2023年度

许昌市市场监督管理局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位职责

（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（本级）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（本级）单位决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（1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2个，具体是：

1.许昌市市场监督管理局（本级）；  
 2.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（本级） | 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 | 4,334.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,656.30 |
| 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 | 0.91 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 841.63 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 153.39 |
|  | 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 | 2.75 |
|  | 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 | 132.88 |
|  | 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 | 0.10 |
|  | 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 | 4,335.38 | **本年支出合计** | 58 | 4,857.05 |
| 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 | 530.44 | 年末结转和结余 | 60 | 8.77 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,865.82 | **总计** | 62 | 4,865.82 |

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（本级） | 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 | | **4,335.38** | **4,334.47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.91** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,133.81 | 3,133.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20114 | 知识产权事务 | 1.58 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 1.58 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 11.87 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 11.87 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,987.38 | 2,987.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013801 | 行政运行 | 2,515.35 | 2,515.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 104.01 | 104.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013812 | 药品事务 | 21.92 | 21.92 | 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 |
| 2013850 | 事业运行 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 27.91 | 27.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 132.99 | 132.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 132.99 | 132.99 | 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 | 841.63 | 841.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 738.52 | 738.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 604.49 | 604.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.04 | 134.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 103.10 | 103.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 103.10 | 103.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 153.39 | 153.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.39 | 153.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.73 | 80.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.66 | 72.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 2.75 | 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 | 132.88 | 132.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.88 | 132.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.88 | 132.88 | 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（本级） | 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 | | **4,857.05** | **3,788.59** | **1,068.47** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,656.30 | 2,660.58 | 995.72 | 0 | 0 | 0 |
| 20114 | 知识产权事务 | 1.58 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 1.58 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 11.87 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 11.87 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,509.86 | 2,515.72 | 994.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2013801 | 行政运行 | 2,515.35 | 2,515.35 | 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 | 104.01 | 0 | 104.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2013812 | 药品事务 | 21.92 | 0 | 21.92 | 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 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 237.15 | 0 | 237.15 | 0 | 0 | 0 |
| 2013850 | 事业运行 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 27.91 | 0 | 27.91 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 132.99 | 132.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 132.99 | 132.99 | 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 | 841.63 | 841.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 738.52 | 738.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 604.49 | 604.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.04 | 134.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 103.10 | 103.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 103.10 | 103.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 153.39 | 153.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.39 | 153.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.73 | 80.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.66 | 72.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0 | 2.75 | 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 | 132.88 | 132.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.88 | 132.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.88 | 132.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.10 | 0.10 | 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（本级） | 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 | 4,334.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,656.30 | 3,656.30 | 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 | 841.63 | 841.63 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 153.39 | 153.39 | 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 | 2.75 | 2.75 | 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 | 132.88 | 132.88 | 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 | 4,334.47 | **本年支出合计** | 59 | 4,856.95 | 4,856.95 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 522.49 | 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 | 522.49 |  | 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 | 4,856.95 | **总计** | 64 | 4,856.95 | 4,856.95 | 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（本级） | 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 | | **4,856.95** | **3,788.49** | **1,068.47** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,656.30 | 2,660.58 | 995.72 |
| 20114 | 知识产权事务 | 1.58 | 0 | 1.58 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 1.58 | 0 | 1.58 |
| 20129 | 群众团体事务 | 11.87 | 11.87 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 11.87 | 11.87 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,509.86 | 2,515.72 | 994.14 |
| 2013801 | 行政运行 | 2,515.35 | 2,515.35 | 0 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 601.21 | 0 | 601.21 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 104.01 | 0 | 104.01 |
| 2013812 | 药品事务 | 21.92 | 0 | 21.92 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 2013814 | 化妆品事务 | 0.94 | 0 | 0.94 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 237.15 | 0 | 237.15 |
| 2013850 | 事业运行 | 0.38 | 0.38 | 0 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 27.91 | 0 | 27.91 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 132.99 | 132.99 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 132.99 | 132.99 | 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 | 841.63 | 841.63 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 738.52 | 738.52 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 604.49 | 604.49 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.04 | 134.04 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 103.10 | 103.10 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 103.10 | 103.10 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 153.39 | 153.39 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.39 | 153.39 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.73 | 80.73 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.66 | 72.66 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 132.88 | 132.88 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.88 | 132.88 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.88 | 132.88 | 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（本级） | 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 | 2,699.68 | 302 | 商品和服务支出 | 359.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 544.93 | 30201 | 办公费 | 42.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 594.77 | 30202 | 印刷费 | 18.76 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 860.40 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0.61 |
| 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 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.61 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.30 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 5.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.07 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 72.66 | 30209 | 物业管理费 | 49.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 30211 | 差旅费 | 23.55 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 132.88 | 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 | 19.20 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 292.64 | 30214 | 租赁费 | 0.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 729.06 | 30215 | 会议费 | 0.63 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 49.12 | 30216 | 培训费 | 2.17 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 559.79 | 30217 | 公务接待费 | 1.77 | 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 | 103.10 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 2.65 | 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 | 4.18 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.39 | 30227 | 委托业务费 | 13.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 11.87 | 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 | 15.90 | 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 | 28.64 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 95.99 | 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 | 14.83 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3,428.73 | 公用经费合计 | | | | | 359.75 |

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（本级） | 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（本级） | 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（本级） | 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 |
| 87.40 | 9.40 | 76.00 | 0 | 76.00 | 2.00 | 39.82 | 9.40 | 28.64 | 0 | 28.64 | 1.77 |

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4865.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少123.65万元，下降2.48%。主要原因是一是在职人员退休人员经费减少；二是项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4335.38万元，其中：财政拨款收入4334.47万元，占99.98%；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0.91万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4857.05万元，其中：基本支出3788.59万元，占78.00%；项目支出1068.47万元，占22.00%；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4856.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少124.57万元，下降2.50%。主要原因是一是在职人员退休人员经费减少；二是项目经费支出减少。

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4856.95万元，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减少124.57万元，下降2.50%。主要原因是一是在职人员退休人员经费减少；二是项目经费支出减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4856.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3656.30万元，占75.28%；科学技术支出（类）70.00万元，占1.44%；社会保障和就业支出（类）841.63万元，占17.33%；卫生健康支出（类）153.39万元，占3.16%；农林水支出（类）2.75万元，占0.06%；住房保障支出（类）132.88万元，占2.74%。

**（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3908.96万元，支出决算为4856.95万元，完成年初预算的124.25%。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1.58万元,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）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为11.87万元，决算数11.87万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为2386.46万元，决算数2515.35万元,完成年初预算的105.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增资等因素财政追加部分人员经费。

**4.一般公共服务支出（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。

**5.一般公共服务支出（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104.01万元,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。

**6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）**年初预算数为16.60万元，决算数21.92万元,完成年初预算的132.05%，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。

**7.一般公共服务支出（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。

**8.一般公共服务支出（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。

**9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）**年初预算数为262.50万元，决算数237.15万元,完成年初预算的90.34%，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。

**10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.38万元,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经费支出。

**11.一般公共服务支出（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30.00万元，决算数27.91万元,完成年初预算的93.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加专项经费支出预算。

**12.一般公共服务支出（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132.99万元,完成年初预算的523.58%，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。

**13.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。

**14.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497.92万元，决算数604.49万元,完成年初预算的121.40%，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。

**15.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134.06万元，决算数134.04万元,完成年初预算的99.99%，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基本养老保险缴费较年初预算减少。

**16.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103.10万元,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。

**17.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70.76万元，决算数80.73万元,完成年初预算的114.09%，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。

**18.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78.62万元，决算数72.66万元,完成年初预算的92.42%，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。

**19.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。

**20.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134.78万元，决算数132.88万元,完成年初预算的98.59%，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3788.49万元。其中：人员经费3428.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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359.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、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87.40万元，支出决算为39.82万元，完成预算的45.56%。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23.61%；公务用车购置及运行费支出决算28.64万元,完成预算的37.68%，占71.92%；公务接待费支出决算1.77万元，完成预算的88.50%，占4.45%。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76.00万元，支出决算为28.64万元，完成预算的37.68%。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**28.64万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

**3.公务接待费**预算为2.00万元，支出决算为1.77万元，完成预算的88.50%。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**1.77万元。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23个、来宾152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359.75万元，较2022年度增长35.86万元，增长11.07%，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396.59万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额396.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，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，本单位共有车辆30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3辆、应急保障车3辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车1辆、其他用车9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4865.82万元。自评得分为97.98分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，从单位整体自评情况来看，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，年初合理制定单位整体绩效目标，对照绩效指标逐项打分，单位整体绩效得分97.98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18个，项目金额1248.71万元。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。

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，我单位以下项目被主管部门选中开展重点绩效评价：

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%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位整体自评表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | | | | 许昌市市场监督管理局(本级） | | | | | | |
| 单位整体支出情况 |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 单位预算总额（万元） | | | 3908.96 | 4865.82 | 4857.05 | 10 | | 99.82% | 9.98 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 3908.96 | 4856.95 | 4856.95 | - | | 100% | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | - |
| （3）单位资金 | | | 0 | 8.87 | 0.1 | - | |  | - |
| 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% | 24.48% | 2 | 0 | 148.80% | 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 | 97.98 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | |  |

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。