

2023年度
孟州市市场监督管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州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

第五部分 附件

第一部分 孟州市市场监督管理局概况

一、部门职责

(一) 负责全市市场综合监督管理。(二) 负责全市市场主体统一登记注册。(三) 负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。(四) 负责全市反垄断统一执法。(五) 负责监督管理市场秩序。(六) 负责全市宏观质量管理。(七) 负责全市产品质量安全监督管理。(八) 负责全市特种设备安全监督管理。(九) 负责全市食品安全监督管理综合协调。(十) 负责全市食品安全监督管理。(十一) 负责全市药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。(十二) 负责统一管理全市计量工作。(十三) 负责统一管理全市标准化工作。(十四) 负责统一管理全市检验检测工作。(十五) 负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。(十六) 负责全市知识产权监督管理和保护运用。(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。(十八) 负责促进全市非公经济发展,指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

我部门内设机构19个,包括:办公室、法规科、执法稽查科、登记注册科、信用监督管理科、市场监督管理科、质量综合管理科、计量标准科、特种设备安全监察科、食品安全协调科、抽检监测科、食品生产安全监督管理科、食品流通餐饮安全监督管理科、药品化妆品医疗器械监督管理科、知识产权科、科技和

财务科、人事科、党的建设工作室、12315指挥中心。

11个派出机构：会昌市场监管所、大定市场监管所、河雍市场监管所、河阳市场监管所、南庄市场监管所、谷旦市场监管所、西虢市场监管所、城伯市场监管所、赵和市场监管所、化工市场监管所、槐树市场监管所。

下属二级机构：产品质量检验检测中心、市场监管综合行政执法大队、知识产权维权保护中心、消费者权益保护中心。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 孟州市市场监督管理局本级；
2. 孟州市产品质量检验检测中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市市场监督管理局

2023年度

单位：万元

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	2,285.81	一、一般公共服务支出	32	1,861.63
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	354.76
	9		九、卫生健康支出	40	69.42
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,285.81	本年支出合计	58	2,285.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,285.81	总计	62	2,285.81

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

部门：孟州市市场监督管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,285.81	2,285.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,861.63	1,861.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,837.63	1,837.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,002.99	1,002.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	615.97	615.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.76	354.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.76	354.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.71	4.71	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	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	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。

支出决算表

公开03表

部门：孟州市市场监督管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,285.81	2,043.14	242.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,861.63	1,618.96	242.67	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,837.63	1,618.96	218.67	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,002.99	1,002.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	20.13	0.00	20.13	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	615.97	615.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	166.25	0.00	166.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.76	354.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.76	354.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.71	4.71	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	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟州市市场监督管理局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,285.81	一、一般公共服务支出	33	1,861.63	1,861.63	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	0.00	0.00	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	354.76	354.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.42	69.42	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	0.00	0.00	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

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
	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	2,285.81	本年支出合计	59	2,285.81	2,285.81	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	2,285.81	总计	64	2,285.81	2,285.81	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟州市市场监督管理局

2023年度

单位：万元

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	2,285.81	2,043.14	242.67
201	一般公共服务支出	1,861.63	1,618.96	242.67
20114	知识产权事务	24.00	0.00	24.00
2011409	知识产权宏观管理	24.00	0.00	24.00
20138	市场监督管理事务	1,837.63	1,618.96	218.67
2013801	行政运行	1,002.99	1,002.99	0.00
2013805	市场秩序执法	24.52	0.00	24.52
2013812	药品事务	4.90	0.00	4.90
2013815	质量安全监管	20.13	0.00	20.13
2013816	食品安全监管	2.87	0.00	2.87
2013850	事业运行	615.97	615.97	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	166.25	0.00	166.25
208	社会保障和就业支出	354.76	354.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.76	354.76	0.00
2080501	行政单位离退休	4.71	4.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.52	177.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.53	172.53	0.00
210	卫生健康支出	69.42	69.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.42	69.42	0.00
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55	0.00
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州市市场监督管理局

2023年度

单位：万元

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	1,714.46	302	商品和服务支出	151.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	962.34	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	237.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.68	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	104.91	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.50	30206	电费	11.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.80	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	6.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.11	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	0.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.06	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	177.24	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	89.97	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	77.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.36	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.91	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	1.87	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	78.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
	人员经费合计	1,891.70					公用经费合计	151.44

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：孟州市市场监督管理局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟州市市场监督管理局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：孟州市市场监督管理局

2023年度

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
18.04	0.00	18.04	0.00	18.04	0.00	18.04	0.00	18.04	0.00	18.04	0.00

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2,285.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少609.2万元，下降21.04%。主要原因是预算项目减少，相关项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,285.81万元，其中：财政拨款收入2,285.81万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,285.81万元，其中：基本支出2,043.14万元，占89.38%；项目支出242.67万元，占10.62%。

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2,285.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少609.2万元，下降21.04%。主要原因是预算项目减少，相关项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,285.81万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少609.2万元，下降21.04%。主要原因是预算项目减少，相关项目资金减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,285.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,861.63万元，占81.44%；社会保障和就业（类）支出354.76万元，占15.52%；卫生健康（类）支出69.42万元，占3.04%。

（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2,860.76万元，支出决算为2,285.81万元，完成年初预算的79.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100%。

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1162.96万元，支出决算为1,002.99万元，完成年初预算的86.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，相关费用减少。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为31.90万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的76.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分相关工作经费未支付。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为5.90万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的83.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分相关工作经费未支付。

5. 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16.67万元，支出决算为20.13万元，

完成年初预算的120.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级追加该项目预算资金。

6. 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0.00万元，支出决算为2.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为2021年省级拨付市场监管服务（质量监督抽查）专项资金。

7. 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684.57万元，支出决算为615.97万元，完成年初预算的89.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，相关经费减少，部分人员经费未支付。

8. 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467.00万元，支出决算为166.25万元，完成年初预算的35.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分相关项目工作经费未支付。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为本年预算追加经费。

10. 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209.61万元，支出决算为177.52万元，完成年初预算的84.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员基本养老保险费用未支付。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为156.35万元，支

出决算为172.53万元，完成年初预算的110.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加基础绩效奖金支出。

12. 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57.91万元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的70.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员基本医疗保险费未支付。

13. 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40.34万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的67.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员基本医疗保险费未支付。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的49.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度大额医疗保险缴费时长调整为半年，经费支出减少。

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2,043.14万元，其中：人员经费1,891.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费151.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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18.04万元，支出决算为18.04万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.04万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为18.04万元，支出决算数为18.04万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 18.04万元。主要用于执法执勤车辆维修费、燃油费、车辆保险费、车辆审验费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出151.44万元，与上年度相比，比2022年度减少50.92万元，下降25.16%，主要原因是：严格围绕建设节约型机关的目标，节约用电，降低车辆油耗，压缩办公经费等。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆24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、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：执法执勤电动汽车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照2023年预算绩效管理工作计划，通过开展事前绩效评估、合理制定绩效目标、绩效自评、事中绩效监控、实施项目绩效评价，构建了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,285.81万元，其中基本支出2,043.14万元；项目支出242.67万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2285.81万元，其中政府预算资金2285.81万元。部门整体支出绩效自评结果为96.82分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度15个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度安全监管及质量强市建设项目开展部门评价。评价结果是对全市特种设备开展隐患排查，严厉打击使用超期未检或检验不合格的设备等严重违法违规行为；加大计量监督检定力度及监管整治；加大产品质量安全认证监管力度，组织开展重点产品专项整治活动，强化检验检测机构部门联合监管机制。绩效评价得分为93.05分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、安全监管及质量强市建设：是指用于特种设备、工业产品及强制性认证产品的质量安全监管及执法打假办案；质量强

市和品牌示范区创建等工作。

二十、检测成本费：是指用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出。例如：质量技术监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

第五部分 附件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

2023年度部门整体支出自评表

部门（单位）名称		孟州市市场监督管理局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	2860.76	3088.69	2285.81	10	74.01	8.22		
	资金来源：（1）政府预算资金	2860.76	3088.69	2285.81	-	74.01	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1：大力推进质量提升，加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善政府质量激励制度，推进品牌建设；加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，对标国际、国内提高全市标准整体水平，以标准化促进质量强市建设。深入推进简政放权，深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深入推进“证照分离”改革，推动“照后减证”，大力压缩企业开办时间；推广商事登记全程电子化，推进市场主体准入到退出全过程便利化；减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。严守安全底线，依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险。加强事中事后监管，加强反垄断、反不正当竞争统一执法；强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。提高服务水平，整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品举报等专线；加强12315指挥平台建设；主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，促进</p>			<p>目标1：大力推进质量提升，加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善政府质量激励制度，推进品牌建设；加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，对标国际、国内提高全市标准整体水平，以标准化促进质量强市建设。深入推进简政放权，深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深入推进“证照分离”改革，推动“照后减证”，大力压缩企业开办时间；推广商事登记全程电子化，推进市场主体准入到退出全过程便利化；减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。严守安全底线，依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险。加强事中事后监管，加强反垄断、反不正当竞争统一执法；强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。提高服务水平，整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品举报等专线；加强12315指挥平台建设；主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，促进大众创业、万众创新。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	基本支出	行政及事业人员工资、公用经费、福利费、工会费、医疗保险、养老保险、住房公积金、年终奖、目标考核奖			按照规定及时发放行政及事业人员工资，按时交纳医疗保险、养老保险				
	安全监管及质量强市建设	开展质量强市工作和安全监管工作			按时完成质量强市工作和安全监管工作				
	办案费用补助	开展市场监督管理工作			按时完成市场监督管理工作				
	检测成本费	强检计量器具检定、产品质量监管、农业器械监督检验			按时完成强检计量器具检定、产品质量监管、农业器械监督检验工作				
	印章刻制和营业执照邮寄补贴	加大企业开办保障力度，降低企业开办成本，优化孟州市营商环境。			加大企业开办保障力度，降低企业开办成本，优化孟州市营商环境。				
	打击侵犯知识产权和打击假冒伪劣	开展侵权假冒宣传、培训、执法工作。			按时完成开展侵权假冒宣传、培训、执法工作。				
	市打传办开展打击传销工作	按照市政府、市局工作安排开展打传工作			按照完成市政府、市局工作安排开展打传工作				
药品综合监管	根据《中华人民共和国药品管理法》对本市药品开展抽检检测工作，提高药品安全水平。			按时完成药品抽检监测工作，进行抽检监测不合格产品的风险控制、核查处置、召回等工作。					
	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
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	

绩效指标	投入管理 指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	7%	1	0.6	40.00%	年初结转数增大预算调整率
			结转结余率	≤5%	25.99%	1	0	419.80%	支付不及时，造成结转结余率提高
			“三公经费”控制率	≤100%	75%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
	绩效管理		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作1计划完成率	≥98%	100%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	重点工作2计划完成率	≥95%	100%	6.5	6.5	0.00%	
			年度工作目标1实现率	≥98%	98%	6	6	0.00%	
	效益指标	履职效益	年度工作目标2实现率	≥95%	95%	6.5	6.5	0.00%	
			社会效益	营商环境	100%	8.75	8.75	0.00%	
		满意度	经济效益	促进发展	100%	8.75	8.75	0.00%	
社会公众满意度			≥90%	90%	8.75	8.75	0.00%		
		服务对象满意度	≥90%	90%	8.75	8.75	0.00%		
总分					100	96.82			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
225001	孟州市市场监督管理局	225	孟州市市场监督管理局	2023年办案费用补助	可执行项目	行政事业科	40	22.06	22.06	55.15%	100%	100%	100%	100%	100%	95.52	否
225001	孟州市市场监督管理局	225	孟州市市场监督管理局	市打击侵犯知识产权和打击假冒伪劣工作经费	可执行项目	行政事业科	3	2.7	2.7	90%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否
225001	孟州市市场监督管理局	225	孟州市市场监督管理局	办案费用补助	可执行项目	行政事业科	300	67.35	67.35	22.45%	100%	100%	100%	100%	100%	92.25	否
225001	孟州市市场监督管理局	225	孟州市市场监督管理局	安全监管及质量强市建设	可执行项目	行政事业科	72	21.96	21.96	30.5%	100%	100%	100%	100%	100%	93.05	否
225002	孟州市产品质量检验检测中心	225	孟州市市场监督管理局	2023年度检测成本费	可执行项目	行政事业科	40	17.87	17.87	44.68%	100%	83.7%	64.47%	100%	100%	82.18	是

项目单位自评表

项目名称		2023年办案费用补助							
主管部门		孟州市市场监督管理局		实施单位	孟州市市场监督管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	40	40	22.06	10	55.15	5.52		
	政府性预算资金	40	40	22.06	-	55.15	-		
	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	严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
	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、挪用或擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织开展辖区域内跨部门联合执法工作，查办全市价格收费、不正当竞争、传销、直销、一般产品质量、消费维权、网络经营、食品安全（含食盐）、认证认可、标准化、知识产权、合同、拍卖、特种设备、计量、市场经营、广告、药品安全、医疗器械、化妆品等违法案件。			组织开展辖区域内跨部门联合执法工作，查办全市价格收费、不正当竞争、传销、直销、一般产品质量、消费维权、网络经营、食品安全（含食盐）、认证认可、标准化、知识产权、合同、拍卖、特种设备、计量、市场经营、广告、药品安全、医疗器械、化妆品等违法案件。					
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	办案补助工资经费	≤40万元	22.06万元	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	商标注册量	≥600个	610个	2	2	0.00%	
			受理投诉举报案件	≥240件	243件	2	2	0.00%	
			检查药械化经营使用单位	≥240家次	245家次	2	2	0.00%	
			质量管理体系培训	≥5场次	5场次	2	2	0.00%	
			食品抽检	≥400批次	410批次	2	2	0.00%	
		质量指标	消费者投诉举报办结率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	立案到下达处罚决定书	至少3个月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	维护市场经济秩序	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95.52		

项目单位自评表

项目名称	市打击侵犯知识产权和打击假冒伪劣工作经费								
主管部门	孟州市市场监督管理局		实施单位	孟州市市场监督管理局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	3	3	2.7	10	90	9		
	政府性预算资金	3	3	2.7	-	90	-		
	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	严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
	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、挪用或擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	制作特色图片、视频，挖掘典型故事，利用新媒体的形式开展宣传；对我市自主品牌进行广告宣传；召开直播带货培训会，培育正规品牌网红直播。			制作特色图片、视频，挖掘典型故事，利用新媒体的形式开展宣传；对我市自主品牌进行广告宣传；召开直播带货培训会，培育正规品牌网红直播。					
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	打击假冒伪劣经费	≤3万元	2.7万元	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	召开培训会	≥5次	5次	5	5	0.00%	
			制作品牌宣传广告	≥11条	13条	5	5	0.00%	
		质量指标	年度目标完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	目标完成时限	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	我市自有品牌得到发展	≥10%	10%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	查处假冒伪劣商品案件	≥5起	6起	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	99	

项目单位自评表

项目名称		办案费用补助							
主管部门		孟州市市场监督管理局		实施单位	孟州市市场监督管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	300	300	67.35	10	22.45	2.25		
	政府性预算资金	300	300	67.35	-	22.45	-		
	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		严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
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、挪用或擅自调整等问题。		5	5	无			
预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织开展辖区内跨部门联合执法工作，查办全市价格收费、不正当竞争、传销、直销、一般产品质量、消费维权、网络经营、食品安全（含食盐）、认证认可、标准化、知识产权、合同、拍卖、特种设备、计量、市场经营、广告、药品安全、医疗器械、化妆品等违法案件。			组织开展辖区内跨部门联合执法工作，查办全市价格收费、不正当竞争、传销、直销、一般产品质量、消费维权、网络经营、食品安全（含食盐）、认证认可、标准化、知识产权、合同、拍卖、特种设备、计量、市场经营、广告、药品安全、医疗器械、化妆品等违法案件。					
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	办案补助工作经费	≤300万元	67.35万元	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	受理投诉举报案件	≥1760件	1782件	2	2	0.00%	
			商标注册量	≥4400个	4450个	2	2	0.00%	
			检查药械化经营使用单位	≥1760家次	1761家次	2	2	0.00%	
			质量管理体系培训及药械化各项从业人员培训	≥35场次	35场次	2	2	0.00%	
		食品抽检	≥2600批次	2610批次	2	2	0.00%		
	质量指标	消费者投诉举报办结率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	立案到下达处罚决定书	至少3个月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	维护市场经济秩序，维护消费者合法权益	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	特种设备质量安全状况基本可控；社会营商环境和市场经济秩序进一步优化	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	92.25			

项目单位自评表

项目名称		安全监管及质量强市建设							
主管部门		孟州市市场监督管理局		实施单位		孟州市市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	72	72	21.96	10	30.5	3.05		
	政府性预算资金	72	72	21.96	-	30.5	-		
	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	严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
	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、挪用或擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对特种设备开展隐患排查，严厉打击使用超期未检或检验不合格的设备等严重违法违规行为；加大计量监督检查力度及监管整治；加大产品质量安全认证监管力度，组织开展重点产品专项整治活动，强化检验检测机构部门联合监管机制。			对特种设备开展隐患排查，严厉打击使用超期未检或检验不合格的设备等严重违法违规行为；加大计量监督检查力度及监管整治；加大产品质量安全认证监管力度，组织开展重点产品专项整治活动，强化检验检测机构部门联合监管机制。					
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	安全监管及质量强市工作	≤72万元	21.96万元	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	强检工作计量器具	≥900台	910台	2.5	2.5	0.00%	
			燃油加油机检定数量	≥450台	455台	2.5	2.5	0.00%	
			一般压力表检定数量	≥540台	545台	2.5	2.5	0.00%	
			检验检测机构监督检查	≥10家	10家	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	年度目标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	目标完成时限	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善安全生产条件	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	93.05		

项目单位自评表

项目名称		2023年度检测成本费							
主管部门		孟州市市场监督管理局		实施单位	孟州市产品质量检验检测中心				
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（万元）：	40	40	17.87	10	44.68	4.47		
	政府性预算资金	40	40	17.87	-	44.68	-		
	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	合理规划预算，按照年度预算计划做好全年支出，科学合理完成预期目标。	5	5	无				
	拨付合规性	该项目资金拨付及时，审批程序完善。	5	5	无				
	使用规范性	各类支出严格按照预算或文件使用，各类资金纳入绩效监控，确保资金规范使用。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	我单位将该项目全部预算资金纳入绩效监控，项目全面开展绩效自评工作，按照财政部门要求完成项目预决算信息公开。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展全市农业机械、食品农产品快检检测、强检计量器具检定工作、药品检测、两品一械监测等工作。			已按照实施计划开展检测、抽检工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	检测成本	≤40万	17.87万	3	3	0.00%	
		社会成本指标	项目资金预算执行率	≥98%	44.68%	3	1.37	-54.41%	本年度预算内支付资金计划已全部提交至财政国库科，因未能全部结清导致执行率偏差。
		生态环境成本指标	水电能源节约率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	检测天平	≥1000台	214台	2	0.43	-78.60%	检定区域范围是孟州市，本年度开展天平检定业务共214台。
			检测一般压力表	≥4000块	562块	2	0.28	-85.95%	检定区域范围是孟州市，本年度开展燃一般压力表检定业务共562余块。
			检测燃油加油机	≥1530条	670条	2	0.88	-56.21%	检定区域范围是孟州市，本年度开展燃油加油机检定业务共670件。
			检测电子衡器	≥1240台	571台	2	0.92	-53.95%	全年非自动衡器检定共计571台/件
			检测拖拉机、联合收割机等农机具	≥180台	120台	2	1.33	-33.33%	本年度拖拉机、联合收割机现场安全检测共计120件。
			检测水表	≥243块	0块	2	0	-100.00%	本年度未进行该项目的检测。
			检测家用燃气表	≥800块	0块	2	0	-100.00%	本年度未进行该项目的检测。
			检测食品、农产品	≥800批次	800批次	2	2	0.00%	
			检测药品、化妆品、医疗器械	≥52 批次	39 批次	2	1.5	-25.00%	检定区域范围是孟州市，我单位本年度完成日常药品、医疗器械抽检工作任务39批次。
			质量指标	产品质量检测、抽检率	≥98%	100%	6	6	0.00%
	时效指标	检测周期	≤12月	12月	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	行业质量对经济发展的提升程度	≥20%	20%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对市场提供可靠的技术保障率	≥100%	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	空气污染率	0	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	82.18	