

2018 年度

福州市鼓楼区市场监  
督管理局部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	6
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
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支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、部门决算相关信息统计表 .....	17
十、政府采购情况表 .....	18
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	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.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	21

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	22
六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	59
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>60</b>

# 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部门的主要职责是：

（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；依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。

（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。

（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部门包括 22 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
办公室等 12 个内设机构	财政全额拨款	34	28
洪山市场监督管理所	财政全额拨款	14	11
五凤市场监督管理所	财政全额拨款	12	12
华大市场监督管理所	财政全额拨款	12	10
鼓东市场监督管理所	财政全额拨款	8	6
鼓西市场监督管理所	财政全额拨款	8	6
温泉市场监督管理所	财政全额拨款	8	8
东街市场监督管理所	财政全额拨款	8	8
南街市场监督管理所	财政全额拨款	8	6



安泰市场监督管理所	财政全额拨款	8	8
水部市场监督管理所	财政全额拨款	8	6
鼓楼区市场监管检测中心	财政全额拨款	20	17

### 三、部门主要工作总结

2018年，福州市鼓楼区市场监督管理局部门主要任务是：认真贯彻省市局决策部署，紧紧围绕鼓楼中心工作，积极做好服务发展、食品药品监管和消费维权等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）推进商事制度改革。**2018年，鼓楼区新增各类市场主体18219户，注册资本1096.12亿元，同比分别增长6.13%和10.96%，累计核发各类许可证照34938份，约有18000户内资市场主体享受简化住所登记手续政策红利。

**（二）推进质量强区建设。**2018年，我区共有7家企业8项产品获2017年度福州市产品质量奖，组织2家企业申报福建省政府质量奖，6家企业申报福州市政府质量奖，12项产品申报福建名牌产品，12项产品申报福州市产品质量奖，1家企业荣获第四届福州市政府质量奖。鼓楼区企业新发布国家标准8项、行业标准1项、地方标准13项。组

织辖区内 5 家企业 7 个标准化项目申报 2018 年福建省标准化工作专项资助经费，4 家省级家政服务业标准化试点项目已顺利通过市局中期评估。

**（三）强化事中事后监管。**开展快速检测 4013 批次，食品安全抽检 2284 批次，下发《监督意见书》131 份、《责令改正通知书》205 份，约谈食品生产经营企业 279 户次，开展节日期间食品安全、学校及校园周边、食盐安全等各类专项整治 42 次。完成药品抽样 217 批次，医疗器械抽样 13 批次，化妆品监督抽样 30 批次。开展疫苗接种和使用单位专项监督检查、零售药店处方药专项检查、高风险药品化妆品专项监督检查、中药饮片质量集中整治等各类专项行动 13 起，完成药品零售企业、药品批发企业及连锁总部监督检查 333 家次，二级以上医疗机构监督检查 40 多家次。

**（四）深化监管保障。**扎实开展“双随机、一公开”抽查工作，建立申请移出经营异常名录企业行政约谈制度，共列入经营异常名录管理企业 6017 家，移出 748 家；列入个体经营异常标注状态 3398 户，已取消 584 户。积极推进清吊工作，立案清理吊销长期停业未经营僵尸企业共 2095 户。2018 年，我局共立案查处案件 250 件，办结 252 件，罚没 558.03 万元，受理各类投诉(举报) 15965 件，办结 14854 件，为消费者挽回经济损失 543.19 万元。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：福州市鼓楼区市场监督管理局

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、财政拨款	4,381.02	一、一般公共服务支出	97.83
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,367.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	32.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,381.02	<b>本年支出合计</b>	4,497.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	415.66	交纳所得税	0.00
基本支出结转	234.78	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	234.78	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	180.88	其他	0.00
其中：财政拨款结转和			
结余	180.88	年末结转和结余	299.68

经营结余	0.00	基本支出结转	54.42
		其中：财政拨款结转	54.42
		项目支出结转和结余	245.26
		其中：财政拨款结转和结余	245.26
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	<b>4,796.68</b>	<b>合计</b>	<b>4,796.68</b>

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区市场监督管理局

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						
			4,381.02	4,381.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			92.85	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115			10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011504			10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117			77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799			77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			4,256.16	4,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			4,256.16	4,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101001	行政运行	2,953.73	2,953.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	1,058.08	1,058.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区市场监督管理局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	4,497.00	3,232.69	1,264.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	97.82	0.00	97.82	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
2011504			工商行政管理专项	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	81.97	0.00	81.97	0.00	0.00	0.00

2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	4,367.18	3,232.69	1,134.49	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	4,367.18	3,232.69	1,134.49	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	3,149.93	3,104.16	45.77	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	996.73	14.37	982.36	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	51.66	0.00	51.66	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	54.70	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市鼓楼区市场监督管理局

金额单位：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

一、一般公共预算财政拨款	4,381.02	一、一般公共服务支出	97.83	97.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,367.17	4,367.17	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	32.00	32.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,381.02	<b>本年支出合计</b>	4,497.00	4,497.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	415.66	年末财政拨款结转和结余	299.68	299.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	415.66	基本支出结转	54.42	54.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	245.26	245.26	0.00
<b>总计</b>	4,796.68	<b>总计</b>	4,796.68	4,796.68	0.00

## 五、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

编制单位：福州市鼓楼区市场监督管理局

单位：万元

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		4,497.00	3,232.69	1,264.31
2011504	工商行政管理专项	10.85	0.00	10.85
2011708	认证认可监督管理	4.97	0.00	4.97
2011799	其他质量技术监督与 检验检疫事务支出	77.00	0.00	77.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2101001	行政运行	3,149.93	3,104.16	45.77
2101002	一般行政管理事务	996.73	14.37	982.36
2101012	药品事务	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	51.66	0.00	51.66
2101050	事业运行	114.16	114.16	0.00
2101099	其他食品和药品监督 管理事务支出	54.70	0.00	54.70
2150805	中小企业发展专项	32.00	0.00	32.00

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市鼓楼区市场监督管理局

单位：万元

项 目	合 计
-----	-----



经济分类科目编码	科目名称	
合 计		4,497.00
301	工资福利支出	2,334.04
302	商品和服务支出	1,290.77
303	对个人和家庭的补助	608.30
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	150.88
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	113.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 七、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

编制单位：福州市鼓楼区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		3,232.69	2,934.50	298.19
301	工资福利支出	2,334.04	2,334.04	0.00
30101	基本工资	460.44	460.44	0.00
30102	津贴补贴	496.62	496.62	0.00
30103	奖金	559.27	559.27	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.73	179.73	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.31	141.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00

30113	住房公积金	211.73	211.73	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	284.93	284.93	0.00
302	商品和服务支出	282.64	0.00	282.64
30201	办公费	28.28	0.00	28.28
30202	印刷费	0.95	0.00	0.95
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	10.45	0.00	10.45
30206	电费	17.47	0.00	17.47
30207	邮电费	11.03	0.00	11.03
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	7.01	0.00	7.01
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	14.27	0.00	14.27
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.64	0.00	3.64
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	52.22	0.00	52.22
30227	委托业务费	1.03	0.00	1.03
30228	工会经费	22.91	0.00	22.91
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	69.39	0.00	69.39
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43.91	0.00	43.91
303	对个人和家庭的补助	600.46	600.46	0.00
30301	离休费	7.98	7.98	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	30.93	30.93	0.00
30305	生活补助	3.02	3.02	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	479.22	479.22	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	79.31	79.31	0.00
310	资本性支出	15.54	0.00	15.54

31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	14.96	0.00	14.96
31003	专用设备购置	0.58	0.00	0.58
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 八、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

编制单位：福州市鼓楼区市场监督管理局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：福州市鼓楼区市场监督管理局

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	298.19
（一）支出合计	2	8.18	（一）行政单位	23	298.19
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	8.18		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	8.18	（一）车辆数合计（辆）	27	16
3.公务接待费	7	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	2.主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	16
1.因公出国（境）团组数（个）	12	0	6.特种专业技术用车	33	0
2.因公出国（境）人次（人）	13	0	7.离退休干部用车	34	0
3.公务用车购置数（辆）	14	0	8.其他用车	35	0
4.公务用车保有量（辆）	15	16	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	0

5. 国内公务接待批次 (个)	16	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	37	0
其中: 外事接待批次 (个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次 (人)	18	0		39	
其中: 外事接待人次 (人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待 批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待 人次(人)	21	0		42	

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位: 福州市鼓楼区市场监督管理局

单位: 万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非 财 政 性 资 金	总计	采购预算(财政性资金)				非 财 政 性 资 金
		合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	其 他 资 金			合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	其 他 资 金	
合计	293.35	293.35	293.35	0.00	0.00	0.00	284.04	284.04	284.04	0.00	0.00	0.00
货物	84.40	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	79.91	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	208.95	208.95	208.95	0.00	0.00	0.00	204.12	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福州市鼓楼区市场监督管理局部门年初结转和结余 415.66 万元，本年收入 4,381.02 万元，本年支出 4,497.00 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 299.68 万元。

（一）2018 年收入 4,381.02 万元，比 2017 年决算数增加 406.68 万元，增长 10.23%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,381.02 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 4,497.00 万元，比 2017 年决算数增加 77 万元，增长 1.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,232.69 万元。其中，人员支出 2,934.50 万元，公用支出 298.19 万元。

2. 项目支出 1,264.31 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

2018 年一般公共预算拨款支出 4,497.00 万元，比上年决算数增加 89 万元，增长 2.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011504 工商行政专项 10.85 万元，上年无支出，当年增加 10.85 万元。主要原因是上级下达工商业务经费用于流通领域商品质量抽检。

(二) 2011708 认证认可监督管理 4.97 万元，较上年决算数减少 14.73 万元，下降 74.78%。主要原因是该项经费为上一年经费结余。

(三) 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 77 万元，较上年决算数减少 18.5 万元，下降 19.37%。主要原因是该项经费为 2017 年度福州市实施标准化战略专项资金及区级配套资金、2017 年度福州市产品质量奖市级奖励资金及区级奖励资金。

(四) 2013699 其他共产党事务支出 5 万元，上年无支出，当年增加 5 万元。主要原因是新增该专项用于党建工作。

(五) 2101001 行政运行 3149.93 万元，较上年决算数增加 117.54 万元，增长 3.88%。主要原因是人员变动及薪资调整造成人员经费增加。

(六) 2101002 一般行政管理事务 996.73 万元，较上年决算数增加 43.46 万元，增长 4.56%。主要原因是市场监管规范化建设、临时人员工资调整。

(七) 2101016 食品安全事务 51.66 万元，较上年决算数减少 37.78 万元，下降 42.24%。主要原因是 2018 年项目经费功能科目变动调整，部分支出由其他科目列支。

(八) 2101050 事业运行 114.16 万元，较上年决算数增加 52.38 万元，增长 84.78%。主要原因是人员变动及薪资调整。

(九) 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 54.7 万元，较上年决算数增加 50.8 万元，增长 1302.56%。主要原因是上年项目采购费用于本年支出。

(十) 2150805 中小企业发展专项 32 万元，较上年决算数减少 5.53 万元，下降 14.73%。主要原因是该支出项目发生调整。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,232.69 万元，其中：

（一）人员经费 2,934.50 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 298.19 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。

#### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 8.18 万元，同比下降 20.2%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 100%，主要是：无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行费 8.18 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 8.18 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 16 辆（我局车辆均为执法执勤车辆）。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 13.93%，主要是：随着业务活动的增多，车辆运行费用增加。

（三）公务接待费 0.00 万元。累计接待 0 批次、接待总人数 0。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 100%，主要是：无相关业务活动。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2019 年，共对 2018 年 2 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 240 万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 2018 年度绩效评价项目 2 个，其中：

（1）2018 年度办案经费项目

## 一、项目总体情况

2018年以来，鼓楼区市场监督管理局认真贯彻省市局决策部署，紧紧围绕鼓楼中心工作，积极做好服务发展、食品药品监管和消费维权等工作。截止2018年底，辖区市场主体已突破10万户。

1、深化监管保障。圆满完成2017年度市场主体年报工作，29811户内资企业（年报率92.84%）、32764户个体工商户（年报率90.55%）、2户农民专业合作社（年报率100%）通过公示平台申报并公示了年报。扎实开展“双随机、一公开”抽查工作，建立申请移出经营异常名录企业行政约谈制度，共列入经营异常名录管理企业6017家，移出748家；列入个体经营异常标注状态3398户，已取消584户。积极推进清吊工作，立案清理吊销长期停业未经营僵尸企业共2095户。

2、强化维权执法。出台行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大行政执法决定法制审核与备案规定，全面梳理行政执法事项776项。注重行刑衔接、联动执法，接收公安移交案件7件，移送涉嫌犯罪案件2件。2018年，我局共立案查处案件250件，办结252件，罚没入库558.03万元，受理并办结消费者投诉、举报（12315）8807件。

3、强化特种设备监管。积极推进住宅旧电梯更新改造工作，推动区政府出台《鼓楼区2018年旧电梯更新改造及

增设电梯资金补贴方案的通知》，截止目前，已有 16 家使用单位 51 台电梯提出更新改造意向，其中 8 家使用单位 25 台电梯已完成更新改造。2018 年以来，已检查特种设备使用单位 1852 家次，下达《特种设备安全监察指令书》243 份，已闭环指令书数 219 份。

4、抓牢药品监管。开展疫苗接种和使用单位专项监督检查、零售药店处方药专项检查、高风险药品化妆品专项监督检查、中药饮片质量集中整治等各类专项行动 13 起，完成药品零售企业、药品批发企业及连锁总部监督检查 333 家次，二级以上医疗机构监督检查 40 多家次。完成药品抽样 217 批次，医疗器械抽样 13 批次，化妆品监督抽样 30 批次。

本项目 2017 年度预算批复数 100 万元，当年实际到位 127.53 万元，支出 126.44 万元，其中 27.53 万元为上年结余结转资金。项目实施推进市场监管体系的建设，深化监管保障，强化维权执法、特种设备监管、药品监管，有效维护各类市场秩序。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 86.36 分，等级为良好。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实现 5 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率- $\geq 90\%$ ，实际完成 98.91%。
2. 产出-数量目标-现场执法办案数- $\geq 197$  件，实际完成 250 件。
3. 效益-经济效益目标-案件罚没收入- $\geq 230$  万，实际罚没收入 558.03 万元。
4. 效益-可持续影响目标-双随机一公开抽查率- $\geq 3\%$ ，实际完成 5.17%。
5. 效益-可持续影响目标-消费维权办结率-100%，实际完成 100%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

预算工作有待提高，特别是要做好项目开展、跟踪项目进度，力求经费支出效率有效提高。

#### 2、改进建议

加强预算基础工作，有力推进绩效管理。加强绩效目标管理，严格预算执行，以科学合理的目标要求，推动工作有效落实，加强对预算管理制度要求的学习及落实，严格按照年度部门预算执行。保证项目规范、健全的完成，提高资金使用效益，定期清理资金支出情况，控制资金结转结余。

### （四）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 17.86 分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率

评分标准：本指标 6 分，目标完成率  $A = \text{目标实际完成数量} / \text{期初目标编制数量}$ ，得分为  $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率  $A = 5 \text{ 个} / 5 \text{ 个} = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

(2) 支出情况-预算执行率

评分标准：本指标 6 分。预算执行率  $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$  时得 6 分， $B < 100\%$  时得分为  $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率  $B = 98.91 \text{ 万元} / 100 \text{ 万元} = 98.91\%$

得分： $6 \times 98.91\% = 5.93 \text{ 分}$ 。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：本指标 6 分。资金使用率  $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：资金使用率  $C = 98.91 \text{ 万元} / 100 \text{ 万元} = 98.91\%$ 。

得分： $6 \times 98.91\% = 5.93 \text{ 分}$ 。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 32.5 分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为吴小雄局长；按财政部门年度评价方案要求成立了评价工作组。

得分： $3+3=6$ 分。

#### (2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

实际情况：期初编制5个绩效目标。

得分： $5\times 0.3=1.5$ 分。

#### (3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

实际情况：期初编制4个产出与效益类目标。

得分： $4\times 0.5=2$ 分。

#### (4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5\times 5/10=2.5$ 分）。

实际情况：期初编制三类4种目标。

得分： $4/10\times 5=2$ 分。

#### (5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为  $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量=  
 $(110\%+127\%+243\%+172\%+100\%) / 5=219.4\%$ 。

得分： $6 \times 150.4\%=6$  分。

#### (6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。

实际情况：我局开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5 分。

评分标准：项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

实际情况：项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告。

得分：2 分。

#### (7) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应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、项目中止管理等内内容），否则不得分。



实际情况：项目相关制度有：《鼓楼区市场监督管理局政府采购流程》、《福州市鼓楼区行政事业单位国有资产管理实施办法》、《鼓楼区市场监督管理局执法电动自行车使用管理制度》、《鼓楼区市场监督管理局执法执勤车辆管理制度》。

得分：2分。

#### (8) 项目管理-项目管理制度有效性

评分标准：项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。

得分：2分。

#### (9) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：项目资金管理办法有：《鼓楼区市场监督管理局财务报销审批制度》。

得分：2分。

#### (10) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分：2分。

(11) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。

得分：0。

(12) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。

得分：0。

3. 绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-立案数

评分标准：本指标6分。实际完成值优于期预设值197件（初绩效目标值：197件）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018年我局累计立案250件，优于期初目标绩效值。

得分：6分。

(2) 产出与效益-产出数量-结案数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 250 件得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年我局累计结案 252 件，优于预设值。  
得分：6 分。

### （3）产出与效益-社会效益-12345 平台回复率

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 95% 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年，我局 12345 平台回复率达 100%，优于预设值。

得分：6 分。

### （4）产出与效益-可持续效益- 消费维权办结率

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年度我局消费维权办结率为 100%，优于预设值。

得分：6 分。

### （5）产出与效益-可持续效益- 双随机一公开抽查率

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 3%（期初绩效目标值：3%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年度我局双随机一公开抽查率为 5.17%，优于预设值。

得分：6 分。

(6) 产出与效益-社会效益- 案件罚没收入

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值  $\geq$  230 万（期初绩效目标值： $\geq$ 230 万）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年我局累计罚没入库收入 558.03 万元，优于期初绩效目标值。

得分：6 分。

### 三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

### 四、项目自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	吴小雄	职务	党组书记、局长	联系电话	87523661
	财务负责人	吴小雄	职务	党组书记、局长	联系电话	87523661
	项目负责人	吴小雄	职务	党组书记、局长	联系电话	87523661
	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	福州市鼓楼区市场监督管理局			邮政编码	350001
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	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	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>				
	年度	期初绩效目标批复文号：鼓财[2018]93号			绩效目标完成情况	

绩效目标设置及完成情况	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)		
	投入	时效目标						
成本目标		预算执行率	2018年≥90%	是	110% (98.91%/90%)			
其他资源目标								
产出	数量目标	现场执法办案数	2018年≥197件	是	127% (250/197)			
	质量目标							
效益	经济效益目标	案件罚没收入	2018年≥230万	是	243% (558.03/230)			
	社会效益目标							
	环境效益目标							
	可持续影响目标	双随机一公开抽查率	2018年≥3%	是	172% (5.17%/3%)			
	可持续影响目标	消费维权办结率	2018年100%	是	100% (100%/100%)			
	服务对象满意度目标							
期初设置绩效目标数量(个)		5	完成目标数量(个)		5			
目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					100%			
目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					150%			
部门预算功能科目		代码: 2101002 名称: 办案经费						
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"/>						
		其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>						
三. 项目资金安排和使用情	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)							
	单位: 万元、%							
资金合计	财政资金小计	①省以上财	②市财政资	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他

况			政 资 金	金					
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	100	100	0	0	100	0	0	0
	截至年末累计到位数	127.53	127.53	0	0	127.53	0	0	0
	截至年末累计支出数	126.44	126.44	0	0	126.44	0	0	0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							126.44%		
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额		
				金额	预算执行率	资金使用率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		
100	100	100	100	98.91	98.91	98.91	1.09		
本年度项目实际支	序号	具体支出内容						金额	
	1	办公费						10.16	

出情况	2	印刷费	23.17			
	3	邮电费	2.48			
	4	咨询费	0.57			
	5	差旅费	2.1			
	6	维修（护）费	19.24			
	7	培训费	2.65			
	8	劳务费	15.08			
	9	委托业务费	14.54			
	10	公务用车运行维护费	8.18			
	11	其他商品和服务支出	2.55			
	12	办公设备购置费	21.38			
	13	广告费	0.09			
	14	诉讼费	4.18			
	15	其他政府奖励	0.07			
	项目本年度支出合计			126.44		
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）			98.91		
	以前年度结转本级财政资金支出小计			27.53		
当年度追加本级财政资金支出小计			0			
其他来源资金支出小计			0			
四. 绩效自评共性指标体系（64%） -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
	投入 （共性指标 18%）	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$ ，得分为 $6 \times A$ 。	6%	6.00
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 $B = \frac{\text{当年预算对应的实际支出资金}}{\text{当年度部门预算批复数}} \times 100\%$ ， $B = 100\%$ 时得 6 分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。	6%	5.93
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 $C = \frac{\text{当年预算对应的实际支出资金}}{\text{财政部门核定额度数}}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	6%	5.93
	过程管理 （共性指标 46%）	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	1.50

			制数量			
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。	5%	2.00
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5%	2.00
			目标完成质量	本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。	2%	2.00
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应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、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	-
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。	3%	-
<b>五. 绩效自评个性指标</b>	<b>一级指标</b> (目标分类)	<b>二级指标</b> (分类细化)	<b>三级指标</b> (绩效目标内容)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>



<b>体系 (36%)</b> 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。	<b>投入 (备选个性指标) -本类 指标评分标准不得更改</b>	成本指标- 资金落实 及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)  <b>本指标__分。</b> 成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≤100%得满分；100% < E ≤ 105%时，得分为：分值 -100×(E-100%) (如分值为5分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2分)，E>105%不得分。		
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)  <b>本指标__分。</b> 配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≥100%得满分；F < 100%按比例计分。		
	<b>过程管理 (备选个性指标) -本类 指标评分标准不得更改</b>	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)  <b>本指标__分。</b> 有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。		
			设备质量等级 (适用于采购类项目)  <b>本指标__分。</b> 设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。		
			工程验收等级 (适用于当年完工验收的建设工程项目)  <b>本指标__分。</b> 工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。		
	<b>产出与效益 (备选个性指标) -本类 指标评分标准不得更改</b>	产出质量- 质量达标率	资金拨付情况 (适用于对下补助项目)  <b>本指标__分。</b> 当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。		
			投资任务完成率(适用于区)  <b>本指标__分。</b> 投资任务完成率 G=项目当年完成投资额/区重点办下达投资任务数×100%，G≥100%得满分；G < 100%按比例计分。		
		经济效益			

			重点项目)			
			项目招标投标节约率 (适用于采购类、基建类项目)	<b>本指标__分。</b> 项目招投标节约率 $H=1-(\text{实际中标价}/\text{招标控制价、标底价、政府指导价})\times 100\%$ , $H\geq 50\%$ 得满分; $H\leq 0$ 不得分; $0 < H < 50\%$ 时, 得分为分值 $Z\times H/50\%$ (如: $Z=5$ , $H=48\%$ , 得分为 $5\times 48\%/50\%=4.8$ 分)		
			施工单位税收收入财政投入比 (适用于基建类项目)	<b>本指标__分。</b> 施工单位税收收入财政投入比 $I=\text{项目施工方当年实际纳税额}/\text{当年区级财政实际投入额}\times 100\%$ , $I\geq 3\%$ 得满分; $0\leq I < 3\%$ 时, 得分为分值 $Z\times I/3\%$ , (如: $Z=5$ , $I=2.1\%$ , 则得分为 $5\times 2.1\%/3\%=3.5$ 分)		
			财政投入乘数 (适用于非财政投入大于财政投入的项目)	<b>本指标__分。</b> 财政投入乘数 $J=\text{非财政资金投入}/\text{财政资金投入}$ , $J\geq 10$ 得满分; $J < 10$ 时每少1按分值的10%扣分, 扣完为止 (如: 分值为5, $J$ 为7.1, 则得分为 $5-30\%\times 5=3.5$ 分)。		
		社会效益	项目吸收就业人员人数 (适用于基建类项目)	<b>本指标__分。</b> 就业人员超过100人得满分, 低于100人按比例计分。		
<b>五. 绩效自评个性指标体系 (36%)</b> 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中: ①备选指标仅适用于部	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>
	产出与效益 (自编个性指标) - 期初绩效目标为定	产出数量	现场执法办案数	<b>本指标 6分。</b> 实际完成值优于预设值 $\geq 197$ 件 (期初绩效目标值: 2018 年 $\geq 197$ 件) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 $\times$ (实际完成值/预设值)。	<b>6%</b>	<b>6.00</b>

<p>分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	<p>量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。</p> <p>-期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。</p>	产出数量	案件结案数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 $\geq 250$ 件（期初绩效目标值： <u>                    </u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		经济效益	案件罚没收入	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 $\geq 230$ 万元（期初绩效目标值： <u>                    </u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		社会效益	12345 平台回复率	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 $\geq 95\%$ （期初绩效目标值： <u>                    </u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		可持续效益	双随机一公开抽查率	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 $\geq 3\%$ （期初绩效目标值： <u>                    </u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		可持续效益	消费维权办结率	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值： <u>                    </u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		服务对象满意度		本指标 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值： <u>                    </u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。		
<b>总权重、评价总分（S）</b>					<b>100%</b>	<b>86.36</b>

评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S $\geq$ 90)	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S $\geq$ 75)	<input type="checkbox"/> 合格 (75 > S $\geq$ 60)	<input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)
------	---	---	--	---------------------------------------

## (2) 2018 年度食品安全专项整治经费项目

### 一、项目总体情况

2018 年以来，鼓楼区市场监督管理局认真贯彻省市局决策部署，紧紧围绕鼓楼中心工作，食品药品监管工作。

1、全力推进一品一码全过程追溯体系建设工作，将食品生产经营者和特定餐饮服务提供者纳入食品安全信息追溯管理平台。截止目前，已注册企业 2488 家，上传追溯信息 2582134 条。

2、加强食品监管工作，食品经营户检查率达 100%。约谈食品生产经营企业 279 户次，开展节日期间食品安全、学校及校园周边、食盐安全等各类专项整治 42 次，下发《监督意见书》131 份、《责令改正通知书》205 份。

3、2018 年，我局受理并办结食品药品投诉、举报（12331）270 件。

本项目 2017 年度预算批复数 140 万元，当年实际到位 141.58 万元，支出 113.87 万元，其中 1.58 万元为上年结余结转资金。项目实施加强食品监管工作，强化食品药品维权执法，有效维护市场秩序。

### 二、项目绩效评价结论

#### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 82.3 分，等级为良好。

## （二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实现 4 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率- $\geq 90\%$ ，实际完成 89%。
2. 产出-数量目标-拨付成员单位数- $\geq 10$  个，实际完成 10 个。
3. 效益-可持续影响目标-食品安全事故报送率-100%，实际完成 100%。
4. 效益-可持续影响目标-食品经营户检查率-100%，实际完成 100%。
5. 效益-可持续影响目标-食品药品投诉举报办结率-100%，实际完成 100%。

## （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

### 1. 存在问题

绩效目标管理工作有待提高，特别是要做好项目开展、跟踪项目进度。

### 2. 改进建议

加强管理、规范执行、跟踪问效。在预算管理上和执行中，按照经济性、效率性、效果性原则，努力达到“少花钱、多办事、办好事”，增强资金使用的“产出比”意识，采取有效措施，实行资金使用的跟踪问效。

## （四）绩效评价指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 14.42 分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率

评分标准：本指标 6 分，目标完成率  $A = \text{目标实际完成数量} / \text{期初目标编制数量}$ ，得分为  $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率  $A = 4 \text{ 个} / 5 \text{ 个} = 80\%$ 。

得分： $6 \times 80\% = 4.8$  分。

(2) 支出情况-预算执行率

评分标准：本指标 6 分。预算执行率  $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$  时得 6 分， $B < 100\%$  时得分为  $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率  $B = 112.29 \text{ 万元} / 140 \text{ 万元} = 80.2\%$

得分： $6 \times 80.2\% = 4.81$  分。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：本指标 6 分。资金使用率  $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：资金使用率  $C = 112.29 \text{ 万元} / 140 \text{ 万元} = 80.2\%$ 。

得分： $6 \times 80.2\% = 4.81$  分。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 31.88 分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为吴小雄局长；按财政部门年度评价方案要求成立了评价工作组。

得分： $3+3=6$  分。

#### (2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3=1.5$  分。

#### (3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。

实际情况：期初编制 4 个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5=2$  分。

#### (4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为  $5 \times 5/10=2.5$  分）。

实际情况：期初编制三类 3 种目标。

得分： $3/10 \times 5 = 1.5$  分。

#### (5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：本指标 6 分。目标完成质量  $D =$  所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为  $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量 =

$(89\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 5 = 98\%$ 。

得分： $6 \times 98\% = 5.88$  分。

#### (6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。

实际情况：我局开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5 分。

评分标准：项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

实际情况：项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告。

得分：2 分。

#### (7) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应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、项目中止管理等内内容），否则不得分。

实际情况：项目相关制度有：《鼓楼区市场监督管理局政府采购流程》、《福州市鼓楼区行政事业单位国有资产管理实施办法》、《鼓楼区市场监督管理局执法电动自行车使用管理制度》、《鼓楼区市场监督管理局执法执勤车辆管理制度》。

得分：2分。

#### (8) 项目管理-项目管理制度有效性

评分标准：项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。

得分：2分。

#### (9) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：项目资金管理办法有：《鼓楼区市场监督管理局财务报销审批制度》。

得分：2分。

#### (10) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分：2 分。

(11) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐证材料不得分。

得分：0。

(12) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。无佐证材料不得分。

得分：0。

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-拨付成员单位数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于期预设值 10 个（初绩效目标值：10 个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年我局食品安全专项整治经费拨付成员单位数 10 个，优于期初目标绩效值。

得分：6分。

(2) 产出与效益-社会效益-不合格食品处置率

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值100%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018年我局不合格食品处置率100%，优于预设值。

得分：6分。

(3) 产出与效益-社会效益-食安专项经费拨付街镇覆盖率

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值100%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018年，我局食安专项经费拨付街镇覆盖率达100%，优于预设值。

得分：6分。

(4) 产出与效益-可持续效益-食品经营户检查率

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018年度我局对辖区内食品经营户检查率为100%，优于预设值。

得分：6分。

(5) 产出与效益-可持续效益-食品药品投诉举报办结率

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年度我局食品药品投诉举报办结率为 100%，优于预设值。

得分：6 分。

(6) 产出与效益-可持续效益- 食品安全事故报送率

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年我局食品安全事故报送率 100%，优于期初绩效目标值。

得分：6 分。

三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

四、项目自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	吴小雄	职务	党组书记、局长	联系电话	87523661
	财务负责人	吴小雄	职务	党组书记、局长	联系电话	87523661

	项目负责人	吴小雄	职务	党组书记、局长	联系电话	87523661	
	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	福州市鼓楼区市场监督管理局			邮政编码	350001	
二. 项目基本情况	项目立项或项目执行依据	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	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>					
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：鼓财[2018]93号				绩效目标完成情况	
		目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
		投入	时效目标				
			成本目标	预算执行率	2018年≥90%	否	89% (80.2%/90%)
其他资源目标							
产出		数量目标	拨付成员单位数	2018年≥10个	是	100% (10/10)	
	质量目标						
效益	经济效益目标						

			社会效益目标						
			环境效益目标						
			可持续影响目标	食品安全事故报送率	2018年100%	是	100% (100%/100%)		
			可持续影响目标	食品经营户检查率	2018年100%	是	100% (100%/100%)		
			可持续影响目标	食品药品投诉举报办结率	2018年100%	是	100% (100%/100%)		
			服务对象满意度目标						
			期初设置绩效目标数量(个)	5	完成目标数量(个)		4		
			目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					80%	
			目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					98%	
			部门预算功能科目	代码: 2101002 名称: 食品安全专项整治经费					
			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"/>					
				其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>					
三. 项目资金安排和使用情况	项目总体资金情况(一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)								
	单位: 万元、%								
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预	140	140	0	0	140	0	0	0

算数									
截至年末累计到位数	141.58	141.58	0	0	141.58	0	0	0	0
截至年末累计支出数	113.87	113.87	0	0	113.87	0	0	0	0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							81.34%		
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额		
				金额	预算执行率	资金使用率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		
140	140	140	140	112.29	80.2	80.2	27.71		
本年度项目实际支出	序号	具体支出内容					金额		

	情况	1	办公费	7.53		
		2	印刷费	6.69		
		3	邮电费	2.31		
		4	差旅费	0.25		
		5	培训费	1.18		
		6	劳务费	28.13		
		7	委托业务费	52.03		
		8	其他商品和服务支出	0.27		
		9	维修（护）费	0.48		
		10	办公设备购置费	15		
		项目本年度支出合计			113.87	
		其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）			112.29	
		以前年度结转本级财政资金支出小计			1.58	
		当年度追加本级财政资金支出小计			0	
其他来源资金支出小计			0			
四. 绩效自评共性指标体系 (64%) -本类指标名称和评分	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (共性指标)	时效情况	目标完成率	本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为6×A。	6%	4.80



标准不得更改	18%)	支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得 6 分，B < 100%时得分为 6×B。	6%	4.81
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	6%	4.81
	过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	1.50
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	2.00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）	5%	1.50
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6×D。	6%	5.88
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00
	项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应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、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00	
		项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00	

			财务管理 制度健全 性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理 制度执行 有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审 计及上级 业务主管 部门检查 情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	-
			业务部门 自查情况	业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。	3%	-
<b>五. 绩效 自评个 性指标 体系 (36%)</b> 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。	<b>一级 指标 (目标 分类)</b>	<b>二级指标 (分类细 化)</b>	<b>三级指 标 (绩效目 标内容)</b>	<b>评分标准 (绩效目标值)</b>	<b>权重</b>	<b>得分</b>
	<b>投入 (备选 个性指 标) -本类指 标评分 标准不 得更改</b>	<b>成本指标- 资金落实及 使用</b>	<b>项目概算 控制情况 (适用于 发改部门 立项、批 复概算的 项目)</b>	<b>本指标__分。</b> 成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 得满分； $100\% < E \leq 105\%$ 时，得分为：分值 $-100 \times (E - 100\%)$ （如分值为5分， $E = 102.8\%$ ，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分）， $E > 105\%$ 不得分。		
			<b>配套资金 到位情况 (适用于 资金来源 为多渠道 的项目)</b>	<b>本指标__分。</b> 配套资金到位率 $F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%$ ， $F \geq 100\%$ 得满分； $F < 100\%$ 按比例计分。		

<p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性化评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性化评价指标如达不到36%按实计分。</p>	<p><b>过程管理</b> (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改</p>	<p>资产管理</p>	<p>政府采购合规性(适用于采购类项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。</p>		
	<p><b>产出与效益</b> (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改</p>	<p>产出质量-质量达标率</p>	<p>设备质量等级(适用于采购类项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。</p>		
			<p>工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。</p>		
			<p>资金拨付情况(适用于对下补助项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。</p>		
	<p><b>经济效益</b></p>		<p>投资任务完成率(适用于区重点项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>投资任务完成率 <math>G = \text{项目当年完成投资额} / \text{区重点办下达投资任务数} \times 100\%</math>，<math>G \geq 100\%</math>得满分；<math>G &lt; 100\%</math>按比例计分。</p>		
			<p>项目招投标节约率(适用于采购类、基建类项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>项目招投标节约率 <math>H = 1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%</math>，<math>H \geq 50\%</math>得满分；<math>H \leq 0</math>不得分；<math>0 &lt; H &lt; 50\%</math>时，得分为分值 <math>Z \times H / 50\%</math> (如：<math>Z=5</math>，<math>H=48\%</math>，得分为 <math>5 \times 48\% / 50\% = 4.8</math>分)</p>		
			<p>施工单位税收收入财政投入比(适用于基建类项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>施工单位税收收入财政投入比 <math>I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年区级财政实际投入额} \times 100\%</math>，<math>I \geq 3\%</math>得满分；<math>0 \leq I &lt; 3\%</math>时，得分为分值 <math>Z \times I / 3\%</math>，(如：<math>Z=5</math>，<math>I=2.1\%</math>，则得分为 <math>5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5</math>分)</p>		

			财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	本指标__分。财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$ ， $J \geq 10$ 得满分； $J < 10$ 时每少 1 按分值的 10% 扣分，扣完为止（如：分值为 5， $J$ 为 7.1，则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分）。		
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	本指标__分。就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。		
<b>五. 绩效自评个性指标体系 (36%)</b> 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目	<b>一级指标</b> (目标分类)	<b>二级指标</b> (分类细化)	<b>三级指标</b> (绩效目标内容)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>
	<b>产出与效益</b> (自编个性指标) - 期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 - 期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进	产出数量	拨付成员单位数	<b>本指标 6 分。</b> 实际完成值优于预设值 $\geq 10$ 个（期初绩效目标值：2018 年 $\geq 10$ 个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	<b>6%</b>	<b>6.00</b>
		产出质量		<b>本指标__分。</b> 实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。		

<p>执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	<p>行修改。</p>	<p>社会效益</p>	<p>不合格食品处置率</p>	<p><b>本指标6分。</b>实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：<u>                    </u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	<p>6%</p>	<p>6.00</p>
		<p>社会效益</p>	<p>食安专项经费拨付街镇覆盖率</p>	<p><b>本指标6分。</b>实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：<u>                    </u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	<p>6%</p>	<p>6.00</p>
		<p>可持续效益</p>	<p>食品经营户检查率</p>	<p><b>本指标6分。</b>实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：2018年100%<u>                    </u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	<p>6%</p>	<p>6.00</p>
		<p>可持续效益</p>	<p>食品药品投诉举报办结率</p>	<p><b>本指标6分。</b>实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：2018年100%<u>                    </u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	<p>6%</p>	<p>6.00</p>
		<p>可持续效益</p>	<p>食品安全事故报送率</p>	<p><b>本指标6分。</b>实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：2018年100%<u>                    </u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	<p>6%</p>	<p>6.00</p>

总权重、评价总分 (S)		100%	82.30
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S $\geq$ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S $\geq$ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S $\geq$ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)		

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 298.19 万元，比上年决算数下降 26.6%，主要是：降低机关运行支出。

### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 284.04 万元，其中：政府采购货物支出 79.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 204.12 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 16 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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。