

2023 年度枣庄高新区行政审批局  
部门预算整体

# 绩效评价报告

华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司

主评人：崔迪迪

2024 年 5 月



# 枣庄高新区行政审批局预算整体绩效评价总览表

一、部门预算安排及使用情况			
部门名称：枣庄高新区行政审批局		部门下属单位数量：0	
年度预算资金安排	1469.66 万元		
其中：	一般公共预算资金：1469.66 万元		
年度实际支出	1469.66 万元		
其中：	基本支出：968.14 万元		项目支出：501.52 万元
二、部门整体绩效目标			
严厉打击食品药品、特种设备、工业产品质量、商标侵权等领域违法违规行为，强化执法力度，提升监管环境。开展知识产权托管服务，加大知识产权培育引进力度，提高全区中小企业科技创新能力。提高市场准入、投资工程、综合审批等领域的审批效率，优化全区营商环境，激发区域开办企业活力。			
三、主要成效和主要经验做法			
1. 推出“代位变更”创新举措。			
2. 知识产权保护工作取得进步。			
3. 推动企业参与制定国家标准 6 项、主持制定团体标准 3 项、参与行业标准制定 1 项。			
4. 全面推进“高新办”服务品牌，优化营商环境。			
四、主要问题及有关建议			
（一）主要问题			
1.食品抽检报告出具不及时，食品样本市、区重复抽检。			
2.部门待报废资产未及时更新其状态。			
3.劳务派遣项目合同内容不明确。			
4.ODR 企业规模较小，消费者维权效能仍需提升。			
5.部门内部管理制度不够健全。			
（二）有关建议			
1.加强食品抽检工作的监管，在国检系统上及时更新食品抽检工作进度。			
2.强化固定资产管理，建立资产管理制度。			
3.加强合同管理，补充劳务派遣合同内容。			
4.加强 ODR 机制建设，提高消费维权效能。			
5.建立健全部门内部管理制度。			
五、综合评价得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率
财政资源配置	15	13.14	87.60%
预算管理	35	27.56	78.74%
绩效管理	15	7.75	51.67%
部门履职效能	25	24.3	97.2%
社会效应	10	10	100%
评价得分：82.75		评价等级结果：良	

# 目 录

正 文 .....	1
一、部门概况 .....	1
（一）部门基本情况 .....	1
（二）年度预决算情况 .....	3
（三）部门计划履职及实际实施情况 .....	5
（四）部门内部管理制度 .....	8
二、部门整体绩效目标 .....	9
（一）部门整体战略目标 .....	9
（二）部门年度绩效目标 .....	9
三、评价基本情况 .....	10
（一）评价目的及要点 .....	10
（二）评价依据 .....	11
（三）评价原则及方法 .....	12
（四）绩效评价指标体系 .....	13
（五）绩效评价工作过程 .....	15
四、评价结论及分析 .....	18
（一）财政资源配置方面 .....	18
（二）预算管理方面 .....	19
（三）绩效管理方面 .....	21
（四）部门履职效能方面 .....	22
（五）社会效应方面 .....	23
五、部门主要绩效 .....	24
（一）推出“代位变更”创新举措 .....	24
（二）知识产权保护工作取得进步 .....	24
（三）积极推动标准化建设 .....	24
（四）全面推进“高新办”服务品牌，优化营商环境 .....	25
六、存在问题及原因分析 .....	25
（一）食品抽检报告出具不及时，食品样本市、区重复抽检 .....	25

(二) 资产管理不规范 .....	26
(三) 劳务派遣项目合同内容不明确 .....	26
(四) ODR 企业规模较小, 消费者维权效能仍需提升 .....	27
(五) 部门内部管理制度不够健全 .....	27
七、建议 .....	28
(一) 加强食品抽检工作的监管, 在国检系统上及时更新食品抽检工作进 度 .....	28
(二) 强化固定资产管理, 建立资产管理制度 .....	28
(三) 加强合同管理, 补充劳务派遣合同内容 .....	28
(四) 加强 ODR 机制建设, 提高消费维权效能 .....	29
(五) 建立健全部门内部管理制度 .....	30
八、附件 .....	30
附件 1: 部门整体绩效评价得分表 .....	31
附件 2: 问题统计表 .....	50

# 正文

根据《关于开展 2023 年度部门整体支出绩效评价的通知》（枣高财〔2024〕14 号）等文件要求，枣庄高新区财政金融局委托华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司（以下简称评价机构），对枣庄高新区行政审批局（以下简称区行政审批局）2023 年度部门整体支出开展绩效评价。2023 年度区行政审批局年初预算金额 648.86 万元，年末决算金额 1469.66 万元，部门年度主要履职为全区内行政事务的审批、食品药品监管、特种设备及工业产品质量的专项检查、商标品牌和标准化建设等方面，采用比较法、公众评判法对部门财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能以及社会效应 5 方面展开综合评价。2023 年度区行政审批局部门整体绩效评价得分为 82.75 分，评价等级为“良”。

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1. 部门机构设置

枣庄高新区行政审批局下设 7 个职能科室和 3 个派出机构，7 个职能科室分别为：管理科、质监科、食药科、监督管理科、审批服务科、法制科以及安全生产监督管理科；3 个派出机构分别为：兴仁市场监督管理所、兴城市场监督管理所、张范市场监督管理所。

## 2. 人员编制

核定编制 33 名，截至 2023 年底，实际在职编制人员 32 人，辅助岗位（劳务派遣）全年最多为 51 人。

## 3. 部门主要职责

（1）负责统一实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作，统一协调派驻部门行政审批事项的办理。

（2）负责辖区内市场主体的注册登记及法律、法规规定和上级授权的许可登记工作。依法承担规范和维护各类市场经济秩序的责任。对行政审批行为进行监督检查，对人员进行日常管理和监督。

（3）统一管理辖区标准化和质量强市工作，构建全区质量工作机制，协调和指导推进企业标准化工作。

（4）统筹推进高新区知识产权管理工作，组织实施商标品牌战略和商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。

（5）承担监督管理产（商）品质量的责任，承担职责范围内消费者权益保护责任。承担食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理工作，开展食品安全监督抽检工作。

（6）负责工业产品生产许可证监督管理工作；对假冒伪劣产品等违法行为移交相关执法部门处理。

（7）承担市场监督管理方面有关规范性文件起草工作与规范性文件的合法性审查工作，组织实施规范自由裁量权、行政执法监督工作指导全区市场监管综合执法工作，承办本级行政执法

重大案件审核工作。

(二) 年度预决算情况

1. 年度预算收入和预算支出

区行政审批局 2023 年度年初预算收入 648.86 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 648.86 万元。

表1.1 2023年初预算收入表

项目	2023 年初预算收入（万元）
一般公共预算财政拨款收入	648.86
收入总计	648.86

行政审批局 2023 年度年初预算支出 648.86 万元，其中基本支出 21.86 万元，基本支出中人员经费 0 万元，行政审批局 2023 年度基本支出预算不包括人员经费，人员经费由党政办公室在 2023 年年初统一编制。基本支出中公用经费 21.86 万元，包含办公费 3.8 万元、公务用车维护费 7.2 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1 万元、培训费 5 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.4 万元、福利费 0.26 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。

表1.2 2023年度预算支出表

项 目	2023 年初预算（万元）
一、基本支出	21.86
人员经费	0.00
公用经费	21.86
二、项目支出	627.00
本年支出合计	648.86

2023 年度年初项目预算支出 627 万元，共包含 6 个项目，

具体项目预算支出明细如表 1.3。

表1.3 2023年度项目预算支出表

序号	项目名称	2023 年初预算(万元)
1	服装费	7
2	劳务派遣人员经费	300
3	全区法律及企业服务专项经费	15
4	食品抽检专项经费	25
5	行政审批服务局本级—行政审批、市场监管、知识产权等专项办公经费及办公设备购置	260
6	知识产权管理事务专项经费	20
合计		627

2. 年度决算收入和决算支出

行政审批局 2023 年度决算收入 1469.66 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 1469.66 万元。

表1.4 2023年度决算收入表

项目	2023 年决算收入(万元)
一般公共预算财政拨款收入	1469.66
收入总计	1469.66

行政审批局 2023 年度决算支出 1469.66 万元，其中，基本支出 968.14 万元，项目支出 501.52 万元。基本支出中人员经费 954.94 万元，公用经费 13.20 万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

表1.5 2023年度决算支出表

项 目	2023 年决算(万元)
一、基本支出	968.14



人员经费	954.94
公用经费	13.20
二、项目支出	501.52
本年支出合计	1469.66

2023 年度项目决算支出 501.52 万元，共包含 8 个项目，其中知识产权创新保护运用和科技创新积分奖励资金项目为上级转移资金项目，无年初预算，具体项目决算支出明细如表 1.6。

表1.6 2023年度项目决算支出表

序号	项目名称	2023 年度项目预算 (万元)	2023 年度项目决算 (万元)
1	服装费	7	0.49
2	劳务派遣人员经费	300	284.17
3	全区法律及企业服务专项经费	15	15
4	食品抽检专项经费	25	24.8
5	行政审批服务局本级一行政审批、 市场监管、知识产权等专项办公经费及 办公设备购置	260	163.66
6	知识产权管理事务专项经费	20	0
7	知识产权创新保护运用	上级转移支付项目	8.4
8	科技创新积分奖励资金	上级转移支付项目	5
合计		627.00	501.52

### （三）部门计划履职及实际实施情况

#### 1. 部门年度履职计划

区行政审批局 2023 年度计划履职包括：科技创新突破三年攻坚行动、优化政务服务、食品药品安全工作、特种设备安全及产品质量安全监管等 5 大方面。

### （1）商标和知识产权管理

充分发挥高新区为省级专利转移转化项目试点单位优势，开展知识产权托管服务，加大知识产权培育引进力度，国际马德里商标申报力度，积极培育国家级、省级知识产权优势企业、示范企业。力争 2023 年度新增发明专利授权不少于 100 件，当年国内发明专利申请量不少于 290 件，当年新增境外发明专利授权或境外注册商标的内资控股企业不少于 6 家，当年新注册国内商标数不少于 110 个，新增实施产权贯标企业或马德里商标不少于 10 件。

### （2）行政审批及政务服务

2023 年度累计办理证照“三联办”事项不少于 100 件，累计注销或吊销各类企业不少于 100 家，累计发放各类经营许可证不少于 200 个，发放投资工程建设各类证件累计新增不少于 300 个，累计新登记各类市场主体不少于 2100 家。

### （3）食品药品安全监管工作

2023 年度食品生产企业分级分类监管覆盖率达到 100%，药品零售企业监管覆盖率达到 100%，组织包保干部落实食品安全“两个责任”分层分级包保工作，开展食品抽检 530 批次。

### （4）特种设备安全及产品质量安全监管

开展“安全生产月”宣传活动，实验室检查专项检查工作，高新区场（厂）内专用机动车辆专项检查，开展“质量月”宣传活动，开展电梯安全专项检查，重点产品抽检等工作。

### （5）消费者权益保障

做好“放心消费”示范单位创建工作。以点带面、点面结合，培育发展一批放心消费示范单位，提升商品和服务质量，畅通消费纠纷解决渠道，保障消费者合法权益，营造公平公正有序的市场竞争环境。

## 2. 部门实际履职情况

### (1) 商标和知识产权管理

2023 年全区有效发明专利拥有量 574 件，其中高价值专利 161 件，新授权发明专利 74 件，新授权马德里商标 10 件，新增境外发明专利授权或境外注册商标的内资控股企业 6 家。

### (2) 行政审批及政务服务

2023 年度新登记企业 1414 家、新登记个体户 1357 户，注销登记 1297 件，共办理“一件事”登记 27 件，三联办登记 230 件，发放器械、药品类许可证 165 家，发放食品经营许可证 242 家、发放食品生产许可、代理记账许可 23 家，“个转企”159 户，发放 1053 个各类投资工程建设各类证件。

### (3) 食品药品安全监管工作

药品零售企业监管：对 43 家药品零售企业全覆盖监管，有效规范了药品流通秩序，保障了群众用药安全。

食品生产企业分级分类监管：对 21 家食品生产企业分级分类全覆盖监管，食品安全抽检 530 批次，该批次中合格产品 529 批次，不合格产品 1 批次，合格率 99.81%，不合格批次因为检验报告出具时间为 2024 年，被归入 2024 年不合格批次中。

### (4) 特种设备安全及产品质量安全监管

2023 年度开展起重机械、场（厂）内专项机动车辆等专项监督检查 4 个、专题培训 1 场，安全生产月等宣传活动 4 次，电梯应急救援演练 1 次。共检查特种设备使用单位 71 家次，检查特种设备 230 台，发现问题 123 个，均整改完毕。委托山东高质新能源检测有限公司对辖区 8 家锂电池生产企业产品抽检，共抽检锂离子电池 8 批次，均合格。

#### （5）消费者权益保障

2023 年度发展 ODR 企业 29 家，“放心消费”区级示范单位 228 家、市级 4 家、省级 7 家，七日无理由退货单位共计 142 家。建立、指导线上消费维权服务站 6 家、线下维权服务站 5 家。今年以来，共受理 12345 和 12315 平台投诉举报 1198 件，投诉按时初查率及举报按时核查率均高于全国平均水平。

#### （四）部门内部管理制度

财务管理制度，部门基本支出实行定员定额管理，机构编制部门负责核定单位人员编制，财政部门负责制定基本支出定额标准。预算单位按照财政部门编制年度预算的要求，在规定时间内，组织编报、核实本部门 and 所属预算单位申报基本支出预算的基础数据和相关资料，并依据定额标准组织编制本部门 and 所属预算单位的人员经费和日常公用经费预算，审核汇总后在规定的时间内报送财政部门。

区行政审批局未建立业务管理制度和资产管理制度。

## 二、部门整体绩效目标

### （一）部门整体战略目标

严厉打击食品药品、特种设备、工业产品质量、商标侵权等领域违法违规行为，强化执法力度，提升监管环境。开展知识产权托管服务，加大知识产权培育引进力度，提高全区中小企业科技创新能力。提高市场准入、投资工程、综合审批等领域的审批效率，优化全区营商环境，激发区域开办企业活力。

### （二）部门年度绩效目标

1. 食品监管业务。负责食品的监督管理，制定年度检查计划、整顿治理方案并组织落实。2023 年度计划抽检 530 批次，其中食品及相关产品 370 批次，食用农产品 160 批次。抽检产品应包括粮食加工品、肉制品、酒类、蔬菜制品、食用农产品等 33 大类。积极开展安全生产、食品安全宣传工作，2023 年度组织工作人员进行不少于 10 次的业务培训。

2. 知识产权管理工作。2023 年度计划新增发明专利授权不少于 100 件、新增国内发明专利申请量不少于 290 件、新增境外发明专利授权或境外注册商标的内资控股企业不少于 6 家、新注册国内商标数不少于 110 个、累计新增实施产权贯标企业或马德里商标不少于 10 件，从而强化知识产权创造运用的管理。

3. 行政审批和政务服务。2023 年度累计办理证照“三联办”事项不少于 100 件、累计注销或吊销各类企业不少于 100 家、累计发放各类经营许可证不少于 200 个、发放投资工程建设各类证件累计新增 300 个，累计新登记各类市场主体 2100 家。

4. 消费者维权服务。累计发展 ODR 企业不少于 29 家，七日无理由退货单位不少于 140 家，建立、指导线上消费维权服务站不少于 6 家、线下维权服务站不少于 5 家，受理 12345 和 12315 平台投诉举报事件不少于 1000 件，投诉按时初查率及举报按时核查率维持在全国平均水平。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的及要点

##### 1. 评价目的

通过综合评价，考察区行政审批局财政资源配置、预算管理、绩效管理、履职效能、社会效应方面的情况，发现资金使用和管理流程中的薄弱环节，总结经验做法，提出改进建议，为今后完善政策、改进管理、预算编制提供参考，以促进预算分配的规范化、资源配置的合理化，进一步增强部门绩效管理意识和财政资金使用效益。

##### 2. 评价要点

本次绩效评价工作从财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应 5 个方面展开。具体包括：

（1）财政资源配置方面主要从预算安排与部门职能匹配度、收入预算统筹和运行成本 3 方面考察部门预算安排和支出方向是否符合部门职责和重点任务要求，部门依法依规将取得的各类收入纳入部门预算等内容。

（2）预算管理方面主要从预算执行进度、收入预算完成率、预决算信息公开、预算管理一体化和项目库管理情况、财会管理、

政府采购管理、资产管理等方面进行评价。

(3) 绩效管理方面主要从部门“三定方案”、经济发展“十四五”规划、部门工作报告、部门工作要点及责任分工、部门整体绩效目标表、部门绩效提报资料等进行梳理，评价部门整体绩效目标和部门的战略目标、年度计划是否相符，部门战略目标是否符合法律法规规定、国家重大战略目标、国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，部门年度目标是否全面，与部门年度重点工作和重点工作任务是否匹配，绩效主体责任是否落实，绩效评价结果是否应用等。

(4) 部门履职效能方面主要考察年度重点任务工作完成情况、特种设备及产品质量安全监管、药品零售企业监管、食品生产企业分级分类监管等工作具体完成情况，从部门主责主业出发全方位、抓重点分析部门履职效能。

(5) 社会效应方面主要从部门高质量发展综合绩效考核情况下主责主业以及部门年度重点任务的完成情况出发，考察部门年度履职带来的社会效应。

## (二) 评价依据

1. 《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)

2. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》(鲁财绩〔2021〕1号)

3. 《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》(枣委〔2019〕109号)

4.《枣庄高新区财政金融局关于全面开展部门整体绩效管理工作的通知》（枣财绩〔2021〕12号）

5.《枣庄高新区财政金融局关于印发〈枣庄高新区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（枣高财〔2021〕19号）

6.中共枣庄高新技术产业开发区工作委员会办公室《关于印发〈2023年度内设机构、集团运营公司主责主业〉〈2023年度街道高质量发展综合绩效考核指标体系〉的通知》（枣高办发〔2023〕1号）

7.其他相关资料

### （三）评价原则及方法

#### 1.评价原则

##### （1）科学公正

我公司评价工作组严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。本次评价工作全程以法律文件和项目文件为依据，数据真实，过程规范，符合科学规范的原则。

##### （2）公开透明

从评价目标制定、指标体系设计、数据分析复核、撰写评价报告等所有环节，我公司评价工作组保证评价过程的公开性、程序的透明性，及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观、科学。



## 2. 评价方法

### （1）比较法

采用目标比较法分析关键性指标的年度计划值与实际值之间的差异，比如预算支出、政府采购支出、食品抽检批次、五项费用支出等，将实施情况与绩效目标进行比较，衡量年度任务的完成情况，进而作出评价。

### （2）公众评判法

通过聘请专家，评估部门财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职以及社会效应 5 大方面的表现，衡量行政审批局整体支出绩效。

## （四）绩效评价指标体系

### 1. 指标体系设计的总体思路

根据枣庄高新区财政金融局关于印发《枣庄高新区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（枣高财〔2021〕19 号）等文件规定，评价工作组围绕区行政审批局部门职责、部门年度履职计划，结合预算支出和业务活动，衡量部门整体及核心业务履职的实现情况，在突出重点、可衡量化、合理可行的原则下拟设置财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能和社会效应 5 个一级指标。

### 2. 指标内容及权重

本次部门评价指标体系主要包括财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应 5 个一级指标，涵盖了共性指标和个性指标，本次评价指标分值设置满分为 100 分。

财政资源配置体现了预算部门作为预算主体对部门拥有的各类资金、资源优化配置的水平 and 能力，资金资源配置能力高低直接影响部门资金的使用效率水平，主要从预算安排与部门职能匹配度、运行成本、收入预算统筹三个方面进行考核。设计本指标权重占比 15%，含 3 个二级指标，3 个三级指标。

预算管理作为考核重点，主要考察预算资金的执行使用情况，从预算执行进度、预决算信息公开、预算管理一体化、财务管理、政府采购管理、资产管理等预算资金使用相关方面进行考核。设计本指标权重占比 35%，包含 7 个二级指标，13 个三级指标。

绩效管理侧重于绩效目标设置、绩效主体责任落实、评价结果应用等方面进行考核，是部门绩效实现的重要方面，主要从绩效目标、绩效主体、结果应用等方面进行考核。设计本指标权重占比 15%，含 1 个二级指标，3 个三级指标。

部门履职效能主要从重点任务工作完成情况、部门年度履职情况方面进行考核。设计本指标权重占比 25%，含 2 个二级指标，6 个三级指标。

社会效应侧重于对部门高质量发展综合绩效方面的考核。设计本指标权重占比 10%，含 1 个二级指标，1 个三级指标。

### 3. 各项指标定义、评分标准和评分细则

各项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源等详见附件 1。

### （五）绩效评价工作过程

本次部门绩效评价工作以《山东省财政厅关于印发〈山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2021〕1号）为准则。评价工作分为前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告、档案归集6个工作步骤。

#### 1. 前期准备（4月23日-5月10日）

（1）成立评价工作组。成立由相关行业专业人员组成的工作组，并报枣庄高新区财政金融局审核。

表 3.1 评价人员名单及任务职责

序号	姓名	职务	专业	技术职称	职责
1	崔迪迪	技术经理	会计	初级会计师	负责现场评价，报告撰写
2	肖语涵	技术经理	金融	中级经济师	负责现场评价，资料分析
3	陈乐	技术经理	会计	初级会计师	负责数据对比，资料分析
4	袁诗昌	技术经理	金融	中级会计师	负责报告审核
5	庄乾敏	技术总监	工程	注册造价师	负责报告审核
6	戴珍	报告负责人	经济	高级经济师	负责报告质量控制
7	王纲	外聘专家	经济学	中级经济师	负责报告质量控制
8	李永福	外聘专家	工程管理	高级工程师	负责报告质量控制

（2）开展前期调研。了解区行政审批局单位情况，收集相关资料，充分了解部门职能和机构划分、年度工作要点、整体绩效目标、年度收支、部门项目安排及上级转移支付资金、资产等内容，为编制评价方案奠定基础。

#### 2. 非现场评价（5月11日-5月13日）

根据区行政审批的主责主业、日常运转等方面涉及的主要工作，对所搜集获取到的部门相关文件资料进行了全面分类、整理

和分析。经过分类、整理和分析相关文件资料，发现以下几点：

（1）区行政审批局预算调整率较大，部门 2023 年度年初预算数 648.86 万元，全年预算数 1469.66 万元，预算调整数 820.8 万元，预算调整率 126.50%，主要原因为部门年初基本支出中人员经费在党政办公室核算，年末人员经费体现在本部门决算中，人员经费决算数为 954.94 万元，扣除人员经费和上级转移支付资金影响，2023 年决算数为 528.12 万元，调减数 120.74 万元，预算调整率 18.61%。

（2）区行政审批局预算执行率较低，2023 年全年预算金额 1469.66 万元。6 月底，部门预算实际支出数为 180 万元，6 月底预算执行进度= $180/1469.66*100\%=12.25\%$ ；9 月底，部门预算实际支出数为 300.49 万元，9 月底预算执行进度= $300.49/1469.66*100\%=20.45\%$ ；11 月底，部门预算实际支出数为 397.51 万元，11 月底预算执行进度= $397.51/1469.66*100\%=27.05\%$ ；

（3）部门内部管理制度不健全，内部管理方面缺少合同管理、项目管理、资产管理等制度，内部控制制度仅有关于政府采购活动的相关制度。

### 3. 现场评价（5 月 14 日-5 月 16 日）

通过现场查看区行政审批局 2023 年度记账凭证、项目资料、政府采购相关文件汇编、食品抽检合同、工作检查记录等资料，发现以下问题：

（1）食品抽检报告出具不及时，中国国检测试控股集团山东

有限公司 2023 年 11 月 1 日在流通农贸市场抽检个体户李传玉处芹菜，2023 年 11 月 29 日才出具不合格的检验结果和检验报告。食品样本市、区重复抽检，枣庄市市场监督管理局组织 2023 年 11 月 23 日对李传玉处芹菜进行了重复抽检。

(2) 资产管理不规范，部门待报废资产未及时更新其状态，截至评价日，仍列示在资产台账，显示状态为在用。

(3) 劳务派遣合同中派遣岗位、人数和期限等内容不明确，合同文本不够规范、严谨。

#### 4. 综合分析（5 月 17 日-5 月 20 日）

绩效评价工作组对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对部门总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

#### 5. 撰写与提交绩效评价报告（5 月 21 日-5 月 27 日）

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。评价报告全面阐述了所评价部门的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对部门绩效、主要问题的分析等做到了数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议具有针对性和可行性。

#### 6. 档案归集

对区行政审批局涉及的信息资料有保守秘密的义务，未经枣庄高新区财政金融局同意，不得擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开。自觉接受枣庄高新区财政金融局在评价工作过

程中的全程监督指导，按要求及时向枣庄高新区财政金融局反馈评价工作相关情况、提供相关材料。

#### 四、评价结论及分析

枣庄高新区行政审批局 2023 年度部门整体绩效评价得分为 82.75 分，评价等级为“良”。得分情况如表 4.1 所示。

表 4.1 部门整体绩效评价得分情况表

评价内容	分 值	评价得分	得分率
财政资源配置	15	13.14	87.60%
预算管理	35	27.56	78.74%
绩效管理	15	7.75	51.67%
部门履职效能	25	24.3	97.2%
社会效应	10	10	100%
综合得分	100	82.75	82.75%
评价等级	良		

##### （一）财政资源配置方面

部门预算安排符合“三定”方案确定的职责和部门的年度重点任务。预算明确细化，预算安排资金不存在不同项目、不同用途间分配，不存在交叉重复。部门 2023 年度年初预算数 648.86 万元，全年预算数 1469.66 万元，预算调整数 820.8 万元，预算调整率 126.50%，主要原因为部门年初基本支出中人员经费在党政办公室核算，年末人员经费体现在本部门决算中，人员经费决算数为 954.94 万元，扣除人员经费和上级转移支付资金影响，2023 年决算数为 528.12 万元，调减数 120.74 万元，预算调整率 18.61%。2023 年度区行政审批局项目支出为 501.52 万元，其

中重点项目支出为 488.12 万元，重点项目支出安排率 97.33%。

2023 年度区行政审批局预算收入 648.86 万元，一般公共预算财政拨款收入 648.86 万元，决算收入 1469.66 万元，一般公共预算财政拨款收入 1469.66 万元。部门依法依规将取得的一般公共预算财政拨款收入纳入部门预算。

区行政审批局 2023 年度五项经费决算数 5.19 万元，五项经费预算数为 12.6 万元，五项费用总控制率 41.19%。2022 年度五项经费决算数为 31.09 万元，2023 年度五项经费决算数 5.19 万元，五项经费总变动率为-83.31%。

该指标分值 15 分，得 13.14 分，得分率 87.60%。

## （二）预算管理方面

区行政审批局 2023 年年初预算批复数为 648.86 万元，年中预算调整数为 820.8 万元。6 月底，部门预算实际支出数为 180 万元，6 月底预算执行进度 12.25%；9 月底，部门预算实际支出数为 300.49 万元，9 月底预算执行进度 20.45%；11 月底，部门预算实际支出数为 397.51 万元，11 月底预算执行进度 27.05%，部门预算执行进度较慢，集中在 12 月份支出。

区行政审批局按照财政信息公开要求，预算信息于 2023 年 2 月 7 日在高新区政府网进行公开，接受社会监督。因截至评价日尚未召开市人代会，部门决算未批复，2023 年决算信息未公开。区行政审批局按照部门考核要求应用预算编制、预算执行等预算一体化模块。但部门预算项目库保育费、车辆购置、公用经费 3 个项目未清理。

区行政审批局成立了内部控制建设工作领导小组和内部控制规范工作小组、内部控制评价与监督小组。未建立完整的内控管理制度，只存在政府采购方面的内控管理制度，对采购内容、采购程序、采购方法等进行了规范，区行政审批局 2023 年度按照规定编制了年度内部控制报告。但部门未建立经济活动风险定期评估机制，未出具相应的风险评估报告。

部门资金的拨付有较完整的审批程序和手续，资金使用符合部门预算批复的用途。区行政审批局会计人员、出纳人员岗位职责分工明确。依法设置会计凭证、账簿，经抽查，但会计凭证所附发票开票名称不统一，发票开票名称存在枣庄高新区行政审批局和枣庄高新技术开发区行政审批局两种。同时出现记账功能科目错误的情况，2023 年 7 月份，686 元差旅费记为办公费。

政府采购方面。区行政审批局采购方式符合政府采购相关规定，采购文件编制合法合规。按照政府集中采购目录（未超出政府采购范围）及政府采购限额标准执行，但 2023 年度区行政审批局签订 24.8 万元的劳务派遣合同，派遣岗位、人数和期限等内容不明确，合同格式不规范。同时在“中国山东政府采购网”公开相关信息，公开内容完整、准确、有效。区行政审批局 2023 年度全年政府采购预算金额 107 万元，全年政府采购金额 48.77 万元，中小微企业授予合同金额 48.77 万元，小微企业授予合同金额 48.77 万元，中小微企业和小微企业占比皆为 100%。

资产管理方面。经抽查，区行政审批局不存在闲置资产，固定资产利用率为 100%。区行政审批局 2023 年聘请山东国子软件



有限公司开展资产清查工作，资产清查服务合同金额 1.98 万元，经了解，资产清查服务完成后付款 1.68 万元，剩余欠款 3500 元为资产标签打印机价格，2023 年将 3500 元条码打印机购进，开具 3500 元货物发票，该项资产购置未按规定编制预算。资产清查后列明一批待报废资产至今未处置，也未进行账务处理，资产台账上使用状态仍为在用。

2023 年度区行政审批局存在知识产权创新保护运用、科技创新积分奖励资金两笔上级转移支付资金，共 13.4 万元，均为奖补性资金，两笔资金均已支付，相关指标也已经完成。

该指标分值 35 分，得分 27.56 分，得分率 78.74%。

### （三）绩效管理方面

区行政审批局按照国家法律法规、国民经济和社会发展规划编制部门目标表。部门目标表分解部门年度任务为具体指标，与年度部门预算资金、项目投资额相匹配。但绩效指标只覆盖部门主要职责，测算依据不够充分，无法与年度计划和历史值比较。

区行政审批局按照部门预算绩效管理考核要求，做到部门事前绩效评估、绩效运行监控、绩效自评实现全面覆盖，应评尽评。绩效资料按照区财政金融局要求完整及时报送。2023 年开展了部门整体支出绩效评价，绩效报告内容结构完整清晰，指标体系细化完善，评价结果客观公正。对于绩效评价结果，区行政审批局未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制，也未将事前绩效评估结果、绩效目标审核结果、绩效运行监控结

果、财政重点评价、部门评价结果以及单位自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。

对区行政审批局 5 个正常开展的项目进行自评复核，自评等级为“优”的有 4 个项目，自评等级为“中”的项目有 1 个，其主要原因为项目产出数量指标实际完成情况与年初计划值存在偏差。

表 4.2 部门2023年度项目自评复核结果

序号	项目	自评得分	自评复核得分	自评复核等级
1	服装费	75	76.78	中
2	劳务派遣人员经费	97	99.47	优
3	全区法律及企业服务 专项经费	98	100	优
4	食品抽检专项经费	92	99.92	优
5	行政审批服务局本级 一行政审批、市场监管、知 识产权等专项办公经费及 办公设备购置	90	90.91	优

该指标分值 15 分，得分 7.75 分，得分率 51.67%。

（四）部门履职效能方面

区行政审批局 2023 年度重点任务都有序开展，较好地完成。保障消费者权益方面，该年度任务无相关硬性指标，但 2023 年度枣庄高新区 ODR 企业规模较小，较 2022 年仅增长 2 家，消费者维权效能仍需提升。

2023 年度区行政审批局完成了对 10 余家油站的 40 余台加油机核查工作，开展锅炉检查 6 家，抽查了 5 家维保单位 20 台

电梯。对辖区内 8 家锂电池生产企业产品抽检，共抽检锂离子电池 8 批次，合格率 100%，均完成了年初目标。

通过查看《药店现场监督检查记录》确认 2023 年度共抽检药店 43 家，区域内药品零售企业监管覆盖率达到 100%。2023 年度完成食品专项监督抽检 530 批次，其中在省市联动检查中发现不合格批次 17 批。共检查 21 家食品生产企业，食品生产企业分级分类监管覆盖率达到 100%，均完成了年初目标。

2023 年度新增境外发明专利授权或境外注册商标的内资控股企业 6 家，新增马德里商标 10 件。有效激发了区域创新活力，推动了区域专利和商标的成果转化，均完成了年初目标。

年内区行政审批局办理证照“三联办”事项 230 件，新登记企业 1414 家、新登记个体户 1357 户，发放器械、药品类许可证 165 家，发放食品经营许可证 242 家、发放食品生产许可、代理记账许可 23 家，共发放 1053 个各类投资工程建设各类证件，完成了年初目标。

该指标分值 25 分，得分 24.3 分，得分率 97.2%。

#### （五）社会效应方面

通过查看枣庄高新区季度考核相关情况的通报，2023 年度区行政审批局第一、三、四季度考核等级均为一等单位，第二季度考核等级为二等，全年综合等级为一等，该指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

## 五、部门主要绩效

### （一）推出“代位变更”创新举措

区行政审批局坚持问题导向，聚焦部分企业因投资主体注销原因而无法办理相关变更登记难题，制定并发布了《枣庄高新区行政审批局推行市场主体代位变更登记制度工作方案（试行）》。采取“三步走”工作法，包括：深入调研、确保制度建设推进进一步，换位思考、保障服务内容走深一步，加强宣传、推动惠企政策落实一步，创新推出“代位变更”新模式。深入推进市场主体准入退出便利化改革，全面提升市场主体满意度。在全市率先探索推出“代位变更”创新举措。

### （二）知识产权保护工作取得进步

发挥省专利导航服务基地、知识产权保护工作站、商标品牌指导站辐射作用，高效开展“4·26 知识产权宣传周”“入园惠企”等宣传活动。2023 年 1 月 31 日，枣庄高新区互联网小镇通过了 2022 年度国家级知识产权保护规范化市场续延审查，为区域内中小企业的发展提供有利的市场环境。

### （三）积极推动标准化建设

推动企业参与制定国家标准 6 项、主持制定团体标准 3 项、参与行业标准制定 1 项。组织山东精工电子科技股份有限公司申报第三批国家高端装备制造业标准化试点项目。截至 10 月份，共发放标准化奖励资金 92 万元。以标准化战略引领产业经济提质增效，助推企业高质量发展。

#### （四）全面推进“高新办”服务品牌，优化营商环境

围绕“企业准入退出”“工程建设项目审批”“优化政务服务”领域深耕细耘，全面打响“高兴办”服务品牌。在企业较为集中的园区，成立“高兴办·企业服务工作室”“企业服务锂电项目工作室”“高兴办·政务帮办联络站”，与区级政务服务大厅、三个街道便民服务中心、N个银行网点，形成“1+3+4+N”多点登记服务圈。依托政务服务网“一窗通”登记平台，全流程电子化登记“一网通办、全程网办”，让数据“跑路”代替群众跑腿。不断拓宽企业简易注销适用范围，推出代位注销制度。拓展“企业开办+N项服务”覆盖面，推行“证照联办”，整合优化现有配置和资源，精简申报材料，实行证照办理“串改并”，行政许可办理“单改综”。2023年度新登记企业1414家、新登记个体户1357户，发放器械、药品类许可证165家，发放食品经营许可证242家、发放食品生产许可、代理记账许可23家，发放各类投资工程建设各类证件1053个，办理证照“三联办”事项230件。

### 六、存在问题及原因分析

#### （一）食品抽检报告出具不及时，食品样本市、区重复抽检

中国国检测试控股集团山东有限公司2023年11月1日在流通农贸市场抽检个体户李传玉处芹菜，11月29日出具不合格的检验结果和检验报告。根据《枣庄高新技术开发区行政审批局关于印发〈枣庄高新区2023年食品安全抽检方案〉的通知》（枣高行审[2023]4号）文件中规定，对于监督抽检中发现含有非食

用物质或其他可能存在较高风险的不合格样品，食品检验机构应当在确认后 24 小时内出具检验报告，以书面和电子版形式报区行政审批局；对于监督抽检中发现其他的不合格样品，食品检验机构应当在确认后 48 小时内出具检验报告，以书面和电子版形式报区行政审批局，由区行政审批局食药科联合街道基层监管所查处。该次抽检出具不合格检验报告时间远超规定时间。同时，枣庄市市场监督管理局组织 2023 年 11 月 23 日对李传玉处芹菜进行了重复抽检，使同一来源食品（芹菜）在相隔不久经过了两次抽检，可能造成食品抽检资源的浪费。

原因：第三方抽检机构未严格执行《枣庄高新技术开发区行政审批局关于印发〈枣庄高新区 2023 年食品安全抽检方案〉的通知》（枣高行审[2023]4 号）要求，食品抽检工作缺少区行政审批局相关业务科室的监管。重复抽检的原因主要是第三方抽检机构未及时在国家食品安全抽样检验信息系统更新抽检工作进展，造成市、区重复抽检。

## （二）部门待报废资产未及时更新其状态

区行政审批局聘请山东国子软件股份有限公司开展 2023 年度资产清查，清查出一批待报废资产，该批资产原值为 134790 元，截至评价日，仍列示在资产台账，显示状态为在用。

原因：区行政审批局在山东国子软件股份有限公司清查待报废资产后，未进行资产报废账务处理。

## （三）劳务派遣项目合同内容不明确

区行政审批局与枣庄市龙腾人力资源有限公司、枣庄市汇源

人力资源有限公司签订了为期 3 年的劳务派遣合同，《劳务派遣合同》中派遣岗位、人数和期限等内容不明确，合同文本不够规范、严谨。与枣庄市汇源人力资源有限公司签订的劳务派遣合同有效期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，合同规定协议期满，不终止合同则至少延续二年，可延续到 2023 年 12 月 31 日，但截至评价日，未重新签订劳务派遣合同。

原因：区行政审批局未建立合同管理制度，对于所签订合同的内容未由专业人员进行审核确认。

#### （四）ODR 企业规模较小，消费者维权效能仍需提升

区行政审批局 2023 年度累计发展 ODR 企业 29 家，较 2022 年 ODR 企业数量增长 2 家，ODR 企业增长数量和增长速度较慢，在加强 ODR 机制建设、提高消费者维权效能方面还有待提升。

原因：经了解，区域企业对 ODR 企业的概念、特质以及成为 ODR 企业的条件、优点等方面不太了解。

#### （五）部门内部管理制度不够健全

内部管理方面缺少合同管理、项目管理等制度，内部控制制度仅有关于政府采购活动的相关制度，管理制度不够健全，难以保障部门高效履职。

原因：部门对制度建设不够重视，日常业务活动中依据公用的规章制度，未考虑部门业务工作的特性。

## 七、建议

### （一）加强食品抽检工作的监管，在国检系统上及时更新食品抽检工作进度

对于开展食品抽检工作的检测机构，区行政审批局应在抽检工作开展前组织相关抽检工作人员确定食品抽检工作的标准、技术要求等，制定抽检工作计划，严格执行相关业务制度，如年度食品抽检工作方案。在抽检工作开展过程中，区行政审批局应不定期的询问抽检工作进度，保障食品抽检工作质量。

区行政审批局应要求检测机构将抽检工作进度及时上报国检系统，对于食品抽检批次的选择要结合省、区级的抽检批次，避免重复抽检。同时，因国检系统不能查看上一年抽检工作的数据，对于抽检报告，检测机构应将全年度的电子版抽检报告递交区行政审批局留档。

### （二）强化固定资产管理，建立资产管理制度

对于部门原值为 134790 元的一批待报废资产，区行政审批局应尽快申请处置，及时更新该批资产在资产系统的使用状态。

根据《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）、《事业单位财务规则》（2012年财政部令第68号）等文件精神，建立部门资产管理制度，使资产购置、使用以及处置流程更加规范。

### （三）加强合同管理，补充劳务派遣合同内容

对于已经与枣庄市龙腾人力资源有限公司、枣庄市汇源人力



资源有限公司签订的劳务派遣合同，补充完善派遣岗位人数和期限等合同基本要素，提高合同的约束力。同时了解到区行政审批局长期签订法律顾问合同，建议部门将合同审查纳入法律顾问服务内容，在签订合同前应委托法律顾问审查相关合同格式和内容，规避有可能发生的法律纠纷，提高部门公信力，塑造法治政府形象。

#### （四）加强 ODR 机制建设，提高消费维权效能

1. 扩大发展 ODR 企业规模。吸纳具有较强消费者权益保护意识的经营者加入 ODR 平台，打造企业及消费争议快速处理“绿色通道”，将消费纠纷化解在企业，解决在源头，提高消费纠纷解决效能。采取走访座谈、发放宣传册等方式，引导辖区内商场、超市、专业市场、景区等申请成为 ODR 企业。组织龙头企业、市场开办方等开展 ODR 知识培训、开通账号，发挥示范引领作用。

2. 优化 ODR 企业申请流程。对有意愿申请的经营主体，派专人进行帮扶指导，为企业开辟“绿色通道”，优化申请流程，减少申请、审核中不必要的环节，提高审核和账号开通速度。

3. 加强 ODR 企业规范化建设和业务指导。指导企业建立健全企业受理和处理消费投诉的工作机制，并对 ODR 企业开展动态监督、信息交流、效能评价、正向激励、动态退出、信息公示等工作，确保发挥作用。

4. 强化应用培训。加大培训力度，积极开展对 12315 平台工作人员和辖区内 ODR 企业相关人员的培训，提升线上和解成功率。

5. 积极做好宣传工作。充分利用报刊、电视、各类服务场所宣传平台和微信公众号等媒体，大力宣传 ODR 机制，提高在线和解的知晓度和使用率。积极引导消费者选择在线平台解决纠纷，将线下纠纷引导至线上调解，减少经营者、消费者纠纷化解成本。

#### （五）建立健全部门内部管理制度

部门应充分认识制度建设的重要性，建立健全合同管理、内控管理、项目管理等制度，提升部门内部管理水平，规范内部权力运行，促进依法行政，不断提高公共服务的效率和效果。

### 八、附件

附件 1：部门整体绩效评价得分表

附件 2：问题统计表

# 附件 1：部门整体绩效评价得分表

2023 年度枣庄市高新区行政审批局部门整体支出绩效评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分办法	得分	得失分原因
财政资源配置（15 分）	预算安排与部门职能匹配度	（1）预算安排与部门职能匹配度（11 分）	部门预算安排和支出方向是否符合部门职责和重点任务要求，是否存在交叉重复，是否明确细化	①预算安排和部门“三定”方案确定的职责、区委区政府年度重点任务匹配，得 2 分，每有一处存在问题扣 2 分； ②预算安排不存在“先排钱、再谋事”的问题，明确细化，得 2 分，每有一处存在问题扣 2 分； ③预算安排资金不存在于不同项目、不同用途间分配，不存在交叉重复，得 2 分，每有一处存在问题扣 2 分； ④预算安排资金不存在年中大量调剂、频繁调剂情况，除政策性调整或其他不可抗力因素导致的正常调整外，预算安排资金在年中调剂比	9.14	①预算安排符合部门“三定”方案，年度重点任务 ②预算安排遵循“先排钱、再谋事”原则 ③预算安排资金不存在交叉重复 ④部门 2023 年度年初预算数 648.86 万元，全年预算数 1469.66 万元，预算调整数 820.8 万元，预算调整率 126.50%，主要原因为部门年初基本支出中人员经费在党政办公室核算，年末人员经费体现在本部门决算中，人员经费决算数为 954.94 万元，扣除人员经费和上级转移支付资金影响，2023 年决算数为 528.12 万元，调减数 120.74 万元，预算调整率 18.61%，扣 1.86 分。 ⑤ 重 点 项 目 支 出 安 排 率

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分办法	得分	得失分原因
				<p>例超过年初预算总额 10%及以上的，扣 0.1 分，超过 10%，1 个百分点扣 0.1 分，2 分扣完为止；</p> <p>⑤重点项目支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)*100%，重点支出安排率<math>\geq</math>90%，计 3 分；</p> <p>70%(含)-90%，计 2 分；</p> <p>60%(含)-70%，计 1 分；低于 60%不得分。（重点项目指部门落实上级部门、区委区政府决策部署安排的项目以及列入部门年度或阶段性重点任务的项目）。</p>		=488.12/501.52=97.33%
	收入预算统筹(2 分)	(2) 评价落实收入统筹管理情况(2 分)	部门是否依法依规将取得的各类收入纳入部门预算；部门是否加强对所属单位非财政拨款收入管理，部门预算是否如实反映所属单位事业	<p>①部门依法依规将取得的各类收入纳入部门预算，得 1 分，发现未按规定纳入部门预算情况，或存在未纳入预算的收入安排支出的，按项次 0.2 分，扣完为止；</p> <p>②部门加强对所属单位非财政拨款</p>	2	部门依法依规将取得的各类收入纳入部门预算，该部门无其他收入

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分办法	得分	得失分原因
			收入、事业单位经营收入等非财政拨款收入情况。	收入管理，部门预算如实反映所属单位非财政拨款收入的，得1分，发现存在不足的，按项次扣0.2分，扣完为止。		
	运行成本 (2分)	(3) 落实过紧日子要求情况 (2分)	部门“三公经费”、会议费、培训费支出数与当年预算数、上年度预算数的变动情况，用以反映和考核部门控制和压缩行政成本、落实过紧日子要求情况。(评价中可根据单位情况具体分析)	①剔除一类会议和科研、教学活动外，“三公经费”、会议费、培训费等，五项费用总控制率=(实际支出经费金额/预算安排经费金额)*100%。控制率≤100%，得1分；每超2个百分点扣0.1分，超过10%不得分； ②剔除一类会议和科研、教学活动外，“三公经费”、会议费、培训费等，五项费用总变动率=(本年度经费决算数-上年度经费决算数)/上年度经费决算数*100%。变动率≤0，得1分；每超2个百分点扣0.1分，超过10%不得分。	2	①2023年度五项经费决算数5.19万元，五项经费预算数为12.6万元；五项费用总控制率=5.19/12.6*100%=41.19% ②2022年度五项经费决算数为31.09万元，2023年度五项经费决算数5.19万元；五项经费总变动率=(5.19-31.09)/31.09*100%=-83.31%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分办法	得分	得失分原因
预算管理 (35分)	预算执行 进度(3分)	(4) 预算 执行进度 (3分)	反映和考核部门预算执行的及时性和有效性。	预算执行进度=部门预算实际支出数/(年初预算批复数+年中预算调整数)*100%。按季考核, 6月底、9月底、11月底考核, 每个考核时点, 预算实际执行进度分别达到或超过50%、75%、92%的得满分; 低于上述时间节点进度两个百分点(含)以内的, 扣0.1分; 低于2—4个百分点(含)的, 扣0.2分; 以此类推, 扣完为止。	0	2023年年初预算批复数为648.86万元, 年中预算调整数为820.8万元。6月底, 部门预算实际支出数为180万元, 6月底预算执行进度 =180/1469.66*100%=12.25%; 9月底, 部门预算实际支出数为300.49万元, 9月底预算执行进度 =300.49/1469.66*100%=20.45%; 11月底, 部门预算实际支出数为397.51万元, 11月底预算执行进度 =397.51/1469.66*100%=27.05%; 该指标不得分
	预决算信息公开(2分)	(5) 预决算公开合规性(2分)	部门是否按照有关规定公开相关预决算信息, 用以反映和考核部门预决算的公开情况。	①预决算信息按规定内容、规定时限公开, 得1分; 每发现一处不符合要求的扣0.5分。 ②在财政部门开展的监督检查中, 发现部门及所属单位预决算信息公开方面存在问题的, 每个问题扣1	2	按照财政信息公开要求, 预算信息于2023年2月7日在高新区政府网进行公开, 接受社会监督。因截至评价日尚未召开市人代会, 部门决算未批复, 2023年决算信息未公开, 该项指标不予扣分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分办法	得分	得失分原因
				分，扣完为止。		
	预算管理一体化和项目库管理情况（2分）	（6）预算管理一体化和项目库管理情况（2分）	部门是否按照要求推进预算管理一体化系统，并在预算管理中应用和部门落实项目库管理相关要求的情况。	①部门在一体化系统各个推进阶段，按照财政部门考核要求，预算编制、预算执行（含单位资金支付）等模块应用达标的，得满分；每发现1项问题扣0.5分； ②部门落实做实项目库管理的相关要求，全面清理完善项目库，各项管理机制不断健全完善，每发现1项问题扣0.5分，扣完为止。	1.5	区行政审批局按照部门考核要求应用预算编制、预算执行等模块。但部门预算项目库保育费、车辆购置、公用经费3个项目未清理，扣0.5分。
	财会管理（8分）	（7）内控建设规范性（2分）	部门是否建立适合本部门实际情况的内部控制体系并组织实施，合理保证部门经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，提高公共服务的效	①部门建立经济活动风险定期评估机制，风险评估至少每年进行一次，形成书面报告。发现不符合有关要求的扣0.5分； ②单位成立由相关负责人和相关部门组成的内部控制领导小组和工作小组，并根据人员变动情况及时更	1	①部门未建立经济活动风险定期评估机制，无风险评估报告，扣0.5分。 ②成立由相关负责人和相关部门组成的内部控制领导小组和工作小组 ③部门未建立完整的内控管理制度，只存在政府采购方面的内控管理制度，对采购内容、采购程序、采购方法等进行了规范，

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分办法	得分	得失分原因
			率和效果。	新，建立健全议事决策机制。发现不符合有关要求的扣 0.5 分； ③部门内控管理制度合规、完整，并得到有效执行。若未制定内控管理制度，扣 0.5 分；若内控管理制度合规、完整，但未得到有效执行，扣 0.3 分；若制定内控管理制度，但内容不完整，或未按照外部政策及内部管理要求及时更新的，扣 0.3 分； ④部门及所属预算单位全部编制年度内部控制报告，并按规定时间报送财政部门。发现不符合有关要求的扣 0.5 分。以上扣分，合计扣完 2 分为止。		部门内部控制制度不完整，扣 0.5 分。 ④部门编制 2023 年度内部控制报告
		(8) 资金使用规范性 (2 分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反	①符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定：	2	①通过抽查行政审批局 2023 年会计凭证，部门资金的拨付有完整的审批程序和手续



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分办法	得分	得失分原因
			映和考核部门预算资金的规范运行情况。	②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合部门预算批复的用途。以上情况每出现 1 处不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，三级指标整体不得分。		②资金使用符合部门预算批复的用途
		(9) 会计核算规范性 (2 分)	反映部门和单位对会计核算和会计工作进行的管理活动是否符合相关的财务会计管理制度的规定。	①部门依法设置会计账簿； ②会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整； ③会计核算符合会计法和国家统一会计制度的规定。以上情况每出现 1 处不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。	1	①部门依法设置会计账簿 ②经抽查，发票抬头存在枣庄高新区行政审批局和枣庄高新技术开发区行政审批局两种，扣 0.5 分。 ③2023 年 7 月，差旅费支出记为办公费，扣 0.5 分。
		(10) 会计人员任用规范性 (2 分)	反映部门和单位对会计人员任用管理的规范性。	①部门合规任用会计机构负责人（会计主管人员）和会计人员，会计人员能够践行职业道德，具备专业知识、技能。	2	部门有专门会计人员、出纳人员，岗位职责明确。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分办法	得分	得失分原因
				②出纳人员不得兼任会计、稽核，不得负责会计档案管理及收入、支出、费用、账目的登记等工作。以上每发现一处问题扣 1 分。		
	政府采购规范性（4分）	（11）采购活动合法性、合规性（2分）	反映部门和单位是否严格执行了政府采购程序，用以反映和考核该部门和单位政府采购的合法性、规范性。	①采购方式符合政府采购相关规定，采购文件编制合法合规； ②按照政府集中采购目录（未超出政府采购范围）及政府采购限额标准执行； ③按照规定的采购程序组织开标、评标、定标、保证金收缴退还、履约验收等； ④按规定签订合同、明确双方责任，按合同约定方式付款； ⑤在“中国山东政府采购网”公开相关信息，公开内容完整、准确、有效； ⑥不存在供应商有效投诉和举报，	1.8	①采购方式符合政府采购相关规定，采购文件编制合法合规； ②按照政府集中采购目录（未超出政府采购范围）及政府采购限额标准执行； ③按照规定的采购程序组织开标、评标、定标、保证金收缴退还、履约验收等； ④2023 年度区行政审批局签订 24.8 万元的劳务派遣合同，派遣岗位、人数和期限等内容不明确，合同格式不规范，扣 0.2 分 ⑤在“中国山东政府采购网”公开相关信息，公开内容完整、准确、有效；

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分办法	得分	得失分原因
				且不负有主要责任。以上情况每出现 1 处不符合有关要求的扣 0.2 分，扣完为止。		
		(12) 政策功能落实情况 (1 分)	部门是否落实促进中小企业发展，用以反映和考核部门政策功能落实情况。	促进中小企业发展执行情况。中小微企业占比=中小微企业授予合同金额/全年政府采购合同金额*100%，中小微企业占比大于等于 40%的，得 0.5 分，反之不得分。小微企业占比=小微企业授予合同金额/中小微企业授予合同金额*100%，小微企业占比大于等于 70%的，得 0.5 分，反之不得分。	1	中小微企业占比 =48.77/48.77*100%=100%；小微企业占比 =48.77/48.77*100%=100%，该指标满分
		(13) 政府采购执行率 (1 分)	部门本年度已签订政府采购合同的预算金额与全年政府采购预算金额的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	得分=已签订政府采购合同的预算金额/全年政府采购预算金额(含自有资金)*1	0.46	已签订政府采购合同的预算金额 48.77 万元，全年政府采购预算金额 107 万元，政府采购执行率 =48.77/107*100%=45.58% 得分=48.77/107*1=0.46

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分办法	得分	得失分原因
	资产管理 (10 分)	(14) 资产管理规范性 (5 分)	部门的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴、管理信息数据报送及时准确, 用以反映和考核部门资产安全运行情况。	①资产配置预算管理。按规定编制新增资产配置相关预算并严格执行, 未按规定编制和执行的每项扣 0.2 分。 ②资产使用和处置管理。资产出租出借、对外投资和处置等事项按权限审批, 履行了集体决策程序, 违规事项每项扣 0.2 分。 ③资产收入管理。资产有偿使用和处置收入等足额收缴, 按规定上缴国库或纳入单位预算管理, 违规事项每项扣 0.2 分。 ④资产账实相符。新增资产按规定登记入账, 处置资产及时核销账务, 已交付使用在建工程转为固定资产, 违规事项每项扣 0.1 分。 ⑤资产报告。行政事业性国有资产年度报告和月报内容完整准确, 报	3.8	①23 年购置 3500 元标签打印机, 未按规定列明预算, 经了解, 资产清查公司作为资产清查服务的一部分售出, 年初未编制预算, 扣 0.2 分。 ②2023 年度不存在资产处置、出租出借 ③2023 年度未产生资产处置收入 ④23 年清查出一批待报废资产仍未处置, 资产台账显示状态为在用, 扣 1 分。 ⑤编制国有资产年度报告和月报

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分办法	得分	得失分原因
				送及时，数据错漏或漏报、迟报的每项扣 0.1 分。以上每个指标 1 分，扣完为止。		
		(15) 固定资产利用 (5 分)	部门闲置固定资产总额与所有固定资产总额的比率变化情况，以及在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率变化情况，用以反映和考核部门固定资产使用效率。	<p>①闲置资产变化率 <math>X = (\text{本年闲置资产账面价值} / \text{本年总资产账面价值}) \div (\text{上一年度闲置资产账面价值} / \text{上一年度总资产账面价值}) * 100\%</math>。若 <math>X &lt; 70\%</math>，得 3 分；<math>70\% \leq X &lt; 80\%</math>，得 2 分；<math>80\% \leq X &lt; 90\%</math>，得 1 分；<math>90\% \leq X &lt; 100\%</math>，得 0.5 分；<math>x \geq 100\%</math> 不得分；</p> <p>②固定资产利用率 <math>Y = \text{在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额} * 100\%</math> 若 <math>Y \geq 100\%</math>，得 2 分；<math>90\% \leq Y &lt; 100\%</math>，得 1.5 分；<math>80\% \leq Y &lt; 90\%</math>，得 1 分；<math>70\% \leq Y &lt; 80\%</math>，得 0.5 分；<math>Y &lt; 70\%</math>，得 0 分。</p>	5	<p>①闲置资产变化率 <math>= 0\% / 8.62\% = 0</math>，该指标得 3 分</p> <p>②固定资产利用率 <math>= 4264482.23 / 4264482.23 = 100\%</math></p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分办法	得分	得失分原因
	转移支付资金管理 (6分)	(16) 上级转移资金使用合规性 (6分)	部门对上级转移支付资金的安排分配机制是否健全完善，是否符合规划目标和重点任务，是否建立健全上级转移支付监督管理机制，动态监控转移支付资金。	①上级转移资金支出依据充分性。 上级转移支付资金的拨付有相关上级文件，文件依据充分。 ②指标完成情况，上级转移支付资金所下达指标是否得到执行。	6	2023 年度行政审批局存在知识产权 创新保护运用、科技创新积分奖励资金两笔转移支付资金，共 13.4 万元，均为奖补性资金，两笔资金均已支付，相关指标也已经完成。
绩效管理 (15 分)	绩效管理 (15 分)	(17) 绩效目标管理 (5 分)	部门所设立的整体绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符，部门绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。用以反映部门目标设置的合理性与指标设定的明确性。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、区委区政府的决策部署和工作要求；符合部门和单位职责和制定的中长期实施规划； ②分解成具体工作任务，与年度部门预算资金、项目投资额相匹配； ③绩效指标完整、全面，与实际工作内容具有相关性，明确体现部门履职效果和项目效益； ④绩效目标值测算依据充分，通过	3	①部门整体目标表符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、区委区政府的决策部署和工作要求；符合部门和单位职责和制定的中长期实施规划； ②部门整体目标表分解具体工作任务，与年度部门预算资金、项目投资额相匹配； ③绩效指标不够完整、全面，对区行政审批局 2023 年的履职行为描述不全； ④绩效目标值测算依据不够充分，无法与年度计划、历史值比较

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分办法	得分	得失分原因
				清晰、可衡量的指标值予以体现 ⑤绩效目标编制报送及时。 每出现一项不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。		
		(18) 绩效主体责任落实(5 分)	部门是否有效落实全面实施绩效管理要求，是否建立健全贯穿事前、事中、事后的全过程绩效管理链条，是否有效保证绩效评价覆盖率及评价成果质量。反映部门承担绩效管理主体责任的落实情况。	①部门事前绩效评估、绩效运行监控、绩效自评实现全面覆盖，应评尽评，三项工作共 1 分。每有 1 个应评政策或项目未开展事前评价扣 0.2 分，扣完为止；绩效监控、绩效自评根据覆盖率按比例得分(覆盖率=部门实际评价项目资金规模/应评价项目资金规模*100%)； ②绩效资料报送及时，报送材料符合要求、材料完整得满分 1 分，逾期报送不得分。每存在一项资料缺	4.75	①部门事前绩效评估、绩效运行监控、绩效自评实现全面覆盖，应评尽评 ②绩效资料报送及时，报送材料符合要求、材料完整 ③绩效报告内容结构完整清晰，指标体系细化完善，评价结果客观公正 ④本部门 2023 年度共 6 个项目，其中知识产权管理事务专项经费项目进行了绩效目标调整，其他五个项目复核得分 75、97、98、92、90，扣 0.25 分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分办法	得分	得失分原因
				失或遗漏扣 0.2 分，扣完为止； ③绩效报告内容结构完整清晰，指标体系细化完善，评价结果客观公正得满分 1 分，每发现 1 处问题扣 0.2 分，扣完为止。 ④项目支出绩效复评中，每有一个项目结论为“中”扣 0.25 分，每有一个项目结论为“差”扣 0.5 分，扣完为止。		
		(19) 绩效评价结果应用(5 分)	反映部门预算绩效评价结果有效应用，切实提高财政资源配置效率和使用效益的情况。	①建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制； ②部门将事前绩效评估结果、绩效目标审核结果、绩效运行监控结果、财政重点评价、部门评价结果、单位自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。 以上情况每出现 1 处未有效落实结果应用扣 1 分，扣完为止。	0	①经现场调研发现，部门未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制。 ②部门未将事前绩效评估结果、绩效目标审核结果、绩效运行监控结果、财政重点评价、部门评价结果、单位自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。 该指标得 0 分



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分办法	得分	得失分原因
部门履职效能（25分）	重点工作完成情况（5分）	（20）年度重点工作完成情况（5分）	反映部门与预算资金有关的重点任务工作的完成情况，具体包括年度《政府报告》交办任务、年度工作要点及公开承诺事项等。	<p>①重点任务完成率=（重点任务实际完成数/年度重点任务）*100%。任务完成率达到100%得2分，每降低1%扣1分，扣完为止，即90%（含）以下不得分；</p> <p>②重点任务完成及时、完成质量达标、实施效果显著的，得3分，否则，每发现1处问题扣0.5分，扣完为止。</p>	4.5	<p>①重点任务完成率=5/5*100%=100%</p> <p>②2023年度枣庄高新区ODR企业规模较小，较2022年仅增长2家，消费者维权效能仍需提升，扣0.5分。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分办法	得分	得失分原因
	部门年度履职情况（20分）	（21）特种设备及产品质量安全监管工作完成情况（4分）	反映特种设备及产品质量安全监管工作完成情况。	①特种设备安全专项检查（加油机计量、电梯、锅炉等）数量是否达到年初计划，该三大类每项占一分，完成年初计划得满分，未完成不得分 ②工业产品质量安全抽检工作完成年初目标得1分，每减1家扣0.5分，扣完为止。	4	①通过抽查《特种设备现场安全监督检查记录》《枣庄高新区行政审批局2023年度行政执法统计年报》以及年初工作计划确认：2023年度完成对10余家油站的40余台加油机核查，开展锅炉检查6家，抽查5家维保单位20部电梯，均完成了各自的年初计划。 ②通过查看山东高质新能源检测有限公司出具的8份《检验报告》确认：对辖区内8家锂电池生产企业产品抽检，共抽检锂离子电池8批次，合格率100%
		（22）药品零售企业监管覆盖率（4分）	反映部门（单位）对药品零售企业监管情况。	①药品零售企业监管抽检数量≥43家，得2分；每减1家，扣0.2分 ②药品零售企业监管覆盖率≥100%，得2分；每降低1%，扣0.1分，扣完为止。	4	通过查看《药店现场监督检查记录》确认2023年度共抽检药店43家，区域内药品零售企业监管覆盖率达到100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分办法	得分	得失分原因
		(23) 食品生产企业分级分类监管覆盖率 (4 分)	反映部门 (单位) 对食品生产企业分级分类监管情况。	①食品专项监督抽检批次 $\geq$ 530 批次, 得 1 分; 每减少 1 批次, 扣 0.1 分, 扣完为止。 ②食品抽检报告出具及时, 得 1 分; 每发现 1 次不及时, 扣 0.2 分, 扣完为止。 ③食品生产企业分级分类监管覆盖率 $\geq$ 100%, 得 2 分; 每降低 1%, 扣 0.1 分, 扣完为止。	3.8	①通过查看中国国检测试控股集团山东有限公司《检验报告》确认: 2023 年度食品专项监督抽检 530 批次, 其中在省市联动检查中发现不合格批次 17 批。 ②通过查看食品抽检报告, 发现 2023 年 11 月 1 日在流通农贸市场抽检个体户李传玉处芹菜, 11 月 29 日才出具不合格的检验结果和检验报告, 抽检报告出具不及时, 扣 0.2 分 ③通过查看《食品生产企业现场监督检查记录》发现, 2023 年度共检查 21 家食品生产企业, 食品生产企业分级分类监管覆盖率达到 100%。
		(24) 商标和专利建设情况 (4 分)	反映部门商标和专利建设工作情况, 用以考核部门履职及工作任务、目标的实现程度。	①当年新增境外发明专利授权或境外注册商标的内资控股企业 $\geq$ 6 家, 得 2 分; 每减少 1 家, 扣 0.2 分, 扣完为止。 ②新增实施产权贯标企业或马德里	4	①通过 2023 年新增境外发明专利授权为 6 家 ②通过查看 2023 年新增商标, 确认 2023 年实施产权贯标企业或马德里商标新增 10 件, 完成年初目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分办法	得分	得失分原因
				商标≥10 件，得 2 分；每减少 1 件，扣 0.2 分，扣完为止。		
		(25) 行政审批工作完成情况 (4 分)	反映部门（单位）行政审批业务受理情况，用以反映和考核部门（单位）履职及工作任务、目标的实现程度	①年内办理证照“三联办”事项≥100 件，得 1 分；每减少 1 件，扣 0.1 分，扣完为止。 ②新登记各类市场主体≥2100 家，得 1 分；每减少 1 个，扣 0.1 分，扣完为止。 ③发放各类经营许可证数≥200 个，得 1 分；每减少 1 个，扣 0.1 分，扣完为止。 ④发放投资工程建设各类证件≥300 个，得 1 分；每减少 1 个，扣 0.1 分，扣完为止。	4	①通过查看年底证照“三联办”事项台账，年内办理证照“三联办”事项 230 件。 ②通过查看新登记各类市场主体台账，新登记企业 1414 家、新登记个体户 1357 户。 ③通过查看发放经营许可证台账，发放器械、药品类许可证 165 家，发放食品经营许可证 242 家、发放食品生产许可、代理记账许可 23 家。 ④通过查看投资工程建设证件台账，2023 年度共发放 1053 个各类投资工程建设各类证件。
社会效应 (10 分)	高质量发展综合绩效 (10 分)	(26) 高质量发展综合绩效 (10 分)	考察部门单位主要职能运行成效、区委区政府重大决策部署落实、政务服务质量、服务对象	在部门高质量发展考核中，对应指标得分排名部门前 10%的，得分 10 分；排名 10%—30%的，得分 8 分；排名 30%—60%的，得分 7 分；排名	10	通过查看枣庄高新区季度考核相关情况的通报，确认 2023 年度行政审批局第一、三、四季度考核等级均为一等单位，第二季度考核等级为二等，全年综合等级

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分办法	得分	得失分原因
			满意度等综合绩效情况	60%—90%的，积 6 分，排名后 10% 的，得分 5 分。		为一等，该指标满分。
合计	82.75					

附件 2：问题统计表

问题分类	序号	问题描述
预算管理方面	1	资产管理不规范，部门待报废资产未及时更新其状态
	2	劳务派遣项目合同内容不明确
部门履职方面	3	食品抽检报告出具不及时，食品样本市、区重复抽检
	4	ODR 企业规模较小，消费者维权效能仍需提升
业务管理方面	5	部门内部管理制度不够健全
备注：无		