

附件2

2018年度
福州市市场监督管理部门决算
(2018年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	9
三、部门主要工作总结	9
第二部分 2018 年度部门决算表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	24
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、部门决算相关信息统计表	27
十、政府采购情况表	28
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
三、政府性基金支出决算情况说明	33

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34

六、预算绩效情况说明	35
七、其他重要事项情况说明	138
第四部分 名词解释	139

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市市场监督管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、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，起草相关地方性法规和规章草案，经批准后组织实施。

（二）统筹推进市场监管体系建设，完善市场监管机制。负责各类企业和从事经营活动的单位、个人以及国家工商总局授权范围内外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册；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、质量技术监督及食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章的行为。

（四）统一管理全市标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；研究制订推进标准化战略的政策措施；依法组织制定地方标准规范，建立覆盖经济社会发展各领域的福州标准体系；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；管理全市地理标志产品保护工作；管理全市组织机构代码和商品条码工作。

（五）统筹推进福州质量建设，牵头制订福州质量和质量强市政策法规并组织实施。指导各部门各行业各领域开展质量提升行动，推动经济、社会等各领域质量全面提升；推进福州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；组织开展福州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）统筹推进福州品牌建设。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、福建省著名商标的培育、推荐、保护工作，组织开展福州市知名商标的认定、保护工作；引导市场主体申报国家、省政府质量奖和品牌荣誉；组织开展福州市政府质量奖和福州市产品质量奖评选管理工作；推动地方政府（园区）争创“全国知名品牌创建示范区”；鼓励开展品牌价值评价工作；依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。

（七）承担食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理责任；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、保健食品、化妆品的应急管理。

（八）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；参与组织实施

国家基本药物目录和药品分类管理制度。

（九）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；参与制订食品安

全风险监测计划，开展食品安全风险监测工作；承担市食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调工作。

（十）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；承担职责范围内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。

（十一）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；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（十二）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责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。

（十三）组织指导各类市场主体、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础信息；指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作；依法查处虚假广告等违法行为。

（十四）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；指导本系统技

术机构规范发展；统一管理全市认证监管工作；根据授权依法组织对本市实验室实施资质认定相关工作。

（十五）统一管理全市计量工作。负责推行法定计量单位，执行国家计量制度；加强量值传递体系建设；依法管理计量器具，规范和监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；依法监督管理计量检定及检验检测机构。

（十六）承担特种设备安全监察与节能监督管理责任。承担特种设备事故查处责任；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。

（十七）根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈福州市市级机构改革实施方案〉的通知》（榕委办发[2018]27号）、市委2018年11月30日常委会会议精神和省委编办药品监管有关职责划转的要求，价格监督检查、专利和知识产权、牵头打击侵权和假冒伪劣商品相关职责划入。

（十八）承担本行政区域内食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品）、药品、化妆品、医疗器械与药品包装材料的检验检测工作。

（十九）承担食品生产许可认证技术审查及药品零售企业经营质量管理规范（GSP）认证工作。

（二十）承担辖区内药品不良反应检测报告资料的收集、核实、评价、反馈、上报以及辖区内药物滥用和医疗器械不良事件的监测报告等公作。

（二十一）承担产品质量监督检验、产品质量仲裁检验与鉴定、产品质量生产许可检验、相关委托检验等服务。

（二十二）承担食品、食品相关产品、工业产品生产许可申请材料核查，实地核查等工作。

（二十三）承接检验检测资质认定评审中的技术评审。

（二十四）承担市级工业产品生产许可证审查、食品药品及相关产品生产许可事项审评、医疗器械生产、零售药店规范认证、检验检测机构资质认定技术评审等技术性、事务性工作。

（二十五）企业电子信息查询工作。

（二十六）承担辖区内特种设备、食品药品、网络、广告等市场监管风险评估、预警研判等监测服务工作。

（二十七）依法查处辖区价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销和传销、侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣商品行为、侵犯消费者合法权益、广告违法、合同违法、无照经营、违反市场主体准入等违法行为。依法查处违反网络交易、产品质量、标准化、地理标志、专利中介服务机构、计量、认证、特种设备、食品、特殊食品、药品、化妆品、医疗器械等法律、法规、规章的行为。

（二十八）承担价格监督检查工作。

（二十九）参与组织协调本辖区重大和跨区域市场监管综合执法工作、突发性案件的应急处置。

（三十）受理市场监管综合执法方面的举报和投诉。

（三十一）参与市场监管综合执法规范化建设和综合执法法制监

督工作。

（三十二）参与指导、监督县（市）市场监管综合执法工作

（三十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市市场监督管理局包括 30 个机关行政处（科）室及 5 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
福州市市场监督管理局（本级）	行政单位	200	181
福州市市场监督管理行政执法支队	行政单位	123	95
福州市食品药品检验所	事业单位	40	38
福州市产品质量检验所	事业单位	40	36
市工业产品生产许可证审查技术中心	事业单位	15	10
福州市市场监管监测服务中心	事业单位	23	19

三、部门主要工作总结

2018年，福州市市场监督管理部门主要任务是：在市委、市政府和省局的坚强领导下，紧扣高质量发展落实赶超工作大局，聚焦“抓项目促发展”“招商2018”“项目落地百日冲刺”“三产跃升季”等重点任务，以实施本局“2018年抓项目促发展”行动为抓手，持续优化企业营商环境，强化事中事后监管，创新监管服务机制，守好安全监管底线，深化一线干部考核，整体工作扎实推进，多项工作取得了新突破，得到了上级领导的充分肯定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、在“放”上发力，落实赶超优环境。牵头将全市企业开办时间压缩至 5 个工作日以内，自贸片区等部分区域率先压缩至 3 个工作日

以内。全面推开“证照分离”改革，大力推进“多证合一”“互联

网+政务+金融”服务、全程电子化登记等便利举措。争取市场监管总局同意，在开发区全省率先试行企业开办全程网上办“零见面”改革。在**鼓楼**率先实现个体工商户“自主申报、自动核准、自助打照”全流程网上登记。我市营商环境持续优化，有效激发了市场活力。截至2018年末，全市市场主体达到62.80万户，创历史新高，与去年同期的54.49万户相比，增长15.25%（其中：内资企业25.88万户、外资企业5894户，与去年同期的23.1万户、5553户相比，分别增长12.06%、6.14%；个体工商户36.04万户、农民专业合作社实有2981户，与去年同期的30.56万户、2807户相比，分别增长17.93%、6.19%）。认真落实市委、市政府《对接国家战略建设海上福州工作方案》，积极对接“培育海洋药物及生物制品业”相关任务，跟进项目建设，提供精准帮扶。“招商2018”行动成效显著，共对接落地招商引资项目116个，总投资额312.23亿元，全市排名由上年度的第5名跃升至第2名。我局被市场监管总局授予“商事制度改革信息化建设表现突出单位”称号，被市委、市政府授予“市直服务部门服务奖”，我局驻行政服务中心窗口获评省级“青年文明号”、省“工人先锋号”、入围“福州十大奋斗者故事”年度评选。非公企业党建工作得到市直机关党工委肯定和省局的表彰。

二、在“管”上发力，维护秩序保稳定。主导制定国内首个《政府部门“双随机、一公开”监管工作规范》省地方标准，得到王勇国务委员的充分肯定。我局作为“2018年推进行政审批标准化改革表现突出部门”受到省审改办、省局的联合通报表扬。强化网络监管，出台

《网络市场监管与服务示范区创建 2018 年行动计划》，获省局授权独立开展网络交易商品抽检工作，加大了网络交易商品质量和网络食

品安全监管力度，查办涉网案件 408 件，罚没款 460.76 万元，核查下线违法商户 5716 户。率先完成“电动自行车目录管理系统”开发，于3月15日正式上线运行。“市场监管预警平台”“广告监测平台”等开发建设有序推进。落实企业信息归集牵头工作，全市 400 个政府职能部门“一张网”信息归集量达 48.2 万条，在“信用福州”网站上公示市场主体信用承诺书 3.03 万份。在全省率先制定了《企业注册登记代理人信用管理办法》，社会信用建设工作考核位列全市第一名。深入开展市场主体年报攻坚行动，完成清理吊销“僵尸户”企业 6406 户。晋安年报工作得到省局黄培惠局长批示肯定，连江在全省年报工作推进会上作经验交流。强化无证无照、网络传销、虚假登记、合同违法、校园周边商品质量、超标电动自行车等重点领域监管。罗源开展传销联合清查 24 次，教育遣散传销人员 273 人，移送起诉 10 人。强化消费维权，12315、12365、12331 维权专线及平台，共受理消费者咨询、投诉、举报 24.35 万件，为消费者挽回经济损失 2399.69 万元。12358 价格监管平台受理价格咨询 7386 件、投诉举报 223 件。承办省知识产权维权援助中心 12330 案件移送 51 件。建立药品药械、特种设备、网络及食品安全等 5 类专案组，加大案件查处力度。2018 年，全市系统共查办案件 3091 件，罚没款 5594.75 万元。永泰等县区查办的 6 起案件被省局推荐为全国反不正当竞争执法重点行动典型案例。规范市场价格秩序，查办价格违法案件 6 件，罚没款 124.36 万元。完善行刑衔接机制，全市系统通过“两法”衔接平台移送案件 76 件。我局获评“全国工商和市场监督管理部门广告工作表现突出单位”等荣誉。

三、在“安”上发力，严字当头守底线。突出食品安全监管。以食品安全“一品一码”追溯体系建设、本地产食用农（水）产品源头

准出与市场准入全过程闭环管理等为切入点，牵头全市各级各部门共同推进食安示范城市创建，全市群众食品安全满意度持续高于70%的创建指标要求，省对市食品安全满意率绩效考核成绩取得突破，首次排名全省第一。省委副书记、市委书记王宁在食安示范城市创建工作情况报告上批示：“创建工作开展以来，推动我市食品安全形势持续稳中向好，应该充分肯定”，并对创建工作提出更高的要求。食品安全“一品一码”追溯体系建设全省走前头，相关成效和经验得到郑新聪副省长的批示肯定，评价该项工作起步很好，有特色有亮点，值得全省各地借鉴。省政府专门组织在我市召开全省“一品一码”建设学习交流现场会。《人民日报》专版、《福建日报》头版刊文介绍推广。开发区在全省率先建成水产品“一品一码”追溯系统和冻品行业电子可追溯系统。截至2018年末，全市共有1.77万家农产品生产主体、原粮企业、食品生产经营单位完成在省级追溯平台注册，共上传食品（含农产品）追溯信息1421.2万余条。顺利完成创城5份/千人抽检任务3.54万批次，组织开展粮食质量安全监测与监管、农药兽药残留综合治理、耕地污染源头治理试点，全市主要“餐桌污染”治理项目抽检合格率均高于治理指标要求。大力推进“明厨亮灶”、小作坊示范点、“放心肉菜”示范超市、食品安全放心餐厅和放心食堂、“农+超”改造、餐厨垃圾处置体系建设、肉菜流通追溯体系建设等工作。圆满完成“数字中国”等63场次重大活动食品安全保障任务，继续保持“零事故”。妥善处置冷冻肉品篡改日期、食用油标签虚假标识声称等应急突发事件，出台《破解难点有效防范市场监管风险的指导意见》《关于加强保健食品会

议营销监管工作的指导意见》等制度，有效破解监管瓶颈。深化食安社会共治，以“食安福州”微信公众号为宣传主载体，

开展“创城百车投放启动仪式”等大型宣传活动，调动社会力量共同关注监督食品安全。福清顺利通过福建省食品安全社会共治示范市验收。全市不断扩大食安责任险试点范围，台江率先开展覆盖全区的网络餐饮食安责任险试点，长乐等县区实现公立学校食安责任险全覆盖，闽清实现 292 个村农村集体聚餐责任险全覆盖。闽侯积极将“互联网+食品安全”全面植入“明厨亮灶”工程，努力打造升级版。高新区采取“3+2+1”模式推进 31 家学校食堂“明厨亮灶”工作，覆盖率 100%。突出药械安全监管，在全省率先出台《药品生产质量授权人考核管理办法》，率先出台《医疗器械代贮代送经营企业检查验收若干规定》在仓山全省率先实行“互联网+药品电子处方应用”综合管理新模式并向全市推广，监管水平持续提升。组织开展高风险药品、特殊药品、化妆品、疫苗代储代运、处方药销售等专项整治，规范企业生产经营行为。突出特种设备、产品质量安全监管。推动市政府出台《进一步规范电梯配置和加强电梯质量安全工作实施意见》《推进老旧电梯修复改造更新和电梯物联网建设专项行动方案》，率先建立城市电梯长效安全管理机制。在全国率先建设电梯微信公众监督平台，在全省率先建立了 24 小时电梯应急处置平台，构建福州市电梯应急救援与微信公众监督体系。牵头推进气瓶追溯管理系统建设，已上线测试运行。建立电梯监管五方联络机制，顺利完成“数字中国”建设峰会、5·18 等重要会议的特种设备安全保障任务。依托机构改革优势，在全省率先实现生产、流通及网络交易全领域线上线下一体化监管，“工业产品抽检合格率”逐年提升，继续保持全省领先。

四、在“质”上发力，增创发展新优势。“质量强市”创建进一步深化，牵头起草我市质量提升贯彻实施方案，经市委、市政府同意后，

以市委名义正式印发实施。省对市质量工作考核成绩取得突破，首次排名全省第一，得到市委市政府的通报表彰。质量品牌建设成果丰硕，福耀集团、船政交通学院 2 家单位荣获第三届中国质量奖提名奖（全省仅 2 家），“福州茉莉花茶”位居“2018 中国品牌价值评价排行榜”区域品牌（地理标志产品）榜单第 26 名，开发区、三坊七巷顺利通过“全国知名品牌创建示范区”省级预验收。新公布市政府质量奖获奖企业 5 家。落实各类质量品牌奖励政策，市财政核拨奖励经费 385.5 万元。知识产权强市建设扎实推进，新修订《福州市自主知识产权资助和奖励办法》，新增各级知识产权示范（优势）企业 55 家，全市有效发明专利量和发明专利申请双双突破 1.2 万件，继续位居全省首位，每万人有效发明专利申请量 17.5 件，位居全省第二。深入实施标准化战略，积极主导或参与制定国际标准 4 项、国家标准 64 项、行业标准 36 项、地方标准 26 项。在全省率先开展“百城千业万企对标达标专项提升行动”。指导树人家政、永辉物流成功获批国家级服务业标准化试点，9 家企业主导或参与制定的标准荣获省标准贡献奖。福耀玻璃获批国家高新技术产业智能工厂标准化试点，连江丹阳镇成为我市首个获批的国家级新型城镇化标准化试点。持续开展电子秤、重点领域安全防护类计量器具专项整治，强化定量包装商品、机动车安检机构的监督检查，加强县级计量技术机构能力建设，完善全市强检计量器具数据库，新建计量标准 9 项、复查 21 项。推动省陶瓷和电瓷产品质量检验中心与省质检院达成技术合作协议。“紧压白茶品质安全性研究”等 4 项课题获批 2018 年原省质监局科技计划项目。加强全市 212 家检验检测机构资

质认定事中事后监管，首次与市环保局联合开展生态环境监测机构和数据质量专项检查。

五、在“责”上发力，清风正气有担当。坚持党建统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实意识形态工作责任制，不断树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。积极推进党建标准化建设、党建文化长廊建设，开展支部达标创星活动。坚持全面从严治党，严肃党内政治生活，深入查纠“虚、僵、躲、拖、腐”及驻局纪检监察组建议函等作风建设问题，坚决彻底抓好市委巡察问题整改。深入开展扫黑除恶专项斗争，共排查出涉黑涉恶线索 105 条。大力推行行政执法“三项制度”，编制更新权责清单，认真开展证明事项清理和政策措施公平竞争审查，动态调整完善行政处罚裁量基准。率先出台《关于加强公司注册登记申请材料审查的指导意见》《关于食品冷冻库经营规范和监督管理工作的指导意见》等 5 份规范性文件，为依法履职提供了坚强保障。强化执法检查，全年审理复议案件 89 件，应诉 43 件。首次组织全市市场监管行政执法资格专业法律知识考试，合格人员 154 名。我局被推荐为全省“七五”普法中期先进集体，获第十四届全国法治动漫微电影作品征集展播活动动画组三等奖。理顺食盐监管体制，积极向市政府报批签订购买盐政执法辅助服务协议。积极对接新一轮机构改革，稳妥做好新增职能核定和人员成建制划转接收。落实《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，举办培训 57 场次、7053 人次。召开年轻干部“五四”青年节座谈会，充分发挥一线考核作用，并加大对基层工作的支持力度，争取的各类补助资金，最大程度向基层倾斜，

打出了提振精气神“组合拳”。

2018年里，我局还加强综治（平安建设）、安全生产、消防安全、信访、保密、档案、后勤、老干部和工青妇等工作，各直属机构、协

会、学会、消委会等单位，也围绕全局中心开展工作，为完成全年任务作出了积极贡献。

第二部分 2018 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

收支决算总表

编制单位：福州市市场监督管理局

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	17844.6	一、一般公共服务支出	10159.3
其中：政府性基金	168.7	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.0
三、事业收入	73.9	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	67.2
六、其他收入	1850.8	七、文化体育与传媒支出	1.59
		八、社会保障和就业支出	798.8
		九、医疗卫生与计划生育支出	5941.5
		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	0.00
		十五、商业服务业等支出	391.9
		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	795.7
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	15.7
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	19769.4	本年支出合计	18171.9
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	2367.3	缴纳所得税	0.00
基本支出结转	824.9	提取职工福利基金	0.00

其中：财政拨款结转	738.2	转入事业基金	0.00
-----------	-------	--------	------

项目支出结转和结余	1542.4	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	797.0	年末结转和结余	3964.8
经营结余	0.00	基本支出结转	1763.2
		其中：财政拨款结转	1080.0
		项目支出结转和结余	2201.6
		其中：财政拨款结转和结余	1535.4
		经营结余	0.00
合计	22136.8	合计	22136.8

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市市场监督管理局

金额单位：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	19,769.4	17,844.6	0.00	73.9	0.00	0.00	1,850.8
201			一般公共服务支 出	10,998. 22	9,126. 04	0.0 0	73.9 8	0.0 0	0.0 0	1,798. 20
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	5,723. 97	5,722. 43	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.5 5
2010301			行政运行	5,723.9	5,722.4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
20104			发展与改革事务	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010499			其他发展与改革 事务支出	20.0 0	20.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011101			行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事 务	1,253. 95	1,252. 95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0
2011504			工商行政管理专 项	942.2 8	941.2 8	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2011505			执法办案专项	89.0	89.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011506			消费者权益保护	172.6	172.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011507			信息化建设	50.0	50.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与 检验检疫事务	3,989. 09	2,119. 45	0.0 0	73.9 8	0.0 0	0.0 0	1,795. 65
2011701			行政运行	802.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.8
2011706			质量技术监督行 政执法及业务管理	1,542.0 1	475.1 8	0.00	73.9 8	0.00	0.00	992.8 5
2011707			质量技术监督技 术支持	80.1 9	80.1 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011708	认证认可监督管理	202.0 2	202.0 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	704.0	704.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	658.0 4	658.0 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.2 1	1.2 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2013699	其他共产党事务支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	67.2	67.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20605	科技条件与服务	67.2	67.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060503	科技条件专项	67.2	67.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.5 9	1.5 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20701	文化	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,145. 61	1,145. 61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805	行政事业单位离退休	1,145. 61	1,145. 61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080501	归口管理的行政单位离退休	469.1 8	469.1 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.0	70.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.3 6	606.3 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6,177. 36	6,124. 73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	52.6 3
21010	食品和药品监督管理事务	6,177. 36	6,124. 73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	52.6 3
2101002	一般行政管理事务	333.9 1	333.9 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	59.5	59.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	3,385.6	3,385.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	941.4	941.4	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	1,456.7 7	1,404.1 4	0.00	0.00	0.00	0.00	52.6 3
216	商业服务业等支出	395.6 6	395.6 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21602	商业流通事务	395.6	395.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2160217	市场监测及信息管理	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	350.88	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	815.0	815.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	815.0	815.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	489.2	489.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	135.9	135.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.8	189.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.7	168.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	168.78	168.78	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	18,171.9	9,212.9	8,959.0	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		10,159.	6,760.	3,398.	0.0	0.0	0.0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,892.52	5,892.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		5,892.5	5,892.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务		19.9	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	
2010499	其他发展与改革事务支出		19.9	0.00	19.9	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务		3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2011101	行政运行		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20115	工商行政管理事务		1,178.	0.0	1,178.	0.0	0.0	0.0	
2011504	工商行政管理专项		821.2	0.00	821.2	0.00	0.00	0.00	
2011505	执法办案专项		118.3	0.00	118.3	0.00	0.00	0.00	

2011506	消费者权益保护	184.5	0.00	184.5	0.00	0.00	0.00
---------	---------	-------	------	-------	------	------	------

2011507	信息化建设	52.3	0.00	52.3	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	3,057.57	865.11	2,192.46	0.00	0.00	0.00
2011701	行政运行	187.9	187.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	1,610.29	0.00	1,610.29	0.00	0.00	0.00
2011707	质量技术监督技术支持	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2011708	认证认可监督管理	201.1	0.00	201.1	0.00	0.00	0.00
2011709	标准化管理	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	677.1	677.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	371.72	0.00	371.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.1	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	67.2	0.0	67.2	0.0	0.0	0.0
20605	科技条件与服务	67.2	0.0	67.2	0.0	0.0	0.0
2060503	科技条件专项	67.2	0.00	67.2	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
20701	文化	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	798.8	798.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	798.8	798.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	328.66	328.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.0	63.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.10	407.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,941.	857.7	5,083.	0.0	0.0	0.0
21010	食品和药品监督管理事务	5,941.	857.7	5,083.	0.0	0.0	0.0
2101002	一般行政管理事务	337.4	0.00	337.4	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	75.7	0.00	75.7	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	3,253.5	0.00	3,253.5	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	843.5	843.5	0.00	0.00	0.00	0.00

2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	1,431.2 1	14.2 0	1,417.0 1	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	391.9	0.0	391.9	0.0	0.0	0.0
21602	商业流通事务	391.9	0.0	391.9	0.0	0.0	0.0
2160217	市场监测及信息管理	33.1	0.00	33.1	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	358.7	0.00	358.7	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	795.7	795.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	795.7	795.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	473.6	473.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	135.8	135.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.2	186.2	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.7	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	15.7 6	0.0 0	15.7 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2290400	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	15.7 6	0.00	15.7 6	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：福州市市场监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	17,675.8	一、一般公共服务支出	8,751.7	8,751.7	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	168.7 8	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	67.2	67.2	0.00
		七、文化体育与传媒支出	1.59	1.59	0.00
		八、社会保障和就业支出	798.8	798.8	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	5,941.5 1	5,941.5 1	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	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	391.9	391.9	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	795.7	795.7	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	15.7	0.00	15.76
		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
	本年收入合计	本年支出合计	16,764.4	16,748.6	15.76
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	2,615.4	2,446.6	168.7
	一、一般公共预算财政拨款	基本支出结转	1,080.0	1,080.0	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款	项目支出结转和结余	1,535.4	1,366.6	168.7
	总计	总计	19,379.8	19,195.3	184.5

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

金额单位：万

编制单位：福州市市场监督管理局

元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	合计	16,748.6	9,005.0	7,743.5
2010301			行政运行	5,872.6	5,872.6	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	19.9	0.00	19.9
2011101			行政运行	3.00	3.00	0.00
2011504			工商行政管理专项	797.2	0.00	797.2
2011505			执法办案专项	110.9	0.00	110.9
2011506			消费者权益保护	184.5	0.00	184.5
2011507			信息化建设	52.3	0.00	52.3
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	443.92	0.00	443.92
2011707			质量技术监督技术支持	4.50	0.00	4.50

2011708	认证认可监督管理	201.1	0.00	201.1
2011709	标准化管理	4.80	0.00	4.80
2011750	事业运行	677.1	677.1	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	371.72	0.00	371.72
2013202	一般行政管理事务	5.11	0.00	5.11
2013602	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.21	0.00	1.21
2060503	科技条件专项	67.2	0.00	67.27
2070199	其他文化支出	1.59	0.00	1.59
2080501	归口管理的行政单位离退休	328.6	328.6	0.00
2080502	事业单位离退休	63.0	63.0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.10	407.10	0.00
2101002	一般行政管理事务	337.4	0.00	337.4
2101012	药品事务	75.7	0.00	75.77
2101016	食品安全事务	3,253.5	0.00	3,253.5
2101050	事业运行	843.5	843.5	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1,431.21	14.20	1,417.01
2160217	市场监测及信息管理	33.1	0.00	33.18
2160299	其他商业流通事务支出	358.7	0.00	358.7
2210201	住房公积金	473.6	473.6	0.00
2210202	提租补贴	135.8	135.8	0.00
2210203	购房补贴	186.2	186.2	0.00

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：福州市市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
合 计		16,748.66
301	工资福利支出	7,603.98

302	商品和服务支出	7,603.21
303	对个人和家庭的补助	392.95
309	资本性支出（基本建设）	709.87
310	资本性支出	438.64
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
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

金额单位：万

编制单位：福州市市场监督管理局

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		9,005.08	7,973.80	1,031.28
301	工资福利支出	7,580.84	7,580.84	0.00
30101	基本工资	1,479.50	1,479.50	0.00
30102	津贴补贴	1,535.07	1,535.07	0.00
30103	奖金	664.06	664.06	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	150.43	150.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.62	481.62	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	375.16	375.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.11	30.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.99	57.99	0.00
30113	住房公积金	473.65	473.65	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2,333.27	2,333.27	0.00
302	商品和服务支出	1,009.97	0.00	1,009.97
30201	办公费	62.12	0.00	62.12
30202	印刷费	5.63	0.00	5.63
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	10.28	0.00	10.28
30206	电费	136.75	0.00	136.75
30207	邮电费	44.57	0.00	44.57
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00

30209	物业管理费	108.46	0.00	108.46
30211	差旅费	21.34	0.00	21.34
30212	因公出国(境)费用	8.33	0.00	8.33
30213	维修(护)费	55.16	0.00	55.16
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	11.57	0.00	11.57
30217	公务接待费	6.89	0.00	6.89
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	65.89	0.00	65.89
30227	委托业务费	66.43	0.00	66.43
30228	工会经费	41.70	0.00	41.70
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	11.08	0.00	11.08
30239	其他交通费用	205.98	0.00	205.98
30240	税金及附加费用	0.02	0.00	0.02
30299	其他商品和服务支出	145.97	0.00	145.97
303	对个人和家庭的补助	392.95	392.95	0.00
30301	离休费	114.49	114.49	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	100.39	100.39	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	178.07	178.07	0.00
310	资本性支出	21.31	0.00	21.31
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.19	0.00	1.19
31003	专用设备购置	20.12	0.00	20.12
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：福州市市场监督管理局

金额单位：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	
科目名称					小计	基本支 出	项目支 出		
指出功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	15.7	168.7	15.7	0.00	15.7	168.7
229	04	00	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	15.7 6	168.7 8	15.7 6	0.00	15.7 6	168.7 8

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：福州市市场监督管理局

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数 1	项目 栏次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	830.6
(一) 支出合计	2	49.7	(一) 行政单位	23	830.6
1. 因公出国(境)费	3	8.33	(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	34.5 5		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	34.5	(一) 车辆数合计(辆)	27	32
3. 公务接待费	7	6.89	1. 副部(省)级及以上 领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	6.89	2. 主要领导干部用车	29	0
其中: 外事待费	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	18
1. 因公出国(境)团组数	12	2	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次数	13	5	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	14
4. 公务用车保有量(辆)	15	32	(二) 单价 50 万元以上 通用设备(台, 套)	36	18
5. 国内公务接待批次(个)	16	52	(三) 单价 100 万元以上 专用设备(台, 套)	37	7
其中: 外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	460		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: 福州市市场监督管理局

金额单位: 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	6,458.19	6,458.19	6,458.19	0.00	0.00	0.00	5,747.17	5,747.17	5,747.17	0.00	0.00	0.00
货物	1,959.1	1,959.1	1,959.1	0.00	0.00	0.00	1,914.7	1,914.7	1,914.7	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	4,499.0	4,499.0	4,499.0	0.00	0.00	0.00	3,832.4	3,832.4	3,832.4	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 年福州市市场监督管理局部门年初结转和结余 2367.39 万元，本年收入 19769.47 万元，本年支出 18171.97 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3964.88 万元。

(一) 2018 年收入 19769.47 万元，比 2017 年决算数增加 3162.19 万元，增长 19.04%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17844.67 万元，其中政府性基金 168.78 万元。
2. 事业收入 73.98 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 1850.83 万元。

(二) 2018年支出18171.97万元，比2017年决算数增加977.38万元，增长5.68%，具体情况如下：

1.基本支出 9212.94 万元。其中，人员支出 7996.93 万元，公用支出 1216.01 万元。

2.项目支出 8959.03 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 16748.66 万元，比上年决算数增加 2908.48 万元，增长 21.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2010301) 5872.60 万元，较上年决算数增加 1277.74 万元，增长 27.81%。主要原因是政策性增资和绩效优胜单位奖励。

(二) 其他发展与改革事务支出(2010499) 19.99 万元，较上年决算数增加 19.99 万元，增长 100%。主要原因是发放重点项目建设奖金及考评费。

(三) 行政运行(2011101) 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是用于市纪委监委派驻单位公用经费。

(四) 工商行政管理专项(2011504) 797.29 万元，较上年决算数增加 437.38 万元，增长 121.52%。主要原因是增加企业年报

和即时信息审计采购、原市工商局电子商务诚信交易服务试点项目、市场产商品质量抽查检验及风险监测等三项经费的结算。

（五）执法办案专项（2011505）110.98 万元，较上年决算数减少 95.33 万元，下降 46.21%。主要原因是办案支出项目下降。

（六）消费者权益保护（2011506）184.51 万元，较上年决算数增加 14.43 万元，增长 8.48%。主要原因是 12315、12365、12331 维权接诉人员工资增量。

（七）信息化建设（2011507）52.32 万元，较上年决算数增加 11.27 万元，增长 27.45%。主要原因是 2018 年结算部分应 2017 年支付的项目。

（八）质量技术监督行政执法及业务管理（2011706）443.92 万元，较上年决算数增加 191.04 万元，增长 75.55%。主要原因是新增购买质量技术监督装备。

（九）质量技术监督技术支持（2011707）4.5 万元，较上年决算数增加 4.5 万元，增长 100%。主要原因是质量技术监督专项开支。

（十）认证认可监督管理（2011708）201.15 万元，较上年决算数增加 92.57 万元，增长 85.26%。主要原因是工业产品许可证审查中心成本性支出增加。

（十一）标准化管理（2011709）4.8 万元，较上年决算数减少 55.2 万元，下降 92%。主要原因是减少生鲜小店电子秤检定经费。

（十二）事业运行（2011750）677.18 万元，较上年决算数增加 51.87 万元，增长 8.30%。主要原因是人员增加以及政策性增资。

（十三）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（2011799）

371.72万元，较上年决算数增加 204.74 万元，增长 122.61%。主要原因是工业产（商）品抽检监管、质量强市等开支增加。

（十四）一般行政管理事务（2013202）5.11 万元，较上年决算数增加 5.11 万元，增长 100%。主要原因是非公有制企业和社会组织

党建专项经费以及两新组织党建专项经费。

（十五）一般行政管理事务（2013602）1.5万元，较上年决算数增加1.5万元，增长100%。主要原因是保障海峡青年节专项经费。

（十六）其他共产党事务支出（2013699）1.21万元，较上年决算数增加1.21万元，增长100%。主要原因是保障海峡青年节专项经费。

（十七）科技条件专项（2060503）67.27万元，较上年决算数减少18.6万元，下降21.66%。主要原因是信息化设备支出下降。

（十八）其他文化支出（2070199）1.59万元，较上年决算数增加1.59万元，增长100%。主要原因是保障第九届华文传媒论坛经费。

（十九）归口管理的行政单位离退休（2080501）328.66万元，较上年决算数减少76.28万元，下降18.84%。主要原因是有人人员离世，减少了离退休费。

（二十）事业单位离退休（2080502）63.05万元，较上年决算数增加4.83万元，增长8.30%。主要原因是离退休人员增加，费用增加。

（二十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）407.1万元，较上年决算数减少149.06万元，下降26.8%。主要原

因是基本养老保险计提基数下降。

（二十二）一般行政管理事务（2101002）337.44 万元，较上年决算数增加 120.35 万元，增长 55.44%。主要原因是 2018 年结算部分应 2017 年支付的办公楼租金和物业费。

（二十三）药品事务（2101012）75.77 万元，较上年决算数减少 16.27 万元，下降 17.68%。主要原因是日常监管经费下降。

（二十四）食品安全事务（2101016）3253.53 万元，较上年决算数减少 14.68 万元，下降 0.45%。主要原因是基本持平，属市食安办食品安全专项经费。

（二十五）事业运行（2101050）843.56 万元，较上年决算数增加 152.96 万元，增长 22.15%。主要原因是事业运行支出增加。

（二十六）其他食品和药品监督管理事务支出（2101099）1431.21 万元，较上年决算数增加 589.01 万元，增长 69.94%。主要原因是福州市食品安全检（监）测能力建设项目。

（二十七）市场监测及信息管理（2160217）33.18 万元，较上年决算数增加 33.18 万元，增长 100%。主要原因是市场监管服务中心开办经费以及工资指标追加。

（二十八）其他商业流通事务支出（2160299）358.78 万元，较上年决算数增加 335.82 万元，增长 1462.63%。主要原因是用于购买盐政辅助服务费用。

（二十九）住房公积金（2210201）473.65 万元，较上年决算数增加 12.06 万元，增长 2.61%。主要原因是工资基数增长相应增加的“住房公积金”支出。

（三十）提租补贴（2210202）135.82 万元，较上年决算数增加 4.71 万元，增长 3.57%。主要原因是工资基数增长相应增加的

“提租补贴”支出。

（三十一）购房补贴（2210203）186.26 万元，较上年决算数增加 36.16 万元，增长 24.09%。主要原因是“购房补贴”计提基数增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出168.78 万元，比上年决算数减少1744.6万元，下降99.10%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 其他政府性基金及对应专项收入安排的支出

(2290400) 168.78 万元，较 2017 年决算数减少 1744.6 万元，下降 99.10%。主要原因是财政预算科目调整。

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 9005.08 万元，其中：

(一) 人员经费 7973.8 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 1031.28 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 49.78 万元，同比下降 21.62%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 8.33 万元，主要用于加强闽台两地医药

健康产业交流，招商引资，促进两岸医药健康事业共同发展；开展业务交流，进一步落实国家总局对我省的优惠政策，更好地服务建自贸区建设，更好对接闽台健康产业的市场监管和政策法规工作。2018年本单位组织出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 5 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降15.43%，主要是：对外培训交流任务减少。

（二）公务用车购置及运行费 34.55 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 34.55 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 32 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 28.54%，主要是：严格落实“八项规定”，加强车辆管理，公务用车改革后费用减少。

（三）公务接待费 6.89 万元。主要用于外地单位对我局进行的考察等公务接待活动，累计接待 52 批次、接待总人数 460 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 29.51%，主要是：机构改革，其他单位到我局进行考察的人数增加。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年，共对 2017 年 4 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 4829.31 万元；共对 2018 年 8 个项目实施绩效监控，涉及财

政拨款资金 6327 万元。

2019 年，共对 2018 年 8 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资

金 6327 万元。

（二）项目绩效自评结果

1.2017 年度常规自评项目 1 个，为 2017 年度市食安办食品安全专项经费项目

一、项目总体情况

本项目依据《福建省食品安全委员会转发国务院食品安全办公室关于扩大食品安全城市创建工作试点范围的通知》（闽食安办函〔2015〕23 号）以及《福州市人民政府文件办理告知单 GZ2015M00118 号》实施。

福州市委、市政府连续 17 年将治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”工作列入市委、市政府“为民办实事”项目。2015 年经国务院食安委批准，福州市正式列入第二批食品安全示范城市创建试点单位。2017 年在市委市政府的统一领导下，全市各级各部门紧密围绕党委政府中心任务，以“四个最严”为根本要求，以创建国家食安示范城市为载体，转方式、守底线、补短板、防风险，我市食品安全形势稳步向好，创建工作亮点纷呈，2017 年我市市级共检验检测食品数量 22766 批次，以保障全市 5 份/千人的食品安全城市创建抽检工作任务，同时充分借助广播电台、电视台、报刊、微信微博等各类宣传载体，广泛宣传食品安全工作，制作食品安全宣传系列动漫片、设计宣传海报、创城标语征集票选活动等形式广泛宣传食品安全和创建工作，在 2017

年省食安办开展的全省食品安全满意率全省排名第二位。

2017年市本级安排食品安全专项工作经费 3000 万元，专项用于

食品安全日常检验检测、食品安全宣传培训工作。在检验检测资金安排方面，在 3000 万专项资金中安排 2883 万元于保障全市 5 份/千人的食品安全城市创建抽检工作任务，其中专门下达 2017 年农水产品抽检经费 760 万元用于水产品质量安全、市粮食局抽检经费 66.9 万元，市卫计委抽检经费 148.2 万元，市建委抽检经费 56.7 万元。同时，2017 年投入 113 万元用于构筑立体式食品安全宣传格局，构建“食安福州”微信公众号宣传主阵地，通过设置媒体创城专栏、制作食品安全宣传系列动漫片、设计宣传海报、统一社区宣传栏模板、定制公交车身宣传广告、开展食品安全知识有奖问答、创城标语征集票选活动等形式广泛宣传食品安全和创建工作，打造立体式宣传格局，引导社会力量共同参与规范食品生产经营市场秩序的治理。2017 年，市市场监管局在各类媒体刊登报道 195 篇，“食安福州”微信号发布信息 176 条，合计粉丝突破 7.5 万人。全市共投放 620 个住宅小区的 7560 部电梯、3850 辆公交车及 2100 辆出租车、674 面户外重点位置 LED 宣传屏的食安创城广告，较好扩大了创城工作的社会影响和群众感知认同，提高社会和全民对创建工作的知晓度、关注度和满意度。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目自评得分 91.68 分，等级为优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

根据《关于批复市市场监督管理局 2017 年度部门预算的通知》（榕财贸（指）[2017]12 号）市食安办食品安全专项经费共有 9 个

项目初期绩效目标，实现情况分析如下：

- 1、 预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）2017 年不低于

95%。（完成）

我局 2017 年度食品安全专项资金预算为 3000 万元，2017 实际支出 2996.46 万元，预算执行率为 99.88%。

2、 组织食品安全专项招投标不低于 1 场。（完成）

我局 2017 年食品安全专项招投标共进行 4 场，分别为：3 月 14 日创建国家食品安全城市食品项目抽检公开招投标、6 月 2 日创建国家食品安全城市农产品抽检公开招投标、10 月 12 日城市公交站台站牌广告投放公开招投标、11 月 16 日创建国家食品安全城市知晓率提升项目公开招投标。

3、 市场监管局食品检验检测数量 2017 年不低于 13000 批次。（完成）

本项食品安全专项 3000 万资金中有 2883 万元用于保障全市 5 份/千人的食品安全城市创建抽检工作任务，2017 年市本级食品安全抽检数量为 22766 批次（市市场监管局 12575 批次、市粮食局 382 批次、市卫计委 1497 批次、市建委 312 批次、农水产品抽检 8000 批次）。

4、 宣传费用支付情况及时足额。（完成）

2017 年市场监管局通过搭建“食安福州”微信公众号、设置媒体创城专栏、制作食品安全宣传系列动漫片、设计宣传海报、统一社区宣传栏模板、定制公交车身宣传广告、开展食品安全知识有奖问答、创城标语征集票选活动等形式广泛宣传食品安全和创建工作，共计 113.19 万元已及时支付完毕。

5、 食品安全知晓率和满意度测评费用支付及时足额。（完成）2017福州市食品安全知晓率和满意度测评调查结果为我局通过

公开招投标委托盖洛特（福州）数据研究有限公司进行知晓率和满意

度调查，其中知晓率百分比达94.57%，详见佐证材料《知晓率调查报告》，满意率百分比达81.84%，详见佐证材料《满意率调查报告》。最终我市在满《福建省食品安全委员会关于 2017 年度各设区市及平潭综合实验区食品安全工作考评情况的通报》（闽食安委〔2018〕1号）中群众调查满意率为 87.26，全省排名第 2，评费用共支付 8.2 万元。

6、 中标价节约率 $1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价})$ 不低于 5%。（完成）

2017 年我市 4 场公开招投标的中标通知均按照中标折扣 9.5 折签订合同，详见附件中《标通知书扫描件》。

7、 抽检不合格企业核查处置率达 100%。（完成）

2017 年我市食品安全抽检不合格 61 批次，均已发函至属地地进行核查处置，详见佐证文档《2017 年不合格食品处置情况表》。

8、 食品安全宣传报道量 2017 年不低于 190 条。（完成）

2017 年我市共完成食品安全宣传报道 195 篇，详见佐证材料《2017 年食品安全宣传报告汇总》。

9、 调查公众对食品安全知晓率（知晓人数/全部人数）不低于国家标准。

《福建省“国家食品安全示范城市”评价细则》中对食品安全知晓率要求为“对创建工作的知晓率达 75%”根据我局 2017 年第三方食品

安全知晓率调查报告，我市群众对创建工作的知晓率达94.57%，远远高于国家标准。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、 存在问题

一是由于 2017 年食品安全专项资金项目实施过程中主要存在前三季度项目支出比率低的问题，截至 2017 年 9 月 30 日，支付资金金额为 48.49 万，仅占总体项目支出比率的 1.62%。二是由于食品抽检、宣传策划等项目时间跨度较长，各季度资金使用比例差距较大，第四季度实际支出金额高于当季计划金额。三是 2017 年初财政支出项目绩效目标设置不够全面，未设置环境效益指标。

2、 改进建议

由于本项目资金主要涉及的食品安全抽检和食品安全宣传两大模块多为延续性较长的项目，大部分金额需项目完成并验收通过后方可支付，下阶段我局将针对此类长期性项目的特点进行更加科学的规划使用，合理安排各季度使用资金。同时，我局对对 2018 年项目财政绩效目标进行合理设置，涵盖所有类型目标。

三、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

四、项目常规自评表

一、 单位 基本	单位负责人	陈宗胜	职务	局长	联系电话	83209888
	财务负责人	李淑英	职务	财务审计处处长	联系电话	22032086
	项目负责人	陈惠英	职务	食品综合协调处处长	联系电话	22032629
	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	福州市仓山区东部办公区 8 号楼	邮政 编码	350007
--	-------------	------------------	------------------	--------

二
项目
基本情况

项目立项或项目执行依据		《福建省食品安全委员会转发国务院食品安全办公室关于扩大食品安全城市创建工作试点范围的通知》				
项目类型		常年发展性项目 <input checked="" 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：榕财 贸（指）[2017]12 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（当年预算实际支出/年度预算）	2017年不低于95%	是	100% (99.88%/95%)
		其他资源目标				
	产出	数量目标	组织食品安全专项招投标	2017年不低于1场	是	100%(4/1)
		质量目标	市场监管局食品检验检测数量	2017年不低于13000批次	是	100%(22766/13000)
		质量目标	宣传费用支付情况	及时足额	是	100%
		质量目标	食品安全知晓率和满意度测评费用支付情况	及时足额	是	100%
	效益	经济效益目标	中标价节约率1-(实际中标价/招标控制价)	2017年不低于5%	是	100%(5%/5%)
		社会效益目标	食品安全宣传报道量	2017年不低于190条	是	100%(195/190)
		环境效益目标				
		可持续影响目标	抽检不合格企业核查处置率	2017年 100%	是	100%(100%/100%)
		服务对象满意度目标	调查公众对食品安全知晓率（知晓人数/全部人数）	2017年不低于国家标准	是	100%(94.57%/75%)
	期初设置绩效目标数量（个）		9	完成目标数量（个）		9
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）				100%		
部门预算功能科目		代码：2101016 名称：市食安办食品安全专项经费				
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 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>				
		其他评价方法： <u>专家评价法</u> <input checked="" type="checkbox"/>				

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	3	4	5	6=7+8	7	8	9
概算或当年预算	3000	3000	3000		0			
截至年末累计到位	3000	3000	3000		0			
截至年末累计支出	2996.46	2996.46	2996.46		0			

成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）

99.88%

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
				预算执行率	资金使用率	

三. 项目资金安排和使用情况

①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/ ①	⑦=⑤/ ④	⑧=④-⑤
3000	3000	3000	3000	2996.46	99.88 %	99.88 %	3.54

本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容	金额
	1	食品安全抽检经费（市场监管局）	1849.48
	2	食品安全抽检经费（农业局、海洋渔业局、卫计委、粮食局）	1033.8
	3	食品安全宣传活动费用	92.84
	4	“食安福州”微信公众号运营维护费用	11.84
	5	2017福州市食品安全满意度、知晓率调研项目费用	8.2
	6	其他	0.3
	..		
	项目本年度支出合计		2996.46
	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）		2996.46
	以前年度结转本级财政资金支出小计		0
	当年度本级财政 y 预算资金支出小计		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=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为 6×A。	6%	6.00
		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%	5.99
			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%	5.99

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	
五.绩效 自评个性 指标体系 (36%) 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，并可根 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	投入 (备选个 性指标) -本类指标 评分标准 不得更改	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)	本指标 0 分。 成本控制率 $E = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 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。	0%	
			配套资金到位情 况 (适用于资金来 源为多渠道的项 目)	本指标 0 分。 配套资金到位率 $F = \text{配套资金累计到位数} / \text{配套资金应到位数} \times 100\%$ ， $F \geq 100\%$ 得满 分； $F < 100\%$ 按比例计分。	0%	
	过程管理 (备选个 性指标) -本类指标 评分标准 不得更改	资产管理	政府采购合规性 (适用于采购类 项目)	本指标 0 分。 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。	0%	
	产出与效益 (备选个 性指标) -本类指标 评分标准 不得更改	产出质量- 质量达标率	设备质量等级 (适用于采购类 项目)	本指标 0 分。 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。	0%	
			工程验收等级 (适用于当年完 工验收的基建工 程项目)	本指标 0 分。 工程验收等级不低于合格得满分， 否则不得分。	0%	
			资金拨付情况 (适用于对下补 助项目)	本指标 0 分。 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。	0%	
		经济效益	投资任务完成率 (适用于市重点 项目)	本指标 0 分。 投资任务完成率 $G = \text{项目当年完成投资额} / \text{市重点办下达投资任务数} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。	0%	
	项目招投标节约 率(适用于采购 类、基建类项目)		本指标 0 分。 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 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$)	0%		
	施工单位税收收 入财政投入比 (适用于基建类 项目)		本指标 0 分。 施工单位税收收入财政投入比 $I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年市级财政实际投入额} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 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)	0%	-	

			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 0 分。 财政投入乘数 J=非财政资金投入/财政资金投入, J≥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%*5=3.5 分)。	0%	-
		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 0 分。 就业人员超过 100 人得满分, 低于 100 人按比例计分。	0%	-
五.绩效	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
自评个性	产出与效益(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, 可对评分标准进行修改。	产出数量	组织食品安全专项招投标全年不少于 1 场	本指标 4.5 分。 实际完成值优于预设 1 场(期初绩效目标值: 1 场)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)。	4.5%	4.50
指标体系		产出数量	食品检验检测数量 2017 年不低于	本指标 4.5 分。 实际完成值优于预设 1 场、 13000 批次 (期初绩效目标值: 1 场、 13000 批次)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)。	4.5%	4.50
(36%)1、		产出质量	宣传费用支付及时足额	本指标 4.5 分。 实际完成值优于预设值及时足额支付 100 万(期初绩效目标值: 及时足额支付 100 万)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)。	4.5%	4.50
个		产出质量	食品安全知晓率和满意度测评费用支付及时足额。	本指标 4.5 分。 实际完成值优于预设值及时足额支付 8 万(期初绩效目标值: 及时足额支付 8 万)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)。	4.5%	4.50
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, 并可根		经济效益	中标价节约率 1- (实际中标价/招标控制价)	本指标 4.5 分。 实际完成值优于预设值 5% (期初绩效目标值: 不低于 5%)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)。	4.5%	4.50
据项目执行情况增编个性评价指标。2、单		社会效益	2017 年完成食品安全宣传报道量	本指标 4.5 分。 实际完成值优于预设值 190 条(期初绩效目标值: 190 条)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)。	4.5%	4.50

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。	环境效益		本指标 <u>0</u> 分。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×（实际完成值/预设值）。	0.0%	-
	可持续效益	抽检不合格企业 核查处置率 100%。	本指标 <u>4.5</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>100%</u> （期初绩效目标值： <u>100%</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）。	4.5%	4.50
	服务对象满意度	调查公众对食品安全满意度（满意人数/全部人数）	本指标 <u>4.5</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>70%</u> （期初绩效目标值： <u>70%</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）。	4.5%	4.50
总权重、评价总分（S）				100%	91.68
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90 > S ≥ 75） <input type="checkbox"/> 合格（75 > S ≥ 60） <input type="checkbox"/> 不合格（60 > S）				

2.2017 年度简易自评项目 3 个，其中：

（1） 2017年度质量强市专项经费项目

一、项目总体情况

（一）项目概况

该项目是根据创建“全国质量强市示范城市”考核验收要求，通过开展各项创建工作，包括开展有关满意度测评、媒体宣传等，提升城市质量发展水平和市民质量成果获得感。同时，通过兑现落实企业质量品牌、标准化等有关质量工作的奖励扶持政策，引导企业通过质量提升进一步做强做大，助推我市供给侧结构性改革。

（二）保护该项目实施的制度

1.创建“全国质量强市示范城市”考核验收细则；

2.市市场监管局、市财政局联合发文《关于执行质量品牌有关奖

励政策的通知》（榕市场监管质量〔2017〕246号），进一步明确了有关质量品牌奖励金兑现程序、途径等事项。

3.《福州市政府质量奖管理办法》（榕政综〔2011〕69号）、《福州市人民政府关于印发加快推进商标发展战略若干意见的通知》（榕政综〔2012〕220号）、《福州市人民政府办公厅关于印发福州市大力实施名牌发展战略的若干意见的通知》（榕政办〔2012〕154号）、《福州市产品质量奖评选管理办法》（榕政办〔2012〕155号）等有关质量品牌建设扶持奖励政策。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

本项目绩效自评得分为 97.7 分，自评等级“优秀”。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

2017年，我局深入推动“全国质量强市示范城市”有关创建工作，认真开展政府质量奖、福州市产品质量奖等质量品牌申报工作，积极兑现有关名牌、商标资金奖励、标准化扶持经费；认真开展市民质量满意度测评、服务业满意度测评；通过印制《福州市小学生质量安全知识读本》开展质量教育宣传活动，制作质量强市验收迎检宣传片，户外宣传（地铁）、报刊报道等多种方式大力开展质量强市宣传，创建工作成效明显。

项目期初绩效目标实现情况具体如下：

1.成本指标“预算执行率”：当年预算金额 800 万元，目标执行率为不低于 95%。实际支出 468.77 万元，执行率为 58.60%，完成比

例为61.68%。主要原因是省级以上质量品牌项目工作进程不可控，导致拨付企业品牌奖励经费的时间滞后；

2.数量指标“开展市民质量满意度测评”：目标值为当年开展 1

次，已如期完成，完成比例为100%；

3.数量指标“开展服务业顾客满意度测评”：目标值为当年开展1次，已如期完成，完成比例为100%；

4.数量指标“媒体宣传”：目标值为市级以上媒体报道30次，实际完成73次，完成比例为243.33%；

5.数量指标“参评企业数”：目标值为不低于200家，实际参评313家，完成比例为156.50%；

6.质量指标“奖励（扶持）对象与省市相关文件吻合度”：目标值为100%，实际吻合度100%，完成比例为100%；

7.社会效益指标“市民质量满意度”：目标值为不低于80分，实际评分86.21分，完成比例为107.76%；

8.环境效益指标“不发生环境污染事故”：目标值为发生0件，实际发生0件，完成比例为100%；

9.可持续影响指标“质量强市宣传报道量”：目标值为不低于150条，实际完成172条，完成比例为114.67%；

10. 服务对象满意度指标“服务业顾客满意度”：目标值为不低于75分，实际评分80.41分，完成比例为107.21%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、 存在问题

1.部分经费预算执行滞后：主要为“拨付有关单位的奖励（扶持）经费”。由于第三届中国质量奖评选结果2017年当年未公布（2016年10月启动），获评1项中国质量奖市财政奖励金为100万元，金额比较大，占项目总预算的比例较大，因此导致兑现进程难以确定。

2017年度省政府质量奖、福建名牌产品由于修订有关管理办法，省里未启动相关评选工作，省工商局暂停省著名商标认定工作，都影响了年度

有关奖励金预算的兑现。

2、 改进建议

1.考虑到有关质量品牌项目启动和完结时间不固定（主要为省级以上项目），建议奖励金统一放到第二年兑现，纳入第二年预算。

2.加强对财政有关审批、报销制度的学习和熟悉，提高工作熟练度。

三、其他需要说明的事项

无。

四、项目简易自评表

项目名称		质量强市专项经费								
项目承担单位		福州市市场监督管理局			项目绩效目标批复文件		榕财贸〔2017〕11号			
项目 资金 (万 元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	800	/	/		/	800			
	支出	468.77	/	/		/	468.77			
	结余	331.23	/	/		/	331.23			
	收入支出比	58.60%	/	/		/	58.60%			
绩效 评价 指标 体系 (分 值由 单位 自行 设定, 但各	一级 指 标	二级指 标	三级指标	财政批复 目标值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C /A或	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效指 标	/	/	/	/	/	本指标 分, 得分F 为分值E× 完成比例D, 最 高不超过分值E	/	/
	投入	成本指 标	预算执行率(当 年预算实际支 出/年度预算)	2017年 不低于 95%	/	58.60 %	61.68%	本指标 6 分, 得 分F 为分值E× 完成比例D, 最 高不超过分值E	6	3.70

		其它资源投入指标	/	/	/	/	/	本指标 <u>10</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例D，最高不超过分值 E	/	/
--	--	----------	---	---	---	---	---	--	---	---

产出	数量指标	开展市民质量满意度测评	2017年1次	/	1次	100%	本指标 <u>11</u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例D, 最高不超过分值 F	11	11.00
	数量指标	开展服务业顾客满意度测评	2017年1次	/	1次	100%	本指标 <u>11</u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例D, 最高不超过分值 F	11	11.00
	数量指标	媒体宣传	市级以上媒体报道30次	/	73次	243.33%	本指标 <u>11</u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例D, 最高不超过分值 F	11	11.00
	数量指标	参评企业数	2017年不低于200家	/	313家	156.50%	本指标 <u>11</u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例D, 最高不超过分值 F	11	11.00
	质量指标	奖励(扶持)对象与省市相关文件吻合度	2017年100%	/	100%	100%	本指标 <u>10</u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例D, 最高不超过分值 F	10	10.00
效益	经济效益指标	/	/	/	/	/	本指标 <u>分</u> , 得分 F 为分值 E×完成比例D, 最高不超过分值 F	/	/
	社会效益指标	市民质量满意度	2017年不低于80分	/	86.21分	107.76%	本指标 <u>10</u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例D, 最高不超过分值 F	10	10.00
	环境效益指标	不发生环境污染事故	发生0件	/	0件	100%	本指标 <u>10</u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例D, 最高不超过分值 F	10	10.00
	可持续影响指标	质量强市宣传报道量	2017年不低于150条	/	172条	114.67%	本指标 <u>10</u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例D, 最高不超过分值 F	10	10.00

	服务对象满意度指标	服务业顾客满意度	2017年不低于75分	/	80.41分	107.21%	本指标 10 分，得分 F 为分值 E×完成比例D，最高不超过分值 E	10	10.00
总权重、评价总分（S）								100	97.70
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90 > S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75 > S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60 > S）								

（2） 2017年度市场监管药品及流通领域商品检验检测经费项目

一、项目总体情况

2017年，“流通领域商品质量抽查检验情况”被纳入对设区市政府年度绩效考核，要求流通领域商品抽查检测应完成最低标准组数量。对接省政府对福州市绩效考评要求，根据消费投诉热点及开展专项工作需要，针对消费者投诉及关注的重点商品和突出问题，增加小家电、服装鞋帽、儿童用品、汽车配件等流通领域重点商品的抽查检验频率，同时，根据省食药监局、市市场监管局年度工作安排药品、保健食品、化妆品监督抽验工作，及时发现并查处问题产（商）品，切实保护消费者合法权益。2017年共组织抽检流通领域商品 1237 批次、药品 2451 批次、化妆品 120 批次、保健食品 80 批次，均达到或超过预定计划。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

自评得分为 98.2 分，自评等级为优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

1. 在投入指标方面：

(1)预算执行率方面（成本指标）：在预算执行率的得分不够高，主

要受项目多次流标影响，部分项目于 11 月才中标，加上抽检项目涉及抽样、检测、送达、异议、复检等流程，执行周期时间较长，同时受政策及上级执行同类抽检任务等因素影响，导致部分经费需跨年度使用。

(2)抽检方案制订情况方面（其它资源投入指标）：及时制定了流通领域商品质量全年抽检工作方案，指标完成情况良好。

2. 在产出指标方面：

(1)流通领域商品检验检测数量方面（数量指标）：2017年流通领域商品检验检测数量共 1237 批次，完成率为 103.08%，指标完成情况良好。

(2)药品抽验数量方面（数量指标）：2017 年药品抽验数量 2451 批次，完成率为 350.14%，指标完成情况良好。

(3)化妆品抽验数量方面（数量指标）：2017 年化妆品抽验数量 120 批次，完成率为 100%，指标完成情况良好。

(4)保健食品抽验数量方面（数量指标）：2017 年保健食品抽验数量 80 批次，完成率为 100%，指标完成情况良好。

(5)组织流通领域商品检验检测专项招投标方面（质量指标）：先后组织了四场流通领域商品检验检测项目招投标，指标完成情况良好。

3. 在效益指标方面：

(1)中标价节约率方面（经济效益指标）：中标价节约率

20.25%，高于预期目标（预期目标为3%）；

(2)抽检商品类别方面（社会效益指标）：流通领域商品抽检类别达到 14 类，涵盖服装鞋帽、建材、电线电缆、小家电、眼镜、灶具、

热水器、汽配、电池等商品，远超预期目标；

(3)未因开展抽检发生环境污染事故方面（环境效益指标）：未出现因抽检项目检测原因导致环境污染事故，指标完成情况良好；

(4)抽检不合格商品核查处置率方面（可持续影响指标）：对抽检发现的不合格商品均能第一时间转相关部门处置，并及时进行跟踪，核查处置率达100%，指标完成情况良好。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、 存在问题：

①预算执行受公开招标进展情况影响。因流通领域商品质量抽检公开招标受抽检商品种类多、合同包分散、单一合同包金额小等因素影响，极易流标。我局 2017 年流通领域商品质量抽检公开招标工作历经多次流标，于 2017 年 11 月第四轮招标后才最终确定公开招标部分可执行的预算。②经费使用易出现跨年度使用情形。抽检项目涉及抽样、检测、送达、异议、复检等流程，执行周期较长，现在付款模式均为抽检项目结束后无争议方可付款。

2、 改进建议：

①进一步提前制订抽检工作方案，并针对易出现流标的问题明确解决办法，认真做好招标方案，尽可能提前举行招标工作；②改变付款模式，对信用记录良好的检测机构可提前预付 50% 的检测费用，加快推进项目经费支出力度。

三、其他需要说明的事项

无。

四、项目简易自评表

项目名称		市场监管药品及流通领域商品检验检测经费								
项目承担单位		福州市市场监督管理局			项目绩效目标批复文件		榕财贸〔2017〕11号			
项目 资金 (万元)			当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计	
	收入		500	/		/		/	500	
	支出		380.01	/		/		/	380.01	
	结余		119.99	/		/		/	119.99	
	收入支出比		76.00%	/		/		/	76.00%	
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标 分值的 差不得 超过5分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A或 1/A或)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效指 标	/	/	/	/	/	本指标 9分,得分 F为分值 E×完成 比例D,最高不超 过分值E	/	/
	投入	成本指 标	预算执行率 (当年预算 实际支出/ 年度预算)	2017 年不低 于	/	76.00 %	80.00%	本指标 9分,得分 F为分值 E×完成 比例D,最高不超 过分值E	9	7.20
		其它资 源投入 指标	抽检方案制 订情况	/	制定并 下发监 督查 方案	已制定 下发年 度方 案 通知	100 %	本指标 9分,得分 F为分值 E×完成 比例D,最高不超 过分值E	9	9.00
	产出	数量指 标	流通领域商 品检验检测 数量	2017 年不低 于 1200 批次	/	1237 批次	103.08 %	本指标 9分,得分 F为分值 E×完成 比例D,最高不超 过分值E。	9	9.00
		数量指 标	药品抽验数 量	2017 年不低 于 700	/	2451 批次	350.14 %	本指标 9分,得分 F为分值 E×完成 比例D,最高不超 过分值E	9	9.00
		数量指 标	化妆品抽验 数量	2017 年不低 于 120	/	120 批次	100 %	本指标 9分,得分 F为分值 E×完成 比例D,最高不超 过分值E	9	9.00
		数量指 标	保健食品抽 验数量	2017 年不低 于80	/	80批 次	100 %	本指标 9分,得分 F为分值 E×完成 比例D,最高不超	9	9.00

			批次				过分值E。		
	质量指标	组织流通领域商品检验检测专项招投标	2017年不低于1场	/	4	400%	本指标10分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过过分值E。	10	10.00
效益	经济效益指标	中标价节约率	2017年不低于3%	/	20.25%	670.00%	本指标9分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过过分值E。	9	9.00
	社会效益指标	抽检商品类别	/	不得少于5类	14类	280%	本指标9分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过过分值E。	9	9.00
	环境效益指标	未因开展抽检发生环境污染事故	/	不得发生	未发生	100%	本指标9分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过过分值E。	9	9.00
	可持续影响指标	抽检不合格商品核查处置率	2017年100%	/	100%	100%	本指标9分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过过分值E。	9	9.00
	服务对象满意度指标	/	/	/	/	/	本指标分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过过分值E。	/	/
总权重、评价总分 (S)								100	98.20
评价等级	优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

(3) 2017年度福州市食品安全检(监)测能力建设项目

一、项目总体情况

(1) 实验室改造部分:项目包括国家化学工业气体产品质量监督检验中心内一层、二层、七至十一层,实验室改造总面积2758 m² (文件要求大于2500 m²),于2017年5月22日开工,2017年9

月18日竣工验收。

(2) 实验室台柜及改造设备部分：根据实验室专业设计图纸要求公开招投标，已完成采购安装调试，由相关实验室使用人员逐台验收，已投入使用。已委托福建闽审工程造价咨询有限公司完成结算造价审核，并已支付90%的合同采购款项，余10%质保金未付。

(3) 实验室检测设备部分：根据《国家食药监局关于食品安全检（监）测能力建设规划项目实施有关工作的通知》（食药监财 2013 254号文，附件三）市级检验检测机构仪器设备参考配置目录，已完成13台套采购，合计742万元。一台气相色谱仪11月流标，涉及金额约68万元。

2017年12月9日，通过了福建省质监局检验检测机构资质认定现场评审，所有申报检测能力均予以维持，有效保证了食品（保健食品）、药品、化妆品等领域的检测检测能力。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目得分96.9分，等级优秀

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

成本指标：预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）不低于95%，实际完成目标62.27%，完成比例65.55%。

数量指标：项目实验室改造建筑面积 \geq 2500平方米，实际完成改造面积2758平方米，完成比例110.32%。

质量指标：项目实验室竣工验收并通过验收，项目于2017年9月

完成竣工验收，完成比例100%。

经济效益指标：检测收入2017年不低于35万元，实际完成检测收

入40.41万元，完成比例115.46%。

社会效益指标：承担监督抽查任务数量2017年度不低于2500件，实际完成监督抽查任务数量2651件，完成比例106.04%。

环境效益指标：达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，当年通过相关部门检测合格达标，完成比例100%。

可持续影响指标：实验室预计投入使用年限 ≥ 15 年，当年根据实际情况预计投入使用年限 ≥ 15 年，完成比例100%。

服务对象满意度指标：调查单位工作人员对新实验室满意度 $\geq 90\%$ ，根据本单位工作人员对新实验室满意度调查统计，满意度达到100%，完成比例111.11%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、 存在问题

(1)由于2017年10月1日开始实施的新版《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，原计划10月份招标的仪器设备需重新编制招标文件，招标时间相应顺延,延长了设备采购的整个周期,致使采购流程在当年十二月底才基本结束，相关资金需转下年度支出。

(2)根据实验室台柜设备及实验室改造设备采购合同规定，项目验收通过后支付合同金额的90%（剩余10%为质保金），导致当年十二月底前部分设备无法完成验收，项目累计资金支出实现率较低。

2、 改进建议

(1) 实验室检测设备支出性强，前期调研需技术选型，参数确定。事先应制定详细的设备采购计划，明确各个采购时点，严格按照采购计划实施设备招标采购。要早计划，早布置，留足生产，验收时间，

原则应不少于5个月，确保在年度内完成采购计划。

(2) 按照采购的计划，及时支付相关款项，切实做到按时支付，一般设备质保金10%，一到两年后才支付，应做到账目明晰。

三、其他需要说明的事项

无

四、项目简易自评表

项目名称		福州市食品安全检（监）测能力建设项目								
项目承担单位		福州市食品药品检验所			项目绩效目标批复文件		榕财贸〔2017〕11号			
项目 资金 (万元)			当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计	
	收入		529.31							
	支出		529.31							
	结余		0							
	收入支出比		100.00%							
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定，但 各指标分 值的差	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政 批复 目标 值 (A)	增编 指标 计划 值 (B)	实际 完 成 值 (C)	完成 比 例 (D=C /A或	评分 标准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标						本指标 分，得分 F为分值 E×完成 比例D， 最高不 超过8分		
	投入	成本 指标	预算 执行 率(当 年预 算实 际支 出/年 度预 算)	2017 年不 低 于 95%		62.27 %	65.55 %	本指标 分，得分 F为分值 E×完成 比例D， 最高不 超过8分	9	5.90

		其它 资源 投入 指标						本指标 分, 得分F 为分值E× 完成比例		
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--

							最高不超过 分值E。		
产出	数量 指标	项目实验室改造建筑面积	≥2500平方米		2758	110.32 %	本指标 分, 得分F 为分值E× 完成比例 D, 最高不 超过分值E	13	13.00
	质量 指标	项目实验室竣工验收	通过		通过	100.00 %	本指标 分, 得分F 为分值E× 完成比例 D, 最高不 超过分值E	13	13.00
效益	经济 效益 指标	检测收入	2017年不低于 35万元		40.41	115.46 %	本指标 分, 得分F 为分值E× 完成比例 D, 最高不 超过分值E	13	13.00
	社会 效益 指标	承担监督 抽查任务 数量	2017年度不低 于2500件		2651	106.04 %	本指标 分, 得分F 为分值E× 完成比例 D, 最高不 超过分值E	13	13.00
	环境 效益 指标	实验室污 水排放标 准	达到国家《污水 综合排放标准》 (GB8978- 1996) 中的三 级标准		三级	100.00 %	本指标 分, 得分F 为分值E× 完成比例 D, 最高不 超过分值E	13	13.00
	可持 续影 响指 标	实验室预 计投入使 用年限	预计投入使 用年限≥15年		≥15 年	100.00 %	本指标 分, 得分F 为分值E× 完成比例 D, 最高不 超过分值E	13	13.00
	服务 对象 满意 度指 标	调查单位 工作人员 对新实验 室满意度	满意度≥90%		100%	111.11 %	本指标 分, 得分F 为分值E× 完成比例 D, 最高不	13	13.00

								分值E。		
总权重、评价总分（S）									100	96.90

3.2018年度绩效评价项目8个，其中：

（1） 2018年度市场产商品质量抽查检验及风险监测经费项目

一、项目总体情况

根据《流通领域商品质量监督管理办法》，对接省局对市局绩效考核年度任务，按往年要求流通领域商品抽查检测应完成最低标准组数量（2018年标准满分组数为600组），对接省对市政府绩效考核年度任务“工业产品抽查合格率”，为有效提升区域产品质量水平，持续推进质量建设，根据辖区内产商品投诉热点，需在辖区内及时组织对相关产商品质量开展风险监测工作。根据《2018年全市消费者投诉举报信息系统受理消费者咨询投诉举报情况数据分析报告》，当前我市在流通领域商品质量投诉举报率较高的商品主要集中在：家居用品类6960件（11.83%）、服装鞋帽类5371件（9.13%）、交通工具类2562件（4.35%）、其他商品类4590件（7.80%）四大类，结合校园周边、电气专项整治等工作要求，2019年我局组织对学生用文具、儿童玩具、消防产品、电动自行车、电动助力车用阀控式铅酸蓄电池、电动车用充电器、儿童服装、童鞋、运动、休闲服装、T恤、牛仔服装、裙子等、环氧树脂胶粘剂、干粉涂料、浸渍板层压木质地板、木

家具、儿童家具、电线电缆、灯具、插座、开关等流通领域商品进行抽检。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 300 万元，其中：本级财政资金-当年预算 300.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 300 万元，其中：本级财政资金-当年预算 300.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 135.02 万元，其中：本级财政资金-当年预算 135.02万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%,实际完成 45.01%,与目标偏离较大。

2. 产出-数量目标-市场监管局流通领域商品检验检测数量-大于等于 1200 批次,实际完成 1305 批次。

3. 产出-数量目标-组织流通领域商品检验检测专项招投标-大于等于 1 场,实际完成 2 场。

4. 效益-经济效益-资金节约率-大于等于 5%,实际完成 45.13%。

5. 效益-社会效益-抽检不合格企业核查处置率-等于 100%,实际

完成100%。

6. 效益-可持续影响效益-抽检各类市场主体数量-大于等于 300 家, 实际完成 374 家。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 88.17 分，等级为良好。具体情况如下：

1.项目自评指标体系总分值 100.00 分，自评原始得分 87.17 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 37.17 分，个性指标分值 50.00分，自评得分 50.00 分。

2.加分项分值2.00分，自评得分1.00分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4.17,未得满分原因：由于福州市产品质量检验所抽检项目改变了核算方式，2018年开始市财政局按照成本每个批次 1200 元（包含买样费）核定给福州市产品质量所，造成 2018 年抽检 785 批次实际费用只有 94.2 万元。同时，政府采购项目中标价节约率高，造成预算执行率偏低，成本目标未完成。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 2.25,未得满分原因:2018年初，福州市产品质量检验所制定了商品质量监督抽查年度计划，共抽查眼镜产品、建材产品、小家电、家用燃气设备和食品接触类用品等五大类商品 785 批次，按照近年福州市产品质量检验所对外公示的检验收费标准进行核算，检验费用近二百万元。但由于福州市产品质量所现隶属于福州市属全额拨款的事业单位，2018年开始市财政局按照成本每个批次 1200 元（包含买样费）核定给福州市产品质量所，造成 2018 年抽检 785 批次实际费用只有 94.2 万元。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 2.25,未得满分原因:
在预算执行率的得分不够高,主要有:一是 2018 年初,福州市产品质

量检验所制定了商品质量监督抽查年度计划，共抽查眼镜产品、建材产品、小家电、家用燃气设备和食品接触类用品等五大类商品 785 批次，按照近年福州市产品质量检验所对外公示的检验收费标准进行核算，检验费用近二百万元。但由于福州市产品质量所现隶属于福州市属全额拨款的事业单位，2018 年开始市财政局按照成本每个批次 1200 元（包含买样费）核定给福州市产品质量所，造成 2018 年抽检 785 批次实际费用只有 94.2 万元。二是同时按照招标规定，价格项满分为 15 分，参与投标的相关抽检机构为了增加中投的机率，有竞相压低报价嫌疑。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因:没有外聘第三方参与绩效管理。

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 3.0,未得满分原因:参照 2017 年编制效绩目标 6 个，编制产出、效益目标不够。

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.5,未得满分原因:参照 2017 年编制效绩目标 6 个，编制产出、效益目标不够。

7. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 4.0,未得满分原因:2018 年开展绩效监控，发现一个问题并整改到位。

（三）存在问题

1. 因监管工作需要，抽检商品种类较多，涉及学生用文具、儿童玩具、机动车用制动器衬片、汽车用机油、床上用品、鞋类、运动、

休闲服装、T恤、牛仔服装、裙子等商品，金额比较分散，单一合同包金额小等因素影响，极易流标。我局 2018 年流通领域商品质量抽检公开招标工作历经一次流标，于 2018 年 8 月底第二轮招标后才最终确

定公开招标部分可执行的预算。

2.根据公开招标文件，抽检机构核销的样品费用据实结算，2018年中标的四家抽检机构实际购买样品费用均低于样品费预算。

(四) 改进建议

根据上级要求以及绩效任务，测算检测费用和样品费用，尽早拟订抽检预算；进一步提前制订抽检工作方案，并针对易出现流标的问题明确解决办法，认真做好招标方案，尽可能提前举行招标工作。

2.在招标规定范围内，降低价格项分数。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	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	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部 办公区 8 号楼 8 层		邮政编码	350026	
	单位负责人	陈宗胜	职务	局长	联系电话	22032888
	财务负责人	李淑英	职务	处长	联系电话	22032086
	项目负责人	郑智华	职务	消保处处长	联系电话	22032651
项目概况	根据《流通领域商品质量监督管理办法》，对接省局对市局绩效考核年度任务，按往年要求流通领域商品抽查检测应完成最低标准组数量（2018 年标准满分组数为 600 组），对接省对市政府绩效考核年度任务“工业产品抽查合格率”，为有效提升区域产品质量水平，持续推进质量建设，根据辖区内产商品投诉热点，需在辖区内及时组织对相关产商品质量开展风险监测工作。根据《2018 年全市消费者投诉举报信息系统受理消费者咨询投诉举报情况数据分析报告》，当前我市在流通领域商品质量投诉举报率较高的商品主要集中在：家居用品类 6960 件（11.83%）、服装鞋帽类 5371 件（9.13%）、交通工具类 2562 件（4.35%）、其他商品类 4590 件（7.80%）四大类，结合校园周边、电气专项整治等工作要求，2019 年我局组织对学生用文具、儿童玩具、消防产品、电动自行车、电动助力车用阀控式铅酸蓄电池、电动车用充电器、儿童服装、童鞋、运动、休闲服装、T恤、牛仔服装、裙子等、环氧树脂胶粘剂、干粉涂料、浸渍板层压木质地板、木家具、儿童家具、电线电缆、灯具、插					

	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性发展项目 <input type="checkbox"/>	业务性专项 <input type="checkbox"/>
--	------	---	----------------------------------	--------------------------------

项目评价方法		成本效益分析法■ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 因子分析法□ 生产函数法□ 综合评价法□ 层次分析法□ 模糊数学法□ 线性规划分析法□ 其他方法:							
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			
	1	本级财政资金	300.00	300.00	135.02	164.98			
	1-1	其中:当年预算	300.00	300.00	135.02	164.98			
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	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)		300.00	300.00	135.02	164.98			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					45.01			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					45.01			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及	绩效目标批复文号:榕财贸(指)[2018]2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)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	45.01	47.38%
	产出	数量目标	市场监管局流通领域商品检验检测数量	大于等于	1200	批次	是	1,305	108.75%
组织流通领域商品检验检测			大于等于	1	场	是	2	200.00%	

成 情 况		专项招 投标								
	效益	经济 效益	资金节 约率	大于等 于	5	%	是	45.13	902.60 %	
		社会 效益	抽检不 合格企 业核 查外 置率	等于	100	%	是	100	100.00 %	
		可持 续影 响效 益	抽检各 类市 场主 体数 量	大于等 于	300	家	是	374	124.67 %	
	设置绩效目标数 量(个)		6			目标完成数量(个)		5		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					83.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					247.23%				

四.绩效 自评共 性指标 体系 (50%)- 本类指 标名称 和评分 标准不 得更改	一 级 指 标 (目 标 分)	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)	分 值	得 分	得 分 计 算 过 程	指 标 未 得 满 分 原 因
		投 入	时 效 情 况	目 标 完 成 率	本指标 5 分。目标完成率 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{目标编制数量}$, 得分为 $5 \times A$ 。	5	4.17	$(5 \div 6) \times 5 = 4.17$

支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。	5	2.25	(135.02 ÷ 300 × 100%) × 5 = 2.25	2018年初，福州市产品质量检验所制定了商品质量监督抽查年度计划，共抽查眼镜产品、建材产品、小家电、家用燃气设备和食品接触类用品等五大类商品785批次，按照近年福州市产品质量检验所对外公示的检验收费标准进行核算，检验费用近二百万元。但由于福州市产品质量所现隶属于福州市属全额拨款的事业单位，2018年开始市财政局按照成本每个批次1200元（包含买样费）核定给福州市产品质量所，造
	资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。 “当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	2.25	(135.02 ÷ 300) × 5 = 2.25	在预算执行率的得分不够高，主要有：一是 2018 年初，福州市产品质量检验所制定了商品质量监督抽查年度计划，共抽查眼镜产品、建材产品、小家电、家用燃气设备和食品接触类用品等五大类商品785批次，按照近年福州市产品质量检验所对外公示的检验收费标准进行核算，检验费用近二百万元。但由于

							<p>额拨款的事业单位，2018年开始市财政局按照成本每个批次 1200 元（包含买样费）核定给</p> <p>福州市产品质量所，造成 2018 年抽检 785 批次实际费用只有 94.2 万元。二是同时按照招标规定，价格项满分为 15 分，参与投标的相关抽检机构为</p>
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D=$ 以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $5\times D$ 。 “结	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算管理领导小组	本指标 2 分。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 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有外聘第三方参与绩效管理。
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3	$6 \times 0.5 = 3$ (最高得 5 分)	参照 2017 年编制绩效目标 6 个，编制产出、效益目标不
		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（如编制三类 5 种目标，得分为	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	参照 2017 年编制绩效目标 6 个，编制产出、效益目标不

			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为				5	5	247.23 % × 5 = 12.36				
			预算执行监控情况	本指标 5 分。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 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	4	按要求开展绩效监控，监控中发现一个问题并整改到位			2018年开展绩效监控，发现一个问题并整改到位。	
			项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否				2	2	项目有管理制度得 2 分			
				制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分			
五.绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因		
	产出	数量指标	市场监管局流通领域商品检验检测数量	流通领域商品检验检测数量	正向指标	批次		1200	1,305	7	7			
			组织流通领域商品检验检测专项招		正向指标	场		1	2	6	6			

		办理案件数		正向指标	个	40		44	7	7	
	质量指标	不合格产品及企业曝光率		正向指标	%	100		100	5	5	
效益	经济效益	资金节约率	政府采购中标节约率	正向指标	%		5	45.13	7	7	
	社会效益	抽检不合格企业核查处置率	对抽检发现的不合格商品均能第一时间转相关部门处置,并及时进行跟踪,核查处置率	反向指标	%		100	100	5	5	
	环境效益								0		
	可持续影响效益	抽检各类市场主体数量	抽检各类市场主体数量	正向指标	家		300	374	7	7	
	服务对象满意度	受益群体满意度	2018年福州市消费者	正向指标	%	70		73.68	6	6	
	调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象,检查内容包含本项目得2分,检查结论有指出项目存在问题的,1个问题扣1分,扣完为止						2	1.00
总分值、评价总分 (S)									102	88.17	

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年度质量强市专项经费项目

一、项目总体情况

该项目是根据创建“全国质量强市示范城市”考核验收要求，通过开展各项创建工作，包括开展有关满意度测评、媒体宣传等，提升城市质量发展水平和市民质量成果获得感。同时，通过兑现落实企业质量品牌、标准化等有关质量工作的奖励扶持政策，引导企业通过质量提升进一步做强做大，助推我市供给侧结构性改革。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 700 万元，其中：本级财政资金-当年预算 700.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 700 万元，其中：本级财政资金-当年预算 700.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 543.36 万元，其中：本级财政资金-当年预算 543.36万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%,实际完成 77.62%,与目标偏离较大。

2. 产出-数量目标-开展市民质量满意率测评-等于1次,实际完成1次。
3. 产出-数量目标-开展服务业顾客满意率测评-等于 1 次,实际完成 1 次。
4. 产出-数量目标-媒体宣传报道次数-大于等于30次,实际完成 60次。
5. 产出-数量目标-参评企业数-大于等于 200 家,实际完成 267 家。
6. 产出-质量目标-奖励(扶持)对象与省市相关文件吻合度-等于 100%,实际完成100%。
7. 效益-可持续影响效益-省对市政府质量工作考核等级目标完成率-A 级-等于 100%,实际完成 100%。
8. 效益-服务对象满意度-服务业顾客满意率-大于等于 75 分,实际完成 80.43 分。
9. 效益-服务对象满意度-市民质量满意率-大于等于 80 分,实际完成 87.1 分。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 95.20 分,等级为优秀。具体情况如下:

- 1.项目自评指标体系总分值 100.00 分,自评原始得分 93.20 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 43.20 分,个性指标分值

50.00分，自评得分 50.00 分。

2.加分项分值2.00分，自评得分2.00分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4.44,未得满分原因:
因预算执行率低于95%, 成本目标未完成。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 3.88,未得满分原因:
第一, 根据国家市场监管总局、福建省市场监管局相关通知, 2018年福建名牌产品、福州市产品质量奖评选工作停止, 造成相关奖励企业资金无法兑付。第二, 省政府正式废止“福建省著名商标”认定制度, 不再新认定“福建省著名商标”, 商标类项目奖励金预算支出受较大影响。第三, 标准化项目原预算配套资金 150 万, 但上级资金未到位, 导致市级配套资金无法支出。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 3.88,未得满分原因:
第一, 根据国家市场监管总局、福建省市场监管局相关通知, 2018年福建名牌产品、福州市产品质量奖评选工作停止, 造成相关奖励企业资金无法兑付。第二, 省政府正式废止“福建省著名商标”认定制度, 不再新认定“福建省著名商标”, 商标类项目奖励金预算支出受较大影响。第三, 标准化项目原预算配套资金 150 万, 但上级资金未到位, 导致市级配套资金无法支出。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0,
未得满分原因:未外聘第三方参与绩效管理。

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 4.5,未得满分原因:目标编制数量未达到

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.5,未得满分原因:一方面本项目未涉及全面指标,同时期初指标类别设置时,未考虑全面。

（三）存在问题

1.部分经费预算执行滞后：主要为第一，根据国家市场监管总局、福建省市场监管局相关通知，2018年福建名牌产品、福州市产品质量奖评选工作停止，造成相关奖励企业资金无法兑付。第二，省政府正式废止“福建省著名商标”认定制度，不再新认定“福建省著名商标”商标类项目奖励金预算支出受较大影响。第三，标准化项目原预算配套资金150万，但上级资金未到位，导致市级配套资金无法支出。另外因机构改革，2018年度福建省政府质量奖评选工作未在当年度完成，都影响了年度有关奖励金预算的兑现。

2.部分资金的付款时间不够及时，资金申请、报销有关手续不够紧凑

（四）改进建议

1.考虑到有关质量品牌项目启动和完结时间不固定（主要为省级以上项目），建议奖励金统一放到第二年兑现，纳入第二年预算。

2.强化学习，理清相关财务审批、报销制度，及时做好资金结算，给付，提高工作效率，提高预算资金完成率。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

	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"/>		
一	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区8号楼8层	邮政编码	350026

	单位负责人	陈宗胜	职务	局长	联系电话	22032888
	财务负责	李	职务	处长	联系电话	22032086

信 息	人	淑英								
	项目负责人	杨钢城	职务	处长	联系电话	22032657				
	项目概况	该项目是根据创建“全国质量强市示范城市”考核验收要求，通过开展各项创建工作，包括开展有关满意度测评、媒体宣传等，提升城市质量发展水平和市民质量成果获得感。同时，通过兑现落实企业质量品牌、标准化等有关质量工作的奖励扶持政策，引导企业通过质量提升进一步做强做大，助推我市供给侧结构性改革。								
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>								
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:								
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)				
	1	本级财政资金	700.00	700.00	543.36	156.64				
	1-1	其中：当年预算	700.00	700.00	543.36	156.64				
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1-3	当年追加	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)		700.00	700.00	543.36	156.64				
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					77.62%					
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					77.62%					
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/					
三 项 目 绩	绩效目标批复文号：榕财贸（指）〔2018〕2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)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)	

效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	投入	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	77.62	81.71%
	产出	数量目标	开展市民质量满意度测评	等于	1	次	是	1	100.00%
			开展服务业顾客满意度测评	等于	1	次	是	1	100.00%
			媒体宣传报道次数	大于等于	30	次	是	60	200.00%
			参评企业数	大于等于	200	家	是	267	133.50%
		质量目标	奖励(扶持)对象与省市相关文件吻合	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益	可持续影响效益	省对市政府质量工作考核等级目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%

服务对象满意度	服务业顾客满意度	大于等于	75	分	是	80.43	107.24%
	市民质量满意度	大于等于	80	分	是	87.1	108.87%
设置绩效目标数量(个)		9			目标完成数量(个)		8
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					89.00%		
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					114.59%		

四.绩效自评共性指标体系(50%)-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)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{目标编制数量}$, 得分为 $5 \times A$	5	4.44	$(8 \div 9) \times 5 = 4.44$	因预算执行率低于95%，成本目标未完
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 $B = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算计划数} \times 100\%$, 得分为 $5 \times B$ 。	5	3.88	$(543.36 \div 700 \times 100\%) \times 5 = 3.88$	第一，根据国家市场监管总局、福建省市场监管局相关通知，2018年福建名牌产品、福州市产品质量奖评选工作停止，造成相关奖励企业资金无法兑付。第二，省政府正式废止“福建省著名商标”认定制度，不再新认定“福建省著名商标”商标类项目奖励金预算支出受较大影响。第三，标准化项目原预算配套资金150万，但上级资

		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。	5	3.88	(543.36÷700) × 5 = 3.88	第一，根据国家市场监管总局、福建省市场监管局相关通知，2018年福建名牌产品、福州市产品质量奖评选工作停止，造成相关奖励企业资金无法兑付。第二，省政府正式废止“福建省著名商标”认定制度，不再新认定“福建省著名商标”商标类项目奖励金预算支出受较大影响。第三，标准化项目原预算配套资金150万，但上级资
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满	5	5	结余结转资金计划数为0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。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 2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理。

			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5	4.5	$9 \times 0.5 = 4.5$ (最高得 5 分)	目标编制数量未达到				
			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 (如编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \div 10 \times 5 = 2.5$ 分)	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	一方面本项目未涉及全面指标, 同时期初指标类别设置时, 未考虑全面。				
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 $5 \times E$	5	5	$114.59\% \times 5 = 5.73$					
			预算执行监控情况	本指标 5 分。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 3 分, 监控过程发现问题并进行整改的, 每个得 1 分, 不超过 5 分	5	5	按要求开展绩效监控, 监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分					
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分 (内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),	2	2	项目有管理制度得 2 分					
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分	3	3	项目管理符合管理制度得 3 分					
五.绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指	开展市民质量		反向指标	次		1	1	7	7	

	标	满意度测评									
		开展服务业顾客满意度测评	反向指标	次		1	1	7	7		
		媒体宣传报道次数	正向指标	次		30	60	5	5		
		参评企业数	正向指标	家		200	267	5	5		
		质量指标	奖励(扶持)对象与省市相关文件吻合	反向指标	%		100	100	5	5	
效益	经济效益							0			
	社会效益							0			
	环境效益							0			
	可持续影响效益	省对市政府质量工作考核等级	反向指标	%		100	100	7	7		

		标完成率-A级									
	服务对象满意度	服务业顾客满意度	正向指标	分		75	80.43	7	7		
		市民质量满意度	正向指标	分		80	87.1	7	7		
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止					2	2.00		
总分值、评价总分 (S)								102	95.2		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 >										

(3) 2018年度市食安办食品安全专项经费项目

一、项目总体情况

本项目依据《福建省食品安全委员会转发国务院食品安全办公室关于扩大食品安全城市创建工作试点范围的通知》（闽食安办函〔2015〕23号）以及《福州市人民政府文件办理告知单GZ2015M00118号》实施。2018年，在市委市政府的领导下，全市各级各有关部门以创建国家食品安全示范城市为抓手，通过深化食安“一品一码”追溯体系建设、严格食安索证索票闭环管理、推行食安网格化监管、推广食安责任险试点，开展“放心肉菜示范超市”、“餐饮服务单位明厨亮灶”、“小作坊示范点”等各类示范创建，不断创新完善食安监管机制和食安隐患排查机制，严格源头治理、严管生产经营、严打

违法犯罪，强化食安全过程监管，全市食安整体形势稳中向好，未发生区域性、系统性食

品安全风险。2018年，我市食品安全满意率绩效考核排名全省第一；全市群众食品安全满意度持续高于70%的食安创城指标要求；主要“餐桌污染”治理项目抽检合格率全部高于治理指标要求。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 3,000 万元，其中：本级财政资金-当年预算 3000.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 3,000 万元，其中：本级财政资金-当年预算 3000.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 2,999.86 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2999.86 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%,实际完成 100%。
2. 产出-数量目标-食品安全抽检批次-大于等于 25000 批次,实际完成 28700 批次。
3. 产出-数量目标-食品安全宣传周启动仪式场次-等于 1 场,实际完成 1 场。
4. 产出-数量目标-食品安全培训场次-大于等于 1 场,实际完成 1

场。

5. 产出-质量目标-监督抽检不合格产品核查处置完成情况-等于

100%,实际完成100%。

6. 效益-社会效益-特重大食品安全责任事故发生情况-等于 0 起,实际完成 0 起。

7. 效益-可持续影响效益-人民群众对创建国家食品安全示范城市工作的知晓率-大于等于 75%,实际完成 45.98%,与目标偏离较大。

8. 效益-服务对象满意度-食品安全群众满意率-大于等于 70%,实际完成83.37%。

9. 效益-环境效益-示范引领,小作坊示范点建设,改善环境-大于等于 25 家,实际完成 28 家。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 95.51 分,等级为优秀。具体情况如下:

1.项目自评指标体系总分值 100.00 分,自评原始得分 93.51 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 45.44 分,个性指标分值 50.00分,自评得分 48.07 分。

2.加分项分值2.00分,自评得分2.00分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4.44,未得满分原因:“群众对创建国家食品安全示范城市的知晓率指标”摸底调查未达到 75%的要求,该指标未完成。

2. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0,
未得满分原因:未聘请第三方参与绩效管理

3. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 4.5,未得满

分原因:绩效目标只编制了 9 个

4. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 3.5,未得满

分原因:编制的绩效目标没有投入指标和经济效益指标

5. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 4.0,未

得满分原因:绩效监控中只发现一个问题并整改到位。

6. 效益-可持续影响效益-人民群众对创建国家食品安全示范城

市工作的知晓率-权重 5.0-得分 3.07,未得满分原因:根据社会第三方调查机构摸底调查显示,群众对食品安全投诉电话、监督抽检的知晓率较低。

(三) 存在问题

1.在 2018 年委托社会第三方调查机构开展的“福州市创建国家食品安全城市”摸底调查中,人民群众对创建国家食品安全示范城市工作的知晓率只有 45.98%,低于 75%的指标要求。

2.资金使用安排还不够合理,大部分项目都集中到年底结算。

(四) 改进建议

1.加强食品安全宣传工作。一是在充分运用报纸、电视等传统大众传播媒介进行宣传的基础上,积极运用微信公众号、网络平台等新媒体进行全天候的滚动宣传,提高信息的时效性、覆盖面。充分发动群众,广泛开展食品安全宣传五进活动。二是引进专业的宣传机构,利用其专业力量改进宣传广告,通过良好的主题构思、图文影音设计,

提高宣传的新颖性，使群众能够一目了然、印象深刻。

2.加强对项目的统筹，密切跟踪项目进度，督促中标单位加紧项目运作，合理分配资金使用安排。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	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	福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区8号楼8层		邮政编码	350026	
	单位负责人	陈宗胜	职务	局长	联系电话	22032888
	财务负责人	李淑英	职务	科长	联系电话	22032086
	项目负责人	陈惠英	职务	食品安全协调处处长	联系电话	22032629
	项目概况	本项目依据《福建省食品安全委员会转发国务院食品安全办公室关于扩大食品安全城市创建工作试点范围的通知》（闽食安办函〔2015〕23号）以及《福州市人民政府文件办理告知单GZ2015M00118号》实施。2018年，在市委市政府的领导下，全市各级各有关部门以创建国家食品安全示范城市为抓手，通过深化食安“一品一码”追溯体系建设、严格食安索证索票闭环管理、推行食安网格化监管、推广食安责任险试点，开展“放心肉菜示范超市”、“餐饮服务单位明厨亮灶”、“小作坊示范点”等各类示范创建，不断创新完善食安监管机制和食安隐患排查机制，严格源头治理、严管生产经营、严打违法犯罪，强化食安过程监管，全市食安整体形势稳中向好，未发生区域性、系统性食品安全风险。2018年，我市食品安全满意率绩效考核排名全省第一；全市群众食品安全满意度持续高于70%的食安创城指标要				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：					
二 项 目 资 金	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	3,000.00	3,000.00	2,999.86	0.14
	1-1	其中：当年预算	3000.00	3000.00	2999.86	0.14
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00

情况	2	其他来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合计(万元)		3,000.00	3,000.00	2,999.86	0.14			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%				
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/				
三项目 目 绩效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财贸（指）〔2018〕2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)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
	产出	数量目标	食品安全抽检批次	大于等于	25000	批次	是	28,700	114.80%
			食品安全宣传周启动仪式	等于	1	场	是	1	100.00%
		食品安全培训场次	大于等于	1	场	是	1	100.00%	
	质量目标	监督抽检不合格产品核查处理	等于	100	%	是	100	100.00%	

		成情况						
效益	社会效益	特重大食品安全责任事故发生情	等于	0	起	是	0	100.00%
	可持续影响效益	人民群众对创建国家食品安全示范城市工作的知晓	大于等于	75	%	否	45.98	61.31%
	服务对象满意度	食品安全群众满意率	大于等于	70	%	是	83.37	119.10%
	环境效益	示范引领,小作坊示范点建设,改善	大于等于	25	家	是	28	112.00%
设置绩效目标数量(个)		9				目标完成数量(个)		8
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						89.00%		
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						101.39%		

一级指标(目标分)	二级指标(分类细)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
四.绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标准不得更改	投入	时效情况	本指标 5 分。目标完成率 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{目标编制数量}$, 得分为 $5 \times A$ 。	5	4.44	$(8 \div 9) \times 5 = 4.44$	“群众对创建国家食品安全示范城市的知晓率指标”摸底调查未达到75%的要求。该指标未实
		预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 $B = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算计划数} \times 100\%$, 得分为 $5 \times B$ 。	5	5	$(2999.86 \div 3000 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 $C = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算到位数}$, 得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	$(2999.86 \div 3000) \times 5 = 5.00$	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$, 得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理-预算管理-绩效管理领导	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		绩效管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		绩效管理-第三方机	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未聘请第三方参与绩效管理

			构										
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	4.5	$9 \times 0.5 = 4.5$ (最高得 5 分)	9				绩效目标只编制了 9 个	
			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（如编制三类 5 种目标，得分为	5	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	7				编制的绩效目标没有投入指标和经济效益指标	
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$	5	5	$101.39\% \times 5 = 5.07$	101.39%					
			预算执行监控情况	本指标 5 分。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 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个	5	4	按要求开展绩效监控，监控中发现一个问题并整改到位得	1				绩效监控中只发现一个问题并整改到位。	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），	2	2	项目有管理制度得 2 分						
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度	3	3	项目管理符合管理制度得 3 分						
五.绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标)	二级指标 (分类)	三级指标 (绩效目标内容)	指标 方向 计量单位 计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因				

类) 化)	产出	食品安全抽检批次	正向指标	批次		25000	28,700	7	7		
		食品安全宣传周启动仪式场	反向指标	场		1	1	7	7		
		食品安全培训场	正向指标	场		1	1	5	5		
		质量监督抽检不合格产品核查处置完成情	反向指标	%		100	100	5	5		
	效益	经济效益							0		
		社会效益	特大食品安全责任事故发生情	反向指标	起		0	0	7	7	
		环境效益	示范引领,小作坊示	正向指标	家		25	28	7	7	

		范点建设,改善环境培									
	可持续影响效益	人民群众对创建国家食品安全示范城市工作的知晓	正向指标	%		75	45.98	5	3.07	根据社会第三方调查机构摸底调查显示,群众对食品安全投诉电话、监督抽检的知晓率较低。	
	服务对象满意率	食品安全群众满意率	正向指标	%		70	83.37	7	7		
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象,检查内容包含本项目得2分,检查结论有指出项目存在问题的,1个问题扣1分,扣完为止					2	2.00		
总分值、评价总分 (S)								102	95.51		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)										

(4) 2018年度原市工商局电子商务诚信交易服务试点项目第五期项目

一、项目总体情况

第五期第三方信用评价、执法平台及微信公众号建设项目,投资金额491.3006万元。其中微信公众号由福州掌易信息科技有限公司

建设，已于2018年8月完成终验；执法平台由西安翔迅科技有限责任公司

建设，2017年11月23日签订的合同，已于2018年9月完成终验；第三方信用评价由厦门美亚柏科信息股份有限公司建设，2018年1月4日签订的合同，已于2018年9月完成终验。根据项目进展情况及合同的相关约定，已向中国移动通信集团福建省有限公司拨付三个项目的全部工程费用234.2066万元，剩余的257.1万元为未来三年的维保费用。因财政预算需提前报送，在报送预算时三个合同尚未签订，尚无法预知中标合同的准确金额以及明晰合同付款方式，由此造成预算与实际支出存在出入，但我们已经按照相关进度要求完成第五期项目的建设及工程款项报销工作，在日常工作中也能及时报送各类报表。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 500 万元，其中：本级财政资金-当年预算 500.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 500 万元，其中：本级财政资金-当年预算 500.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 234.21 万元，其中：本级财政资金-当年预算 234.21万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%,实际完成 46.84%,与目标偏离较大。

2. 产出-数量目标-实现网监中心提供案件远程协助取证证据数量-大于等于 300 个,实际完成 822 个。

3. 产出-数量目标-一线执法人员电子数据取证及网络监管分析专业培训人次-大于等于 20 人次,实际完成 104 人次。

4. 产出-数量目标-每月推送信息数量-大于等于 4 篇,实际完成 4 篇。

5. 产出-数量目标-每季发起活动次数-大于等于 1 次,实际完成 1 次。

6. 产出-质量目标-微信公众号提供功能数-等于 5 种,实际完成 5 种。

7. 效益-社会效益-运用电子商务信用评价体系评价企业数-大于等于 10 家,实际完成 8975 家。

8. 效益-可持续影响效益-微信公众号关注人数-大于等于 4 万,实际完成 6.08 万。

9. 效益-服务对象满意度-培训效果满意率-大于等于 80%,实际完成100%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 92.62 分, 等级为优秀。具体情况如下:

1.项目自评指标体系总分值 100.00 分, 自评原始得分 90.62

分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 40.62 分，个性指标分值 50.00分，自评得分 50.00 分。

2.加分项分值2.00分，自评得分2.00分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4.44,未得满分原因: 根据项目进展情况及合同的相关约定,已向中国移动通信集团福建省有限公司拨付三个项目的全部工程费用 234.2066 万元,剩余的 257.1万元为未来三年的维保费用。因财政预算需提前报送,在报送预算时三个合同尚未签订,尚无法预知中标合同的准确金额以及明晰合同付款方式,由此造成预算与实际支出存在出入,但我们已经按照相关进度要求完成第五期项目的建设及工程款项报销工作,在日常工作中也能及时报送各类报表。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 2.34,未得满分原因: 根据项目进展情况及合同的相关约定,已向中国移动通信集团福建省有限公司拨付三个项目的全部工程费用 234.2066 万元,剩余的 257.1万元为未来三年的维保费用。因财政预算需提前报送,在报送预算时三个合同尚未签订,尚无法预知中标合同的准确金额以及明晰合同付款方式,由此造成预算与实际支出存在出入,但我们已经按照相关进度要求完成第五期项目的建设及工程款项报销工作,在日常工作中也能及时报送各类报表。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 2.34,未得满分原因: 根据项目进展情况及合同的相关约定,已向中国移动通信集团福建省有限公司拨付三个项目的全部工程费用 234.2066 万元,剩余的

257.1万元为未来三年的维保费用。因财政预算需提前报送，在报送预算时三个合同尚未签订，尚无法预知中标合同的准确金额以及明晰合同付款方式，由此造成预算与实际支出存在出入，但我们已经按照相关进

度要求完成第五期项目的建设及工程款项报销工作，在日常工作中也能及时报送各类报表。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因:没有外聘第三方参与绩效管理，导致无法得满分。

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 4.5,未得满分原因:没有其他指标可设，导致无法得满分。

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 3.0,未得满分原因:编制的绩效目标无法全面涵盖，导致无法得满分。

（三）存在问题

存在预算与实际支出差距较大的问题，导致绩效被扣分的现象。

编制的绩效目标评价覆盖不够全面，导致绩效未得满分。

没有外聘第三方参与绩效管理，导致绩效未得满分。

（四）改进建议

报送预算时三个合同尚未签订，无法预知中标合同的准确金额以及明晰合同付款方式，今后将进一步提高财务预算等方面的能力，尽量减少预算与实际支出存在出入。

在今后的项目中，编制的绩效目标评价尽量全面。

在今后的项目中，外聘第三方参与绩效管理。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基	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	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 8 号楼 8 层	邮政编码	350026

基础信息	单位负责人	陈宗胜	职务	局长	联系电话	22032888		
	财务负责人	李淑英	职务	处长	联系电话	22032086		
	项目负责人		职务		联系电话			
	项目概况	<p>第五期第三方信用评价、执法平台及微信公众号建设项目，投资金额 491.3006 万元。其中微信公众号由福州掌易信息科技有限公司建设，已于 2018 年 8 月完成终验；执法平台由西安翔迅科技有限责任公司建设，2017 年 11 月 23 日签订的合同，已于 2018 年 9 月完成终验；第三方信用评价由厦门美亚柏科信息股份有限公司建设，2018 年 1 月 4 日签订的合同，已于 2018 年 9 月完成终验。根据项目进展情况及合同的相关约定，已向中国移动通信集团福建省有限公司拨付三个项目的全部工程费用 234.2066 万元，剩余的 257.1 万元为未来三年的维保费用。因财政预算需提前报送，在报送预算时三个合同尚未签订，尚无法预知中标合同的准确金额以及明晰合同付款方式，由此造成预算与实际支出存在出入，但我们已经按照相关进度要求</p>						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:							
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	500.00	500.00	234.21	265.79		
	1-1	其中：当年预算	500.00	500.00	234.21	265.79		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年追加	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)		500.00	500.00	234.21	265.79		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				46.84%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				46.84%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/			
三、事项	绩效目标批复文号：榕财贸（指）〔2018〕2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)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值

目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	投入	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	46.84	49.31%	
	产出	数量目标	实现网监中心提供案件远程协助取证证据数量	大于等于	300	个	是	822	274.00%	
			一线执法人员电子数据取证及网络监管分析专业培训人次	大于等于	20	人次	是	104	520.00%	
			每月推送信息数量	大于等于	4	篇	是	4	100.00%	
			每季发起活动次数	大于等于	1	次	是	1	100.00%	
		质量目标	微信公众号提供功能数	等于	5	种	是	5	100.00%	
	效益	社会效益	运用电子商务信用评价体系评价企业数	大于等于	10	家	是	8,975	89750.00%	
		可持续影响效益	微信公众号关注人数	大于等于	4	万	是	6.08	152.00%	
		服务对象满意度	培训效果满意率	大于等于	80	%	是	100	125.00%	
	设置绩效目标数量(个)		9			目标完成数量(个)			8	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					89.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					10130.03%				
	四.绩效自评共性指标体系(50%)	一级指标(目	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)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因	

本类指标名称和评分标准不得更改	标分类)							
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为5×A。	5	4.44	$(8 \div 9) \times 5 = 4.44$	根据项目进展情况及合同的相关约定,已向中国移动通信集团福建省有限公司拨付三个项目的全部工程费用 234.2066万元,剩余的257.1万元为未来三年的维保费用。因财政预算需提前报送,在报送预算时三个合同尚未签订,尚无法预知中标合同的准确金额以及明晰合同付款方式,由此造成预算与实际支出存在出入,但我们已经按照相关进度要求完成第五期项目的建设及工程

	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 $B = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算计划数} \times 100\%$ ，得分为 $5 \times B$ 。	5	2.34	$(234.21 \div 500 \times 100\%) \times 5 = 2.34$ <p>根据项目进展情况及合同的相关约定，已向中国移动通信集团福建省有限公司拨付三个项目的全部工程费用 234.2066 万元，剩余的 257.1 万元为未来三年的维保费用。因财政预算需提前报送，在报送预算时三个合同尚未签订，尚无法预知中标合同的准确金额以及明晰合同付款方式，由此造成预算与实际支出存在出入，但我们已经按照相关进度要求完成第五期项目的建设及工程</p>
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 $C = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算到位数}$ ，得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	2.34	$(234.21 \div 500) \times 5 = 2.34$ <p>根据项目进展情况及合同的相关约定，已向中国移动通信集团福建省</p>

							有限公司拨付三个项目的全部工程费用 234.2066万元，剩余的257.1万元为未来三年的维保费用。因财政预算需提前报送，在报送预算时三个合同尚未签订，尚无法预知中标合同的准确金额以及明晰合同付款方式，由此造成预算与实际支出存在出入，但我们已经按照相关进度要求完成第五期项目的建设及工程款项报销工
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D=$ 以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金使用率”	5	5	结余结转资金计划数为0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。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2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	

		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0		没有外聘第三方参与绩效管理，导致无法得满分
		目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高 5 分。	5	4.5	$9 \times 0.5 = 4.5$ (最高得 5 分)	没有其他指标可设，导致无法得满分
		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（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times \frac{5}{10} = 2.5$ 分）	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	编制的绩效目标无法全面涵盖，导致无法得满分。
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 $E = \text{所有绩效目标完成程度的算术平均值}$ ，得分为 $5 \times E$	5	5	$10130.03\% \times 5 = 506.50$	
		预算执行监控情况	本指标 5 分。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 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	2	项目有管理制度得 2 分	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分	3	3	项目管理符合管理制度得 3 分	

一级指标(目标分)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因	
五.绩效自评个性指标体系(50%)	产出	数量指标	实现网监中心提供案件远程协助取证证据数量	正向指标	个		300	822	7	7		
			一线执法人员电子数据取证及网络监管分析专业培训人次	正向指标	人次		20	104	6	6		
			每月推送信息数量	正向指标	篇		4	4	7	7		
			每季发起活动次数	正向指标	次		1	1	6	6		
		质量指标	微信公众号提供功能数	反向指标	种		5	5	6	6		
	效益	经济效益							0			
		社会效益	运用电子商务信用评价体系评价企业数		正向指标	家		10	8,975	6	6	
		环境效益							0			
		可持续影响效益	微信公众号关注人数		正向指标	万		4	6.08	6	6	
		服务对象满意度	培训效果满意度		正向指标	%		80	100	6	6	

调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止	2	2.00
总分值、评价总分 (S)			102	92.62
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)			

(5) 2018年度一品一码追溯体系建设项目项目

一、项目总体情况

通过本项目，一是使我市主要食用农产品批发市场初步形成“一品一码”可追溯管控能力；二是主要批发市场和大型商超总部建成快检室，建立进场抽检机制；三是建成3家“品质生鲜示范超市”，发挥示范引领作用。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 500 万元，其中：本级财政资金-当年预算 500.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 0 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

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

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%,实际完成 0%,与目标偏离较大。
2. 产出-数量目标-建成上线运行批发市场电子化追溯系统数量-等于 2 个,实际完成 2 个。
3. 产出-数量目标-推进大型连锁生鲜超市总部建立进场抽检机制-大于等于 2 家,实际完成 2 家。
4. 产出-数量目标-创建“品质生鲜示范超市”-大于等于 3 家,实际完成 2 家,与目标偏离较大。
5. 产出-数量目标-推进批发市场建立进场抽检机制-等于 2 个,实际完成 2 个。
6. 效益-社会效益-纳入“一品一码”可追溯管控系统管理的批发市场水产品种类占比-大于等于 50%,实际完成 100%。
7. 效益-社会效益-纳入追溯系统的产品进场检测率-大于等于 80%,实际完成 93.5%。
8. 效益-服务对象满意度-“品质生鲜示范超市”顾客满意率-大于等于 85%,实际完成 88.2%。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 81.34 分，等级为良好。具体情况如下：

1.项目自评指标体系总分值 100.00 分，自评原始得分 79.34 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 31.67 分，个性指标分值 50.00分，自评得分 47.67 分。

2.加分项分值2.00分，自评得分2.00分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.75,未得满分原因:一是部分企业建设进度缓慢；二是部分项目建设完成，但未全部完成验收，无法按规定发放奖补。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 0.0,未得满分原因:部分项目建设完成，但未全部完成验收，无法按规定发放奖补。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 0.0,未得满分原因:部分项目建设完成，但未全部完成验收，无法按规定发放奖补。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0,未得满分原因:没有开展。

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 4.0,未得满分原因:绩效指标没有设全。

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0,未得满分原因:仅设置 4 个绩效目标，没能涵盖全部 10 种目标。

7. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.92,未得满分原因:预算执行率较低，导致目标完成程度未达100%。

8. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0,未得满分原因:按要求开展绩效监控，未发现问题。

9. 产出-数量指标-创建“品质生鲜示范超市”-权重 7.0-得分 4.67,未

得满分原因:因企业装修，影响创建工作。

（三）存在问题

- 1.开展中企业由于自身资金压力，未能如期完成前期申报数量。

2.开展验收工作滞后，导致未能全部完成验收，无法按规定发放奖补。

(四) 改进建议

1.督促企业加快进度，对确实因自身原因无法完成的，不再予以补助。

2.对符合条件的，及时予以验收；对验收通过的视情分批次发放奖补。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	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	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 8 号楼 8 层		邮政编码	350026	
	单位负责人	陈宗胜	职务	局长	联系电话	22032888
	财务负责人	李淑英	职务	科长	联系电话	22032086
	项目负责人	邱春玲	职务	科长	联系电话	22032672
	项目概况	通过本项目，一是使我市主要食用农产品批发市场初步形成“一品一码”可追溯管控能力；二是主要批发市场和大型商超总部建成快检室，建立进场抽检机制；三是建成 3 家“品质生鲜示范超市”，发挥示范引领作用。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:专家评价法 <input checked="" type="checkbox"/>				
二 项	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	500.00	-	0.00	0.00

	1-1	其中：当年	500.00	0.00	0.00	0.00
--	-----	-------	--------	------	------	------

目 资 金 情 况	预算								
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00		
	1-3	当年追加	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)		500.00	-	0.00		0.00		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							0.00	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)							0.00	
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							/		
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财贸（指）〔2018〕2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)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	0	0.00%
	产出	数量目标	建成上线运行批发市场电子化追溯系统数量	等于	2	个	是	2	100.00%
			推进大型连锁生鲜超市总部建立进场抽检机制	大于等于	2	家	是	2	100.00%
			创建“品质生鲜示范超市”	大于等于	3	家	否	2	66.67%
			推进批发市场建立进场抽检机制	等于	2	个	是	2	100.00%
效益	社会效益	纳入“一品一码”可追溯管控系统管理的批发市场水产品	大于等于	50	%	是	100	200.00%	

	种类占比							
	纳入追溯系统的产品进场检测率	大于等于	80	%	是	93.5		116.87%
服务对象满意度	“品质生鲜示范超市”顾客满意率	大于等于	85	%	是	88.2		103.76%
设置绩效目标数量(个)	8				目标完成数量(个)	6		
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					75.00%			
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					98.41%			

一级指标(目标分)	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)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因	
								四.绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标准不得更改
	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 $B = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算计划数} \times 100\%$, 得分为 $5 \times B$ 。	5	0	$(0 \div 500 \times 100\%) \times 5 = 0.00$	部分项目建设完成,但未全部完成验收,无法按规定发放奖补	
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 $C = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算到位数}$, 得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时,本项不得分。	5	0	当年预算到位数为 0, 本项不得分。	部分项目建设完成,但未全部完成验收,无法按规定发放奖补。	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$, 得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。		

			划数”为 0 时，本项得满分。				
过程管理	绩效管理	组织管理- 预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。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 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理- 评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理- 第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有开展。
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	4	$8 \times 0.5 = 4$ (最高得 5 分)	绩效指标没有设全。
		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（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times \frac{5}{10} = 2.5$ 分）	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	仅设置 4 个绩效目标，没能涵盖全部 10 种目标。
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$	5	4.92	$98.41\% \times 5 = 4.92$	预算执行率较低，导致目标完成程度未达 100%。
	预算执行监控情况	本指标 5 分。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 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分	按要求开展绩效监控，未发现问题。	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、	2	2	项目有管理制度得 2 分		

				否则不得分									
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分				3	3	项目管理符合管理制度得3分			
	一级指标(目标分)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因	
五.绩效自评个性指标体系(50%)	产出	数量指标	建成上线运行批发市场电子化追溯系统数量	2个	反向指标	个		2	2	7	7		
			推进大型连锁生鲜超市总部建立进场抽检机制	2家	正向指标	家		2	2	7	7		
			创建“品质生鲜示范超市”	3家	正向指标	家		3	2	7	4.67	因企业装修，影响创建工作。	
			推进批发市场建立进场抽检机制	2个	反向指标	个		2	2	7	7		
			实验室和检测机构资质认定数量		企业自建快检实验	正向指标	个	5		7	5	5	
	质量指标								0				

效益	经济效益								0	
	社会效益	纳入“一品一码”可追溯管控系统管理的批发市场水产品种类占比		正向指标	%		50	100	5	5
		纳入追溯系统的产品进场检测率		正向指标	%		80	93.5	5	5
	环境效益								0	
	可持续影响效益								0	
	服务对象满意度	“品质生鲜示范超市”顾客满意率		正向指标	%		85	88.2	7	7
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止					2	2.00	
总分值、评价总分 (S)								102	81.34	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)									

(6) 2018年度福州市食品安全检(监)测能力建设项目项目

一、项目总体情况

福州市食品药品检验所根据《食品药品监管总局关于食品安全检(监)测能力建设规划项目实施有关工作的通知》(食药监财[2013]254号)及福州市发展和改革委员会立项审批(榕发改审批

【2015】54号)

要求，稳步推进福州市食品安全检（监）测能力建设项目。2017年完成实验室改造，总面积 2758 m²。2017-2018 年根据食药监财[2013]254号文件中附件 3《市级检验检测机构仪器设备参考配置目录》结合我所已有设备配置情况，完成 34 台套实验室设备采购。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 827 万元，其中：本级财政资金-当年预算 827.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 479.18 万元，其中：本级财政资金-当年预算 479.18万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 391.43 万元，其中：本级财政资金-当年预算 391.43万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%,实际完成 71.43%,与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%,实际完成 47.33%,与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-采购数量-设备-大于等于 15 台套,实际完成 18 台套。
4. 产出-质量目标-设备验收合格率-等于 100%,实际完成 100%。

5. 效益-社会效益-监督市场药品安全承担抽查检测任务-大于等于 2550 件,实际完成 2777 件。

6. 效益-环境效益-实验室污水排放标准达标率-三级-等于 100%,实际完成100%。

7. 效益-服务对象满意度-调查单位工作人员对新实验设备满意率-大于等于 90%,实际完成 100%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 90.74 分，等级为优秀。具体情况如下：

1.项目自评指标体系总分值 100.00 分，自评原始得分 88.74 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 38.74 分，个性指标分值 50.00分，自评得分 50.00 分。

2.加分项分值2.00分，自评得分2.00分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.57,未得满分原因：主要原因是预算执行率未达标。其未达标的原因是：一、2018年采购 18 台设备款项合计 79.92 万元于 2019 年支付。二、实验室改造款项的两年质保金合计 79.02 万元以及设备尾款合计 63.03 万元，于 2019 年支付。三、项目资金结余 213.6 万元不做支出计划。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 2.37,未得满分原因：预算执行率未达标原因是：一、2018 年采购 18 台设备款项合计 79.92

万元于 2019 年支付。二、实验室改造款项的两年质保金合计 79.02 万元以及设备尾款合计 63.03 万元，于 2019 年支付。三、项目资金结

余 213.6 万元不做支出计划。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 4.08,未得满分原因:结余87.75 万元未支付是因为2018 年采购的设备款项按政府采购合同将于 2019 年进行支付。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0,未得满分原因:没有外聘第三方参与绩效管理

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 3.5,未得满分原因:参考 2017 年绩效目标仅编制 7 个目标。

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 3.5,未得满分原因:参考 2017 年绩效目标仅编制 7 个目标。

7. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.72,未得满分原因:主要原因是预算执行率未达标。

8. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0,未得满分原因:问题未整改到位。计划 10 月完成招投标工作于年底完成。项目结余资金不再做计划。

(三) 存在问题

1.为充分满足实验室检测能力和检验方法要求,结合我所现有能力,明确定位需求,既要填补能力短板、又要避免重复投资,我所组织技术专家投入大量时间和精力对拟采购的实验室检验检测仪器设备的选型和技术参数的制定进行了严谨、科学的调研和评估,并横向(福建省各地市食品药品检验检测机构)和纵向(福建省省级以及省级以

上检验检测机构)对比考量了省内兄弟单位相关检验检测工作的实际应用情况,最终确定仪器设备的各项参数,前期工作周期较长致使原

计划应于上半年实施的仪器招标工作相应顺延到下半年，延长了设备采购的周期,线上采购流程在 2018 年 12 月底才基本结束，相关资金按合同约定，需在 2019 年支付。

2.根据实验室仪器设备及实验室改造项目政府招标采购合同规定，项目验收通过后首期支付合同金额的 90%，剩余的 10%为质量保证金，必须在质保期届满（一年或两年）后方可支付。造成项目累计资金支出实现率较低。

（四）改进建议

1.由于实验室检测设备专业性强，技术选型、参数确认需组织专家论证，工作量大且费时，因此实验人员应在平常工作中及时收集相关设备使用性能及数据的准确性和科学性，应事先制定详细的设备采购计划，明确各个采购时间点，严格按照采购计划实施设备招标采购，要早计划、早布置，留足调研、招标、供货、验收和检定的时间，确保在年度内完成采购计划。

2.按照年度采购的计划，及时支付相关款项，切实做到按时支付。设备质保金 10%也应根据合同要求及时支付，应做到账目明晰。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区8号楼8层	邮政编码	350026

	单位负责人	陈宗胜	职务	局长	联系电话	22032888
--	-------	-----	----	----	------	----------

信 息	财务负责人	李淑英	职务	科长	联系电话	22032086		
	项目负责人	王宗羽	职务	所长	联系电话	88030305		
	项目概况	福州市食品药品检验所根据《食品药品监管总局关于食品安全检（监）测能力建设规划项目实施有关工作的通知》（食药监财[2013]254号）及福州市发展和改革委员会立项审批（榕发改审批【2015】54号）要求，稳步推进福州市食品安全检（监）测能力建设项目。2017年完成实验室改造，总面积2758㎡。2017-2018年根据食药监财[2013]254号文件中附件3《市级检验检测机构仪器设备参考配置目录》结合我所已有设备配置情况，完成34台实验室设备采购。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <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)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	827.00	479.18	391.43	87.75		
	1-1	其中：当年预算	827.00	479.18	391.43	87.75		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年追加	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)		827.00	479.18	391.43	87.75		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				47.33			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				81.69			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/			
三 项 目	绩效目标批复文号：榕财贸（指）〔2018〕2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)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值

绩效 目标 设置 及 完 成 情 况	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	71.43	71.43%	
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	47.33	49.82%	
	产出	数量目标	采购数量-设备	大于等于	15	台套	是	18	120.00%	
		质量目标	设备验收合格率	等于	100	%	是	100	100.00%	
	效益	社会效益	监督市场药品安全承担抽查检测任务	大于等于	2550	件	是	2,777	108.90%	
		环境效益	实验室污水排放标准达标率-二级	等于	100	%	是	100	100.00%	
		服务对象满意度	调查单位工作人员对新实验设备满意率	大于等于	90	%	是	100	111.11%	
	设置绩效目标数量(个)		7				目标完成数量(个)		5	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						71.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						94.47%			
四.绩效自评共性指标体系(50%)	一级指标(目)	二级指标(公)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因

本类指标名称和评分标准不得更改	标分类)	类细化)						
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{目标编制数量}$ ，得分为 $5 \times A$ 。	5	3.57	$(5 \div 7) \times 5 = 3.57$	主要原因是预算执行率未达标。其未达标的原因是：一、2018年采购 18 台设备款项合计 79.92 万元于 2019 年支付。二、实验室改造款项的两年质保金合计 79.02 万元以及设备尾款合计 63.03 万元，于 2019 年支
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 $B = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算计划数} \times 100\%$ ，得分为 $5 \times B$ 。	5	2.37	$(391.43 \div 827 \times 100\%) \times 5 = 2.37$	预算执行率未达标原因是：一、2018年采购 18 台设备款项合计 79.92 万元于 2019 年支付。二、实验室改造款项的两年质保金合计 79.02 万元以及设备尾款合计 63.03 万元，于

						计划。	
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 $C = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算到位数}$ ，得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	4.08	$(391.43 \div 479.18) \times 5 = 4.08$	结余 87.75 万元未支付是因为 2018 年采购的设备款项按政府采购合同将于
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。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 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有外聘第三方参与绩效管理
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得 5 分)	参考 2017 年绩效目标仅编制 7 个目
		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（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	参考 2017 年绩效目标仅编制 7 个目
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 $E = \text{所有绩效目标完成程度的算术平均值}$ ，得分为 $5 \times E$ 。	5	4.72	$94.47\% \times 5 = 4.72$	主要原因是预算执行率未达标。
		预算执行监控情况	本指标 5 分。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 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到	问题未整改到位。计划 10 月完成招投标工作

			否则不得分。							位得3分		年底完成。项目结余资金不再做计划。
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不					2	2	项目有管理制度得2分		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。					3	3	项目管理符合管理制度得3分		
	一级指标(目标分)	二级指标(分类细)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
五.绩效自评个性指标体系(50%)	产出	数量指标	采购数量-设备		正向指标	台套		15	18	7	7	
			检验项目新开展率	2018年保健食品检验新项目增加率	正向指标	%	30		45.76	5	5	
			抽查企业数量	2018年抽查保健食品的企业数量	正向指标	家	15		17	5	5	
			抽查成果报告份数	2018年省级和市级	正向指标	份	1,395		1,465	5	5	

			抽查任务成果报告份数								
	质量指标	设备验收合格率	2018年采购的设备验收合格率	反向指标	%		100	100	7	7	
	经济效益								0		
	社会效益	监督市场药品安全承担抽查检测任务		正向指标	件		2550	2,777	7	7	
	环境效益	实验室污水排放标准达标率-二级		反向指标	%		100	100	7	7	
	可持续影响效益								0		
	服务对象满意度	调查单位工作人员对新实验设备满意率		正向指标	%		90	100	7	7	
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	2.00	

总分值、评价总分 (S)		102	90.74
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 >		

(7) 2018年度市场监管药品检验检测经费项目

一、项目总体情况

市场监管药品检验检测经费用于药品生产环节、流通环节的监督抽验700批次，保健食品监督抽检80批次，化妆品监督抽验120批次。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 200 万元，其中：本级财政资金-当年预算 200.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 148.49 万元，其中：本级财政资金-当年预算 148.49万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 148.49 万元，其中：本级财政资金-当年预算 148.49万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%,实际完成 66.67%,与

目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-等于 100%,实际完成 74.25%,与目

标偏离较大。

3. 产出-数量目标-完成抽检任务批次-大于等于 900 批次,实际完成 952 批次。

4. 产出-数量目标-食品药品质量监管覆盖县区数-大于等于 13 个,实际完成 13 个。

5. 效益-经济效益-药品、保健食品、化妆品较大以上安全事故数-等于 0 起,实际完成 0 起。

6. 效益-可持续影响效益-抽检不合格商品核查处置率-等于 100%,实际完成 100%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 92.48 分, 等级为优秀。具体情况如下:

1.项目自评指标体系总分值 100.00 分, 自评原始得分 90.48 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 40.48 分, 个性指标分值 50.00分, 自评得分 50.00 分。

2.加分项分值2.00分, 自评得分2.00分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.33,未得满分原因:个别目标未完成

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 3.71,未得满分原因:按财政要求重新核定单价

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0,

未得满分原因:未外聘第三方机构参加绩效管理

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 3.0,未得满分原因:编制目标数量不足

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.5,未得满分原因:编制目标种类不足

6. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 3.94,未得满分原因:个别绩效目标未完成

(三) 存在问题

1.上半年食品实验室扩项和能力建设，且着力保障在 8 月前完成国家级、省级药品、保健食品和化妆品的监督抽检（验），因此上半年市本级下达的任务完成数量较少。

2.每年检验检测任务于 3-4 月份下达，下达前市食药所需提前准备好标准品、对照品等物资，以便任务下达时能够顺利开展。由于市场监管药品检验检测经费下达时间为每年 5-6 月份，因此每年上半年检验检测经费下达前都是使用去年经费结余资金。由此可见，每年度检验检测经费使用周期为本年 6 月份至次年 5 月份。

(四) 改进建议

1.建议检验工作均衡推进。下半年要抓紧实施年度市本级下达计划，确保计划按时完成。

2.年度资金支出率考核应包含了上年度资金结余的支出。

五、其他需要说明的事项

--	--	--

无

六、项目常规自评表

一

单位性质

行政机关 参公事业单位 非参公事业单位 企业 其他

基础信息	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区8号楼8层			邮政编码	350026		
	单位负责人	陈宗胜	职务	局长	联系电话	22032888		
	财务负责人	李淑英	职务	科长	联系电话	22032086		
	项目负责人		职务		联系电话			
	项目概况	市场监管药品检验检测经费用于药品生产环节、流通环节的监督抽验 700 批次，保健食品监督抽检 80 批次，化妆品监督抽验 120 批次。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:						
二项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	200.00	148.49	148.49	0.00		
	1-1	其中：当年预算	200.00	148.49	148.49	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年追加	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)		200.00	148.49	148.49	0.00		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				74.25			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/			
三项目	绩效目标批复文号：榕财贸（指）〔2018〕2号				绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状	完成值

目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况		化 (种)					态 (是 / 否)			
	投入	时 效 目 标	目 标 完 成 率	等 于	100	%	否	66.67	66.67 %	
		成 本 目 标	预 算 执 行 率	等 于	100	%	否	74.25	0.00 %	
	产出	数 量 目 标	完 成 抽 检 任 务 批 次	大 于 等 于	900	批 次	是	952	105.78 %	
			食 品 药 品 质 量 监 管 覆 盖 县 区 数	大 于 等 于	13	个	是	13	100.00 %	
	效益	经 济 效 益	药 品、保 健食 品、 化 妆品 较 大以 上安 全事 故数	等 于	0	起	是	0	100.00 %	
		可 持 续 影 响 效 益	抽 检不 合 格商 品核 查处 置率	等 于	100	%	是	100	100.00 %	
	设置绩效目标 数量(个)		6				目标完成数量 (个)		4	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						67.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						78.74%			
四.绩效 自评共 性指标 体系 (50%)- 本类指	一 级 指 标 (目 标	二 级 指 标 (分	三 级指 标(绩 效目 标内 容)	评分标准(绩效目标值)			分 值	得 分	得 分 计 算 过 程	指 标 未 得 满 分 原 因

标名称和评分标准不得更改	分类)	细化)						
		时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。	5	3.33	$(4 \div 6) \times 5 = 3.33$	个别目标未完成
	投入	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。	5	3.71	$(148.49 \div 200 \times 100\%) \times 5 = 3.71$	按财政要求重新核定单价
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分	5	5	$(148.49 \div 148.49) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数 / 以前年度结余结转计划数, 得分为5×D。“结余结转资金计划数”为	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。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 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方机构参加绩效管理
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5	3	$6 \times 0.5 = 3$ (最高得 5 分)	编制目标数量不足
			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 (如编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	编制目标种类不足
目标完成程度			本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为5×E。	5	3.94	$78.74\% \times 5 = 3.94$	个别绩效目标未完成	

			预算执行监控情况	本指标 5 分。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 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分		
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得				2	2	项目有管理制度得 2 分			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分			
五.绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分)	二级指标 (分类细)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	完成抽检任务批次		正向指标	批次		900	952	7	7	
			食品药品质量监管覆盖县区数		正向指标	个		13	13	5	5	
			检验项目新开展率	2018 年保健食品检验新项目增加	正向指标	%	30		45.76	7	7	
			抽查企业数量		正向指标	家	250		266	7	7	
			抽查成果报告份数		正向指标	份	900		952	5	5	

	质量指标	抽查覆盖率	食品药品质量抽查覆盖全部县(市)区	正向指标	%	100	100	5	5	
效益	经济效益	药品、保健食品、化妆品较大以上安全事故数		反向指标	起	0	0	7	7	
	社会效益							0		
	环境效益							0		
	可持续发展影响效益	抽检不合格商品核查处置率		反向指标	%	100	100	7	7	
	服务对象满意度							0		
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象, 检查内容包含本项目得 2 分, 检查结论有指出项目存在问题的, 1 个问题扣 1 分, 扣完为止。					2	2.00	
总分值、评价总分 (S)								102	92.48	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)									

(8) 2018年度装备经费项目

一、项目总体情况

为更好地满足食品、工业产品等的检测要求，为市委、市政府提供监督检验服务和强有力的技术支持，根据相关标准要求采购检验检测设备，提高检测能力。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 300 万元，其中：本级财政资金-当年预算 300.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 220.35 万元，其中：本级财政资金-当年预算 220.35万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 220.35 万元，其中：本级财政资金-当年预算 220.35万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 9 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%,实际完成 73.45%,与目标偏离较大。

2. 产出-数量目标-设备采购数量-大于等于 20 台套,实际完成 21 台套。

3. 产出-数量目标-组织招投标数量-大于等于 6 次,实际完成 6 次。

4. 产出-质量目标-设备采购验收合格率-等于 100%,实际完成 100%。

5. 效益-经济效益-中标价节约率-大于等于 0.5%,实际完成10.89%。

6. 效益-经济效益-企业自愿委托检验服务收费收入-大于等于 250万元,实际完成 95.24 万元,与目标偏离较大。

7. 效益-社会效益-承担监督抽查任务数量-大于等于 5000 件,实际完成 4396 件,与目标偏离较大。

8. 效益-环境效益-实验室污水排放标准达标情况-国标三级以上-等于 100%,实际完成 100%。

9. 效益-服务对象满意度-调查单位工作人员对检验检测设备满意率-大于等于 90%,实际完成 100%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 90.05 分，等级为优秀。具体情况如下：

1.项目自评指标体系总分值 100.00 分，自评原始得分 89.05 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 43.00 分，个性指标分值 50.00分，自评得分 46.05 分。

2.加分项分值2.00分，自评得分1.00分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.33,未得满分原因:1、招标过程中因台风等因素流标导致 2018 年无法完成设备验收付款工作；2、因监督任务增加，人员减少，自愿委托检验服务收费

未能达到预计目标。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 3.67,未得满分原因:

招标过程中因台风、流标等因素导致 2018 年无法完成设备验收付款工作

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因:未外聘第三方参与绩效管理

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 4.5,未得满分原因:目标编制数量不足

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 3.5,未得满分原因:绩效目标编制未达到 10 种

6. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 4.0,未得满分原因:执行监控中完成一个问题的整改

7. 效益-经济效益-企业自愿委托检验服务收费收入-权重 5.0-得分 1.9,未得满分原因:因监督任务增加, 人员减少, 自愿委托检验服务收费未能达到预计目标。

8. 效益-社会效益-承担监督抽查任务数量-权重 7.0-得分 6.15,未得满分原因:监督任务检测项目增加, 报告数量减少, 报告内容增加

(三) 存在问题

1.招标流程较长, 设备从完成招标签定合同到验收合格投入使用周期长, 影响资金支付时效。

2.在预算执行过程中, 因业务的调整, 对设备的要求发生变化, 采购价格也会相应进行调整, 而导致与绩效考核目标有所出入。

（四）改进建议

- 1.规范运行流程，提高资金使用效率。
- 2.深入开展市场调研，及时掌握设备需求及价格变化情况。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市仓山区卢滨路 372 号		邮政编码	350008		
	单位负责人	应松	职务	所长	联系电话	83775107	
	财务负责人	钱玉琴	职务	会计	联系电话	83715424	
	项目负责人	黄贞	职务	副部长	联系电话	83772410	
	为更好地满足食品、工业产品等的检测要求，为市委、市政府提供监督检验服务和强有力的技术支持，根据相关标准要求采购检验检测设备，提高检测能力。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:						
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	300.00	220.35	220.35	0.00	
	1-1	其中: 当年预算	300.00	220.35	220.35	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年追加	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)		300.00	220.35	220.35	0.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				73.45		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00		

结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						/		
绩效目标批复文号：榕财贸（指）〔2018〕2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)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
投入	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	73.45	77.32%
产出	数量目标	设备采购数量	大于等于	20	台套	是	21	105.00%
		组织招标投标数量	大于等于	6	次	是	6	100.00%
	质量目标	设备采购验收合格率	等于	100	%	是	100	100.00%
效益	经济效益	中标价节约率	大于等于	0.5	%	是	10.89	2178.00%
		企业自愿委托检验服务收费收入	大于等于	250	万元	否	95.24	38.10%
	社会效益	承担监督检查任务数量	大于等于	5000	件	否	4,396	87.92%
	环境效益	实验室污水排放标准达标情况-国标二级以上	等于	100	%	是	100	100.00%
	服务对象	调查单位工作人员对检验检	大于等于	90	%	是	100	111.11%

	象 满 意 度	测设备满 意率					
设置绩效目标 数量(个)	9				目标完成数量(个)	6	
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					67.00%		
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					321.94%		

四.绩效 自评共性指 标体系 (50%)- 本类指 标名称 和评分 标准不 得更改	一 级 指 标 (目 标 分)	二 级 指 标 (分 类 细 则)	三 级 指 标 (绩 效 目 标 内 容)	评 分 标 准 (绩 效 目 标 值)	分 值	得 分	得 分 计 算 过 程	指 标 未 得 满 分 原 因
	投入		时 效 情 况	目 标 完 成 率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为5×A。	5	3.33	$(6 \div 9) \times 5 = 3.33$
		支 出 情 况	预 算 执 行 率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%,得分为5×B。	5	3.67	$(220.35 \div 300 \times 100\%) \times 5 = 3.67$	招标过程中因台风、流标等因素导致2018年无法完成设备验收付款
			资 金 使 用 率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数,得分为5×C。“当年预 算	5	5	$(220.35 \div 220.35) \times 5 = 5.00$	

		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D=$ 以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。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 2 分, 否则不得分	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未外聘第三方参与绩效管理
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5	4.5	$9 \times 0.5 = 4.5$ (最高得 5 分)	目标编制数量不足
		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 (如编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)	5	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	绩效目标编制未达到 10 种
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 $E=$ 所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$321.94\% \times 5 = 16.10$	
		预算执行监控情况	本指标 5 分。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 3 分, 监控过程发现问题并进行整改的, 每个得 1 分, 否则不得分。	5	4	按要求开展绩效监控, 监控中发现一个问题并整改到位得 4 分	执行监控中完成一个问题的整改
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分 (内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及	2	2	项目有管理制度得 2 分	

		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分			
五.绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分)	二级指标(分类细)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因	
	产出	数量指标	设备采购数量		正向指标	台套		20	21	5	5		
			组织招标投标数量		正向指标	次		6	6	7	7		
		质量指标	设备采购验收合格率		反向指标	%		100	100	5	5		
	效益	经济效益	中标价节约率		正向指标	%		0.5	10.89	7	7		
			企业自愿委托检验服务收费收入		正向指标	万元		250	95.24	5	1.9	因监督任务增加，人员减少，自愿委托检验服务收费未能达到预计目标	
		社会效益	承担监督抽查任务数量		正向指标	件		5000	4,396	7	6.15	监督任务检测项目增加，报告数量减少，报告内容增加	
		环境效益	实验室污水排放标准达标情况-国标二级以上		反向指标	%		100	100	7	7		

	可持续影响效								0		
	服务对象满意	调查单位工作人员对检验检测设备满意率		正向指标	%		90	100	7	7	
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。						2	1.00	
总分值、评价总分 (S)									102	90.05	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 >										

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 830.64 万元，比上年决算数增长 7.77%，主要是：2018 年结算部分应 2017 年支付的项目（如：办公楼租金、物业等）。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 5747.17 万元，其中：政府采购货物支出 1914.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3832.41 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 32 辆，其中：部级领

导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 18 辆、特种

专业技术用车 0 辆、其他用车 14 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 7 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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 to 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。