

滁州市市场监管局 2022 年度部门决算中项目绩效自评结果

滁州市市场监督管理局在 2022 年度部门决算中反映“知识产权专项经费”、“特种设备安全科普教育基地项目”等 2 个项目绩效自评结果。

知识产权专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1530 万元，执行数为 1530 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持企业主体、政府引导、社会参与的原则，优化知识产权服务；二是提高发明专利申请量，以培育发展知识产权密集型园区、产业、企业为重点，推进滁州市知识产权高质量发展。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		知识产权经费						
主管部门		028-滁州市市场监督管理局		实施单位	028001-滁州市市场监督管理局			
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:	1530	1530	1529.714	10	99.98%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1530	1530	1529.714	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持企业主体、政府引导、社会参与的原则,优化知识产权服务,提高发明专利申请量,以培育发展知识产权密集型园区、产业、企业为重点,推进滁州市知识产权高质量发展。			坚持企业主体、政府引导、社会参与的原则,优化知识产权服务,提高发明专利申请量,以培育发展知识产权密集型园区、产业、企业为重点,推进滁州市知识产权高质量发展。				
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	专利权质押	>50件	50	5	5	
			发明专利授权	>1600件	1600	5	5	
			专利权质押	>50件	50	5	5	
			发明专利授权	>1600件	1600	5	5	
		质量指标	知识产权队伍能力水平	逐步提高	达成预期指标	10	10	
			知识产权奖励审查及时性	在规定时间内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金预算执行率	100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区企业健康有序发展活力	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	知识产权创造、运用、管理、服务、保护水平	逐步提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标							
		可持续影响指标	对地方经济可持续发展	逐步提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	基本满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

特种设备安全科普教育基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.57 分。全年预算数为 370.00 万元，执行数为 59.65 万元，完成预算的 4.4%。项目绩效目标完成情况：一是特种设备安全科普教育基地项目工程建设已基本完工，并完成了工程主体结构验收工作；二是该项目培训考试楼的内部装饰工作已完成造价工作，但尚未招标，未能按计划实施。发现的主要问题及原因：一是受疫情等因素影响项目进度缓慢和工期延误，该项目尚未完成工程竣工联合验收，导致培训考试楼的内部装饰工作未能按计划实施。二是预算执行率较低，由于培训考试楼的内部装饰尚未施工，导致当年项目预算资金无法完成支付，预算执行率低。下一步改进措施：一是加强项目预算绩效目标执行管理，积极推进特种设备安全科普教育基地项目工程联合验收及培训考试楼的内部装饰工作；二是及时分析预算绩效目标偏离原因分析，及时纠正，加快工程进度和预算执行进度，以确保实现各项项目绩效目标任务。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	特种设备安全科普教育基地项目						
主管部门	028-滁州市市场监督管理局			实施单位	028003-滁州市特种设备监督检验中心		
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：	1370	1370	59.65	10	4.35%	0.44
	其中：本年财政拨款	1370	1370	59.65	—		
	上年结转资金				—		

		其他资金				—		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	滁州市特种设备科普教育基地（作业人员安全考试中心）项目完工。				一是特种设备安全科普教育基地项目工程建设已基本完工，并完成了工程主体结构验收工作；二是该项目培训考试楼的内部装饰工作已完成，造价工作，但尚未招标，未能按计划实施。			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	工程项目建筑面积	≥20000平方米	20000	5	5	
			工程完工率	= 100%	76	5	3.8	偏差原因：受疫情等因素影响，基地内装饰工作未完成。改进措施：一是加强项目预算绩效目标执行管理，积极推进特种设备安全科普教育基地项目工程联合验收及培训考试楼的内部装饰工作；二是及时分析预算绩效目标偏离原因及时纠正，加快工程进度和预算执行进度，以确保实现各项项目绩效目标任务。
		质量指标	项目变更控制率	≤10%	5.76	5	5	
	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10		
工程质量等级	合格	达成预期指标	15	15				

	时效指标	经费支出时效性	≤1年	1.5	5	3.33	受疫情等因素影响，基地内装饰工作未完成，导致项目经费预算执行缓慢。改进措施：一是加强项目预算绩效目标执行管理，积极推进特种设备安全科普教育基地项目工程联合验收及培训考试楼的内部装饰工作；二是及时分析预算绩效目标偏离原因及时纠正加快工程进度和预算执行进度，以确保实现各项项目绩效目标任务。
	成本指标	项目支出总成本	≤1370万元	59.65	5	5	受疫情等因素影响，基地内装饰工作未完成，导致项目经费预算执行缓慢。改进措施：一是加强项目预算绩效目标执行管理，积极推进特种设备安全科普教育基地项目工程联合验收及培训考试楼的内部装饰工作；二是及时分析预算绩效目标偏离原因及时纠正加快工程进度和预算执行进度，以确保实现各项项目绩效目标任务。
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
	社会效益指标	对单位履职、促进特检事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度较高	达成预期指标	14	14	
	生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
	可持续影响	对特种设备检验事业可持续发展的影响程度	改善或提升程度较高	达成预期指标	14	14	

	响 指 标	度					
满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	服务 对象 投诉 次数	≤5次	0	10	10	

总分		100	87.57	
----	--	-----	-------	--