

滑县市场监督管理局(本级)
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县市场监督管理局（本级）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 滑县市场监督管理局（本级） 单位概况

一、部门职责

滑县市场监督管理局根据批准的单位主要职责是：

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行国家及地方人民政府和上级市场监督管理机关关于市场监督管理工作的方针、政策、法律、法规和规章、制度，组织实施质量强县战略、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）负责全县市场主体统一登记注册。组织指导全县各类企业、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）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍建设。组织查处重大复杂案件，统筹协调和监督指导相关执法活动。规范全县市场监管行政执法行为。

（四）负责上级委托的反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据委托，承担反垄断相关工作。

(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。组织指导全县价格监督检查工作。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟定全县消费者权益保护的具体措施，指导县消费者协会开展消费维权工作。

(六) 负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施；统筹全县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。

(七) 负责全县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。负责全县工业产品生产许可管理相关工作。负责全县纤维质量监督工作。

(八) 负责全县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) 负责全县食品安全监督管理综合协调。组织拟定全县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。承担县食品安全委员会日常工作。

(十) 负责全县食品安全监督管理。组织实施并指导有关食品行政许可。建立覆盖全县食品生产、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。组织开展全县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。组织实施全县特殊食品监督管理工作，配合开展食品安全风险检测，负责查处食品安全相关违法行为。

(十一) 负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药典等药品、医疗器械和化妆品标准，监督实施分类管理制度。负责药品零售企业经营许可、第一类医疗器械产品备案、第二类医疗器械经营备案、第三类医疗器械经营许可工作。负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，组织开展药品零售、药品使用、化妆品经营和医疗器械经营使用环节质量的检查和处罚。组织开展药品化妆品不良反应、医疗器械不良事件的监测。

(十二) 负责统一管理全县计量工作。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。

(十三) 负责统一管理全县标准化工作。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。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。组织制定并实施标准化激励政策，管理全县商品条码工作。

（十四）负责统一管理全县检验检测工作。拟定全县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，指导协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度，承担全县认证认可和合格评定监督管理工作。

（十六）负责推进保护知识产权管理工作，拟定实施知识产权创造、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。拟订实施商标、专利、原产地地理标志等知识产权保护、管理和服务的政策措施。推动建设知识产权保护体系。组织指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（十七）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。

(十八) 负责促进非公经济、民营经济发展，指导协调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。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县市场监督管理局机关内设机构 16 个，包括：办公室、法规股、登记注册管理股、信用信息监督管理股、反不正当竞争股、网络交易监督管理股、产品质量监督管理股、标准计量股、特种设备安全监察股、食品安全协调督查股、食品安全监管股、药化械监管股、价格监督检查股、知识产权促进保护股、消费者权益保护股、人事教育股。下设 2 个执法大队：滑县市场监督管理局综合执法大队和滑县市场监督管理局食药稽查大队。共有派出机构 23 个，分别为 23 个乡镇（街道）市场监督管理所。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：滑县市场监督管理局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4611.45	一、一般公共服务支出	32	3966.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	348.90
	9		九、卫生健康支出	40	183.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	189.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4611.45	本年支出合计	58	4687.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	107.73	年末结转和结余	60	31.19
	30			61	
总计	31	4719.18	总计	62	4719.18

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：滑县市场监督管理局（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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4611.45	4611.45					
2013812	药品事务	56.40	56.40					
2013816	食品安全监管	333.41	333.41					
2013810	质量基础	0.45	0.45					
2013815	质量安全监管	17.20	17.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41					
2013899	其他市场监督管理事务	194.53	194.53					
2101101	行政单位医疗	116.26	116.26					
2210201	住房公积金	189.14	189.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.52	252.52					

2013804	市场主体管理	27.00	27.00					
2013801	行政运行	2706.93	2706.93					
2080501	行政单位离退休	91.96	91.96					
2013805	市场秩序执法	82.60	82.60					
2013802	一般行政管理事务	466.88	466.88					
2011499	其他知识产权事务支出	5.00	5.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.58	63.58					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：滑县市场监督管理局（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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4687.27	3364.40	1322.87			
2011499	其他知识产权事务支出	5.00		5.00			
2013801	行政运行	2706.93	2706.93				
2013802	一般行政管理事务	466.88		466.88			
2013804	市场主体管理	102.77		102.77			
2013805	市场秩序执法	82.60		82.60			
2013810	质量基础	0.45		0.45			
2013812	药品事务	56.40		56.40			
2013815	质量安全监管	17.20		17.20			
2013816	食品安全监管	333.41		333.41			

2013899	其他市场监督管理事务	194.59		194.59			
2080501	行政单位离退休	91.96	91.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.52	252.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.58		63.58			
2101101	行政单位医疗	116.26	116.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17				
2210201	住房公积金	189.14	189.14				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：滑县市场监督管理局（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	4611.45	一、一般公共服务支出	33	3966.16	3966.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	348.90	348.90		
	9		九、卫生健康支出	41	183.01	183.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	189.14	189.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4611.45	本年支出合计	59	4687.21	4687.21		
年初财政拨款结转和结余	28	75.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	75.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4687.21	总计	64	4687.21	4687.21		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：滑县市场监督管理局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4687.21	3364.40	1322.81
2011499	其他知识产权事务支出	5.00		5.00
2013801	行政运行	2706.93	2706.93	
2013802	一般行政管理事务	466.88		466.88
2013804	市场主体管理	102.77		102.77
2013805	市场秩序执法	82.60		82.60
2013810	质量基础	0.45		0.45
2013812	药品事务	56.40		56.40
2013815	质量安全监管	17.20		17.20
2013816	食品安全监管	333.41		333.41

2013899	其他市场监督管理事务	194.53		194.53
2080501	行政单位离退休	91.96	91.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.52	252.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.58		63.58
2101101	行政单位医疗	116.26	116.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	
2210201	住房公积金	189.14	189.14	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：滑县市场监督管理局（本级）

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2825.57	302	商品和服务支出	320.49	310	资本性支出	10.06
30101	基本工资	1208.44	30201	办公费	14.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	410.84	30202	印刷费	10.38	31002	办公设备购置	9.81
30103	奖金	367.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	203.76	30205	水费	1.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	263.10	30206	电费	9.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.60	30207	邮电费	4.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.03	30211	差旅费	9.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	189.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	46.03	30214	租赁费	1.78	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	208.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31022	无形资产购置	
30302	退休费	90.21	30217	公务招待费	3.29	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	94.99	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	19.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.37	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	34.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.53	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	63.28	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.75	30239	其他交通费用	112.94	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.57	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3033.85	公用经费合计				330.55	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滑县市场监督管理局（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
功能分类 科目编码	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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：滑县市场监督管理局（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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县市场监督管理局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.36		63.36		63.36	5.00	66.57		63.28		63.28	3.29

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。

项目单位自评表

公开10表

项目名称		豫财行【2023】53号下达2023年省级知识产权事业发展资金									
主管部门		滑县市场监督管理局			实施单位		滑县市场监督管理局				
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	5	10	100	10		
		政府性预算资金		0	5	5	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金使用安排合理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合理规范		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按时完成预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保护地理标志专用标志工作突出单位和示范企业奖补5万元。				及时发放保护地理标志专用标志工作突出单位和示范企业奖补5万元。						
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	奖励成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	奖励企业个数	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	不合格产品查处率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	进一步提高企业效益	持续提高	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

公开10表

项目名称		2023年市场监管经费								
主管部门		滑县市场监督管理局			实施单位	滑县市场监督管理局				
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）：		50	45	45	10	100	10	
		政府性预算资金		50	45	45	-	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		资金安排较为科学		5	5			
		拨付合规性		资金拨付及时		5	5			
		使用规范性		资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		合理使用绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	打击不法生产经营行为，营造公平良好营商环境，维护市场经济持续健康发展。				打击不法生产经营行为，营造公平良好营商环境，维护市场经济持续健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	市场监管服务专项经费	≤50万元	45万元	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	商品抽检批次	≥400批次	400批次	10	10	0.00%		
		质量指标	立案查处率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	完成罚没收入	≥350万元	350万元	15	15	0.00%		
		社会效益指标	市场秩序良好发展	不断提升	90%	10	9	-10.00%	进一步加强提高	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

项目单位自评表

公开10表

项目名称		灾后重建商户信用贷款利息									
主管部门		滑县市场监督管理局			实施单位		滑县市场监督管理局				
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	51.98		51.88		10	99.81	9.98
		政府性预算资金		0	51.98		51.88		-	99.81	-
		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		资金使用安排合理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合理规范		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按时完成预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时准确发放救灾利息				按时准确发放救灾利息						
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	救灾利息成本	≤51.975万元	51.9万元	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	救灾利息发放人数	≥50人	50人	10	10	0.00%			
		质量指标	不合格人员查处率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	利息发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	进一步提高救灾能力	持续提高	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	99.98				

项目单位自评表

公开10表

项目名称	企业版智能审批一体机经费									
主管部门	滑县市场监督管理局			实施单位	滑县市场监督管理局					
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	15	15	10	100	10			
	政府性预算资金	0	15	15	-	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	资金使用安排合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付合理规范		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	按时完成预算绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步优化服务，优化营商环境				进一步优化服务，优化营商环境					
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	采购成本	≤15万元	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	采购数量	1台	1台	10	10	0.00%		
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	进一步优化服务	持续提高	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

公开10表

项目名称	豫财行【2023】60号2023年中央药品监管补助资金								
主管部门	滑县市场监督管理局			实施单位	滑县市场监督管理局				
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	2.9	2.9	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.9	2.9	-	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	资金使用安排合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理规范		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按时完成预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年中央药品监管补助资金，进一步提高药化械监管水平				进一步提高药化械监管水平				
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	监管成本	≤2.9万元	2.9万元	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	抽检批次	≥5批次	5批次	10	10	0.00%	
		质量指标	不合格产品查处率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步提高监管水平	持续提高	90%	25	22.5	-10.00%	进一步提高监管水平
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	97.5		

项目单位自评表

公开10表

项目名称		为基层所购置专用打证机经费								
主管部门		滑县市场监督管理局			实施单位		滑县市场监督管理局			
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	16.1	16.1	10	100	10	
		政府性预算资金		0	16.1	16.1	-	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		资金使用安排合理		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合理规范		5	5			
		使用规范性		资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		按时完成预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为基层所购置23台A3激光专用打证机，每台7000元，共需资金16.1万元。				按时采购专用打印机23台					
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	采购成本	≤16.1万元	16.1万元	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	采购数量	≤16台	16台	10	10	0.00%		
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	进一步提高执法能力	持续提高	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

公开10表

项目名称		2023年专用设备购置经费								
主管部门		滑县市场监督管理局			实施单位		滑县市场监督管理局			
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		81.98	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		81.98	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		资金使用安排合理		5	0	因招标多次流标，未能在2023年度完成采购		
		拨付合规性		资金拨付合理规范		5	5			
		使用规范性		资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		按时完成预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	采购检测装备，进一步提高检测能力				采购检测装备，进一步提高检测能力					
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	采购成本	≤81.98万元	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	采购种类	≥4类	4类	10	10	0.00%		
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	进一步提高检测能力	持续提高	90%	25	22.5	-10.00%	进一步提高检测能力	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	72.5			

项目单位自评表

公开10表

项目名称		燃气安全专项整治抽检经费									
主管部门		滑县市场监督管理局			实施单位		滑县市场监督管理局				
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	17.2	17.2	10	100	10		
		政府性预算资金		0	17.2	17.2	-	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		资金使用安排合理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合理规范		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按时完成预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步加强燃气安全监管				进一步加强燃气安全监管，保证广大居民的用气安全						
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	抽检成本	≤17.2万元	17.2万元	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	抽检批次	≥40批次	40批次	10	10	0.00%			
		质量指标	不合格产品查处率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	进一步加强燃气监管	持续提高	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

公开10表

项目名称		2023年药品化妆品医疗器械监管经费										
主管部门		滑县市场监督管理局			实施单位		滑县市场监督管理局					
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		27		27		10	100	10
		政府性预算资金		30		27		27		-	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		资金安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		资金拨付及时到位		5	5					
		使用规范性		资金使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		达到预算绩效管理目标		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障人民群众的饮食用药安全，打击不法生产经营行为，营造公平良好营商环境，维护市场经济持续健康发展。				保障人民群众的饮食用药安全，打击不法生产经营行为，营造公平良好营商环境，维护市场经济持续健康发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	药化械抽检成本	≤30万元	27万元	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	抽检批次	≥40批次	40批次	10	10	0.00%				
		质量指标	抽检不合格查处率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高两品一械安全水平	不断提升	95%	25	23.75	-5.00%	进一步加强药化械监管			
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对监管满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	98.75					

项目单位自评表

公开10表

项目名称	2023年食品安全监管经费									
主管部门	滑县市场监督管理局			实施单位		滑县市场监督管理局				
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）：	40		36		36		10	100	10
	政府性预算资金	40		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	资金使用安排合理			5	5				
	拨付合规性	资金拨付规范到位			5	5				
	使用规范性	资金使用规范到位			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步加强食品安全监管能力，保障人民群众饮食用药安全				进一步加强食品安全监管能力，保障人民群众饮食用药安全					
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	食品安全监管经费	≤40万元	36万元	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	检查食品经营户数	≥500户	500户	10	10	0.00%		
		质量指标	不合格产品查处率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	完成罚款金额	≥200万	200万	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提升群众健康生活	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	公众对食品安全监管满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

公开10表

项目名称	豫财行【2023】21号河南省财政厅关于下达2023年省级药品监管专项资金的通知								
主管部门	滑县市场监督管理局			实施单位	滑县市场监督管理局				
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	4.1	4.1	10	100	10		
	政府性预算资金	0	4.1	4.1	-	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付及时		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				
	2023年省级药品监管资金药品医疗器械抽检经费4.1万元，加强日常药品医疗器械监管。				强化药化械质量监管，确保群众用药用械安全				
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	抽检成本	≤4.1万元	4.1万元	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	抽样批次	≥20批次	20批次	10	10	0.00%	
		质量指标	不合格产品查处率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	药品化妆品医疗器械质量	持续提高	90%	25	22.5	-10.00%	进一步加强药化械监管
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	被监管企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	97.5		

项目单位自评表

公开10表

项目名称		2023年专项业务运行费								
主管部门		滑县市场监督管理局			实施单位		滑县市场监督管理局			
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）：		50	70	45	10	64.29	6.43	
		政府性预算资金		50	70	45	-	64.29	-	
		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		资金使用安排合理		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合理规范		5	5			
		使用规范性		资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		按时完成预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年专项业务运行费，办公经费20万，委托业务费10万，维修费15万，其他商品服务支出5万				进一步完善市场秩序，提高市场监管职能					
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	专项监管成本	≤50万元	45万元	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	商品抽检批次	≥20批次	20批次	10	10	0.00%		
		质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	完成罚没收入	≥60万元	60万元	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提高健康市场秩序	持续提高	90%	10	9	-10.00%	进一步加强市场监管执法	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	95.43			

项目单位自评表

公开10表

项目名称	豫财行2022-160号提前下达2023年中央药品监管补助资金									
主管部门	滑县市场监督管理局			实施单位		滑县市场监督管理局				
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）：	22.4		22.4		22.4		10	100	10
	政府性预算资金	22.4		22.4		22.4		-	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	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付及时			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按时完成预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	豫财行2022-160号提前下达2023年中央药品监管补助资金22.4万元，进一步提高药品监管能力				加强我县药化械质量安全监督管理，强化其主体责任意识，提升市场安全治理水平，整顿和规范经营和使用行为，营造一个健康有序的环境					
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	药品监管成本	≤22.4万元	22.4万元	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	药品抽检批次	≥15批次	15批次	10	10	0.00%		
		质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	药品化妆品医疗器械质量水平	持续提高	90%	25	22.5	-10.00%	进一步加强药化械监管	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	97.5			

项目单位自评表

公开10表

项目名称		2023年执法办案经费								
主管部门		滑县市场监督管理局			实施单位		滑县市场监督管理局			
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		400	393.41	10	98.35	9.84
		政府性预算资金		0		400	393.41	-	98.35	-
		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		资金使用安排合理		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合理规范		5	5			
		使用规范性		资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		按时完成预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	打击不法生产经营行为，营造公平良好营商环境，维护市场经济持续健康发展。				进一步完善市场秩序，提高市场监管职能					
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	执法办案成本	≤425万元	393.41万元	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	商品抽检批次	≥400批次	400批次	10	10	0.00%		
		质量指标	立案查处率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	完成罚没款	≥350万元	350万元	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提升市场秩序良好发展	不断提高	90%	10	9	-10.00%	进一步提高市场监管能力	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	98.84			

项目单位自评表

公开10表

项目名称		2023年差供人员经费								
主管部门		滑县市场监督管理局		实施单位		滑县市场监督管理局				
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）：		46.42	81.22	46.42	10	57.15	5.72	
		政府性预算资金		46.42	81.22	46.42	-	57.15	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学		5	5			
		拨付合规性		拨付及时		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		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	滑县个体私营经济服务中心是挂靠在滑县市场监督管理局德差供事业单位，其中在编在职人员5名，在编退休人员1名。享受遗属生活补助家属1名。在职人员工资及保险全年需37.48万元。全年文明奖、乡镇补贴、取暖补贴需6.26万元，遗属人员生活补助0.82万元，住房物业补贴1.86万元，合计46.42万元。				及时发放在职人员工资及保险全年需37.48万元。全年文明奖、乡镇补贴、取暖补贴需6.26万元，遗属人员生活补助0.82万元，住房物业补贴1.86万元，合计46.42万元。					
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	差供人员工资	≤46.4万元	46.4万元	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	差供人员数量	≤6人	6人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高企业效益	不断提高	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					-39-	100	95.72			

项目单位自评表

公开10表

项目名称	专用通信网络建设及运维费用								
主管部门	滑县市场监督管理局			实施单位	滑县市场监督管理局				
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	12.37	12.37	10	100	10		
	政府性预算资金	0	12.37	12.37	-	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	资金拨付合理		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		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					
	单位网络通信及运维，日常专线123720元。			正常单位网络通信及运维					
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	日常网络专线成本	≤123720元	123720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	网络专线数量	≤26条	26条	10	10	0.00%	
		质量指标	网络专线合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步提高工作效率	不断提高	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分				-40-	100	100			

项目单位自评表

公开10表

项目名称	2023年市场主体登记与监管经费								
主管部门	滑县市场监督管理局			实施单位	滑县市场监督管理局				
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	24.5	24.5	10	100	10		
	政府性预算资金	30	24.5	24.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金使用合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付及时		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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				
	把好市场准入关，规范市场主体经营行为，保护企业合法权益，营造良好市场经济环境。				把好市场准入关，规范市场主体经营行为，保护企业合法权益，营造良好市场经济环境。				
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	市场主体登记与监管经费	≤30万元	24.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年报完成率	≥90%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高审批工作成效	逐步提高	90%	25	22.5	-10.00%	年报完成率进一步提高
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	97.5		

项目单位自评表

公开10表

项目名称		豫财行2023-28号下达2023年省级市场监管服务专项资金								
主管部门		滑县市场监督管理局			实施单位		滑县市场监督管理局			
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		37.1	37.1	10	100	10
		政府性预算资金		0		37.1	37.1	-	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		资金拨付及时		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		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成基层所建设工程，促进知识产权事业发展，为企业发展专利做好服务，保持食品监管高压态势，确保群众“舌尖上的安全”，规范和整顿市场秩序，营造公平竞争的市场环境。				完成基层所建设工程，促进知识产权事业发展，为企业发展专利做好服务，保持食品监管高压态势，确保群众“舌尖上的安全”，规范和整顿市场秩序，营造公平竞争的市场环境。					
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	市场监管成本	≤37.1万元	37.1万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	维护健康市场秩序	持续提高	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	促进环境质量持续改善	持续提高	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	商品抽检批次	≥200批次	200批次	10	10	0.00%		
			维修基层所数量	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	不合格查处率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	完成罚没收入	≥300万元	300万元	15	15	0.00%		
		社会效益指标	市场秩序良好发展	不断提高	90%	5	4.5	-10.00%	进一步加强市场监管力度	
		生态效益指标	生态环境持续提高	不断提高	90%	5	4.5	-10.00%	进一步加强市场监管力度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					-42-	100	99		

项目单位自评表

公开10表

项目名称		2022年食品抽检项目							
主管部门		滑县市场监督管理局		实施单位		滑县市场监督管理局			
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）：	138.15	138.15	138.15	10	100	10		
	政府性预算资金	138.15	138.15	138.15	-	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	资金使用安排合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付规范到位		5	5				
	使用规范性	资金使用规范到位		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理拨付到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年食品抽检经费138.2万元，进一步提高食品安全监管能力				进一步加强食品安全监管能力，保障人民群众饮食用药安全				
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	食品抽检成本	≤138.2万元	138.2万元	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	食品抽检批次	≥4000批次	4000批次	10	10	0.00%	
		质量指标	不合格产品查处率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完成罚没收入	≥80万元	80万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障群众健康生活	持续提高	90%	10	9	-10.00%	进一步加强食品安全监管
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	99		

项目单位自评表

公开10表

项目名称		2023年度成品油抽检专项经费										
主管部门		滑县市场监督管理局			实施单位		滑县市场监督管理局					
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		20.5		20.5		10	100	10
		政府性预算资金		0		20.5		20.5		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金使用安排合理		5	5					
		拨付合规性		资金拨付及时		5	5					
		使用规范性		资金使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		合理使用绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	进一步加强成品油监管				进一步加强成品油监管							
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	抽检成本	≤20.5万元	20.5万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥200批次	200批次	10	10	0.00%				
		质量指标	不合格产品查处率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	进一步提高监管能力	持续提高	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

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 4719.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 932.58 万元，增长 24.63%。主要原因是 2023 年度项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4611.45 万元，其中：财政拨款收入 4611.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4687.27 万元，其中：基本支出 3364.40 万元，占 71.78%；项目支出 1322.87 万元，占 28.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 4687.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 932.57 万元，增长 24.84%。主要原因是 2023 年度项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4687.21 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 932.57 万元，增长 24.84%。主要原因是 2023 年度项目资金增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4687.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3966.16 万元，占 84.62%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 348.90 万元；占 7.44%；卫生健康支出 183.01 万元，占 3.90%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；；住房保障支出 189.14 万元，占 4.04%。粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 3853.82 万元，支出决算为 4687.21 万元，完成年初预算的 121.63%。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 万元，支出决算为 5 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度省局增拨知识产权事业发展项目资金。

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 2597.40 万元，支出决算为 2706.93 万元，完成年初预算的 104.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政策规定追加了人员经费。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 466.88 万元，完成年初预算的 933.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，财政追加了执法办案经费。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 102.77 万元，完成年初预算的 342.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，财政追加了智能审批一体机购置专项经费。

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）。年初预算为 50 万元，支出决算为 82.6

万元，完成年初预算的 165.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省局增拨省级市场监管服务专项资金和县财政追加了成品油抽检专项经费。

6. 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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 52.40 万元，支出决算为 56.40 万元，完成年初预算的 107.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省局追加了药品监管补助资金。

8. 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 万元，支出决算为 17.20 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了燃气安全专项整治抽检经费。

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）。年初预算为 178.15 万元，支出决算为 333.41 万元，完成年初预算的 187.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付了 2022 年食品安全抽检专项经费 138.15 万元。

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 120.55 万元，支出决算为 194.53 万元，完成年初预算的 161.37%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了专用设备购置专项经费和灾后重建商户信用贷款利息支出。

11. 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 91.07 万元,支出决算为 91.96 万元,完成年初预算的 100.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

12. 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 276.65 万元,支出决算为 252.52 万元,完成年初预算的 91.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休,保险缴费支出减少。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 4.68 万元,支出决算为 4.41 万元,完成年初预算的 94.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休,保险缴费支出减少。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为 63.58 万元,支出决算为 63.58 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)行政单位医疗(项)年初预算为 127.95 万元,支出决算为 116.26 万元,完成年初

预算的 90.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
在职人员退休，保险缴费支出减少。

**16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他行政事业单位医
疗支出（项）**年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.17 万元，
完成年初预算的 91.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要
原因是在职人员退休，保险缴费支出减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为 207.49 万元，支出决算为 189.14 万元，完成年初
预算的 91.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
在职人员退休，公积金支出减少。

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 3364.40 万
元。其中：人员经费 3033.85 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福
利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖
励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人
和家庭的补助支出；公用经费 330.55 万元，主要包括：办
公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取
暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、
劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 68.36 万元，支出决算为 66.57 万元，完成预算的 97.38%。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继续压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 63.28 万元，完成预算的 99.87%，占 95.06%；公务接待费支出决算 3.29 万元，完成预算的 65.80%，占 4.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异，主要原因

是 2023 年本单位没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 63.36 万元，支出决算为 63.28 万元，完成预算的 99.87%。决算数与预算数存在差异的主要原因是继续压缩“三公经费”支出，公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 63.28 万元。主要用于执法车辆燃油、维修、保险、过路过桥费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 3.29 万元，完成预算的 65.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是继续严格执行公务接待管理制度，减少公务接待。其中：

外宾接待支出 0 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 3.29 万元。主要用于工作检查和跨区域办案协查等公务活动接待。2023 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 220 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 330.55 万元，比 2022 年度增加 66.82 万元，增长 25.34%。主要原因是工作力度加大，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 235.02 万元，其中：政府采购货物支出 75.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 159.26 万元。授予中小企业合同金额 235.02 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 235.02 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 22 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 年度，按照上级绩效管理要求，我局本级对 20 个项目资金使用情况主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用等方面不同程度进行了绩效管理，填写了自评表，作了绩效自评总结报告，从资金使用情况、工作开展情况、取得的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度指标等方面进行自评总结，找出存在的问题和不足，提出下步建议和努力方向。

（二）项目绩效自评结果。

1. 豫财行【2023】53 号下达 2023 年省级知识产权事

业发展资金。项目 2023 年预算数 0 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：经济成本指标奖励成本 \leq 5 万元，实际奖励金额 \leq 5 万元；产出设定指标奖励企业户数 \geq 1 户，2023 年实际奖励企业户数 1 户，资金及时支付；效益指标设定及完成情况：进一步提高企业创新积极性，增加企业经济效益，受到企业好评；发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步加大企业创新奖励机制，提高资金使用效能。

2、市场监管经费项目。项目 2023 年预算数 50 万元，全年执行数 45 万元，执行率 90%，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年初绩效设定商品检测批次 \geq 400 批次，不合格立案查处率 100%，完成罚没收入 \geq 350 万元。2023 年度全年实现各类罚没收入 1113 万元，目标均已完成；效益指标设定及完成情况：年初效益指标为加大市场监管力度，依法查处违法违章行为，维护市场良好秩序，促进县域经济不断发展。目标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政年底压缩资金 10%，进一步提高资金使用效率，提高资金使用效能。

3、灾后重建商户信用贷款利息。项目 2023 年预算数 0 万元，全年执行数 51.98 万元，执行率 100%，自评得分 99.98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年初绩效设定救灾利息成本 \leq 51.98 万元，救灾发放人数 \geq 50 人，实际发放贷款利息 51.98 万元，涉及人数 52 人，利息及时发放，目标均已完成；效益指标设定及完成情况：进一步提高商户救灾能力，维护政府公信力，保护了受灾群众的经济利益，受到群众好评；发现的主要问题、原因分析及改进措施：继续做好商户贷款推荐和第 2 年利息发放，进一步提高资金使用

效率。

4. 企业版智能审批一体机经费。项目 2023 年预算数 0 万元，全年执行数 15 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：采购成本 \leq 15 万元，采购数量 1 台，实际采购数量 1 台，单价 14.9 万元，验收合格后，资金及时支付，采购目标已完成，投入使用；效益指标设定及完成情况：年初效益指标设定为审批工作方便快捷，市场主体平稳发展，促进企业提高效益，受到一致好评；发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步提高资金使用效率，提高资金使用效能。

5、豫财行【2023】60 号 2023 年中央药品监管补助资金。项目 2023 年追加预算数 2.9 万元，全年执行数 2.9 万元，执行率 100%，自评得分 97.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：药品检测批次 \geq 5 批次，不合格立案查处率 100%，资金支付及时，目标均已完成；效益指标设定及完成情况：年初效益指标为提高药品安全使用水平，保护群众生命安全，目标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：需要进一步强化专业能力，提高监管水平，保证资金使用效率和使用效能。

6、为基层所购置专用打证机经费。项目 2023 年追加预算数 16.1 万元，全年执行数 16.1 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年初绩效设定指标为基层所购置专用打证机 \geq 16 台，实际采购专用打证机 23 台，合计金额 16.1 万元，经验收合格率 100%，已发放基层所使用，资金支付及时；效益指标设定及完成情况：年初效益指标提高工作效率，提升经营环境质量，促进县域经济高质量发展，目标均已完成；发现的主要问题、原因分

析及改进措施进一步提高资金使用效率，提高资金使用效能。

7、2023年专用设备购置经费。项目2023年追加预算81.98万元，全年执行数0万元，执行率0%，自评得分72.5分。其中，项目数量指标设定及完成情况：采购成本 \leq 81.98万元，采购各类4类，由于招标多次流标，采购目标未完成，资金未及时支付；效益指标设定及完成情况：采购目标未完成，社会效益和服务对象满意度较低；发现的主要问题、原因分析及改进措施：2024年继续完善指标，再次招标，争取招标成功，提高资金使用效能和检测能力。

8、燃气安全专项整治抽检经费。2023年追加项目预算数17.2万元，全年执行数17.2万元，执行率100%，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年初绩效设定检测批次 \geq 40批次，不合格立案查处率100%。实际开展燃气用品安全专项整治，检查燃气及燃气相关产品经营户163家次，抽检液化石油气30个批次，不合格3个批次，抽检家用燃气灶等燃气具相关产品13个批次，不合格5个批次。共查处燃气及燃气相关产品案件29起，结案22起，罚款30余万元。捣毁涉嫌制售假冒家用燃气具窝点1处。目标均已完成；效益指标设定及完成情况：年初效益指标为加大市场监管力度，依法查处违法违章行为，维护市场良好秩序，促进县域经济不断发展。目标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步强化监管抽检力度，提高监管水平，提高资金使用效能。

9、药化械监管费项目。项目2023年预算数30万元，全年执行数27万元，执行率90%，自评得分98.75分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年初绩效设定指标药化械检

测批次 ≥ 40 批次，不合格查处率 100%。2023 年共检查医疗机构、药店 280 家次，立案 26 起，罚没款 119.24 万元。联合卫健委、医保局开展全县医疗机构药品、医疗器械质量安全专项检查，共检查医疗机构 113 家，责令限期整改 25 家，立案 7 家。今来共查处药品和医疗器械案件 77 起，罚没款 583.47 万元。设定目标均已完成；效益指标设定及完成情况：年初效益指标为提高两品一械安全使用水平，促进环境持续优化，保护群众生命安全，目标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政年底压缩资金 10%，进一步提高资金使用效率，提高资金使用效能。

10、食品安全监管经费项目。项目 2023 年预算数 40 万元，全年执行数 36 万元，执行率 90%，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年初绩效设定指标检查食品经营户数 ≥ 500 户，不合格产品查处率 100%，完成罚收收入 ≥ 200 万元。2023 年度开展了食品安全百日行动，检查食品生产经营单位 1400 余家，全年完成食品抽样检验 4034 批次，不合格 88 批次，不合格率 2.18%。查处食品案件 377 起，罚没款 222.66 万元，完成设定目标；效益指标设定及完成情况：依法查处食品违法违规行为，保障群众健康生活，食品市场管理水平持续提高，目标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政年底压缩资金 10%，进一步提高资金使用效率，提高资金使用效能。

11、豫财行【2023】21 号河南省财政厅下达 2023 年省级药品监管专项资金项目。2023 年追加项目预算数 4.1 万元，

全年执行数 4.1 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年初绩效设定指标药品抽检批次 ≥ 20 批次，不合格查处率 100%。2023 年共检查医疗机构、药店 280 家次，立案 26 起，罚没款 119.24 万元。联合卫健委、医保局开展全县医疗机构药品、医疗器械质量安全专项检查，共检查医疗机构 113 家，责令限期整改 25 家，立案 7 家。今来共查处药品和医疗器械案件 77 起，罚没款 583.47 万元。设定目标均已完成；效益指标设定及完成情况：年初效益指标为提高两品一械安全使用水平，促进环境持续优化，保护群众生命安全，目标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：需要进一步强化专业能力，提高监管水平，保证资金使用效率和使用效能。

12、专项业务运行费项目。项目 2023 年初预算数 50 万元，追加预算 25 万元，全年执行数 45 万元，结余 25 万元，执行率 64.29%，自评得分 95.43 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年初绩效设定商品检测批次 ≥ 20 批次，合格率 $\geq 90\%$ ，效益指标完成罚没收入 ≥ 60 万元。2023 年，聚焦危险化学品、燃气具相关产品、消防产品、电线电缆、电动车等重点工业产品领域，组织开展重点工业产品质量安全风险隐患排查治理，共检查生产经营单位 1000 余家次，立案查处产品质量（认证）违法案件 132 起，结案 130 起，罚没款 233.69 万元。2023 全年完成各类罚没收入 1113 万元，维护稳定健康市场秩序，市场监管和执法办案水平持续提高，设定目标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政年底压缩资金 10%，进一步提高资金使用效率，提高资金使用效能。

13、豫财行 2022-160 号提前下达 2023 年中央补助药品监管资金项目。项目 2023 年预算 22.4 万元，全年执行数 22.4 万元，执行率 100%，自评得分 97.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：药品检测批次 \geq 15 批次，不合格立案查处率 100%。目标均已完成；效益指标设定及完成情况：年初效益指标为强化抽样检测，两品一械合格率 \geq 90%，提高安全使用水平，保护群众生命安全，目标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：强化专业能力，提高监管水平，保证资金使用效率和使用效能。

14、2023 年执法办案经费。项目 2023 年追加预算 400 万元，全年执行 393.41 万元，执行率 98.35%，自评得分 98.84 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年初绩效设定商品检测批次 \geq 400 批次，案件查处率 \geq 100%，效益指标完成罚没收入 \geq 350 万元。2023 年主要执法办案领域：一是检查食品生产经营单位 1400 余家，立案 154 起，罚款 122.9 万元，检查校园周边食品经营单位 600 余家次，全年已完成食品抽样检验 4034 批次，不合格 88 批次，不合格率 2.18%。查处食品案件 377 起，罚没款 222.66 万元。二是共检查医疗机构、药店 280 家次，立案 26 起，罚没款 119.24 万元。联合卫健委、医保局开展全县医疗机构药品、医疗器械质量安全专项检查，共检查医疗机构 113 家，责令限期整改 25 家，立案 7 家。今来共查处药品和医疗器械案件 77 起，罚没款 583.47 万元。三是检查特设企业 173 家次，设备 4300 余台次，消除安全隐患 95 处，立案 64 起，结案 38 起，罚款 150 万元，排查小区电梯，立案 11 起，罚没款 42.1 万元。全力

排查在用的起重机械和叉车的检验情况和注册登记情况，立案 40 起，结案 27 起，罚没款 99.9 万元，四是组织开展重点工业产品质量安全风险隐患排查治理，共检查生产经营单位 1000 余家次，立案查处产品质量（认证）违法案件 132 起，结案 130 起，罚没款 233.69 万元，开展电动车专项整治，立案 22 起，结案 16 起，罚款 50 余万元。五是共办结知识产权类案件 26 件，罚没款 32.99 万元，移交公安机关 1 起。六是共抽取化肥 692 批次，立案 11 起，结案 10 起，罚款 23.45 万元。七是共检定粮食购销用电子汽车衡 915 台，立案 16 起，罚没款 18.29 万元。共检查电子计价秤使用商户 292 家，电子计价秤 370 台，对使用未经检定的计量器具的 6 家商户立案处罚，罚没款 0.32 万元。八是围绕用电、用气、住房等广大群众关注的热点问题，查处商业转供电环节违规加价案件 6 起，罚没款 232.47 万元，退还商户 13.2 万元；查处住房领域乱收费案件 7 起，罚没款 79.32 万元，退还 2111 户业主 44.47 万元；查处居民用气领域价格违法案件 1 起，责令华润燃气退回违规收费 344.62 万元，涉及群众 15634 户。九是抽查加油站点 121 个，抽检成品油 244 批次，立案 10 起，结案 7 起，罚款 26.1 万元。2023 全年完成各类罚没收入 1113 万元，维护稳定健康市场秩序，市场监管和执法办案水平持续提高，受到社会各界的一致好评，设定目标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：继续加大资金投入和监管力度，进一步提高资金使用效率，提高资金使用效能。

15、2023年差供人员经费。项目2023年预算数46.42万元，追加预算34.8万元，全年执行数46.42万元，执行率57.15%，自评得分95.72分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年初绩效设定指标是及时为在编差供6名人员发放工资、补贴和遗嘱生活补助，发放率100%，实际目标均已完成；效益指标设定及完成情况：年初效益指标为保证工资、补贴等及时发放，提高人员积极性，维护正常工作秩序，促进社会稳定，目标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：拨入人员经费纳入项目库核算，决算时在基本支出中列支，却又纳入项目绩效管理。建议在年初预算时在基本支出人员经费中列支，不再做项目绩效管理。

16、专用通信网络建设及运维费项目。2023年追加项目预算数12.37万元，全年执行数12.37万元，执行率100%，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年初绩效设定建设维护日常网络专线26条，合格率100%，实际目标均已完成；效益指标设定及完成情况：年初效益指标为提高工作效率，营造良好的营商环境，激发经济活力。目标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步加在网络建设，提高资金使用效能。

17、市场主体登记与监管经费项目。项目2023年预算数30万元，全年执行数24.5万元，纳入政府采购资金2.5万元，决算数为27万元，执行率100%，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年初绩效设定指标年报率 $\geq 90\%$ ，企业年报率 $\geq 90\%$ ，2023年实际年报率 $\geq 90\%$ ，企业年报率 $\geq 97.73\%$ ，目标均已完成；效益指标设定及完成情况：年初效益指标设定为审批工作方便快捷，市场主体平稳发展，促进企业提高效益。2022年目标均已完成；发现的

主要问题、原因分析及改进措施：财政年底压缩资金 10%，进一步提高资金使用效率，提高资金使用效能。

18、豫财行 2023-28 号下达 2023 年省级市场监管服务专资金。2023 年追加项目预算数 37.1 万元，全年执行数 37.1 万元，执行率 100%，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：标准化修建 1 个基层市场监管所，商品检测批次 \geq 200 批次，不合格立案查处率 100%，完成罚没收入 \geq 300 万元。2023 年度全年实现各类罚没收入 1113 万元，投资 57 万元标准化建设了道口街道市场监管所，设定目标均已完成；效益指标设定及完成情况：年初效益指标为加大市场监管力度，依法查处违法违规行为，维护市场良好秩序，促进县域经济不断发展。目标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大转移资金拨付，进一步提高资金使用效率，提高资金使用效能。

19、2022 年食品安全抽检项目。2023 年初项目预算数 138.15 万元，全年执行数 138.15 万元，执行率 100%，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年初绩效设定指标食品抽检批次 \geq 4000，不合格食品查处率 100%；2023 年食品抽检共计已完成食品抽样检验 4034 批次，不合格 88 批次，不合格率 2.18%。查处食品案件 377 起，罚没款 222.66 万元，不合格食品查处率 100%。年初效益指标为保障群众健康生活，食品市场管理水平持续提高，设定目标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政加大投资，强化食品安全抽检，进一步提高资金使用效率。

20、2023 年度成品油抽检专项经费。2023 年追加项目预算数 20.5 万元，全年执行数 20.5 万元，执行率 100%，自

评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年初绩效设定检测批次 \geq 200 批次，不合格立案查处率 100%。2023 年，共抽查加油站点 121 个，抽检成品油 244 批次，立案 10 起，结案 7 起，罚款 26.1 万元，不合格立案查处率 100%。设定目标均已完成；效益指标设定及完成情况：年初效益指标为加大成品油市场监管，依法查处违法违规行为，维护市场良好秩序，促进县域经济不断发展。目标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步强化监管抽检力度，提高监管水平，提高资金使用效能。

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。