

**2025 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 2025 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 2025 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、食品安全的监督检查等技术支撑工作；提供公益性技术咨询、业务指导服务；承担市场监管服务行业从业人员培训；

(十)在市消费者协会领导下承担消费者权益保护事务性工作；

(十一)完成市委、市政府及市市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置

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

第二部分

2025 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	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	934.10	一、一般公共服务支出	32	733.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	24.92	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.33
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	107.88
	9		九、卫生健康支出	40	48.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.64
	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	959.02	本年支出合计	58	959.02
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	959.02	总计	62	959.02

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		959.02	934.10	24.92				
201	一般公共服务支出	733.50	708.57	24.92				
20114	知识产权事务	18.80	18.80					
2011499	其他知识产权事务支出	18.80	18.80					
20138	市场监督管理事务	714.70	689.77	24.92				
2013808	信息化建设	19.48	7.50	11.98				
2013850	事业运行	646.61	646.61					
2013899	其他市场监督管理事务	48.60	35.66	12.94				
205	教育支出	1.33	1.33					
20508	进修及培训	1.33	1.33					
2050803	培训支出	1.33	1.33					
208	社会保障和就业支出	107.88	107.88					
20805	行政事业单位养老支出	104.43	104.43					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.81	34.81					
20808	抚恤	3.45	3.45					
2080801	死亡抚恤	3.45	3.45					
210	卫生健康支出	48.68	48.68					
21011	行政事业单位医疗	48.68	48.68					
2101102	事业单位医疗	31.49	31.49					
2101103	公务员医疗补助	17.19	17.19					
221	住房保障支出	67.64	67.64					
22102	住房改革支出	67.64	67.64					
2210201	住房公积金	67.64	67.64					

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		959.02	872.14	86.88			
201	一般公共服务支出	733.50	646.61	86.88			
20114	知识产权事务	18.80		18.80			
2011499	其他知识产权事务支出	18.80		18.80			
20138	市场监督管理事务	714.70	646.61	68.08			
2013808	信息化建设	19.48		19.48			
2013850	事业运行	646.61	646.61				
2013899	其他市场监督管理事务	48.60		48.60			
205	教育支出	1.33	1.33				
20508	进修及培训	1.33	1.33				
2050803	培训支出	1.33	1.33				
208	社会保障和就业支出	107.88	107.88				
20805	行政事业单位养老支出	104.43	104.43				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.81	34.81				
20808	抚恤	3.45	3.45				
2080801	死亡抚恤	3.45	3.45				
210	卫生健康支出	48.68	48.68				
21011	行政事业单位医疗	48.68	48.68				
2101102	事业单位医疗	31.49	31.49				
2101103	公务员医疗补助	17.19	17.19				
221	住房保障支出	67.64	67.64				
22102	住房改革支出	67.64	67.64				
2210201	住房公积金	67.64	67.64				

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	934.10	一、一般公共服务支出	33	708.57	708.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.33	1.33		
	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	107.88	107.88		
	9		九、卫生健康支出	41	48.68	48.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	67.64	67.64		
	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	934.10	本年支出合计	59	934.10	934.10		
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	934.10	总计	64	934.10	934.10		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		934.10	872.14	61.96
201	一般公共服务支出	708.57	646.61	61.96
20114	知识产权事务	18.80		18.80
2011499	其他知识产权事务支出	18.80		18.80
20138	市场监督管理事务	689.77	646.61	43.16
2013808	信息化建设	7.50		7.50
2013850	事业运行	646.61	646.61	
2013899	其他市场监督管理事务	35.66		35.66
205	教育支出	1.33	1.33	
20508	进修及培训	1.33	1.33	
2050803	培训支出	1.33	1.33	
208	社会保障和就业支出	107.88	107.88	
20805	行政事业单位养老支出	104.43	104.43	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.81	34.81	
20808	抚恤	3.45	3.45	
2080801	死亡抚恤	3.45	3.45	
210	卫生健康支出	48.68	48.68	
21011	行政事业单位医疗	48.68	48.68	
2101102	事业单位医疗	31.49	31.49	
2101103	公务员医疗补助	17.19	17.19	
221	住房保障支出	67.64	67.64	
22102	住房改革支出	67.64	67.64	
2210201	住房公积金	67.64	67.64	

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

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	813.19	302	商品和服务支出	33.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.39	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.09	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.87	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.42	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.62	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.81	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.19	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.64	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.65	30215	会议费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.39	30216	培训费	1.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.67	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	6.62	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.45	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	13.62	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.50			
	人员经费合计	838.57	公用经费合计					33.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市市场监管综合服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市场监管综合服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市市场监管综合服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.67					0.67	0.67					0.67

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

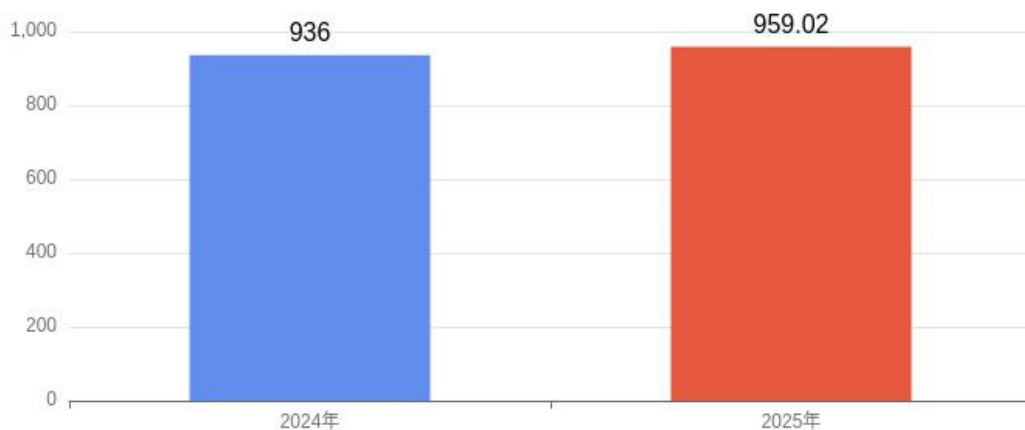
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 959.02 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 23.02 万元，增长 2.46%。主要是因为本年根据事业发展需要，使用上级补助收入，即单位资金，安排了知识产权综合服务平台建设、专利信息综合服务及平台建设项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

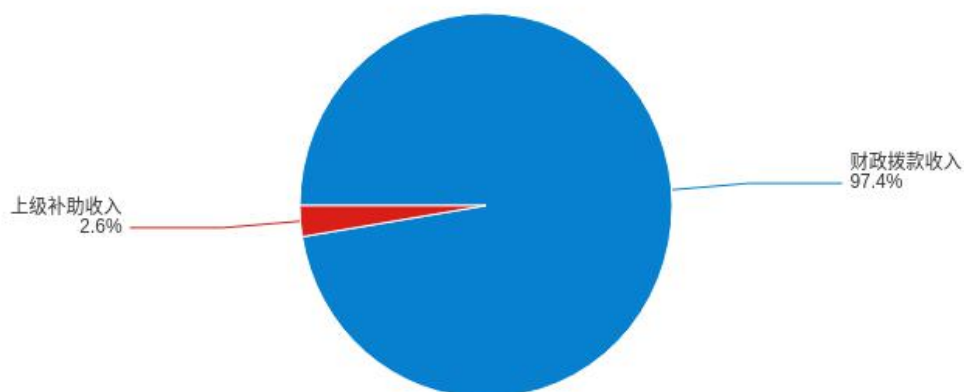


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 959.02 万元，其中：财政拨款收入 934.1 万元，占 97.4%；上级补助收入 24.92 万元，占 2.6%。

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 934.1 万元。与 2024 年度相比，减少 1.9 万元，下降 0.2%。主要是因为一是参公人员 2024 年调至主管部门，本年人员经费相应减少；二是根据“过紧日子”相关要求，本年压减了一些公用经费。

2、上级补助收入 24.92 万元。与 2024 年度相比，增加 24.92 万元。主要是因为本年根据事业发展需要，使用上级补助收入，即单位资金，安排了知识产权综合服务平台建设、专利信息综合服务及平台建设项目。

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。

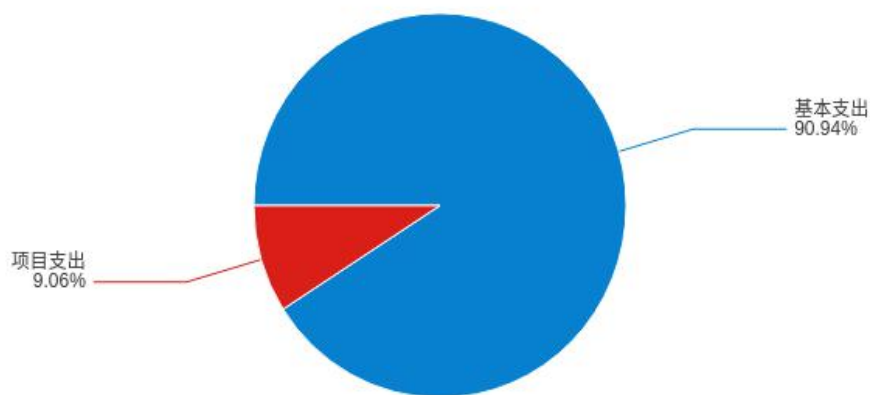
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 959.02 万元，其中：基本支出 872.14 万元，占 90.94%；项目支出 86.88 万元，占 9.06%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 872.14 万元。与 2024 年度相比，减少 5.65 万元，下降 0.64%。主要是因为一是参公人员 2024 年调至主管部门，本年人员经费支出相应减少；二是根据“过紧日子”相关要求，本年压减了一些公用经费支出。

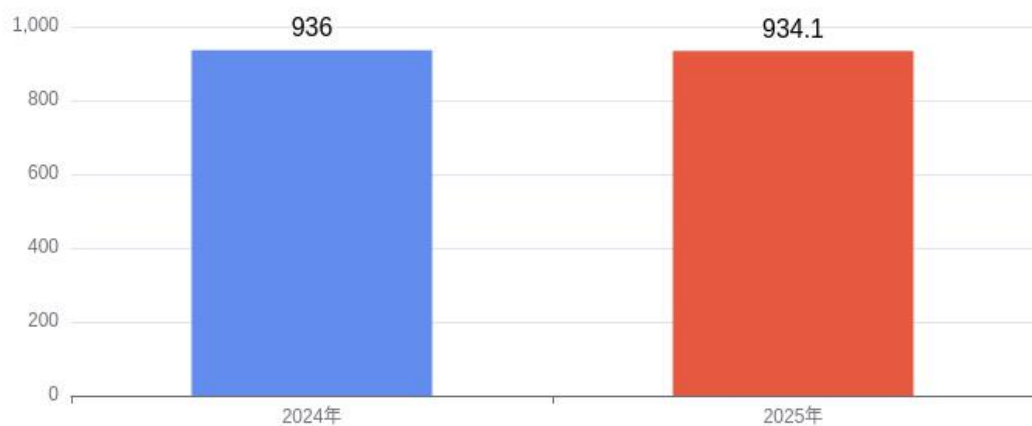
2、项目支出 86.88 万元。与 2024 年度相比，增加 28.67 万元，增长 49.25%。主要是因为本年根据事业发展需要，使用上级补助收入，即单位资金，安排了知识产权综合服务平台建设、专利信息综合服务及平台建设项目。

- 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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 934.1 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.9 万元，下降 0.2%。主要是因为一是参公人员 2024 年调至主管部门，本年人员经费相应减少；二是根据“过紧日子”相关要求，本年压减了一些公用经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



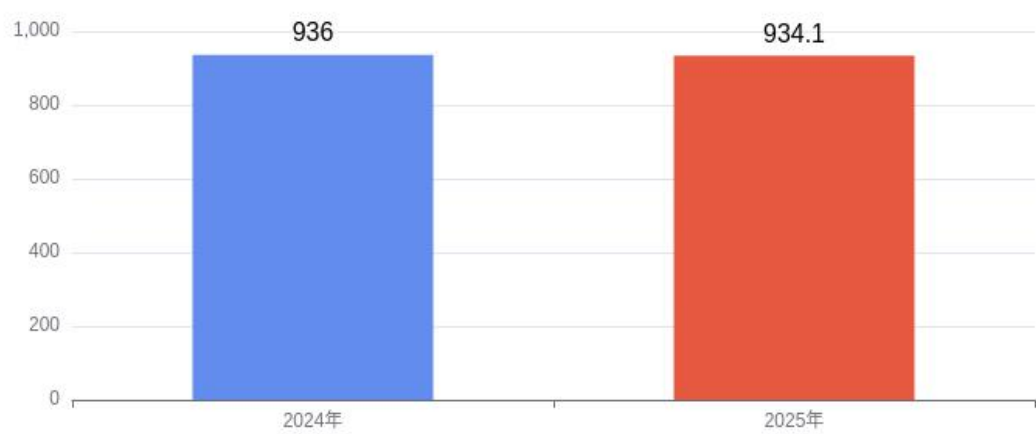
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 934.1 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 1.9 万元，下降 0.2%。主要是因为一是参公人员 2024 年调至主管部门，本年人员经费支出相应减少；二是根据“过紧日子”相关要求，本年压减了一些公用经费支出。

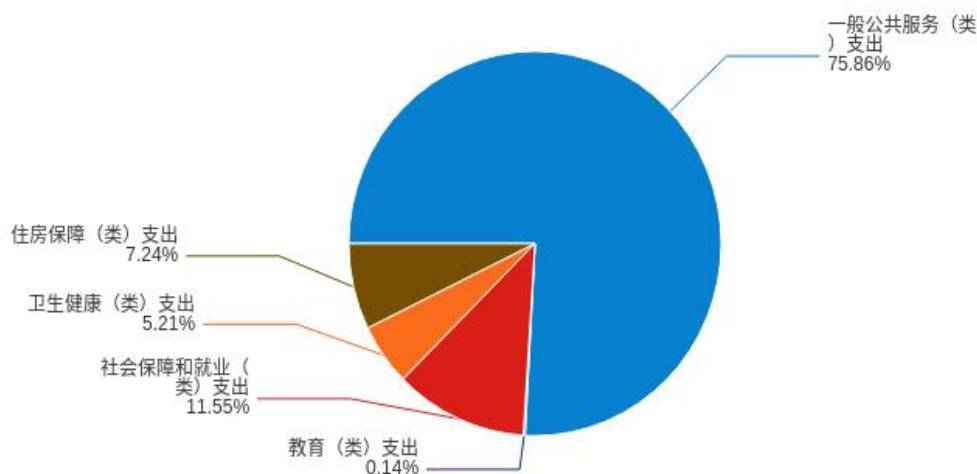
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 934.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 708.57 万元，占 75.86%；教育（类）支出 1.33 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 107.88 万元，占 11.55%；卫生健康（类）支出 48.68 万元，占 5.21%；住房保障（类）支出 67.64 万元，占 7.24%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 817.05 万元，支出决算为 934.1 万元，完成年初预算的 114.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是职工岗位变动、增员等因素导致人员经费支出增加，年中追加了人员经费预算；二是年中下达了省级知识产权发展专项资金。其中：

1、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 8 万元，支出决算为 18.8 万元，完成年初预算的 235%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为年中下达了省级知识产权发展专项资金。

2、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 7.5 万元，支出决算为 7.5 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）事业运行（项）。年初预算为 559.31 万元，支出决算为 646.61 万元，完成年初预算的 115.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工岗位变动、增员等因素导致人员经费支出增加，年中追加了事业运行人员经费支出预算。

4、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 38.8 万元，支出决算为 35.66 万元，完成年初预算的 91.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为根据“过紧日子”相关要求，本年压减了市场监管综合服务保障等项目的费用支出。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 7.23 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 18.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为本年根据工作安排，压减了一些培训支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 64.32 万元，支出决算为 69.62 万元，完成年初预算的 108.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为增员，年中追加了基本养老保险缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 32.16 万元，支出决算为 34.81 万元，完成年初预算的 108.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为增员，年中追加了职业年金缴费支出。

8、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 3.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因为有 1 名退休人员去世，年中追加了抚恤支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.35 万元，支出决算为 31.49 万元，完成年初预算的 107.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为增员，年中追加了事业单位医疗支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.08 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为增员，年中追加了公务员医疗补助支出。

11、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 54.3 万元，支出决算为 67.64 万元，完成年初预算的 124.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为增员，年中追加了住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 872.14 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 838.57 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 33.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，与 2025 年全年预算基本持平。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 2025 年全年预算基本持平。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 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 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 2025 年 12 月 31 日，枣庄市市场监管综合服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.67 万元，主要用于省知识产权事业发展中心、东营市市场监管局等单位来我中心进行业务指导、学习考察等公务活动的接待，共计接待 9 批次、38 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 45.79 万元，其中：政府采购货物支出 28.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.98 万元。授予中小企业合同金额 45.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 45.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 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、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（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 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 86.88 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对办公楼运转经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 5.92 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 2025 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，8

个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及专利信息综合服务及平台建设、知识产权综合服务能力提升专题培训、药品不良反应监测和特殊药品滥用风险监测、知识产权保护综合奖补、市场监管综合服务保障、办公楼运转经费、青年优选人才补助、知识产权综合服务平台建设、2025 年省级科技创新发展(知识产权发展)、药品不良反应监测和特殊药品滥用风险监测等 10 个项目的绩效自评表。

1、专利信息综合服务及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 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展市场监管综合服务中心信息化平台建设工作，保证了业务正常开展，有效提升了工作质量，降低了时间损耗，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供了优质、便捷、高效的服务。

2、知识产权综合服务能力提升专题培训项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.92 分。全年预算数为 13.04 万元，执行数为 12.94 万元，完成预算的 99.23%。项目绩效目标完成情况：通过开展知识产权综合服务能力提升专题培训工作，实现了保障各项业务正常有序开展的影响，完成了绩效目标。

3、药品不良反应监测和特殊药品滥用风险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 100 分。全年预算数为 4.42 万元，执行数为 4.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照目标要求完成各项指标，不良反应监测技术能力有了显著提升，能够及时发现风险信号并开展评价分析和上报，具备了对聚集性信号的调查、分析、评价和协助处置的能力。

4、知识产权保护综合奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传了我省知识产权保险相关政策，发挥了知识产权保护综合奖补资金效益，加强了涉外知识产权保护和知识产权执法办案，提升了知识产权保护整体水平。

5、市场监管综合服务保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.53 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 19.58 万元，完成预算的 65.27%。项目绩

效目标完成情况：通过开展市场监管综合服务保障工作，提供了知识产权政策咨询、解决方案、预警和保护建议等，加强了消费维权，依法维护了消费者合法权益，营造了消费维权社会共治氛围。

6、办公楼运转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 98.46 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 5.92 万元，完成预算的 84.57%。项目绩效目标完成情况：通过开展办公楼运转工作，保障了机关日常工作的常规性基础工作，完成了绩效目标。

7、青年优选人才补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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展发放青年优选人才补助工作，确保了青年优选人员的生活补助的按月发放，实现了优选青年人才工作的提升，更好地服务了我市发展。

8、知识产权综合服务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 73.99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算的 39.93%。项目绩效目标完成情况：通过开展知识产权综合服务平台建设，提高了知识产权公共服务能力，项目分为两期实施，尚未完成全部绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目平台

建设周期长，每期验收后需要收集使用情况，以便进一步改进，延缓了项目执行进度。下一步改进措施：切实提高项目支出绩效目标编制水平，强化预算绩效管理，加快预算执行进度。

9、2025 年省级科技创新发展（知识产权发展）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 87.7 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 27%。项目绩效目标完成情况：发挥了知识产权保护综合奖补资金效益，加强了涉外知识产权保护和知识产权执法办案，提升了知识产权保护整体水平，因知识产权行政裁决庭未启动建设，绩效目标未全部完成。

10、药品不良反应监测和特殊药品滥用风险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 95.93 分。全年预算数为 4.6 万元，执行数为 2.73 万元，完成预算的 59.35%。项目绩效目标完成情况：按照目标要求完成各项指标，不良反应监测技术能力有了显著提升，能够及时发现风险信号并开展评价分析和上报，具备了对聚集性信号的调查、分析、评价和协助处置的能力，切实保障了公众用药安全。

2025 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。

办公楼运转经费项目，绩效评价等级为优。

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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位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。

二十二、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：（公章）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	专利信息综合服务及平台建设	100.00	优
2	知识产权综合服务能力提升专题培训	99.92	优
3	药品不良反应监测和特殊药品滥用风险监测	100.00	优
4	知识产权保护综合奖补	100.00	优
5	市场监管综合服务保障	96.53	优
6	办公楼运转经费	98.46	优
7	青年优选人才补助	100.00	优
8	知识产权综合服务平台建设	73.99	中
9	2025年省级科技创新发展（知识产权发展）	87.70	良
10	药品不良反应监测和特殊药品滥用风险监测	95.93	优

备注：1.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”；
2.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。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		专利信息综合服务及平台建设						
主管部门		枣庄市市场监督管理局			实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心		
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	7.5	7.5	7.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	7.5	7.5	7.5			
		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			
		通过开展市场监管综合服务中心信息化平台建设工作，保证正常开展相应业务，有效提升工作质量，降低时间损耗，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供优质、便捷、高效服务。			通过开展市场监管综合服务中心信息化平台建设工作，保证了正常开展相应业务，有效提升了工作质量，降低了时间损耗，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供了优质、便捷、高效服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合服务信息平台建设总额费用	≤7.5万元	7.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建立、完善、维护信息服务平台数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	信息服务平台运行率	100%	100%	20	20	
		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	
	效益指标	社会效益指标	通过优化信息平台和信息平台建设提高政府部门工作效率	是	是	15	15	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		知识产权综合服务能力提升专题培训						
主管部门		枣庄市市场监督管理局			实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	13.04	13.04	12.94	10	99.23%	9.92
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	13.04	13.04	12.94			
		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			
		通过开展知识产权综合服务能力提升专题培训工作，实现保障各项业务正常有序开展的影响。			通过开展知识产权综合服务能力提升专题培训工作，实现了保障各项业务正常有序开展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	知识产权综合服务能力提升专题培训经费	≤13.04万元	12.94万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	2次	10	10	
		质量指标	业务科室人员入学培训占比	100%	100%	20	20	
		时效指标	培训及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障政府工作正常运行，服务企业提升竞争力	是	是	10	10	
		可持续影响指标	促进观察掌握综合服务能力，服务企业精准公关、科研研发方向	是	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		99.92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		药品不良反应监测和特殊药品滥用风险监测						
主管部门		枣庄市市场监督管理局			实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心		
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	4.42	4.42	4.42	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	4.42	4.42	4.42				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升“两品一械”不良反应报告审核评价能力			按照目标要求完成各项指标，不良反应监测技术能力有了显著提升，能够及时发现风险信号并开展评价分析和上报。具备了对聚集性信号的调查、分析、评价和协助处置的能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	药品不良反应监测和特殊药品滥用风险监测	≤4.42万元	4.42万元	10	10	
	产出指标	数量指标	药品不良反应报告收集审核评价	≥1000例	11874例	7	7	年度指标是省局下达的基本指标，实际完成情况要按照百万人口数作出调整。
			医疗器械不良事件报告收集审核评价	≥1100例	2900例	7	7	年度指标是省局下达的基本指标，实际完成情况要按照百万人口数作出调整。
			化妆品不良反应报告收集审核评价	≥370例	1250例	7	7	年度指标是省局下达的基本指标，实际完成情况要按照百万人口数作出调整。
	产出指标	质量指标	化妆品不良反应病例报告审核评价率	≥95%	100%	7	7	
			严重药品不良反应报告评价率	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	药品监管专项工作整体完成时间	2024年12月31日前	2024年12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	假冒伪劣产品制售行为	不断降低	不断降低	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对监管工作满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		知识产权保护综合奖补						
主管部门		枣庄市市场监督管理局			实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	8	8	8				
	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			
		宣传我省知识产权保险相关政策，鼓励引导企业通过购买知识产权保险提高风险防范能力；发挥知识产权保护综合奖补资金效益，鼓励引导做好地理标志专用标志推广，重点领域知识产权保护及知识产权保护创新工作，支持地理标志保护示范区建设，培育地理标志保护工程项目，加强涉外知识产权保护和知识产权执法办案，提升知识产权保护整体水平。			宣传了我省知识产权保险相关政策，鼓励了引导企业通过购买知识产权保险提高风险防范能力；发挥了知识产权保护综合奖补资金效益，鼓励了引导做好地理标志专用标志推广，重点领域知识产权保护及知识产权保护创新工作，支持地理标志保护示范区建设，培育地理标志保护工程项目，加强了涉外知识产权保护和知识产权执法办案，提升了知识产权保护整体水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	知识产权保护综合奖补	≤8万元	8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	重点领域知识产权保护数量	≥1个	1个	8	8	
			知识产权保护宣传培训次数	≥1次	1次	8	8	
	产出指标	质量指标	地理标志保护示范区	积极推进	积极推进	8	8	
			提升干部队伍海外维权能力	积极推进	积极推进	8	8	
		时效指标	项目期限内完成率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	知识产权海外纠纷解决体系建设	完善机制	完善机制	10	10	
			面向企业开展知识产权相关培训	1场	1场	10	10	
		可持续影响指标	知识产权保护水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业专利分析服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市场监管综合服务保障						
主管部门		枣庄市市场监督管理局			实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心		
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	30	30	19.58	10	65.27%	6.53
		其中：当年财政拨款	30	30	19.58			
		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			
		通过开展市场监管综合服务保障工作，组织提供知识产权政策咨询、解决方案、预警和保护建议等，加强消费维权、方便群众维权，促进消费纠纷解决，依法维护消费者合法权益，营造消费维权社会共治氛围。			通过开展市场监管综合服务保障工作，组织提供知识产权政策咨询、解决方案、预警和保护建议等，加强了消费维权、方便了群众维权，促进了消费纠纷解决，依法维护了消费者合法权益，营造了消费维权社会共治氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市场监管综合服务保障经费	≤30万元	19.58万元	10	10	根据“过紧日子”要求，减少宣传等方面经费支出。
	产出指标	数量指标	服务保障单位数量	=1家/年	1家/年	10	10	
		质量指标	保障服务覆盖率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成服务保障	按时	按时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高市场监管服务	有效提高	有效提高	20	20	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.53					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		办公楼运转经费						
主管部门		枣庄市市场监督管理局			实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心		
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	7	7	5.92	10	84.57%	8.46	
	其中：当年财政拨款	7	7	5.92				
	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			
		通过开展办公楼运转工作，保障机关日常工作的常规性基础保障，确保日常办公的水、电、暖、空调以及日常饮水水的保障；确保公共环境的卫生及办公设备（日常）的安全；及时维修维护门窗，办公桌椅等物品的正常使用。			通过开展办公楼运转工作，保障了机关日常工作的常规性基础保障，确保了日常办公的水、电、暖、空调以及日常饮水水的保障；确保了公共环境的卫生及办公设备（日常）的安全；及时维修维护了门窗，办公桌椅等物品的正常使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	办公楼运转经费	≤7万元	5.92万元	10	10	根据“过紧日子”要求，压减经费支出。
	产出指标	数量指标	办公用电量	≤40000度	39900度	5	5	
			办公用水量	≤150立方	70立方	5	5	根据“过紧日子”要求，节约用水。
			维修维护门窗、办公桌椅数量、维修次数	≥10次	10次	5	5	
	产出指标	质量指标	物业服务覆盖率	=100%	100%	5	5	
			维修维护门窗、办公桌椅合格率	=100%	100%	4	4	
			水电费足额缴纳率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	按时完成物业保障	按时	按时	4	4	
			水电费缴纳及时率	=100%	100%	4	4	
			及时维修维护门窗、办公座椅	及时	及时	4	4	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办公场所环境	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.46					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		青年优选人才补助						
主管部门		枣庄市市场监督管理局			实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心		
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	1.8	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.8	3	3			
		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			
		通过开展发放青年优选人才补助工作，确保青年优选人员的生活补助的按月发放，促进队伍稳定，保障人员的基本生活和改善，激发人才工作的热情和积极性,保障工作有序开展,实现优选青年人才工作的提升，更好地服务于我市发展。			通过开展发放青年优选人才补助工作，确保了青年优选人员的生活补助的按月发放，促进了队伍稳定，保障了人员的基本生活和改善，激发了人才工作的热情和积极性,保障了工作有序开展,实现优选青年人才工作的提升，更好地服务了我市发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	青年优选人才补助经费项目所需经费	≤3万元	3万元	5	5	
			每人补助标准	≤1000元/人	1000元/人	5	5	研究生1000元/人/月；本科500元/人/月
年度绩效指标	产出指标	数量指标	优选青年人才人数	≤3人	3人	8	8	
		质量指标	补助发放质量情况	优	优	8	8	
	产出指标	质量指标	优选青年人才补贴补发放率	≥98%	100%	8	8	
			优选青年人才考核合格率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	青年优选人才补助发放及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	促进地区经济发展，维护地区人民生活稳定	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	积极提升工作效率，促进工作有序开展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年优选人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		知识产权综合服务平台建设						
主管部门		枣庄市市场监督管理局			实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心		
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	30	30	11.98	10	39.93%	3.99	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	30	30	11.98				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展知识产权综合服务建设，实现了持续推进知识产权综合数据服务建设，的影响。			该项目分为两期实施，第一期已经招标完成，4月份组织验收，验收合格后支付尾款3.02万元；第二期3月招标，合同签订后支付80%，约8万元，预期2026年6月底完成，完成后支付尾款。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	知识产权综合服务建设经费	≤30万元	11.98万元	10	10	平台周期长，每期验收后需要收集使用情况，以便进一步改进。2026年能完成本项目的全部政府采购。
	产出指标	数量指标	知识产权综合服务建设业务培训	≥5场	5场	20	20	
		质量指标	平台功能模块测试通过率	=100%	0	10	0	项目分两期，尚未完成。
		时效指标	数据更新及时率	=100%	0	10	0	项目分两期，尚未完成。
	效益指标	社会效益指标	提高知识产权公共服务能力	有效提高	有效提高	20	20	
		可持续影响指标	推进知识产权综合数据服务建设	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		73.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		该项目分为两期实施，第一期已经招标完成，4月份组织验收，验收合格后支付尾款3.02万元；第二期3月招标，合同签订后支付80%，约8万元，预期2026年6月底完成，完成后支付尾款。						

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年省级科技创新发展（知识产权发展）						
主管部门		枣庄市市场监督管理局			实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心		
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	0	40	10.8	10	27.00%	2.7	
	其中：当年财政拨款	0	40	10.8				
	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			
		发挥知识产权保护综合奖补资金效益，鼓励引导做好地理标志专用标志推广、重点领域知识产权保护及知识产权保护创新工作，培育地理标志保护工程项目，加强涉外知识产权保护和知识产权执法办案，提升知识产权保护整体水平。			发挥了知识产权保护综合奖补资金效益，鼓励了引导做好地理标志专用标志推广、重点领域知识产权保护及知识产权保护创新工作，培育了地理标志保护工程项目，加强了涉外知识产权保护和知识产权执法办案，提升了知识产权保护整体水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤40万元	10.8万元	5	5	知识产权行政裁决庭未启动建设
			各项成本节约率	≥0%	2%	5	5	
	产出指标	数量指标	知识产权基层保护联系点	≥3个	5个	5	5	
			风险防控专利导航项目数量	41项	41项	5	5	
		数量指标	知识产权保护宣传培训次数	≥1次	1次	5	5	
			建设知识产权行政裁决庭	≥4个	0个	5	0	因未支付首付款，项目未如期启动建设
		质量指标	规范实施《专利导航指南》（GB/T39511-2020）系列国家标准，符合标准的风险防控专利导航项目数量	≥3项	4项	5	5	
			建设地理标志保护工程项目培育	积极推进	积极推进	5	5	
			知识产权保护创新工作	积极推进	积极推进	5	5	
		时效指标	按照项目合同要求的时限完成项目	按时完成	按时完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	专利导航等专利风险防控信息分析利用人才培养数量	≥4	4	15	15	
		可持续影响指标	知识产权保护水平	提升	提升	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	风险防控专利导航服 务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			87.70					
总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		药品不良反应监测和特殊药品滥用风险监测						
主管部门		枣庄市市场监督管理局			实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心		
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	0	4.6	2.73	10	59.35%	5.93	
	其中：当年财政拨款	0	4.6	2.73				
	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			
		为加快中央转移支付资金支出进度，提高预算编制完整性，实现1.加强化妆品监督抽检抽样工作.2.药品不良反应监测水平逐步提高，及时提示药品使用风险。3.完成对收集到的严重不良反应的关联性评价、报告、调查合适和分析评价，保障公众用药安全。的影响，特申请追加提前下达2025年中央食品药品监管补助资金预算指标。			按照目标要求完成各项指标，不良反应监测技术能力有了显著提升，能够及时发现风险信号并开展评价分析和上报。具备了对聚集性信号的调查、分析、评价和协助处置的能力，切实保障了公众用药安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	药品不良反应监测和特殊药品滥用风险监测经费	《4.6万元	2.73万元	10	10	2025年中央食品药品监管补助资金预算为两年期预算，可以转接至下一年度使用。
	产出指标	数量指标	化妆品监督抽检抽样批次	《20批次	48批次	4	4	年度指标是省局下达的基本指标，实际完成情况要按照百万人口数作出调整。
			药品不良反应监测报告补助数量	《849份	11874份	4	4	年度指标是省局下达的基本指标，实际完成情况要按照百万人口数作出调整。
			医疗器械不良事件监测报告补助数量	《409份	2900份	4	4	年度指标是省局下达的基本指标，实际完成情况要按照百万人口数作出调整。
		数量指标	化妆品不良反应监测报告补助数量	《17份	1250份	4	4	年度指标是省局下达的基本指标，实际完成情况要按照百万人口数作出调整。
			化妆品监督抽检抽样完成率	100%	100%	4	4	
		质量指标	严重药品不良反应报告评价率	《95%	100%	4	4	
			化妆品不良反应病例报告审核评价率	《95%	100%	4	4	
	产出指标							

年度 绩效 指标			严重医疗器械不良事件上市许可持有人评价结果审核率	》95%	100%	4	4	
		时效指标	药品监管专项工作整体完成时间	2025年12月31日前	2025年12月	4	4	
		成本指标	项目总成本	《14.6万元	7.15万元	2	2	总资金14.6万元其中有10万元市局使用。
			化妆品监督抽检抽样单批次成本	》750元/批次	750元/批次	2	2	
	效益指标	社会效益指标	基层监管能力	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	保障公众用药安全	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品监管满意度	》85%	100%	10	10	
总分			95.93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级项目支出绩效评价报告

枣庄市市场监管综合服务中心办公楼 运转经费项目支出绩效评价报告

2026年7月

目 录

一、项目基本情况.....	1
（一）项目立项背景及实施目的.....	1
（二）项目预算安排和支出情况.....	1
（三）项目主要内容和实施情况.....	1
二、项目绩效目标.....	1
（一）总体绩效目标.....	1
（二）2025 年度绩效目标.....	2
三、评价基本情况.....	3
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	3
（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价 标准等.....	3
（三）绩效评价工作过程.....	7
四、评价结论和绩效分析.....	10
（一）综合评价结论.....	10
（二）绩效分析.....	11
五、存在问题及原因分析.....	15
六、有关建议.....	15

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为保障知识产权公共服务、消费者权益保护事务性工作、个体私营经济组织服务、不良反应监测分析等工作的履行，维护办公楼日常运转，在前期调研的基础上设立了本项目。

（二）项目预算安排和支出情况

2025年度，项目预算资金7万元，实际到位资金7万元，实际支出资金5.92万元，预算执行率84.57%。

（三）项目主要内容和实施情况

办公楼运转经费项目立项时间 2025 年，批复单位为枣庄市市场监督管理局，项目计划完成时间 2025 年。项目具体内容是依据机构三定方案、物业服务合同，为确保日常办公的水、电、空调保障，以及公共环境卫生、办公设备安全等，而安排的专项支出。

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

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过开展办公楼运转工作，保障机关日常工作的常规性基础保障，确保日常办公的水、电、暖、空调以及日常饮用水的保障；确保公共环境的卫生及办公设备（日常）的安全；及时维修维护门窗，办公桌椅等物品的正常使用。

（二）2025年度绩效目标

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		办公楼运转经费		
主管部门		枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市市场监管综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	7	
		其中：财政拨款	7	
		其他资金	0	
绩效目标		1、保障机关日常工作的常规性基础保障，2、确保日常办公的水、电、暖、空调以及日常饮用水的保障；3、确保公共环境的卫生及办公设备（日常）的安全；及时维修维护门窗，办公桌椅等物品的正常使用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公楼运转经费	≤7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公用电量	≤40000度
		数量指标	办公用水量	≤150立方
		数量指标	维修维护门窗、办公桌椅数量、维修次数	≥10次

		质量指标	物业服务覆盖率	=100%
		质量指标	维修维护门窗、办公桌椅合格率	=100%
		质量指标	水电费足额缴纳率	=100%
		时效指标	按时完成物业保障	按时
		时效指标	水电费缴纳及时率	=100%
		时效指标	及时维修维护门窗、办公座椅	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公场所环境	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障单位正常运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

评价对象：办公楼运转经费项目。

评价资金范围：办公楼运转经费项目资金7万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

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：制订评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

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

2.评价指标体系（简要说明）

（1）指标体系设计的总体思路

该项目绩效评价指标依据《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），《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《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）设定，评价指标包括决策、过程、产出和效益四个一级指标，下设二级、三级、四级指标。绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、发挥的效益，以及受益群体满意度等方面。总分设置为100分，四个一级指标，权重分别为决策15分、过程25分、产出30分、效益30分。

项目决策和项目过程主要采用共性指标，结合项目具体内容，细化评

分要点和评分依据。

项目成本主要从经济成本这一个方面考核，用于反映项目完成所需的经费成本。

项目产出主要从产出数量、产出质量和产出时效三个方面考核。其中产出数量包括“办公用电量”、“办公用水量”、“维修维护门窗、办公桌椅数量、维修次数”反映和考核完成情况；产出质量包含“物业服务覆盖率”、“水电费足额缴纳率”、“维修维护门窗、办公桌椅合格率”，用以反映和考核质量达标率；产出时效主要考核项目完成及时性。

项目效益主要从社会效益、可持续影响两个方面考核。根据项目实施内容，社会效益包括“改善办公场所环境”；可持续影响包括“保障单位正常运转”。

项目满意度主要评价受益人员对项目实施效果的满意程度，在受益人员中随机抽样调查，了解受益人员对该项目的满意度与客观评价形成互证或互补。

(2) 指标体系详见附件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。

3.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、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。

4.评价标准

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，依据相关政策文件及科室提交的有关资料，评价工作组对该专项资金进行绩效评价，具体评价标准如下：

（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〔2020〕5号）；

（2）《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）；

（3）《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《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）；

（4）《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）；

（5）其他相关佐证材料。

5.评价人员组成

评价工作组人员由宋宜德、刘书敏、李丽、齐君君组成。在枣庄市市场监督管理局绩效评价领导小组的指导下组织开展绩效评价工作，具体人员安排及分工情况见表1。

表1：人员安排及分工情况表

分组	人员组成	任务分工	备注
一、工作领导小组	宋宜德（项目负责人、项目计财装备科科长）	总体调度、协调和沟通	
二、技术指导小组	刘书敏（综合协调科科长）	对整体工作质量把关、参与现场调研、综合评定打分	
三、质量控制小组	李丽（高级会计师）	对工作方案、绩效评价报告、档案资料格式和质量把关	
四、绩效主体工作组	李丽（高级会计师） 齐君君（质量服务科科长）	负责调研工作、撰写调研报告；负责汇总撰写项目绩效主体报告	

（三）绩效评价工作过程

本项目具体实施步骤包括：前期准备、组织实施、分析评价、撰写和提交绩效评价报告。

（1）前期准备

包括评价前调查、成立评价工作组、制定评价实施方案、组织评价前培训、完善评价指标体系和明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单等。

①评价前调查

着重了解评价项目的立项背景、任务目标、资金到位情况、项目完成情况、预期效益等基本情况，确定评价的范围、评价期间和评价重点及难点等。目的是通过科学高效的评价前调查，制定切实可行的评价工作计划，全面了解评价项目的情况，做到心中有数。

②制定评价实施方案

根据评价前调查的结果，共同研究拟订评价实施方案。

实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价人员及时间安排、满意度调查问卷、评价质量控制措施及工作纪律等内容。总体要求是任务明确、分工得当、内容具体、措施得力、要有针对性，可操作性要强。

③评价前培训工作

通过评价前调查，制定切实可行的评价实施方案，组织评价组全体成员进行培训、学习，全员了解评价项目的基本情况，深刻领会项目支出绩效评价的精神，聘请有关专家针对评价要求进行培训，要求评价组全体成员在开始项目评价之前能够全面掌握评价计划、评价目标、评价内容及评价要求，使评价的实施能起到事半功倍的效果。

④完善评价指标体系

评价指标体系是评价实施方案的核心，对被评价项目的评价指标进行分析研究，并结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性进一步完善和细化。

⑤明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单

根据评价项目的基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明项目需提交的资料清单，明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目科室配合的事项等，下达项目绩效评价通知书给项目实施科室。

（2）组织实施

①听取情况介绍。听取项目实施科室对评价对象的目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状

况、资产管理情况、项目产出和效益等情况介绍。必要时可召开相关利益方参加的座谈会，加深对项目的了解。

②数据核查。根据项目实施科室填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目效果，通过查阅相关资料等手段，对项目实施科室数据进行检查和核实。

③问卷调查。对于项目相关利益单位等展开问卷调查，通过对服务对象及其他利益相关方发放调查问卷的方式，了解相关情况。

（3）分析评价

包括汇总整理绩效评价工作底稿、实施评价指标分析、形成绩效评价问题清单及评价结果。

①汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

②实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析、汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

③满意度调查分析。开展满意度调查，得出满意度调查结果。

④形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

⑤形成绩效评价结果。绩效评价组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果，评价结果包括综合评分和评级。

（4）撰写和提交绩效评价报告

①撰写报告。绩效评价组按照规定要求和文本格式撰写评价报告，要求数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

②提交报告。评价报告初稿撰写完成后，按照质量控制措施要求实行三级复核后形成评价报告征求意见稿，参考枣庄市财政局相关规定对评价报告进行修改和完善。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

按照财政资金的使用目的和用途，评价工作组运用评价指标体系以及评分标准，通过数据采集对项目绩效进行客观评价，从立项到项目的进展到验收各个环节，管理制度健全，责任明确。资金的申请、划拨、拨付都能严格按照要求，做到了专款专用、及时、有效的使用财政资金，项目质量较高，群众反响较好，社会效益显著，评价最终得分91分，评价等级为优。

表2：办公楼运转经费项目绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评价得分	得分率
名称	分值(分)	名称	分值(分)	名称	分值(分)		
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2	96.67 %
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	1.8	
				绩效指标明确性	2	1.7	
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	3	3	
小 计					14.5		
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	2	80.76 %
				预算执行率	2	1.69	
				资金使用合规性	6	6	
		组织实施	15	管理制度健全性	6	4.5	

				制度执行有效性	9	6	
		小 计				20.19	
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	10	100%
		产出质量	10	质量达标率	10	10	
		产出时效	5	完成及时性	5	5	
		产出成本	5	成本节约率	5	5	
		小 计				30	
效益	30	项目效益	20	实施效益	20	17	90%
			10	满意度	10	10	
		小 计				27	
综合得分					100	91.69	
综合效益级别					优		

（二）绩效分析

1.项目决策情况分析

决策的前提是项目合法、合理，也是保障项目实施效果的必要条件。本次绩效评价指标体系的决策类指标包含项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。项目决策15分，实际得分14.5分。其中，项目立项4分，得分4分；绩效目标4分，得分3.5分；资金投入7分，得分7分。各指标的权重值和实际得分如下：

（1）项目立项得分4分，其中：

①立项依据充分性得分2分

该项目立项符合国家相关政策、中长期发展规划等有关文件要求。

②立项程序规范性得分2分

依据物业服务合同等文件申请设立，审批文件材料符合要求，立项程序规范。

（2）绩效目标得分4分，其中：

①绩效目标合理性得分1.8分

绩效目标与项目实际工作内容相关，较为符合市场监管综合服务中心年初拟定的项目预期产出效益和效果，符合正常业绩水平。

②绩效指标明确性得分1.7分

项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容较为清晰合理，与年度计划相匹配。

(3) 资金投入得分7分

市市场监督管理局根据各单位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，符合项目相关政策及发展规划，所提交的材料符合相关要求；资金足额和及时到位。绩效目标设置整体依据较为充分、科学、完整。

2.项目过程情况分析

项目过程25分，实际得分20.19分。其中，资金管理10分，得分9.69分；组织实施15分，得分10.5分。

(1) 资金管理得分9.69分，其中：

①资金到位率得分2分

该项目2025年度预算资金7万元，全部为市级财政资金。项目资金及时到位，资金到位率100%。

②预算执行率得分1.69分

截至2025年12月31日，该项目实际支出5.92万元，预算执行率为84.57%。

③资金使用合规性得分6分

项目资金使用符合单位财务管理制度规定，符合项目预算批复的用途。

（2）组织实施得分10.5分

①管理制度健全性得分4.5分

市场监管综合服务中心在业务管理制度方面，制度建立不够完善、不够完整，扣1.5分。

②制度执行有效性得分6分

项目实施严格执行相关项目管理制度，项目档案资料齐全，但归档不够及时。

综上，评价认为，该项目财务管理制度较规范，项目相关的业务管理制度较完善，项目的制度执行较为有效。

3. 项目产出情况分析

及时、保质、保量的完成计划，对项目实施方提升实施效率、有重要的意义。本次绩效评价设计了项目产出类指标，包含实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率四个三级指标。项目产出30分，实际得分30分。其中，实际完成率10分，得分10分；质量达标率10分，得分10分；完成及时性5分，得分5分。成本节约率5分，得分5分。各指标权重值和实际得分如下：

（1）实际完成率得分10分

办公用电量、用水量，以及维修维护门窗等次数都按计划实施，且完成目标值。

（2）质量达标率得分10分

物业服务覆盖率、水电费足额缴纳率，以及维修维护门窗、办公桌椅合格率，均为100%，完成目标值。

（3）完成及时性得分5分

按时完成物业保障，水电费缴纳及时率100%，及时维修维护门窗、办公座椅，完成目标值。

（4）成本节约率得分5分

办公楼运转经费项目对成本进行了有效控制，实际成本与预算匹配度较高。

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。

4.项目效益情况分析

项目效益是项目实施是否取得良好的效果。本次绩效评价设计了实施效益、满意度两个三级指标。项目效益30分，实际得分27分。其中，实施效益20分，得分17分；满意度10分，得分10分。各指标权重值和实际得分如下：

（1）实施效益得分17分，其中：

①社会效益得分8分

该项目的实施改善了办公场所环境。

②可持续影响得分9分

该项目保障了单位的正常运转。

（2）满意度得分10分

发放满意度调查问卷，结合受益群体的意见反馈、纸面投诉等统计分

析，服务对象满意度为100%。

综上，评价认为，该项目的实施效益指标资料提供不够充分，效益方面的数据支撑不够完善。

五、存在问题及原因分析

绩效评价中发现在项目管理和项目产出等过程中存在着一些问题：

1.专项业务管理制度不够完善。需进一步提高专项制度的建设，加强长效管理制度、优选机制和组织管理制度建设，提升制度建设规范化、标准化水平。

2.进一步明确工作职责，细化工作任务。根据项目科室提供的资料，在项目管理过程中，工作细化不明确，责任细化不具体，不利于工作的有效分工和责任到人。

3.本项目绩效目标设置不够明确、细化。项目绩效目标指标未充分对项目具体实施内容进行明确统领作用，难以体现准确的预期产出。

六、有关建议

1.强化管理，建议加大对申报科室检查、指导和服务，定期组织开展培训工作，做好专项资金管理制度的落实。指导申报科室有效工作。

2.加强监督检查，充分发挥社会效益。加强全过程监督，定期检查和抽查相结合。

附件： 1.办公楼运转经费项目绩效评价评分表

2.预算项目支出绩效自评表

办公楼运转经费项目绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤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1/5权重分。	2	该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上要素各占1/3权重分。	2	项目依据物业服务合同申请设立，符合相关要求。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①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。 以上要素各占1/4权重分。	1.8	绩效目标设置基本符合客观实际。
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应。 以上要素各占1/3权重分。	1.7	绩效指标设置较为完整、清晰、细化、可衡量。
		资金投入	7	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上要素各占1/4权重分。	4	预算编制经过科学论证，资金量与工作任务相匹配。
				资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上要素各占1/2权重分。	3	市市场监督管理局根据各单位申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分配额度较合理。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：2025年内落实到具体项目的资金。 预算资金：2025年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2分。	2	该项目预算资金7万元，实际到位7万元，资金到位率为100%。
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	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：2025年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2分。	1.69	该项目实际支付5.92万元，预算执行率为84.57%。
				资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 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。	6	符合国家法规，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施	15	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①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。 没有制定或具有相应的财务和业务管理制度得0分。	4.5	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。需进一步完善。
				制度执行有效性	9	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、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。 以上要素各占1/4权重分。	6	遵守相关法律法规和相关管理规定，技术鉴定等资料齐全、归档及时，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和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：办公用电量、办公用水量、维修维护门窗等维修次数。 计划产出数：项目绩效目标确定的2025年度办公用电量、办公用水量、维修维护门窗等维修次数。 得分=（实际完成率）*指标分值，得分最高10分。	10	“办公用电量”预期目标≤40000度，实际39900度；“办公用水量”≤150立方，实际70立方；维修维护门窗、办公桌椅数量、维修次数≥10次，实际10次。实际完成率100%。
		产出质量	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：2025年度内实际达到既定质量标准的产品或服务数量，该项目是物业服务覆盖率、水电费足额缴纳率，以及维修维护门窗、办公桌椅合格率。 得分=质量达标率*指标分值，得分最高10分	10	“物业服务覆盖率”、“水电费足额缴纳率”、“维修维护门窗、办公桌椅合格率”预期目标100%，实际100%,质量达标率为100%。
		产出时效	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：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。 用按时完成物业保障、水电费缴纳及时率，及时维修维护门窗、办公座椅反映和考核。	5	“按时完成物业保障”预期目标为“按时”，实际为“按时”；“水电费缴纳及时率”预期目标为100%，实际为100%；“及时维修维护门窗、办公座椅”预期目标为“及时”，实际为“及时”。
		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。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	项目成本控制在预算规模以内，成本控制措施有效。
效益	30	项目效益	20	实施效益	20	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。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。通过访谈和工作总结进行综合评分。该项目社会效益指标得分最高20分。		17	经查看，评价小组认为该项指标数据支撑资料不够充分、不够完善。
			10	满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或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。一般采取社会调查方式。该项目发放满意度调查问卷，结合受益群体的意见反馈、纸面投诉等，统计有效问卷得分情况，计算有效问卷平均分。90分（含）以上，得满分； 70分（含）—90分，得6分； 60分（含）—70分，得4分； 60分以下，得0分	10	发放满意度调查问卷，结合受益群体的意见反馈、纸面投诉等统计分析，服务对象满意度为100%。
合计得分								91.69	优

注：绩效评价结果实施百分制和四个等次。四个等次分别为：优（90分-100分）、良（80分-89分）、中（60分-79分）、差（0分-59分）

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		办公楼运转经费						
主管部门		枣庄市市场监督管理局			实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心		
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	7	7	5.92	10	84.57%	8.46	
	其中：当年财政拨款	7	7	5.92				
	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			
		通过开展办公楼运转工作，保障机关日常工作的常规性基础保障，确保日常办公的水、电、暖、空调以及日常饮用水的保障；确保公共环境的卫生及办公设备（日常）的安全；及时维修维护门窗，办公桌椅等物品的正常使用。			通过开展办公楼运转工作，保障了机关日常工作的常规性基础保障，确保了日常办公的水、电、暖、空调以及日常饮用水的保障；确保了公共环境的卫生及办公设备（日常）的安全；及时维修维护了门窗，办公桌椅等物品的正常使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	办公楼运转经费	≤7万元	5.92万元	10	10	根据“过紧日子”要求，压减经费支出。
	产出指标	数量指标	办公用电量	≤40000度	39900度	5	5	
			办公用水量	≤150立方	70立方	5	5	根据“过紧日子”要求，节约用水。
			维修维护门窗、办公桌椅数量、维修次数	≥10次	10次	5	5	
	产出指标	质量指标	物业服务覆盖率	=100%	100%	5	5	
			维修维护门窗、办公桌椅合格率	=100%	100%	4	4	
			水电费足额缴纳率	=100%	100%	4	4	
			按时完成物业保障	按时	按时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	改善办公场所环境	是	是	15	15	
			保障单位正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98.46						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								