

2023 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.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
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.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2023 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	23
八、预算绩效情况说明·····	24
九、其他重要事项情况说明·····	25
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>30</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；依法查处取缔无证经营行为；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部门包括 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 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市鼓楼区市场监督管理局



序号	单位名称
2	鼓楼区市场监管检测服务中心

### 三、部门主要工作总结

2023年，福州市鼓楼区市场监管局部门主要任务是：在服务、监管、维权和队伍建设等方面认真贯彻落实各项工作。同时，聚焦主业、服务大局，推动工作再创新、再突破、再提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进国家知识产权强县建设示范县建设。全市率先创新探索“445”知识产权全链条保护工作模式，列入福州深改案例。温泉市场监管所被评为福州市首批知识产权行政保护先行所。

（二）推进国家级服务业标准化试点项目验收。健全完善试点项目五大行业标准体系，行业体系数量不断“扩容增量”，其中，基础标准34项，家政服务标准23项，养老服务标准36项，旅游服务标准76项，园区服务标准31项，商务楼宇服务标准29项，法务服务标准14项。

（三）推进国家五星市场监管所建设。持续开展基层市场监管所标准化规范化建设工作，鼓楼区市场监管局被国家总局表扬，华大市场监管所获评国家首批五星市场监督管理所。

（四）全省率先出台《鼓楼区食品经营许可证依职权注销程序指导意见（试行）》，3296家符合依职权注销条件的食品经营许可证。

（五）全省率先出台《开展投入使用15年以上老旧电梯安全性能技术评估工作》，目前已对371台电梯进行电梯安全性能技术评估。

（六）全市率先推出热线接单“五个一”工作法，2023年4月，被福建省效能办《2023年第一季度12345平台工作情况分析》表扬。

（七）全市率先建成第一条网络餐饮示范街，实现网络餐饮企业100%接入人工智能轮巡监督管理系统。

（八）全市首创“数据先行、远程审核”绿色直通工作模式，全力支持元宇宙产业园区企业入驻。获批福州市首批市场主体歇业“一件事”改革试点区域，为市场主体

办理歇业备案提供便利。

（九）构建“双提双联双动”药械监管模式，被国家药监局列为药品监管统计数据上报示范单位。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

### 一、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		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	4,747.18	一、一般公共服务支出	4,747.18
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	
<b>本年收入合计</b>	4,747.18	<b>本年支出合计</b>	4,747.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	4,747.18	<b>总计</b>	4,747.18

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						
201			4,747.18	4,747.18					
			4,747.18	4,747.18					
20114			133.7	133.7					
			133.7	133.7					
20138			4,613.48	4,613.48					
2013801			3,823.94	3,823.94					
2013802			28.39	28.39					
2013812			10.52	10.52					
2013816			147.95	147.95					
2013850			365.17	365.17					

2013899	其他市场 监督管理 事务	237.51	237.51					
---------	--------------------	--------	--------	--	--	--	--	--

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								
							公开 03 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					
201			4,747.18	4,189.11	558.07			
			4,747.18	4,189.11	558.07			
20114			133.7		133.7			
			133.7		133.7			
20138			4,613.48	4,189.11	424.37			
2013801			3,823.94	3,823.94				
2013802			28.39		28.39			
2013812			10.52		10.52			
2013816			147.95		147.95			
2013850			365.17	365.17				
2013899			237.51		237.51			

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	4,747.18	一、一般公共服务支出	4,747.18	4,747.18		
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				
<b>本年收入合计</b>	4,747.18	<b>本年支出合计</b>	4,747.18	4,747.18		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	4,747.18	<b>总计</b>	4,747.18	4,747.18		

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				
部门：福州市鼓楼区市场监督管理局				公开 05 表
				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		4,747.18	4,189.11	558.07
201	一般公共服务支出	4,747.18	4,189.11	558.07
20114	知识产权事务	133.7		133.7
2011499	其他知识产权事务支出	133.7		133.7
20138	市场监督管理事务	4,613.48	4,189.11	424.37
2013801	行政运行	3,823.94	3,823.94	
2013802	一般行政管理事务	28.39		28.39
2013812	药品事务	10.52		10.52
2013816	食品安全监管	147.95		147.95
2013850	事业运行	365.17	365.17	
2013899	其他市场监督管理事务	237.51		237.51

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								
部门：福州市鼓楼区市场监督管理局						公开 06 表		
						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	2673.35	302	商品和服务支出	1025.73	30703	国内 债务发 行费用	
30101	基本工资	484.93	30201	办公费	29.7	30704	国 外 债务发 行费用	
30102	津贴补贴	534.29	30202	印刷费	0.3	310	资本性 支出	
30103	奖金	874.76	30203	咨询费		31001	房 屋 建筑物	

							购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公 设备购 置	
30107	绩效工资	29.32	30205	水费	1.91	31003	专用 设备购 置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.87	30206	电费		31005	基础 设施建 设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.83	31006	大型 修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.54	30208	取暖费		31007	信息 网络及 软件购 置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资 储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.96	31009	土地 补偿	
30113	住房公积金	212.64	30212	因公出国（境）费用		31010	安置 补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁 补偿	
303	对个人和家庭的补助	490.03	30215	会议费		31013	公务 用车购 置	
30301	离休费	17.85	30216	培训费		31019	其他 交通工 具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物 和陈列 品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形 资产购 置	
30304	抚恤金	62.47	30224	被装购置费		31099	其他 资本性 支出	

30305	生活补助	3.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	796.62	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.65	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	37.81	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.42	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	406.62	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	83.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		3163.38	公用经费合计						1025.73

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	9.41
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	9.41
3. 公务接待费	6	0
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	
部门：								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	1	4	7	8	11	12	
		栏次合计							

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 2023 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
部门：				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出

编码				
	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 2023 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

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 4,747.18 万元，支出总计 4,747.18 万元，与上年决算数相比，各减少 448.04 万元，下降 8.62%。主要是项目支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 4,747.18 万元，比上年决算数减少 446.04 万元，下降 8.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,747.18 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。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4,747.18 万元，比上年决算数减少 448.04 万元，下降 8.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,189.11 万元。其中，人员支出 3,163.38 万元，公用支出 1,025.73 万元。

2. 项目支出 558.07 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4,747.18 万元，支出总计 4,747.18 万元，与上年决算数相比，各减少 448.04 万元，下降 8.62%，主要是：项目支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 4,747.18 万元，比上年决算

数减少 448.04 万元，下降 8.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013801-行政运行 3,823.94 万元，较上年决算数增加 149.07 万元，增长 4.06%。主要原因是人员经费调整。

(二) 2013802-一般行政管理事务 28.39 万元，上年无支出，当年决算数增加 28.39 万元，主要原因是新增下达工作及经费。

(三) 2013812-药品事务 10.52 万元，较上年决算数增加 4.05 万元，增长 62.60%。主要原因是新增下达工作及经费。

(四) 2013816-食品安全监管 147.95 万元，较上年决算数减少 777.61 万元，下降 84.02%。主要原因是项目支出减少。

(五) 2013850-事业运行 365.17 万元，较上年决算数增加 53.7 万元，增长 17.24%。主要原因是人员经费调整。

(六) 2013899-其他市场监督管理事务 237.51 万元，较上年决算数减少 20.35 万元，下降 8.08%。主要原因是下



达工作及经费减少。

（七）2011499-其他知识产权事务支出 133.7 万元，上年无支出，当年决算数增加 133.7 万元，主要原因是新增下达工作及经费。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,189.11 万元，其中：

（一）人员经费 3,163.38 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 1,025.73 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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 9.41 万元，完成全年预算的 62.70%；较上年减少 0.30 万元，降低 3.06%。主要原因是执法执勤车辆运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，本年无因公出国（境）费用支出；与上年决算持平。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。主要是无因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.41 万元，完成全年预算的 62.70%；较上年减少 0.30 万元，降低 3.06%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，本年无公务用车购置费用支出；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无车辆购置。

公务用车运行费支出 9.41 万元，完成全年预算的 62.70%；较上年减少 0.30 万元，降低 3.06%。主要是车辆维修支出减少。截至 2023 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 万元，完成全年预算的 100%，本年无公务接待费用支出；与上年决算持平。主要是无公务接待任务。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 17 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是抽样送检经费项目，涉及财政拨款资金共计 420 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 1,006.04 万元，比上年决算数增加 41.84 万元，增长 4.34%，主要原因是：委托业务支出增加等。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 134.68 万元，其中：政府采购货物支出 40.58 万元、政府采购工程支出 18.77 万元、政府采购服务支出 75.33 万元。授予中小企业合同金额 134.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 134.68 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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額。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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								
(2023 年度)								
项目名称		关于提前下达 2021 年市场监管经费						
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	10.20	10.20	10.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.20	10.20	10.20	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展“一证通”试点，探索深入推进“一品一码”的有效措施。				农贸市场追溯设备覆盖率达到 100%，生产环节推行“一证通”培训全覆盖，按时完成宣传周活动。			
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
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	完善领导机制	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生产环节推行“一证通”数量	≥3 家	3	14	14	
		质量指标	培训覆盖率	=100%	100	13	13	
		时效指标	宣传周活动完成及时率	=100%	100	13	13	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	农贸市场追溯设备覆盖率	≥85%	87.5	30	30		
	生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员投诉次数	≤5次	0	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2021年知识产权政策兑现经费							
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		400.00	400.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款		400.00	400.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入知识产权强县工程示范区建设，提升我区知识产权发展保护指数绩效考核成绩，持续提升我区专利质量发展，加快我区经济建设。				推进鼓楼区知识产权事业发展，促进知识产权价值实现。				
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	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	完善领导机制	=100%	100	10	10		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织宣传培训活动次数	≥2次	2	14	14		
		质量指标	培训覆盖率	=100%	100	13	13		
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	当年事项办结率	=100%	100	30	30		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员投诉率	≤1%	0	10	10			
总分						100	90		

项目支出绩效自评表									
(2023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	全年执行数	分值	执行率	得分

				预算数				
	年度资金总额	420.00	12.18	12.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	420.00	12.18	12.18	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
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。				委托第三方机构开展食品安全监督抽检累计完成 3452 批次。			
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
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	完善领导机制	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥2 家	3	12	12	
		质量指标	监督检查覆盖率	=100%	100	14	14	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	抽检覆盖率	≥5 批次/千人	5.16	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员投诉率	≤1%	0	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	关于提前下达 2022 年市场监管经费（闽财行指【2021】29 号）						
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	1.00	1.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	开展小微企业质量管理体系认证提升行动工作			开展小微企业质量管理体系线上培训，指导企业获证。			

目标									
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	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	完善领导机制	=100%	100	10	10		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1家	1	13	13		
		质量指标	任务完成率	=100%	100	13	13		
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	14	14		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	证书获得率	=100%	100	30	30		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤2次	0	10	10			
总分						100	90		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	关于提前下达2023年食品药品监管补助资金(闽财行指[2022]43号)							
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	0.00	20.00	3.13	10	15.65	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	20.00	3.13	—	15.65	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展药品安全科普宣传			组织开展药品安全科普宣传及培训共计8场次。				
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
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤450元/人*天	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	药品培训及宣传场次	≥4场	8	14	14	
质量指标		培训覆盖率	=100%	100	13	13		

	时效指标	任务完成时间	≤12月	12	13	13	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	药品宣传覆盖率	=100%	100	30	30	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员投诉次数	≤5次	0	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	关于提前下达2023年市场监管相关经费(闽财行指[2022]42号)							
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	0.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励我省各单位积极参与标准制修订,发展标准化服务业和推动标准国际化。			组织指导辖区企业积极参与国家、行业、地方、团体标准制修订工作。				
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
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	完善领导机制	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国际标准、国家标准、地方标准制修订数量	≥10项	18	14	14	
		质量指标	监督检查后处理闭环	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	标准化培训覆盖率	=100%	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员投诉次数	≤5次	0	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表										
(2023 年度)										
项目名称		关于下达 2021 年省级药品监管补助资金								
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		2.38	2.38	2.01	10	84.45	10	
		其中：当年财政拨款		2.38	2.38	2.01	—	84.45	—	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，加强药品、化妆品、医疗器械企业监管力度。				2021 年鼓楼区市场局药品安全满意率考核指标位列全市第一。					
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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标		完善领导机制	=100%	100	10	10		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		化妆品不良反应监测报告数	≥200份	278	14	14		
		质量指标		药品、医疗器械、化妆品不良反应监测报告完成率	≥95%	100	13	13		
		时效指标		任务完成时间	≤10月	10	13	13		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		不良反应监测报告审核率	≥95%	100	30	30		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		药品安全满意率	≥80%	98	10	10			
总分						100	100			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		关于下达 2022 年福州市食用农产品“一品一码”流通追溯体系试剂奖补资金（榕财贸指[2023]56 号）							
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	全年执行数	分值	执行率	得分

				预算数				
	年度资金总额	0.00	0.31	0.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.31	0.31	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进我市批发市场、超市食用农产品安全管理能力提升			对按照市场监管部门技术要求建立快检室且配备相关设备、试剂，并自主对入场水产品进行快检的特定食品零售经营者进行水产品药残检测试剂奖金奖补。促进我区批发市场、超市食用农产品安全管理能力提升。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=0.31万元	0.31	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	纳入追溯系统的产品进场检测率	≥80%	80	13	13	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥50%	100	14	14	
		时效指标	任务完成时间	≤365天	300	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	=0件	0	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象投诉次数	=0次	0	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	关于下达2022年食品药品监管补助资金(食品)(榕财贸指[2022]97号)							
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	12.00	12.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	0.00	—	0.00	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	不断加强食品安全抽样检验工作				做好我区治理“餐桌污染”、建设“食品安全放心工程”工作。			
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
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	完善领导机制	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成省级食品安全抽检检测批次	≥100批次	100	13	13	
		质量指标	食品抽检应公布信息的公布率	=100%	100	13	13	
		时效指标	任务完成时间	≤12月	12	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	抽检覆盖率	≥5批次/千人	5.06	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员投诉率	≤1%	0	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	关于下达 2022 年食品药品监管补助资金（药品）（榕财贸指[2022]97 号）							
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	4.16	4.16	2.07	10	49.76	0	
	其中：当年财政拨款	4.16	4.16	2.07	—	49.76	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强药品、化妆品、医疗器械监管力度。			区局 2022 年药品安全满意率考核取得全市第一名。				
绩	一级指	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得分	偏差原因分



效 指 标	标			指标值	完成值	值		析及改进措施
	成本 指 标	经济成本指标						
		社会成本指标	完善领导机制	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出 指 标	数量指标	药品抽样完成批次	≥45批次	50	14	14	
		质量指标	抽检监测结果系统录入率	=100%	100	13	13	
		时效指标	任务完成时间	≤12月	12	13	13	
	效益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训覆盖率	=100%	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指 标	服务对象满意度指标	药品安全满意度	≥85分	93	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023 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	120.84	120.84	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		150.00	120.84	120.84	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
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，持续提升全区食品安全专项治理能力和食品安全满意度。				
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
	成本 指 标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指 标	数量指标	培训参加人次	≥30人次	38	14	14	
		质量指标	监督检查覆盖率	=100%	100	13	13	
时效指标		12345 诉求件及时回复率	=100%	100	13	13		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	食安专项经费拨付街镇覆盖率	=100%	100	30	30	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员投诉率	≤5%	0	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	下达 2021 年福州市食用农产品“一品一码”流通追溯体系试剂奖补资金（榕财贸指[2022]59 号）							
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	0.43	0.43	0.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.43	0.43	0.43	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进我区批发市场、超市食用农产品安全管理能力提升。			对按照市场监管部门技术要求建立快检室且配备相关设备、试剂，并自主对入场水产品进行快检的特定食品零售经营者进行水产品药残检测试剂奖金奖补。促进我区批发市场、超市食用农产品安全管理能力提升。				
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
	成本指标	经济成本指标	检测试剂奖补成本	≥10元/次	10	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	纳入追溯系统的产品进场检测率	≥80%	80	13	13	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	14	14	
		时效指标	任务完成时间	≥2022年	2022	13	13	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0件	0	30	30		
	生态效益指标							
满意度	服务对象满意	服务对象满意	≥80%	100	10	10		

指标	度指标	度指标					
总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2022 年第二批有关市场监管工作经费（“互联网+明厨亮灶”示范单位补助经费） (闽财行指[2022]34 号)						
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	10.00	6.00	6.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	10.00	6.00	6.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强食品安全监管执法能力提升工作。				进一步加强示范建设工作，指导示范单位充分发挥示范引领作用，实施“互联网+明厨亮灶”，督促餐饮服务提供者有效落实食品安全主体责任，营造安全放心的餐饮消费环境。			
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
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	完善领导机制	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“互联网+明厨亮灶”示范单位创建家数	≥4 家	4	13	13	
		质量指标	开展餐饮服务“互联网+明厨亮灶”示范单位食品安全风险等级管理	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重大食品安全事故较上年增长量	≤0 起	0	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员投诉次数	≤5 次	0	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								

项目名称	下达 2022 年第二批有关市场监管工作经费（2022 年知识产权发展保护专项经费）（闽财行指[2022]34 号）							
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	133.70	133.70	133.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	133.70	133.70	133.70	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进我省知识产权事业发展，服务实体经济高质量发展。			促进我省知识产权事业发展，服务实体经济高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	完善领导机制	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织宣传培训活动次数	≥2 次	2	14	14	
		质量指标	培训覆盖率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	当年事项办结率	=100%	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员投诉次数	≤5 次	0	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	下达 2022 年第二批有关市场监管工作经费（标准化工作奖励）（闽财行指[2022]34 号）						
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励我省各单位积极参与标准制修订，发展标准化服务业和推动标准国际化。				组织指导辖区企业积极参与国家、行业、地方、团体标准制修订工作。			
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
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	完善领导机制	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国际标准、国家标准、地方标准制修订数量	≥10项	18	14	14	
		质量指标	监督检查后处理闭环	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	标准化培训覆盖率	=100%	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员投诉次数	≤5次	0	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	下达 2022 年第三批有关市场监管工作经费（示范所市场监管能力提升）（闽财行指[2022]37号）							
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	20.00	20.00	18.39	10	91.95	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	18.39	—	91.95	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过创建示范所建设，形象标识统一，办公场所基础设施完善，执法装备齐全，市场监管服务质量逐步提升，公众满意。				华大市场监督管理所在履职绩效、党建引领、内部管理、队伍建设及基础保障等方面得到提升。			
绩效	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

指标	成本指标	经济成本指标						施
		社会成本指标	完善领导机制	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	业务用房完备率	=100%	100	14	14	
		质量指标	完善基础设施	=100%	100	13	13	
		时效指标	政务公开栏当年完成率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过验收单位数量	=1个	1	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	下达2022年市级药品化妆品抽检专项经费（榕财贸指[2022]53号）							
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	4.48	4.48	3.32	10	74.11	10	
	其中：当年财政拨款	4.48	4.48	3.32	—	74.11	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断完善和加强药品、化妆品安全抽样检验工作。			2022年鼓楼区市场局完成市级药品抽样45批次，其中1批次为劣药，已按相关要求完成立案查处。				
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
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	完善领导机制	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	药品监督抽检	≥40批次	45	14	14	
		质量指标	药品、化妆品抽样品种完成率	≥95%	100	13	13	
时效指标		任务完成时间	≤10月	10	13	13		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	药品、化妆品抽检不合格核查处置	≥95%	100	30	30	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	药品安全满意率	≥75分	93	10	10	
总分					100	100	

## 二、项目支出绩效部门评价报告

### 《福州市鼓楼区市场监督管理局抽样送检经费 2023 年部门评价报告》

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况。

项目名称：抽样送检经费

项目概况：根据《鼓楼区 2023 年食品安全监督抽检工作计划》安排，区市场监管局委托 3 家食品检测机构开展年度食品安全监督抽检工作。截至目前，累计完成区级抽检任务 3452 批次，覆盖粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品和肉制品等 29 大类食品；累计收到国家、省、市、区各级不合格食品 115 批次（其中区级抽检发现不合格食品 91 批次），均已依法开展核查处置，核查处置率达 100%。

2023 年度抽样送检经费预算为 420 万元，为一般公共预算，已于当年下达。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、该项目总体目标为在全区范围内深入贯彻落实食品安全“四个最严”要求，牢牢把握“问题导向抽检、严格核查处置、深入预警交流”三大抓手，积极在辖区内开展食品安全监督抽检工作。

2、该项目阶段性目标为根据福州市食品监督抽检暨创建国家食品安全示范城市抽检工作要求，按时开展年度食品安全监督抽检工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。绩效评价的对象为2023年度抽样送检经费。绩效评价范围包括：绩效目标与工作规划的适应性；财政资金使用情况、财务管理状况；绩效目标的实现程度。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循以下基本原则：

1、科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。

2、公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。



3、分级分类原则。绩效评价由财政部门、单位根据评价对象的特点分类组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效质监的紧密应对关系。

本次绩效评价指标体系：

设置了成本、产出、效益、满意度 4 个一级指标；社会成本、数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度 6 个二级指标，并根据二级指标细化为 6 个三级指标。

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价结果
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	该项目立项依据充分，符合相关政策要求。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	该项目立项程序规范，立项合法合规。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该项目绩效目标合理：绩效目标与预算金额相匹配，绩效目标贴合实际工作，产出和效果符合正常水平。	

	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③ 是否与项目目标任务数或计划数相对应。	该项目绩效目标明确：绩效目标细化分解成具体的绩效目标（产出指标3项，效益指标1项，满意度指标1项，成本指标1项）。对应细化指标均设定了清晰且可衡量的指标值。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务的相匹配。	该项目预算编制科学：预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金与工作任务的相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	该项目资金分配合理：预算资金分配依据充分合理，与地方实际相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目日期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目日期）内预算安排到具体项目的资金	该项目资金以指标形式下达，到位率100%。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目日期）内项目实际拨付的资金	该项目预算执行率100%。
	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该项目资金使用合规合法，有完整的审批程序和手续。	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	该项目已具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，制度执行有效。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目日期）内项目实际产出的产品或提供的服	该项目产出数量指标设置了1个目标：结算对象数目标值2家，完成值3家，分

			度。	务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量	值设置为 12 分，得分 12 分。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	该项目产出质量指标设置了 1 个目标：监督检查覆盖辖区内 10 个街镇，覆盖率 100%，分值设置为 14 分，得分 14 分。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	该项目产出时效指标设置了 1 个目标：当年须完成抽检任务 3346 批次，实际完成 3452 批次，当年完成率 100%，分值设置为 14 分，得分 14 分。
	产出成本	社会成本指标	完善领导机制。	部门成立由主要领导担任组长的预算绩效管理领导小组	该项目产出成本指标设置了 1 个目标：部门成立由主要领导担任组长的预算绩效管理领导小组，分值设置为 10 分，得分 10 分。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	该项目效益指标设置了 1 个目标：社会效益目标，抽检覆盖率 5.16 批次/千人，分值设置为 30 分，得分 30 分。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	该项目满意度指标设置了 1 个目标：受训学员投诉率为 0%，分值设置为 10 分，得分 10 分。

评价方法：按照百分制评分，项目资金执行率权重 10%，产出指标权重 40%，效益指标权重 30%，满意度指标权重 10%。

评价标准：评价结果采取目标完成值设定得分情况。分值设置 100 分，得分与完成情况对应关系为：完成目标值得 100 分，未完成目标值，按实际完成情况按比例计算得分。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1、前期准备

我局成立绩效评价工作小组，负责整个绩效评价工作的组织指导，确定绩效评价方法。工作小组成立后，制定评价工作方案，作为评价组织工作的依据。

#### 2、组织实施

绩效评价工作小组按照绩效评价工作方案及指标体系要求，提供相关文件和资料，分析采集到的数据，进行横向、纵向比较，结合评价指标及标准，对评价项目进行全面综合评价。

#### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照 2023 年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，局对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

## 财政支出项目绩效自评表

一、基础信息	项目名称	抽样送检经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2023
	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	津泰路 106 号			邮政编码	350001					
	项目概况	根据《鼓楼区 2023 年食品安全监督抽检工作计划》安排，区市场监管局委托 3 家食品检测机构开展年度食品安全监督抽检工作，累计完成区级抽检任务 3452 批次。									
	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 checked="" 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"/>									
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	12.18	12.18	12.18	0.00					
	1-1	其中：当年预算	12.18	12.18	12.18	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)		0.00	0.00	0.00	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%					
三、评价指标(100%)	预算绩效目标										
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	完成值	分值	得分
	产出指标	成本指标	完善领导机制	部门成立由主要领导担任组长的预算绩效管理领导小组	正向指标	等于	%	100	100	10	10

	时效指标	当年完成率	当年抽检任务完成数量占 工作计划数量的比率	正向指标	等于	%	100	100	14	14	
	数量指标	结算对象数	结算的抽检机构数量	正向指标	大于等于	个	2	3	12	12	
	质量指标	监督检查覆盖率	监督检查街镇数量占鼓楼区街镇数量的比例	正向指标	等于	%	100	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	抽检覆盖率	抽检数量覆盖辖区人口数量比率	正向指标	大于等于	批次/千人	5	5.16	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员投诉率	受训学员投诉次数占受训学员总人次比例	反向指标	小于等于	%	1	0	10	10
	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、评价结论	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差									
五、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质							
	郑明强	福州市鼓楼区市场监督管理局	党组书记、局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无							
	陈东兵	福州市鼓楼区市场监督管理局	党组成员、副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无							
	张小芬	福州市鼓楼区市场监督管理局	政治指导员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无							
项目承担单位(公章):			主管部门(公章):								

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

我局的项目决策依据符合鼓楼区发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

## （二）项目过程情况。

项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

## （三）项目产出情况。

我局项目产出数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

1. 产出数量：该项目产出数量指标设置了 1 个目标，分值设置为 12 分，得分 12 分。

2. 产出质量：该项目产出质量指标设置了 1 个目标，分值设定 14 分，得分 14 分。

3. 产出时效：该项目产出时效指标设置了 1 个目标，分值设定 14 分，得分 14 分。

4. 产出成本：该项目产出成本指标设置了 1 个目标，分值设定 10 分，得分 10 分。

## （四）项目效益情况。

我局项目效益按照社会效益设置符合各项目实际情况

和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

1. 实施效益：该项目效益指标设置 1 个目标，分值设定 30 分，得分 30 分。

2. 满意度：该项目满意度效益指标设置了 1 个目标，分值设定 10 分，得分 10 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 六、有关建议

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项



目预算资金的管理水平和能力。

## 七、其他需要说明的问题

无。