

2021 年度

**福州市鼓楼区市场监
督管理局部门决算**

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.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	9
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.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

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；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包括 15 个机关行政处（科）室，10 个派出机构及 1 个下属单位，其中：列入 2021 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	行政单位	104
鼓楼区市场监管检测服务中心	财政补助事业单位	18

三、部门主要工作总结

2021年，福州市鼓楼区市场监管局主要任务是：抓改革，优环境，构建优质服务体系；强基础，提质量，构建质量提升体系；防风险，保安全，构建现代化治理体系；严秩序，促公平，构建合法权益保护体系；强党建，促引领，构建高素质队伍保障体系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化商事制度改革。持续简政放权，优化营商环境，分公司设立、营业单位及非法人分支机构开业、企业证照管理等3个事项承诺时限压缩至2个工作时，分别比改革前提速87.5%、87.5%、91.67%。积极优化同街镇企业驿站的联动共建，今年以来，华大驿站注册登记企业239户，注册资本约为39.91亿元；东街惠企服务中心已为79户企业提供服务，已登记完成企业37户。2021年12月底推行辖区新设企业“零费用”“零延时”刻章服务，实现企业开办零成本。截止目前，鼓楼区各类市场主体超14万户。

（二）实施品牌发展战略。引导辖区企业主动申报国家、省、市等各类品牌奖项，帮扶企业争创荣誉。2021年，辖区福建省建筑设计研究院有限公司荣获第五届福州市政府质量奖并兑现100万元奖励。跟踪指导企业参与制修订国家、行业、地方标准，助推企业标准体系建构，2021年，共收集辖区企业新增发布的国家标准12项，地方标准5项。

（三）推进知识产权发展与保护。认定 2 家企业为福建省知识产权信息公共服务网点、认定 3 家企业为福州市知识产权信息公共服务网点、认定 3 家企业为福州市知识产权贯标培育企业、认定 2 家企业为福州市知识产权示范企业、认定 6 家企业为福建省知识产权优势企业，其中福建省电子信息应用技术研究院有限公司入选 2021 年度国家知识产权信息公共服务网点名单（全省唯一一家）。开展知识产权专项执法，截至目前，共查办商标侵权案件 12 起，假冒专利案件 374 起。

（四）强化食品药品特种设备监管。扎实推进国家食品安全示范城市创建工作。持续加大对商超、农贸市场、餐饮单位等重点场所的执法检查，捍卫辖区食品安全。开展“网络餐饮食品安全点题整治”行动，立案 73 起。顺利完成省、市、区“两会”、数字峰会等 19 场重大活动的餐饮服务食品安全保障工作。突出对中药饮片等重点品种的质量安全监管。全省率先出台电梯“养老”综合保险实施方案。持续推进特种设备隐患排查治理等专项整治工作，深化重要问题“清网行动”，今年以来，共检查特种设备使用单位 421 家，下达特种设备安全监察指令书 130 份。

今年 1--12 月，共受理各类投诉(举报)27043 件，办结 25798 件，办结率 95.39%，为消费者挽回经济损失 236.13 万元。查办各类违法案件 225 件，罚没款 409.5 万元。今年以来，我局荣获国家节约型机关、省市场监管系统非公

党建先进集体等荣誉，并顺利完成全国文明城市复查保牌工作。

第二部分 2021 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)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福州市鼓楼区市场监督管理局

公开 01 表
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	4543.74	一、一般公共服务支出	5252.89
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	
		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	
		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	4543.74	本年支出合计	5252.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	763.81	年末结转和结余	54.65
总计	5307.55	总计	5307.55

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。

二、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

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						
2011	499	其他知识产权事务支出	66.10	66.10					
2013	801	行政运行	3223.61	3223.61					
2013	804	市场主体管理	68.68	68.68					
2013	810	质量基础	106.00	106.00					
2013	816	食品安全监管	170.28	170.28					
2013	850	事业运行	340.91	340.91					
2013	899	其他市场监督管理事务	568.17	568.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：福州市鼓楼区市场监督管理局

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					
2011	499		66.10	0.00	66.10			
			其他 知识产 权事务 支出					
2013	801		3223.61	3223.61	0.00			
			行政 运行					
2013	802		233.98	0.00	233.98			
			一般 行政管 理事务					
2013	804		135.68	0.00	135.68			
			市场 主体管 理					
2013	810		106.00	0.00	106.00			
			质量 基础					
2013	812		6.18	0.00	6.18			
			药品 事务					
2013	816		176.28	0.00	176.28			
			食品 安全监 管					
2013	850		340.91	340.91	0.00			
			事业 运行					
2013	899		964.16	0.00	964.16			
			其他 市场监 督管理 事务					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区市场监督管理局

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4543.74	一、一般公共服务支出	5252.89	5252.89		
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				
		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				
		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	4543.74	本年支出合计	5252.89	5252.89		
年初财政拨款结 转和结余	763.81	年末财政拨款 结转和结余	54.65	54.65		
一般公共预算 财政拨款	763.81					
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	5307.55	总计	5307.55	5307.55		

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。

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

公开 05 表

部门：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		5252.89	3564.52	1688.38
2011499	其他知识 产权事务 支出	66.10	0.00	66.10
2013801	行政运行	3223.61	3223.61	0.00
2013802	一般行政 管理事务	233.98	0.00	233.98
2013804	市场主体 管理	135.68	0.00	135.68
2013810	质量基础	106.00	0.00	106.00
2013812	药品事务	6.18	0.00	6.18
2013816	食品安全 监管	176.28	0.00	176.28
2013850	事业运行	340.91	340.91	0.00
2013899	其他市场 监督管理 事务	964.16	0.00	964.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

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	2409.59	302	商品和服务支出	1003.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	455.74	30201	办公费	22.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	545.91	30202	印刷费	0.83	310	资本性支出	0.33
30103	奖金	429.91	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.33
30107	绩效工资	45.41	30205	水费	7.32	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.04	30206	电费	4.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.32	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	233.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	339.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.16	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	9.23	30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	771.75	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.52	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.36	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	138.95	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		2560.74	公用经费合计					1003.77

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。

七、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

公开 07 表

部门：福州市鼓楼区市场监督管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.74
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.74

3. 公务接待费	6	0.00
----------	---	------

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。

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

公开 08 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区市场监督管理局

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	1	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 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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
单位：万元

部门：福州市鼓楼区市场监督管理局

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 763.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,543.74 万元，本年支出 5,252.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 54.65 万元。

（一）2021 年收入 4,543.74 万元，比上年决算数减少 513.32 万元，下降 10.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,543.74万元。
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) 2021年支出5,252.89万元，比上年决算数增加903.57万元，增长20.77%，具体情况如下：

1. 基本支出3,564.52万元。其中，人员支出2,560.74万元，公用支出1,003.77万元。
2. 项目支出1,688.38万元。
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

2021年一般公共预算拨款支出5,252.89万元，比上年决算数增加903.57万元，增长20.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013801-行政运行 3223.61万元，较上年决算数增加515.71万元，增长19.04%。主要原因是该科目下新增临聘人员经费。

(二) 2013802-一般行政管理事务 233.98万元，较上年决算数减少865.26万元，下降78.71%。主要原因是该科目下减少临聘人员经费、食安专项、一般业务经费等。

(三) 2013804-市场主体管理 135.68万元，较上年决算数增加96.29万元，增长244.45%。主要原因是新增上级下达任务。

(四) 2013810-质量基础 106万元，上年无支出，当年增加106万元。主要原因是新增上级下达任务。

(五) 2013812-药品事务 6.18万元，较上年决算数减少20.81万元，下降77.1%。主要原因是根据上级下达任务进行调整。

（六）2013816-食品安全监管 176.28 万元，上年无支出，当年增加 176.28 万元。主要原因是该科目下增加食安专项等。

（七）2013850-事业运行 340.91 万元，较上年决算数增加 21.54 万元，增长 6.76%。主要原因是薪资调整。

（八）2013899-其他市场监督管理事务 964.16 万元，较上年决算数增加 921.05 万元，增长 2136.51%。主要原因是该科目下增加一般业务经费及上级下达任务。

（九）2011499-其他知识产权事务支出 66.1 万元，上年无支出，当年增加 66.1 万元。主要原因是新增上级下达任务。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,564.52 万元，其中：

（一）人员经费 2,560.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,003.77 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 5.74 万元，比本年预算的 16 万元下降 64.13%。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 0.00 万元，与年初预算持平。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 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.74 万元，比本年预算的 16 万元下降 64.13%，主要是压缩“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2021 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 5.74 万元，比本年预算的 16 万元下降 64.13%，主要是压缩“三公”经费。截至 2021 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 0.00 万元，与年初预算持平。主要是无公务接待，累计接待 0 批次、0 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 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是食品安全专项整治经费、抽样送检经费、培育扶持自主知识产权奖励金等项目，涉及财

政拨款资金共计 839.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是食品安全专项整治经费、抽样送检经费、培育扶持自主知识产权奖励金等项目，涉及财政拨款资金共计 839.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 982.51 万元，比上年决算数增长 344.91%，主要是：部分支出项目功能分类科目变动。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 533.46 万元，其中：政府采购货物支出 8.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 525.19 万元。授予中小企业合同金额 8.27 万元，占政府采购支出总额的 1.55%，其中：授予小微企业合同金额 8.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 13 辆、特种专业技术用车 1 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：指本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》

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	食品安全专项整治经费		
主管部门	福州市鼓楼区市场监督管理局	实施单位	福州市鼓楼区市场监督管理局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150.00	150.00	142.74	10	95.16%	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	142.74	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好我区治理“餐桌污染”、建设“食品安全放心工程”工作，协同各成员单位进行食品专项工作及监督检查。			做好我区治理“餐桌污染”、建设“食品安全放心工程”工作，协同各成员单位进行食品专项工作及监督检查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数	大于等于3家	6家	12.5	12.5	
			培训参加人次	大于等于50人次	67人次	12.5	12.5	
		质量指标	办公自动化覆盖业务种类	大于等于13种	13种	12.5	12.5	
			监督检查覆盖率	大于等于100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	成本指标	预算执行率	大于等于95%	95.16%	10	10	
		社会效益指标	食安专项经费拨付街镇覆盖率	等于100%	100%	20	20	
			满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	100%	20	20
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	抽样送检经费						
主管部门	福州市鼓楼区市场监督管理局			实施单位	福州市鼓楼区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	450.00	450.00	399.26	10	88.72%	9.34
	其中：当年财政拨款	450.00	450.00	399.26	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格落实市场主体抽检工作机制，建立完善的市场监管机制。				严格落实市场主体抽检工作机制，建立完善的市场监管机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	结算对象数	大于等于2家	3家	12.5	12.5		
			组织招标次数	大于等于1次	2次	12.5	12.5		
		质量指标	监督检查覆盖率（街镇覆盖率）	大于等于100%	100%	12.5	12.5		
			监督检查覆盖率（抽检33大类食品品种覆盖率）	大于等于100%	100%	12.5	12.5		
	成本指标	预算执行率	大于等于95%	88.72%	10	9.34			
	效益指标	可持续影响指标	抽检覆盖率	等于5批次/千人	5.23	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	大于等于95%	100%	20	20			
总分						100			

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		培育扶持自主知识产权奖励金					
主管部门		福州市鼓楼区市场监督管理局			实施单位	福州市鼓楼区市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	239.50	239.50	239.50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	239.50	239.50	239.50	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格落实市场主体抽检工作机制，建立完善的市场监管机制。			严格落实市场主体抽检工作机制，建立完善的市场监管机制。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	绩效指标	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	大于等于 2 次	2 次	18	
当年审核重点项目数量				大于等于 3 个	3 个	16	16	
资金拨付对象数				大于等于 10 个	13 个	16	16	
成本指标			预算执行率	大于等于 95%	100%	10	10	
效益指标		社会效益指标	当年事项办结率	等于 100%	100%	20	20	
满意度指标		服务对象满意度指标	受训学员满意度	大于等于 95%	100%	20	20	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

食品安全专项整治经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

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）

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 150 万元，其中：本级财政当年预算 150.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨

150 万元，其中：本级财政当年预算 150.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 142.74 万元，其中：本级财政当年预算 142.74 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 7.26 万元，其中：本级财政当年预算 7.26 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 30.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)95.16%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)95.16%，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%，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)95.16%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 39.42 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 95.16%，得 10 分。

数量指标-结算对象数，正向，目标为大于等于 3.00 家，满分 12.5 分。实际完成 6 家，得 12.5 分。

数量指标-培训参加人次，正向，目标为大于等于 50.00 人次，满分 12.5 分。实际完成 67 人次，得 12.5 分。

质量指标-办公自动化覆盖业务种类，正向，目标为大于等于 13.00 种，满分 12.5 分。实际完成 13 种，得 12.5 分。

质量指标-监督检查覆盖率-食品经营户检查率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 12.5 分。实际完成 100%，得 12.5 分。

2. 效益指标

社会效益指标-食安专项经费拨付街镇覆盖率，正向，目标为等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受训学员满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为95.16%，得5.71分。指标未得满分的原因：根据工作实际开展情况进行调整。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“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。”。如上所述项目预算综合执行率为95.16%，得5.71分。指标未得满分的原因：根据工作实际开展情况进行调整。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：本项目编制绩效目标 7 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：年初绩效目标编制不全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 19.86%，得 3 分。指标未得满分的原因：目标值编制不够科学、全面。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 1 分。指标未得满分的原因：2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控

提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日-20 日的得 1 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 19.86%，得 3 分。指标未得满分的原因：监控预测完成值编制不够科学、全面。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 年初项目绩效目标编制不够全面。
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。

（二）改进建议

1. 全面梳理工作计划，编制绩效目标。
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。

五、其他需要说明的事项

无

抽样送检经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

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）

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 450 万元，其中：本级财政当年预算 450.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 450 万元，其中：本级财政当年预算 450.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资

金 0.00 万元。当年实际支出 399.26 万元，其中：本级财政当年预算 399.26 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 50.74 万元，其中：本级财政当年预算 50.74 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)88.72%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)88.72%，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%，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)88.72%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 99.34 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 38.64 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 88.72%，得 9.34 分。指标未得满分的原因：根据工作进度实施。

数量指标-结算对象数-抽检机构，正向，目标为大于等于 2.00 家，满分 12.5 分。实际完成 3 家，得 12.5 分。

数量指标-组织招标次数，正向，目标为大于等于 1.00 次，满分 12.5 分。实际完成 2 次，得 12.5 分。

质量指标-监督检查覆盖率-街镇覆盖率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 12.5 分。实际完成 100%，得 12.5 分。

质量指标-监督检查覆盖率-抽检 33 大类食品品种覆盖率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 12.5 分。实际完成 100%，得 12.5 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-抽检覆盖率，正向，目标为等于 5.00 批次/千人，满分 20 分。实际完成 5.23 批次/千人，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受训学员满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为88.72%，得5.32分。指标未得满分的原因：根据工作进度实施。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“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。”。如上所述项目预算综合执行率为88.72%，得5.32分。指标未得满分的原因：根据工作进度实施。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有3位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：本项目编制绩效目标 7 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：年初绩效目标编制不全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 23.86%，得 3 分。指标未得满分的原因：目标值编制不够科学、全面。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 1 分。指标未得满分的原因：2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日-20 日的得 1 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 9.43%，得 3 分。指标未得满分的原因：监控预测完成值编制不够科学、全面。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 实际完成值与目标值综合偏离度较大。

2. 项目绩效目标的种类还不够全面。

（二）改进建议

1. 参照上年实际完成值，评估并制定目标值，减小偏离度。

2. 进一步丰富绩效目标种类，加强绩效目标考核力度。

五、其他需要说明的事项

无

培育扶持自主知识产权奖励金项目绩效自评报告

一、项目总体情况

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）

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 239.5 万元，其中：本级财政当年预算 239.50 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 239.5 万元，其中：本级财政当年预算 239.50 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来

源资金 0.00 万元。当年实际支出 239.5 万元，其中：本级财政当年预算 239.50 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 6 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 38.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-组织宣传活动次数，正向，目标为大于等于 2.00 次，满分 18 分。实际完成 2 次，得 18 分。

数量指标-当年审核重点项目数量-通过企业知识产权管理规范国家标准认证的企业申报奖励、市知识产权示范企业申报奖励、省知识产权优势企业申报，正向，目标为大于等于 3.00 个，满分 16 分。实际完成 3 个，得 16 分。

数量指标-资金拨付对象数，正向，目标为大于等于 10.00 个，满分 16 分。实际完成 13 个，得 16 分。

2. 效益指标

社会效益指标-当年事项办结率-市知识产权示范企业申报奖励审核率，正向，目标为等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受训学员满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨}$

数，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：本项目编制绩效目标 6 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：年初绩效目标编制不全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 6.67%，得 3 分。指标未得满分的原因：目标值编制不够科学、全面。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 1 分。指标未得满分的原因：2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日-20 日的得 1 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。)”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 15.17%，得 3 分。指标未得满分的原因：监控预测完成值编制不够科学、全面。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

(一) 存在问题

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。
2. 项目绩效目标的种类还不够全面。

(二) 改进建议

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. 进一步丰富绩效目标种类，加强绩效目标考核力度。

五、其他需要说明的事项

无