
主管部门及代码		山亭区市场监督管理局		实施单位		山亭区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		54.19	54.19	54.19	10	100%	10
	其中：财政拨款		54.19	54.19	54.19	—	100%	—
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面提升监管和执法水平，全面提升监管水平，强化基础监管能力建设				提升了监管和执法水平，全面提升了监管水平，强化1基础监管能力建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人员数量	196人	196人	5	5	
			公务用车数量	28辆	28辆	5	5	
			出动执法人员人次	≥10000人次	10500人次	5	5	
		质量指标	履职尽责能力	提升	有所提升	10	8	原因有资金较小，人员数量少，平均年龄偏大，覆盖区域广，监管任务重
		时效指标	年度目标完成时间	2020.12.31之前	2020.12.31之前	10	10	
		成本指标	业务支出	≤54.19万	54.19万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市场秩序	更加规范	更加规范	5	5	
			食品安全水平	显著提升	显著提升	5	5	
			业务能力	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障后续职能工作顺利开	长期有效	长期有效	10	10	
	区委、区政府交办的其他工作顺利开展提供保障		持续有效	持续有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥95%	98%	5	5	
群众满意度			≥95%	98%	5	5		
总分						100	98	

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

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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



## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		投诉举报奖励金						
主管部门及代码		山亭区市场监督管理局		实施单位	山亭区市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	10	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	查证属实或依法作出处理，对符合山食安办[2017]8号《关于印发山亭区食品药品安全行为举报奖励办法的通知》的投诉举报自然人、法人或者其他组织予以相应物质奖励的行为。			完成查证属实或依法作出处理，对符合山食安办[2017]8号《关于印发山亭区食品药品安全行为举报奖励办法的通知》的投诉举报自然人、法人或者其他组织予以相应物质奖励的行为。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	投诉举报数量	≥50件	244	10	10	
		质量指标	投诉举报核査率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度目标完成时间	2020.12.31之前	2020.12.31之前	10	10	
		成本指标	业务支出	≤5万	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市场秩序	更加规范	更加规范	10	5	资金较小、宣传不足
			投诉举报数量	有效减少	有效减少	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	保障后续职能工作顺利开展	长期有效	长期有效	10	10		
区委、区政府交办的其他工作顺利开展提供保障		持续有效	持续有效	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥95%	98%	5	5		
		群众满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	95	

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

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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





## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		工作经费						
主管部门及代码		山亭区市场监督管理局		实施单位	山亭区市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.5	16.5	16.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	16.5	16.5	16.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于弥补个体私营日常人员经费不足，更好的履职尽责			弥补个体私营日常人员经费不足，更好的履职尽责				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人员数量	27人	27人	10	10	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度目标完成时间	2020.12.31之前	2020.12.31之前	10	10	
		成本指标	经费支出	≤16.5万	16.5万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	-	-				
		社会效益指标	业务能力	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	-	-				
		可持续影响指标	保障后续职能工作顺利开	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥95%	97%	10	10	
职工满意度			≥95%	97%	10	10		
<b>总分</b>						100	100	

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

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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



## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		抽检经费						
主管部门及代码		山亭区市场监督管理局		实施单位	山亭区市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50	50	50.596	10	100%	10
	其中：财政拨款		50	50	50.596	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我区成品油、散煤、农资、建材、工业产品、食品生产、流通、餐饮领域进行抽检			完成对我区食品生产、流通、餐饮领域进行抽检1620批次，成品油、散煤、农资、建材、工业产品抽检250批次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	成品油、散煤、农资、建材、工业产品抽检	250批次	250批次	10	10	
			食品生产、流通、餐饮领域	1620批次	1620批次	10	10	
		质量指标	检验项目	符合国家规	符合国家规定	10	10	
			承检机构	入选承检机构备选库，具备相关资质和能力	入选承检机构备选库，具备相关资质和能力	10	10	
		时效指标	按规定时间组织	每月抽检样品量不低于计划总量的20%	每月抽检样品量不低于计划总量的20%	5	5	
			任务完成率	12月31日前完成全年任务的100%	12月31日前完成全年任务的100%	5	5	
	成本指标	费用支出控制	50	50.596	10	8		
	效益指标	经济效益指标		-	-			
				-	-			
		社会效益指标	有责投诉数	纵向减少	纵向减少	5	5	
			不合格品依法处置率	100%	100%	5	5	
	生态效益指标		-	-				
	可持续影响指标	保障后续职能工作顺利开	长期有效	长期有效	5	5		
		不合格产品率	降低	降低	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5		
		各级部门满意度	≥95%	97%	5	5		
总分						100	98	

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

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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



## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		枣庄市山亭区市场监督管理局		实施单位	枣庄市山亭区市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	17.98	15.5	15.5	10	86%	8.6	
	其中：财政拨款	17.98	15.5	15.5	—	86%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成办公设备的采购、安装；2. 提高工作效率，加强全区市场监督管理工作			完成办公设备采购，已经投入使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公桌；办公椅；沙发；茶几；文件橱；条形台；条形桌椅；会议桌；衣架；衣柜	33件；62件；28件；15件；31件；30件；65件；131件；3件；10件	33件；62件；28件；15件；31件；30件；65件；131件；3件；10件	10	10	
			质量指标	政府采购率	≥90%	100%	10	10
		采购完成率		≥90%	100%	10	10	
		质量合格率		≥90%	100%	5	5	
		采购质量合格情况		采购正规厂家产品符合国家质量标	采购正规厂家产品符合国家质量标准	5	5	
		时效指标	采购完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	资金节约率(%)	≥5%	13.79%	10	10		
		办公设备采购总额	≤17.98万元	15.5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	-	-	-			
		社会效益指标	市场综合监管影响力	有所提升	提升	10	10	
		生态效益指标	-	-	-			
		可持续影响	可持续时间	15年	15年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5		
总分						100	98.6	

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

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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



# 2020 年度专利权人补助项目 绩效评价报告



枣庄市山亭区市场监督管理局

2021 年 1 月

# 2020 年度专利人补助项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目简介

为提高山亭区专利综合能力，推进新旧动能转换和经济社会发展的能力和水平，加快专利高质量创造，增强知识产权支持服务建设，山亭区市场监管局结合本地实际情况，积极为区专利权人申请专利补贴，专利申请人共 158 人，其中发明专利授权 22 人，实用新型专利授权 136 人。

### （二）项目立项

山亭区市场监管局，依据《山亭区专利发展专项资金管理暂行办法》等相关规定，实施山亭区境内有经常居所或者营业场所的专利权人申请的专利给予专利资助资金，鼓励专利高质量创造。山亭区市管局负责专利审核，根据审核结果拨付专项资金。

### （三）项目预算

按照财政局及山亭区市场监管局年度工作计划 2020 年财政补款项目资金 9.00 万，其中：发明专利授权补助金额 22000 元、实用新型专利授权补助金额 68000 元。

### （四）项目计划实施内容

本项目对符合《山亭区专利发展专项资金管理暂行办法》山亭区境内有经常居所或者营业场所的专利权人给予专利资助资金，鼓励专利高质量创造。款项预计在 2020 年 12 月底拨付完毕。

### （五）项目组织管理

山亭区市场监管局根据《山亭区专利发展专项资金管理暂行

办法》，加强专利发展专项资金的管理，确保专款专用，并接受财政监督。

## 二、项目绩效目标

### （一）长期绩效目标

提高山亭区专利综合能力，鼓励专利高质量创造，增强知识产权支持服务新旧动能转换和经济社会发展的能力和水平，加快更加富裕、秀美、和谐的“幸福新山亭”建设。

### （二）年度绩效目标

对符合《山亭区专利发展专项资金管理暂行办法》山亭区境内有经常居所或者营业场所的专利权人给予专利资助资金，鼓励专利高质量创造。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发明专利授权	≥22 件
			实用新型授权	≥136 件
		质量指标	发放专利补助精准率	100%
		时效指标	完成 2019 年度专利资助发放	2019. 12. 31 前
		成本指标	发明专利授权	1000 元/件
			实用新型授权	500 元/件
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动区域科技进步	有效促进
			营造区域科技创新氛围	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进山亭区新旧动能转换和经济社会发展的能力和水平	长期有效
	社会公众或服务对象满意度指标	专利权人满意度	100%	

## 三、绩效评价情况

### （一）评价目的

一方面是为了落实《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）的通知，加强重点项目财政支出绩效

评价，为财政部门加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益提供决策依据，充分发挥专项资金的引导作用，强化项目承担单位的支出责任和效率意识，实现预算与绩效管理的有机融合。

另一方面响映山东省财政厅关于印发《山东省省级预算绩效管理委托第三方评价管理办法（试行）》（鲁财绩〔2014〕4号）的通知，审查专项资金使用效率，实现加快推进专利高质量创造，增强知识产权支持服务建设。

第三方面是通过对项目的绩效评价，了解、掌握山亭区市管局专项资金实施的实际情况，总结项目实施过程中的经验，发现问题提出改进具体建议，进一步加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效。绩效评价的结果将为财政部门年度预算分配提供依据，为项目的运作方向和支持重点提供参考。

## （二）绩效评价对象和范围

2020年财政资金2.2万，用于专利人补助项目的使用绩效，因政策原因实用新型授权不再补助。

## （三）评价的依据

### 1、关于绩效评价的国家法规、政策文件

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

《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》财政部（财预〔2013〕53号）

《关于印发〈中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通

知》(财预〔2019〕136号)

山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)

山东省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》(鲁政办字〔2019〕20号)

《关于印发〈山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》山东省财政厅(鲁财预〔2011〕67号)

《关于印发〈山东省省级预算绩效管理委托第三方评价管理办法(试行)〉的通知》山东省财政厅(鲁财预〔2014〕4号)

《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(试行)的通知》(鲁财绩〔2018〕7号)

## 2、资金管理和项目实施的有关制度、文件

《山东省省级财政专项资金信息公开暂行办法》(鲁政办字〔2015〕120号)

《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》(鲁政办发〔2014〕35号)

《山亭区专利发展专项资金管理暂行办法》(山财字〔2009〕5号)

## 3、评价依据的其他资料

申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料、财政部门预算批复相关行业政策、行业标准及专业技术规范

(四)评价原则、评价方法、评价工作遵循的专业规范

### 1、科学规范原则。

严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。在评价项目产出和项目效果时，将项目产出与绩效目标核对，评价项目产出的情况项目提前完成或未完成的原因是客观的还是主观的，需要做定性分析；通过居民满意度调查问卷的方式，得出项目效益的指标分，居民不满意的地方反映出项目实施过程中仍存在的问题。

2、绩效相关原则。项目的实际投资与项目绩效之间存在相关性，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

3、政策相符原则。制定的评价工作方案、现场评价表格及项目评价的实施，均应严格执行有关政策和管理的規定。评价组在制定评价工作方案时，严格相关文件规定，现场访谈提纲及社会调查问卷也是依据项目实施的内容而设置的，项目评价实施工作依据省财政厅的文件要求开展。

4、经济合理原则。在抽取现场评价点时，抽取的项目个数、金额在满足政策文件规定的同时，也要考虑到线路往返的成本问题，充分体现了经济合理的原则。

5、依据充分原则。评价组得出评价结论的依据，应该是充分的绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，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保证依据充分。评价机构应当以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料仅作参考。

评价工作遵循的行为规范评价组成员职业道德行为，本公司已将有关的职业道德守则传达给了所有评价组成员，并采取定期检查的方式，监督该守则的执行：

(1) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预、影响。

(2) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(3) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(4) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

评价方法选择本次绩效评价属于事后（完成结果）评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。

在评价方案制定阶段，评价工作组通过与财政专家及项目主管部门进行充分沟通，对项目的实际情况进行查证，并通过实地调研，与项目实施具体单位座谈等方式，探讨评价指标的可行性和评价方案的可操作性，完善评价实施方案。

在项目评价阶段，根据评价组成员及专家的评分，计算出各项指标的平均得分，汇总后得出项目综合评价。在项目评价过程中，我们采用不限于列举的五种方法来展开此次绩效评价任务，具体如下：

(1) 案卷资料对比法。在本项目的评价过程中，通过案卷研究方法，根据收集到的资料清单与资金使用状况相关的材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况进行对比，将项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比，评价项目从立项、投入、过

程到产出的情况。

(2) 专家评判法。参与评价的专家通过实地考察、材料核实、询问答辩等方式，结合自身专业知识，依据评价指标体系规定的评分标准，对项目实施情况以及产生的社会效益、可持续影响和居民满意度出具评价意见，给出专业判断。

(3) 数据核查。评价组及专家组根据项目实施单位填报的数据，通过查阅项目实施单位提供的工程评审报告、财务记录等资料，对项目资金收支情况表中的数据真实性和完整性进行核查和核实。

(4) 因素分析法。通过分析影响绩效目标的内外因素，比如实施过程中的不可预见性的因素居民的配合程度等，综合分析评价绩效目标完成情况，分析各种因素对绩效目标的影响程度，总结出项目实施过程中的经验和问题，提出项目改进意见。

(5) 公众评判法。通过对项目受益群体发放问卷调查方式，对项目实施效果产出指标和满意度指标进行打分，在此基础上对绩效目标实现程度进行评价。

(五) 绩效评价指标体系各项指标定义、评分准则和评分细则具体指标详见下表。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源
决策 (20分)	项目立项 (4分)	项目立项规范性 (4分)	项目立项条件的相符性 (1分)	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值 1 分。对照有关文件要求, 项目立项与上级部门下发的立项通知要求相符得 1 分, 否则不得分。	立项办法或通知列明的具体条款	立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件
			项目立项文件合理性 (1分)	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值 1 分。项目立项文件、材料形式合规得 0.5 分; 内容合规得 0.5 分。否则不得分。		
			项目决策程序 (2分)	申报、批复程序是否符合相关管理办法	申报、批复程序每有一个不符合程序扣 2 分。		
	绩效目标合理性 (8分)	绩效目标的政策相符性 (4分)	绩效目标的政策相符性 (1分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值 1 分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划, 得 1 分, 否则不得分。	项目目标和内容评价时, 有关法律法规要求 国民经济和社会发展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点 部门职责	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标 相关法律、法规、山亭区发展规划、行业发展规划、部门职责
			绩效目标与项目实施主体责任的相关性 (2分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值 2 分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关, 得 2 分, 否则不得分。		
			绩效目标的必须性 (1分)	对绩效目标的是否促进事业发展所必须进行评价	该项分值 1 分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须, 得 1 分, 否则不得分。		
		绩效指标明确性 (4分)	绩效目标细化程度 (2分)	对绩效目标是否细化进行评价	该项分值 2 分。项目绩效目标 (含长期目标和年度目标) 在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标, 指标内容清晰合理, 得 2 分, 否则每发现一处不合理扣 0.5 分, 扣完为止。	项目绩效目标申报表, 实施方案	项目绩效目标申报表, 实施方案
			绩效目标量化程度 (1分)	对绩效目标是否量化进行评价	该项分值 1 分。项目绩效目标 (含长期目标和年度目标) 在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标, 得 1 分, 否则酌情扣分。		
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值 1 分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符, 得 1 分, 否则不得分。		
	资金投入 (8分)	资金到位率 (4分)	财政资金到位率 (4分)	对财政资金到位情况进行评价 (到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%)	该项分值 4 分。指标分值 = 资金到位率 * 指标满分值 4 分, 指标得分不超过 4 分。	资金到位数、到位时间 规定的到位数、到位时间	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 各级资金管理办法

		到位及时率 (4分)	财政资金到位及时 (4分)	对财政资金到位及时性进行评价 (到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%)	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分,指标得分不超过4分。		
过程 (30分)	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (4分)	业务管理制度的健全性 (2分)	针对项目是否有在执行的或参照上级主管部门执行的健全的项目管理制度进行评价	该项分值2分。若在执行的或参照执行的项目管理制度健全得2分,否则酌情扣分;若无在执行的或参照执行的项目管理制度,则该三级指标得0分。	国家法律、法规、政策与省市区有关的规定	国家法律、法规、政策与省市区有关的规定
			业务管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	对项目实施单位执行的业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价	该项分值2分。若项目实施单位执行的业务管理制度合法、合规、完整得2分,否则酌情扣分。		
		制度执行有效性 (6分)	组织机构 (2分)	组织机构健全,分工明确。	成立组织机构负责项目实施计1分,未成立的四级指标整体不计分;明确了工作职责的计1分,未明确的四级指标不计分。	组织机构文件、职责分工文件	项目档案
			项目公示 (1分)	项目资金使用情况、实施方案是否进行公示;公示是否及时,公示期是否到达要求;公示内容准确;公示内容完整。	①项目实施主体在项目所在村的政务公开栏或村民主要活动场所进行公示,计1分;②公示及时,公示期到达要求,计1分。③公示内容准确1分;④公示内容完整1分。否则不计分。	据实确定应公示而未公示的项目资金范围额度、内容和公示时效。	项目档案
			项目档案资料齐全性 (1分)	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值1分。项目档案资料齐全,得1分,评价人员发现应有未有的资料,如项目实施方案、合同书、验收报告等,缺一项扣0.2分,扣完为止。	项目档案文档、档案目录、存档资料	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等
			项目档案管理情况 (1分)	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价	该项分值1分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求,得1分,否则酌情扣分。	档案资料	档案管理制度、档案资料
			项目实施条件的落实情况 (1分)	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价	该项分值1分。项目实施条件的落实情况好,得1分,否则酌情扣分。	人员安排情况	项目实施人员配备名单
			项目质量可控性 (5分)	项目质量或标准的健全性 (1分)	对项目实施是否具有完备的质量与标准要求进行评价	该项分值1分。项目具有完备的质量与标准要求,得1分,否则酌情扣分。	项目相关执行标准
		项目实施的控制情况 (2分)		对项目实施的控制情况进行评价	该项分值2分。项目实施与实施方案或计划相符,项目实施的控制情况好,得2分,否则酌情扣分。	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容

			项目质量检查、验收等的控制情况 (2分)	对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价	该项分值 2 分。项目实施主体采取了相应的项目质量检查、验收等措施, 对项目质量检查、验收等的管理控制情况好, 得 2 分, 否则酌情扣分。		
资金管理 (15分)	专项资金管理制度健全性 (3分)	资金管理制度的健全性 (1分)	对项目实施主体是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值 1 分。项目实施主体资金管理措施和制度健全, 得 1 分, 否则酌情扣分。	项目执行的资金管理制度	项目实施主体制定的资金管理办法	
		资金管理办法与财务会计制度的相符性 (1分)	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	该项分值 1 分。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定, 得 1 分, 否则酌情扣分。	项目资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法、财务会计制度	
		资金管理方案的可行性 (1分)	对资金管理方案的可行性进行评价	该项分值 1 分。资金管理方案可以有效的管理项目资金, 内容完善全面, 具有可行性, 得 1 分, 否则酌情扣分。	项目资金管理方案	项目实施主体制定的资金管理办法	
	资金使用合规性 (12分)	资金使用合规性 (4分)	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值 4 分。支出依据不合规的, 发现 1 处扣 1 分; 发现挤占、挪用、截留、改变用途问题, 扣 2-4 分。若项目 20% 以上资金存在问题则三级指标整体不得分。	资金使用、支出的规范性和合规性	专项资金管理办法, 项目实施主体支出凭证等相关财务资料	
		资金拨付的合规性 (4分)	对专项资金审批、拨付手续, 拨付程序, 拨付进度是否规范进行评价。	该项分值 2 分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨, 发现 1 处扣 0.5 分。若项目 20% 以上资金违反资金管理办法相关规定, 则三级指标整体不得分。	拨付流程	与专项资金拨付相关的凭证和资料	
		项目支出与预算的符合性 (2分)	对项目支出是否符合预算的要求, 调整是否有完备的手续进行评价	该项分值 2 分。项目支出符合预算的要求, 调整有完备的手续, 得 2 分, 否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过 5%, 则三级指标整体不得分。	支出数、预算数、支出进度、计划支出进度	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	
		项目支出与预算执行进度的相符性 (2分)	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求 (实际支出资金/实际到位资金 × 100%)	该项分值 2 分。指标分值=预算执行率 × 指标满分 2 分。若结余资金占项目资金 20% 以上, 则三级指标整体不得分。			
	产出 (30分)	数量指标完成情况 (15分)	发明专利授权 (10分)	对发明专利授权产出情况进行评价	发明专利新增数应大于等于 20 个得满分 4 分, 为数量的 80%-100% 得 2 分, 低于 80% 不得分。	专利申请明细表、现场核查等相关资料	发放专利申请表
			实用新型授权 (5分)	对实用新型授权产出情况进行评价	实用新型新增数应大于等于 20 个得满分 4 分, 为数量的 80%-100% 得 2 分, 低于 80% 不得分。	专利申请明细表、现场核查等相关资料	发放专利申请表
		质量指标完成情况 (5分)	发放精准率 (5分)	对所有符合条件的专利发放情况进行评价	指标分值=发放率*指标满分; 得分不超过 7 分	专利申请表、现场核查等相关资料	专利申请表、现场核查等相关资料

		时效指标完成情况 (5分)	资金发放的及时性 (5分)	项目实际完成时间与计划时间的对比, 是否按照计划发放所有补贴	若实际发放天数小于计划天, 得3分, 若实际发放天数大于计划天数, 得分为=3-(实际发放天数-计划发放天数)/计划发放天数	发放要求	支付凭证、银行流水单、支付规定文件
		成本指标完成情况 (5分)	项目成本控制 (5分)	对照绩效目标评价产出成本, 项目产出成本是否按绩效目标控制	按照发明专利授权补贴 1000 元/件否则不得分	发放资金凭证	支付凭证、银行流水单
效益 (20分)	效益指标 (15分)	社会效益指标完成情况 (10分)	带动科技进步情况 (5分)	对带动企业科技进步进行评价	显著带动得 5 分, 较为明显带动得 2 分, 其他否则不得分	现场核查等相关资料	现场核查等相关资料
			营造区域科技创新氛围情况 (5分)	对营造区域科技创新氛围进行评价	显著营造得 5 分, 较为明显营造得 2 分, 其他否则不得分		
	可持续影响指标完成情况 (5分)	产业升级和企业进步 (5分)	对新旧动能转换和提高社会发展能力进行评价	专利项目有效推进新旧动能转换和经济发展的能力和水平得 10 分, 否则酌情扣分	专利内容	专利申请表、现场核查等相关资料	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	专利申请人员对项目的满意程度	指标分值=(满意人数/总调查人数)*满分分值	问卷调查	问卷调查	
总分	100	100	100				

## （六）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程绩效评价过程包括前期准备、设计发放社会调查（满意度调查）问卷、撰写与提交评价报告等。要求项目单位配合第三方的绩效评价工作并按照规定要求将自评资料及资料清单目录所列资料提供第三方评价机构。

1. 前期准备：制定评价实施方案。评价机构在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。评价指标体系包含共性指标和个性指标。共性指标根据《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）中附件1《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》，结合项目实际情况进一步细化而成。个性指标由评价机构根据本项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

2. 设计发放社会调查（满意度调查）问卷，详见下表。评价小组根据本项目的具体情况，针对本项目的受益对象设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、方式方法等。

## 山亭区 2020 年专利人补助项目问卷调查

被调查人姓名

联系电话

调查日期:

1、您的年龄是

18 岁以下

18-30 岁

30-40 岁

40-50 岁

50 岁以上

2、您认为专利人补助应当如何分配？

单位申报，政府审批

单位申报，专家评审

按文件规定分配

3、您认为专利人补助应该给哪种类型的专利发放补助资金？

发明专利

实用新型专利

外观设计专利

上述所有

4、您认为政府专利人补助的主要作用在哪里？【多选题】

减轻企业负担

促进资本市场发展

提升企业创新能力

促进山亭区可持续发展

5、您认为专利人补助发放的时间是否及时？

及时

一般

不及时

6、您认为该专项资金对提高单位自主创新能力的的作用如何？

很大

比较大

作用不大

不清楚

7、您认为该专项资金对增强或提升单位持续获利能力的作用如何？

很大

比较大

作用不大

不清楚

8、您认为政府是否应该对申请专利的企业或个人给予资金补助？

应该

不应该

不知道

9、您对专利人补助的整体满意程度是？

是

否

10、您对专利人补贴的意见或建议有哪些建议？

3. 综合分析确定评价结果现场评价与非现场评价同步开展，经过现场与非现场的评价过程分别汇总出绩效分值，最后将现场与非现场的绩效评价得分汇总得出最终评价结果。

4. 撰写评价报告评价工作组按照有关要求撰写评价报告，在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度，项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

#### **四、评价结论及分析评价**

##### **（一）综合评价结论**

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后在现场评价与非现场评价的基础上，汇总项目总体得分 97 分，等级为优。详见附件 1

##### **（二）非现场评价情况分析。**

我们对本项目的项目决策、项目过程等方面进行了非现场评价，评价结果为：

##### **1. 项目决策 20 分（满分 20 分）：**

本项目立项规范、绩效目标的制度与政策相符、绩效指标明确、资金到位及时。

##### **2. 项目过程 30 分（满分 30 分）**

本项目管理制度健全、制度执行有效、项目质量控制良好、建立了健全专项资金管理制度、资金使用较为合规。

### （三）现场评价评价情况分析。

我们对本项目的项目产出、项目效益等方面进行了现场评价，评价结果为：

#### 1. 项目产出 20 分（满分 15 分）：

发明专利授权和实用新型授权数量指标实际完成率与预计一致，实用新型授权不再补助、根据发明专利授权申请单位或个人提供的银行账号汇款发放精准率 100%、资金发放及时、资金发放严格按照专项资金管理办法标准成本控制。

#### 2. 项目效益 27 分（满分 30 分）

项目资金用于专利人补助，由于资金小，对促进科技创新成果转化进而带动区域科技进步和经济发展极为有限，该补助项目对区域科技进步影响广泛性不足。但资金本身对激活山亭区各界社会人士科技创新有促进，鼓励各界人士搞创新申请专利，对营造区域科技创新氛围有效促进。

### （四）分析评价得分及结论。

项目总体得分 92 分，专利人补助项目整体效益效果明显，山亭区科技事业需要政府引导和扶持，这对山亭区激活开展全社会全员创新，持续实现山亭区全社会全员创新新突破，为山亭区实现新旧动能转换和经济发展持续注入内生动力。但该项工作需要再选取关节点入手，参与对整个专利运营链条的发展推动，才能对整个区域科技进步和新旧动能转换带来实质性突破。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）决策指标分析

决策指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项	4	4
2	绩效目标合理性	8	6
3	资金投入	8	8
合计		20	18

1. 项目立项中共有一个三级指标，项目立项规范性 4 分，得分 4 分。

项目立项规范性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项条件的相符性	1	1
2	项目立项文件合理性	1	1
3	项目立项程序的合规性	2	2
合计		4	4

根据《山亭区专利发展专项资金管理暂行办法》和省级专利人申请补助的政策，山亭区市场监督管理局向区政府申请后获得了资金拨付。项目立项条件与政策相符，项目立项文件合理，项目立项程序合规。

2、绩效目标合理性中共有二个三级指标，绩效目标的政策相符性和绩效指标明确性。

绩效目标合理性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	绩效目标的政策相符性	4	4
2	绩效指标明确性	4	4
合计		8	8

绩效目标的政策相符性共有三个四级指标，绩效目标的政策相符性 1 分，得 1 分；绩效目标与项目实施主体职责的相关性 2 分，得 2 分；绩效目标的必须性 1 分，得 1 分。该项目主管单位设置的绩效目标与政策相符，与项目实施主体职责相关，所设置目标均为必须实现的目标。

绩效指标明确性共有三个四级指标，绩效目标细化程度 2 分，得 2 分；绩效目标量化程度 1 分，得 1 分；绩效目标与任务计划的相符性 1 分，得 1 分。该项目目标细化量化程度符合项目本身情况，目标与任务计划相符。

3、资金投入共有两个三级指标，资金到位率 4 分，得 4 分；到位及时率 4 分，得 4 分。

资金投入得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金到位率	4	4
2	到位及时率	4	4
合计		8	8

①资金到位率共有 1 个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目资金到位率 100%。该项指标未扣分。

②到位及时率共有 1 个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目到位及时率 100%。该项指标未扣分。

## （二）过程指标分析

项目过程中有两个二级指标，组织实施和资金管理。

过程指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	组织实施	15	15
2	资金管理	15	15
合计		30	30

1. 组织实施共有三个三级指标，管理制度健全性 4 分，得 4 分；制度执行有效性 6 分，得 6 分；项目质量可控性 5 分，得 5 分。

组织实施得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	管理制度健全性	4	4
2	制度执行有效性	6	6
3	项目质量可控性	5	5
合计		15	15

①管理制度健全性共有两个四级指标。业务管理制度健全性，得 2 分；业务管理制度合法、合规、完整，得 2 分。该项目有在执行的以及参照上级主管部门执行的健全的专利人补助项目管理制度，执行的业务管理制度的合法、合规、完整，该项指标未扣分。

②制度执行有效性共有五个四级指标。该项目设置了完善的组织机构，得 2 分；项目公示及时有效完整，得 1 分；经现场查看，项目单位提供的档案资料比较齐全，各类政策文件、会议纪要、规章制度、财务资料等分类入档，规范有序，得 2 分；项目实施条件的落实情况得 1 分，取得并核实了所有专利人补助申请

的专利证书，实施条件落实到位。

③项目质量可控性共有三个四级指标。项目质量或标准健全性 1 分，得 1 分；项目实施的控制情况 2 分，得 2 分；项目质量检查、验收等的控制情况 2 分，得 2 分。项目资金拨付标准符合参照上级主管部门相关政策建立《山亭区专利发展专项资金管理暂行办法》，取得并核实了所有专利人补助申请的专利证书，有关财务人员进行了补充复核，分管领导进行最终复核。该项目质量或标准健全。实施的控制情况较好。验收控制较好，无扣分。

2. 资金管理共有二个三级指标。专项资金管理制度健全性 3 分，得 3 分；资金使用合规性 12 分，得 12 分。

三级指标（资金管理）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	专项资金管理制度健全性	3	3
2	资金使用合规性	9	9
合计		12	12

经查看相关支出凭证及原始附件资料，山亭区市管局会计核算较为规范，有完善的财务管理制度和专项资金管理制度，资金拨付手续合规，未超过预计时间，资金管理较为规范，无扣分。

### （三）项目产出指标分析

产出共有一个二级指标产出指标，对应四个三级指标数量指标 8 分，得 8 分；质量指标 4 分，得 4 分；时效指标 4 分，得 4 分；成本指标 4 分，得 4 分。

产出指标得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目产出数量	8	8
2	项目产出质量	4	4
3	项目时效	4	4
4	项目成本控制	4	4
合计		20	20

1. 项目产出数量共有两个四级指标。发明专利授权 5 分，得 5 分；实用新型授权 5 分，得 0 分。年度预计发明专利授权约 22 人，实用新型专利授权约 138 人，实际发明专利授权 22 件，实用新型授权 136 件，因政策原因不再奖励，数量指标完成率 50%。

2. 项目完成质量共有一个四级指标。发放精准率 10 分，得 10 分。项目实施后，2020 年 10 月我局根据上报市局审核后的专利申请人名单，精准发放到每一位符合条件的专利申请人账户，发放专利补助精准率达到 100%，达到既定目标。

3. 项目时效共有一个四级指标。资金发放的及时性 10 分，得 10 分。截止 2020 年末，完成 2020 年度专利资助发放，达到既定目标。

4. 项目成本共有一个四级指标。项目成本控制 10 分，得 10 分。在项目实施中，山亭区市场监管局严格按照《山亭区专利发展专项资金管理暂行办法》发明专利授权补贴 1000 元/件。

#### （四）效益指标分析

效益共有两个二级指标，效益指标 30 分，得分 30 分；满意度

指标 10 分，得分 10 分。

1、效益指标共有两个三级指标。社会效益 30 分，得 30 分；  
可持续影响 10 分，得 10 分。

序号	三级指标名称	四级指标名称	权重总分	实际得分
1	社会效益指标完成情况	带动区域科技进步	15	15
2		营造区域科技创新氛围	15	15
3	可持续影响指标完成情况	新旧动能转换和经济社会发展的能力和水平	10	10
合计			40	40

①项目资金用于专利人补助，由于资金小，对促进科技创新成果转化进而带动区域科技进步和经济发展起到积极作用。社会效益指标完成情况 30 分，得 30 分。

②加快新旧动能转换是实现山亭区高质量发展的客观需要，是提高山亭区经济创新力的重大平台，也是实现山亭区产业转型升级，走高质量发展之路的关键之举。山亭区委区政府认真贯彻落实省、市新旧动能转换重大工程战略部署，把实施山亭新旧动能转换重大工程作为推动高质量发展的一号工程来抓，全力推动全区创新转型高质量发展。而山亭区市场监督管理局“努力向前奋勇争先”通过专利人补助激活开展全社会全员创新，将持续实现山亭区全社会全员创新新突破，为山亭区实现新旧动能转换和经济发展持续注入内生动力。可持续影响指标完成情况 10 分，得 10 分。

2、服务对象满意度对应一个三级指标和一个四级指标。服务对象满意度 15 分，得 15 分。根据现场考察结合调查问卷情况，该

项目实施后专利人对该项目十分满意，创新积极性有显著提升。

## 六、项目主要经验及做法

山亭区市场监督管理局严格按照《山亭区专利发展专项资金管理暂行办法》执行资金发放，严格专利申请人申请专利补贴资料审核，对于补助资金发放及时准备，积极响应了加快新旧动能转换的山亭区高质量发展的客观需要，对提高经济创新力和实现产业转型升级做出积极的贡献，其做法值得借鉴推广。

## 七、存在的问题及原因分析

因政策原因，对实用新型授权不再补助，造成与预算金额出现了偏差。

## 八、意见建议

(一) 探索打通专利技术与质押融资的有机结合，打通专利技术运链条，根据《山东省小微企业知识产权质押融资项目管理办法》（鲁科字[2015]88号）对专利人申请的专利聘请专家进行评估，对符合融资政策的专利人与金融机构牵线搭桥，以促进专利成果转化，促进专利人技术再创新，进而形成带动区域科技进步的良性循环。

(二) 探索开展全社会全员创新工程，以建设创新型社会、创新型组织和创新型公民为抓手，大力推进大众创新、组织创新等活动，启动全区“微创新”大赛，让全社会公民、组织从“微创新”入手，积“小创新”为“大创新”，进而汇聚起全社会创新的巨大力量，形成山亭区全社会全员推动新旧动能转换的浓厚氛围。

---

附表：1.绩效评价得分表

2.问题清单

枣庄市山亭区市场监督管理局  
二〇二一年一月

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	得分	指标解释	评价标准	依据	依据来源	数据获取方式
决策 (20分)	项目立项 (4分)	项目立项规范性 (4分)	项目立项条件的相符性 (1分)	1	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值1分, 对照有关文件要求, 项目立项与上级部门下发的立项通知要求相符得1分, 否则不得分。	立项办法或通知列明的具体条款	立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件	互联网检索、项目单位提供的相关资料等
			项目立项文件合理性 (1分)	1	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值1分, 项目立项文件、材料形式合规得0.5分; 内容合规得0.5分, 否则不得分。			
			项目决策程序 (2分)	2	申报、批复程序是否符合相关管理办法	申报、批复程序每有一个不符合程序扣2分。			
	绩效目标合理性 (8分)	绩效目标的政策相符性 (4分)	绩效目标的政策相符性 (1分)	1	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分, 项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展规划与规划, 得1分, 否则不得分。	项目目标和内容评价时, 有关法律法规要求国民经济和社会发展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点	项目实施方案、计划书、任务书、责任书	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标
			绩效目标与项目实施主体职责的相关性 (2分)	2	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值2分, 项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关, 得2分, 否则不得分。			
			绩效目标的必要性 (1分)	1	对绩效目标的制定是否促进事业发展所必须进行评价	该项分值1分, 项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须, 得1分, 否则不得分。			
		绩效指标明确性 (4分)	绩效目标细化程度 (2分)	2	对绩效目标是否细化进行评价	该项分值2分, 项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了量化的绩效指标, 指标内容清晰合理, 得2分, 否则每发现一处不合理扣0.5分, 扣完为止。	项目绩效目标申报表, 实施方案	项目绩效目标申报表, 实施方案	
			绩效目标量化程度 (1分)	1	对绩效目标是否量化进行评价	该项分值1分, 项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标, 得1分, 否则酌情扣分。			
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	1	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值1分, 项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符, 得1分, 否则不得分。			
	资金投入 (8分)	资金到位率 (4分)	财政资金到位率 (4分)	4	对财政资金到位情况进行评价 (到位率 = 实际到位资金/计划投入资金 × 100%)	该项分值4分, 指标分值=资金到位率*指标满分值4分, 指标得分不超过4分。	资金到位数、到位时间规定的到位数、到位时间	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法
到位及时率 (4分)			4	对财政资金到位及时性进行评价 (到位及时率=及时到位资金/应到位资金 × 100%)	该项分值4分, 指标分值=到位及时率*指标满分值4分, 指标得分不超过4分。				
过程 (30分)	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (4分)	业务管理制度的健全性 (2分)	2	针对项目是否有在执行的或参照上级主管部门执行的健全的项目管理制度进行评价	该项分值2分, 若在执行的或参照执行的项目管理制度健全得2分, 否则酌情扣分; 若无在执行的或参照执行的项目管理制度, 则该三级指标得0分。	国家法律、法规、政策与省市有关规定	国家法律、法规、政策与省市有关规定	国家法律、法规、政策与省市有关规定
			业务管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	2	对项目实施单位执行的业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价	该项分值2分, 若项目实施单位执行的业务管理制度合法、合规、完整得2分, 否则酌情扣分。			
		制度执行有效性 (6分)	组织机构 (2分)	2	组织机构健全, 分工明确。	成立组织机构负责项目实施计1分, 未成立的四级指标整体不计分; 明确了工作职责的计1分, 未明确的四级指标不计分。	组织机构文件、职责分工文件	项目档案	项目档案
			项目公示 (1分)	1	项目资金使用情况、实施方案是否进行公示; 公示是否及时, 公示期是否达到要求; 公示内容准确; 公示内容完整。	①项目实施主体在项目所在村的政务公开栏或村民主要活动场所进行公示, 计1分; ②公示及时, 公示期达到要求, 计1分; ③公示内容准确1分; ④公示内容完整1分, 否则不计分。	据实确定应公示而未公示的项目资金范围额度、内容和公示时效。	项目档案	项目档案
			项目档案资料齐全性 (1分)	1	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值1分, 项目档案资料齐全, 得1分, 评价人员发现没有的的资料, 如项目实施方案、合同书、验收报告等, 缺一扣0.2分, 扣完为止。	项目档案文档、档案目录、存档资料	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等
			项目档案管理情况 (1分)	1	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价	该项分值1分, 项目档案管理有专人管理、保存符合要求, 得1分, 否则酌情扣分。	档案资料	档案管理制度、档案资料	档案管理制度、档案资料
			项目实施条件的落实情况 (1分)	1	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价	该项分值1分, 项目实施条件的落实情况好, 得1分, 否则酌情扣分。	人员安排情况	项目实施人员配备名单	项目实施人员配备名单
			项目质量可控性 (5分)	项目质量或标准的健全性 (1分)	1	对项目实施是否具有完备的质量与标准要求进行评价	该项分值1分, 项目具有完备的质量与标准要求, 得1分, 否则酌情扣分。	项目相关执行标准	项目实施主体制定的或参照上级执行的质量标准、行业标准等
		项目实施的控制情况 (2分)		2	对项目实施的控制情况进行评价	该项分值2分, 项目实施与实施方案或计划相符, 项目实施的控制情况好, 得2分, 否则酌情扣分。	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容	
		项目质量检查、验收等的控制情况 (2分)		2	对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价	该项分值2分, 项目实施主体采取了相应的项目质量检查、验收等措施, 对项目质量检查、验收等的管理控制情况好, 得2分, 否则酌情扣分。			
	资金管理 (15分)	专项资金管理制度健全性 (3分)	资金管理制度的健全性 (1分)	1	对项目实施主体是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值1分, 项目实施主体资金管理措施和制度健全, 得1分, 否则酌情扣分。	项目执行的资金管理制度	项目实施主体制定的资金管理方法	项目实施主体制定的资金管理方法
			资金管理方法与财务会计制度的相符性 (1分)	1	对项目资金管理方法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	该项分值1分, 项目资金管理方法符合财务会计制度的相关规定, 得1分, 否则酌情扣分。	项目资金管理方法	项目实施主体制定的资金管理方法、财务会计制度	项目实施主体制定的资金管理方法、财务会计制度
			资金管理方法的可行性 (1分)	1	对资金管理方法的可行性进行评价	该项分值1分, 资金管理方法可以有效的管理项目资金, 内容完善全面, 具有可行性, 得1分, 否则酌情扣分。	项目资金管理方法	项目实施主体制定的资金管理方法	项目实施主体制定的资金管理方法
		资金使用合规性 (4分)	4	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值4分, 支出依据不合规的, 发现1处扣1分; 发现挤占、挪用、截留、改变用途问题, 扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则三级指标整体不得分。	资金使用、支出的规范性和合规性	专项资金管理办法, 项目实施主体支出凭证等相关财务资料	专项资金管理办法, 项目实施主体支出凭证等相关财务资料	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	得分	指标解释	评价标准	依据	依据来源	数据获取方式
		资金使用合规性 (12分)	资金拨付的合规性 (4分)	4	对专项资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度是否规范进行评价。	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现1处扣0.5分,若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定,则三级指标整体不得分。	拨付流程	与专项资金拨付相关的凭证和资料	与专项资金拨付相关的凭证和资料
			项目支出与预算的符合性 (2分)	2	对项目支出是否符合预算的要求,调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。项目支出符合预算的要求,调整有完备的手续,得2分,否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%,则三级指标整体不得分。	支出数、预算数、支出进度、计划支出进度	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
			项目支出与预算执行进度的相符性 (2分)	2	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求 (实际支出资金/实际到位资金×100%)	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标分值2分。若结余资金占项目资金20%以上,则三级指标整体不得分。			
产出 (30分)	产出指标 (30分)	数量指标完成情况 (15分)	发明专利授权 (10分)	10	对发明专利授权产出情况进行评价	发明专利新增数应≥22个	专利申请明细表、现场核查等相关资料	发放专利申请表	项目单位提供资料
			实用新型授权 (5分)	0	对实用新型授权产出情况进行评价	实用新型新增数应大于等于136个	专利申请明细表、现场核查等相关资料	发放专利申请表	
		质量指标完成情况 (5分)	发放精准率 (5分)	5	对所有符合条件的专利发放情况进行评价	指标分值=发放率×指标满分值;得分不超过7分	专利申请表、现场核查等相关资料	专利申请表、现场核查等相关资料	项目单位提供资料、现场核查、问询
		时效指标完成情况 (5分)	资金发放的及时性 (5分)	5	项目实际完成时间与计划时间的对比,是否按照计划发放所有补贴	若实际发放天数小于计划天,得3分,若实际发放天数大于计划天数,得分为=3-(实际发放天数-计划发放天数)/计划发放天数	发放要求	支付凭证、银行流水单、支付规定文件	项目单位提供资料
		成本指标完成情况 (5分)	项目成本控制 (5分)	5	对照绩效目标评价产出成本,项目产出成本是否按绩效目标控制	按照发明专利授权补贴1000元/件发放补贴,否则不得分	发放资金凭证	支付凭证、银行流水单	项目单位提供资料
效益 (20分)	效益指标 (15分)	社会效益指标完成情况 (10分)	带动科技进步情况 (5分)	5	对带动企业科技进步进行评价	显著带动得5分,较为明显带动得2分,否则不得分	现场核查等相关资料	现场核查等相关资料	项目单位提供资料
			营造区域科技创新氛围情况 (5分)	5	对营造区域科技创新氛围进行评价	显著营造得5分,较为明显营造得2分,否则不得分			
		可持续影响指标完成情况 (5分)	新旧动能转换和经济社会发展的能力和水平 (5分)	5	对新旧动能转换和提高社会发展能力进行评价	专利项目有效推进新旧动能转换和经济社会发展的能力和水平得10分,否则酌情扣分	专利内容	专利申请表、现场核查等相关资料	项目单位提供资料、现场核查
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	5	专利申请人员对项目的满意程度	指标分值=(满意人数/总调查人数)×满分分值	问卷调查	问卷调查	问卷调查	
总分	100	100	100	95					

附表2

## 2020年度专利人补助项目建设问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目效益存在的问题	1	山亭区市场监管局	实用新型授权数量完成指标，但此项因政策原因不再补助
备 注：			