2023年度

许昌市市场监督管理局魏都区分局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市市场监督管理局魏都区分局概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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魏都区分局概况

一、单位职责

负责辖区内各类市场主体经营资格进行登记，对企业和个体工商户开展注册登记和监督管理工作；依法组织监督各类市场交易行为、竞争行为，监督各类消费品市场，组织商标、广告、合同、食品、药品等专项监督管理；组织开展市场执法监督，依法查处各种违法违规经营行为和商标侵权行为，受理消费投诉，打击传销活动，维护有序、公平的市场竞争和消费环境。在优化营商环境工作中，着力落实惠企政策，全力落实“保市场主体”各项政策；严守食品安全、特种设备安全、产品质量安全、消费安全四个底线，狠抓安全监管，加强隐患排查，提高市场监管领域应对突发事件能力，为“六稳”“六保”提供有力保障。

二、机构设置

许昌市市场监督管理局魏都区分局内设机构12个,包括：办公室、党建股、人事股、财务股、政务服务股、监督管理一股、监督管理二股、监督管理三股、监督管理四股、监督管理五股、监督管理六股、监督管理七股；下辖13个副科级市场监督管理所，分别是丁庄所、高桥营所、颖昌所、北大所、东大所、西大所、西关所、南关所、五一路所、文峰所、新兴所、灞陵所、魏北所。

从决算单位构成看，许昌市市场监督管理局魏都区分局单位决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（2个）。

本决算为汇总决算，纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共3个，具体是：

1.许昌市市场监督管理局魏都区分局  
 2.许昌市魏都区消费者协会(未独立核算）  
 3.许昌市魏都区个体私营经济协会（未独立核算）

第二部分   
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：许昌市市场监督管理局魏都区分局 | 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 | 3,208.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,333.73 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 629.01 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 130.63 |
|  | 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 | 0 |
|  | 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 | 115.24 |
|  | 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 | 0 |
|  | 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 | 3,208.61 | **本年支出合计** | 58 | 3,208.61 |
| 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 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,208.61 | **总计** | 62 | 3,208.61 |

注：1.本表反映单位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 | | |
| 单位：许昌市市场监督管理局魏都区分局 | 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 | | **3,208.61** | **3,208.61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,333.73 | 2,333.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 10.45 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 10.45 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,222.95 | 2,222.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013801 | 行政运行 | 2,042.49 | 2,042.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 24.00 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013812 | 药品事务 | 11.00 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013850 | 事业运行 | 85.46 | 85.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 40.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 100.33 | 100.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100.33 | 100.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 629.01 | 629.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 583.58 | 583.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 462.88 | 462.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.94 | 117.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 45.43 | 45.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 45.43 | 45.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 130.63 | 130.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.63 | 130.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.42 | 62.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.03 | 65.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 115.24 | 115.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.24 | 115.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.24 | 115.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位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 | | |
| 单位：许昌市市场监督管理局魏都区分局 | 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 | | **3,208.61** | **3,113.61** | **95.00** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,333.73 | 2,238.73 | 95.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 10.45 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 10.45 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,222.95 | 2,127.95 | 95.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013801 | 行政运行 | 2,042.49 | 2,042.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 24.00 | 0 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013812 | 药品事务 | 11.00 | 0 | 11.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013850 | 事业运行 | 85.46 | 85.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 40.00 | 0 | 40.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 100.33 | 100.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100.33 | 100.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 629.01 | 629.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 583.58 | 583.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 462.88 | 462.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.94 | 117.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 45.43 | 45.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 45.43 | 45.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 130.63 | 130.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.63 | 130.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.42 | 62.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.03 | 65.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 115.24 | 115.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.24 | 115.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.24 | 115.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位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 | | |
| 单位：许昌市市场监督管理局魏都区分局 | 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 | 3,208.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,333.73 | 2,333.73 | 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 | 0 | 0 | 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 | 629.01 | 629.01 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 130.63 | 130.63 | 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 | 0 | 0 | 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 | 115.24 | 115.24 | 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 | 3,208.61 | **本年支出合计** | 59 | 3,208.61 | 3,208.61 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 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 | 0 |  | 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 | 3,208.61 | **总计** | 64 | 3,208.61 | 3,208.61 | 0 | 0 |

注：本表反映单位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 | | |
| 单位：许昌市市场监督管理局魏都区分局 | 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 | | **3,208.61** | **3,113.61** | **95.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,333.73 | 2,238.73 | 95.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 10.45 | 10.45 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 10.45 | 10.45 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,222.95 | 2,127.95 | 95.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 2,042.49 | 2,042.49 | 0 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 24.00 | 0 | 24.00 |
| 2013812 | 药品事务 | 11.00 | 0 | 11.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 20.00 | 0 | 20.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 85.46 | 85.46 | 0 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 40.00 | 0 | 40.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 100.33 | 100.33 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100.33 | 100.33 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 629.01 | 629.01 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 583.58 | 583.58 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 462.88 | 462.88 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.75 | 2.75 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.94 | 117.94 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 45.43 | 45.43 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 45.43 | 45.43 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 130.63 | 130.63 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.63 | 130.63 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.42 | 62.42 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.03 | 65.03 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 115.24 | 115.24 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.24 | 115.24 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.24 | 115.24 | 0 |

注：本表反映单位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 | | |
| 单位：许昌市市场监督管理局魏都区分局 | 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 | 2,306.71 | 302 | 商品和服务支出 | 280.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 584.78 | 30201 | 办公费 | 40.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 489.66 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 858.51 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 4.65 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.72 | 30205 | 水费 | 0.22 | 31002 | 办公设备购置 | 4.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.94 | 30206 | 电费 | 4.66 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 2.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.72 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 65.03 | 30209 | 物业管理费 | 25.47 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | 4.29 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 115.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 20.00 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 521.92 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 19.28 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 451.91 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 45.43 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 5.29 | 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 | 15.00 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 15.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 10.45 | 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 | 12.16 | 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 | 40.88 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 76.32 | 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 | 7.84 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,828.64 | 公用经费合计 | | | | | 284.97 |

注：本表反映单位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 | | |
| 单位：许昌市市场监督管理局魏都区分局 | 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：本表反映单位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：我单位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 | | |
| 单位：许昌市市场监督管理局魏都区分局 | 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：本表反映单位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：我单位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 | | |
| 单位：许昌市市场监督管理局魏都区分局 | 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 |
| 68.20 | 0 | 68.00 | 0 | 68.00 | 0.20 | 40.88 | 0 | 40.88 | 0 | 40.88 | 0 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3208.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加143.60万元，增长4.69%。主要原因是在职人员补发以前年度平安建设奖及未休假报酬；收到上级转移项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3208.61万元，其中：财政拨款收入3208.61万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3208.61万元，其中：基本支出3113.61万元，占97.04%；项目支出95.00万元，占2.96%；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3208.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加143.60万元，增长4.69%。主要原因是在职人员补发以前年度平安建设奖及未休假报酬；收到上级转移项目资金增加。

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3208.61万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.60万元，增长4.69%。主要原因是在职人员补发以前年度平安建设奖及未休假报酬；收到上级转移项目资金增加。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3208.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2333.73万元，占72.73%；社会保障和就业支出（类）629.01万元，占19.60%；卫生健康支出（类）130.63万元，占4.07%；住房保障支出（类）115.24万元，占3.60%。

**（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2786.33万元，支出决算为3208.61万元，完成年初预算的115.16%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为10.45万元，决算数10.45万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为1935.48万元，决算数2042.49万元,完成年初预算的105.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员补发以前年度平安建设奖及未休假报酬。

**3.一般公共服务支出（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24.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门无预算，预算年度收到上级转移支付项目资金。

**4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数11.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门无预算，预算年度收到上级转移支付项目资金。

**5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）**年初预算数为0.00万元，决算数20.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门无预算，预算年度收到上级转移支付项目资金。

**6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**年初预算数为81.72万元，决算数85.46万元,完成年初预算的104.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度未休假人员薪酬、平安建设奖。

**7.一般公共服务支出（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0.00万元，决算数40.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门无预算，预算年度收到上级转移支付项目资金。

**8.一般公共服务支出（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0.00万元，决算数100.33万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门无预算，预算年度财政拨付平安建设奖。

**9.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392.79万元，决算数462.88万元,完成年初预算的117.84%，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，离退休待遇支出增加。

**10.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2.75万元，决算数2.75万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**11.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118.85万元，决算数117.94万元,完成年初预算的99.23%，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，机关养老保险缴费支出减少。

**12.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45.43万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年去世人员，财政临时追加死亡抚恤经费。

**13.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58.53万元，决算数62.42万元,完成年初预算的106.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年财政部门将离休干部部分药费列入此项支出。

**14.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3.19万元，决算数3.19万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**15.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65.03万元，决算数65.03万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**16.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117.55万元，决算数115.24万元,完成年初预算的98.03%，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，公积金减少。

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3113.61万元。其中：人员经费2828.64万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费284.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

本单位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

本单位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68.20万元，支出决算为40.88万元，完成预算的59.94%。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厉行节约，严格控制“三公”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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算40.88万元,完成预算的60.12%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为68.00万元，支出决算为40.88万元，完成预算的60.12%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公车运行费。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**40.88万元。主要用于燃油费、维修费、车辆保险费及其他交通费用等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。

**3.公务接待费**预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。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**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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284.97万元，较2022年度下降24.92万元，下降8.04%，主要原因是人员编制数减少，定额公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

1. 国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆45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0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、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**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金3208.61万元。自评得分为97.5分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位本年度预算编制完整合理，管理制度健全，资产管理、资金使用规范合理，决算数据真实有效，年度指标完成均达到要求。本年度我单位持续深入开展商事制度改革，积极落实双随机一公开监管工作，积极培育市场主体，营商环境持续优化，经济发展强劲有力；优化知识产权战略，提升企业专利质量，认真贯彻省市科技知识产权强省战略；围绕知识产权保护开展专项整治活动，大力查处商标侵权案；强化食品安全风险隐患治理，完善药品流通领域监管和服务，开展食品安全抽检工作，食品药品消费安全环境持续向好；市场经营环境、消费环境、安全环境持续改善，人民群众满意度不断提升。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目6个，项目金额95万元。其中：

（1）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。（2）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。（3）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。（4）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。（5）2023年中央药品监管补助资金,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。（6）2023年中央药品监管补助资金，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。

从项目绩效自评情况来看， 我单位在本年度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，合理制定绩效目标，对照绩效指标逐项打分，整体绩效自评结果良好。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体自评表** | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | 许昌市市场监督管理局魏都区分局 | | | | | | |
| 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） | | | 2786.3 | 3208.61 | 3208.61 | 10 | | 100 | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 2786.3 | 3208.61 | 3208.61 | - | | 100 | - |
| （2）财政专户管理资金 | | |  |  |  | - | |  | - |
| （3）单位资金 | | |  |  |  | - | |  | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、持续深入推进商事制度改革,探索推进企业集群注册应用,优化全区市场主体结构。 2、化知识产权战略,提升企业专利质量，实施商标、质量战略。 3、强化食品安全风险治理,完善药品流通领域监管服务，创建食品安全示范城市。 4、打造安全、满意消费环境，促进魏都区经济持续、稳定、和谐发展。 | | | | | 好 好 好 好 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 任务1： | | 市场主体执照率≧95% | | | 98% | | | | |
| 任务2： | | 食品药品抽检合格率≧98% | | | 98% | | | | |
| 任务3： | | 安全设备检查覆盖率≧99% | | | 100% | | | | |
| 任务4： | | 人民群众对消费环境满意率≧90% | | | 95% | | | | |
|  | 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 | ≧90% | 95.00% | 2 | 2 |  |  |
| 工作任务科学性 | ≧90% | 95.00% | 2 | 2 |  |  |
| 绩效指标合理性 | ≧90% | 90.00% | 2 | 2 |  |  |
| 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 符合要求 | 符合要求 | 2 | 2 |  |  |
| 专项资金细化率 | ≧90% | 100.00% | 2 | 2 |  |  |
| 预算调整率 | ≦10% | 100.00% | 2 | 2 |  |  |
| 结转结余率 | ≦10% | 0 | 1 | 1 |  |  |
| “三公经费”控制率 | ≦90% | 0 | 2 | 2 |  |  |
| 政府采购执行率 | 1 | 100.00% | 1 | 1 |  |  |
| 决算真实性 | 符合要求 | 符合要求 | 3 | 3 |  |  |
| 资金使用合规性 | 符合要求 | 符合要求 | 3 | 3 |  |  |
| 管理制度健全性 | 符合要求 | 符合要求 | 2 | 2 |  |  |
| 预决算信息公开性 | 符合要求 | 符合要求 | 1 | 1 |  |  |
| 资产管理规范性 | 符合要求 | 符合要求 | 1 | 1 |  |  |
| 绩效管理 | | 绩效监控完成率 | ≧90% | 100.00% | 1 | 1 |  |  |
| 绩效自评完成率 | ≧90% | 100.00% | 1 | 1 |  |  |
| 部门绩效评价完成率 | ≧90% | 100.00% | 1 | 1 |  |  |
| 评价结果应用率 | ≧90% | 50.00% | 1 | 0.5 |  | 评价结果未得到完全运用，未来督促用于评价个人和单位全部工作 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 重点工作1计划完成率 | ≧95% | 98.00% | 4 | 4 |  |  |
| 重点工作2计划完成率 | ≧98% | 98.00% | 3 | 3 |  |  |
| 重点工作3计划完成率 | ≧99% | 100.00% | 3 | 3 |  |  |
| 重点工作4计划完成率 | ≧90% | 95.00% | 3 | 3 |  |  |
| 履职目标实现 | | 年度工作目标1实现率 | ≧90% | 95.00% | 3 | 3 |  |  |
| 年度工作目标2实现率 | ≧90% | 95.00% | 3 | 3 |  |  |
| 年度工作目标3实现率 | ≧90% | 95.00% | 3 | 3 |  |  |
| 年度工作目标4实现率 | ≧90% | 95.00% | 3 | 3 |  |  |
| 效益指标 | 履职效益 | | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 持续改善 | 持续改善 | 15 | 13 |  | 经营主体增加不明显，辖区经济发展质量有待提高；未来进一步提高服务质量，改善营商环境，促进辖区经济高质量发展 |
| 满意度 | | 社会公众满意度 | ≧90% | 95.00% | 10 | 10 |  |  |
| 服务对象满意度 | ≧90% | 90.00% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 4 | 4 | - | 100.0 % | - | |
| 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 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 社区无规模性传销活动 | | 无 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 打击传销案件办理 | | 年度完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 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 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 40 | 40 | - | 100.0 % | - | |
| 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 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 工程及原料商品质量 | | 符合相关要求 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 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 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 20 | 20 | - | 100.0 % | - | |
| 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。  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。 | | | 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。 | | | | | |
| 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 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件查办率 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 办理案件数量 | | ≥40个 | 40个 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 市场主体检查走访次数 | | ≥400次 | 400次 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 案件出错率 | | ≤5% | 0% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 行政复议案件纠错率 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 当年结案率 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 社会效益指标 | 辖区经济健康发展 | | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 市场经济秩序良好 | | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 消费环境安全 | | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 市场主体对经济发展环境满意度 | | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 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 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 20 | 20 | - | 100.0 % | - | |
| 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 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 打造食品安全示范街 | | =5条 | 5条 | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 抽检批次数 | | 完成年度计划批次 | 100% | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 抽检不合格率 | | ≤2% | 2% | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 食品安全示范街打造 | | 2023年年底完成 | 100% | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 当年抽检批次完成率 | | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 5 | 5 | - | 100.0 % | - | |
| 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 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 质量指标 | “两品一械”总体安全水平 | | 逐步提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 药品相关案件办理 | | 年度完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 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 | 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 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 0 | 6 | 6 | - | 100.0 % | - | |
| 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 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 药品监管队伍培训覆盖率 | | ≥80% | 80% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | | 2023年年底完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 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。