2023年度

许昌市市场监督管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市市场监督管理局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   
 许昌市市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责全市市场综合监督管理。组织实施国家市场监督管理有关法律和政策，起草市场监督管理有关规范性文件，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信公平竞争的市场环境。  
 （二）负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。  
 （三）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍建设。组织查处重大复杂案件、跨区域执法的组织协调工作，规范全市市场监管行政执法行为。  
 （四）负责全市反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。  
 （五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导全市价格监督检查工作。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全市消费者权益保护的具体措施，指导许昌市消费者协会开展消费维权工作。  
 （六）负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。  
 （七）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全市工业产品生产许可管理工作。负责全市纤维质量监督工作。  
 （八）负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。组织指导特种设备安全事故调查工作。  
 （九）负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟订全市食品安全相关措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。  
 （十）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖全市食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全市食品及相关产品安全监督抽检、风险检测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施全市特殊食品注册、备案和监督管理相关工作。  
 （十一）负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。  
 （十二）负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。依法组织实施地方标准、团体标准、企业标准报批和备案工作。管理全市商品条码工作。  
 （十三）负责统一管理全市检验检测工作。拟订全市检验检测工作制度并组织实施，推进检验检测机构改革，规范检测检验市场，完善检测检验体系，指导协调检验检测行业发展。  
 （十四）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。  
 （十五）负责全市知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的规范性文件。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系、指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。  
 （十六）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。  
 （十七）负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。  
 （十八）负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规，组织起草相关规范性文件并监督实施。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。  
 （十九）负责全市药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。依法制定地方中药材标准、中药饮片炮制规范并监督实施。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。  
 （二十）负责全市药品、医疗器械和化妆品注册管理。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可、备案，负责药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。  
 （二十一）负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范，监督和指导实施药品经营、使用质量管理规范。  
 （二十二）负责组织指导全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，定期发布质量公告。监督实施问题产品召回和处置。  
 （二十三）负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。  
 （二十四）负责全市执业药师资格准入管理。组织实施执业药师资格准入制度，负责执业药师注册工作。  
 （二十五）负责拟订全市药品、医疗器械和化妆品安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设。  
 （二十六）负责开展全市药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、队伍建设、对外交流与合作。推进信用体系建设。  
 （二十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市市场监督管理局内设机构33个,包括：办公室（应急管理办公室）、综合规划科（新闻宣传科）、法规科、执法稽查和案件管理科、政务服务科、信用监督管理科（市场监管大数据科）、反垄断科、反不正当竞争科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、食品安全抽检监测科、特种设备安全监察科、计量科、认证监督管理科、检验检测监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、非公经济促进科（小微企业个体工商户专业市场党建工作科）、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、标准技术管理科、市场秩序规范监督管理科、科技和财务科（审计科）、人事科（合作交流科）、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，许昌市市场监督管理局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（15个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共16个，二级预算单位有:

1.许昌市市场监督管理局（本级）  
 2.许昌市市场监管综合行政执法支队  
 3.许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局  
 4.许昌市市场监督管理局专业分局  
 5.许昌市市场监督管理局魏都区分局  
 6.许昌市消费者协会  
 7.许昌市工商行政管理局信息中心  
 8.许昌市个体私营经济协会  
 9.许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局  
 10.许昌市市场监督管理局东城区分局  
 11.许昌市质量技术监督检验测试中心  
 12.许昌市食品药品检验检测中心  
 13.许昌市食品药品监督管理和信息投诉举报中心  
 14.许昌市市场监督管理局物价监督管理分局  
 15.许昌市知识产权维权保护中心  
 16.许昌市市场监督管理局消费者权益保护分局（未独立核算）

第二部分   
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：许昌市市场监督管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,913.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 13,839.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 70.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 44.06 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,567.86 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 622.07 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 3.65 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 608.30 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 23.17 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 16,957.61 | **本年支出合计** | 58 | 17,734.32 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 871.04 | 年末结转和结余 | 60 | 94.33 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 17,828.65 | **总计** | 62 | 17,828.65 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：许昌市市场监督管理局 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **16,957.61** | **16,913.55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **44.06** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,084.81 | 13,041.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.14 |
| 20114 | 知识产权事务 | 3.58 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 3.58 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012850 | 事业运行 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 54.52 | 54.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 54.52 | 54.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 12,511.36 | 12,468.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.14 |
| 2013801 | 行政运行 | 8,730.64 | 8,687.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.07 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 315.87 | 315.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 207.55 | 207.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013810 | 质量基础 | 21.55 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013812 | 药品事务 | 112.97 | 112.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013814 | 化妆品事务 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 34.42 | 34.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 124.39 | 124.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013850 | 事业运行 | 2,500.13 | 2,500.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 461.91 | 461.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 515.35 | 515.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 515.35 | 515.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 70.00 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 70.00 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069901 | 科技奖励 | 70.00 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,567.86 | 2,567.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,380.01 | 2,380.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,518.60 | 1,518.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 225.73 | 225.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 632.61 | 632.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.07 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 187.85 | 187.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 187.85 | 187.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 622.07 | 622.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 622.07 | 622.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 277.90 | 277.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67.19 | 67.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 276.98 | 276.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 3.65 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.65 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 608.30 | 608.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 608.30 | 608.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 608.30 | 608.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |
| 22999 | 其他支出 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门：许昌市市场监督管理局 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **17,734.32** | **15,111.27** | **2,623.05** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,839.26 | 11,312.04 | 2,527.22 | 0 | 0 | 0 |
| 20114 | 知识产权事务 | 3.58 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 3.58 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012850 | 事业运行 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 54.52 | 54.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 54.52 | 54.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 13,265.81 | 10,742.16 | 2,523.64 | 0 | 0 | 0 |
| 2013801 | 行政运行 | 8,698.47 | 8,698.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 601.21 | 0 | 601.21 | 0 | 0 | 0 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 207.55 | 0 | 207.55 | 0 | 0 | 0 |
| 2013810 | 质量基础 | 21.55 | 0 | 21.55 | 0 | 0 | 0 |
| 2013812 | 药品事务 | 112.97 | 0 | 112.97 | 0 | 0 | 0 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013814 | 化妆品事务 | 0.94 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 34.42 | 0 | 34.42 | 0 | 0 | 0 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 361.54 | 0 | 361.54 | 0 | 0 | 0 |
| 2013850 | 事业运行 | 2,500.13 | 2,043.69 | 456.44 | 0 | 0 | 0 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 726.04 | 0 | 726.04 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 515.35 | 515.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 515.35 | 515.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 70.00 | 0 | 70.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 70.00 | 0 | 70.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2069901 | 科技奖励 | 70.00 | 0 | 70.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,567.86 | 2,567.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,380.01 | 2,380.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,518.60 | 1,518.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 225.73 | 225.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 632.61 | 632.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.07 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 187.85 | 187.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 187.85 | 187.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 622.07 | 622.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 622.07 | 622.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 277.90 | 277.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67.19 | 67.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 276.98 | 276.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 3.65 | 0.90 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.65 | 0.90 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 608.30 | 608.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 608.30 | 608.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 608.30 | 608.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 23.17 | 0.10 | 23.08 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 23.17 | 0.10 | 23.08 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 23.17 | 0.10 | 23.08 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：许昌市市场监督管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,913.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 13,828.66 | 13,828.66 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 70.00 | 70.00 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,567.86 | 2,567.86 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 622.07 | 622.07 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 3.65 | 3.65 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 608.30 | 608.30 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 16,913.55 | **本年支出合计** | 59 | 17,700.54 | 17,700.54 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 786.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 786.99 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 17,700.54 | **总计** | 64 | 17,700.54 | 17,700.54 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 部门：许昌市市场监督管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **17,700.54** | **15,100.57** | **2,599.97** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,828.66 | 11,301.44 | 2,527.22 |
| 20114 | 知识产权事务 | 3.58 | 0 | 3.58 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 3.58 | 0 | 3.58 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 2012850 | 事业运行 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 54.52 | 54.52 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 54.52 | 54.52 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 13,255.20 | 10,731.56 | 2,523.64 |
| 2013801 | 行政运行 | 8,687.94 | 8,687.94 | 0 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 601.21 | 0 | 601.21 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 207.55 | 0 | 207.55 |
| 2013810 | 质量基础 | 21.55 | 0 | 21.55 |
| 2013812 | 药品事务 | 112.97 | 0 | 112.97 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 2013814 | 化妆品事务 | 0.94 | 0 | 0.94 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 34.42 | 0 | 34.42 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 361.54 | 0 | 361.54 |
| 2013850 | 事业运行 | 2,500.05 | 2,043.61 | 456.44 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 726.04 | 0 | 726.04 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 515.35 | 515.35 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 515.35 | 515.35 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 70.00 | 0 | 70.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 70.00 | 0 | 70.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 70.00 | 0 | 70.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,567.86 | 2,567.86 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,380.01 | 2,380.01 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,518.60 | 1,518.60 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 225.73 | 225.73 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 632.61 | 632.61 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.07 | 3.07 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 187.85 | 187.85 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 187.85 | 187.85 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 622.07 | 622.07 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 622.07 | 622.07 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 277.90 | 277.90 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67.19 | 67.19 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 276.98 | 276.98 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 3.65 | 0.90 | 2.75 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.65 | 0.90 | 2.75 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 608.30 | 608.30 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 608.30 | 608.30 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 608.30 | 608.30 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 部门：许昌市市场监督管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 11,761.16 | 302 | 商品和服务支出 | 1,325.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 3,154.39 | 30201 | 办公费 | 238.32 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,480.10 | 30202 | 印刷费 | 40.63 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 3,717.74 | 30203 | 咨询费 | 1.48 | 310 | 资本性支出 | 31.42 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 1.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 203.48 | 30205 | 水费 | 2.11 | 31002 | 办公设备购置 | 31.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 662.61 | 30206 | 电费 | 18.71 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.75 | 30207 | 邮电费 | 16.56 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 310.16 | 30208 | 取暖费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 277.06 | 30209 | 物业管理费 | 101.26 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.52 | 30211 | 差旅费 | 85.94 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 627.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 9.40 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 64.57 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 306.55 | 30214 | 租赁费 | 2.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,982.79 | 30215 | 会议费 | 1.53 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 106.09 | 30216 | 培训费 | 8.44 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 1,659.54 | 30217 | 公务接待费 | 3.73 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 187.85 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 14.93 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 41.30 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.39 | 30227 | 委托业务费 | 40.63 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 54.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 66.30 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 133.30 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 353.31 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.93 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 13,743.95 | 公用经费合计 | | | | | 1,356.62 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：许昌市市场监督管理局 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：许昌市市场监督管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门：许昌市市场监督管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 212.20 | 9.40 | 198.27 | 0 | 198.27 | 4.53 | 146.43 | 9.40 | 133.30 | 0 | 133.30 | 3.73 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分   
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为17828.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加1598.64万元，增长9.85%。主要原因是一是新录用工作人员，相应人员经费增加；二是专项工作增加，财政部门增加项目经费支出预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16957.61万元，其中：财政拨款收入16913.55万元，占99.74%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入44.06万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17734.32万元，其中：基本支出15111.27万元，占85.21%；项目支出2623.05万元，占14.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为17700.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1583.78万元，增长9.83%。主要原因是一是新录用工作人员，相应人员经费增加；二是专项工作增加，财政部门增加项目经费支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出17700.54万元，占支出合计的99.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1583.78万元，增长9.83%。主要原因是一是新录用工作人员，相应人员经费增加；二是专项工作增加，财政部门增加项目经费支出预算。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出17700.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13828.66万元，占78.13%；科学技术支出（类）70.00万元，占0.40%；社会保障和就业支出（类）2567.86万元，占14.51%；卫生健康支出（类）622.07万元，占3.51%；农林水支出（类）3.65万元，占0.02%；住房保障支出（类）608.30万元，占3.44%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15167.73万元，支出决算为17700.54万元，完成年初预算的116.70%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）**年初预算数为0.00万元，决算数3.58万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增专项工作，财政部门相应调剂安排财政拨款支出预算。

**2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.01万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门追加事业人员经费。

**3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为54.53万元，决算数54.52万元,完成年初预算的99.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费实际支出较年初预算数减少。

**4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为8099.54万元，决算数8687.94万元,完成年初预算的107.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新录用工作人员及正常增资等因素财政追加部分人员经费。

**5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为260.00万元，决算数601.21万元,完成年初预算的231.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门追加专项经费支出预算。

**6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）**年初预算数为0.00万元，决算数207.55万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增专项工作，财政部门相应调剂安排财政拨款支出预算。

**7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）**年初预算数为0.00万元，决算数21.55万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增专项工作，财政部门相应调剂安排财政拨款支出预算。

**8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）**年初预算数为29.00万元，决算数112.97万元,完成年初预算的389.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门追加专项经费支出预算。

**9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增专项工作，财政部门相应调剂安排财政拨款支出预算。

**10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.94万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增专项工作，财政部门相应调剂安排财政拨款支出预算。

**11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）**年初预算数为0.00万元，决算数34.42万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增专项工作，财政部门相应调剂安排财政拨款支出预算。

**12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）**年初预算数为396.47万元，决算数361.54万元,完成年初预算的91.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于个别项目当年未能完成，项目资金结转下年继续使用。

**13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**年初预算数为1924.22万元，决算数2500.05万元,完成年初预算的129.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新录用工作人员及正常增资等因素财政追加部分人员经费。

**14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）**年初预算数为892.50万元，决算数726.04万元,完成年初预算的81.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于个别项目当年未能完成，项目资金结转下年继续使用。

**15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为25.40万元，决算数515.35万元,完成年初预算的2028.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门追加专项经费支出预算。

**16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）**年初预算数为0.00万元，决算数70.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增专项工作，财政部门相应调剂安排财政拨款支出预算。

**17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算数为1252.92万元，决算数1518.60万元,完成年初预算的121.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休致使退休人员经费支出增加。

**18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算数为225.83万元，决算数225.73万元,完成年初预算的99.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世致使退休人员经费支出较年初预算减少。

**19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为627.60万元，决算数632.61万元,完成年初预算的100.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老保险缴费基数调整导致养老保险缴费较年初预算增加。

**20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为3.07万元，决算数3.07万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数187.85万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世发放抚恤金，财政部门追加财政拨款支出预算。

**22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为255.06万元，决算数277.90万元,完成年初预算的108.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医保缴费基数调整导致医保缴费较年初预算增加。

**23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为69.85万元，决算数67.19万元,完成年初预算的96.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员在职转退休导致事业单位医疗保险缴费较年初预算减少。

**24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为283.40万元，决算数276.98万元,完成年初预算的97.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员在职转退休导致公务员医疗补助缴费较年初预算减少。

**25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.90万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增专项工作，财政部门相应调剂安排财政拨款支出预算。

**26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.75万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增专项工作，财政部门相应调剂安排财政拨款支出预算。

**27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为618.37万元，决算数608.30万元,完成年初预算的98.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员在职转退休导致住房公积金缴费较年初预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15100.57万元。其中：人员经费13743.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费1356.62万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为212.20万元，支出决算为146.43万元，完成预算的69.01%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费管理，压缩经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.40万元，完成预算的100.00%，占6.42%；公务用车购置及运行费支出决算133.30万元,完成预算的67.23%，占91.03%；公务接待费支出决算3.73万元，完成预算的82.34%，占2.55%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为9.40万元，支出决算为9.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：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。

**2.公务用车购置及运行费**预算为198.27万元，支出决算为133.30万元，完成预算的67.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费管理，加强公务用车管理，压缩经费支出。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**133.30万元。主要用于支付单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为118辆。

**3.公务接待费**预算为4.53万元，支出决算为3.73万元，完成预算的82.34%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费管理，加强公务接待管理，压缩经费支出。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**3.73万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组46个、来宾366人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出1216.73万元，较2022年度增长56.03万元，增长4.83%，主要原因是工作任务增多，机关运行保障经费支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额502.34万元，其中：政府采购货物支出159.43万元、政府采购工程支出237.15万元、政府采购服务支出105.76万元。授予中小企业合同金额396.59万元，占政府采购支出总额的78.95%，其中：授予小微企业合同金额396.59万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆126辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障车4辆、执法执勤用车46辆、特种专业技术用车3 辆、离退休干部用车1辆、其他用车67辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）25台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因:自收自支、差供单位有车辆，财政拨款未安排公用经费支出预算，无公务用车运行经费财政拨款支出预算。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金17828.65万元。自评得分为97.95分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，从部门整体自评情况来看，能够严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益，年初合理制定部门整体绩效目标，对照绩效指标逐项打分，单位整体绩效得分97.95分，总评结果是“优”。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目48个，项目金额3201.63万元。其中：

（1）提前下达2023年中央补助药品监管资金（药品经营质量监管），自评得分91.1分，等级为“优”。预算执行率得分4.1分，得分率为41%；资金管理情况得分20分，得率为100%；成本指标得分10分，得分率为100%；产出指标得分30分，得分率100%；效益指标得分25分，得分率为100%；满意度指标得分5分，得分率为100%。预算执行率低的原因是项目执行过程中经费支出滞后，今后将督促项目执行科室加快经费支出审批，提高预算执行率。  
 （2）配发执法服装和标志经费，自评得分100分，等级为“优”。预算执行率得分10分，得分率为100%；资金管理情况得分20分，得率为100%；成本指标得分10分，得分率为100%；产出指标得分30分，得分率100%；效益指标得分25分，得分率为100%；满意度指标得分5分，得分率为100%。  
 （3）提前下达2023年中央补助药品监管资金（无菌及植入类医疗器械质量监管），自评得分100分，等级为“优”。预算执行率得分10分，得分率为100%；资金管理情况得分20分，得率为100%；成本指标得分10分，得分率为100%；产出指标得分30分，得分率100%；效益指标得分25分，得分率为100%；满意度指标得分5分，得分率为100%。  
 （4）成品油及车用尿素抽检经费，自评得分99.56分，等级为“优”。预算执行率得分10分，得分率为100%；资金管理情况得分20分，得率为100%；成本指标得分10分，得分率为100%；产出指标得分29.56分，得分率98.53%；效益指标得分25分，得分率为100%；满意度指标得分5分，得分率为100%。产出指标得分率低的原因是因经营效益差，部分加油站关闭或者减少品种型号油品，致使抽检批次减少。  
 （5）食品安全抽检经费，自评得分82分，等级为“良”。预算执行率得分0分，得分率为0%；资金管理情况得分12分，得率为60%；成本指标得分10分，得分率为100%；产出指标得分30分，得分率100%；效益指标得分25分，得分率为100%；满意度指标得分5分，得分率为100%。预算执行率得分低的原因是食品安全抽检工作时间跨度长，截至项目绩效自评时尚未支出。  
 （6）2023年中央药品监管补助资金（药品经营质量监管），自评得分78分，等级为“中”。预算执行率得分0分，得分率为0%；资金管理情况得分18分，得率为90%；成本指标得分0分，得分率为0%；产出指标得分30分，得分率100%；效益指标得分25分，得分率为100%；满意度指标得分5分，得分率为100%。预算执行率低的原因是项目执行过程中经费支出滞后，今后将督促项目执行科室加快经费支出审批，提高预算执行率。  
 （7）2023年省级药品监管资金（药品抽检），自评得分86.79分，等级为“良”。预算执行率得分0.79分，得分率为7.9%；资金管理情况得分16分，得率为80%；成本指标得分0分，得分率为0%；产出指标得分30分，得分率100%；效益指标得分25分，得分率为100%；满意度指标得分5分，得分率为100%。预算执行率低的原因是项目执行过程中经费支出滞后，今后将督促项目执行科室加快经费支出审批，提高预算执行率。  
 （8）电梯应急处置平台系统运维经费，自评得分98.26分，等级为“优”。预算执行率得分10分，得分率为100%；资金管理情况得分20分，得率为100%；成本指标得分10分，得分率为100%；产出指标得分28.26分，得分率94.2%；效益指标得分25分，得分率为100%；满意度指标得分5分，得分率为100%。产出指标得分率低的原因是电梯维保质量提升，电梯故障降低。今后进一步提高电梯救援覆盖率，合理制定绩效目标。  
 （9）市长质量奖奖金，自评得分100分，等级为“优”。预算执行率得分10分，得分率为100%；资金管理情况得分20分，得率为100%；成本指标得分10分，得分率为100%；产出指标得分100分，得分率100%；效益指标得分25分，得分率为100%；满意度指标得分5分，得分率为100%。  
 （10）成品油及车用尿素抽检经费，自评得分74分，等级为“中”。预算执行率得分0分，得分率为0%；资金管理情况得分14分，得率为70%；成本指标得分0分，得分率为0%；产出指标得分30分，得分率100%；效益指标得分25分，得分率为100%；满意度指标得分5分，得分率为100%。预算执行率低的原因是项目执行过程中经费支出滞后，今后将督促项目执行科室加快经费支出审批，提高预算执行率。  
 （11）食品安全抽检经费，自评得分99.89分，等级为“优”。预算执行率得分9.89分，得分率为98.94%；资金管理情况得分20分，得率为100%；成本指标得分100分，得分率为100%；产出指标得分30分，得分率100%；效益指标得分25分，得分率为100%；满意度指标得分5分，得分率为100%。  
 （12）2023年省级药品监管资金（医疗器械抽检），自评得分100分，等级为“优”。预算执行率得分10分，得分率为100%；资金管理情况得分20分，得率为100%；成本指标得分100分，得分率为100%；产出指标得分30分，得分率100%；效益指标得分25分，得分率为100%；满意度指标得分5分，得分率为100%。  
 （13）提前下达2023年中央补助药品监管资金（化妆品质量监管），自评得分100分，等级为“优”。预算执行率得分10分，得分率为100%；资金管理情况得分20分，得率为100%；成本指标得分100分，得分率为100%；产出指标得分30分，得分率100%；效益指标得分25分，得分率为100%；满意度指标得分5分，得分率为100%。  
 （14）2023年中央药品监管补助资金（化妆品质量监管），自评得分100分，等级为“优”。预算执行率得分10分，得分率为100%；资金管理情况得分20分，得率为100%；成本指标得分100分，得分率为100%；产出指标得分30分，得分率100%；效益指标得分25分，得分率为100%；满意度指标得分5分，得分率为100%。  
 （15）烟草市场综合治理工作奖励资金，自评得分100分，等级为“优”。预算执行率得分10分，得分率为100%；资金管理情况得分20分，得率为100%；成本指标得分100分，得分率为100%；产出指标得分30分，得分率100%；效益指标得分25分，得分率为100%；满意度指标得分5分，得分率为100%。  
 （16）周二查餐厅阳关执法活动经费，自评得分100分，等级为“优”。预算执行率得分10分，得分率为100%；资金管理情况得分20分，得率为100%；成本指标得分100分，得分率为100%；产出指标得分30分，得分率100%；效益指标得分25分，得分率为100%；满意度指标得分5分，得分率为100%。  
 （17）广告监管经费，自评得分93.54分，等级为“优”。预算执行率得分9.2分，得分率为92%；资金管理情况得分14分，得率为70%；成本指标得分10分，得分率为100%；产出指标得分24.34分，得分率81.13%；效益指标得分25分，得分率为100%；满意度指标得分5分，得分率为100%。产出指标得分率低的原因是拓宽广告监管渠道，将互联网广告纳入监管范围。整改措施是根据以往工作实际合理制定工作目标。  
 （18）提前下达2023年中央补助棉花公证检验经费，自评得分87.52分，等级为“良”。预算执行率得分2.19分，得分率为21.93%；资金管理情况得分20分，得率为100%；成本指标得分10分，得分率为100%；产出指标得分25.33分，得分率84.43%；效益指标得分25分，得分率为100%；满意度指标得分5分，得分率为100%。预算执行率低的原因是项目执行过程中经费支出滞后，今后将督促项目执行科室加快经费支出审批，提高预算执行率。  
 （19）市场监管综合执法办案补助经费，自评得分为99.99分，等级为“优”。制定年度目标任务，2023年加强执法办案，强化市场监管，维护市场秩序。行政执法案件法务开支，包括法律咨询、公证支出和诉讼，数字证据提取，等办案开支。行政执法法律法规、专项整治宣传工作，增强广大群众法规意识。全年完成情况，紧盯主责主业，发挥支队“铁拳”作用，全年共立案188件，结案181件，已办结的行政处罚案件公示率达100%，与去年同期相比，案件数量、案件类型显著增多，质量进一步提高。  
 （20）打击传销规范直销补助经费，自评得分为99.98分，等级为“优”。制定年度目标任务，2023年加强执法办案，强化市场监管，维护市场秩序。行政执法案件法务开支，包括法律咨询、公证支出和诉讼，数字证据提取，等办案开支。行政执法法律法规、专项整治宣传工作，增强广大群众法规意识。全年完成情况，率先成立公安机关驻市场监管部门警务联络办公室，紧盯重点领域挖案源，召开5次联席会议，成功移交公安机关立案7件，捣毁制假、售假窝点5处，查获假劣化肥1014吨、假药3390瓶，批捕犯罪嫌疑人14名。  
 （21）市场监管执法办案补助经费，自评得分为100分，等级为“优”。该项目保障单位依法组织监管各类市场交易行为，竞争行为。监督各类消费品市场，依法开展市场管理执法监督，维护有序、公平的市场竞争和消费环境。持续优化营商环境，严格落实食品安全四个最严要求，强化监管执法，维护市场秩序，优质服务市场主体。  
 （22）2023年中央药品监管补助资金（市县药品监管能力标准化建设），自评得分为100分，等级为“优”。组织开展医疗行业的执法监管，维护辖区医疗零售业市场秩序，保障辖区人民生命财产安全，检查各类药品销售、生产企业，维护辖区居民用药安全和医疗行业秩序稳定和健康发展。  
 （23）基层建设补助经费，自评得分为100分，等级为“优”。加快构建现代化市场监管体系，夯实市场监管基层基础，持续加强全省市场监管系统基层基础建设，结合《河南省财政厅关于编制省级 2023～2025 年财政规划及 2023 年部门预算的通知》（豫财预〔2022〕64 号）要求，根据省局要求，统一标准，开展基础市场监管所标准化建设。按照《市场监管总局关于加强市场监督管理所标准化规范化建设的指导意见》（国市监人发〔2022〕44 号）要求，对长村张市场监管所进行维修改造，改造后的各项设施均符合标准化建设统一要求，提高的基层所的形象，优化了办公环境，提高了人民群众前来办事的效率，得到了基层所工作人员和人民群众的满意。  
 （24）省级市场监管服务专项资金（知识产权事业发展），自评得分为100分，等级为“优”。组织开展知识产权宣传活动，提高群众知识产权意识，办理知识产权相关事务，为企业开展指导帮扶，达到了预期的效果。  
 （25）市场监管综合执法办案，自评得分为99分，等级为“优”。项目总体预算为20.00万元，全年支出总额为18.40万元，全年执行率为92.00%。项目的资金管理、成本、产出、效益、满意度等各项指标全部达到90%以上，主要开展消费者维权纠纷执法、积极开展行政指导，引导企业守法诚信经营，维护市场经济秩序持续向好，人民群众满意度不断提高。存在的问题及原因主要：前期没做好规划，资金使用进度不合理。下一步改进措施：继续学习完善，设定合理绩效目标，加大执法办案力度，合理安排资金使用进度。  
 （26）打击传销规范直销补助经费，自评得分为100分，等级为“优”。项目总体预算为4.00万元，全年支出总额为4.00万元，全年执行率为100.00%。项目的资金管理、成本、产出、效益、满意度等各项指标全部达到90%以上，加大打击防范传销规范直销工作力度，预算年度辖区内无系统性传销活动发生，人民群众满意度不断提高。存在的问题及原因主要：绩效目标设定不够细化，办案力度和水平有待加强，下一步改进措施：继续学习完善，设定合理绩效目标，加大执法办案力度。  
 （27）基层建设补助经费，自评得分为100分，等级为“优”。 项目总体预算为40.00万元，全年支出总额为40.00万元，全年执行率为100.00%。项目的资金管理、成本、产出、效益、满意度等各项指标全部达到90%以上，两个市场监管管理所基层建设工作已完成，已通过验收，并投入使用，极大改善两所办公办案条件，服务群众工作得到提升，西大所基层建设工作通过国家总局五星级市场监管所评审并获得国家总局表彰。  
 （28）市场监管综合执法办案补助经费，自评得分为100分，等级为“优”。 项目总体预算为20.00万元，全年支出总额为20.00万元，全年执行率为100.00%。项目的资金管理、成本、产出、效益、满意度等各项指标全部达到90%以上,预算年度内认真查处各类市场违法行为，有效地维护市场经济秩序，辖区经济健康稳定发展。  
 （29）2023年中央食品监管补助资金，自评得分为100分，等级为“优”。 项目总体预算为20.00万元，全年支出总额为20.00万元，全年执行率为100.00%。项目的资金管理、成本、产出、效益、满意度等各项指标全部达到90%以上,全面做好我区食品安全抽检检测，最大限度消除食品安全隐患，保障全区市民食品安全，努力创建全国食品安全示范城市。  
 （30）2023年中央药品监管补助资金（稽查办案）,自评得分为100分，等级为“优”。 项目总体预算为5.00万元，全年支出总额为5.00万元，全年执行率为100.00%。项目的资金管理、成本、产出、效益、满意度等各项指标全部达到90%以上,不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作和案件办理，加强“两品一械”企业监管力度；辖区人民群众对“两品一械”安全满意度进一步提升。  
 （31）2023年中央药品监管补助资金（市县药品监管能力标准化建设补助），自评得分为100分，等级为“优”。 项目总体预算为6.00万元，全年支出总额为6.00万元，全年执行率为100.00%。项目的资金管理、成本、产出、效益、满意度等各项指标全部达到90%以上,全面完善药品安全监管体系，持续提升全省药品质量安全；全力推动落实药品安全责任，不断加强药品安全工作保障。  
 （32）2023年中央药品监管补助资金，自评得分为97.50，等级为优。项目总体预算为2.58万元，全年支出总额为2.58万元，预算执行率为100.00%，预算执行情况良好。项目绩效目标完成情况：项目的资金管理、成本、产出、效益、满意度等各项指标全部达到90%以上，通过项目经费保障，完善药品安全监管体系，持续提升药品质量安全；推动落实药品安全责任，不断加强药品安全工作保障；不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作和案件办理 ；加强“两品一械”企业监管力度。存在的问题及原因：资金安排缺乏科学性、对两品一械安全知识重视程度有待加强。下一步改进措施：进一步规划资金使用，提高资金安排科学性、加强“两品一械”安全知识科普工作，切实做好基层知识普及工作。  
 （33）食品安全抽检经费，自评得分94.44分，等级为“优”。预算拨付58.97万元，预算执行58.96万元，执行率100.00%；成本指标得分10分，得分率为100.00%；产出指标得分30分，得分率100.00%；效益指标得分20分，得分率为80.00%；满意度指标得分4.44分，得分率为88.80%。全年保质保量的完成布置的食品抽验及检验工作任务；存在问题及措施：食品安全检验工作任务量大，对检验人员水平要求较高,下一步将加强食品检验人员业务水平。  
 （34）提前下达2023年中央补助药品监管资金，自评得分95.52分，等级为“优”。预算拨付12.40万元，预算执行12.40万元，执行率100.00%；成本指标得分10分，得分率为100.00%；产出指标得分29.27分，得分率97.57%；效益指标得分21.25分，得分率为85.00%；满意度指标得分5分，得分率为100.00%。全年及时完成布置的药品不良反应病例和医疗器械不良反应事件监测上报工作以及化妆品安全使用宣传工作；存在问题及措施：业务科室未合理预估报告数以及医疗机构监测人员变动频繁，下一步将要求业务科室科学、合理制定执行计划。  
 （35）2023年省级药品监管资金（药品抽检），自评得分94.97分，等级为“优”。预算拨付48.60万元，预算执行48.47万元，执行率99.73%；成本指标得分10分，得分率为100.00%；产出指标得分30分，得分率100.00%；效益指标得分20分，得分率为80.00%；满意度指标得分5分，得分率为100.00%。全年及时、高效的完成上级下达的药品检验工作任务，较好的完成了年初预期目标；存在问题及措施：执行新版药典后对药品检验水平提出了更高要求，下一步将加强药品检验人员业务培训。  
 （36）食品安全抽检经费，自评得分88.56分，等级为“良”。预算拨付75.00万元，预算执行12.16万元，执行率16.21%；成本指标得分10分，得分率为100.00%；产出指标得分30分，得分率100.00%；效益指标得分22.50分，得分率为90.00%；满意度指标得分4.44分，得分率为88.80%。全年保质保量的完成布置的食品抽样及检验工作任务；存在问题及措施：食品抽样及检验任务完成后未能及时申请经费，致使预算执行率较低，以及食品检验参数不断增加，对检验技术有更高的要求，下一步将加大预算执行力度，合理制定资金执行计划，提高资金使用效率以及加强食品检验人员业务水平。  
 （37）传销规范直销补助经费，自评得分为98.05分，等级为“优”。2023年本单位按照预定计划完成打击传销规范直销工作目标，通过开展排查，积极宣传相关政策，进一步提高人民群众防范意识。  
 （38）市场综合执法办案经费，自评得分为98.99分，等级为“优”。2023年本单位按照预定计划完成了年初制定的工作目标，为本市营造良好的营商环境，提高了价格监督检查案件的办理效率，加大了政策宣传的力度。  
 （39）定量包装商品净含量计量监督抽查经费，自评得分为95.66分，等级为“优”。项目自评结果总体较好，预算执行率56.56%，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。存在问题是预算执行率低，原因是预算制定不够详细，出现偏差，下一步将充分考虑各项因素，加强预算执行人员培训学习，科学进行评估，提高预算执行率。  
 （40）2023年中央补助棉花公证检验经费，自评得分为96.72分，等级为“优”。项目自评结果总体较好，预算执行率67.19%，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。存在问题预算执行率较低，原因是预算制定不够详细，出现偏差，下一步将充分考虑各项因素，加强预算执行人员培训学习，科学进行评估，提高预算执行率。  
 （41）2023年省级药品监管资金，自评得分为100分，等级为“优”。项目自评结果总体好，预算执行率100%，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。  
 （42）国家重点实验室检测设备购置，自评得分为80分，等级为“良”。项目自评结果总体好，预算执行率0.00%，成本指标得分率为0.00%，原因是2023年完成设备购置采购并验收，未完成支付，现2024年已完成支付；产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。  
 （43）国家市场监管重点实验室，自评得分为80分，等级为“良”。项目自评结果总体好，预算执行率0.00%，成本指标得分率为0.00%，原因是2023年完成设备购置采购并验收，未完成支付，现2024年已完成支付；产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。  
 （44）产品质量监督抽查经费，自评得分为100分，等级为“优”。项目自评结果总体好，预算执行率100%，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。  
 （45）强制检定、监督抽查费及设备购置等基本运转经费，自评得分为99.56分，等级为“优”。项目自评结果总体好，预算执行率99.92%，成本指标完成、产出指标出现偏差、效益指标完成、满意度指标完成。存在问题是全市计量检定台件数及省级质检中心建设数量存在偏差，原因是燃气表送检量相对减少以及省级机器人质检中心是与魏都区合作建设，由于资金问题被搁置。下一步将具体结合实际社会环境趋势，合理制定产出指标计量台件数。  
 （46）省级食品安全抽检及风险监测经费，自评得分为100分，等级为“优”。项目自评结果总体好，预算执行率100%，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。  
 (47)食品安全抽检经费，自评得分为91.34分，等级为“优”。项目自评结果总体较好，预算执行率21.33%，成本指标完成、产出指标偏差、效益指标完成、满意度指标完成。存在问题是预算执行率较低，原因是预算制定不够详细，出现偏差。下一步将充分考虑各项因素，加强预算执行人员培训学习，科学进行评估，提高预算执行率。  
 (48)强制检定、监督抽查及设备购置经费，自评得分为100分，等级为“优”。项目自评结果总体好，预算执行率100%，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

从项目绩效自评情况来看，需要进一步加强项目前期谋划，加大绩效管理的宣传，提高工作人员进行绩效管理的自觉性，提高预算精准度和准确性。科学合理设置部门整体和项目绩效目标、细化分解各项指标和指标值。督促各项目实施单位加快进度，不断提高系统预算绩效管理工作水平。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作需要，我部门选取了以下项目开展部门重点绩效评价：

食品安全抽检经费，自评得分94.14分，等级为“优”。预算执行率得分4.14分，得分率为41.36%；成本指标得分10分，得分率为100%；产出指标得分30分，得分率100%；效益指标得分25分，得分率为100%；满意度指标得分5分，得分率为100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体自评表** | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | 许昌市市场监督管理局 | | | | | | |
| 部门整体支出情况 |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | | | 15167.73 | 17828.65 | 17734.32 | 10 | | 99.47% | 9.95 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 15167.73 | 17700.54 | 17700.54 | - | | 100.00% | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | - |
| （3）单位资金 | | | 0 | 128.11 | 33.78 | - | | 26.37% | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入构建新发展格局，聚焦推动高质量发展，服务推进城乡融合共同富裕先行区和“五个强市”建设，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，紧扣“一个大市场（全国统一大市场）、两个强国（质量强国、知识产权强国）、三个监管（法治监管、信用监管、智慧监管）、四个安全”工作着力点，全力服务和保障好稳增长、稳就业、保民生等中心工作，以市场监管工作优异成绩更好地服务全市经济社会发展大局。 | | | | | 深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入构建新发展格局，聚焦推动高质量发展，服务推进城乡融合共同富裕先行区和“五个强市”建设，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，紧扣“一个大市场（全国统一大市场）、两个强国（质量强国、知识产权强国）、三个监管（法治监管、信用监管、智慧监管）、四个安全”工作着力点，全力服务和保障好稳增长、稳就业、保民生等中心工作，以市场监管工作优异成绩更好地服务全市经济社会发展大局。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 千方百计培育壮大市场主体 | | 一是放宽准入扩增量。进一步深化“证照分离”改革，加强电子营业执照跨区域、跨部门、跨领域应用，推动“企业开办+N项服务”升级、提速、扩面。二是纾困解难稳存量。树牢“服务企业就是服务大局”观念，持续开展涉企收费专项检查，推动惠企政策红利及时足额直达市场主体。三是精准施策提质量。围绕全市产业链、创新链、供应链、要素链的关键环节，精准开展质量技术帮扶，指导市场主体加强质量管理、提升质量水平。 | | | 已完成 | | | | |
| 全面从严筑牢“三品一特”安全底线 | | 打造源头严防、过程严管、风险严控、违法严惩的监管闭环，拧紧企业主体责任、部门监管责任、地方党政同责的责任链条，建立健全末端发力、终端见效、精准防控的长效监管机制。一是全力保障食品安全。二是有效保障药品安全。三是加强工业产品监管。四是强化特种设备监管。同时，持续加固疫情防控防线。扎紧进口冷链食品监管“口袋”，严格防控疫情通过进口冷链食品输入风险。 | | | 已完成 | | | | |
| 多措并举服务高质量发展 | | 一是深入推进质量强市建设。二是深入推进知识产权强市建设。深入贯彻《河南省知识产权强省建设纲要（2021-2035年）》，开展保护知识产权专项行动，进一步打通行政保护、仲裁公证、人民调解渠道的保护链条。三是深入实施标准化战略。四是深入推进检验检测机构重塑性改革。五是深入推进质量认证助力高质量发展行动。持续深入开展中小微企业质量管理体系认证提升行动，助力企业提质升级。 | | | 已完成 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 29.83% | 2 | 0 | 198.30% | 年度预算执行中因人员工资结构调整、增加项目支出进行预算调整，今后将合理预测年度支出计划，科学编制年度预算，尽量减少预算调整。 |
| 结转结余率 | ≤10% | 0% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 51.05% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 省政府质量工作考核完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 省政府食品安全考核完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | | 重大特种设备安全事故发生率 | 不发生 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 重大食品安全事故发生率 | 不发生 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 重大药品安全事故发生率 | 不发生 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | | 重大特种设备安全事故处置率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 重大食品质量安全事故处置率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 重大产品质量安全事故处置率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 满意度 | | 监管服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.95 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央补助药品监管资金（药品经营质量监管） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 12 | | 12 | 4.92 | | 10 | 41 | 4.1 |
| 政府性预算资金 | | 12 | | 12 | 4.92 | | - | 41 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 项目资金安排科学 | | 5 | 2 | 根据工作计划合理安排资金 | | | |
| 拨付合规性 | | 项目资金拨付合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 项目资金使用规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 项目资金按照预算绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成对辖区药品零售企业监督检查 | | | | | 完成对辖区药品零售企业监督检查 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检查任务总成本 | | ≤12万元 | 4.92万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 监管覆盖率 | | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 监督检查单位数量 | | ≥440家 | 500家 | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 监督检查程序规范性 | | 规范 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 监督检查完成及时性 | | 及时 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区内重大药品安全事故发生数 | | 不发生 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 检查发现问题整改落实率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管服务对象满意度 | | ≥85% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.1 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 配发执法服装和标志经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 159.43 | 159.43 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 159.43 | 159.43 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 项目资金安排科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 项目资金拨付合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 项目资金使用规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 项目资金按照预算绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据财政部门、司法部《综合行政执法制式服装和标志管理办法》，为贯彻落实《河南省司法厅 河南省财政厅关于印发<河南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》（豫司文〔2021〕163号）文件精神，为市本级市场监管执法人员配发制式执法服装和标志，拟配装442人，男303人，女139人，共需经费159.44万元。 | | | | | 根据财政部门、司法部《综合行政执法制式服装和标志管理办法》，为贯彻落实《河南省司法厅 河南省财政厅关于印发<河南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》（豫司文〔2021〕163号）文件精神，为市本级市场监管执法人员配发制式执法服装和标志，已根据工作计划配发到位，资金支付完毕。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执法服装和标志购置经费 | | ≤159.44万元 | 159.43万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 配装人数 | | ≥442人 | 442人 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 服装合身率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 配装完成时间 | | ≤3月底 | 3月底 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 对规范执法行为、提升部门形象的影响程度 | | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 配装人员满意度 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央补助药品监管资金（无菌及植入类医疗器械质量监管） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 2.2 | | 2.2 | 2.2 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 2.2 | | 2.2 | 2.2 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 项目资金安排科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 项目资金拨付合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 项目资金使用规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 项目资金按照预算绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：无菌和植入类医疗器械经营企业监督检查每年每家不少于1次。 目标2：无菌和植入类医疗器械使用单位监督检查每年每家不少于1次。 目标3：检查发现问题家数不少于50%。 | | | | | 目标1：无菌和植入类医疗器械经营企业监督检查每年每家不少于1次。 目标2：无菌和植入类医疗器械使用单位监督检查每年每家不少于1次。 目标3：检查发现问题家数不少于60%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检查任务总成本 | | ≤2.2万元 | 2.2万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 对无菌和植入类医疗器械经营使用单位监督检查数 | | ≥150家 | 160家 | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 印制医疗器械法规宣传资料 | | ≥500份 | 600份 | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 检查覆盖率 | | ≥90% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 检查发现问题家数比例 | | ≥50% | 60% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 监督检查程序规范性 | | 规范 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 投诉举报处置率 | | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 监督检查完成及时性 | | 及时 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 检查单位整改落实的及时性 | | 及时 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 检查发现问题整改落实率 | | ≥90% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 医疗器械经营使用单位意识及公众认知度 | | 持续提升 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |  |
| 辖区内重大医疗器械安全事故发生数 | | ≤1起 | 0起 | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 95% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 政府相关部门满意度 | | ≥90% | 95% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 成品油及车用尿素抽检经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 80.9 | 80.9 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 80.9 | 80.9 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 项目资金安排科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 项目资金拨付合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 项目资金使用规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 项目资金按照预算绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 加强油品及尿素质量抽检，强化市场监管，维护市场秩序。 | | | | | 加强油品及尿素质量抽检，强化市场监管，维护市场秩序。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作任务总成本 | | ≤80.91万元 | 80.9万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 成品油抽检批次 | | ≥1000批次 | 945批次 | 8 | 7.56 | -5.50% | | 因经营效益差，部分加油站关闭或者减少品种型号油品，致使抽检批次减少。 |
| 车用尿素抽检批次 | | ≥100批次 | 100批次 | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 成品油及车用尿素抽检覆盖率 | | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 不合格油品及车用尿素查处率 | | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 成品油及车用尿素抽检结果公开率 | | 100% | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.56 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 食品安全抽检经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 262.5 | | 262.5 | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | | 262.5 | | 262.5 | 0 | | - | 0 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 项目资金安排科学 | | 5 | 1 | 根据工作计划合理安排资金 | | | |
| 拨付合规性 | | 项目资金拨付合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 项目资金使用规范 | | 5 | 1 | 加快项目资金支付进度 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 项目资金按照预算绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成省局指定的食品安全监督抽检任务，达到市本级承担的食品抽检指标。 | | | | | 完成省局指定的食品安全监督抽检任务，达到市本级承担的食品抽检指标。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品安全监督抽检总成本 | | ≤262.5万元 | 0万元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 单批次食品安全监督抽检费用 | | ≤750元 | 600.75元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品安全监督抽检批次 | | ≥3500批次 | 3500批次 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 食品安全监督抽检不合格食品核查处置率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 食品安全监督抽检任务完成及时性 | | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 食品生产、经营者守法意识 | | 逐步提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对食品抽检满意度 | | ≥80% | 80% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 82 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央药品监管补助资金（药品经营质量监管） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 0.8 | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 0.8 | 0 | | - | 0 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 项目资金安排科学 | | 5 | 3 | 根据工作进度合理安排资金 | | | |
| 拨付合规性 | | 项目资金拨付合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 项目资金使用规范 | | 5 | 5 | 项目资金尚未支付，将加快支付进度 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 项目资金按照预算绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成对辖区药品零售连锁总部监督检查 | | | | | 完成对辖区药品零售连锁总部监督检查 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检查任务总成本 | | ≤0.8万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 监管覆盖率 | | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 监督检查单位数量 | | ≥31家 | 31家 | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 监督检查程序规范性 | | 规范 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 监督检查完成及时性 | | 及时 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区内重大药品安全事故发生数 | | 不发生 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 检查发现问题整改落实率 | | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管服务对象满意度 | | ≥85% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 78 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年省级药品监管资金（药品抽检） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 11.9 | 0.94 | | 10 | 7.9 | 0.79 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 11.9 | 0.94 | | - | 7.9 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 项目资金安排科学 | | 5 | 1 | 根据工作计划合理安排资金 | | | |
| 拨付合规性 | | 项目资金拨付合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 项目资金使用规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 项目资金按照预算绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成对辖区药品零售企业监督检查 | | | | | 完成对辖区药品零售企业监督检查 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检查任务总成本 | | ≤9.4万元 | 0.94万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查单位数量 | | ≥1200家 | 1500家 | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 监管覆盖率 | | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 监督检查程序规范性 | | 规范 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 监督检查完成及时性 | | 及时 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区内重大药品安全事故发生数 | | 少于上一年 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 检查发现问题整改落实率 | | 1005 | 1005 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管服务对象满意度 | | ≥85% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 86.79 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 电梯应急处置平台系统运维经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 23.29 | 23.29 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 23.29 | 23.29 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 项目资金安排科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 项目资金拨付合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 项目资金使用规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 项目资金按照预算绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：完成省局下达的应急救援全覆盖的工作目标。 目标2：按照省局应急救援处置规范，完成许昌市电梯应急救援任务。 目标3：降低电梯安全事故，确保市民乘梯安全。 目标4：加强风险防控。及时统计和分析电梯困人等故障数据，开展风险监测，及时发布预警信息。  目标5：实施分类监管，实现电梯安全的动态监管和科学监管。 目标6：引导社会监督。定期向社会公布电梯安全状况的信息，向当地政府和相关部门提出电梯安全管理工作的建议。 目标7：发挥社会监督作用，促进电梯使用、维保单位落实安全主体责任，推动多部门综合监管机制形成。 目标8：提供咨询服务。接受群众有关电梯安全的咨询、投诉和举报，解答和协调解决群众使用电梯中的安全问题，成为服务群众、服务社会的窗口。 | | | | | 目标1：完成省局下达的应急救援全覆盖的工作目标。 目标2：按照省局应急救援处置规范，完成许昌市电梯应急救援任务。 目标3：降低电梯安全事故，确保市民乘梯安全。 目标4：加强风险防控。及时统计和分析电梯困人等故障数据，开展风险监测，及时发布预警信息。  目标5：实施分类监管，实现电梯安全的动态监管和科学监管。 目标6：引导社会监督。定期向社会公布电梯安全状况的信息，向当地政府和相关部门提出电梯安全管理工作的建议。 目标7：发挥社会监督作用，促进电梯使用、维保单位落实安全主体责任，推动多部门综合监管机制形成。 目标8：提供咨询服务。接受群众有关电梯安全的咨询、投诉和举报，解答和协调解决群众使用电梯中的安全问题，成为服务群众、服务社会的窗口。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网络接入、语音专线、物联网监控设备网络使用费、通讯费 | | 3.29万元 | 3.29万元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 平台系统维护费用 | | 20万元 | 20万元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 电梯困人故障救援数 | | 2000-3000起 | 1505起 | 3 | 2.26 | -24.75% | | 电梯维保质量提升，电梯故障降低。今后进一步提高电梯救援覆盖率，合理制定绩效目标。 |
| 解救被困人员数量 | | 2000-4000人次 | 1332人次 | 3 | 2 | -33.40% | | 电梯维保质量提升，电梯故障降低。今后进一步提高电梯救援覆盖率，合理制定绩效目标。 |
| 对接省96333电梯应急处置平台 | | 1个 | 1个 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 电梯物联网运行监控功能模块维护及监控设备终端维护 | | 100台 | 100台 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 网络安全事故发生次数 | | 0次 | 0次 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 困人故障处理率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 救援次生事故发生率 | | 不发生 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 电梯物联网监控平台及监控设备运行正常合格率 | | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 平台系统安全等级测评 | | 二级 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 平台系统正常运行率 | | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 平台系统覆盖业务种类 | | 3项 | 3项 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 平台系统故障修复响应时间 | | ≤8小时 | 3小时 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 电梯困人故障救援时间 | | ≤30分钟 | 15分钟 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 平台系统运行维护响应时间 | | ≤30分钟 | 10分钟 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 市民乘梯安全 | | 持续保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众乘梯安全满意度 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.26 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市长质量奖奖金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 260 | | 260 | 260 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 260 | | 260 | 260 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 项目资金安排科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 项目资金拨付合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 项目资金使用规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 项目资金按照预算绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《许昌市市长质量奖管理办法》（许政【2020】23号）规定，市长质量奖每两年评审一次，2022年奖励市长质量奖2家、每家奖励100万元，市长质量奖提名奖3家，每家奖励20万元，共计260万元。 | | | | | 根据《许昌市市长质量奖管理办法》（许政【2020】23号）规定，2022年奖励市长质量奖2家、每家奖励100万元，市长质量奖提名奖3家，每家奖励20万元，共计260万元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市长质量奖提名奖获奖企业奖金 | | 60万元 | 60万元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 市长质量奖获奖企业奖金 | | 200万元 | 200万元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 市长质量奖获奖企业数量 | | 2家 | 2家 | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 市长质量奖提名奖 | | 3家 | 3家 | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 报告质量合格率 | | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 评审完成及时性 | | 及时 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 获奖企业信用记录 | | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 获奖企业品牌知名度 | | 逐步提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被评审单位满意度 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 成品油及车用尿素抽检经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 90 | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 90 | 0 | | - | 0 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 项目资金安排科学 | | 5 | 2 | 根据工作计划合理安排资金 | | | |
| 拨付合规性 | | 项目资金拨付合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 项目资金使用规范 | | 5 | 2 | 及时支付项目资金 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 项目资金按照预算绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 全程监督、全面提升成品油及车用尿素产品质量安全保障水平，推进大气污染治理。 | | | | | 全程监督、全面提升成品油及车用尿素产品质量安全保障水平，推进大气污染治理。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成品油及车用尿素筹建成本 | | ≤90万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 成品油及车用尿素抽检批次 | | ≥1000批次 | 1177批次 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 成品油及车用尿素抽检合格率 | | ≥91% | 98.3% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 监督抽查完成时间 | | 2023年底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 成品油及车用尿素产品质量安全合格率 | | 逐步提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对成品油及车用尿素质量安全水平的满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 74 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 食品安全抽检经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 239.69 | 237.15 | | 10 | 98.94 | 9.89 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 239.69 | 237.15 | | - | 98.94 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 项目资金安排科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 项目资金拨付合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 项目资金使用规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 项目资金按照预算绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成制定的食品安全监督抽查任务 | | | | | 完成制定的食品安全监督抽查任务 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品安全监督抽检总成本 | | ≤239.69万元 | 237.15万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品安全监督抽检批次 | | ≥3500批次 | 3500批次 | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 食品安全监督抽检不合格食品核查处置率 | | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 食品抽检合格率 | | ≥97% | 97.6% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 食品安全监督抽检任务完成及时性 | | 及时 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 食品生产、经营者守法意识 | | 逐步提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对食品抽检满意度 | | ≥80% | 80% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.89 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年省级药品监管资金（医疗器械抽检） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 1.6 | 1.6 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 1.6 | 1.6 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 项目资金安排科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 项目资金拨付合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 项目资金使用规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 项目资金按照预算绩效挂你 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：完成年度市级抽检4批次。  目标2：县、市、区的抽检覆盖率达到100%。 | | | | | 完成年度市级抽检5批次。 县、市、区的抽检覆盖率达到100%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 抽检费用总支出 | | ≤16000元 | 16000元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检单位数量 | | ≥2家 | 2家 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 完成年度市级抽检批次 | | ≥4批次 | 5批次 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 抽检结果准确率 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 抽检不合格核查处置率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 检验不合格信息上报及时性 | | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 抽检任务完成及时性 | | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 医疗器械制度体系的健全性 | | 逐步健全 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 医疗器械安全事件应急处置能力 | | 逐步提高 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 医疗器械安全执法能力和监管能力 | | 逐步提升 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管服务对象满意度 | | ≥90% | 95% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 群众满意度 | | ≥90% | 95% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央补助药品监管资金（化妆品质量监管） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 2.4 | | 2.4 | 2.4 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 2.4 | | 2.4 | 2.4 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 项目资金安排科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 项目资金拨付合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 项目资金使用规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 项目资金按照预算绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 化妆品质量监管 | | | | | 化妆品质量监管 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监督检查成本 | | ≤2.4万元 | 2.4万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查覆盖率 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 化妆品宣传版面及条幅 | | ≥6个 | 7个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 投诉举报处置率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 监督检查程序规范性 | | 规范 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 监督检查完成及时性 | | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 检查单位整改落实的及时性 | | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 检查发现问题整改落实率 | | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 化妆品经营使用单位安全意识及公众认知度 | | 持续提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 监管服务对象满意度 | | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央药品监管补助资金（化妆品质量监管） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 1 | 0.94 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 1 | 0.94 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 项目资金安排科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 项目资金拨付合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 项目资金使用规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 项目资金按照预算绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 化妆品质量监管 | | | | | 化妆品质量监管 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监督检查成本 | | ≤1万元 | 0.94万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查覆盖率 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 化妆品宣传版面及条幅 | | ≥6个 | 7个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 投诉举报处置率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 监督检查程序规范性 | | 规范 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 监督检查完成及时性 | | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 检查单位整改落实的及时性 | | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 检查发现问题整改落实率 | | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 化妆品经营使用单位安全意识及公众认知度 | | 持续提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 监管服务对象满意度 | | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 烟草市场综合治理工作奖励资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 30 | 30 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 30 | 30 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 资金安排科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 资金拨付合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 资金使用规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 按照预算绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过开展烟草市场综合治理，发放烟草市场综合治理补助，提高烟草市场治理人员工作积极性，加大工作力度，切实维护我市烟草市场秩序，推东全省烟草业转型升级发展。 | | | | | 通过开展烟草市场综合治理，发放烟草市场综合治理补助，提高烟草市场治理人员工作积极性，加大工作力度，切实维护我市烟草市场秩序，推东全省烟草业转型升级发展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励资金成本 | | ≤30万元 | 30万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | | ≥800人 | 801人 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | | 准确 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 补助政策落实情况 | | 较好落实 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 受益人群幸福感和获得感 | | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助发放人员满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 周二查餐厅阳关执法活动经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 36 | 36 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 36 | 36 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 项目资金安排科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 项目资金拨付合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 项目资金使用规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 项目资金按照预算绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过活动开展，提升餐饮从业人员操作水平，提高监管人员能力素质，调高群众的满意度和获得感，形成社会共治格局。 | | | | | 通过活动开展，提升餐饮从业人员操作水平，提高监管人员能力素质，调高群众的满意度和获得感，形成社会共治格局。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度总支出金额 | | ≤36万元 | 36万元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 每期支出金额 | | ≤0.8万元 | 0.8万元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传、活动开展次数 | | 45次 | 45次 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 宣传、活动开展天数 | | 45天 | 45天 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 宣传、活动参加人数 | | ≥364人次 | 400人次 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 中央级媒体发稿量 | | ≥20篇 | 20篇 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 省级以下报道次数 | | ≥100次 | 100次 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 宣传文案验收合格率 | | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 活动开展合规率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 活动直播报道及时性 | | 及时 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 各项工作完成及时率 | | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 每期转发量 | | ≥100次 | 120次 | 9 | 9 | 0.00% | |  |
| 每期平均观看人数 | | ≥3万人次 | 3万人次 | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 全年观看人数 | | ≥140万人次 | 150万人次 | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 广告监管经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 5 | 4.6 | | 10 | 92 | 9.2 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 5 | 4.6 | | - | 92 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 项目资金安排科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 项目资金拨付合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 项目资金使用规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 项目资金按照预算绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 广告监测工作是广告监管日常工作的重要内容。广告监管机关通过监测发现违法广告，分析广告发布违法趋势，及时查处违法广告，制定监管对策措施,从而净化广告市场环境。 | | | | | 广告监测工作是广告监管日常工作的重要内容。广告监管机关通过监测发现违法广告，分析广告发布违法趋势，及时查处违法广告，制定监管对策措施,从而净化广告市场环境。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 广告监测服务经费 | | ≤50000元 | 46000元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 许昌市辖区各级传统媒体、户外媒体和互联网大数据刊播的广告进行监测次数 | | ≥50000条次 | 98000条次 | 15 | 9.34 | 66.00% | | 偏差原因是拓宽广告监管渠道，将互联网广告纳入监管范围。整改措施是根据以往工作实际合理制定工作目标。 |
| 质量指标 | 违法广告查处规范性 | | 规范 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 发现违法广告线索，及时查处违法广告，净化广告市场环境 | | 长期 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法工作人员满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.54 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央补助棉花公证检验经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 30 | | 30 | 6.58 | | 10 | 21.93 | 2.19 |
| 政府性预算资金 | | 30 | | 30 | 6.58 | | - | 21.93 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 项目资金安排科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 项目资金拨付合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 项目资金使用规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 项目资金按照预算绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 贯穿2023年度全年，完成年度上级下达棉花监管库出入库公证检验工作任务,全年公检工作目标任务167批次8100吨，使用经费30万元。 | | | | | 年度上级下达棉花监管库出入库公证检验工作任务,全年公检工作目标任务37批次 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检验任务总成本 | | ≤30万元 | 6.58万元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 检验费用平均支出 | | ≤1800元/批次 | 1778.37元/批次 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 公证检验批次 | | ≥167批次 | 37批次 | 6 | 1.33 | -77.84% | | 机构改革，职能划转给其他单位 |
| 监管覆盖率（任务库点出入库批次） | | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 检验结果准确率 | | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 检验不合格核查处置率 | | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 投诉举报处置率 | | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 进驻监管库的棉花出入库工作效率 | | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 进驻监管库对我所公证检验工作的满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.52 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 打击传销规范直销补助经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监管综合行政执法支队 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 4.7 | 4.69 | | 10 | 99.79 | 9.98 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 4.7 | 4.69 | | - | 99.79 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：2023年加强执法办案，强化市场监管，维护市场秩序。 目标2：行政执法案件法务开支，包括法律咨询、公证支出和诉讼，数字证据提取，等办案开支。 目标3：行政执法法律法规、专项整治宣传工作，增强广大群众法规意识。 | | | | | 按照年度计划已完成3项年度目标。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算节约率 | | ≥5% | 5% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展执法监督活动次数 | | ≥5次 | 5次 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 受理投诉举报案件数量 | | ≥5次 | 5次 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 行政复议率 | | ≤10% | 0% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 行政诉讼率 | | ≤10% | 0% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 开展执法监督活动及时率 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 违法行为案件下降率 | | ≥40% | 40% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 查处问题整改反馈率 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.98 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市场监管综合执法办案补助经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监管综合行政执法支队 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 10 | 9.99 | | 10 | 99.9 | 9.99 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 10 | 9.99 | | - | 99.9 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：2023年加强执法办案，强化市场监管，维护市场秩序。  目标2：行政执法案件法务开支，包括法律咨询、公证支出和诉讼，数字证据提取，等办案开支。  目标3：行政执法法律法规、专项整治宣传工作，增强广大群众法规意识。 | | | | | 按照年度工作预期目标，已完成3项目标任务。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算节约率 | | ≥5% | 5% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展执法监督活动次数 | | ≥10次 | 10次 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 受理投诉举报案件数量 | | ≥5次 | 5次 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 行政复议率 | | ≤10% | 0% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 行政诉讼率 | | ≤10% | 0% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 开展执法监督活动及时率 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 违法行为案件下降率 | | ≥40% | 40% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 查处问题整改反馈率 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市场监管执法办案补助经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 34 | 34 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 34 | 34 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 管理严格、有效 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 依法组织监管各类市场交易行为，竞争行为。监督各类消费品市场，依法开展市场管理执法监督，维护有序、公平的市场竞争和消费环境。 | | | | | 持续优化营商环境，严格落实食品安全四个最严要求，强化监管执法，维护市场秩序，优质服务市场主体。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市场监管执法补助34万 | | 100 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 | 提升辖区市场监管 | | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合执法完结率 | | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 综合执法办案平稳提升 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 市场综合执法办案及时率 | | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升辖区市场秩序 | | ≥98% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央药品监管（市县药品监管能力标准化建设） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 6 | 6 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 6 | 6 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学、有效 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 拨付合规性 | | 及时、合规 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 使用规范性 | | 规范、合理 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 科学 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 组织开展医疗行业的执法监管，维护辖区医疗零售业市场秩序，保障辖区人民生命财产安全。 | | | | | 依法组织开展医疗行业的执法监管，检查各类药品销售、生产企业，维护辖区居民用药安全和医疗行业秩序稳定和健康发展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品监管补助资金6万元 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 | 提高市场监管 | | 98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场综合执法完结率 | | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 综合执法办案平稳提升 | | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 市场综合执法办案及时率 | | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升辖区市场秩序 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层建设补助经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 20 | 20 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 20 | 20 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 结合单位实际情况，做好项目规划，保证工程质量，力行节约成本。 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 拨付合规性 | | 按照合同约定，在项目验收合格后，按时付款。 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 使用规范性 | | 资金全部用于基层市场监管所改建工程，严禁挪用资金。 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 项目按期完成，有效保障基层人员工作环境的安全整洁，满足日常办公需求，更好的服务人民群众。 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实《市场监管总局关于加强市场监督管理所标准化规范化建设的指导意见》（国市监人发〔2022〕44 号），加快构建现代化市场监管体系，夯实市场监管基层基础，持续加强全省市场监管系统基层基础建设，结合《河南省财政厅关于编制省级 2023～2025 年财政规划及 2023 年部门预算的通知》（豫财预〔2022〕64 号）要求，根据省局要求，统一标准，完成省局交付的基础市场监管所标准化建设。 | | | | | 按照《市场监管总局关于加强市场监督管理所标准化规范化建设的指导意见》（国市监人发〔2022〕44 号）要求，对长村张市场监管所进行维修改造，改造后的各项设施均符合标准化建设统一要求，提高的基层所的形象，优化了办公环境，提高了人民群众前来办事的效率，得到了基层所工作人员和人民群众的满意。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层建设补助经费 | | 100 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 | 提升市场所办公环境，方便群众办事 | | 98 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 长村张基础市场监管所标准化建设 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 提升统一市场监管标示标志 | | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 完善市场监管统一标志 | | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升市场主体办结率 | | ≥98% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 方便群众办事 | | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年省级市场监管服务专项资金（知识产权事业发展） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 2 | 2 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 2 | 2 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学、有效 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 拨付合规性 | | 及时、合规 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 使用规范性 | | 规范、合理 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 科学 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 组织开展知识产权宣传活动，提高群众知识产权意识，办理知识产权相关事务 | | | | | 依法组织开展知识产权宣传活动7次，提高群众知识产权意识，为企业开展指导帮扶。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 知识产权宏观管理资金2万元 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 | 提高知识产权宏观管理 | | 98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展知识产权宣传次数 | | ≥5 | 7 | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 知识产权保知晓率 | | ≥98% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升辖区知识产权保护意识 | | 显著提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市场监管综合执法办案 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局专业分局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 0 | | 20.00 | 18.40 | | 10 | 92.00% | 9 |
| 财政拨款 | 0 | | 0 | 0 | | - | 0.00% | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | | - | 0.00% | - |
| 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | |  | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | 工作目标符合工作实际 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 拨付合规性 | 工作目标符合法律法规 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 使用规范性 | 资金使用符合项目规定 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 预算绩效管理情况 | 绩效管理覆盖工作全程 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：做好执法办案工作 目标2：维护市场秩序持续向好 目标3：依法做好消费维权工作，化解矛盾纠纷，维护社会稳定 目标4：积极开展行政指导，引导企业守法诚信经营 | | | | 市场经济秩序持续向好，人民群众满意度不断提高。 | | | | | |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执法办案支出 | ≤20万元 | 18.40万元 | 10 | 9 | 8% | | 前期没做好规划，资金使用进度不合理，以后加强监控 |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件查办率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | |  |
| 质量指标 | 案件办理出错率 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 | 0 | |  |
| 时效指标 | 结案率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 查处问题整改反馈率 | ≥90% | ≥90% | 25 | 25 | 0 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对安全消费环境满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 0 | |  |
| 总分 | | |  |  | 100 | 98 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 打击传销规范直销补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | 实施单位 | | 许昌市市场监督管理局魏都区分局 | | | |
| 项目资金 (万元) | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额： | 0 | 4 | 4 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 财政拨款 | 0 | 4 | 4 | - | 100.00% | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | 工作目标符合社会实际 | | 5 | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | 工作目标符合法律法规 | | 5 | 5 |  | |
| 使用规范性 | | 工作目标具有可执行性 | | 5 | 5 |  | |
| 预算绩效管理情况 | | 绩效管理覆盖工作全程 | | 5 | 5 |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：开展打击传销案件办理。 目标2：加大防范传销宣传力度。 目标3：监督规范直销市场行为。 目标4：构建无传销社区。 | | | 2023年我局加大打击防范传销、规范直销宣传力度，日常加大监管排查力度，辖区内无传销现象发生。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公办案宣传支出 | | ≤40000元 | 40000元 | 10 | 10 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展社区传销排查及宣传活动 | | =4次 | 4次 | 10 | 10 | 0 |  |
| 质量指标 | 社区无规模性传销活动 | | 无 | 100% | 10 | 10 | 0 |  |
| 时效指标 | 打击传销案件办理 | | 年度完成 | 100% | 10 | 10 | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广大人民群众防范意识增强 | | 营造良好社会环境 | 100% | 25 | 25 | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层建设补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | 实施单位 | | 许昌市市场监督管理局魏都区分局 | | | |
| 项目资金 (万元) | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额： | 0 | 40 | 40 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 财政拨款 | 0 | 40 | 40 | - | 100.00% | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | 基层所建设符合上级工作目标和我局实际建设需要 | | 5 | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | 符合上级和财政部门要求 | | 5 | 5 |  | |
| 使用规范性 | | 使用符合要求 | | 5 | 5 |  | |
| 预算绩效管理情况 | | 绩效管理贯穿工作全过程 | | 5 | 5 |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实《市场监管总局关于加强市场监督管理所标准化规范化建设的指导意见》（国市监人发〔2022〕44号），加快构建现代化市场监管体系，夯实市场监管基层基础的要求，按照市场监管总局有关基层所标准化规范化建设的有关标准，维修改造东大、西大两个市场监督管理所，使老旧市场监管所达到标准化要求，满足人民群众和政府对市场监管工作和社会服务的需求。 | | | 两个市场监管管理所基层建设工作已完成，已通过验收，并投入使用，并获得国家总局表彰。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修改造费用 | | ≤40万元 | 40万元 | 10 | 10 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造市场监督管理所 | | =2所 | 2所 | 10 | 10 | 0 |  |
| 质量指标 | 工程及原料商品质量 | | 符合相关要求 | 100% | 10 | 10 | 0 |  |
| 时效指标 | 维修改造工程进度 | | 2023年底完工并投入使用 | 100% | 10 | 10 | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员工作规范化、便利度 | | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市场监管综合执法办案补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | 实施单位 | | 许昌市市场监督管理局魏都区分局 | | | |
| 项目资金 (万元) | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额： | 0 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 财政拨款 | 0 | 20 | 20 | - | 100.00% | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | 工作目标符合社会实际 | | 5 | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | 工作目标符合法律法规 | | 5 | 5 |  | |
| 使用规范性 | | 工作目标具有可执行性 | | 5 | 5 |  | |
| 预算绩效管理情况 | | 绩效管理覆盖工作全程 | | 5 | 5 |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：有效打击各类市场违法行为。 | | | 有效打击各类市场违法行为；有效地维护市场经济秩序；辖区经济健康稳定发展。 | | | | | |
| 目标2、市场秩序营商环境持续向好。 | | |
| 目标3：辖区经济健康稳定发展。 | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检查办案宣传支出 | | ≤20万元 | 20万元 | 10 | 10 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件查办率 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0 |  |
| 办理案件数量 | | ≥40个 | 40个 | 5 | 5 | 0 |  |
| 市场主体检查走访次数 | | ≥400次 | 400次 | 5 | 5 | 0 |  |
| 质量指标 | 案件出错率 | | ≤5% | 0% | 5 | 5 | 0 |  |
| 行政复议案件纠错率 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0 |  |
| 时效指标 | 当年结案率 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业及消费者挽回经济损失 | | 挽回 | 100% | 5 | 5 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 辖区经济健康发展 | | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0 |  |
| 市场经济秩序良好 | | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0 |  |
| 消费环境安全 | | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对安全消费环境满意度 | | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 0 |  |
| 市场主体对经济发展环境满意度 | | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央食品监管补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | 实施单位 | | 许昌市市场监督管理局魏都区分局 | | | |
| 项目资金 (万元) | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额： | 0 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 财政拨款 | 0 | 20 | 20 | - | 100.00% | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | 工作目标符合社会实际 | | 5 | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | 工作目标符合法律法规 | | 5 | 5 |  | |
| 使用规范性 | | 工作目标具有可执行性 | | 5 | 5 |  | |
| 预算绩效管理情况 | | 绩效管理覆盖工作全程 | | 5 | 5 |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 结合年度食品监管工作，依照市局安排全面做好我区食品安全抽检检测，最大限度消除食品安全隐患，保障全区市民食品安全，打造全国食品安全示范城。 | | | 全面做好我区食品安全抽检检测，最大限度消除食品安全隐患，保障全区市民食品安全，打造全国食品安全示范城。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品抽检及打造食品安全示范街支出 | | ≤20万元 | 20万元 | 10 | 10 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 打造食品安全示范街 | | =5条 | 5条 | 6 | 6 | 0 |  |
| 抽检批次数 | | 完成年度计划批次 | 100% | 6 | 6 | 0 |  |
| 质量指标 | 抽检不合格率 | | ≤2% | 2% | 6 | 6 | 0 |  |
| 时效指标 | 食品安全示范街打造 | | 2023年年底完成 | 100% | 6 | 6 | 0 |  |
| 当年抽检批次完成率 | | 1 | 100% | 6 | 6 | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保辖区食品安全 | | 坚决杜绝重大食品安全事故 | 100% | 25 | 25 | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对食品安全满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央药品监管补助资金（稽查办案） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | 实施单位 | | 许昌市市场监督管理局魏都区分局 | | | |
| 项目资金 (万元) | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额： | 0 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 财政拨款 | 0 | 5 | 5 | - | 100.00% | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | 工作目标符合社会实际 | | 5 | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | 工作目标符合法律法规 | | 5 | 5 |  | |
| 使用规范性 | | 工作目标具有可执行性 | | 5 | 5 |  | |
| 预算绩效管理情况 | | 绩效管理覆盖工作全程 | | 5 | 5 |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作和案件办理，加强“两品一械”企业监管力度；辖区人民群众对“两品一械”安全满意度进一步提升。 | | | 不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作和案件办理，加强“两品一械”企业监管力度；辖区人民群众对“两品一械”安全满意度进一步提升。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公办案宣传支出 | | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 10 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展社区“两品一械”安全宣传 | | ≥4次 | 4次 | 10 | 10 | 0 |  |
| 质量指标 | “两品一械”总体安全水平 | | 逐步提高 | 100% | 10 | 10 | 0 |  |
| 时效指标 | 药品相关案件办理 | | 年度完成 | 100% | 10 | 10 | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广大人民群众防范意识增强 | | 营造良好社会环境 | 100% | 25 | 25 | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央药品监管补助资金（市县药品监管能力标准化建设补助） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | 实施单位 | | 许昌市市场监督管理局魏都区分局 | | | |
| 项目资金 (万元) | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额： | 0 | 6 | 6 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 财政拨款 | 0 | 6 | 6 | - | 100.00% | - | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | 工作目标符合社会实际 | | 5 | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | 工作目标符合法律法规 | | 5 | 5 |  | |
| 使用规范性 | | 工作目标具有可执行性 | | 5 | 5 |  | |
| 预算绩效管理情况 | | 绩效管理覆盖工作全程 | | 5 | 5 |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 全面完善药品安全监管体系，持续提升全省药品质量安全；全力推动落实药品安全责任，不断加强药品安全工作保障。 | | | 全面完善药品安全监管体系，持续提升全省药品质量安全；全力推动落实药品安全责任，不断加强药品安全工作保障。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品监管能力建设培训宣传及硬件设施投入 | | ≤6万元 | 6万元 | 10 | 10 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展药品安全基层宣传活动 | | ≥5次 | 5次 | 10 | 10 | 0 |  |
| 质量指标 | 药品监管队伍培训覆盖率 | | ≥80% | 80% | 10 | 10 | 0 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | | 2023年年底完成 | 100% | 10 | 10 | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众“两品一械”安全科普知识 | | 不断提高 | 100% | 25 | 25 | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对药品安全监管工作满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央药品监管补助资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局东城区分局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 2.58 | 2.58 | | 10 | 100% | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 2.58 | 2.58 | | - |  | - |
| 财政专户管理资金 | |  | |  |  | | - |  | - |
| 单位资金 | |  | |  |  | | - |  | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照单位预算编制和资金管理办法要求，进行了项目询价等必要程序。 | | 5 | 4 | 原因：资金安排缺乏科学性。措施：进一步规划资金使用，提高资金安排科学性。 | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目红人项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 全面完善药品安全监管体系，持续提升药品质量安全；全力推动落实药品安全责任，不断加强药品安全工作保障；不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作和案件办理 ；加强“两品一械”企业监管力度。 | | | | | 全年共完成日常检查和专项检查1500余家次，开展药品监督抽检24批次，上报药械化不良反应报告414例，发现药械化安全隐患58家次，责令改正58家次，办理案件立案查处20起。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公办案成本 | | ≤2.58万 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展社区两品一械宣传活动 | | ≥4次 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 药品抽检批次 | | ≥20批次 | 24批次 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 两品一械总体安全水平 | | 逐步提高 | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
|
| 药品监管队伍覆盖率 | | ≥80% | 80% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | | 年度完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高人民群众两品一械安全科普知识 | | 不断提高 | 90% | 15 | 13.5 | -10.00% | | 原因：对两品一械安全知识重视程度有待加强。措施：加强两品一械安全知识科普宣传活动，切实做好基层知识普及工作。 |
| 药品消费环境安全 | | 明显 | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对药品市场环境满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.5 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 食品安全抽检经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市食品药品检验检测中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 58.97 | | 58.96 | 58.96 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 58.97 | | 58.96 | 58.96 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 开展绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成下达的食品抽样和检验任务。 | | | | | 已完成下达的食品抽样和检验任务。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | ≤58.97万元 | 58.96万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品抽样及检验批次 | | ≥1000批次 | 1000批次 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 检验报告准确率 | | ≥99% | 99% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 食品安全潜在隐患 | | 逐步降低 | 80% | 25 | 20 | -20.00% | | 食品安全检验工作任务量大，对检验人员水平要求较高,下一步将加强食品检验人员业务水平。 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食品经营单位满意度 | | >90% | 80% | 5 | 4.44 | -11.11% | | 经营单位对食品安全的关注度越来越高，对抽检工作的期望值提高，满意度从而受影响。下一步将进一步提高服务意识。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.44 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央补助药品监管资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市食品药品检验检测中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 12.4 | | 12.4 | 12.4 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 12.4 | | 12.4 | 12.4 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 开展绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1、完成布置的药品、化妆品不良反应监测任务； 2、完成布置的医疗器械不良反应事件监测任务； 3、开展化妆品安全使用宣传工作。 | | | | | 1、上级布置的药品、化妆品不良反应监测和医疗器械不良反应事件监测任务已完成。 2、化妆品安全使用宣传工作已完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | ≤12.4万元 | 12.4万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 每百万人口药品不良反应病例报告数 | | ≥800份/年 | 1190份/年 | 5 | 4.46 | 18.75% | | 业务科室未合理预估报告数，下一步将要求业务科室科学、合理制定执行计划。 |
| 每百万人口医疗器械不良反应事件报告数 | | ≥300份/年 | 410份/年 | 5 | 4.81 | 6.67% | | 业务科室未合理预估报告数，下一步将要求业务科室科学、合理制定执行计划。 |
| 每百万人口化妆品不良反应病例报告数 | | ≥100份/年 | 122份/年 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 监测报告上报审核通过率 | | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | | ≤12月底 | 12月底 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 医疗器械安全潜在隐患 | | 逐年降低 | 85% | 25 | 21.25 | -15.00% | | 医疗机构监测人员变动频繁，致使药械监测工作未达到预期效果，下一步将要求业务科室科学、合理制定执行计划。 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗机构满意度 | | >90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.52 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年省级药品监管资金（药品抽检） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市食品药品检验检测中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 48.6 | 48.47 | | 10 | 99.73 | 9.97 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 48.6 | 48.47 | | - | 99.73 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 开展绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成上级下达的药品检验任务。 | | | | | 上级下达的药品检验工作任务已完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | ≤48.6万元 | 48.47万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品检验批次 | | ≥260批次 | 305批次 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 药品检验报告完成率 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 药品检验任务完成时间 | | ≤12月底 | 12月底 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 药品安全潜在隐患 | | 逐步降低 | 80% | 25 | 20 | -20.00% | | 执行新版药典后对药品检验水平提出了更高要求，下一步将加强药品检验人员业务培训。 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 药品经营单位满意度 | | >90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.97 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 食品安全抽检经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市食品药品检验检测中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 75 | | 75 | 12.16 | | 10 | 16.21 | 1.62 |
| 政府性预算资金 | | 75 | | 75 | 12.16 | | - | 16.21 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 开展绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1、完成下达的食品抽样和检验任务。 2、提高食品检验水平。 | | | | | 下达的食品抽样和检验任务已完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | ≤75万元 | 12.16万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品抽样及检验批次 | | ≥1000批次 | 1000批次 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 检验报告准确率 | | ≥99% | 99% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | | ≤12月底 | 12月底 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 食品安全潜在隐患 | | 逐步降低 | 90% | 25 | 22.5 | -10.00% | | 食品检验参数不断增加，对检验技术有更高的要求，下一步将加强食品检验人员业务水平。 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食品经营单位满意度 | | >90% | 80% | 5 | 4.44 | -11.11% | | 经营单位对食品安全的关注度越来越高，对抽检工作的期望值提高，满意度从而受影响。下一步将进一步提高服务意识。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 88.56 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 打击传销规范直销补助经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局物价监督管理分局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 4 | 3.46 | | 10 | 86.5 | 8.65 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 4 | 3.46 | | - | 86.5 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 安排科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 绩效管理有效 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过打击传销规范直销营造良好营商环境,最大程度减少人民群众经济损失,使人民群众提高防范意识. | | | | | 2023年本单位按照预定计划完成打击传销规范直销营造良好营商环境的工作目标，通过开展社区和网络排查，积极宣传相关政策，使广大人民群众提高防范意识。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 打击传销规范直销办案经费 | | ≤4万元 | 3.46万元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 | 宣传有关政策 | | ≤10次 | 9次 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展社区和网络传销排查,寻找线索 | | ≥4次 | 4次 | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 案件出错率 | | <3% | 3% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 避免和减少人民群众经济损失 | | 最大限度 | 100% | 13 | 13 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 使广大人民群众增强防范意识 | | 尽量 | 95% | 12 | 11.4 | -5.00% | | 群众受教育程度不同，接受和理解宣传内容存在差异。优化宣传方式。 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.05 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市场监管综合执法办案补助经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局物价监督管理分局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 10 | 8.99 | | 10 | 89.9 | 8.99 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 10 | 8.99 | | - | 89.9 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 安排科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 绩效管理有效 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过市场监管综合执法营造良好的营商环境,加大市场物价监督检查案件办理效率和政策宣传次数. | | | | | 2023年本单位按照预定计划完成了市场监管综合执法，营造良好的营商环境,加大市场物价监督检查案件办理效率和政策宣传的年初工作目标。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 价格执法检查办案宣传经费支出 | | ≤10万元 | 8.99万元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 | 营造良好的营商环境 | | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场物价监督检查案件办理和政策宣传次数 | | ≥100次 | 100次 | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 案件查办率和案件结案率 | | ≥100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业及消费者挽回损失 | | 尽量 | 100% | 12 | 12 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 保证市场物价的良好秩序,规范明码标价行为,提升良好的市场物价消费环境. | | 明显 | 100% | 13 | 13 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对物价消费环境满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.99 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 定量包装商品净含量计量监督抽查经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 25 | 14.14 | | 10 | 56.56 | 5.66 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 25 | 14.14 | | - | 56.56 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 执行绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标：完成安阳、鹤壁、新乡、濮阳定量包装商品净含量计量监督专项抽样检验250批次。 | | | | | 完成安阳、鹤壁、新乡、濮阳定量包装商品净含量计量监督专项抽样检验250批次 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 定量包装商品净含量计量监督专项随机抽查费 | | ≤25万元 | 14.14万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 定量包装商品净含量计量监督专项随机抽查批次 | | ≥250批次 | 250批次 | 9 | 9 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 检测报告质量合格率 | | ≥98% | 98% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 对生产企业定量包装商品净含量、标注计量监督专项随机抽查覆盖率 | | ≥98% | 98% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 抽检程序规范性 | | 规范 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 抽检完成时间 | | ≤2023.11月 | 2023.11月 | 9 | 9 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进定量包装商品净含量生产企业健康发展 | | 促进 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 提升安全放心消费环境 | | 持续提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.66 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央补助棉花公证检验经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 81 | 54.42 | | 10 | 67.19 | 6.72 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 81 | 54.42 | | - | 67.19 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 执行绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：完成年度上级下达棉花监管库出入库公证检验工作任务,全年公检工作目标任务预计240批次11520吨 | | | | | 完成年度上级下达棉花监管库出入库公证检验工作任务,全年公检工作目标任务预计592批次24883吨 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 纤维公证检验经费 | | ≤81万元 | 54.42万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 公证检验批次 | | ≥240批次 | 260批次 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 检验不合格核查处置率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 检验结果准确率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 投诉举报处置率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 检验不合格信息上报及时性 | | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 检验任务完成时间 | | ≤12.31日 | 12.31日 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 进驻监管库的棉花出入库工作效率 | | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 进驻监管库对我所公证检验工作的满意度 | | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.72 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年省级药品监管资金（化妆品抽检） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 5.5 | 5.5 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 5.5 | 5.5 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 执行绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标:完成化妆品抽样及快检50批次；经营环节监督抽样30批次。 | | | | | 完成化妆品抽样及快检50批次；经营环节监督抽样30批次 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化妆品快检及经营环节监督抽样费 | | ≤5.5万元 | 5.5万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 快检及经营环节监督抽样批次 | | 80批次 | 80批次 | 9 | 9 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 快检及经营环节监督抽样合格率 | | ≥98% | 98% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 检测报告质量合格率 | | ≥98% | 98% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 抽检程序规范性 | | 规范 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 抽检完成时间 | | 按时完成 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进化妆品生产企业健康发展 | | 促进 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 提升安全放心消费环境 | | 持续提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共满意度 | | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国家重点实验室检测设备购置 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 130 | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 130 | 0 | | - | 0 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学性 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 执行预算绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：完成重点实验室设备采购1台，用于检验检测及科研项目。 | | | | | 完成重点实验室设备采购1台，支付未完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购 | | ≤130万元 | 0.00万元 | 10 | 0 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备1台 | | ≤1台 | 1台 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 2023年12月底完成 | | ≤2023.132023.12 | 2023.122023.12 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经调试可投入使用取得初期效益 | | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 80 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国家市场监管重点实验室（ICP-MS） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 82.05 | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 82.05 | 0 | | - | 0 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 执行绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：完成国家市场监管重点实验室主要检测设备ICP-MS的采购 目标2：提高中心综合检测能力 目标3：促进国家市场监管重点实验室完成验收 | | | | | 完成设备ICP-MS采购，支付未完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 通过政府公开招标财政资金 | | ≤100万元 | 0.00万元 | 10 | 0 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | ICP-MS1台 | | ≤1台 | 1台 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 按照采购招标参数验收 | | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 2023年9月底完成采购安装调试 | | ≤2023.9年 | 2023.9年 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 2023年10月正式投入使用 | | ≤2023.10年 | 2023.10年 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升陶瓷制品质量安全 | | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | ≤95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 80 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 产品质量监督抽查经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 25 | 25 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 25 | 25 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 执行绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：完成发制品生产环节监督抽检20批次。  目标2：完成省日用陶瓷抽检40批次。  目标3：完成工业和商用电动、电热食品加工设备监督抽检10批次。  目标4：完成家用不锈钢水槽产品质量抽检20批次。   目标5：完成不锈钢餐厨具产品质量抽检10批次。 | | | | | 目标1：完成发制品生产环节监督抽检20批次。  目标2：完成省日用陶瓷抽检40批次。  目标3：完成工业和商用电动、电热食品加工设备监督抽检10批次。  目标4：完成家用不锈钢水槽产品质量抽检20批次。   目标5：完成不锈钢餐厨具产品质量抽检10批次。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 产品质量监督抽查费 | | ≤25万元 | 25万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发制品生产环节监督抽检批次 | | ≥20批次 | 20批次 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 不锈钢水槽产品质量抽检批次 | | ≥20批次 | 20批次 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 省日用陶瓷抽检批次 | | ≥40批次 | 41批次 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 工业和商用电动、电热食品加工设备监督抽查批次 | | ≥10批次 | 10批次 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 不锈钢餐厨具产品质量抽检批次 | | ≥10批次 | 10批次 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 监督抽样合格率 | | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 抽检程序规范性 | | 规范 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 抽检完成时间 | | ≤2023.10日 | 2023.10日 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进生产企业健康发展 | | 促进 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 强制检定、监督抽查费及设备购置等基本运转经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 600 | | 600 | 599.51 | | 10 | 99.92 | 9.99 |
| 政府性预算资金 | | 600 | | 600 | 599.51 | | - | 99.92 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 执行绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：完成全市计量设备检定10万台件，全市产品监督抽查不少于500批次，保障许昌市计量器具准确可靠，产品质量持续提升。 目标2：持续保持以建设完成的国家、省质检中心检测能力，支持我市优势产业健康发展。 | | | | | 1、由于房地产不景气，致使燃气表的送检量相对减少，导致全市计量设备检定10万台件数没有完成。监督抽查任务按时完成。2、完成了两个国家中心（国家发制品及护发用品、国家陶瓷质检中心）的CNAS考核、许昌市产品质量检验检测与研究中心计量部分的换证考核、河南省电机及漆包线质检中心的资质认定。通过了食品室、河南省不锈钢质检中心和纤检中心的扩项现场考核工作，并顺利取得资质；通过了食品及化妆品省抽机构现场检查。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科技研发费 | | ≤20万元 | 20万元 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 水电物业费 | | ≤220万元 | 220万元 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 设备检定维护及耗材费 | | ≤85万元 | 85万元 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 监督抽查强制检定差旅费 | | ≤5万元 | 5万元 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 人员劳务费 | | ≤270万元 | 270万元 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术能力培训人次数 | | ≥100人/次 | 130人/次 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |  |
| 全市计量检定台件数 | | ≥100000台件 | 98115台件 | 1.5 | 1.47 | -1.89% | | 偏差原因：燃气表送检量相对减少。 |
| 产品定器监督检批次数 | | ≥500批次 | 550批次 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |  |
| 送检计量器具台件数 | | ≥600台件 | 830台件 | 1.5 | 1.43 | 8.33% | | 偏差原因：国家重点实验室和省烟草计量中心建设，新购置了多台设备，新开展了一些项目的建标，所以增加了送检台数。 |
| 质量控制批次数 | | ≥80批次 | 80批次 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |  |
| 计量标准项目复查考核数 | | ≥20项 | 20项 | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 国家中心、省级中心复查考核数 | | ≥4项 | 4项 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |  |
| 国家级省级质检中心建设项目数 | | ≥3项 | 2项 | 1 | 0.67 | -33.33% | | 偏差原因：省级机器人质检中心是与魏都区合作建设，由于资金问题被搁置。 |
| 质量指标 | 人员技术培训完成率 | | ≥80% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 检定证书一次合格率 | | ≥99.5% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |  |
| 检测报告一次合格率 | | ≥99.5% | 99.5% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |  |
| 质量控制及能力验证一次满意率 | | ≥90% | 90% | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 计量标准复查合格率 | | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |  |
| 国家、省级质检中心复查一次通过率 | | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 质量控制完成时间 | | ≤2023.12年 | 2023.12年 | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 全市计量检定完成时间 | | ≤2023.12年 | 2023.12年 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |  |
| 全市产品定期监督完成时间 | | ≤2023.12年 | 2023.12年 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |  |
| 送检计量器具完成时间 | | ≤2023.12年 | 2023.12年 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |  |
| 计量标准复查完成时间 | | ≤2023.12年 | 2023.12年 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |  |
| 国家、省级质检中心考核 | | ≤2023.12年 | 2023.12年 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |  |
| 国家级、省级质检中心建设项目 | | ≤2023.12年 | 2023.12年 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |  |
| 人员技术培训完成时间 | | ≤2023.10年 | 2023.10年 | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障保障全市计量设备溯源准确覆盖率 | | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 保障全市产品质量安全监督抽查完成率 | | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 应对食品安全突发事件处置检测样品完成率 | | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计量器具检定覆盖率达到市局要求指标 | | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 被检测企业等服务对象满意度 | | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.56 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 省级食品安全抽检及风险监测经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 74.5 | 74.5 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 74.5 | 74.5 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 执行绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：按时完成河南省市场监督管理局下达的食品安全抽检555批次  目标2：全面掌握预包装食品，及时化解食品安全风险，杜绝出现系统性的食品安全漏事故  目标3：指导生产企业进一步提升食品安全意识，提高食品安全整体水平  目标4：保障全省消费者的切身利益和身心健康 | | | | | 1：完成食品安全抽检575批次。2：掌握了预包装食品的安全状况。3：为企业提供了食品检验数据，方便企业进一步提高质量水平。4：食品安全合格率大于98%，保护了消费者的合法权益。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品安全监督抽检费用 | | ≤74.5万元 | 74.5万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品安全监督抽检批次 | | ≥555批次 | 575批次 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 食品抽检报告准确率 | | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 食品安全监督抽检任务完成时间 | | ≤2023.12日 | 2023.12日 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升安全放心消费环境 | | 明显 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 促进食品生产企业健康有序发展 | | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 食品安全抽检经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 262.5 | | 262.5 | 56 | | 10 | 21.33 | 2.13 |
| 政府性预算资金 | | 262.5 | | 262.5 | 56 | | - | 21.33 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 执行预算缴管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：按时完成市场监督管理局下达的食品安全抽检3500批次  目标2：全面掌握预包装食品、餐饮食品安全状况，及时化解食品安全风险，杜绝出现系统性的食品安全  目标3：指导生产企业进一步提升食品安全意识，提高食品安全整体水平  目标4：保障全市消费者的切身利益和身心健康 | | | | | 1：完成食品安全抽检2953批次，另有600批次由中心毓秀路办公区实验室完成。2：全面掌握了许昌市预包装食品、餐饮食品的安全状况，全市没有出现食品安全事故。3：为企业提供了食品检验数据，方便企业进一步提高质量水平。4：食品安全合格率大于99%，保护了消费者的合法权益。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品安全监督抽检费用 | | ≤262.5万元 | 56万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品安全监督抽检批次 | | 3500 批次 | 3553 批次 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 食品抽检报告准确率 | | ≥ 98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 食品安全监督抽检任务完成时间 | | ≤ 2023.12 年 | 2024.1 年 | 10 | 10 | 0.05% | | 原因：检验人员数量严重不足；措施：减少申报检验批次 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进食品生产企业健康有序发展 | | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 提升安全放心消费环境 | | 明显 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | ≥95% | 80% | 5 | 4.21 | -15.79% | | 公众对食品安全关注度提高，对食品安全期望值提高，满意度下降 |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.34 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 强制检定、监督抽查及设备购置经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 264.13 | 264.13 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 264.13 | 264.13 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 执行绩效管理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：完成采购设备18台套，用于国家市场监管重点实验室和河南省烟草产业计量中心的建设 | | | | | 完成采购设备18台套，用于国家市场监管重点实验室和河南省烟草产业计量中心的建设 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购 | | ≤264.13万元 | 264.13万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划采购18台套 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 2023年4月底完成 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经调试可投入试运行 | | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 提升我市陶瓷产品检测能力 | | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

第四部分   
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。