

2020 年度

**福州市鼓楼区市场监
督管理局（本级）部
门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区市场监督管理局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行有关工商行政管理、质量技术监督以及食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理等方面的法律、法规和政策，拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划。

（二）统筹推进市场监管体系建设，完善市场监管机制。负责辖区内各类市场主体的行政审批并监督管理；依法查处取缔无照经营行为；协调督促相关行业监管部门按照分工依法对市场主体加强监管，组织实施市场主体信用监管工作。

（三）依法承担规范和维护各类市场经济秩序的责任。负责市场交易行为和网络商品虚拟交易及有关服务行为的监督管理。依法查处违反工商行政管理、质量技术监督

督以及食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章的行为。

（四）统一管理全区标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法监督标准的实施；推动采用国际标准和国外先进标准；管理企业产品标准备案；管理全区地理标志产品保护工作；管理全区组织机构代码、商品条码工作。

（五）统筹推进鼓楼质量建设，牵头制订质量强区方案并组织实施。指导各部门各行业开展质量提升行动，推动经济、社会等各领域质量全面提升；推进鼓楼质量基础设施和公共支撑服务体系建设，促进各行业各领域完善质量管理体系；组织开展辖区质量工作的考核评价；负责产品质量诚信体系建设，组织重大产品质量事故调查，依法实施缺陷产品和不安全食品的召回制度。

（六）统筹推进鼓楼品牌建设。完善品牌培育激励机制，组织实施商标品牌战略和商标监督管理工作；组织开展中国驰名商标、福建省著名商标、福州市知名商标的培育、推荐、保护工作，引导市场主体申报国家、省、市政府质量奖等各类品牌荣誉；承担有关知识产权的职责，依法保护商标专用权和查处侵权行为。

（七）负责食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理工作；监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，建立有利于新技术应用的新型准入和监管制度；负责食品、药品、医疗器械、化妆品的应急管理。

（八）承担食品生产、流通及餐饮服务环节（含食堂）的食品安全监督管理工作；组织指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，承担重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

（九）负责对药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理，组织实施相关药品质量管理规范；建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系；参与组织实施执业药师资格准入制度；配合实施国家基本药物目录和药品分类管理制度。

（十）统一发布食品药品安全信息；组织指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；开展食品安全风险监测工作；承担区食品安全委员会办公室日常工作，负责食品药品安全监督管理综合协调；指导镇街协助开展辖区范围内食品安全隐患排查、信息报告和宣传教育等工作。

（十一）承担监督管理产（商）品质量的责任。负责产品、商品质量安全监督工作，管理产品、商品质量安全

强制检验、风险监控、监督抽查工作；依法查处假冒伪劣等违法行为；承担消费者权益保护责任；指导消费者咨询、投诉、举报处理及相关网络体系建设等工作，保护消费者合法权益；负责工业产品生产许可证监督管理工作。

（十二）依法组织查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；查处违法直销和传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。承担价格监督检查与依法查处价格垄断行为相关职责。

（十三）依法实施合同行政监督管理，负责动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为，依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（十四）指导各类市场主体、商品交易市场信用分类管理和企业信用信息公示监督管理工作；研究分析并依法发布市场主体登记注册基本信息；指导广告业发展，负责广告活动的监督管理；依法查处虚假广告等违法行为。

（十五）承担市场监管的科技与认证工作，组织实施市场监督管理科技项目；组织开展本系统科技相关项目申报评选；统一管理全区认证监管工作。

（十六）统一管理全区计量工作。负责推行法定计量单位，执行国家计量制度；依法管理计量器具，规范和监

督商品量、市场计量行为；依法监督管理计量检定及检验检测机构。

（十七）承担本区域内特种设备安全监察与节能监督管理责任。按规定报告特种设备事故，并根据规定权限组织或参与特种设备安全事故的调查处理。组织制定本行政区域内特种设备事故应急预案，纳入政府相应的应急处置与救援体系；监督检查特种设备节能标准的执行情况。

（十八）承担区兽药经营许可、兽药、农药产品广告审批、进口兽药通关单核发等四项行政审批职能。

（十九）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区市场监督管理局（本级）包括 15 个机关行政处（科）室，10 个派出机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区市场监督管理局（本级）	行政单位	102

三、部门主要工作总结

2020年，福州市鼓楼区市场监督管理局（本级）主要任务是：推进商事制度改革，实施质量品牌战略，加强知识产权保护，加强企业监管，加强重点领域监管。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进商事制度改革。持续推进工商户全程智能化登记，今年以来全区核发个体工商户全程智能化登记营业执照11493户次。持续推进个体工商户简易注销及智能化登记多点办理工作，今年以来有1306户内资企业、2424户个体工商户向我局申请简易注销，分别占注销总户数的49.49%、69.06%。持续优化企业驿站服务内容，通过企业驿站注册登记的企业达404户。

（二）实施质量品牌战略。主动走访引导企业申报国家、省、市等各类品牌奖项，2020年，指导辖区3家企业申报福建省政府质量奖、2家企业申报福州市政府质量奖、6家企业9个标准化项目申报2020年福建省标准化工作专项资金。今年3家首批省级家政服务业标准化试点项目单位、1项国家级服务业标准化试点项目顺利通过终期验收，考核评估合格。

（三）加强知识产权保护。以政策为导向，以宣传培训活动为抓手，鼓励引导辖区企业单位、个人强化知识产权保护意识，提升专利、商标申请数量与质量。截至10月，辖区有效发明数量4116件，每万人发明专利拥有量约56件。强化保护知识力度，积极开展严厉打击与新冠肺炎疫情相关非正常商标申请代理行动专项行动、知识产权服务业“蓝天”行动等工作，已查处假冒专利案件111起，商标侵权案件7起（含移送1起），调解专利纠纷4起。

（四）加强企业监管。对日常监管中发现违法违规、被列入经营异常名录的市场主体实施信用约束，列入经营异常名录管理企业7756家（包含省、市局注册登记企业），移出经营异常名录管理企业1435家；列入个体经营异常标注状态662户，已取消500户。有序推进跨部门“双随机一公开”联合抽查工作，已抽取鼓楼区企业1865家。

（五）加强重点领域监管。在食品安全监管方面，持续推进“智慧食安”监管平台升级和“臻源系统”建设，完善“一品一码”体系，推动追溯凭证从农业源头到食品生产经营环节全链条互认互通。完成抽检2940批次（食用农产品1200批次），深入开展保健食品行业、校园食品安全守护等专项整治行动12次，顺利完成省、市、区“两会”、数字峰会等8场重大活动餐饮服务食品安全保障工

作。在药械安全监管方面，做好辖区“两品一械”经营企业与使用单位的风险、信用等相关等级的评定工作，加大对高风险、低信用的企业监管频次。突出抓好疫苗、第二类精神药品、无菌和植入性医疗器械等重点品种监管，截止目前共检查 1 家疾控中心，17 家疫苗接种单位，核查药品零售企业 220 家次，医疗器械经营企业 355 家次，医疗机构 175 家次，办结“两品一械”案件 53 起。在特种设备监管方面，开展电梯安全、移动式压力容器、疫情期间特种设备安全保障工作等专项行动 10 场，检查特种设备使用单位 475 家（次），下达《特种设备安全监察指令书》171 份，已闭环指令书 171 份。辖区特种设备使用登记率 100%，定期检验率 100%，作业人员持证率 100%，隐患整改率 100%。今年以来，我局共受理各类投诉(举报)21951 件，办结 20835 件，办结率 94.92%，申诉涉及争议金额 747.69 万元，为消费者挽回经济损失 243.45 万元，共立案查处各类案件 275 件，办结 284 件。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区市场监督管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4742.04	一、一般公共服务支出	3916.63
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	110.04
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	4.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4742.04	本年支出合计	4030.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	316.69	年末结转和结余	1028.06
总计	5058.73	总计	5058.73

注：1. 本表反映部门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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市鼓楼区市场监督管理局（本级）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
2013801			行政运行	2594.87	2594.87				
2013802			一般行政管理事务	1287.73	1287.73				
2013812			药品事务	16.13	16.13				
2013816			食品安全监管	8.00	8.00				
2013899			其他市场监督管理 事务	725.27	725.27				
2120199			其他城乡社区管理 事务支出	110.04	110.04				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市鼓楼区市场监督管理局（本级）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
2013801			行政运行	2707.90	2659.44	48.46		

2013802	一般行政管理事务	1099.24	0.00	1099.24			
2013804	市场主体管理	39.39	0.00	39.39			
2013812	药品事务	26.99	0.00	26.99			
2013899	其他市场监督管理事务	43.11	0.00	43.11			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.04	0.00	110.04			
2160299	其他商业流通事务支出	4.00	0.00	4.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区市场监督管理局（本级）

单位：万

元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4742.04	一、一般公共服务支出	3916.63	3916.63		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传				

		媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	110.04	110.04		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	4.00	4.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				

		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4742.04	本年支出合计	4030.67	4030.67		
年初财政拨款结转和结余	316.69	年末财政拨款结转和结余	1028.06	1028.06		
一般公共预算财政拨款	316.69					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5058.73	总计	5058.73	5058.73		

注：本表反映部门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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区市场监督管理局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4030.67	2659.44	1371.23
2013801	行政运行	2707.90	2659.44	48.46
2013802	一般行政管理事务	1099.24	0.00	1099.24
2013804	市场主体管理	39.39	0.00	39.39
2013812	药品事务	26.99	0.00	26.99
2013816	食品安全监管	0.00	0.00	0.00

2013899	其他市场监督管理事务	43.11	0.00	43.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.04	0.00	110.04
2160299	其他商业流通事务支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市鼓楼区市场监督管理局（本级）

单位：

万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2292.07	302	商品和服务支出	218.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.11	30201	办公费	25.83	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	423.10	30202	印刷费		30702	国外债务利息	
30103	奖金	601.52	30203	咨询费		310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资		30205	水费	3.74	31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.37	30206	电费	3.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员工疗补助缴费		30209	物业管理费	3.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.06	30212	因公出国(境)费用	0.16	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.99	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	356.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	146.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.97	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.95	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.46	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.13	31203	政府投资基金股权投资	

30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	65.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	130.94	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	43.68	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2438.61	公用经费合计			220.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州市鼓楼区市场监督管理局（本级）

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.29
1. 因公出国（境）费	2	0.16
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.92
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.92
3. 公务接待费	6	0.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福州市鼓楼区市场监督管理局（本级）

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市鼓楼区市场监督管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余316.69万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入4742.04万元，本年支出4030.67万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1028.06万元。

（一）2020年收入4742.04万元，比上年决算数增加412.61万元，增长9.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4742.04万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（二）2020年支出4030.67万元，比上年决算数减少613.73万元，下降13.21%，具体情况如下：

1. 基本支出2659.44万元。其中，人员支出2438.61万元，公用支出220.83万元。

2. 项目支出 1371.23 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 4030.67 万元，比上年决算数减少 613.73 万元，下降 13.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013801 (行政运行) 2707.9 万元，较上年决算数减少 16.91 万元，下降 0.62%。主要原因是压缩办公经费。

(二) 2013802 (一般行政管理事务) 1099.24 万元，较上年决算数减少 501.92 万元，下降 31.38%。主要原因是根据年度工作安排进行调整。

(三) 2013804 (市场主体管理) 39.39 万元，较上年决算数减少 65.11 万元，下降 62.31%。主要原因是根据上级下达任务进行调整。

（四）2013812（药品事务）26.99万元，较上年决算数增加25.73万元，增长20.42%。主要原因是根据上级下达任务进行调整。

（五）2013899（其他市场监督管理事务）43.11万元，较上年决算数减少27.28万元，下降38.76%。主要原因是根据年度工作安排进行调整。

（六）2120199（其他城乡社区管理事务支出）110.04万元，上年无支出，当年增加110.04万元。主要原因是根据工作安排，新增项目。

（七）2160299（其他商业流通事务支出）4万元，上年无支出，当年增加4万元。主要原因是功能科目调整变动。

（八）2011499（其他知识产权事务支出）0万元，较上年决算数减少47.8万元，下降100%。主要原因是功能科目调整变动。

（九）2013699（其他共产党事务支出）0万元，较上年决算数减少3.49万元，下降100%。主要原因是功能科目调整变动。

（十）2150805（中小企业发展专项）0万元，较上年决算数减少89万元，下降100%。主要原因是根据年度工作安排进行调整。

（十一）2160216（食品流通安全补贴）0万元，较上年决算数减少2万元，下降100%。主要原因是功能科目调整变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2659.44万元，其中：

（一）人员经费2438.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 220.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 7.29 万元，比年初预算的 17.3 万元下降 57.86%。主要原因是压缩“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.16 万元，比年初预算的 0.17 万元下降 5.88%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是我局于 2020 年调增“因公出国（境）费用”预算数 0.17 万元，当年支出未超预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.92 万元，比年初预算的 17 万元下降 59.29%，主要是压缩车辆运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 6.92 万元，比年初预算的 17 万元下降 59.29%，主要是压缩车辆运行费。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 0.21 万元，比年初预算的 0.3 万元下降 30%。主要是压缩公务接待费，累计接待 2 批次、15 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 7 个项目实施单位自评，分别是行政审批、档案整理经费、监管执法办案经费、老旧住宅与商务楼宇乘客电梯专项经费、食品安全专项整治经费、微信公众号运营服务外包经费、质量提升行动经费、综合工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 805 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 220.83 万元，比上年决算数下降 10.62%，主要是：压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 400.22 万元，其中：政府采购货物支出 12.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 387.24 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

行政审批、档案整理经费项目绩效评价自评表

一、基础信息	项目名称	行政审批、档案整理经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区市场监督管理局		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 106 号		邮政编码	350001		
	项目概况	福州市鼓楼区人民政府办公室关于印发《福州市鼓楼区市场监督管理局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（鼓政办[2015]61号）					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项					
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
2020 年度项目预算期初批复数（万元）		40.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）		45.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	40.00	40.00	40.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	40.00	40.00	40.00	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	

2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		40.00	40.00	40.00	0.00
对下转移支付数(万元)				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	

预算绩效目标																	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因		
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15		
		数量指标	档案整理外包对象				正向指标	等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	18	18	
			结算对象数				正向指标	大于等于	家	1.00	1	4	300.0%	300.0%	17	17	

效益指标	社会效益指标	个体户自助打照率			正向指标	大于等于	%	35.00	71.89	68.81	97.0%	4.0%	13	13
	可持续影响指标	存量档案整理完成率			正向指标	大于等于	%	50.00	88.53	99.24	98.0%	12.0%	14	14
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	满意对象数/有效调查对象数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	13	13
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.72	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.46	
评价指标数	7		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			100.00				
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				40.00÷40.00×6.00=6.00				6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				结余结转资金计划数为0，本项得6分				6	6	

		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$40.00 \div 40.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	本项目编制绩效目标 7 条。
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	年初绩效目标编制不全面。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	目标值编制不够科学、全面。
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	监控预测完成值编制不够科学、全面。
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	39.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 实际完成值与目标值综合偏离度较大，存在目标值编制不够科学的问题。			1. 要求各业务处室、基层单位提前做好年度工作统筹，结合工作实际，科学编制目标值。			
	2. 项目绩效目标的种类还不够全面。			2. 进一步丰富绩效目标种类，加强绩效目标考核力度。			

监管执法办案经费项目绩效评价自评表

一、基础信息	项目名称	监管执法办案经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区市场监督管理局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 106 号		邮政编码	350001		
	项目概况	福州市鼓楼区人民政府办公室关于印发《福州市鼓楼区市场监督管理局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（鼓政办[2015]61 号）					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	100.00		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	100.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	100.00	100.00	90.93	9.07	
	1-1	其中：当年预算	100.00	100.00	90.93	9.07	

1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00											
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00											
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00											
合计(万元)		100.00	100.00	90.93	9.07											
对下转移支付数(万元)				0.00												
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				90.93%												
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				90.93%												
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				90.93%												
预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	95	90.93	4.0%	4.0%	10	9.57	根据工作实际开展情况进行调整。
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	71.43	29.0%	29.0%	24	17.14	根据工作实际开展情况进行调整。
		数量指标	年度立案数			正向指标	大于等于	件	80.00	80	190	138.0%	138.0%	26	26	
	效益指标	社会效益指标	年报完成率			正向指标	大于等于	%	80.00	90.36	90.43	13.0%	0.0%	10	10	

		当年事项办结率	12315办结率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
	可持续影响指标	双随机公开抽查率		正向指标	大于等于	%	3.00	3	5.1	70.0%	70.0%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.37	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.35	
评价指标数	7	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）				92.71					
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		$90.93 \div 100.00 \times 6.00 = 5.46$	6	5.46	根据工作实际开展情况进行调整。				
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		$90.93 \div 100.00 \times 6.00 = 5.46$	6	5.46	根据工作实际开展情况进行调整。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得	1	1						

		员信息，填写后本指标自动计算。)	1.00分			
	目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分	6	3	本项目编制绩效目标7条
	目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	年初绩效目标编制不全面。
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	目标值编制不够科学、全面。
	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	本指标得满分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。	5	3	监控预测完成值编制不够科学、全面。
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	40.92	

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。			
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 实际完成值与目标值综合偏离度较大, 存在目标值编制不够科学的问题。		1. 要求各业务处室、基层单位提前做好年度工作统筹, 结合工作实际, 科学编制目标值。		
	2. 项目绩效目标的种类还不够全面。		2. 进一步丰富绩效目标种类, 加强绩效目标考核力度。		

老旧住宅与商务楼宇乘客电梯专项经费项目绩效评价自评表

一、基础信息	项目名称	老旧住宅与商务楼宇乘客电梯专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市鼓楼区市场监督管理局		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 106 号		邮政编码	350001			
	项目概况	福州市鼓楼区人民政府办公室关于印发《福州市鼓楼区市场监督管理局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（鼓政办[2015]61号）、《福州市人民政府办公厅关于印发福州市推进老旧乘客电梯修复更新改造和电梯物联网建设专项行动方案（2018-2020年）的通知》（榕政办[2018]242号）、《中共福州市鼓楼区委 福州市鼓楼区人民政府关于印发〈鼓楼区推进老旧住宅与商务楼宇乘客电梯安全评估为民办实事项目实施方案（2018-2020年）〉的通知》（鼓政办[2019]11号）						
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项						
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	450.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）	0.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	450.00	450.00	411.53	38.47		
	1-1	其中：当年预算	450.00	450.00	411.53	38.47		

1-2	以前年度结余结转		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00							
1-3	当年调整		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00							
2	其他来源资金		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00							
合计(万元)			450.00		450.00		411.53		38.47									
对下转移支付数(万元)										301.49								
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)										91.45%								
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)										91.45%								
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)										0.00%								
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)										91.45%								
预算绩效目标																		
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因		
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	95	91.45	4.0%	4.0%	10	9.63	根据工作实际开展情况进行调整。		
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×		正向指标	等于	%	100	100	66.67	33.0%	33.0%	15	10	根据工作实际开展情况进行调整。		

			100%														
	数量指标	购买服务项目数		正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	17	17				
		当年审核重点项目数量		正向指标	大于等于	个	2.00	2	2	0.0%	0.0%	18	18				
效益指标	社会效益指标	当年事项办结率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	满意对象数/有效调查对象数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20				
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.07					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.07					
评价指标数		6		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				94.63				
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			411.53÷450.00×6.00=5.49			6	5.49	根据工作实际开展情况进行调整。					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分			结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6						

			为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	411.53÷450.00×6.00=5.49	6	5.49	根据工作实际开展情况进行调整。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分	6	2	本项目编制绩效目标6条。
		目标全面程度	本指标5分。 (1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	年初绩效目标编制不全面。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	目标值编制不够科学、全面。

		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	监控预测完成值编制不够科学、全面。
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分		2	2	

			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	39.98		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 项目绩效目标的种类还不够全面。				1. 进一步丰富绩效目标种类，加强绩效目标考核力度。			
	2. 实际完成值与目标值综合偏离度较大，存在目标值编制不够科学的问题。				2. 要求各业务处室、基层单位提前做好年度工作统筹，结合工作实际，科学编制目标值。			

食品安全专项整治经费项目绩效评价自评表

一、基本情况	项目名称	食品安全专项整治经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区市场监督管理局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路106号	邮政编码	350001		
	项目概况	福州市鼓楼区人民政府办公室关于印发《福州市鼓楼区市场监督管理局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（鼓政办[2015]61号）				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	150.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	150.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	150.00	150.00	111.36	38.64

1-1	其中：当年预算	150.00	150.00	111.36	38.64
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		150.00	150.00	111.36	38.64
对下转移支付数(万元)				30.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				74.24%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				74.24%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				74.24%	

预算绩效目标

三、评价指标(100%)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×		正向指标	大于等于	%	95	95	74.24	22.0%	22.0%	10	7.81	根据工作实际开展情况进行调整。

		100%												
时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	66.67	33.0%	33.0%	15	10	根据工作开展情况进行调整。
数量指标	资金拨付对象数			正向指标	大于等于	个	10.00	10	10	0.0%	0.0%	18	18	
质量指标	监督检查覆盖率	实际开展监督检查的对象数量占监管对象总数的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	17	17	
效益指标	社会效益指标	食品安全事故报送率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意	调查中满意和较满意的受训	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20	

		度	学员数量占调查总人数的比率																
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）															0.10				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）															0.09				
评价指标数		6		评价指标总分		100.00					评价指标得分（S）			92.81					
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）																	

四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$111.36 \div 150.00 \times 6.00 = 4.45$	6	4.45	根据工作实际开展情况进行调整。
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$111.36 \div 150.00 \times 6.00 = 4.45$	6	4.45	根据工作实际开展情况进行调整。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1		
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分	6	2	本项目编制绩效目标6条。	
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	年初绩效目标编制不全面。	

	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	5% < 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	目标值编制不够科学、全面。
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	监控预测完成值编制不够科学、全面。
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	37.90
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				

六、问题与建议

存在问题	改进建议
1. 实际完成值与目标值综合偏离度较大，存在目标值编制不够科学的问题。	1. 要求各业务处室、基层单位提前做好年度工作统筹，结合工作实际，科学编制目标值。
2. 对食品经营单位的信息宣传有待进一步提升。	2. 通过时下网络流量媒体，以大数据的形式持续强化食品安全知识宣传推广力度。

微信公众号运营服务外包经费项目绩效评价自评表

一、基本情况	项目名称	微信公众号运营服务外包经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区市场监督管理局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 106 号		邮政编码	350001		
	项目概况	福州市鼓楼区人民政府办公室关于印发《福州市鼓楼区市场监督管理局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（鼓政办[2015]61号）					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	10.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）		10.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	10.00	10.00	10.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	10.00	10.00	10.00	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源	0.00	0.00	0.00	0.00	

	资金																			
合	计(万		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00									
对下转移支付数(万元)				0.00																
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%																
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%																
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%																
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%																
预算绩效目标																				
	一级	二级	三级	指标	指标	指标	解释	指标	指标	指标	方向	单位	目标	监控	完成	实际	实际	分值	得分	指标
				说明	性质									预测	值	完成	值与			未
														完成		目标	监控			得
														值		预测	完成			分
														偏		值偏	离度			原
														离		度				因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10						
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15						

	数量指标	结算对象数		正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	17	17	
		当年实际用款重点项目数量		正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	关注人数增长率		正向指标	大于等于	%	18.00	84.24	120	567.0%	42.0%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	反向指标	反向指标	小于等于	次	1.00	1	0	100.0%	100.0%	20	20
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												1.12	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.24		
评价指标数	6	评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			100.00					
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90 > S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80 > S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60 > S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得		10.00÷10.00×6.00=6.00			6	6				

			分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。				
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$10.00 \div 10.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	本项目编制绩效目标 6 条。
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	年初绩效目标编制不全面。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	目标值编制不够科学。

		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	预算绩效监控完成值编制不够科学。
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	38.00		

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。		
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
六、问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 微信公众号发布信息中工作亮点宣传不够突出。		1. 按照我局工作计划, 结合各业务科室、基层单位的工作开展情况, 及时梳理总结工作亮点。	
	2. 微信公众号发布内容不够丰富。		2. 我局将进一步丰富微信公众号发布内容。	

质量提升行动经费项目绩效评价自评表

一、基本情况	项目名称	质量提升行动经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市鼓楼区市场监督管理局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 106 号		邮政编码	350001			
	项目概况	福州市鼓楼区人民政府办公室关于印发《福州市鼓楼区市场监督管理局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（鼓政办[2015]61号）、《中共福州市委 福州市人民政府印发〈关于开展质量提升行动加快建设质量强市的实施方案〉的通知》（榕委发[2019]2号）						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	25.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）		20.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	25.00	25.00	19.03		5.97	
	1-1	其中：当年预算	25.00	25.00	19.03		5.97	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00	

1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		25.00	25.00	19.03	5.97
对下转移支付数(万元)				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				76.12%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				76.12%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				76.12%	

预算绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	95	76.12	20.0%	20.0%	10	8.01	根据工作实际开展情况进行调整。
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩	正向指标	等于	%	100	100	66.67	33.0%	33.0%	15	10	根据工作实际开展情况进行调整。

			效目标数 × 100%											
数量 指标	组织 宣传 活动 次数	组织 宣传 活动 次数		正向 指标	大于 等于	次	1.00	1	5	400.0%	400.0%	17	17	
	聘请 监督 检查 专家 人次			正向 指标	大于 等于	人 次	5.00	5	16	220.0%	220.0%	18	18	
效益 指标	社会 效益 指标	企业 复查 回访 率		正向 指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参 训 学 员 投 诉 率		反向 指标	小于 等于	%	1.00	1	0	100.0%	100.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												1.29		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												1.29		
评价指 标数	6	评价指 标总分	100.00		评价指标得分（S）				93.01					
原始自 评等 级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调 整指 标 (50%)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	评 分 标 准	得 分 计 算 过 程				分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因			

	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$19.03 \div 25.00 \times 6.00 = 4.57$	6	4.57	根据工作实际开展情况进行调整。
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$19.03 \div 25.00 \times 6.00 = 4.57$	6	4.57	根据工作实际开展情况进行调整。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	本项目编制绩效目标 6 条。
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	年初绩效目标编制不全面。

		种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。				
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	目标值编制不够科学、全面。
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	监控预测完成值编制不够科学、全面。
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	35.14
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 实际完成值与目标值综合偏离度较大，存在目标值编制不够科学的问题。			1. 要求各业务处室、基层单位提前做好年度工作统筹，结合工作实际，科学编制目标值。		
	2. 项目绩效目标的种类还不够全面。			2. 进一步丰富绩效目标种类，加强绩效目标考核力度。		

综合工作经费项目绩效评价自评表

一、基本情况	项目名称	综合工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区市场监督管理局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/>	企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 106 号		邮政编码	350001	
	项目概况	福州市鼓楼区人民政府办公室关于印发《福州市鼓楼区市场监督管理局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（鼓政办[2015]61 号）				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				

	2020年度项目预算期初批复数(万元)	30.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	30.00												
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)								
	1	本级财政资金	30.00	30.00	29.99			0.01								
	1-1	其中：当年预算	30.00	30.00	29.99			0.01								
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00								
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00								
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00								
	合计(万元)		30.00	30.00	29.99			0.01								
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					99.97%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					99.97%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					99.97%										
	预算绩效目标															
	三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	99.97	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	数量指标	结算对象数				正向指标	大于等于	家	2.00	28	30	1400.0%	7.0%	17	17
		支出项目数(类别)	支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通			正向指标	大于等于	个(类)	3.00	7	10	233.0%	43.0%	18	18

			差旅、邮电, 仪器设备图书资料等购置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维护维修等。											
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数		正向指标	大于等于	人	10.00	10	10	0.0%	0.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												2.74		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												0.09		
评价指标数	6		评价指标总分	100.00			评价指标得分 (S)			100.00				
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)													

四、调整指标
(50%)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$29.99 \div 30.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$29.99 \div 30.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	本项目编制绩效目标 6 条。
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	年初绩效目标编制不全面。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	目标值编制不科学、全面。

		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）		本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）		执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	监控预测完成值编制不科学、全面。
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。		本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	38.00		
	五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					

	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 实际完成值与目标值综合偏离度较大。		1. 参照上年实际完成值，评估并制定目标值，减小偏离度。		
	2. 项目绩效目标的种类还不够全面。		2. 进一步丰富绩效目标种类，加强绩效目标考核力度。		