

2023 年度  
濮阳市市场监督管理局单位决算

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、单位职责
- 二、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 濮阳市市场监督管理局概况

## 一、单位职责

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，规范和维持市场秩序，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。

从决算单位构成看，濮阳市市场监督管理局单位决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市市场监督管理局（本级）

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	4,866.21	一、一般公共服务支出	32	3,623.58
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	210.54	八、社会保障和就业支出	39	534.29
	9		九、卫生健康支出	40	79.14
	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
	<b>本年收入合计</b>	5,076.76	<b>本年支出合计</b>	58	4,989.16
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	23.22	年末结转和结余	60	110.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,099.97	<b>总计</b>	62	5,099.97

注：本表反映单位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

单位：濮阳市市场监督管理局（本级）

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		5,076.76	4,866.21	0.00	0.00	0.00	0.00	210.54
201	一般公共服务支出	3,711.18	3,500.63	0.00	0.00	0.00	0.00	210.54
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	3,595.12	3,384.58	0.00	0.00	0.00	0.00	210.54
2013801	行政运行	1,893.71	1,893.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	378.81	378.81	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	308.68	308.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	248.21	248.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	410.66	200.12	0.00	0.00	0.00	0.00	210.54
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	534.29	534.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.31	532.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	346.34	346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	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	185.47	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.14	79.14	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。

## 2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳市市场监督管理局（本级）

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		4,989.16	2,509.55	2,479.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,623.58	1,896.11	1,727.47	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	3,507.53	1,896.11	1,611.41	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,893.71	1,893.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	378.81	0.00	378.81	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	308.68	0.00	308.68	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	21.39	0.00	21.39	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	248.21	0.00	248.21	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	323.07	0.00	323.07	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	技术与研究开发	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	534.29	534.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.31	532.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	346.34	346.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	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	185.47	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.14	79.14	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。

## 2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：濮阳市市场监督管理局（本级）

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	4,866.21	一、一般公共服务支出	33	3,500.63	3,500.63	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	534.29	534.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.14	79.14	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	4,866.21	<b>本年支出合计</b>	59	4,866.21	4,866.21	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				
	<b>总计</b>	32	4,866.21	<b>总计</b>	64	4,866.21	4,866.21	0.00	0.00

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。

## 2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市市场监督管理局（本级）

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		<b>4,866.21</b>	<b>2,509.55</b>	<b>2,356.67</b>
201	一般公共服务支出	3,500.63	1,896.11	1,604.52
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	3,384.58	1,896.11	1,488.46
2013801	行政运行	1,893.71	1,893.71	0.00
2013802	一般行政管理事务	378.81	0.00	378.81
2013805	市场秩序执法	331.25	0.00	331.25
2013810	质量基础	308.68	0.00	308.68
2013812	药品事务	21.39	0.00	21.39
2013816	食品安全监管	248.21	0.00	248.21
2013850	事业运行	2.40	2.40	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	200.12	0.00	200.12
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	534.29	534.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.31	532.31	0.00
2080501	行政单位离退休	346.34	346.34	0.00
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.47	185.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
210	卫生健康支出	79.14	79.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.14	79.14	0.00
2101101	行政单位医疗	79.14	79.14	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。

## 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：濮阳市市场监督管理局（本级）

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	1,975.09	302	商品和服务支出	201.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	636.17	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	375.18	30202	印刷费	5.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	502.27	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.47	30206	电费	3.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.14	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	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	6.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	3.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	194.89	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	333.45	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	332.54	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	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	0.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.11	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	14.65	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	0.00	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	104.49	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	16.07			
人员经费合计		2,308.54	公用经费合计					201.01

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。

## 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：濮阳市市场监督管理局（本级）

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。

## 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

单位：濮阳市市场监督管理局（本级）

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

公开 09 表

单位：万元

单位：濮阳市市场监督管理局（本级）

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
47.73	0.00	44.65	0.00	44.65	3.08	47.73	0.00	44.65	0.00	44.65	3.08

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 5099.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 627.11 万元，增长 14.02%。主要原因是由于 2022 年底财政压减开支，产生在途资金，在 2023 年初支付，故收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5076.76 万元，其中：财政拨款收入 4866.21 万元，占 95.85%；其他收入 210.54 万元，占 4.15%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4989.16 万元，其中：基本支出 2509.55 万元，占 50.30%；项目支出 2479.62 万元，占 49.70%。

## 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 4866.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 657.65 万元，增长 15.63%。主要原因是由于 2022 年底财政压减开支，产生在途资金，在 2023 年初支付，故收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4866.21 万元，占支出合计的 97.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 657.65 万元，增长 15.63%。主要原因是由于 2022 年底财政压减开支，产生在途资金，在 2023 年初支付，故支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4866.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3500.63 万元，占 71.94%；科学技术（类）支出 552.14 万元，占 11.34%；社会保障和就业（类）支出 534.29 万元，占 10.98%；卫生健康（类）支出 79.14 万元，占 1.63%；商业服务业等（类）支出 200 万元，占 4.11%。

## **(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 4366.63 万元，支出决算为 4866.21 万元，完成年初预算的 111.44%。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由于 2022 年底财政压减开支，产生在途资金，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 2399.20 万元，支出决算为 1893.71 万元，完成年初预算的 78.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2023 年公务员工资改革，预算是都上浮了 10%；二是 2023 年退休人员增加 16 名。

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 766.00 万元，支出决算

为 378.81 万元，完成年初预算的 49.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因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一是由于 2022 年底财政压减开支，产生在途资金，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 0.00 万元，支出决算为 308.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 2022 年底财政压减开支，产生在途资金，在 2023 年初支付，故年初未编入预算。

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 21.39 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）食品安全监管（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 248.21 万元，完成年初预算的 248.21%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是由于 2022 年底财政压减开支，产生在途资金，在 2023 年初支付，故年初未编入预算。

8. 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 29.00 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 8.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有 4 名事业工勤编，预算按事业运行编制，一部分经费拨付按行政运行支付，故支出减少。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 200.12 万元，完成年初预算的 126.69%。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。

10. 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由于 2022 年底财政压减开支，产生在途资金，在 2023 年初支付，故年初未编入预算。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（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由于 2022 年底财政压减开支，产生在途资金，在 2023 年初支付，故支出增加。

12. 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 385.80 万元，支出决算为 346.34 万元，完成年初预算的 89.77%。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%。

13. 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 12.30 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 4.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于有自收自支事业编退休人员，一体化自动核算出经费，我单位未申请支付，故支出数减少。

14. 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 172.00 万元，支出决算为 185.47 万元，完成年初预算的 107.83%。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。

15. 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 2.27 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 87.22%。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%。

16. 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 72.00 万元，支出决算为 79.14

万元，完成年初预算的 109.92%。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. 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 2509.55 万元。其中：人员经费 2308.54 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 201.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年度没有使用国有资本经营收入，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47.73万元，支出决算为47.73万元，完成预算的100.00%。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44.65万元，完成预算的100.00%，占93.55%；公务接待费支出决算3.08万元，完成预算的100.00%，占6.45%。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，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为44.65万元，支出决算为44.65万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。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44.65万元。主要用于机关车辆燃油、保险、年审费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 3.08 万元。2023 年共接待国内来访团组 37 个、来宾 260 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 201.01 万元，比 2022 年度增加 26.32 万元，增长 15.07%。主要原因是由于 2022 年底财政压减开支，产生在途资金，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 27.48 万元，其中：政府采购货物支出 27.48 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 27.48 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 27.48 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，我单位共有车辆 21 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 5 辆、执法执勤用车 13 辆、离退休干部用车 2 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4989.16 万元，其中人员经费支出 2308.54 万元，公用经费支出 201.01 万元；支出项目共 11 个，支出金额 2479.62 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 1293.00 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。

我单位针对5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98分。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%。

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≤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≤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≥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%。

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	
产出指标	数量指标	重点工作	=4项	4项	10	10	0.00	
	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			

年度总体目标	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	
年度总	预期目标			实际完成情况			
	"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			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，			

体 目 标	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。	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		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	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		

### **（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、实地勘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单位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：事业单位从主管单位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。