

上海市普陀区市场监督管理局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀区市场监督管理局局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区市场监督管理局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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市普陀区市场监督管理局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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区市场监督管理局概况

一、主要职能

(一) 负责市场综合监督管理。贯彻执行有关市场监督管理的法律、法规、规章以及政策和标准。结合区域实际, 研究制定有关制度措施, 并组织实施。贯彻落实质量强区战略、食品药品安全战略、特种设备安全战略, 优化营商环境, 维护市场秩序, 营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二) 根据法律规定及上级部门授权, 实施行政许可行为, 负责本区内涉及市场主体营业执照, 食品、药品、医疗器械生产经营及特种设备使用等领域的行政许可、备案工作。

(三) 实行统一的市场综合监管, 组织开展综合执法工作。查处市场监督管理领域的各类违法案件, 规范市场监督管理行政执法行为; 组织查处不正当竞争、违法直销、传销、价格收费违法违规、违法广告、侵犯商标专利知识产权、制售假冒伪劣、无照生产经营和相关无证生产经营行为。

(四) 负责反垄断执法。组织实施公平竞争审查制度, 依法开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

(五) 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为; 依法监督管理各类消费品市场、生产市场等; 依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理, 管理动产抵押物登记; 监督管理执业经纪人、经纪机构、经纪活动及有关中介服务机构; 负责动物防疫、检疫的监督管理; 指导本区广告业发展和广告行业组织的工作, 组织开展广告监管工作。

(六) 负责市场主体信用监管。落实市场主体信息公示和共享机制, 依法公示和共享有关信息; 组织对经营异常名录和严重违法企业名单的日常管理; 联合相关部门共同推进市场主体信用体系建设并实施联合惩戒; 组织市场主体信用分类管理和综合监管工作。

(七) 开展本区消费者合法权益保护工作。实施消费教育和引导; 负责受理、处理消费者咨询、消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报投诉等工作; 完善消费维权体系; 指导区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

(八) 负责本区知识产权监督管理工作。实施区域知识产权战略；开展本区重点领域、重点产业、重大项目的知识产权保护及重要经济活动中的知识产权审查工作；负责商标、专利、特殊标志、官方标志的管理和保护；指导和协助本区企业和个人申请和实施专利等工作。

(九) 负责特种设备安全监督管理。依法组织开展特种设备安全监督管理工作，对特种设备生产、经营、使用单位实施安全监察；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；按照规定权限，组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

(十) 负责质量发展、产品质量监督管理和标准化管理工作。制定并实施质量发展规划和政策、措施，建立和完善质量发展工作体系；组织落实政府质量奖励制度；推进品牌发展战略；监督企业落实产品质量主体责任；加强产品质量安全风险监测；组织实施产品质量监督抽查和后处理工作；负责本区工业产品生产许可证企业的监督管理工作；编制并实施标准化发展政策和措施，组织推动国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施，推进国际标准化活动和采用国际标准以及国外先进标准。

(十一) 负责计量、检验检测、认证认可的监督管理工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，规范、监督商品量和市场计量行为；推进本区能源计量工作；规范检验检测市场；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度；组织实施认证机构监管，对认证活动实施监督管理。

(十二) 负责食品及酒类商品的安全监督管理。监督企业落实食品安全主体责任；负责组织实施、食品生产、经营领域和监督检查制度，开展本区食品安全专项整治和综合治理；负责本区重大活动的食品安全；组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置工作；组织食品安全宣传、教育工作；负责酒类商品的监督管理；负责食品相关产品生产加工质量安全监督管理。

(十三) 负责本区药品、医疗器械、化妆品的监督管理、实施药品、医疗器械和化妆品生产企业的日常监督管理；实施药品零售企业、医疗器械经营企业和医疗机构药品、医疗器械使用的监督管理，对化妆品的经营实施日常监管。对本区内麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品等特殊药品生产、经营、使用，进行日常安全监管。

(十四)负责本区食品药品安全监管工作的综合管理、协调指导、督查督办和考核考评职责；负责建立本区食品安全应急体系。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区市场监督管理局部门决算包括：上海市普陀区市场监督管理局本级决算。

纳入上海市普陀区市场监督管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：上海市普陀区市场监督管理局（本级）。

普陀区市场监督管理局设18个内设机构，包括：办公室、干部人事科、党群工作科、法制科、信用监督管理科、公平交易科、执法稽查科、广告和市场规范监督管理科、消费者权益保护科、质量发展促进科、质量监督管理科、特种设备安全监察科、食品安全协调科、食品经营监督管理科、食品生产监督管理科、药品化妆品安全监督管理科、医疗器械监督管理科、登记许可科；设立普陀区市场监督管理局综合执法大队，为我局的行政执法机构；下设长寿、曹杨、长风、宜川、甘泉、石泉、真如、万里、长征、桃浦等10个市场监督管理所以及网监所、知识产权所2个专业所，为我局派出机构。

第二部分 上海市普陀区市场监督管理局2023年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20,210.82	一、一般公共服务支出	15,078.74
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	27.38	八、社会保障和就业支出	2,007.92
		九、卫生健康支出	444.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,731.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,238.20	本年支出合计	20,262.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	229.66	年末结转和结余	205.70
总计	20,467.86	总计	20,467.86

收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计							
201			一般公共预算支出	15,054.78	15,027.40					27.38
201	38		市场监督管理事务	15,054.78	15,027.40					27.38
201	38	01	行政运行	11,868.61	11,868.53					0.08
201	38	02	一般行政管理事务	416.02	416.02					
201	38	04	市场主体管理	379.12	379.12					
201	38	05	市场秩序执法	562.62	547.74					14.88
201	38	10	质量基础	210.34	210.34					
201	38	12	药品事务	20.82	8.40					12.42
201	38	13	医疗器械事务	1.76	1.76					
201	38	15	质量安全监管	268.36	268.36					
201	38	16	食品安全监管	1,327.13	1,327.13					
208			社会保障和就业支出	2,007.92	2,007.92					
208	05		行政事业单位养老支出	1,835.16	1,835.16					
208	05	01	行政单位离退休	579.82	579.82					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.95	832.95					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	416.49	416.49					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90					
208	08		抚恤	172.76	172.76					
208	08	01	死亡抚恤	172.76	172.76					

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	科目名称								
科目编码									
210			444.42	444.42					
210	11		444.42	444.42					
210	11	01	444.42	444.42					
221			2,731.08	2,731.08					
221	02		2,731.08	2,731.08					
221	02	01	1,206.37	1,206.37					
221	02	03	1,524.71	1,524.71					

支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	15078.75	11841.51	3237.24			
201	38		市场监督管理事务	15078.75	11841.51	3237.24			
201	38	01	行政运行	11868.53	11841.51	27.02			
201	38	02	一般行政管理事务	416.02		416.02			
201	38	04	市场主体管理	379.13		379.13			
201	38	05	市场秩序执法	587.03		587.03			
201	38	10	质量基础	210.35		210.35			
201	38	12	药品事务	20.44		20.44			
201	38	13	医疗器械事务	1.76		1.76			
201	38	15	质量安全监管	268.36		268.36			
201	38	16	食品安全监管	1327.13		1327.13			
208			社会保障和就业支出	2007.92	1835.16	172.76			
208	05		行政事业单位养老支出	1835.16	1835.16				
208	05	01	行政单位离退休	579.82	579.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.95	832.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	416.49	416.49				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90				
208	08		抚恤	172.76		172.76			

项目			科目名称	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									
208	08	01	死亡抚恤	172.76		172.76			
210			卫生健康支出	444.42	444.42				
210	11		行政事业单位医疗	444.42	444.42				
210	11	01	行政单位医疗	444.42	444.42				
221			住房保障支出	2731.08	2731.08				
221	02		住房改革支出	2731.08	2731.08				
221	02	01	住房公积金	1206.37	1206.37				
221	02	03	购房补贴	1524.71	1524.71				

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	20,210.82	一、一般公共服务支出	15,027.40	15,027.40		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,007.92	2,007.92		
		九、卫生健康支出	444.42	444.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2,731.08	2,731.08		
		二十、粮油物资储备支出				

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	20,210.82	本年支出合计	20,210.82	20,210.82		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	20,210.82	总计	20,210.82	20,210.82		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类						
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	15,027.40	11,841.50	3,185.90
201	38		市场监督管理事务	15,027.40	11,841.50	3,185.90
201	38	01	行政运行	11,868.52	11,841.50	27.02
201	38	02	一般行政管理事务	416.02		416.02
201	38	04	市场主体管理	379.12		379.12
201	38	05	市场秩序执法	547.74		547.74
201	38	10	质量基础	210.35		210.35
201	38	12	药品事务	8.40		8.40
201	38	13	医疗器械事务	1.76		1.76
201	38	15	质量安全监管	268.36		268.36
201	38	16	食品安全监管	1,327.13		1,327.13
208			社会保障和就业支出	2,007.92	1,835.16	172.76
208	05		行政事业单位养老支出	1,835.16	1,835.16	
208	05	01	行政单位离退休	579.82	579.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.95	832.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	416.49	416.49	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90	
208	08		抚恤	172.76		172.76
208	08	01	死亡抚恤	172.76		172.76
210			卫生健康支出	444.42	444.42	
210	11		行政事业单位医疗	444.42	444.42	

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类						
科目编码						
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	444.42	444.42	
221			住房保障支出	2,731.08	2,731.08	
221	02		住房改革支出	2,731.08	2,731.08	
221	02	01	住房公积金	1,206.37	1,206.37	
221	02	03	购房补贴	1,524.71	1,524.71	
合计				20,210.82	16,852.16	3,358.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类		科目名称	决算数	经济分类		科目名称	决算数
科目编码				科目编码			
类	款			类	款		
301		工资福利支出	14,090.16	302		商品和服务支出	2,126.10
301	01	基本工资	1,544.12	302	01	办公费	133.06
301	02	津贴补贴	6,296.35	302	02	印刷费	11.67
301	03	奖金	2,115.56	302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资		302	05	水费	10.20
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	832.95	302	06	电费	56.49
301	09	职业年金缴费	416.49	302	07	邮电费	88.36
301	10	职工基本医疗保险缴费	444.42	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	519.71
301	12	其他社会保障缴费	8.33	302	11	差旅费	20.53
301	13	住房公积金	1,206.37	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	106.68
301	99	其他工资福利支出	1,225.57	302	14	租赁费	211.26
303		对个人和家庭的补助	482.41	302	15	会议费	3.49
303	01	离休费	20.27	302	16	培训费	39.42
303	02	退休费	460.62	302	17	公务接待费	0.09
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	

经济分类		科目名称	决算数	经济分类		科目名称	决算数
科目编码				科目编码			
类	款			类	款		
301		工资福利支出	14,090.16	302		商品和服务支出	2,126.10
301	01	基本工资	1,544.12	302	01	办公费	133.06
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	0.18
303	08	助学金		302	27	委托业务费	49.76
303	09	奖励金		302	28	工会经费	154.27
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	261.79
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	79.31
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.52	302	39	其他交通费用	290.60
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	89.23
				310		资本性支出	153.49
				310	02	办公设备购置	129.21
				310	03	专用设备购置	4.98
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	19.30
人员经费合计			14,572.57	公用经费合计			2,279.59

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
194.67	163.22			187.77	163.13	84.00	83.82	103.77	79.31	6.90	0.09

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市普陀区市场监督管理局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：上海市普陀区市场监督管理局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区市场监督管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区市场监督管理局2023年度收入支出总计20467.86万元。与2022年度相比，收入支出总计减少456.24万元，减少2.18%。主要原因：2023年中社保基数、公积金基数下调，人员经费减少；区长质量奖项目每隔一年颁发，2022年有该项目支出，2023年不列支。所以收入支出也增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20238.20万元，其中：财政拨款收入20210.82万元，占99.86%；其他收入27.38，占0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20262.17万元，其中：基本支出16852.17万元，占83.17%；项目支出3410.00万元，占16.83%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区市场监督管理局2023年度财政拨款收入支出总计20210.82万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计减少450.01万元，减少2.23%。主要原因：2023年中社保基数、公积金基数下调，人员经费减少；区长质量奖项目每隔一年颁发，2022年有该项目支出，2023年不列支。所以收入支出也减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出20210.82万元，占本年支出合计的99.75%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少450.01万元，减少2.23%。主要原因：2023年中社保基数、公积金基数下调，人员经费减少；区长质量奖项目每隔一年颁发，2022年有该项目支出，2023年不列支。所以支出也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出20210.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15027.40万元，占74.35%；社会保障和就业支出2007.92万元，占9.93%；卫生健康支出444.42万元，占2.20%；住房保障支出2731.08万元，占13.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为20673.60万元，支出决算为20210.82万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因：2023年中社保基数、公积金基数下调，人员经费减少；区长质量奖项目每隔一年颁发，2022年有该项目支出，2023年不列支。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：职工人员经费、公用经费开支。年初预算为12045.52万元，支出决算为11868.52万元。决算数小于预算数的主要原因：2023年中社保基数、公积金基数下调。

2、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）。主要用于：知识产权宣传推动、法制建设、动物卫生检验检疫、执法大队业务用房维修、业务专网等级保护加固、制式服装和标志采购。年初预算为494.79万元，支出决算为416.02万元。决算数小于预算数的主要原因：法律顾问费用合同周期调整付费周期延后、执法大队业务用房维修未使用到预备费用、法律法规宣贯视频制作周期较长支付延后等。

3、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）。主要用于：注册许可、各类经营主体信用监督管理、普陀区“互联网+监管”系统运维。年初预算为379.48万元，支出决算为379.13万元。决算数小于预算数的主要原因：企业注册登记窗口建设费支出数小于预算数。

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）。主要用于：消费者维权管理、广告与市场监督管理、公平交易监管、执法车辆购置、上海国际广告节活动。年初预算为256.07万元，支出决算为547.74万元。决算数大于预算数的主要原因：上海国际广告节在普陀区举办，由我局负责相关工作，故追加上海国际广告节活动经费。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。主要用于：计量、认证、检验检测、产品质量、质量提升、标准化工作监管。年初预算为160.70万元，支出决算为210.35万元。决算数大于预算数的主要原因：因质量安全监管需求，追加了重点产品监督抽查经费。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。主要用于：药品化妆品日常监管、不良反应监测、举报奖励。年初预算为11.60万元，支出决算为8.39万元。决算数小于预算数的主要原因：专家评审费根据药品不良反应实际发生而支出，2023年未发生药品不良反应重大事故。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。主要用于：医疗器械监管。年初预算为4.00万元，支出决算为1.76万元。决算数小于预算数的主要原因：从业人员培训未发生场地租赁费用，医疗器械买样费用根据现场库存决定、买样费较预算有所减少。

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）。主要用于：住宅电梯检测、特种设备监管。年初预算为270.10万元，支出决算为268.36万元。决算数小于预算数的主要原因：住宅电梯维保检测实际中标金额比预算低。

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）。主要用于：食品安全监管、抽检。年初预算为1392.91万元，支出决算为1327.13万元。决算数小于预算数的主要原因：冷链食品核酸检测因政策原因调减；志愿者服务活动与一站三员宣传活动合并开展，相关费用减少。

10、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）。主要用于：离退休人员经费及离退休人员福利费等。年初预算为588.44万元，支出决算为579.82万元。决算数小于预算数的主要原因：部分退休干部去世，退休补贴实际发生数小于预算数。

11、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）。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。年初预算为1056.18万元，支出决算为832.95万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整，养老保险缴费支出减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。年初预算为528.09万元，支出决算为416.49万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整，职业年金缴费支出减少。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动费。年初预算为5.90万元，支出决算为5.90万元。决算数等于预算数。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：在职及退休人员病故，发放一次性抚恤金。年初预算为0.00万元，支出决算为172.76万元。决算数大于预算数的主要原因：当年因发生在职及退休人员病故，按规定标准发放一次性抚恤金并追加当年预算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：在职职工社保的医疗保险缴费。年初预算为693.12万元，支出决算为444.42万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整，医疗保险缴费支出减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴费支出。年初预算为1215.22万元，支出决算为1206.37万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整，住房公积金缴费减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：职工购房补贴支出。年初预算为1571.48万元，支出决算为1524.71万元。决算数小于预算数的主要原因：因新录用干部较计划减少，所以购房补贴支出小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出16852.16元。其中：人员经费14572.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2279.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为194.67元，支出决算为163.22万元，完成预算的83.84%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为163.13万元，完成预算的86.88%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的1.30%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照厉行节约反对浪费、加强和规范“三公”经费管理的要求，严格控制“三公”经费支出，且因公出国（境）费由区外办统一安排。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加73.17万元，增长81.25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加73.08万元，增长81.15%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长100.00%。因公出国（境）费支出不变的主要原因是因公出国（境）费由区外办统一安排。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2023新购入公务车辆5辆，2022年新购入公务车辆2辆。公务接待费支出增加的主要原因是2022年因疫情影响未安排公务接待，2023年按计划安排公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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163.13万元，占99.94%；公务接待费支出决算0.09万元，占0.06%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出163.13万元。其中：

公务用车购置支出为83.82万元。主要用于购置5辆执法车辆。

公务用车运行维护支出79.31万元。主要用于执法车辆保险费、汽油费、维修费、停车及通行费、标识更新等支出。2023年，上海市普陀区市场监督管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。

3、公务接待费支出0.09万元。其中：

国内公务接待支出0.09万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于公务接待安排的工作用餐支出，公务接待1批次、7人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区市场监督管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区市场监督管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区市场监督管理局2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：普陀区市场监管局关于进一步推进预算绩效管理工作的实施方案的预算绩效管理制度，建立了普陀区市场监管局关于进一步推进预算绩效管理工作的实施方案的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目24个，涉及预算金额3269.65万元；绩效跟踪评价的2023年度项目24个，涉及预算金额3269.65元；绩效自评的2023年度项目24个，涉及预算金额3269.65万元，平均得分97.82分（其中，绩效评级为“优”的项目23个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出2279.59万元，比2022年度增加292.81万元，增长14.74%。主要原因是2022年因疫情影响机关运行经费减少，2023年按计划正常开展机关工作。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区市场监督管理局2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为1983.97万元，其中：货物采购金额101.98万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额1881.99万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1872.23万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额342.04万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1672.09万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额98.87万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海市普陀区市场监督管理局共有车辆41辆，其中：部级领导干部用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车41辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非本级财政拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		动物卫生监督专项						
主管部门		上海市普陀区市场监督管理局		实施单位		上海市普陀区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	13.00	13.00	12.93	10.00	99.46	9.94
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	12.93	-	99.46	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展动物卫生相关内容科普培训，委托检验，做好动物防疫物资准备、采购和应急使用培训。			按计划全部完成，组织了2场培训，检疫犬猫157只，采购防疫物资2批次。				
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	检查指导	=100.00(%)	100(%)	10.00	10.00		
	质量指标	宣传覆盖	全面	达成指标	10.00	9.00	组织宣传次数较少，宣传媒介使用不够多样；使用多种媒介进行法律法规及相关内容宣传。	
	时效指标	监管保障	及时	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	项目资金执行	有效	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	宠物诊所主体数量	增长	达成指标	10.00	10.00		
	社会效益指标	辖区动物卫生监督	逐渐增强	达成指标	10.00	10.00		
	生态效益指标	辖区动物卫生整体环境	良好	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	提升宠物诊所服务水平	持续提升	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	宠物诊所单位满意度	≥90.00(%)	95(%)	10.00	10.00		
总分					100	98.94		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法制建设专项					
主管部门		上海市普陀区市场监督管理局		实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	110.28	110.28	61.31	10.00	55.59	5.55
	其中：当年财政拨款	110.28	110.28	61.31	-	55.59	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为严格公正文明规范开展行政执法活动提供保障，推进法治政府建设水平不断提高。			全面开展市场监督管理普法工作，聘用专业法律顾问，加强对行政执法活动规范性的监督保障，提升法治政府建设水平。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	法律服务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	法律服务专业度	专业	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	完成法律服务	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	解决行政争议	社会影响良好	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务部门满意	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100	95.55	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		各类经营主体信用监督管理专项						
主管部门		上海市普陀区市场监督管理局		实施单位		上海市普陀区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	311.00	311.00	311.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	311.00	311.00	311.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法开展企业公示信息抽查工作，提高企业公示信息数据的质量，促进企业诚信自律，规范企业公示，强化企业信用约束，维护交易安全，提高政府监管效能，扩大社会监督。			2023年7月10日至2023年11月30日开展企业公示信息“双随机、一公开”抽查工作，按要求进行检查、审计、复核，提高企业年报信息准确率及真实性，保证企业公示信息抽查工作顺利开展，进一步强化信用监管效能。				
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	抽查计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
效益指标	社会效益指标	企业信息公示知晓度	明显提升	达成指标	15.00	14.00	加强宣传和指导，进一步提升全区企业公示率	
	可持续影响指标	抽查结果对社会公示	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	达成指标	10.00	10.00		
总分					100	99		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公车购置经费					
主管部门		上海市普陀区市场监督管理局		实施单位		上海市普陀区市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	84.00	84.00	83.81	10.00	99.77	9.97
	其中：当年财政拨款	84.00	84.00	83.81	-	99.77	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、强化执法保障能力； 2、落实车辆管理制度。			完成车辆更新，强化执法保障能力，落实了车辆管理制度			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	采购设备数	=5.00(辆)	5.00(辆)	20.00	20.00	
	质量指标	采购设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	采购完成及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响 指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
		维修保养机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层使用满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100	99.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公平交易监督管理专项					
主管部门		上海市普陀区市场监督管理局		实施单位		上海市普陀区市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	56.57	56.57	52.84	10.00	93.40	9.34
	其中：当年财政拨款	56.57	56.57	52.84	-	93.40	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	依法开展市场监管执法办案工作，确保执法成效，不断完善公平竞争、安全有序的市场环境。			已完成既定工作目标，执法办案工作有序推进，案件质量稳步提升，执法效能有所提高，市场竞争环境安全有序。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	执法设备使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		预算执行率	≥98.00(%)	92.61(%)	10.00	9.66	执法检测费用依据实际办案情况产生，无法预计。
	质量指标	案件质量	提升	达成指标	10.00	10.00	
		干部执法意外伤害	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
	时效指标	计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		涉案物品处置	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	宣传效果	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	基层执法办案能力	提升	达成指标	10.00	10.00	
		办案机制	完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案效率	提升	达成指标	10.00	10.00	
总分					100	99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		广告与市场监督管理专项							
主管部门		上海市普陀区市场监督管理局		实施单位		上海市普陀区市场监督管理局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	89.50	89.50	86.32	10.00	96.44	9.64	
		其中：当年财政拨款	89.50	89.50	86.32	-	96.44	-	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		在农贸市场开展创建放心市场以及诚信经营户活动，力争全区所有市场全部到放心市场标准，并营造诚信经营的良好风尚，同时助力普陀区创建全国文明城区。 达到市局要求的监测任务；通过网络监测，开展违法网络餐饮服务、涉嫌侵权假冒、违法广告、禁售商品等网络搜索监测，及时发现网络违法线索。			在农贸市场开展创建放心市场以及诚信经营户活动。2023年对2022年度获得“放心市场”“诚信经营户”的11家农贸市场及200家经营户进行表彰。 达到市局要求的监测任务；通过网络监测，开展违法网络餐饮服务、涉嫌侵权假冒、违法广告、禁售商品等网络搜索监测，及时发现网络违法线索。				
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	网上信息检索认证数量		≥100.00(条)	728.00(条)	20.00	20.00		
	质量指标	预算执行率		=100.00(%)	96.44(%)	10.00	9.64	网络监测服务通过招投标方式进行，最终预算执行率以实际招投标金额支付。	
	时效指标	计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	成本指标	资金到位率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
效益指标	经济效益指标	网络监测结果		有落实有反馈	达成指标	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	网络监测效果		良好	达成指标	15.00	15.00		
总分						100	99.28		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	普陀区“互联网+监管”系统						
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局			实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	27.48	27.48	27.48	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	27.48	27.48	27.48	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	在维护期内，提供有关软件的技术支持，全力保障系统的正常运行。			维护期间，提供技术支持，切实保障了系统的正常运行。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	运维服务完成	365天	达成指标	30.00	30.00	
	质量指标	运维服务质量	保证系统正常运行	达成指标	40.00	39.00	系统故障维修效率有待进一步提升，积极提升效率
效益指标	生态效益指标	市场主体守法	提高	达成指标	20.00	20.00	
总分					100	99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	普陀区食品生产、餐饮单位视频监控项目（二期）系统运维费						
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局			实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	154.20	154.20	154.20	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	154.20	154.20	154.20	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步强化基层市场监管所（队）食品安全监管能力，提升食品安全智能化监管水平，严格贯彻落实食品安全监管责任，不断完善食品安全治理体系，促进辖区食品经营单位食品安全管理水平进一步提升，守住不发生系统性、区域性食品安全事故的底线。			基层市场监管所（队）食品安全监管能力有效提升，食品安全智能化监管水平进一步提升，食品安全监管责任进一步落实，食品安全数字化治理体系不断提升，帮助辖区食品经营单位进一步提升食品安全管理水平，未发生系统性、区域性食品安全事故。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	餐饮单位和重点销售单位监督公示栏覆盖率	=100.00(%)	98(%)	40.00	35.00	去年年末，我区大型商业体环宇城开业，新增近90家餐饮单位，年内食品经营单位增量高于年初预期，导致第四季度公示栏需求未能满足。
	质量指标	食品安全水平	提升	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	可持续影响指标	提升食品安全水平	持续提升	达成指标	20.00	20.00	
总分					100	95	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	普陀区食品生产、餐饮单位视频监控项目（一期）系统运维费						
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局			实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	54.01	54.01	54.01	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	54.01	54.01	54.01	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>进一步强化基层市场监管所（队）食品安全监管能力，提升食品安全智能化监管水平，严格贯彻落实食品安全监管责任，不断完善食品安全治理体系，促进辖区食品经营单位食品安全管理水平进一步提升，守住不发生系统性、区域性食品安全事故的底线。</p>			<p>基层市场监管所（队）食品安全监管能力有效提升，食品安全智能化监管水平进一步提升，食品安全监管责任进一步落实，食品安全数字化治理体系不断提升，帮助辖区食品经营单位进一步提升食品安全管理水平，未发生系统性、区域性食品安全事故。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	餐饮单位和重点销售单位监督公示栏覆盖率	=100.00(%)	98.00(%)	40.00	35.00	去年年末，我区大型商业体环宇城开业，新增近90家餐饮单位，年内食品经营单位增量高于年初预期，导致第四季度公示栏需求未能满足。
	质量指标	食品安全水平	提升	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	可持续影响指标	提升食品安全水平	持续提升	达成指标	20.00	20.00	
总分					100	95	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	上海国际广告节活动经费						
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局			实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	300.00	300.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于上海国际广告节系列活动的场地搭建和媒体宣传，以达到提升国际广告节的国内外社会影响力，吸引更多普通群众参与本届广告节。			2023年上海国际广告节于2023年8月9日至11日顺利举办，本届广告节有来自德国、英国、韩国、泰国、马来西亚等20位国际知名业内大咖参与；共组织85场精彩的论坛分享，有超300余家主流媒体进行报道，包括央视新闻、人民日报等，媒体浏览量超100万；百度相关词条搜索达270万；网易新闻、爱奇艺、微信视频等五大权威阵地平台进行线上直播，曝光超过650万；户外宣传阵地全网地标辐射人群超1600万。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	投放媒体数量	≥1.00(家)	300.00(家)	20.00	20.00	
	质量指标	预算执行率	≥100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	计划完成率	≥100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	成本指标	资金到位率	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	数字广告企业集聚度	提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果	良好	达成指标	10.00	9.00	大众参与度仍有待提高
总分					100	99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食品安全抽检监测专项					
主管部门		上海市普陀区市场监督管理局		实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	748.00	728.00	722.14	10.00	99.19	9.91
	其中：当年财政拨款	748.00	728.00	722.14	-	99.19	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	将辖区内集体性食物中毒发生率控制在全市平均水平以下，主要食品抽检监测合格率达到98%以上。			积极发挥食品抽检的靶向作用，全年共抽检食品6142批次，主要食品抽检监测合格率大于98%。酒类抽检128批次，10件不合格。保健食品抽检10批次，均合格。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	食品样本抽检数量总量	≥4.00(件/千人)	4.90(件/千人)	10.00	10.00	
	质量指标	食品安全抽检合格率	≥98.00(%)	98(%)	10.00	10.00	
	时效指标	年度抽检计划	按时完成	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	预算执行率	≥98.00(%)	99.19(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	主要食品抽检监测合格率	高于全市平均水平	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	集体实物中毒发生率	低于全市平均水平	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	食品安全事故查处率	=100.00(%)	100(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	食品安全风险评估机制	完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民食品安全满意度	>90.00(%)	91(%)	10.00	10.00	
总分					100	99.91	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食品安全监督管理专项						
主管部门		上海市普陀区市场监督管理局		实施单位		上海市普陀区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	171.00	171.00	166.80	10.00	97.54	9.75
		其中：当年财政拨款	171.00	171.00	166.80	-	97.54	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步强化基层市场监管所(队)食品安全监管能力,提升食品安全智能化监管水平,严格贯彻落实食品安全监管责任,不断完善食品安全治理体系,促进辖区食品经营单位食品安全管理水平进一步提升,守住不发生系统性、区域性食品安全事故的底线。			完成了特殊食品经营单位人员培训1000人次,快检试剂100%配备。基层市场监管所(队)食品安全监管能力有效提升,食品安全智能化监管水平进一步提升,食品安全监管责任进一步落实,食品安全数字化治理体系不断提升,帮助辖区食品经营单位进一步提升食品安全管理水平,未发生系统性、区域性食品安全事故。				
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	食品经营示范创建完成率	=100.00(%)	100(%)	5.00	5.00		
		重点食品经营单位从业人员培训	=5000.00(人次)	5000(人次)	5.00	5.00		
		实施智慧监管单位数	=140.00(家)	140.00(家)	5.00	5.00		
		餐饮单位和重点销售单位监督公示栏覆盖率	=100.00(%)	98(%)	5.00	4.00	去年年末,我区大型商业体环宇城开业,新增近90家餐饮单位,年内食品经营单位增量高于年初预期,导致第四季度公示栏需求未能满足。下一年度年初将加强对经营单位增量的预估,合理安排预算。	
	质量指标	食品安全水平	提升	达成指标	5.00	5.00		
		重点食品从业人员培训考核通过率	≥90.00(%)	93(%)	5.00	5.00		
		常用快检试剂配备率	=100.00(%)	100(%)	5.00	5.00		
		智慧监管设备运转	正常	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	受食品经营企业后厨信号及网络不稳定等因素,“智联食安”APP中个别企业后厨视频易出现黑屏。	
	时效指标	食品快速检测任务完成和录入	及时	达成指标	5.00	5.00		
		食品安全百千万示范创建	按时完成	达成指标	5.00	5.00		
成本指标	项目资金执行	有效	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	食品经营主体数量	增长	达成指标	5.00	5.00		
	社会效益指标	食品安全监管	逐渐增强	达成指标	5.00	5.00		

效益指标

	生态效益指标	食品经营环境	良好	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	提升食品安全水平	持续提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	食品经营单位满意度	≥90.00(%)	92(%)	10.00	10.00	
总分					100	97.75	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食品安全智慧监管系统运维费						
主管部门		上海市普陀区市场监督管理局		实施单位		上海市普陀区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		43.10	43.10	43.10	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		43.10	43.10	43.10	-	100.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>进一步强化基层市场监管所（队）食品安全监管能力，提升食品安全智能化监管水平，严格贯彻落实食品安全监管责任，不断完善食品安全治理体系，促进辖区食品经营单位食品安全管理水平进一步提升，守住不发生系统性、区域性食品安全事故的底线。</p>			<p>基层市场监管所（队）食品安全监管能力有效提升，食品安全智能化监管水平进一步提升，食品安全监管责任进一步落实，食品安全数字化治理体系不断提升，帮助辖区食品经营单位进一步提升食品安全管理水平，未发生系统性、区域性食品安全事故。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	实施智慧监管单位数	≥140.00(家)	187(家)	40.00	40.00		
	质量指标	智慧监管设备运转	正常	部分达成指标并具有一定效果	30.00	24.00	受食品经营企业后厨信号及网络不稳定等因素，“智联食安”APP中个别企业后厨视频易出现黑屏。	
效益指标	可持续影响指标	提升食品安全水平	持续提升	达成指标	20.00	20.00		
总分					100	94		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	食品生产经营企业从业人员信息服务						
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局			实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	32.60	32.60	32.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	32.60	32.60	32.60	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>进一步强化基层市场监管所（队）食品安全监管能力，提升食品安全智能化监管水平，严格贯彻落实食品安全监管责任，不断完善食品安全治理体系，促进辖区食品经营单位食品安全管理水平进一步提升，守住不发生系统性、区域性食品安全事故的底线。</p>			<p>基层市场监管所（队）食品安全监管能力有效提升，食品安全智能化监管水平进一步提升，食品安全监管责任进一步落实，食品安全数字化治理体系不断提升，帮助辖区食品经营单位进一步提升食品安全管理水平，未发生系统性、区域性食品安全事故。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	重点食品经营单位从业人员培训	5000人次	达成指标	40.00	40.00	
	质量指标	重点食品从业人员培训考核通过率	≥90.00(%)	93(%)	30.00	30.00	
效益指标	可持续影响指标	提升食品安全水平	持续提升	达成指标	20.00	20.00	
总分					100	100	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食药安办专项					
主管部门		上海市普陀区市场监督管理局		实施单位		上海市普陀区市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	205.60	197.60	154.28	10.00	78.07	7.80
	其中：当年财政拨款	205.60	197.60	154.28	-	78.07	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	强化各级食品安全委员会及其办公室统筹协调作用，及时研究部署食品安全工作，协调解决跨部门跨地区重大问题。加大食品安全宣传力度，增强公众食品安全意识，提升全区食品安全水平，切实保障人民群众的食品安全。			坚持党政同责，落实食品安全属地管理责任，发挥统筹协调作用，协调解决工作中的突出问题。加大食品安全科普宣传力度，提升居民食品安全知晓度和满意度。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	一站三员培训率	≥100.00(%)	100(%)	10.00	10.00	
	质量指标	科普站运行	正常	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	食品安全知识宣传	及时有效	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	食品安全宣传品发放	及时有效	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	志愿者队伍建设	有效发挥作用	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	志愿者队伍建设机制体制不够完备，激励措施不足。改进措施：完善制度建设，调动志愿者参与活动的积极性。
	社会效益指标	集体实物中毒发生率	低于全市平均水平	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	市民食品安全行为形成率	逐年提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	市民食品安全知晓度	>90.00(%)	91(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民食品安全满意度	>90.00(%)	91.00(%)	10.00	10.00	
总分					100	95.8	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特种设备安全监督管理专项						
主管部门		上海市普陀区市场监督管理局		实施单位		上海市普陀区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	270.10	270.10	268.40	10.00	99.37	9.93
		其中：当年财政拨款	270.10	270.10	268.40	-	99.37	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		1、老旧住宅电梯维保质量监测覆盖率100%；2、隐患整改率100%；3、按照严重程度不同形成住宅小区、维保单位和隐患3份清单；4、对维保质量“差”的电梯维保单位执法查处率100%；5、向社会公布监测结果；6、辖区老旧住宅电梯安全形势持续好转；7、不发生有影响的电梯安全突发事件。			1、区内15年以上的老旧住宅电梯共3856台，10月中旬完成全覆盖维保质量监测，综合评价结果为：“好”的电梯有2352台，“中”的1443台，“差”的61台。2、通过监测，共查出设备隐患3869项，截至2023年10月底，全部完成整改。3、按照严重程度不同形成住宅小区、维保单位和隐患3份清单，分别为：A、住宅小区清单：维保质量“好”的小区有86个，“中”的165个，“差”的5个；B、维保单位清单：维保质量“好”的电梯公司有15户，“中”的52户，“差”的2户；C、隐患清单：按照隐患程度由重（40分）到轻（5分）来区分，40分值2项，20分值717项，15分值155项，10分值1206项，5分值1789项。4、共发现5户电梯维保单位存在违法行为，均以立案查处。5、以《关于2023年普陀区老旧住宅电梯维保质量监测情况的通报》（普特联办〔2023〕5号）向社会公布监测结果。6、辖区老旧住宅电梯安全形势持续好转，今年查出的严重安全隐患（40分值+20分值+15分值项目）数共874项，占比22.6%，与去年相比，严重安全隐患的数量和占比分别下降了359项和14.6%，说明自然老化和磨损引起的安全隐患在强有力的维保质量监督下，正在逐步改善。7、全年未发生有影响的电梯安全突发事件。			
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	维保质量监测	=3856.00(台)	3856.00(台)	10.00	10.00		
	质量指标	隐患整改率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	完成时限	2023年11月底	达成指标	20.00	20.00		
	成本指标	政府采购	=262.80(万元)	261.40(万元)	10.00	9.94	经政府采购确定的价格为261.4万元	
效益指标	社会效益指标	住宅小区、维保单位和隐患清单	≥3.00(份)	3.00(份)	10.00	10.00		
	生态效益指标	电梯安全重大影响事件	不发生	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	住宅电梯安全形势	好转	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分					100	99.87		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		消费者维权管理专项						
主管部门		上海市普陀区市场监督管理局		实施单位		上海市普陀区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	26.00	26.00	24.78	10.00	95.30	9.53
		其中：当年财政拨款	26.00	26.00	24.78	-	95.30	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		<p>根据普陀区市场监督管理局年度“315国际消费者权益日”系列活动方案，通过贯穿全年的宣传、培训等方式，一手抓消费者的教育引导、一手抓企业的诚信自律，努力营造让百姓放心的消费环境，切实保障消费者的合法权益，提升消费者的消费信心，促进普陀区域经济发展；根据《关于开展消费纠纷联动调解促进矛盾纠纷多元化解的意见》要求，进一步发挥调解工作室在消费纠纷多元化解机制中的基础性作用，力争把消费纠纷化解在初始阶段；聚焦日常消费、服务消费、新消费等重点领域，以质量安全、服务优质、明码标价、纠纷快处为基本指向，以社会认可、消费者满意为基本原则，总共建成放心消费示范单位3000家。</p>		<p>1、围绕“提振消费信心”年主题，联合区宣传部、区消保委和其他相关部门，开展以线下活动为主、线上宣传为辅的“3·15”系列主题宣传活动。3月15日下午，我局联合区消保委、区文明办、区商务委、曹杨新村街道在百禧公园共同举办的普陀区“3·15国际消费者权益日”主题宣传活动，表彰放心消费优秀单位和五星级联络点，为志愿者队伍授牌，启动上海市诚信计量示范社区创建。315期间，消保科还开展各类消费体验活动，公示消费侵权典型案例，开展形式多样的教育宣传活动。</p> <p>2、在2020-2022年完成的5209家放心消费示范单位、2541家线下无理由退货承诺单位的基础上，新增放心消费创建单位1048家；新增承诺异地异店退换货总部型单位2家；新增承诺无理由退货单位500家。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥98.00(%)	95.29(%)	10.00	9.50	市场竞争环境发生变化，在举办315等活动的过程中，供应商提供更加物美价廉的产品和服务，成本低于预期。	
	质量指标	消费者服务便利度	提升	达成指标	20.00	20.00		
	时效指标	投诉处理及时性	及时	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	消费者对政策的知晓度	≥95.00(%)	97.00(%)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对消费环境的满意度	提升	达成指标	20.00	20.00		
总分					100	99.03		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务专网等级保护加固项目						
主管部门		上海市普陀区市场监督管理局		实施单位		上海市普陀区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	195.98	195.98	190.06	10.00	96.97	9.69
		其中：当年财政拨款	195.98	195.98	190.06	-	96.97	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		安全等级保护技术体系建设：在业务系统现状的基础上，针对网络安全、主机安全、应用安全和数据安全等方面的要求，查缺补漏，通过增加必要安全设备、安全运维服务采购，并进行系统优化调整，建立一个符合三级安全等级保护要求的技术体系。 安全等级保护管理体系建设：通过设置信息安全管理机构，制定信息安全管理平台，建设信息安全管理平台，来管理整个信息安全体系，统一和可视化的实现对人员、设备、业务的统一管理。			在业务系统现状的基础上，针对网络安全、主机安全、应用安全和数据安全等方面的要求，查缺补漏，通过增加必要安全设备、安全运维服务采购，并进行系统优化调整，建立符合三级安全等级保护要求的技术体系。通过设置信息安全管理机构，制定信息安全管理平台，建设信息安全管理平台，来管理整个信息安全体系，统一和可视化的实现对人员、设备、业务的统一管理。目前已构建完成，并通过安全保护等级测评。			
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	系统运维完成率	=365.00(天)	365.00(天)	20.00	20.00		
	质量指标	重大网络安全事故	=0(%)	0.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	故障排除及时性	及时	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	我局网络运作	正常有效	达成指标	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意度	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分					100	99.69		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		知识产权监督管理专项					
主管部门		上海市普陀区市场监督管理局		实施单位		上海市普陀区市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	21.10	21.10	20.99	10.00	99.47	9.94
	其中：当年财政拨款	21.10	21.10	20.99	-	99.47	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	上海市知识产权强市建设纲要（2021—2035年）、《上海市知识产权保护和运用“十四五”规划》、上海市《关于强化知识产权保护的实施方案》、《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》			2023年，每万人口高价值发明专利拥有量21.59件，增长22.53%；PCT专利申请量增长19.44%，发明专利授权增长22.17%，商标有效注册量增长8.66%。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	每万人口高价值发明专利拥有量	≥14.00(个)	21.59(个)	20.00	20.00	
	质量指标	培训覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	企业竞争力	增强	达成指标	20.00	20.00	
	可持续影响指标	能力建设和可持续影响	完善	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100	99.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		执法大队办公业务用房装修专项						
主管部门		上海市普陀区市场监督管理局		实施单位		上海市普陀区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		129.79	129.79	120.15	10.00	92.57	9.25
	其中：当年财政拨款		129.79	129.79	120.15	-	92.57	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	天花吊顶部分拆除、地板部分拆除、墙体乳胶漆全部铲除，现场部分强弱电线管拆除及灯具开关面板部分拆除新做，入口雨棚及屋顶漏水部分基层拆除；			内外部大修已完成，漏水已解决，通过验收并正常入住办公。				
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	工程计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	工程优良率	优良	达成指标	10.00	10.00		
		一次性验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	工程完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
		火灾发生率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
		室内环境污染物浓度达标率	达标	达成指标	10.00	10.00		
		整体防灾避险安全性	达标	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房满意度	满意	达成指标	10.00	10.00		
总分					100	99.25		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	制式服装和标志采购专项						
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局			实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	24.64	24.64	10.58	10.00	42.93	4.29
	其中：当年财政拨款	24.64	24.64	10.58	-	42.93	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《市场监管总局关于做好统一市场监管部门制式服装和标志管理的通知》以及市市场监管局的工作部署，完成制式服装和标志的首次配发，规范执法人员着装，树立市场监管综合执法队伍良好形象，维护执法权威。			根据《市场监管部门行政执法制式服装和标志技术规范》完成对近两年新进执法人员制式服装和标志的首次配发，规范执法人员着装，树立市场监管综合执法队伍良好形象，维护执法权威。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	制服购置数量	准确	部分达成指标并具有一定效果	20.00	12.00	因供应商制作标准与实际使用出现误差，导致大批量女士衬衫存在缺陷，故制服制作时给予一定优惠。
	质量指标	制服质量	良好	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	制服按时间要求提供	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	执法队伍形象	良好	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	制服质量满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100	86.29	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		质量促进发展专项						
主管部门		上海市普陀区市场监督管理局		实施单位		上海市普陀区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	96.20	96.20	91.96	10.00	95.59	9.55
		其中：当年财政拨款	96.20	96.20	91.96	-	95.59	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展质量提升工作，完善质量工作机制，提升区域整体质量水平；落实企业质量主体责任，不断提高质量管理水平；营造良好的质量工作氛围，增强市民满意度和获得感。			发挥区质量工作领导小组议事协调作用，定期召开质量工作领导小组会议，形成工作合力；开展长三角机器人产业质量提升活动，该项目纳入苏浙皖赣沪第二批产业质量提升试点建设项目；组织质量月系列宣传活动，走进校园、企业、园区、社区等开展《质量强国建设纲要》宣传，搭建H5微网站进行线上线下质量知识科普活动，营造人人共享质量成果的良好氛围；面向企业开展如“普质堂”系列等多次质量培训活动，强化企业质量管理意识；开展多次企业质量开放日活动，对外展示标杆企业优秀质量管理成果，促进中小企业质量提升。				
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	双随机抽查合规率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量指标	区域质量状况分析	明显	达成指标	5.00	5.00		
		区长质量奖评审	规范	达成指标	10.00	10.00		
		业务培训	针对性强	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	预算执行率	=100.00(%)	95.59(%)	10.00	9.55	因技术咨询形式从一对一指导改进为小组式指导，咨询次数减少导致技术咨询费用未达预算，下一步将加强对企业的技术咨询密度。	
	成本指标	政府采购合规性	合规	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	企业质量状况	提升	达成指标	10.00	10.00		
	社会效益指标	企业负责人质量意识提升性	提升	达成指标	10.00	10.00		
	生态效益指标	企业质量意识	增强	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民质量满意度	提高	达成指标	5.00	5.00		
		成员单位满意度	提高	达成指标	5.00	5.00		
总分					100	99.1		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		质量监督管理专项					
主管部门		上海市普陀区市场监督管理局		实施单位		上海市普陀区市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	64.50	124.50	118.38	10.00	95.08	9.50
	其中：当年财政拨款	64.50	124.50	118.38	-	95.08	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对重点工业产品的质量监督检查、诚信计量示范区创建、检验检测机构监督检查及工业产品许可的证后监管等工作，在全面履行综合监管和行政执法职能的基础上，通过持续有效地提高工作水平，进一步规范市场经济秩序。			全面开展重要工业产品质量监督检查，共抽查338批次产品，检出不合格产品32批次，不合格产品检出率9.5%；在曹杨新村街道、长征镇开展上海市诚信计量示范社区创建工作，均顺利通过验收；按时开展检验检测机构、工业产品生产许可证企业监管及认证相关监管工作，监管有效性持续提升，有力保障了辖区产品质量安全、计量诚信、检验检测公正有序。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成年度预算	≥95.00(%)	95.08(%)	15.00	15.00	
	质量指标	抽查合格率	85%-95%	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	及时	及时	达成指标	10.00	9.00	因下半年追加监督检查经费等情况，产品质量监督检查工作进度有所滞后
	成本指标	完成年度预算	≥95.00(%)	95.08(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	辖区内重点工业产品不发生普遍性产品质量问题	未发生普遍性产品质量问题	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	辖区内工业生产企业产品质量意识、民生计量放心可靠、检验检测公正性持续提升	辖区内工业生产企业产品质量意识、民生计量放心可靠、检验检测公正性持续提升	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对产品质量、计量诚信、科学检测的满意度	≥95.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
总分					100	98.5	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	注册许可管理专项						
主管部门	上海市普陀区市场监督管理局			实施单位	上海市普陀区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	41.00	41.00	40.65	10.00	99.14	9.91
	其中：当年财政拨款	41.00	41.00	40.65	-	99.14	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	优化营商环境，有序做好市场准入工作，为企业提供高效便利服务。			严格落实专项经费，提供优质高效的登记、许可服务，促进区域营商环境持续优化，有效提升企业获得感和满意度。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	预算执行	≥98.00(%)	99.15(%)	20.00	20.00	
	质量指标	工作队伍	健全	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	计划	完成	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	无纸化效能	提高	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	区域营商环境	优化	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	推行便利化举措	加强	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	提高电子证照应用	加强	达成指标	10.00	9.00	电子证照的应用程序已有较大提高，但受传统观念和纸质证照使用习惯的影响，推广应用还存在不足，后续将在市局牵头下进一步拓宽应用场景，加大宣传力度。
	可持续影响指标	企业办事便捷	整体提高	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作满意度	提高	达成指标	5.00	5.00	
总分					100	98.91	
评分等级	优						