

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		办公楼设备设施维修改造						
主管部门		淄博市市场监督管理局			实施单位	淄博市市场监督管理局		
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	58.96	58.96	44.04	10	74.70%	7.47
		其中：当年财政拨款	58.96	58.96	44.04	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办公楼能够正常运转。保障宣传基地正常运转，年度内组织对社会开放每月不少于2次，让公众通过参观学习，强化消费者自我保护意识和依法维权意识。				按照年初预基本完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 办公楼维修改造工作完成率	100%	80%	10	8	部分维修项目未执行，提高预算执行率。
			指标 1: 工程质量	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 2: 资料播放(发放)覆盖率	100%	100%	5	5	
			时效指标	指标 1: 办公楼维保是否及时	及时	及时	10	10
		指标 2: 办公楼会议室改造时间		按时	按时	10	10	
	成本指标	指标 1: 维修改造费用节约率	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 是否促进市场经济的发展	是	是	10	7.67	提高办公环境，促进单位职能执行。
		社会效益指标	指标 1: 办公楼维护效果	100%	90%	10	9	加强对维修工程审核制度。
		可持续影响指标	指标 1: 视频会议室观看效果可持续性	优	优	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 办公设施改造职工满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	92.14	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		广告监管专项						
主管部门		淄博市市场监督管理局		实施单位	淄博市市场监督管理局			
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	48.7	48.7	48.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48.7	48.7	48.7	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面实施商标战略，建立长效机制，强化跨区域协作，提高商标注册、运用、保护和管理水平。加大广告监管力度，提升监测数据质量，加强广告监测平台建设，实现广告监测和监管执法有效衔接。				按照年初预基本完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：广告监测全市覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：提高广告监测运用、保护和管理水平	提高	提高	12.5	11	建立长效机制，提高对广告监测水平。
		时效指标	指标 1：对广告监测案件处理及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：成本节约率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：维护了市场经济秩序	是	是	6	5.5	提高广告监管职能，建立绩效评价机制，对效益性指标明确评分标准。
			指标 2：促进经济又好又快发展	是	是	6	5.5	提高广告监管职能，建立绩效评价机制，对效益性指标明确评分标准。
		社会效益指标	指标 1：推进广告产业转型升级	是	是	6	5.34	提高广告监管职能，建立绩效评价机制，对效益性指标明确评分标准。

绩效 指标	效益指 标（30 分）	生态效益 指标	指标 1：营造法制、诚 信、公平、文明的市 场环境	是	是	6	5	提高广告监管 职能，建立绩效 评价机制，对效 益性指标明确 评分标准。
		可持续影 响指标	指标 1：持续推进广告 监测系统实施	是	是	6	5	提高广告监管 职能，建立绩效 评价机制，对效 益性指标明确 评分标准。
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：举报处置满意 度	100%	100%	10	10	
总分						100	94.84	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		培训经费						
主管部门		淄博市市场监督管理局		实施单位	淄博市市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	53	53	42.31	10	79.82%	7.98
		其中：当年财政拨款	53	53	42.31	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>随着市场监管局三定原则，加强市场监管干部队伍自我发展，自我提升具有重要而深远的意义。2020年举办的培训主要是加强思想政治建设、体制机制建设、业务建设、履职能力建设等，促进内部岗位和业务融合，形成综合监管合力。</p>				按照年初预基本完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：培训人数	1、全市领导干部市场监管能力提升素质培训约 40 人次、2、2020 年干部专题培训项目约 160 人次、3、B 类安全监察人员培训班约 260 人次。	1、全市提升市场监管能力助推新旧动能转换专题培训班 77 人次；2、B 类安全监察人员培训班 236 人次；3、全市个体私营党建工作者提升素质培训班 58 人次。	4.55	4.55	
			指标 2：培训天数	1、全市领导干部市场监管能力提升素质培训约 7 天、2、2020 年干部专题培训项目约 2 期，每期 7 天、3、B 类安全监察人员培训班约 5 天。	1、全市提升市场监管能力助推新旧动能转换专题培训班 7 天；2、B 类安全监察人员培训班 7 天；3、全市个体私营党建工作者提升素质培训班 3 天。	4.55	4.55	
			指标 3：培训班次	3 次以上	3 次	4.55	4.55	
			指标 4：培训计划按期完成率	100%	100%	4.55	4.55	

绩效指标	产出指标(50分)	质量指标	指标 1: 培训资料及相关档案管理情况	中	优	4.55	4.55		
			指标 2: 培训目的达成率	100%	90%	4.55	4.1	按照执行率预计达成率,提高预算执行率,明确指标运行情况。	
			指标 3: 培训参与率	90%以上	90%	4.55	4.55		
			指标 4: 培训合格率	98%	100%	4.55	4.55		
		时效指标	指标 1: 培训时间	及时	及时	4.55	4.55		
		成本指标	指标 1: 培训费用节约率	100%	100%	4.55	4.55		
			指标 2: 培训标准(元/人)	450	<450	4.5	4.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 培训专业的技术技能	是	是	7.5	7.5		
		社会效益指标	指标 1: 提升市场监管队伍综合素质	提高	提高	7.5	6.5	按照执行率预计项目效果。制定绩效结果衡量体系,明确指标运行情况。	
		生态效益指标	指标 1: 营造良好的市场监管生态环境	是	是	7.5	6.5	按照执行率预计项目效果。制定绩效结果衡量体系,明确指标运行情况。	
		可持续影响指标	指标 1: 提升市场部门的可持续发展	提升	提升	7.5	7.5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 培训人员满意度	95%	100%	10	10		
	总分						100	95.53	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		设备购置系统维护项目						
主管部门		淄博市市场监督管理局			实施单位	淄博市市场监督管理局		
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	57.56	57.56	36.84	10	64.01%	6.4
		其中：当年财政拨款	57.56	57.56	36.84	—		—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善设备设施，以保障正常的办公环境。				按照年初预基本完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：采数量	1、干部档案服务器 1 台。2、执法记录仪 50 台，摄像头 2 个。3、台式电脑数量 8 台；4、食药稽查支队新进 13 人需购置台式电脑 13 台；笔记本电脑 2 台；便携式小型复印机、便携式快速扫描仪各 10 台；对讲机 30 台。5、8 楼会议室视频会议设备 1 套。	8 楼会议室视频会议设备、执法记录仪 50 台、通用设备等	6.25	5	未全部购置，提高项目资金执行率。
			指标 2：采购完成率	100%	100%	6.25	6.25	
			指标 1：采购质量合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		质量指标	指标 2：政府采购率	100%	100%	6.25	6.25	
指标 3：网络维护项目进行方式是否合理	合理		合理	6.25	6.25			

绩效指标	产出指标(50分)	时效指标	指标 1: 计划采购时间	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 设备购置费用节约率	100%	100%	6.25	6.25	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 办公楼维护效果	优	优	7.5	6.5	按照执行率预计项目效果。制定绩效结果衡量体系,明确指标运行情况。
		社会效益指标	指标 1: 营造良好的办公环境	是	是	7.5	6	按照执行率预计项目效果。制定绩效结果衡量体系,明确指标运行情况。
		生态效益指标	指标 1: 提高职工工作积极性	是	是	7.5	6.5	按照执行率预计项目效果。制定绩效结果衡量体系,明确指标运行情况。
		可持续影响指标	指标 1: 视频会议室观看效果可持续性	优	优	7.5	6	按照执行率预计项目效果。制定绩效结果衡量体系,明确指标运行情况。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	90.15

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		食品抽检及创建食品安全城市经费						
主管部门		淄博市市场监督管理局		实施单位	淄博市市场监督管理局			
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	426.25	426.25	426.16	10	99.98%	10
		其中：当年财政拨款	426.25	426.25	426.16	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年我市食品监督抽检样本量达到5份/千人。				按照年初预基本完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：食品抽检任务数(份/千人)	1.4	1.4	7.14	5.76	按照执行率预计项目效果。制定绩效结果衡量体系，明确指标运行情况。
			指标2：食品抽检完成率	100%	100%	7.14	7.14	
		质量指标	指标1：抽检监测合格率	100%	98.23%	7.14	7.01	根据抽检结果得到合格率，加强食品安全监督，提高城市食品抽检合格率。
			指标2：抽检样品覆盖率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	指标1：抽检结果处置及时	及时	及时	7.14	7.14	
			指标2：信息按时报送	按时	按时	7.14	7.14	
	成本指标	指标1：抽样检验费、抽样单、检查记录文书等印刷费、抽检信息网络传递、维护费	100	389.14	7.14	7.14		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：提升我市食品、食用农产品的安全质量，促进企业经济效益提高	是	是	10	9	按照执行率预计项目效果。制定绩效结果衡量体系，明确指标运行情况。

绩效指标	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：促进部门、地方所属以及第三方食品检测机构的建设，增强检验检测能力	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：提高食品安全有关部门监管能力和水平，促进食品安全监督监测制度健全完善可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：消费者满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97.47	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		食品药品安全举报奖励资金						
主管部门		淄博市市场监督管理局			实施单位	淄博市市场监督管理局		
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	3.75	3.75	3.71	10	99.04%	9.9
		其中：当年财政拨款	3.75	3.75	3.71	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步强化社会监督，鼓励公民、法人和其他组织参与食品药品安全监管，积极举报食品药品违法行为，及时发现、控制和消除食品药品安全隐患，严厉打击食品药品安全违法犯罪活动，确保人民群众饮食用药安全。				按照年初预基本完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：奖励发放金额是否正确	是	是	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：奖励发放资料存放等级	优	优	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：奖励发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：成本节约率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：是否促进食品药品产业健康发展	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1：是否促进食品药品环境安全	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1：是否促进生产企业保护环境良好	是	是	7.5	6.5	按照执行率预计项目效果。制定绩效结果衡量体系，明确指标运行情况。
		可持续影响指标	指标 1：影响广泛、宣传效果很好、社会评价很高	是	是	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众对消费环境满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98.90	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		食品药品监管专项						
主管部门		淄博市市场监督管理局			实施单位	淄博市市场监督管理局		
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	56.35	56.35	40.02	10	71.02%	7.1
		其中：当年财政拨款	56.35	56.35	40.02	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年确保山东省食品安全市审验收通过，组织相关部门开展食品药品安全事故应急演练，以检验和强化应急准备，提升快速应对能力和水平，并对应急演练结果进行总结评估，完善应急预案，提高人民群众食品药品安全保障意识。				按照年初预基本完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：食品药品监督检查范围	100%	100%	10	10	
			指标1：检查不合格单位整改率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标2：检查食品药品合格率	90%	85%	10	9.4	根据抽检结果得到合格率，加强食品安全监督，提高城市食品抽检合格率。
			时效指标	指标1：及时向有关部门通报检查结果	是	是	10	10
	成本指标	指标1：成本节约率	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：保证食品药品消费者利益	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标1：打击食品药品违法犯罪，优化社会环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高人民群众食品药品安全意识	是	是	10	7.7	按照执行率预计项目效果。制定绩效结果衡量体系，明确指标运行情况。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：食品药品消费者满意度	80%	80%	5	5	
指标2：群众对抽检工作满意度			100%	90%	5	4.5	加大宣传，提高群众满意度	
总分						100	93.70	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		市场监管执法办案、食品药品公安联合执法办案及假劣产品召回销毁费						
主管部门		淄博市市场监督管理局		实施单位	淄博市市场监督管理局			
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	36.15	36.15	16.65	10	46.05%	4.6
		其中:当年财政拨款	36.15	36.15	16.65	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化部门合作及人员培训,通过年度执法办案,保障稽查执法案件查办工作正常开展,强化消费者自我保护意识和依法维权意识。				按照年初预基本完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:执法联动案件	大于20	大于20	8.33	8.33	
			指标2:查处案件货值	大于500万	大于500万	8.33	8.33	
		质量指标	指标1:工作完成情况	优	优	8.33	8.33	
		时效指标	指标1:工作完成率	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	指标1:成本节约率	100%	100%	8.33	8.33	
			指标2:实际成本费	40	16	8.35	5	按照资金执行率填报,提高预算执行率及资金利用率。
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:是否维护市场各部门稳定发展	是	是	10	9	按照执行率预计项目效果。制定绩效结果衡量体系,明确指标运行情况。
		社会效益指标	指标1:保障公众饮食用药安全	是	是	10	9	按照执行率预计项目效果。制定绩效结果衡量体系,明确指标运行情况。
		可持续影响指标	指标1:是否持续维护公平竞争环境	是	是	10	9	按照执行率预计项目效果。制定绩效结果衡量体系,明确指标运行情况。

绩效 指 标	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 公众满意度	80%	85%	10	10	
总分						100	88.25	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		市场监管专项						
主管部门		淄博市市场监督管理局			实施单位	淄博市市场监督管理局		
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	212.30	212.30	212.30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	212.30	212.30	212.30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范和维护各类商品市场经营秩序，监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。开展守合同重信用活动，查处合同欺诈等违法行为，规范网络交易，保护网络交易经营者和消费者合法权益。				按照年初预基本完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：市场监管专项包含项目	4	4	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：项目完成情况	优	优	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：成本是否节约	是	是	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：规范市场经济秩序	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标 1：构建统一开放、公平竞争的市场环境	是	是	10	9	按照执行率预计项目效果。制定绩效结果衡量体系，明确指标运行情况。
可持续影响指标		指标 1：进一步促进市场监管和行政执法机制长效机制	是	是	10	9	按照执行率预计项目效果。制定绩效结果衡量体系，明确指标运行情况。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		特种设备安全监察、安全督导检查经费						
主管部门		淄博市市场监督管理局		实施单位	淄博市市场监督管理局			
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	61.96	61.96	61.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	61.96	61.96	61.96	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	要站在维护人民群众切身利益、促进社会和谐稳定的高度，切实保障安全监管特种设备，满足群众安全需求。				按照年初预基本完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 特种设备监察员人数	5	5	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 特种设备使用登记率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 反馈问题处理及时率	95%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 特种设备安全监察费用节约率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 切实地保障人民生命财产安全	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1: 保障特种设备使用过程中的安全，减少各类特种设备事故发生	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1: 保障特种设备使用企业营造良好的生态环境	是	是	7.5	6.37	按照执行率预计项目效果。制定绩效结果衡量体系，明确指标运行情况。
		可持续影响指标	指标 1: 促进特种设备安全的保障能力和水平，维护社会稳定	是	是	7.5	6.5	按照执行率预计项目效果。制定绩效结果衡量体系，明确指标运行情况。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	100%	100%	5	5	
指标 2: 服务对象满意度			100%	100%	5	5		
总分						100	97.87	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		质量管理、标准化建设经费						
主管部门		淄博市市场监督管理局		实施单位	淄博市市场监督管理局			
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	424.02	424.02	424.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	424.02	424.02	424.02	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证 2020 年单位机构正常运转，组织各种质量、标准化监督管理工作，提高全市质量、标准化企业水平，履行全市质量管理、工业生产环节产品质量安全监督、管理全市标准化、制定并组织实施全市质量监督事业发展规划、组织开展质量监督对外交流与合作等职能。				按照年初预基本完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：商品质量抽检批次	1000	1000	10	10	
			指标 2：产品质量抽检大类	23	23	10	10	
		质量指标	指标 1：质量、标准化管理覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：企业整改及时率	95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1：成本节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：维护广大消费者合法权益	是	是	7.5	6.5	按照执行率预计项目效果。制定绩效结果衡量体系，明确指标运行情况。
		社会效益指标	指标 1：完善社会质量监督体系，形成长效监管机制	是	是	7.5	6.5	按照执行率预计项目效果。制定绩效结果衡量体系，明确指标运行情况。
		生态效益指标	指标 1：增强社会创造活力，释放经济内生动力	是	是	7.5	6.5	按照执行率预计项目效果。制定绩效结果衡量体系，明确指标运行情况。

绩效指标	效益指标（30分）	可持续影响指标	指标 1：推动质量、标准化监管可持续发展	是	是	7.5	6.5	按照执行率预计项目效果。制定绩效结果衡量体系，明确指标运行情况。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		市长质量奖评审费							
主管部门		淄博市市场监督管理局			实施单位	淄博市市场监督管理局			
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	25	25	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	25	25	0	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020 年度，拟评选不超过 5 家的“质量管理奖”，不超过 5 家的“质量管理奖提名奖”和不超过 3 名的“质量贡献奖”。				因预算压缩，未执行此项目。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：市长质量管理奖企业数量	5	0	10	0		
			指标 2：质量管理奖提名奖数量	5	0	10	0		
		质量指标	指标 1：评定的合规性	优		10	0		
		时效指标	指标 1：市长质量奖完成是否及时	及时		10	0		
		成本指标	指标 1：成本节约率	100%		10	0		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：促进企业发展，社会经济进步	是		5	0		
		社会效益指标	指标 1：名牌增长率	5%		5	0		
			指标 2：人员积极性提高	是		5	0		
		可持续影响指标	指标 1：长效管理制度健全性	相关管理制度是否得到有效执行			5	0	
			指标 2：长效管理主体明确性	明确			5	0	
			指标 3：决策程序规范性	规范			5	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：奖励企业满意度	90%		10	0		
	总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		淄博市市长质量奖							
主管部门		淄博市市场监督管理局		实施单位	淄博市市场监督管理局				
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	25	25	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	25	25	0	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020 年度，拟评选不超过 5 家的“质量管理奖”，不超过 5 家的“质量管理奖提名奖”和不超过 3 名的“质量贡献奖”。				因预算压缩，未执行此项目。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：市长质量管理奖企业数量	5	0	10	0		
			指标 2：质量管理奖提名奖数量	5	0	10	0		
		质量指标	指标 1：评定的合规性	优		10	0		
		时效指标	指标 1：市长质量奖完成是否及时	及时		10	0		
		成本指标	指标 1：成本节约率	100%		10	0		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：促进企业发展，社会经济进步	是		5	0		
		社会效益指标	指标 1：名牌增长率	5%		5	0		
			指标 2：人员积极性提高	是		5	0		
		可持续影响指标	指标 1：长效管理制度健全性	相关管理制度是否得到有效执行			5	0	
			指标 2：长效管理主体明确性	明确			5	0	
	指标 3：决策程序规范性		规范			5	0		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：奖励企业满意度	90%		10	0		
总分						100	0.00		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	设备购置费（淄博特检院）							
主管部门	淄博市市场监督管理局			实施单位	山东省特种设备检验研究院淄博分院			
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	520.94	520.94	496.16	10	95.24	9.52	
	其中：当 年财政拨	520.94	520.94	496.16	—	95.24	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为特种设备安全服务，提高检验技术和水平，更好的为社会服务。			2020年共检验锅炉1149台、压力容器8473台、气瓶6623只，检验压力管道52万余米，检验承压罐车1046台、长管拖车246台，检验电梯25868台、起重机械6369台、场（厂）车4668台，产品制造监检39886台（批），校验安全阀2142只，检测锅炉水质样品1898个，组织特种作业人员理论和实操考试9846人次。定检率保持100%。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	年度内完成采购任务	完成	基本完成	12.5	12	办公设备购置指 标收回
		质量指标	采购质量合格率	100	100	12.5	12.5	
		时效指标	年度内及时完成采购	完成	完成	12.5	12.5	
		成本指标	设备购置成本（万元）	520.94	496.16	12.5	11.9	购置指标收回、预算 结余，结余已上交
	效益 指标	经济效益 指标	全年完成非税收入 （万元）	5300	6166.46	10	10	
		社会效益 指标	提高工作质量	是	是	10	10	
		可持续影 响	持续使用时间（年）	5	5	10	10	
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	96	100	10	10		
总分						100	98.42	

备注：分值权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	特种设备检验业务费(淄博特检院)							
主管部门	淄博市市场监督管理局			实施单位	山东省特种设备检验研究院淄博分院			
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	1138.18	1138.18	1138.17	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1138.18	1138.18	1138.17	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>检验锅炉1000多台、压力容器10000余台、压力管道56万余米,检验电梯近两万台、起重机械7000台、场(厂)车近4000台,检验各类气瓶超过13000只、罐车800余台、长管拖车近200台,校验安全阀5000+个,产品制造监检近30000台(批),检测锅炉水质样品1600+个。当好安全技术支撑,严格技术把关,认真摸排安全隐患,保障安全生产。做好重大项目的技术支持和服务保障工作。</p>			<p>2020年共检验锅炉1149台、压力容器8473台、气瓶6623只,检验压力管道52万余米,检验承压罐车1046台、长管拖车246台,检验电梯25868台、起重机械6369台、场(厂)车4668台,产品制造监检39886台(批),校验安全阀2142只,检测锅炉水质样品1898个,组织特种作业人员理论和实操考试9846人次。定检率保持100%。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备检验检测完成率	95	100	12.5	12.5	
		质量指标	检验检测结论	准确	准确	12.5	12.5	
		时效指标	预算执行	及时	不够及时	12.5	11	预算拨款不及时
		成本指标	特种设备检验业务费	1138.18	1138.17	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	完成预算非税收入(万元)	5300	6166.46	10	10	
		社会效益指标	为特种设备安全运行提供技术支持	支持	支持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	97	100	10	10	
服务对象满意度			95	100	10	10		
总分					100	98.5		

备注:分值权重按照预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%分配。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		行政执法经费						
主管部门		淄博市市场监督管理局			实施单位	淄博市质量技术监督局稽查局		
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	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				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	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 出动执法监督人员, 执法	100	100	10	10	
		质量指标	指标 1: 提高执法力度	提高	提高	10	10	
		时效指标	指标 1: 诉讼及执法活动顺利进行率	100	100	10	10	
		成本指标	指标 1: 降低执法成本	降低	降低	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1: 是否降低执法成本	是	是	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 推进规范文明执法, 营造良好营商环境	是	是	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 营造良好的宣传执法氛围, 对外树立良好行业形象	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 加强质量技术监督工作, 严厉打击生产销售假冒伪劣产品, 规范市场经济秩序, 加强质量执法、计量监督、标准化建设、特种设备监察工作, 保护广大消费者合法利益和经济秩序的健康发展	持续	持续	10	10	
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众对执法工作的满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

备注：分值权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	标准化管理综合项目业务支出(淄博市技术标准情报所)							
主管部门	[123][123]淄博市市场监督管理局			实施单位	[123004][123004]淄博市技术标准情报所			
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	41.68	41.68	20.7	10	49.78%	4.98	
	其中：当年财政拨款	41.68	41.68	20.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成标准化业务培训、建设具有典型带动作用的服务企业标准化试点示范项目，完成商品条码业务的注册、续展、变更、注销等业务工作。			服务企业标准查新、查询工作，较好的完成了标准化培训、指导建立了具有典型带动作用的服务企业标准化试点示范项目，完成商品条码业务的注册、续展、变更、注销等业务工作。				
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	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50)	数量指标	标准查新	70人次	80人次	5	5	
			标准查询	100人	256人	5	5	
			商品条码注册、续展	400家	450家	5	5	
			商品条码应用及服务企	260家	265家	5	5	
			标准化业务培训班	160人	165人	5	5	
			服务业标准化试点	10个	12个	5	5	
		指导企业标准编制	100个	110个	5	5		
		质量指标	培训合格率、工作完成率	95%以上	99%	5	5	
		时效指标	按计划完成任务	是	是	5	5	
	成本指标	实际成本费	41.68万	20.7万	5	2.5	受疫情影响预算执行不到位，待疫情平稳后加大对标准化工作的执行与投入。	
	效益指标 (30)	经济效益指标	提升企业的竞争力	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	推动我市质量提升、标准提档升级，助推新旧动能	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	符合环保要求	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	企业可持续发展	是	是	7.5	7.5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	培训及各项工作满意度	95%以上	98%	10	10		
总分					100	92.48		

备注：分值权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		计量器具强制检定业务经费（计量所）						
主管部门		淄博市市场监督管理局		实施单位	淄博市计量测试所			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	124.1	124.1	124.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	124.1	124.1	124.1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	124.1			124.1				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：计量器具强制检定数量（台）	80000	80000	16.67	16.67	
		质量指标	指标 1：检定证书或检定结果通知书准确率	97%	97%	16.67	16.67	
		时效指标	指标 1：强制检定工作完成及时率	98%	98%	16.66	16.66	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：强检计量器具量值得准确可靠性	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

备注：分值权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		经营支出（计量所）						
主管部门		淄博市市场监督管理局			实施单位	淄博市计量测试所		
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	1100	1100	1100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	1100	1100	1100	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1100				1100			
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1： 检定计量器具数量（台）	40000	40000	16.67	16.67	
		质量指标	指标 1： 证书准确率	99%	99%	16.67	16.67	
		时效指标	指标 1： 检定及时率	99%	99%	16.66	16.66	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1： 保证计量器具量 值得准确性、一致性	优	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1： 服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

备注：分值权重按照预算执行率 10%，产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	强检专用设备购置（计量所）							
主管部门	淄博市市场监督管理局			实施单位	淄博市计量测试所			
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	202.12	202.12	195.04	10	96.5%	9.65	
	其中：当年财政拨款	202.12	202.12	195.04	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	202.12			195.04				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：采购完成率	100%	100%	8.33	8.33	
			指标 2：采购专用设备数量	10	10	8.33	8.33	
		质量 指标	指标 1：政府采购率	100%	100%	8.33	8.33	
			指标 2：设备验收通过率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效 指标	指标 1：采购完成及时率	100%	100%	8.33	8.33	
	成本 指标	指标 1：设备购置成本(万元)	202.12	195.04	8.35	8.06	未执行部分为设备质保金。2021年会根据进度及时支付，以完成项目指标。	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：强检计量器具的准确可靠	优	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：检定单位满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	99.36		

备注：分值权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		建材站支出预算（质检所）						
主管部门及代码		淄博市市场监督管理局		实施单位	淄博市产品质量监督检验所			
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	23.16	23.16	23.16	10	100%	10
		其中：财政拨款	23.16	23.16	23.16	—		—
		其他资金				—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照 2019 年拨款预算金额，完成项目列支				按照考核政策追加部分资金，全年预算执行完毕			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：产品检测完成率	100%	100%	16.67	16.67	
		质量指标	指标 1：知识宣传普及率	100%	100%	16.67	16.67	
			指标 2：检验产品合格率	100%	100%	16.66	16.66	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：提高产品合格商家销售收入	是	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：为民众提供合格的产品	是	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：提升全社会对产品质量合格的认识，提高民众对产品质量合格的了解	是	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：民众放心使用合格产品满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		质检所经营支出（质检所）							
主管部门及代码		淄博市市场监督管理局		实施单位	淄博市产品质量监督检验所				
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	895	895	764.83	10	85.4%	8.54	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金	895	895	764.83	—	85.4%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年预算				完成全年预算				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 产品质量检验完成率	100%	100%	10	10		
			指标 1: 监督抽查行为规范性	优	优	10	10		
		质量指标	指标 2: 检验产品合格率	95%	100%	10	10		
			时效指标	指标 1: 检验报告出具及时率	100%	100%	10	10	
				指标 2: 检验任务完成时间	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 通过监督检验工作的开展, 加大了对重点生产领域产品质量的监督检验工作的开展, 营造地方特色商品放心消费, 公共产品放心使用检验, 促进相关产品质量合格率	是	100%	6.66	6.66		
			指标 2: 检验信息公开产品质量水平提升	是	100%	13.34	13.34		
		可持续影响指标	指标 1: 通过常态化不间断的监督检验, 促使企业自觉提高产品质量	是	100%	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 客户满意度	90%	100%	10	10		
总分						100	98.54	受疫情影响, 收入有所降低; 措施: 积极开拓业务。	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		实验楼新风空气净化系统安装（质检所）						
主管部门及代码		淄博市市场监督管理局			实施单位	淄博市产品质量监督检验所		
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	39	39	36	10	92.3%	9.23	
	其中：财政拨款	39	39	36	—		—	
	其他资金				—	92.3%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照 2019 年拨款预算金额，完成项目列支			按照考核政策追加部分资金，全年预算执行完毕				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：工程计划完成率 净化系统安装	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2：工程施工安全事故发生率	0	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：工程验收结果	优	优	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：工程完成及时性	是	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：员工满意度	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	指标 1：区域环境通风整洁度	优	优	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：配套设施到位率、合格率	100%	100%	6	6	
			指标 2：长效制度健全性	健全	100%	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：单位职工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.23	工程质保金未付，一年后支付。	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		专用设备购置费（质检所）						
主管部门及代码		淄博市市场监督管理局			实施单位	淄博市产品质量监督检验所		
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	231.9	231.9	224.68	10	96.88%	9.688
		其中：财政拨款	231.9	231.9	224.68	—		—
		其他资金				—	96.88%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	设备采购到位，一年后根据合同付质保金				设备采购到位，除质保金外设备款已支付			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 设备采购数量	100%	100%	8.33	8.33	
		质量指标	指标 1: 采购质量合格率	100%	100%	8.33	8.33	
			指标 2: 国家或其他检查验收率	100%	100%	8.33	8.33	
			指标 3: 购置方式合理	合理	100%	8.33	8.33	
		时效指标	指标 1: 计划采购时间	按时	100%	8.33	8.33	
	成本指标	指标 1: 设备购置成本	231.9	231.9	8.35	8.35		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 检验设备准确可靠	优	优	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 采购人员满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2: 采购单位满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	99.68	设备质保金未付, 一年后支付

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		学生校服“双送检”监督检查经费(纤检所)							
主管部门		淄博市市场监督管理局		实施单位		淄博市纤维纺织产品质量监督检验所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	87.63	87.63	87.63	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	87.63	87.63	87.63	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强全市学生校服产品质量监督,保障企业生产的学生校服、学校购置的校服产品质量,积极落实校服生产企业的质量安全主体责任,不断提高全市学生校服抽查合格率,及时发现解决产品质量安全存在的问题和风险,促进全市学生校服产品质量水平不断提升。			加强全市学生校服产品质量监督,保障学生校服产品质量,落实校服生产企业的质量安全主体责任,提高全市学生校服抽查合格率,及时发现解决产品质量安全存在的问题和风险,促进全市学生校服产品质量水平不断提升。					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	出具报告数量	436	281	6.25	4.02	受疫情影响,疫情稳定后增加报告数量。	
			接受双送检学校数量	288	178	6.25	3.86	受疫情影响,疫情稳定后双送检学校数量增加。	
			企业数量	24	26	6.25	6.25		
		质量指标	企业整改完成率	100%	100%	6.25	6.25		
			不合格企业异议处理完成率	100%	100%	6.25	6.25		
			不合格产品检出率	5%	1%	6.25	6.25		
		时效指标	出具报告及时性	及时	及时	6.25	6.25		
	成本指标	监督抽查经费	87.63万	87.63万	6.25	6.25			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	双送检信息公开	优	优	15	15		
			产品质量水平提升	是	是	15	15		
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	很满意	很满意	5	5		
			中小学校及校服生产企业对校服检验业务满意度	100%	100%	5	5		
	总分						100	95.38	

备注:分值权重按照预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%分配。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		泵检测费(泵院)						
主管部门		淄博市市场监督管理局			实施单位	淄博市机电泵类产品质量检验研究院		
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	78.75	78.75	78.75	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	78.75	78.75	78.75	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出指标 (50)	数量指标	指标1:计划检验批次数量	90	100%	8.3 3	8.3 3	
			指标2:抽检任务完成率	100	100%	8.3 3	8.3 3	
		质量指标	指标1:形成抽查报告数量	90	100%	8.3 3	8.3 3	
			指标2:监督抽查行为规范性	优	优	8.3 3	8.3 3	
		时效指标	指标1:抽查结果及时上报率	及时	100%	8.3 3	8.3 3	
			指标2:抽检任务完成时间	按时	100%	8.3 5	8.3 5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标1:完成抽检和风险检测任务	完成	100%	10. 33	10. 33	
		社会效益 指标	指标1:群众对抽检工作满意度	90%	100%	10. 33	10. 33	
		可持续影响 指标	指标1:及时向有关部门通报抽检检测结果	及时	100%	9.3 4	9.3 4	
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	指标1:抽检单位满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	100	

备注:分值权重按照预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%分配。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		经营支出(泵院)						
主管部门		淄博市市场监督管理局			实施单位	淄博市机电泵类产品质量检验研究院		
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	162	162	162	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	162	162	162	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 计划抽检批次数量	100	100%	6.25	6.25	
			指标 2: 抽检任务完成率	100	100%	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1: 差错发生率	0	100%	6.25	6.25	
			指标 2: 区域性产品质量事故发生率	0	100%	6.25	6.25	
			指标 3: 抽查产品合格率	100	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标 1: 监督抽查结果及时上报率	100	100%	6.25	6.25	
			指标 2: 抽检任务完成时间	按时	100%	6.25	6.25	
	成本指标	指标 1: 监督抽查费用节约率	100%	100%	6.25	6.25		
	效益指标 (30)	社会效益 指标	指标 1: 产品质量水平提升品的质量监督抽查工作的开展, 营造地方特色商品放心消费、公共产品放心使用满意度	是	100%	30	30	
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会公众对产品质量的满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		设备购置费(泵院)						
主管部门		淄博市市场监督管理局			实施单位	淄博市机电泵类产品质量检验研究院		
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	16.1	16.1	8.91	10	55.32%	5.53
		其中:当年财政拨款	16.1	16.1	8.91	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 监督检查批次	100	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 质量提高	优	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 购置及时性	及时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 检验工作提升	提升	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1: 通过监督检查工作的开展,加大了对重点生产领域产品质量的监管,促进相关产品质量合格率显著提升,带动企业经济收入增加	是	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 安全生产相关产品的质量监督检查工作的开展,营造地方特色商品放心消费、公共产品放心使用满意度	是	100%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 通过抽检,规范了生产厂家的生产经营行为,提高了生产厂家对产品质量意识,有利于净化市场环境	是	100%	10	10	
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会公众对产品质量的满意度	99%	100%	10	10	
	总分						100	95.53

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		化妆品检验检测经费						
主管部门		淄博市市场监督管理局		实施单位	淄博市食品药品检验研究院			
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	8.4	8.4	8.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年按照绩效目标调整，市级抽检任务调整为能力验证扩项检验。			已全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 扩项检验报告(批)	16	16	10	10	
			指标 2: 化妆品检验典型报告完成率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 化妆品检验分析报告完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 化妆品检验报告发送率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 检验任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 实际成本费: 检查记录文书等印刷费、检验耗材费、检查记录等文书印刷费等	6000元/批	6000元/批	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 消除安全重大安全隐患, 净化化妆品市场	维护	维护	10	8	加强对化妆品使用重金属的监管力度, 净化化妆品市场。进一步扩项增加检验资质, 提高检验能力。
		社会效益指标	指标 1: 化妆品能力验证比对准确度	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 检验化妆品重金属含量, 促使化妆品生产企业减少使用重金属	有效	有效	5	3	化妆品检验能力有待提升。进一步扩项增加检验资质, 提高检验能力。
可持续影响指标		指标 1: 促进化妆品市场健康发展	是	是	5	5		
满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会公众满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	96	

备注：分值权重按照预算执行率 10%，产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		食品药品委托检验费经营收入						
主管部门		淄博市市场监督管理局			实施单位	淄博市食品药品检验研究院		
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	120	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付2020年食品药品抽样检验人员外聘人员工资,解决现有在编人员抽样和检验业务不足问题				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1: 聘用人员数(人)	> 40	45	10	10	
		质量指标	指标1: 检验计划任务完成率	≥95%	100%	10	10	
			指标2: 检验计划任务完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 每月按时发放聘用人员工资	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	指标1: 全年食品药品聘用人员工资及社保费(万元)	302万元	236万元	10	7.8	大部分聘用人员工资及社保费由该项目支出,不足部分由其他项目中的劳务费列支。根据全年工资及社保支出合理确定预算目标值	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1: 按时完成抽样检验任务	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提高检验任务效率	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标1: 缩短检验周期	是	是	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 完成本年度抽样检验任务	100%	100%	5	5	
满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	指标1: 社会公众满意度	90%	90%	10	9	服务质量需进一步提升,根据不同的服务群体提供不同的服务。立足于本职工作,提高工作质量及效率,进一步增强社会影响力,树立良好形象	
总分						100	96.8	

备注：分值权重按照预算执行率 10%，产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	药品监督性抽检检测经费							
主管部门	淄博市市场监督管理局			实施单位	淄博市食品药品检验研究院			
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	259.63	259.63	258.86	10	99.71%	9.97	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年，全市药品经营使用单位全部纳入药品质量监督抽样检验范围。通过药品质量监督抽样检验，发现不符合药品标准的产品，督促企业落实主体责任，提高全市药品质量安全保障水平。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 计划抽检药品批次数量(批)	900 批	900 批	5	5	
			指标 2: 药品抽样任务完成率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 药品检验完成批次(批)	900 批	900 批	5	5	
			指标 4: 药品监督抽查类别(个)	2	2	5	5	
	质量指标	指标 1: 药品品质量分析报告(次)	:2	100%	5	5		
		指标 2: 形成药品检验报告数量	900	100%	4	4		
		指标 3: 监督抽查行为规范性	良	良	3	3		
		指标 4: 检验报告及时上报率	100%	100%	3	3		
		指标 5: 抽查药品合格率	>90%	90%	3	3		
	时效指标	指标 1: 抽样任务完成时间	按时	按时	3	3		
	成本指标	指标 1: 是否落实“药品在产品种经营使用单位全部纳入抽检范围”	落实	落实	3	3		
		购样费用成本(药品制剂)	1200 元/批	1200 元/批	3	3		
		购样费用成本(中药饮片)	200 元/批	200 元/批	3	3		

绩效指标	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 通过监督检查工作的开展,加大了对重点生产领域药品质量的监管,促进相关药品质量合格率显著提升,保障药品质量。	是	是	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 是否落实“药品在产品种经营使用单位全部纳入抽验范围”。	90%以上	90%以上	5	5	
			相关药品的质量监督抽查工作的开展,保障药品安全使用	是	是	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 促进中药饮片质量水平	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 提高检验人员检验能力	提高	提高	5	4	疫情期间检验人员培训方式主要通过线上方式,缺乏相应的实操指导,检验能力有待于进一步提高。加强与高校、企业间的科研交流与合作,提高药品全检率,发挥有效监督职能,同时提高自身的检验能力和科研创新水平。
	指标 2: 提高药品质量安全保障水平		提高	提高	5	4	与药品生产厂商、科研高校交流探讨不够充分,社会公众的药品基本常识普及程度不高。向社会公众宣传用药基本常识,更好的发挥药品检验的社会公益职能。	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97.97	

备注: 分值权重按照预算执行率 10%, 产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		药品检验能力提升						
主管部门		淄博市市场监督管理局			实施单位	淄博市食品药品检验研究院		
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	209	209	209	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、完善药品检验大楼的基础设施，2020年按照绩效目标调整，改造水电暖等基础设施，保障检验工作安全实施，完成上级下达的检验任务。</p> <p>二、购买新的仪器满足新版药典的需求，淘汰处于报废状态及无法使用的陈旧设备，提高工作效率，缩短检验周期，保障检验任务按期完成。</p> <p>三、确保2020年各级抽样计划任务的完成，规范抽样，保障辖区内食品药品安全。</p>			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1：仪器设备购置招标投标率	100%	100%	3	3	
			指标2：公务用车购买数量	1辆	1辆	3	3	
			指标3：外墙面装饰幕墙（平方米）	0平方米	0平方米	3	3	2020年绩效目标调减
			指标4：电气安装（平方米）	>3000	4500	3	3	
			指标5：弱电及智能化安装（平方米覆盖率）	>3000	4500	3	3	
			指标6：采暖安装（非中央安装）安装覆盖率	90	98%	4	3	根据2020年绩效目标调减，检查暖气滴漏情况，进行了维护。
	质量指标	指标1：验收合格率	90%	90%	3	3		
		指标2：工程施工质量合格率	>90%	90%	3	3		
		指标3：对工程监管要求情况	良	良	4	4		
	时效指标	指标1：购置仪器设备及时率	≥:85%	70%	3	2	因疫情原因导致资金拨付延迟，仪器设备购置及工程完成不及时。积极与上级部门进行沟通，协调资金到位情况。	
		指标2：按项目实施进度按时完成	是	是	3	3		
		指标3：工程完成及时率	100%	90%	4	3	因疫情原因导致资金拨付延迟，仪器设备购置及工程完成不及时。资金到位，立即开始组织招标工作	
		指标4：施工质量和进度发现问题是否及时解决	及时	及时	4	4		

绩效指标	产出指标 (50)	成本指标	指标 1: 是否符合公车改革要求	符合	符合	3	3		
			指标 2: 电路影响试验重复是否减少	是	是	4	4		
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1: 确保检验结果的准确性, 净化食药市场	是	是	3	3		
			指标 2: 各级抽样计划完成率	>90%	100%	3	3		
			指标 3: 能源消耗逐步降低, 单位电费节约率	5%	4.5%	3	2	加强节能减排意识。切实增强节约意识, 全体人员要充分认识到开展节水节电节能重要性和紧迫性, 强化节约意识, 养成良好习惯, 做到节约人人有责。用电方面, 采光较好得办公区域, 白天充分利用自然光, 卫生间楼道做到人走灯灭。同时, 减少办公设备电耗和待机能耗。	
			指标 4: 减少水资源浪费, 单位水费节约率	10%	8%	3	2	加强节能减排意识, 加强用水设备日常维护和管理, 及时维修损坏的水管和设施。定期检查更换水龙头、管道阀门。冲水等排给水器具, 防止跑冒漏滴, 提高水资源的利用率。	
		社会效益 指标	指标 1: 公车使用是否合规	是	是	3	3		
			指标 2: 维护人民群众权益	是	是	3	3		
			指标 3: 提高工作效率服务水平	是	是	3	3		
			指标 4: 实验仪器设备用电功率是否满足	是	是	2	2		
		生态效益 指标	指标 1: 电能节能减排率	10%	9%	2	1.5	节约意识不够。强化节约意识, 养成良好习惯, 减少办公设备电耗和待机能耗。在维护设备寿命的前提下最大限度降低能耗。	
			指标 2: 水资源节能减排率	10%	9%	2	1.5	实验环境要求更加严格, 实验用水量增加。用水方面, 加强用水设备日常维护和管理。	
	可持续影响 指标	指标 1: 持续使用时间(年)	10	10	3	3			
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	94	

备注: 分值权重按照预算执行率 10%, 产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		医疗器械、药包材检验费							
主管部门		淄博市市场监督管理局			实施单位	淄博市食品药品检验研究院			
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	7	7	7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020 年按照绩效目标调整，完成 7 批检验项目，保证完成质量 100%，及时出具实验报告。				已完成				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：医疗器械检验报告（批）	7	7	6	6		
			指标 2：能力验证检验报告完成率	100%	100%	7	7		
			指标 3：医疗器械质量分析报告完成率	100%	100%	7	7		
		质量指标	指标 1：实际成本费用：检验记录文书等、印刷费、检验耗材费等	1 万元/批	1 万元/批	10	10		
		时效指标	指标 1：药包材、医疗器械检验任务完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1：成本控制率	100%	98%	10	8	部分员工成本控制理念不强。提高全员成本意识，改变传统观念。建立健全成本控制体系，成本控制坚持“制度先行”的原则，夯实成本核算基础。	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：消除安全重大隐患，净化医疗器械、药包材市场	是	是	6	6		
		社会效益指标	指标 1：医疗器械、药包材能力验证比对准确度	90%	98%	6	6		
			指标 2：医疗器械、药包材盲样考核合格率	90%	90%	6	6		
		生态效益指标	指标 1：医疗器械、药包材检验能力提升	提升	提升	6	5	部分新进员工检验能力有待提升。不断提升员工检验能力，特别是新进人员，以老带新，共同进步。	
		可持续影响指标	指标 1：促进医疗器械、药包材市场健康发展	是	是	6	6		

绩效指标	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	90%	90%	10	9	部分工作人员服务意识不够。发挥公益职能，将工作落到实处。立足于本职工作，提高工作质量及效率，进一步增强社会影响力，树立良好形象
总分						100	96	

备注：分值权重按照预算执行率 10%，产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		仪器设备维修检定保养							
主管部门		淄博市市场监督管理局			实施单位	淄博市食品药品检验研究院			
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	14	14	14	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对老旧设备的检定、维修和保养，确保按时完成检验任务，确保检验结果，公示结果的准确性，确保人民群众食药安全。				已完成				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：设备维修检定保养率	> 90%	95%	6	6		
			指标 2：故障设备检修完成率	90%	100%	6	6		
		质量指标	指标 1：设备维修保养、检定、维修检定过程质量控制率	是	是	6	6		
			指标 2：在有效期内完成仪器设备的保养、维修、检定	≥85%	90%	7	7		
		时效指标	指标 1：在有效期内完成仪器设备的保养、维修、检定	是	是	6	6		
			指标 2：精密仪器保养率	>85%	90%	6	6		
		成本指标	指标 1：仪器设备维修、保养、检定费用执行率	60%	70%	6	6		
			指标 2：仪器设备维修、保养、检定覆盖率	>80%	90%	7	7		
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：仪器设备的维修、保养和检定是否有利于节省成本的开支	是	是	6	6	
			社会效益指标	指标 1：是否有利于提高检验的准确度	是	是	6	5	实验条件的限制和设备计算误差的存在导致实验准确度需进一步提升。检验人员进行实验之前需对仪器设备充分了解，正确使用仪器，减少人为操作对实验结果的影响。

绩效指标	效益指标 (30)	生态效益 指标	指标 1: 是否有利于 减少污染物排放	是	是	6	5	实验室处理废气废物时应根据其化学特性选择合适的容器和处置措施, 不可混合贮存。对于新污染物, 不可盲目处理, 充分了解其特性, 做到零污染排放。同时, 每个实验室安排专人负责登记污染物的种类、贮存时间以及处理方式等。
		可持续影响 指标	指标 1: 延长仪器设备 使用寿命 (年)	5	4.5	6	5	仪器设备自身存在的缺陷或者人为操作不当等原因使得仪器设备的使用寿命提高不明显。对于实验人员定期进行培训, 将实验操作方式及准确度进行考核后持证上岗。仪器设备的日常维护, 期间核查及检定维修要及时。
			指标 2: 是否有利于 提高仪器的使用寿命	是	是	6	5	规范使用仪器有待提高对于实验人员定期进行培训, 将实验操作方式及准确度进行考核后持证上岗。
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满 意度	90%	95%	10	10	
	总分						100	96

备注: 分值权重按照预算执行率 10%, 产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。