

2023 年度
濮阳市市场监督管理局部门汇总决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市市场监督管理局概况

一、部门职责

1. 负责全市市场综合监督管理。贯彻执行国家、省市场监督管理有关法律法规和政策，制定有关政策、标准。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。拟订并组织实施市场监督管理有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 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、个体工商户以及授权范围内的外国(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。

3. 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，协调跨区域执法工作。规范全市市场监管行政执法行为。

4. 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。

5. 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，指导濮阳市消费者协会开展消费维权工作。

6. 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，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7. 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。依法依授权开展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。

8. 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。

9. 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政策措施并组织实施。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。承担濮阳市政府食品安全委员会的日常工作。

10. 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、风险监测、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监督管理工作。

11. 负责全市药品（含中药、民族药，下同）安全监督管理。监督实施国家药品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。监督和指导实施药品零售、使用质量管理规范。推动建立药品零售、使用单位落实主体责任的机制，指导建立健全药品安全追溯体系。组织实施药品零售许可和药品使用环节质量的检查、处罚。组织实施药品质量抽查检验。组织实施药品召回的监督管理工作。组织开展药品不良反应监测和处置工作。负责药物滥用监测工作。依法承担药品安全风险监测和应急管理工作。

12. 负责全市医疗器械安全监督管理。监督实施国家医疗器械标准和分类管理制度。监督和指导实施医疗器械经营、使用质量管理规范。推动建立医疗器械经营、使用单位落实主体责任的机制，指导建立健全医疗器械安全追溯体系。组织实施医疗器械经营许可和医疗器械经营、使用环节质量的检查和处罚。组织实施医疗器械质量抽查检验。组织实施医疗器械问题产品召回的监督管理工作。组织开展医疗

器械不良事件监测和处置工作。依法承担医疗器械安全风险监测和应急管理工作。

13. 负责全市化妆品安全监督管理。监督实施国家化妆品标准和分类管理制度。监督实施化妆品相关质量管理规定。推动建立化妆品经营企业落实主体责任的机制，指导建立健全化妆品安全追溯体系。组织实施化妆品经营环节质量的监督检查和行政执法工作。组织实施化妆品质量抽查检验。组织实施化妆品问题产品召回的监督管理工作。组织开展化妆品不良反应监测和处置工作。依法承担化妆品安全风险监测和应急管理工作。

14. 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。

15. 负责统一管理全市标准化工作。贯彻执行标准化法律法规。负责制定市地方标准，依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。管理全市商品条码工作。

16. 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，规范检验检测市场，完善检验检测体系，推动检验检测能力建设，指导协调检验检测行业发展。

17. 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。

18. 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、运用和交易运营的政策、规划。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。

19. 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。

20. 负责促进全市非公有制经济发展，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。

21. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市市场监督管理局内设机构 37 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、执法稽查科、登记注册科（行政审批服务科）、信用监督管理科、反垄断科（濮阳市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室）、价格监督检查科、反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、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、食品药品安全抽检监测科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、药械化妆品不良反应监测科、特种设备安全监察

科、计量科、标准化科、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、非公有制经济促进科、非公有制经济组织党建工作科、市场规范管理科、消费者权益保护科、科技和财务科（审计科）、人事科、机关党委、离退休干部工作科。另设有 12315 指挥中心。

从决算部门构成看，濮阳市市场监督管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 15 个，其中二级预算单位包括：

1. 濮阳市市场监督管理局本级
2. 濮阳市市场监管综合行政执法支队
3. 濮阳市市场监督管理局油田分局
4. 濮阳市市场监督管理局专业分局
5. 濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局
6. 濮阳市市场监督管理局工业园区分局
7. 濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局
8. 濮阳市工商行政管理局华龙分局
9. 濮阳市工商行政管理局信息中心
10. 濮阳市消费者协会
11. 濮阳市个体私营经济协会（差供）
12. 濮阳市食品监督所
13. 濮阳市食品药品检验检测中心

14. 濮阳市纤维检验所（省参）

15. 濮阳市质量技术监督检验检测中心

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市市场监督管理局

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	14,416.58	一、一般公共服务支出	32	11,716.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	552.14
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	473.09	八、社会保障和就业支出	39	1,983.28
	9		九、卫生健康支出	40	316.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	200.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,889.67	本年支出合计	58	14,768.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	200.73	年末结转和结余	60	322.07
	30			61	
总计	31	15,090.39	总计	62	15,090.39

注：本表反映部门本年度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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：濮阳市市场监督管理局

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		14,889.67	14,416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	473.09
201	一般公共服务支出	11,837.39	11,364.30	0.00	0.00	0.00	0.00	473.09
20114	知识产权事务	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11,721.33	11,248.24	0.00	0.00	0.00	0.00	473.09
2013801	行政运行	5,129.75	5,129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,033.11	1,033.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	331.25	331.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	760.45	760.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	383.28	383.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,925.87	2,895.61	0.00	0.00	0.00	0.00	30.26
2013899	其他市场监督管理事务	1,052.36	609.53	0.00	0.00	0.00	0.00	442.83
206	科学技术支出	552.14	552.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20601	科学技术管理事务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	539.36	539.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	539.36	539.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,983.28	1,983.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,967.47	1,967.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	822.03	822.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	405.25	405.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.18	740.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.85	316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.85	316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	222.98	222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市市场监督管理局

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	14,768.32	10,328.50	4,439.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,716.05	8,028.36	3,687.68	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	116.06	0.00	116.06	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	116.06	0.00	116.06	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11,599.99	8,028.36	3,571.62	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	5,129.75	5,129.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,033.11	0.00	1,033.11	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	331.25	0.00	331.25	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	760.45	0.00	760.45	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	95.26	0.00	95.26	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	383.28	0.00	383.28	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,898.61	2,898.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	958.28	0.00	958.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	552.14	0.00	552.14	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	539.36	0.00	539.36	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	539.36	0.00	539.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,983.28	1,983.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,967.47	1,967.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	822.03	822.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	405.25	405.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.18	740.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.85	316.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.85	316.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	222.98	222.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

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

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：濮阳市市场监督管理局

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	14,416.58	一、一般公共服务支出	33	11,364.30	11,364.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	552.14	552.14	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,983.28	1,983.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	316.85	316.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	200.00	200.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,416.58	本年支出合计	59	14,416.58	14,416.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,416.58	总计	64	14,416.58	14,416.58	0.00	0.00

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：濮阳市市场监督管理局

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		14, 416. 58	10, 325. 50	4, 091. 08
201	一般公共服务支出	11, 364. 30	8, 025. 36	3, 338. 93
20114	知识产权事务	116. 06	0. 00	116. 06
2011499	其他知识产权事务支出	116. 06	0. 00	116. 06
20138	市场监督管理事务	11, 248. 24	8, 025. 36	3, 222. 87
2013801	行政运行	5, 129. 75	5, 129. 75	0. 00
2013802	一般行政管理事务	1, 033. 11	0. 00	1, 033. 11
2013805	市场秩序执法	331. 25	0. 00	331. 25
2013810	质量基础	760. 45	0. 00	760. 45
2013812	药品事务	95. 26	0. 00	95. 26
2013815	质量安全监管	10. 00	0. 00	10. 00
2013816	食品安全监管	383. 28	0. 00	383. 28
2013850	事业运行	2, 895. 61	2, 895. 61	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	609. 53	0. 00	609. 53
206	科学技术支出	552. 14	0. 00	552. 14
20601	科学技术管理事务	12. 78	0. 00	12. 78
2060199	其他科学技术管理事务支出	12. 78	0. 00	12. 78

20604	技术与开发	539.36	0.00	539.36
2060404	科技成果转化与扩散	539.36	0.00	539.36
208	社会保障和就业支出	1,983.28	1,983.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,967.47	1,967.47	0.00
2080501	行政单位离退休	822.03	822.03	0.00
2080502	事业单位离退休	405.25	405.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.18	740.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.82	15.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.82	15.82	0.00
210	卫生健康支出	316.85	316.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.85	316.85	0.00
2101101	行政单位医疗	222.98	222.98	0.00
2101102	事业单位医疗	93.87	93.87	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00
21602	商业流通事务	200.00	0.00	200.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	0.00	200.00

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

2023 年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：万元

部门：濮阳市市场监督管理局

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	8,467.86	302	商品和服务支出	633.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,800.45	30201	办公费	24.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,234.81	30202	印刷费	7.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,471.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,432.85	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	753.07	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.86	30207	邮电费	8.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	322.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.58	30211	差旅费	6.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	418.79	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,224.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	1,161.31	30217	公务接待费	1.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	55.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	122.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	92.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.51	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	296.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	48.98			
人员经费合计		9,692.48	公用经费合计					633.02

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

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：濮阳市市场监督管理局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

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

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：濮阳市市场监督管理局

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

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

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳市市场监督管理局

公开 09 表
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
139.23	0.00	134.68	0.00	134.68	4.55	136.84	0.00	132.28	0.00	132.28	4.55

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 15090.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 199.83 万元，增长 1.34%。主要原因是年底部分支出国库未支付，形成在途资金，在 2023 年初支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14889.67 万元，其中：财政拨款收入 14416.58 万元，占 96.82%；其他收入 473.09 万元，占 3.18%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14768.32 万元，其中：基本支出 10328.50 万元，占 69.94%；项目支出 4439.83 万元，占 30.06%。

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 14416.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 281.37 万元，增长 1.99%。主要原因是年底部分支出国库未支付，形成在途资金，在 2023 年初支付。

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 14416.58 万元，占支出合计的 97.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 281.37 万元，增长 1.99%。主要原因是年底部分支出国库未支付，形成在途资金，在 2023 年初支付。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,416.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11364.30 万元，占 78.83%；科学技术（类）支出 552.14 万元，占 3.83%；社会保障和就业（类）支出 1983.28 万元，占 13.75%；卫生健康（类）支出 316.85 万元，占 2.20%；商业服务业等（类）支出 200 万元，占 1.39%。

（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 14011.15 万元，支出决算为 14416.58 万元，完成年初预算的 102.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 116.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分支出国库未支付，形成在途资金，故未编入 2023 年预算。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6389.50 万元，支出决算为 5129.75 万元，完成年初预算的 80.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是 2023 年公务员工资改革，预算都是都上浮了 10%；二是 2023 年退休人员比较多。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为 1313.00 万元，支出决算为 1033.11 万元，完成年初预算的 78.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是 2023 年初预算计划指标冻结 20%；二是年初预算非税成本性支出是按预计罚没收入估算，年底罚没任务完成，非税成本性支出结转下年。

4. 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）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 331.25 万元，完成年初预算的 220.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年底部分支出国库未支付，形成在途资金，在 2023 年初支付；二是省转移资金是追加预算，故没有年初预算。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 280.00 万元，支出决算为 760.46 万元，完成年初预算的 271.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年底部分支出国库未支付，形成在途资金，故未编入 2023 年预算，二是省转移资金是追加预算，没有编入年初预算。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 95.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中央、省转移资金是追加预算，故没有年初预算。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省转移资金是追加预算，没有编入年初预算。

8. 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）。年初预算为 140.00 万元，支出决算为 383.28 万元，完成年初预算的 273.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年底部分支出国库未支付，形成在途资金，在 2023 年初支付；二是省转移资金是追加预算，故没有编入年初预算。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2936.11 万元，支出决算为 2898.61 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数与年初预算数基本持平。

10. 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）。年初预算为 174.00 万元，支出决算为 609.53 万元，完成年初预算的 350.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外单位转入的自管资金，故没有年初预算。

11. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是年底部分支出国库未支付，形成在途资金，故年初未编入预算。

12. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 277.00 万元，支出决算为 539.36 万元，完成年初预算的 194.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分支出国库未支付，形成在途资金，在 2023 年初支付。

13. 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）。年初预算为 962.07 万元，支出决算为 822.03 万元，完成年初预算的 85.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年公务员工资改革，预算都上浮了 10%。

14. 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）。年初预算为 381.87 万元，支出决算为 405.25 万元，完成年初预算的 106.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

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）。年初预算为 689.61 万元，支出决算为 740.18 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 4 月公务员工资改革，7 月基数上浮。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 23.01

万元，支出决算为 15.82 万元，完成年初预算的 68.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年公务员工资改革，预算是都上浮了 10%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 191.52 万元，支出决算为 222.98 万元，完成年初预算的 116.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年公务员工资改革，预算是都上浮了 10%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 103.46 万元，支出决算为 93.87 万元，完成年初预算的 90.73%。决算数与年初预算数基本持平。

19. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移资金是追加预算，故没有年初预算。

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 10325.50 万元。其中：人员经费 9692.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 633.02 万元，主要包括：办公费、印

刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 139.23 万元，支出决算为 136.84 万元，完成预算的 98.28%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 132.28 万元，完成预算的 98.22%，占 96.67%；公务接待费支出决算 4.55 万元，完成预算的 100.00%，占 3.33%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 134.68 万元，支出决算为 132.28 万元，完成预算的 98.22%。决算数与预算数基本持平。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 134.68 万元。主要用于保障我部门公务及行政执法用车。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 69 辆。

3. 公务接待费预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 4.55 万元。主要用于其他省市业务交流人员来访，跨区域办案人员接待。2023 年共接待国内来访团组 47 个、来宾 400 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 555.48 万元，比 2022 年度增加 152.85 万元，增长 37.96%。主要原因是年底部分支出国库未支付，形成在途资金，在 2023 年初支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 35.32 万元，其中：政府采购货物支出 35.32 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 35.32

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 35.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 69 辆，其中：机要通信用车 4 辆、应急保障车 6 辆、执法执勤用车 45 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 14768.32 万元，其中人员经费支出 9692.48 万元，公用经费支出 636.02 万元；支出项目共 49 个，支出金额 4439.83 万元。其中，进行项目绩效自评 18 个，自评金额 2317.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 277.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

市场监管部门针对 18 个项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价，已较好的完成了绩效目标，认为项目总体完成情况良好，具体情况如下：

1、一般业务费项目自评平均分 94.59 分。涉及 12 个单位的一般业务费项目，其中，濮阳市市场监督管理局本级自评 98 分，预算执行情况扣 2 分，原因是财政冻结预算指标 20%。濮阳市市场监管综合行政执法支队自评 89.45 分，资

金管理情况扣 2 分；产出指标的“数量指标-开展各类违反市场监督管理的违法违章案件检查 ≥ 10 次”，实际完成值 201 次，偏差率 1880%，分值 12 分，扣分 4.8 分，得分 7.2 分，原因是一年中查办违法违章案件难以预估，下一步力求做到年初预算精准；效益指标的“社会效益指标-市场监管领域经济违法行为有效遏制”，完成度 85%，分值 25 分，扣分 3.75 分，得分 21.25 分，需要进一步加强市场监管领域执法力度。濮阳市市场监督管理局油田分局自评 94.12 分，资金管理情况扣分 3 分，原因是年初预算编制不够细化、资金支付进度较慢、绩效目标设置质量不高；产出指标的“数量指标-商品抽样检验批次 ≥ 38 次”，实际完成 23 次，偏差率-39.47%，分值 4 分，得分 2.42 分，原因是管辖范围调整，加油站移交其他单位管理，抽检频次减少；产出指标的“时效指标-各项工作完成及时性”，完成度 90%，分值 3 分，得分 2.7 分，原因是由于管辖范围调整，导致一些工作完成较慢。濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局自评 98 分，预算执行情况扣 2 分，原因是财政冻结预算指标 20%。濮阳市市场监督管理局专业分局自评 94.95 分，预算执行情况扣 2.07 分，原因是财政冻结预算指标 20.74%；效益指标的“经济效益指标-资金使用效益”完成度 90%，分值 13 分，得分 11.7 分，下一步要进一步加强项目资金管理，提高项目资金的使用效率；效益指标的“社会效益指标-营造良好市场环境

“完成度 84%，分值 12 分，得分 10.32 分，2023 年辖区营商环境良好，有待继续提升。濮阳市工商行政管理局信息中心自评 94.5 分，预算执行情况扣 2 分，原因是财政冻结预算指标 20%；产出指标的“质量指标-网络运行快速稳定”完成度 95%，分值 10 分，得分 9.5 分，偏差原因是电力中断、网络设备故障，改进措施是及时检修；产出指标的“时效指标-维护工作完成及时性”完成度 95%，分值 10 分，得分 9.5 分，偏差原因是少数线路中断时间较长，改进措施是增加巡检频次；效益指标的“社会效益指标-支撑市场监管工作高效、便民、快捷”完成度 90%，分值 25 分，得分 22.5 分，偏差原因是软件更新导致使用体验下降，改进措施是预先公告更新计划，提供完备操作手册。濮阳市消费者协会自评 92.55 分，预算执行情况 52.95%，扣分 4.7 分，得分 5.3 分，主要原因是经费压减，项目经费减少；产出指标的“质量指标-解决消费者的咨询、投诉、举报”完成度 85%，分值 10 分，得分 8.5 分，偏差原因是消费纠纷调解原则需要双方自愿，部分无法达成和解，改进措施是加大调解力度；效益指标的“社会效益指标-安全、放心的消费环境”完成度 95%，分值 25 分，得分 23.75 分，偏差原因是宣传教育引导形式不够多样，改进措施是加大宣传力度，拓宽宣传渠道，增加覆盖面。濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局自评 97.37 分，预算执行情况扣分 1.35 分，得分 8.65 分；成本

指标的“经济成本指标-食品药品抽样检测费用 ≤ 10.5 万元”，实际完成11.89万元，偏差率13.24%，分值3分，得分2.6分，原因是市局增加抽检批次导致费用增加，下一步及时跟业务科室联系，确认抽检费用；“经济成本指标-电器、儿童玩具、成品油检验 ≤ 1.5 万元”，实际完成值2.16万元，偏差率44%，分值2分，得分1.12分，原因是年度指标值设置过低，没有考虑综合因素，下一步及时跟业务科室联系，确认费用。濮阳市市场监督管理局工业园区分局自评96.9分，预算执行情况扣分2.01分，得分7.99分，主要原因是财政冻结预算资金的20%；产出指标的“数量指标-食品重点领域流通商品抽检批次年度指标值为 ≥ 50 批次”，实际完成值是80批次，偏差率30%，分值4分，得分3.31分，年初预算不够精细，指标值设置过低，下一步加加强预算管理；产出指标的“时效指标-各类市场主体6月30日前年报率高于或与2022年持平”，实际完成情况为80%，分值2分，得分1.6分，偏差原因是有16户市场主体已停止经营，未进行年报。濮阳市纤维检验所自评94分，预算执行情况扣2分，原因是财政冻结预算指标20%；产出指标的“数量指标-产品检验批次 ≥ 50 批次”，实际完成值288批次，偏差率446%，分值10分，得分6分，2023年度产出指标中数量指标设置偏低，下年度调整。濮阳市食品药品检验检测中心自评94.25分，预算执行情况扣2分，原因是财政冻结预

算指标 20%；效益指标的“社会效益指标-为政府部门食品药品监管提供技术支撑”完成度 85%，分值 25 分，得分 21.25 分，按照市局下达的检测任务，中心只做餐饮环节的检测，不能覆盖全部的食品检测类别。濮阳市食品监督所自评 91 分，预算执行情况扣 2 分，原因是财政冻结预算指标 20%；资金管理情况扣 2 分，得分 18 分；产出指标的“时效指标-年初工作目标”完成度 75%，因为机构改革，任务量减少；效益指标的“经济效益指标-资金使用效益”完成度 90%，分值 15 分，得分 13.5 分；效益指标的“社会效益指标-保障重大活动食品安全、单位正常运转”完成度 90%，分值 10 分，得分 9 分，因为机构改革，任务量减少。

2、市场综合执法专项（特定专项）自评 95.94 分。预算执行情况，完成全年预算的 71%，分值 10 分，得分 7.1 分，主要原因是财政冻结预算资金的 29%。成本指标的“经济成本指标-综合执法宣传费用 $\leq$ 15 万元” 实际完成值 18.2 万元，偏差率 21.33%，得分 1.57 分。偏差原因是在资金分配支付方面预估不准确，数量指标和成本指标没有对接，下一步要加强对绩效目标设定的理解，做好成本调研计算，合理安排资金支出分配。“经济成本指标-市场执法网络使用 $\leq$ 30 万元” 实际完成值 31.44 万元，偏差率 4.8%，得分 1.9 分。偏差原因是在资金分配支付方面预估不准确，数量指标和成本指标没有对接，下一步要加强对绩效目标设定的理

解，做好成本调研计算，合理安排资金支出分配。产出指标的“数量指标-综合执法业务培训 ≥ 3 次”实际完成值5次，偏差率36.67%，得分2.37分。偏差原因是预算指标设置的数据依据不全面，没有覆盖所有综合执法业务培训方向，下一步要全面统计各项综合执法业务培训方向数量。

3、食品安全检验监管专项（特定专项）自评85.52分。预算执行情况分值10分，得分1.02分，主要原因是有一笔食品抽检工作支出经费85.5万元经公开招投标程序后，通过预算一体化系统未能支付成功，结转到2024年，导致2023年度资金支付率偏低。成本指标的“经济成本指标-食品抽检经费平均支出600-700元/批”，实际完成值570元/批，偏差率5%，得分9.5分。偏差原因是中标方根据食品抽检范围报价结果低于项目预算成本金额。产出指标的“数量指标-问题食品发现率 $\leq 1.5\%$ ”实际完成指标值4.16%，偏差率177.33%，得分0分。偏差原因一是抽检样本都是随机选取，有很大不确定性，导致较大偏差属于客观不可控因素；二是年度指标值设置的参考数据不太严谨科学，下一步绩效目标编制人员要注意搜罗分析问题食品发现率的设置依据和规律，提高绩效指标编制水平。

4、濮阳市专利发展专项（特定专项）自评99.45分。预算执行情况分值10分，得分9.98分。主要原因是有一笔业务支出0.5万元，因收款方提供错误银行账号，导致款项

被退回，年底预算一体化系统关闭，0.5 万元结转到 2024 年。成本指标的“经济成本指标-科技发展支撑成本=12 万元”实际完成值 11.54 万元，得分 2.4 分。偏差率-3.92%，偏差原因是实际支出与预算存在出入，在可控范围内。产出指标的“数量指标-技能业务培训等事项 $\geq$ 5 项”实际完成值 8 项，得分 2.07 分。偏差原因是年初设定业务培训计划不完善，下一步要提高工作计划设定的全面科学性。

5、2023 年度非税成本性支出项目自评 93.46 分。预算执行情况分值 10 分，得分 3.46 分。该项目年初预算数为 459 万元，全年预算数为 351 万元，实际拨付 121.5 万元，2023 年支付 121.5 万元，完成全年预算的 34.62%，主要原因是财政冻结预算资金的 50%。

6、检验检测成本（特定专项）自评 99.08 分。预算执行情况分值 10 分，得分 9.54 分，原因是财政冻结预算指标。产出指标的“数量指标-产品质量委托检验批次 $\geq$ 700 批次”，实际完成 562 批次，偏差率-19.71%，分值 2 分，得分 1.61 分，产品委托检验批次设置偏高，下年度调整。产出指标的“数量指标-社会公用计量器具检定校准数量 $\geq$ 50000 台件”，实际完成 49537 台件，偏差率 0.93%，分值 8 分，得分 7.93 分，公用计量器具设置偏高，下年度调整。

7、食品安全检验费（特定专项）自评 94.71 分，资金管理情况扣分 2 分，细化资金不够精准，导致成本指标出现

偏差率，今后工作中加强预算管理，预算编制精准化。成本指标的“经济成本指标-办公、差旅、邮电费 $\leq$ 18.9万元”，实际完成21.1万元，偏差率11.64%，分值5分，得分4.42分，预算编制不够精准，今后加强预算管理，预算编制精准化，成本指标的“经济成本指标-专用材料费 $\leq$ 15万元”，实际完成15.6万元，偏差率4%，分值2分，得分1.92分，实验耗材成本高，预算编制不准确，今后加强预算管理，预算编制精准化。效益指标的“社会效益指标-为政府部门食品监管提供技术支撑”完成度85%，偏差率-10.53%，分值25分，得分22.37分，按照市局下达的检测任务，我中心只做餐饮环节检测，不能覆盖全部食品类别检测，指标值未达标。

存在问题：通过2023年度绩效目标自评发现，由于对绩效自评工作没有经验，设定指标还不尽全面，指标意思表述还不够明白，指标值设定还不够准确，预算编制不够精细，实际执行与预算存在偏差。

整改措施：一是按照财政部门的要求，充分理解贯彻执行财政政策；二是加强与本单位业务部门结合和沟通，综合以前年度数据及多方面情况，有效预测各项工作量和支出成本，科学编制预算，精准绩效目标申报；三是加强学习相关知识，提升绩效管理业务素质。

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	一般业务费（部门专款）						
主管部门	濮阳市市场监督管理局		实施单位		濮阳市市场监督管理局		
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：	307	307	245.6	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	307	307	245.6	—	80.0 %	—
	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		严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	

		预算绩效管理情况	组织全面实施绩效目标管理，开展项目支出预算绩效执行监控管理和项目绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	“围绕中心，服务大局，争先创优”的总体要求，准确把握市场监管事业发展的新方向，贯彻新发展理念，创新市场监管机制，进一步提高市场监管效能，提升市场监管现代化治理体系和治理能力，为经济发展营造良好的市场环境，以市场监管高质量促进濮阳经济社会发展。		2023 年以来，我市省质量诚信体系建设 A 等企业申报数量、通过认定数量连续 5 年位居全省第一。成功创建第一批国家知识产权强市建设试点城市，加快国家级知识产权保护中心申建。企业信用监管数据质量位居全省第一，《抢抓全国试点机遇 打造承诺闭环模式 实现市场监管服务领域高质量发展》案例，入选全国 8 个优秀信用承诺案例之一。先后被省局表彰为“放心消费创建工作先进单位”“全省药品安全专项整治工作先进单位”“燃煤散烧治理先进单位”，被市委、市政府表彰为“全市基层党建工作优秀单位”“全市妇联系统先进集体”“法治濮阳（法治政府）建设优秀部门”等称号。					
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	市场监管机关运行所需费用	=307 万元	245.6 万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	重点工作	=4 项	4 项	10	10	0.00	

指标	质量指标	市场监管工作处于全省前列	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	年初工作目标完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益和管理水平	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	营造良好的市场环境	持续提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	市场综合执法专项（特定专项）						
主管部门	濮阳市市场监督管理局		实施单位		濮阳市市场监督管理局		
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：	150	150	106.5	10	71.0 %	7.10
	财政拨款	150	150	106.5	—	71.0 %	—
	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		严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		组织全面实施绩效目标管理，开展项目支出预算绩效执行监控管理和项目绩效评价。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	以商事制度改革为重点，狠抓产品质量安全，打击制假售假、无照生产经营，营造公平有序的市场环境。		规范市场秩序，稳定市场预期，着力强化监管，提升高质量发展水平。2023 年充分发挥执法稽查职能，严厉打击市场领域违法行为。开展民生领域案件查办“铁拳”专项整治行动，聚焦“民意最盼、危害最大、市场监管风险和压力最大”的重点领域，充分发挥执法办案集成效应，依法查办了一批群众身边性质恶劣的典型案件，有效净化了市场环境。同时大力推进服务型行政执法建设，促进文明执法、柔性执法，被评为“法治濮阳（法治政府）建设优秀部门”。					
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	综合执法宣传费用	≤15 万元	18.2 万元	2	1.57	21.33	偏差原因是在资金分配支付方面预估不准确，数量指标和成本指标没有对接，下一步要加强对绩效目标设定的理解，做好成本调研计算，合理安排资金支出

								分配。
		跨区域执法车辆运行及差旅费用	≤70 万元	44.1 万元	2	2	0.00	
		市场监管大要案办公费	≤20 万元	11.34 万元	2	2	0.00	
		大要案锁定证据委托业务	≤15 万元	1.42 万元	2	2	0.00	

		市场执法网络使用	≤30 万元	31.44 万元	2	1.9	4.80	偏差原因是在资金分配支付方面预估不准确，数量指标和成本指标没有对接，下一步要加强对绩效目标设定的理解，做好成本调研计算，合理安排资金支出分配。
产出指标	数量指标	综合执法业务培训	≥3 次	5 次	3	2.37	36.67	偏差原因是预算指标设置的数据依据不全面，没有覆盖所有综合执法业务培训方向，下一步要全面统计各项综合执法业务培训

								方向数据。
		网络案件查处	≥1 件	1 件	3	3	0.00	
		市场安全监管宣传次数	≥5 次	6 次	4	4	0.00	
	质量 指标	案件办理程序	合法、合规	100%	3	3	0.00	
		安全监管宣传覆盖率	≥80%	100%	3	3	0.00	
		培训合格率	≥95%	100%	4	4	0.00	
	时效 指标	培训完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	

		案件结案	年底前	100%	3	3	0.00	
		宣传工作及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	100%	0.1	0.1	0.00	
	社会效益指标	市场规范经营氛围	进一步提高	100%	24.9	24.9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市场执法经营环境满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.94		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	食品安全检验监管（特定专项）						
主管部门	濮阳市市场监督管理局		实施单位		濮阳市市场监督管理局		
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：	100	100	10.19	10	10.19 %	1.02
	财政拨款	100	100	10.19	—	10.19 %	—
	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		严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		组织全面实施绩效目标管理，开展项目支出预算绩效执行监控管理和项目绩效评价。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	”目标 1：认真完成市本级食品安全抽检监测任务，突出问题导向，不断强化抽检监测的技术支撑作用，配合日常监管、专项整治，聚焦舆情热点，及时组织开展抽检。 目标 2：加强抽检监测与日常监管信息的互联共享，开展会商，联管联动。 目标 3：认真落实中央食品监管工作会议精神，坚持新发展理念，严格落实“四个最严”要求，以强化监督检查效能为重点，持续加强食品监管制度建设，全面推进食品监管能力建设，着力防范食品安全风险，不断提升食品监管水平。		2023 年，全市食品安全抽检工作始终坚持问题导向，紧盯高风险食品、指标、区域等安全问题，从时间、区域、品种、业态上均衡推进抽检任务，聚焦“检管结合”，进一步提高监管水平，取得积极成效。根据省局安排部署和国家食品安全示范市创建要求，圆满完成市级食品抽检任务，完成 1586 批次，问题发现率为 4.16%，不合格食品核查处置率 100%，按照省局规定要求，定期发布食品抽检信息通告，全市食品抽检结果公示率为 100%。					
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	食品抽检经费平均支出	600-700	570%	10	9.5	-5.00	偏差原因是中标方根据食品抽检范围报价结果低于项目预算成本金额，下一步改进措施是做好市场调查，使预算成本更准确。
产出指标	数量指标	问题食品发现率	≤1.5%	4.16%	5	0	177.33	实际完成情况是随机抽检结果，有很大不确定性，导致偏差，属于客观不可控因素。
		食品抽样检验批次	≥1500 批次	1586 批次	5	5	0.00	
	质量指标	不合格食品核查处置率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	抽检工作任务完成时间	23年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生率	=0%	0%	10	10	0.00	
		创造良好食品消费环境	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众食品安全满意度	≥80%	81%	5	5	0.00	
总分					100	85.52		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	濮阳市专利发展专项（特定专项）						
主管部门	濮阳市市场监督管理局		实施单位		濮阳市市场监督管理局		
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：	277	277	276.5	10	99.82 %	9.98
	财政拨款	277	277	276.5	—	99.82 %	—
	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		严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		组织全面实施绩效目标管理，开展项目支出预算绩效执行监控管理和项目绩效评价。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	知识产权创造质量、运用能力、保护环境、社会公众知识产权意识不断提升。		2023 年底，全市拥有有效发明专利 1252 件，同比增长 16.07%，有效注册商标达到 38357 件，同比增长 12.43%，年内新增国家级知识产权示范企业 4 家、优势企业 3 家、省知识产权示范企业 2 家、优势企业 5 家；全市实现知识产权质押贷款 5.34 亿元，融资金额与笔数均创历史新高，其中商标权质押融资 2.16 亿元，居全省第一。在 2023 年全省营商环境评价中，濮阳市知识产权指标列全省第三，在第二次省政府知识产权保护考核中获得优秀等次。					
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	奖补资金	=235 万元	229.59 万元	2.5	2.5	0.00	
		科技发展支撑成本	=12 万元	11.54 万元	2.5	2.4	-3.83	实际支出 与预算存 在出入，在 可控范围 内。
		技能业务政策提升	=10 万元	10.37 万元	2.5	2.5	0.00	
		业务委托费	=20 万元	25 万元	2.5	2.5	0.00	

产出指标	数量指标	技能业务培训等事项	≥5 项	8 项	2.5	2.07	30.00	年初设定业务培训计划不完善，下一步提高工作计划设定的全面科学性。
		用于奖补的资金	≥9 项	10 项	2.5	2.5	0.00	
		委托第三方	≥1 项	1 项	2.5	2.5	0.00	
		科技发展各项支出	≥4 项	4 项	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	知识产权高质量创造	持续提升	100%	2	2	0.00	
		知识产权高效能管理	持续提升	100%	2	2	0.00	
		知识产权高效益运用	持续提升	100%	2	2	0.00	
		知识产权高标准保护	持续提升	100%	2	2	0.00	

		知识产权高水平服务	持续提升	100%	2	2	0.00	
	时效指标	项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	知识产权公共服务	不断提升	100%	6	6	0.00	
		知识产权保护环境	不断提升	100%	6	6	0.00	
		提升社会公众知识产权意识	不断提升	100%	6	6	0.00	
		知识产权运用能力	不断提升	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位及服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.45		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年度非税成本性支出						
主管部门	濮阳市市场监督管理局		实施单位		濮阳市市场监督管理局		
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:	459	351	121.5	10	34.62 %	3.46
	财政拨款	459	351	121.5	—	34.62 %	—
	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		严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	

		预算绩效管理情况		组织全面实施绩效目标管理，开展项目支出预算绩效执行监控管理和项目绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	净化市场环境，打击网络传销，跨区域协作办案等突发性不可预见行政执法工作圆满完成。			净化市场环境，打击网络传销，跨区域协作办案等突发性不可预见行政执法工作圆满完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	大要案查处成本		≤459 万元	121.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	查处网络案件		≥1 件	1 件	10	10	0.00	

	质量指标	依法、公正、公平	程序合法	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度	年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造风清气正的市场经营环境	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对重点市场监管案件查处效果	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.46		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	一般业务费（部门专款）						
主管部门	濮阳市市场监督管理局		实施单位		濮阳市市场监管综合行政执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	108	108	108	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	108	108	108	—	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		每项活动资金合理分配		5	4	
	拨付合规性		按时拨付资金		5	5	
	使用规范性		坚持专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		推进活动开展		5	4	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	加强市场监管综合执法队伍建设，提高执法人员综合素质，严格规范市场监管执法行为，强化执法保障，依法严惩食品药品安全、消费品质量安全、特种设备安全等领域违法行为，加大对重点领域重点产品的执法力度，维护消费者和企业的合法权益，持续营造公平公正的市场竞争环境，打造政治过硬、业务精湛、秉公执法、人民满意的职业化市场监管综合执法队伍。			进一步加强了市场监管综合执法队伍建设，提高了执法人员综合素质，严格规范了市场监管执法行为，强化了执法保障，依法严惩食品药品安全、消费品质量安全、特种设备安全等领域违法行为，加大对于重点领域重点产品的执法力度，维护消费者和企业的合法权益，持续营造公平公正的市场竞争环境，打造政治过硬、业务精湛、秉公执法、人民满意的职业化市场监管综合执法队伍。				
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	市场监管执 法及支队工 作运行所需 费用	=108 万元	108 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	开展各类违 反市场监督 管理的违法 违章案件检 查	≥10 次	201 次	12	7.2	1880.00	一年中查 办违法违 章案件难 以预估，下 一步力求 做到年初 预算精准。

	质量指标	应移交案件移交率	=100%	100%	5	5	0.00	
		查处各类违法违章案件查办率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	违法检查工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	市场监管领域经济违法行为	有效遏制	85%	25	21.25	-15.00	进一步加强市场监管领域执法力度
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	89.45		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	一般业务费（部门专款）						
主管部门	濮阳市市场监督管理局		实施单位		濮阳市市场监督管理局油田分局		
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：	81	81	81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	81	81	81	—	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		安排科学合理		5	4	年初预算编制不够细化
	拨付合规性		严格按程序拨付资金，合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	3	资金支付进度较慢
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理资金支付		5	4	绩效目标设置质量不高
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	持续推进商事制度改革，注册登记便利化，提升群众满意度，强化监管，促进社会信用体系建设，营造良好的市场环境。加强抽检风险监测与日常监管信息的互联共享。认真加强落实全国监管工作会议精神，坚持新发展理念，提升执法效能，强化消费维权，努力提高市场监管水平。对市场监管系统人员，执法办案人员、检验检测人员，有计划开展法规、技能、技术等培训，提高执法办案能力。开展市场法规科普宣传、举办 12315 消费者权益活动和法规普及宣传活动。		持续推进商事制度改革，注册登记便利化，提升群众满意度，强化监管，促进社会信用体系建设，营造良好的市场环境。加强抽检风险监测与日常监管信息的互联共享。认真加强落实全国监管工作会议精神，坚持新发展理念，提升执法效能，强化消费维权，努力提高市场监管水平。对市场监管系统人员，执法办案人员、检验检测人员，有计划开展法规、技能、技术等培训，提高执法办案能力。开展市场法规科普宣传、举办 12315 消费者权益活动和法规普及宣传活动。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	市场监管执法以及分局工作运行所需费用	=81 万元	81 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	双随机抽查市场主体企业率	≥5%	5%	3	3	0.00	
		消费风险提示次数	≥6 次	6 次	3	3	0.00	
		商品抽样检验批次	≥38 次	23 次	4	2.42	-39.47	管辖范围调整，加油站移交其他单位管理，抽检频次减少。
		市场主体年报宣传活动人次	≥50 次	60 次	2	2	0.00	
		监管系统人均培训课时数	≥12 学时	15 学时	3	3	0.00	
		举办 12315 消费者权益保护日活动	1	100%	3	3	0.00	
	质量指标	12315 投诉受理调解成功率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		投诉受理调解办结率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		年度市场主体信息公示率	=100%	100%	3	3	0.00	

	时效指标	各项工作完成及时性	及时	90%	3	2.7	-10.00	由于管辖范围调整，导致一些工作完成较慢。
效益指标	社会效益指标	假冒伪劣产品制售行为	<85%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众市场监管满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94.12		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称		一般业务费(部门专款)					
主管部门		濮阳市市场监督管理局		实施单位		濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	145	145	116	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	145	145	116	—	80.0 %	—
	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		安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付及时到位		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		严格执行绩效管理		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	圆满完成市局、开发区党工委、管委会下达的各项工作任务。		圆满完成市局、开发区党工委、管委会下达的各项工作任务，全年无安全事故发生。				
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	市场监管执法、分局运行工作	=145 万元	116 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点工作	=6 项	6 项	10	10	0.00	
	质量指标	分局工作处于全市市场监管系统	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	年初工作目标	2023 年底完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益和管理	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	营造良好市场环境	持续提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	一般业务费（部门专款）						
主管部门	濮阳市市场监督管理局	实施单位			濮阳市市场监督管理局专业分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	95	95	75.3	10	79.26 %	7.93
	财政拨款	95	95	75.3	—	79.26 %	—
	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		预算编制合理，提高资金使用效益，保证单位履行职责正常运转。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用资金较规范。		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，每月推进，年底完成。		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	圆满完成市局下达的各项工作任务。			总目标：加强对市城区房地产、机动车辆、金融保险、网络商品交易，邮政电信等领域的市场监督管理。具体：提升群众满意度，强化监管，打击虚假广告宣传，营造良好的市场环境；加强抽检风险监测与日常监管信息的互联共享；认真加强落实全国监管工作会议精神，坚持新发展理念，提升执法效能，强化消费维权，努力提高市场监管水平；对市场监管系统人员，执法办案人员、检验检测人员，现场核查人员，组织开展多形式、广覆盖的管理，有计划开展法规、技能、技术等培训，提高执法办案能力；开展市场法规科普宣传、举办 12315 消费者权益活动和法规普及宣传活动。				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	市场监管执 法、分局运行 工作	=95 万元	75.3 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	重点工作	=5 项	5 项	10	10	0.00	
	质量指标	分局工作处 于全市市监 管系统前列	≥90%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	年初工作目 标	2023 年底完 成	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益和管理	90%	13	11.7	-10.00	继续加强项目资金管理，提高项目资金的使用效率。
	社会效益指标	营造良好市场环境	持续提升	86%	12	10.32	-14.00	2023 年我局辖区营商环境良好，有待持续提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	86%	5	5	0.00	
总分					100	94.95		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	一般业务费（部门专款）						
主管部门	濮阳市市场监督管理局		实施单位		濮阳市工商行政管理局信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	80	80	64	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	80	80	64	—	80.0 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求合理分配资金		5	5	
	拨付合规性		按进度拨付资金，按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5	
	使用规范性		坚持专款专用，严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效目标管理，开展项目支出预算绩效执行监控管理和项目绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全市市场监督管理系统网络信息化正常运行，及市场监督管理局门户网站的维护。			市场监管系统内部专网运行平稳，未发生较大故障；各业务系统顺畅访问，保障了市场监管工作的有序开展。				
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	信息化运行维护支出	=80 万元	64 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护食品溯源系统及市场监管信息化系统	=2 项	2 项	10	10	0.00	
	质量指标	网络运行快速稳定	运行稳定	95%	10	9.5	-5.00	偏差原因：电力中断、网络设备故障；改进措施：及时检修。

	时效指标	维护工作完成及时性	及时维护	95%	10	9.5	-5.00	偏差原因：少数线路中断时间较长；改进措施：增加巡检频次。
效益指标	社会效益指标	支撑市场监管工作高效、便民、快捷	持续提升	90%	25	22.5	-10.00	偏差原因：软件更新导致使用体验下降；改进措施：预先公告更新计划，提供完备操作手册。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对市场监管信息化工作的满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	一般业务费（部门专款）						
主管部门	濮阳市市场监督管理局	实施单位			濮阳市消费者协会		
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：	21	21	11.12	10	52.95 %	5.30
	财政拨款	21	21	11.12	—	52.95 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求合理分配资金		5	5	
	拨付合规性		按进度拨付资金，按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5	
	使用规范性		坚持专款专用，严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效目标管理，开展项目支出预算绩效执行监控管理和项目绩效评价		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	向消费者提供消费信息和咨询服务,宣传消费者权益保护法和消费维权知识,受理消费者的投诉、举报等相关消费者权益保护工作。			向消费者提供消费信息和咨询服务渠道畅通,法律法规和消费维权知识宣传形式多样,效果良好,对消费者投诉及时受理、调查、调解,消费者满意度较高。				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指 标	经济成本 指标	消费者权益保 护及运转经费	=21 万元	11.12 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	组织 12315 国 家消费者权益 日宣传活动	=1 次	1 次	5	5	0.00	
		受理消费者咨 询、投诉、举 报数量	≥100 件	127 件	5	5	0.00	
	质量指标	解决消费者咨 询、投诉、举 报	解决消费者咨 询、投诉、举 报问题	85%	10	8.5	-15.00	偏差原 因:消费 纠纷调 解原则 需要双 方自愿 ,部分 无法达 成

								和解。改进措施： 加大调解力度。
	时效指标	年度工作计划完成	年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	安全、放心的消费环境	持续提升	95%	25	23.75	-5.00	偏差原因：宣传教育引导形式不够多样。改进措施：加大宣传力度，拓宽宣传渠道，增加覆盖面。
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对消费者权益保护工作的满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.55		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称		一般业务费（部门专款）							
主管部门		濮阳市市场监督管理局		实施单位		濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局			
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：	62	71.33	61.7	10	86.5 %	8.65	
		财政拨款	62	62	52.37	—	84.47 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	9.33	9.33	—	100.0 %	—	
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			安排科学合理		5	5	
		拨付合规性			严格按程序拨付资金，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			严格按照预算绩效管理资金支付		5	5	
年	预期目标			实际完成情况					

度 总 体 目 标	目标 1：加强市场监管，维护公平竞争秩序。目标 2：全面加强党的建设和队伍建设。目标 3：保障检验检测工作的正常进行，为市场监管事务提供有力依据。目标 4：开展全区食品药品抽检工作，通过抽检，掌握和分析我区食品安全状况，确定危害因素分布范围和来源，锁定食品生产、销售、餐饮各个环节的安全隐患，为食品安全监管采取针对性措施提供科学依据；为食品安全风险评估、风险预警，筑牢全区人民舌尖上的安全阀。目标 5：加大食品、特种设备安全法律法规及“两品一械”安全知识宣传，提高广大群众知法守法意识和自我保护水平。			1. 查处了各类违法行为案件，维护了消费者和企业的合法权益，持续营造公平公正的市场竞争环境。2. 按计划完成了食品、药品、成品油及重点商品的抽检任务。3. 提升了人民群众对食品、药品、特种设备安全知识的普及。				
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	印刷业务宣传资料费	≤10 万元	9.50 万元	2	2	0.00	

		食品药品抽样检测 费用	≤10.5 万元	11.89 万元	3	2.6	13.24	市局增加抽检批次导致费用增加。及时跟业务科室联系，确认抽检费用。
		市场监管执法及日常工作运行所需经费	≤40 万元	28.82 万元	3	3	0.00	
		电器、儿童玩具、成品油抽检	≤1.5 万元	2.16 万元	2	1.12	44.00	年度指标值设置过低，没有考虑综合因素。及时跟业务科室联系，确认费用。
产出指标	数量指标	电器、儿童玩具、成品油抽检次数	≥12 次	12 次	3	3	0.00	
		开展宣传业务	≥20 次	21 次	3	3	0.00	
		查处各类违法案件	案件	100%	2	2	0.00	
		食品药品抽检	≥2 次	2 次	2	2	0.00	

	质量指标	查处各类违法案件查办率	=100%	100%	4	4	0.00	
		业务活动覆盖率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		抽样产品合格率	≥90%	96%	3	3	0.00	
	时效指标	按时完成抽检	按时完成	100%	5	5	0.00	
		按时开展宣传	按时完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造优良的市场环境	优良	100%	8	8	0.00	
		群众对“两品一械”安全知识知晓率	≥90%	90%	8	8	0.00	
		示范区食品饮食用药安全情况	提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品及“两品一械”安全总体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	97.37		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	一般业务费（部门专款）						
主管部门	濮阳市市场监督管理局		实施单位		濮阳市市场监督管理局工业园区分局		
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:	47	47	37.56	10	79.91 %	7.99
	财政拨款	47	47	37.56	—	79.91 %	—
	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		资金分配科学，按照相关制度及资金管理办法规定的范围和标准使用资金		5	5	
	拨付合规性		按时拨付资金按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题		5	5	
	预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和自评		5	5	

年	预期目标	实际完成情况
---	------	--------

度 总 体 目 标	1. 紧紧围绕市局中心工作，切实履职，强化执法力度，营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境； 2. 深化商事制度改革，激发市场主体活力，提升企业开办效率，降低了企业办事成本，带动了大众创业、万众创新，常态化开展“万人助万企”活动，持续优化营商环境； 3. 提升信用监管水平，推进社会信用体系建设，发挥守信激励失信惩戒机制，2023年“双随机、一公开”监管率目标达成100%； 4. 坚决守好安全底线，抓好食品、药品、医疗器械、化妆品等安全监管工作，强化特种设备安全监察，确保安全生产“零”事故； 5. 开展反不正当执法行动，通过严防狠打和宣传教育，采取多项措施保持对打击传销的高压态势，严厉打击商标侵权及制售假冒伪劣产（商）品等违法行为，加大查处无证无照经营、整治虚假违法广告等专项整治力度； 6. 完善公平竞争审查制度，做好公用事业领域反垄断执法工作，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定，加强对公用企业和重点行业的整治； 7. 大力实施质量强区战略，强化质量监管，将质量发展目标纳入了濮阳工业园区十四五国民经济和社会发展规划； 8. 加强消费维权机制建设，推动“放心消费”	工业园区分局在市局党组的正确领导下，深入贯彻落实市委、市政府和市局工作会议决策部署，立足市场监管职能，以服务高质量发展为主线，紧扣“围绕中心、服务大局、争先创优”的总体要求，以提升监管效能为抓手，守牢四大安全底线，规范市场秩序，完成各项工作任务。
----------------------------------	---	--

	活动，及时受理消费投（申）诉，提高人民群众消费安全感，促进社会和谐稳定； 9. 加强全区范围内的价格监管工作； 10. 运维好知识产权维权援助分中心和工作站，做好知识产权的维护和发展工作； 11. 统筹做好全国文明城市创建、全国卫生城市创建、法治政府建设示范市创建、大气污染攻坚、平安濮阳建设等中心工作。	
--	--	--

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	一般业务费支出	≤47 万元	37.56 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展监管执法培训次数	≥4 次	4 次	3	3	0.00	
		食品、重点领域流通商品抽样、抽检批次	≥50 批次	80 批次	4	3.31	30.00	年初预算不够精细，指标值设置过低，下一步加加强预算管理
		开展监管执法宣传次数	≥6 次	6 次	3	3	0.00	
	质量指标	宣传到位率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		执法培训合格率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		案件处罚执行到位率	≥90%	90%	2	2	0.00	

		辖区学校及企业职工食堂“6S”标准化管理推行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
	时效指标	培训工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		营业执照当日发放率	高于或与 2022 年持平	100%	3	3	0.00	
		各类市场主体 6 月 30 日前年报率	高于或与 2022 年持平	80%	2	1.6	-20.00	16 户市场经营主体已停止经营，未进行年报
		宣传工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境	各类考核结果合格以上	100%	5	5	0.00	
		完成“双随机、一公开”抽查计划	≥95%	100%	5	5	0.00	

		安置大学生就业数	≥8 人	8 人	8	8	0.00	
	生态效益指标	燃煤散烧治理：“禁燃区”散煤生产销售户清零	=0 户	0 户	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96.9		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	一般业务费（部门专款）						
主管部门	濮阳市市场监督管理局	实施单位			濮阳市纤维检验所		
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:	9	9	7.2	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	9	9	7.2	—	80.0 %	—
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格执行预算,控制各项支出,确保了绩效目标的完成。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	保证机关正常运转、纤维及制品检验。			已完成				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	检测成本、办 公经费和业务 相关的其他支 出	≤9 万元	7.2 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	产品检验批次	≥50 批次	288 批次	10	6	446.00	2023 年度 产出指标 中数量指 标设置偏 低，下年度 调整。
	质量指标	产品质量检验 报告准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成工作及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为政府部门产品质量监管提供技术支持，提高本地区产品质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	检验检测成本（特定专项）						
主管部门	濮阳市市场监督管理局		实施单位		濮阳市质量技术监督检验检测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	280	280	267	10	95.36 %	9.54
	财政拨款	280	280	267	—	95.36 %	—
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评级为手段，以评价结果应用为保证，提高财政资金使用效率，扎实有效的推进预算管理工作，取得一定的成效。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	目标 1: 保证 2023 年度中心检验检测工作正常运行; 目标 2: 接受企事业单位产品质量委托检验 700 个批次, 为企事业单位及民众免费检定计量器具 50000 余台件; 目标 3: 为满足政府部门产品质量监管、服务地方经济发展提供技术服务, 为政府社会公用计量器具监管提供技术支撑, 保证辖区内社会公用计量器具的量值准确, 最大限度的维护广大消费者利益。			基本保证了 2023 年度中心检验检测工作的正常运行, 全年共接受企事业单位产品质量委托检验 562 批次, 为企事业单位及民众免费检定计量器具 49537 台件, 为政府部门产品质量监管、服务地方经济发展提供技术服务, 为政府社会公用计量器具监管提供技术支撑, 保证了辖区内社会公用计量器具的量值准确, 维护并保障了广大消费者的利益, 得到社会各界的好评。				
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	单位办公经费成本	≤280 万元	267 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	产品质量委托检验批次	≥700 批次	562 批次	2	1.61	-19.71	产品委托检验批次设置偏高, 下年度调整。

		社会公用计量器具检定校准数量	≥50000 台件	49537 台件	8	7.93	0.93	公用计量器具设置偏高，下年度调整。
	质量指标	产品质量检验报告准确率	≥98%	99%	5	5	0.00	
		社会公用计量器具检定证书准确率	≥98%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.08		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称		一般业务费（部门专款）					
主管部门		濮阳市市场监督管理局	实施单位		濮阳市食品药品检验检测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	56	56	44.8	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	56	56	44.8	—	80.0 %	—
	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		严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化预算资金、开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	保障日常工作开支，完成省局、市局下达的工作任务			我中心较好的完成了项目支出各项预算指标，保障日常工作的正常运转，同时完成省局、市局下达的各项工作任务。				
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	日常运转工作经费	≤8 万	5 万	3	3	0.00	
		药品日常监督检验	≤8 万	4.4 万	3	3	0.00	
		人工成本	≤40 万	35.4 万	4	4	0.00	
产出指 标	数量指标	药品检验批次	≥260 批次	260 批次	5	5	0.00	
		保障机关正常运转	≥2 项	2 项	5	5	0.00	
	质量指标	检验结果准确率	≥98%	98%	5	5	0.00	

		及时保障日常工作运转	及时	100%	5	5	0.00	
	时效指标	所定的各项指标及时完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为政府部门食品药品监管提供技术支撑	及时保障	85%	25	21.25	-15.00	按照市局下达的检测任务，我中心只做餐饮环节的检测，不能覆盖全部的食品检测类别。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94.25		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	食品安全检验工作（特定专项）						
主管部门	濮阳市市场监督管理局		实施单位		濮阳市食品药品检验检测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	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		严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定，拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行		5	5	

		预算绩效管理情况		细化预算资金,开展绩效监控和绩效评价		5		3		细化资金不够精准,导致成本指标出现偏差率,今后工作中加强预算管理,预算编制精准化。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成市场监督管理局下达的 2023 年食品抽检 600 批次专项任务			我中心完成市场监督管理局下达的 2023 年食品抽检 600 批次专项任务,为全市人民饮食安全提供有利的技术支撑。							
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		租车费	≤3.5 万元	2.7 万元	2	2	0.00			
			办公、差旅、邮电费	≤18.9 万元	21.1 万元	5	4.42	11.64	预算编制不够精准,今后加强预算管理,预算编制精准化		

		专用材料费	≤15 万元	15.6 万元	2	1.92	4.00	实验耗材 成本高, 预 算编制不 准确, 今后 加强预算 管理, 预算 编制精准 化
		设备购置费	≤2.6 万元	0.6 万元	1	1	0.00	
产出 指标	数量指标	食品抽样检验 批次	≥600 批次	600 批次	10	10	0.00	
	质量指标	食品安全抽检 检验报告率	=100%	100%	5	5	0.00	
		食品安全抽检 计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作任务完成 时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	

效益 指标	社会效益 指标	为政府部门食 品监管提供技 术支撑	$\geq 95\%$	85%	25	22.37	-10.53	按照市局 下达的检 测任务，我 中心只做 餐饮环节 检测，不能 覆盖全部 食品类别 检测，指标 值未达标。
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	被抽样单位客 户满意度	$\geq 85\%$	85%	5	5	0.00	
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称		一般业务费（部门专款）							
主管部门		濮阳市市场监督管理局		实施单位		濮阳市食品监督所			
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：	17	17	13.6	10	80.0 %	8.00	
		财政拨款	17	17	13.6	—	80.0 %	—	
		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		每项活动资金合理分配		5	4		
		拨付合规性		按时拨付资金		5	5		
		使用规范性		坚持专款专用		5	5		
		预算绩效管理情况		推进活动开展		5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成市局下达的保障重大活动食品安全和日常单位正常运转。			圆满完成了市局下达的重大活动食品安全保障，确保了单位正常运转。					
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	保障重大活动保障、所运行工作	=17 万元	13.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各项工作开展	=2 项	2 项	10	10	0.00	
	质量指标	保障重大活动食品安全和工作正常开展	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	年初工作目标	2023 年度按目标完成	75%	10	7.5	-25.00	无

效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用和管理效益	90%	15	13.5	-10.00	无
	社会效益指标	保障重大活动食品安全、单位正常运转	持续提升	90%	10	9	-10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	91		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年度重点绩效项目是濮阳市专利发展专项（特定专项）项目。该项目主要围绕国家知识产权战略、地方经济高质量发展要求、专利转化运用面临的挑战以及政策支持和引导等方面展开。通过立项实施该项目，旨在提升专利创造质量、促进专利转化运用、加强知识产权保护和培养知识产权人才等方面取得显著成效，确保推进我市知识产权强市建设，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，充分发挥知识产权在创新驱动和经济高质量发展中的重要支撑和引领作用，为全面推进社会主义现代化濮阳建设注入新的动力。

通过对数据采集、访谈、实地考察以及专家组论证的评价指标体系及评分标准，对该项目绩效进行客观的评价。最终评价结果为：濮阳市专利发展专项（特定专项）项目管理方面相对完善，预算执行完成情况较好，项目年度资金总预算 277 万元，全年实际执行 277 万元。依据绩效评价指标体系进行评分，该项目总体得分为 87 分，按照绩效评价评级标准，评价等级为“良”。其中“决策”类指标得分率 75.00%；“过程”类指标得分率 94.44%；“产出”类指标得分率 86.90%；“效益及满意度”类指标得分率 90.91%。

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。