

上海市普陀区市场监督管理局

2022年度单位决算

目 录

第一部分 上海市普陀区市场监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市普陀区市场监督管理局2021年度决算表

- 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
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区市场监督管理局2021年度决算情况说明

- 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、经纪活动以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、机构设置

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2022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	20,660.83	一、一般公共服务支出	16,158.06
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	16.87	八、社会保障和就业支出	1,269.60
		九、卫生健康支出	449.97
		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	2,816.81
		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	20,677.70	本年支出合计	20,694.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	246.40	年末结转和结余	229.66
总计	20,924.10	总计	20,924.10

收入决算表

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	科目名称								
科目编码									
类	款	项	合计						
			20,677.70	20,660.83					16.87
201			一般公共服务支出	16,141.32	16,124.45				16.87
201	38		市场监督管理事务	16,141.32	16,124.45				16.87
201	38	01	行政运行	13,090.17	13,090.07				0.10
201	38	02	一般行政管理事务	824.80	824.80				
201	38	04	市场主体管理	275.88	275.88				
201	38	05	市场秩序执法	172.53	172.53				
201	38	10	质量基础	268.33	266.33				2.00
201	38	12	药品事务	20.83	6.06				14.77
201	38	13	医疗器械事务	0.15	0.15				
201	38	15	质量安全监管	237.80	237.80				
201	38	16	食品安全监管	1,250.83	1,250.83				
208			社会保障和就业支出	1,269.60	1,269.60				
208	05		行政事业单位养老支出	1,269.60	1,269.60				
208	05	01	行政单位离退休	231.98	231.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.73	691.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	345.89	345.89				
210			卫生健康支出	449.97	449.97				
210	11		行政事业单位医疗	449.97	449.97				
210	11	01	行政单位医疗	449.97	449.97				
221			住房保障支出	2,816.81	2,816.81				
221	02		住房改革支出	2,816.81	2,816.81				
221	02	01	住房公积金	1,326.53	1,326.53				
221	02	03	购房补贴	1,490.28	1,490.28				

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	16158.06	13090.07	3067.99			
201	38		市场监督管理事务	16158.06	13090.07	3067.99			
201	38	01	行政运行	13090.07	13090.07				
201	38	02	一般行政管理事务	824.80		824.80			
201	38	04	市场主体管理	275.88		275.88			
201	38	05	市场秩序执法	191.54		191.54			
201	38	10	质量基础	270.83		270.83			
201	38	12	药品事务	16.16		16.16			
201	38	13	医疗器械事务	0.15		0.15			
201	38	15	质量安全监管	237.80		237.80			
201	38	16	食品安全监管	1250.84		1250.84			
208			社会保障和就业支出	1269.60	1269.60				
208	05		行政事业单位养老支出	1269.60	1269.60				
208	05	01	行政单位离退休	231.98	231.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.73	691.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	345.89	345.89				
210			卫生健康支出	449.97	449.97				
210	11		行政事业单位医疗	449.97	449.97				

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							
科目编码									
210	11	01	行政单位医疗	449.97	449.97				
221			住房保障支出	2816.81	2816.81				
221	02		住房改革支出	2816.81	2816.81				
221	02	01	住房公积金	1326.53	1326.53				
221	02	03	购房补贴	1490.28	1490.28				

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	20,660.83	一、一般公共服务支出	16,124.45	16,124.45		
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	1,269.60	1,269.60		
		九、卫生健康支出	449.97	449.97		
		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	2,816.81	2,816.81		
		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	20,660.83	本年支出合计	20,660.83	20,660.83		
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	20,660.83	总计	20,660.83	20,660.83		

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	16,124.45	13,090.07	3,034.38
201	38		市场监督管理事务	16,124.45	13,090.07	3,034.38
201	38	01	行政运行	13,090.07	13,090.07	
201	38	02	一般行政管理事务	824.80		824.80
201	38	04	市场主体管理	275.88		275.88
201	38	05	市场秩序执法	172.53		172.53
201	38	10	质量基础	266.33		266.33
201	38	12	药品事务	6.05		6.05
201	38	13	医疗器械事务	0.15		0.15
201	38	15	质量安全监管	237.80		237.80
201	38	16	食品安全监管	1,250.84		1,250.84
208			社会保障和就业支出	1,269.60	1,269.60	
208	05		行政事业单位养老支出	1,269.60	1,269.60	
208	05	01	行政单位离退休	231.98	231.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.73	691.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	345.89	345.89	
210			卫生健康支出	449.97	449.97	
210	11		行政事业单位医疗	449.97	449.97	
210	11	01	行政单位医疗	449.97	449.97	
221			住房保障支出	2,816.81	2,816.81	
221	02		住房改革支出	2,816.81	2,816.81	
221	02	01	住房公积金	1,326.53	1,326.53	
221	02	03	购房补贴	1,490.28	1,490.28	
合计				20,660.83	17,626.45	3,034.38

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	15,405.86	302		商品和服务支出	1,823.28
301	01	基本工资	1,544.61	302	01	办公费	80.83
301	02	津贴补贴	6,493.40	302	02	印刷费	2.23
301	03	奖金	3,387.02	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	7.63
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	691.73	302	06	电费	55.91
301	09	职业年金缴费	345.89	302	07	邮电费	83.80
301	10	职工基本医疗保险缴费	449.97	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	517.47
301	12	其他社会保障缴费	31.57	302	11	差旅费	3.04
301	13	住房公积金	1,326.53	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	101.69
301	99	其他工资福利支出	1,135.14	302	14	租赁费	221.19
303		对个人和家庭的补助	233.81	302	15	会议费	2.60
303	01	离休费	20.86	302	16	培训费	9.87
303	02	退休费	211.12	302	17	公务接待费	
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	15,405.86	302		商品和服务支出	1,823.28
301	01	基本工资	1,544.61	302	01	办公费	80.83
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	
303	08	助学金		302	27	委托业务费	36.67
303	09	奖励金		302	28	工会经费	122.27
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	82.86
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	57.57
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.83	302	39	其他交通费用	294.50
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	143.15
				310		资本性支出	163.50
				310	02	办公设备购置	93.62
				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置更新	69.88
				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	
人员经费合计			15,639.67	公用经费合计			1,986.78

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
143.67	90.05	0.00	0.00	136.77	90.05	33.00	32.48	103.77	57.57	6.90	0.00

政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

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

编制单位：上海市普陀区市场监督管理局

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码							
类	款	项					
合计							

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2022年度单位决算情况说明

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2022年度收入支出总计20924.10万元。与2021年度相比，收入支出总计增加2237.80万元，增长11.98%。主要原因：工资结构调整、职务职级调整、社保基数调整以及公积金基数调整，人员经费增加；新增连亮路方舱供餐专项、执法记录仪配备专项等一次性项目；区长质量奖项目2022年奖项颁发。所以收入支出也增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20677.70万元，其中：财政拨款收入20660.83万元，占99.92%；其他收入16.87，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20694.44万元，其中：基本支出17626.45万元，占85.17%；项目支出3067.99万元，占14.83%

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2022年度财政拨款收入支出总计20660.83万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加2254.33万元，增长12.25%。主要原因：工资结构调整、职务职级调整、社保基数调整以及公积金基数调整，人员经费增加；新增连亮路方舱供餐专项、执法记录仪配备专项等一次性项目；区长质量奖项目2022年奖项颁发。所以收入支出也增加。

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20660.83万元，占本年支出合计的99.83%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2254.33万元，增长12.25%。主要原因：工资结构调整、职务职级调整、社保基数调整以及公积金基数调整，人员经费增加；新增连亮路方舱供餐专项、执法记录仪配备专项等一次性项目；区长质量奖项目2022年奖项颁发。所以支出也增加。

（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20660.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16124.45万元，占78.04%；社会保障和就业支出1269.60万元，占6.14%；卫生健康支出449.97万元，占2.18%；住房保障支出2816.81万元，占13.64%。

（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17804.60万元，支出决算为20660.83万元，完成年初预算的116.04%。决算数大于预算数的主要原因：工资结构调整、职务职级调整、社保基数调整以及公积金基数调整，人员经费增加；新增连亮路方舱供餐专项。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10930.22万元，支出决算为13090.07万元。决算数大于预算数的主要原因：工资结构调整、职务职级调整、社保基数调整以及公积金基数调整，人员经费增加。

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、宜川市场监管所业务用房维修、执法记录仪配备、制式服装和标志采购和连亮路方舱供餐专项。年初预算为556.19万元，支出决算为824.80万元。决算数大于预算数的主要原因：新增连亮路方舱供餐专项。

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。年初预算为347.50万元，支出决算为275.88万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情，影响相关项目工作开展，故调减经费。

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。年初预算为233.00万元，支出决算为172.53万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情，影响广告及网络市场监督管理、执法办案工作开展，故调减经费。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。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、区长质量奖。年初预算为307.70万元，支出决算为266.33万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情，质量月活动无法正常开展，故调减经费；区域重点产品专项抽检经费相应调减部分经费。

7、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9.40万元，支出决算为6.05万元。决算数小于预算数的主要原因：药品科普讲座进社区由于疫情无法正常开展。

8、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2.00万元，支出决算为0.15万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情影响，组织培训无法正常开展。

9、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245.68万元，支出决算为237.80万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情影响，特种设备从业人员培训无法正常开展。

10、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1483.05万元，支出决算为1250.84万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，食品抽检经费预算调减；食品生产单位、特殊食品第三方评估费用调减；冷链食品核酸检测单价降低，故预算调减。

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）。主要用于：离退休人员经费及离退休人员福利费、活动费等。年初预算为123.38万元，支出决算为231.98万元。决算数大于预算数的主要原因：退休补贴调整。

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）。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。年初预算为630.89元，支出决算为691.73万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，养老保险缴费支出增加。

13、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315.44万元，支出决算为345.89万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，职业年金缴费支出增加。

14、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414.02万元，支出决算为449.97万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，医疗保险缴费支出增加。

15、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733.61万元，支出决算为1326.53万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整，住房公积金缴费增加。

16、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1472.52万元，支出决算为1490.28万元。决算数大于预算数的主要原因：因职务职级调整，导致购房补贴支出大于预算数。

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17626.45元。其中：人员经费15639.67万元，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1986.78万元，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143.67元，支出决算为90.05万元，完成预算的62.68%，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90.05万元，完成预算的65.84%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022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，因疫情影响公务接待费为0.00万元，且因公出国（境）费由区外办统一安排。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少17.33万元，下降16.14%，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减少17.00万元，下降15.88%；公务接待费支出决算减少0.33万元，减少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减少的主要原因是2022新购入公务车辆2辆，2021年新购入公务车辆3辆。公务接待费支出减少的主要原因是因疫情影响，2022年未安排公务接待。

（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90.05万元，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90.05万元。其中：

公务用车购置支出为32.48万元。主要用于购置2辆执法车辆。

公务用车运行维护支出57.57万元。主要用于执法车辆保险费、汽油费、维修费、停车及通行费等支出。2022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0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.00万（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0批次、0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2022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2022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2022年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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2022年度项目22个，涉及预算金额2968.06万元；绩效跟踪评价的2022年度项目21个，涉及预算金额2777.55万元；绩效自评的2022年度项目22个，涉及预算金额3129.72万元，平均得分98.26分（其中，绩效评级为“优”的项目22个；绩效评级为“良”的项目0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1986.78万元，比2021年度减少92.81万元，减少4.46%。主要原因是疫情影响，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区市场监督管理局2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为1741.27万元，其中：货物采购金额40.34万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额1700.93万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022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								
(2022 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 (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	1,540,951.00	1,540,951.00	1,496,375.20	10.00	0.97	9.71	
	其中：当年财政拨款	1,540,951.00	1,540,951.00	1,496,375.20	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	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。			截至2022年9月30日，按照年初部署，我局严格按照政府采购流程采购，共完成382名在编人员的新款制服制作，规范了执法人员的着装，顺利完成了制服和标志的首次配发。				
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	准确	20.00	20.00	
		质量指标	制服质量	良好	良好	20.00	19.00	督促供应商进一步提高制服质量
		时效指标	制服按时间要求提供	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	执法队伍形象	良好	良好	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	制服质量满意度	满意	满意	10.00	9.00	着力提高在编人员对制服质量的满意度	
总分					100.00	97.71		
财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	连亮路方舱供餐专项							
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 (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	3,521,700.00	3,521,700.00	3,521,700.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,521,700.00	3,521,700.00	3,521,700.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	根据区疫情防控需要，连亮路方舱供餐由我局托底承担，由于筹建之时较为紧急，有资质提供千人餐食且同意预先垫资的企业较少，因此我局申请此项目保障好连亮路方舱的早中晚餐以支付供餐单位上海灏洋餐饮服务有限公司的餐饮保供费用。				较好地保障了为期2个多月的方舱千人供餐需求，达成了食品安全、百姓用餐满意的目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	>=100%	1.00	20.00	20.00	
		质量指标	资金使用率	=100%	1.00	10.00	10.00	
		时效指标	资金及时率	=100%	1.00	20.00	20.00	
	效益指标	可持续影响指标	民众满意率	>=95%	0.95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	>=95%	0.94	10.00	9.00	满意度较高，可继续努力	
总分						100.00	99.00	

财政项目支出绩效自评表

(2022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(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	900,000.00	767,965.80	627,166.52	10.00	0.82	8.17
	其中：当年财政拨款	900,000.00	767,965.80	627,166.52	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	择优选聘政府法律顾问，为部门提供优质、高效、及时的法律服务，保证政府法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政、依法管理中发挥积极作用。			有效开展市场监督管理法治宣传教育，聘用专业法律顾问团队专业指导，严格执法监督保障规范开展行政执法活动，提升法治政府建设水平。			

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%		20.00	20.00	
		质量指标	法律专业度	专业		20.00	20.00	
时效指标		法律服务完成	及时		10.00	10.00		

	效益指标	社会效益指标	解决行政争议	社会影响良好		30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务部门满意	=95%		10.00	10.00	
总分						100.00	98.17	
财政项目支出绩效自评表								
(2022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 (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	330,000.00	260,000.00	244,280.00	10.00	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	330,000.00	260,000.00	244,280.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	努力构建消费维权长效机制，充分发挥职能作用，维护消费者合法权益。为区域经济社会发展营造良好环境，更好服务长三角区域一体化发展国家战略；改善消费品质，提升消费环境安全度、经营者诚信度和消费者满意度。			<p>(一) 受理投诉举报84627件，为消费者挽回经济损失约1134余万元。</p> <p>(二) 开展315系列活动情况。由于疫情防控原因，今年315活动为避免人员聚集，我局联合区宣传部，开展以线上活动为主、线下宣传为辅的主题宣传活动。一是开展信息化线上宣传，制作了《共促消费公平——普陀区市场监管局消费者权益保护工作巡礼》等宣传视频，二是开展线下无接触宣传，借助电子媒介宣传消费维权知识，三是公示了8个侵害消费者权益的典型案例。(三) 全面开展放心消费示范单位创建，新增创建单位2065家，新增线下无理由退货承诺单位1039家。参加异地异店退换货单位4家；参加放心电商消费平台创建单位4家。共有16家企业荣获2021年放心消费创建优秀单位。(四)、加强联络点建设,目前,我局389个消费维权联络点中, 被评定为四星级联络点的共有12家, 被评为五星级联络点共有7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%	0.94	10.00	9.00	制作了一批放心消费示范单位牌匾，因数量比去年增加,单价比去年降低,因此略有结余。明年将继续做好放心消费示范单位牌匾的制作和发放工作。
		质量指标	消费者服务便利度	提升	提升	10.00	10.00	
			畅通消费纠纷解决渠道	提升	提升	10.00	9.00	将进一步畅通纠纷解决渠道, 更好地保护消费者权益。
绩效 指标	时效指标	投诉处理及时性	及时	及时	10.00	10.00		
		创建工作按时完成	及时	及时	10.00	10.00		
	效益 指标	社会效益指标	消费者对政策的知晓度	>=95%	0.96	10.00	10.00	
经营者诚信度和消费者满意度			提升	提升	10.00	9.00	将进一步提升经营者诚信度, 提高消费者满意度。	

	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费满意度	提升	提升	10.00	10.00	
总分					100.00	96.40	

财政项目支出绩效自评表

(2022 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 (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	594,000.00	379,060.00	329,855.00	10.00	0.87	8.70
	其中：当年财政拨款	594,000.00	379,060.00	329,855.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	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;	由于工期为2022年12月1日至2023年2月29日,因此截至2022年年底项目施工初步开始,尚未达到实际办公需求,2023年执法大队装修工程竣工可达到预计可使用状态,满足执法大队正常工作的要求。

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%	1.00	20.00	20.00	
			工程优良率	优良	优良	10.00	10.00	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	尚未竣工	10.00	5.00	尚未达到预计可使用状态
			时效指标	工程完成及时性	及时	及时	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%	0.00	10.00	10.00	
			火灾发生率	=0%	0.00	10.00	10.00	
			室内环境污染物浓度达标率	达标	达标	5.00	5.00	
			整体防灾减灾安全性	达标	达标	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房满意度	满意	满意	10.00	10.00	

总分					100.00	93.70	
----	--	--	--	--	--------	-------	--

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	执法记录仪配备专项						
------	-----------	--	--	--	--	--	--

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 (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	1,162,500.00	998,700.00	996,000.00	10.00	1.00	9.97	
	其中：当年财政拨款	1,162,500.00	998,700.00	996,000.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过执法记录仪的辅助，加强执法监督，维护当事人和市场监管执法人员合法权益。			2022年共购置了150台执法记录仪、15个采集工作站，严格按照不低于执法人员编制数60%的比例配备单人执法记录设备，加强执法人员执法全过程记录意识和进一步规范执法人员在执法过程中的言行举止，切实推进执法过程阳光化。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	执法数据保存率	>=95%	0.98	20.00	20.00	
		质量指标	执法数据录像质量	清晰	清晰	20.00	20.00	
		时效指标	执法数据上传及时性	及时	及时	10.00	10.00	
	效益 指标	社会效益指标	社会力量参与监督比率	提升	提升	30.00	30.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	>=80%	0.95	10.00	10.00		
总分					100.00	99.97		
财政项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	执法车辆更新购置专项							
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 (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	330,000.00	330,000.00	324,750.00	10.00	0.98	9.84	
	其中：当年财政拨款	330,000.00	330,000.00	324,750.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	实现执法工作的车辆需求，管理规范，执法保障体系化，全力打造与区域经济社会发展相匹配、相适应的高效能、高质量的装备体系，实现装备发展从数量规模型向质量效能型转变，确保新形势下市场监管的各项任务圆满完成。				预算执行按时完成，车辆更新购置工作已结束。原来的车辆已到报废年限，不再适合行驶，新的执法车辆保障了执法工作的顺利开展，提高了市场监管的效率，油电混合动力车辆也更适合环保需要。我局执法车辆需逐步更新报废，对车辆的管理和使用制度还需要进一步完善。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数	预算数	2.00	10.00	10.00	
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	1.00	20.00	20.00	
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	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	健全	15.00	15.00	
			维修保养机制健全性	健全	健全	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层使用满意度	>=95%	0.96	10.00	10.00	
总分						100.00	99.84	

财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	宜川市场监管所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(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	993,940.00	993,940.00	951,865.60	10.00	0.96	9.58
	其中：当年财政拨款	993,940.00	993,940.00	951,865.60	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	宜川所新办公业务用房达到预计可使用状态，保证正常工作的开展。			该处房屋现有布局可以满足宜川所业务需求，且已更新的房屋设施可以保障工作的正常开展，该处办公用房已达到可使用状态。			

年度总体目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造面积	=100%	1.00	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格率	=100%	1.00	20.00	20.00	

绩效指标	时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10.00	10.00		
	效益指标	生态效益指标	办公环境明显改善	明显	明显	15.00	15.00	
		可持续影响指标	建筑维护机制健全性	健全	健全	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层所职工办公环境满意	满意	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	99.58		
财政项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	区长质量奖							
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(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	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对获奖组织和个人进行表彰，树立区域质量标杆，鼓励各行各业不断追求卓越，提高普陀区质量发展水平。			1、组织2021年度普陀区政府质量奖申报和评审工作，共有18家单位申报组织奖、9家单位申报个人奖。经综合评审，共有10家组织和4名个人获得区政府质量奖，并在2022年召开的全区质量工作会议上，对获奖单位和个人进行表彰。2、根据《普陀区政府质量奖管理办法》，对获奖组织和个人予以资金奖励，共计175万元。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励资金划拨完成率	=100%	1.00	20.00	20.00	
		质量指标	奖励资金划拨准确率	=100%	1.00	20.00	20.00	
		时效指标	奖金拨付	及时	及时	10.00	10.00	

效益指标	社会效益指标	质量管理经验分享	有效	有效	30.00	29.00	偏差原因：质量管理经验的分享还需进一步加强。改进举措：加强对获奖企业的质量管理经验分享。通过座谈交流、参观学习、公众号、短视频等多种形式，加强分享的广度，引导更多的企业学习标杆，对标一流。
							偏差原因：政府质量奖的示范效应还需进一步加强。改进举措：加强对质量标杆企业的培育，围绕第五届普陀区政府质量奖申报工作，加大企业宣传、培育力度，引导、鼓励、支持重点企业积极参与各级政府质量奖、“上海品牌”认证、“上海标准”认定、质量攻关等项目申报，发掘更多质量标杆，不断提升区域质量竞争力。
满意度指标	服务对象满意度指标	政府质量奖影响力	增强	增强	10	9	
总分					100.00	98.00	

财政项目支出绩效自评表

(2022 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 (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	5,000,500.00	4,180,500.00	4,089,488.00	10.00	0.98	9.78
	其中：当年财政拨款	5,000,500.00	4,180,500.00	4,089,488.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强食品生产企业日常监管和专项监管，加强企业安全智能化追溯系统体系建设培训，开展食品生产企业第三方评估和从业人员培训，加强特殊食品日常监管。			基层市场监管所队食品安全监管能力建设得到强化，食品安全智慧监管水平有效提升，辖区食品经营单位食品安全管理水平显著提高，未发生系统性、区域性食品安全事故。2022年共计检查150余户次生产企业，出动执法人员300余人次，1户新证企业。查见问题8户次，开具责令整改1份，立案查处7起。开展肉制品和糖果专项检查，检查生产企业5户次，出动执法人员13人次。开展线上线下培训，落实企业主体责任，共计开展五场线上公益培训，培训从业人员5000余人次。特殊食品经营单位3267家次，出动执法人员6293人次，发现隐患数50起，立案29户，已要求立即整改。			
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

		数量指标	培训参与	=100%	1.00	3.00	3.00		
			餐饮单位和重点销售单位监督公示栏覆盖率	=100%	1.00	3.00	3.00		
			食品经营示范创建完成率	>=100%	0.90	3.00	2.00	受疫情影响，此项工作开展滞后，2022年底前已完成初评工作，复评工作于2023年初完成。	
			重点食品经营单位从业人员培训	>=5000人次	22308人次	3.00	3.00		
			实施智慧监管单位数	>=135家	173家	3	3		
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传覆盖	全面	全面	3.00	3.00		
			食品安全水平	提升	提升	3.00	3.00		
			重点食品从业人员培训考核通过率	>=90%	1.00	3.00	3.00		
			常用快检试剂配备率	>=100%	1.00	3.00	3.00		
			智慧监管设备运转	正常	正常	3.00	3.00		
		时效指标	监管保障	及时	及时	3.00	3.00		
			食品快速检测任务完成和录入	及时	及时	3.00	3.00		
			食品安全百千万示范创建	按时完成	基本完成	3.00	2.00	受疫情影响，此项工作开展滞后，2022年底前已完成初评工作，复评工作于2023年初完成。	
		成本指标	项目资金执行	有效	有效	11.00	11.00		
			经济效益指标	食品生产主体数量	增长	增长	6.00	6.00	

效益指标	社会效益指标	特殊食品经营环境	良好	良好	4.00	4.00	
		食品安全监管	逐渐增强	逐渐增强	4.00	4.00	
	生态效益指标	食品生产环境	良好	良好	4.00	4.00	
		食品经营环境	良好	良好	4.00	4.00	
	可持续影响指标	提升食品生产安全水平	持续提升	持续提升	4.00	4.00	
		提升食品安全水平	持续提升	持续提升	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	食品生产单位满意度	>=90%	0.95	10.00	10.00	
总分					100.00	97.78	

财政项目支出绩效自评表

(2022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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150,000.00	150,000.00	149,038.00	10.00	0.99	9.94
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	149,038.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	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。			2022年检查辖区宠物诊疗机构117家次，全年立案查处动物卫生违法案件68件，共处罚没款4万余元。量化评级总体成绩较上年有所提高，全年辖区新开业宠物诊疗机构7家。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查指导	>=100%	100.00	20.00	20.00	
		质量指标	宣传覆盖	全面	全面	10.00	10.00	
		时效指标	监管保障	及时	及时	10.00	10.00	

	成本指标	项目资金执行	有效	有效	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	宠物诊所主体数量	增长	增长	10.00	10.00	
	社会效益指标	辖区动物卫生监督	逐渐增强	逐渐增强	10.00	10.00	
	生态效益指标	辖区动物卫生整体环境	良好	良好	5.00	5.00	
	可持续影响指标	提升宠物诊所服务水平	持续提升	持续提升	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宠物诊所单位满意度	>=90%	92.00	10.00	10.00	
总分					100.00	99.94	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	食品安全委员会办公室专项							
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 (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	2,040,000.00	1,790,000.00	1,690,062.46	10.00	0.94	9.44	
	其中：当年财政拨款	2,040,000.00	1,790,000.00	1,690,062.46	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>强化食品药品安全委员会及其办公室统筹协调作用，及时研究部署食品药品安全工作，协调解决跨部门跨地区重大问题。开展食品药品安全知识宣传，增强公众食品药品安全意识，提升食品安全知晓度和满意度。组织食品安全志愿者活动，营造群策群力的食品安全氛围，切实保障辖区居民的饮食用药安全，积极创建国家食品安全示范城市。</p>			<p>强化食品药品安全委员会及其办公室统筹协调作用，及时研究部署食品药品安全工作，协调解决跨部门跨地区重大问题。开展食品药品安全知识宣传，居民食品安全知晓度和满意度不断提升。组织开展食品安全志愿者活动，营造群策群力的食品安全氛围，切实保障辖区居民的饮食用药安全，在市对区的年度食品安全评估考核中获得全市第二的成绩。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	预算执行率	>=98%	0.94	10.00	9.00	因疫情原因，未组织开展食品安全宣传周启动仪式及部分线下活动。改进措施：组织开展各类食品安全宣传活动，提升居民食品安全知晓度和满意度。

产出指标		一站三员培训人数覆盖率	=100%	1.00	10.00	10.00	
		科普站正常运营数量	=15	15.00	10.00	10.00	
	质量指标	食品安全知识宣传力度	有效	有效	10.00	10.00	
	时效指标	食品安全知识宣传	及时	及时	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	食品安全志愿者活动	有效开展	有效开展	5.00	5.00	
		市民食品安全知晓度	提升	提升	5.00	5.00	
	生态效益指标	食品安全评估机制	完善	逐渐完善	10.00	10.00	
	可持续影响指标	食品安全行为形成率	提升	提升	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	提升	提升	10.00	10.00	
总分					100.00	98.44	

财政项目支出绩效自评表

(2022 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 (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	7,790,000.00	6,968,500.00	6,728,813.15	10.00	0.97	9.66
	其中：当年财政拨款	7,790,000.00	6,968,500.00	6,728,813.15	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>落实食品安全属地责任,及时发现和处置食品安全问题,全面掌握我区食品安全总体状况,切实保障居民饮食安全;圆满完成辖区保健食品和酒类商品经营户宣传指导,督促落实经营户主体责任。进一步强化进博食品安全保障和其他各类重大活动保障,对投诉举报、应急处置的核查处置进一步完善、提高。</p>			<p>落实食品安全属地责任,及时发现和处置食品安全问题,切实保障居民饮食安全。辖区食品监测合格率达99%。圆满完成辖区保健食品和酒类商品经营户宣传指导,督促落实经营户主体责任。进一步强化进博食品安全保障和其他各类重大活动保障,对投诉举报、应急处置的核查处置进一步完善、提高。</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
	数量指标	食品抽检数量	4件/千人	4件/千人	5.00	5.00	
		食用农产品抽检数量	2件/千人	2件/千人	5.00	5.00	

产出指标	质量指标	抽检任务完成率	=100%	1.00	5.00	5.00		
		抽检不合格产品后处理	=100%	1.00	10.00	10.00		
		监督抽检类别	齐全	齐全	5.00	5.00		
	时效指标	食品安全抽检完成率	=100%	1.00	5.00	5.00		
		投诉举报监督抽检	及时	及时	5.00	5.00		
		保障和应急监督抽检	及时	及时	5.00	5.00		
	绩效指标	成本指标	项目资金执行	有效	有效	5.00	5.00	
			保健品、酒类商品经营主体数量	增长	增长	2.00	2.00	
		经济效益指标	食品经营主体数量	增长	增长	2.00	2.00	
			食品评价性抽检合格率	>=98%	>98%	5.00	5.00	
社会效益指标		保健品、酒类商品安全监管	逐渐增强	逐渐增强	2.00	2.00		
		食品安全监管	逐渐增强	逐渐增强	3.00	3.00		
		保健品、酒类商品经营环境	良好	良好	2.00	2.00		
生态效益指标		食品经营环境	良好	良好	3.00	3.00		
		食用农产品评价性抽检合格率	>=98%	>98%	5.00	5.00		

		可持续影响指标	提升保健品、酒类商品安全水平	持续提升	持续提升	3.00	3.00	
			提升食品安全水平	持续提升	持续提升	3.00	3.00	
			居民食品安全满意度	提升	提升	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健品、酒类商品经营单位满意度	>=90%	0.95	2.00	2.00	
			食品经营单位满意度	>=90%	>90%	3.00	3.00	
总分						100.00	99.66	
财政项目支出绩效自评表								
(2022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(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	682,000.00	462,000.00	421,030.00	10.00	0.91	9.11	
	其中：当年财政拨款	682,000.00	462,000.00	421,030.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	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。				1、完善质量工作机制。制定《普陀区标准化发展行动计划（2022-2025）》和2022年质量发展工作要点、标准化工作要点。建立区级标准化工作议事协调机制。落实质量扶持政策，拨付资金706.47万元。2、开展质量提升工作。完成第四届普陀区政府质量奖评审，共有10家组织和4名个人获奖。指导浦江缆索董事长汤亮荣获2021年度“上海市质量金奖”。指导2家企业获得“上海品牌”认证。3、加强标准化培育力度。全年新增国际、国家标准制修订50项。推荐2项标准获评“上海标准”。指导2名个人、2个项目获得首届市级标准创新贡献奖。指导7项市级标准化试点项目立项。发布2项区标准化指导性技术文件。4、提升质量发展基础。率先发布全市首个《质量基础设施一站式服务评价规范》区级标准化技术性文件，并对照规范对4个服务站试点园区进行验收。举办2022年普陀区首席质量官培训，新培育首席质量官30名。组织企业参加质量和标准化提升培训，参与企业1000余家。5、营造良好的质量氛围。结合质量月、世界标准日、中国品牌日等节点，聚焦群众密切领域开展主题宣传活动。			
	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
		数量指标	双随机抽查合规率	=100%	1.00	20.00	20.00	

	产出指标	质量指标	区域质量状况分析/区长质量奖评审/业务培训	明显/规范/针对性强	明显	10.00	10.00	
								偏差原因：受疫情影响，相关质量提升活动开展受阻。
绩效指标		时效指标	预算执行率	=100%	0.91	10.00	9.11	改进措施：围绕与群众密切相关的领域开展质量提升活动，提升服务能力和水平。
		成本指标	政府采购合规性	合规	合规	10.00	10.00	
效益指标	效益指标	经济效益指标	企业质量状况	提升	提升	10.00	9.00	偏差原因：质量品牌的影响力和示范效应还需进一步加强。改进举措：加强对质量标杆企业的培育，围绕第五届普陀区政府质量奖申报工作，加大企业宣传、培育力度，引导、鼓励、支持重点企业积极参与各级政府质量奖、“上海品牌”认证、“上海标准”认定、质量攻关等项目申报，发掘更多质量标杆，不断提升区域质量竞争力。
		社会效益指标	企业负责人质量意识提升性	提升	提升	10.00	10.00	
		生态效益指标	企业质量意识	增强	增强	5.00	5.00	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5.00	4.00	偏差原因：长三角质量提升等工作推进力度仍需进一步加大。改进举措：开展长三角质量提升工作。依托机器人平台，大家长三角一体化机器人产业质量提升工作机制，与区内科研院所合作组织长三角范围的培训、论坛、质量提升等活动。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民质量满意度、成员单位满意度	提高	提高	10.00	10.00		
总分						100.00	96.22	
财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								

项目名称	质量监督专项							
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 (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	645,000.00	516,000.00	492,292.50	10.00	0.95	9.54	
	其中：当年财政拨款	645,000.00	516,000.00	492,292.50	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	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。			一、开展区级产品质量监督检查，共抽查产品75批次，其中合格64批次，不合格11批次，不合格产品发现率14.67%，对不合格产品均落实了后续处置工作；二、完成总局及市局监督抽查不合格后处理复查工作；三、于质量月期间开展质量管理体系、食品安全管理体系线上培训及食品检测机构实验室开放日活动；四、开展集贸市场“放心市场诚信经营户”诚信计量创建工作，持续提升集贸市场诚信计量工作能力；五、开展检验检测机构双随机抽查及全覆盖风险监测，对全区检验检测机构实施全覆盖监管。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成年度预算	>=95%	0.95	25.00	25.00	
		质量指标	抽查合格率	85%-95%	0.85	10.00	10.00	
		时效指标	及时	及时	及时	15.00	15.00	
	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	未发生普遍性产品质量问题	20.00	20.00	
		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	持续提升	10	10	
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%	0.95	10.00	10.00		
总分						100.00	99.54	
财政项目支出绩效自评表								
(2022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 (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	2,456,800.00	2,396,800.00	2,378,000.00	10.00	0.99	9.92	
	其中：当年财政拨款	2,456,800.00	2,396,800.00	2,378,000.00	—			

	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>狠抓队伍建设，层层落实监管工作责任，推进各项措施落到实处、看到实效。不断提升监管水平，促进特种设备隐患排查和治理工作得到深度推进。确保普陀区不发生有重大影响的特种设备安全事件，确保不发生较大及以上特种设备安全事故，严控普陀区特种设备安全形势。全面完成年初制订的各项工作计划，不断完善特种设备专项应急预案和应急响应能力，根据市局要求推进特种设备双预防工作。</p>			<p>未发生特种设备安全事件，完成区内15年以上的3686台住宅电梯全覆盖维保质量监测，发现减速机润滑油渗漏等安全隐患3311处，截至2022年10月底已全部完成整改，在住宅电梯维保行业内形成了显著的震慑效应，明显提升了住宅电梯维保质量，有效提升了住宅小区电梯安全。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维保质量监测	=3686台	3,686.00	15.00	15.00	
		质量指标	出具报告	=3686台	3,686.00	15.00	15.00	
		时效指标	完成时限	2022年11月底	2022年10月底	10.00	10.00	
		成本指标	政府采购	200.38万元	237万元	10.00	9.10	用于安全评估的38万元，是在年初填报绩效目标表后才调整进预算的，故年初时少报了。
	效益指标	社会效益指标	特种设备重大影响事件	不发生	不发生	15.00	15.00	
		可持续影响指标	住宅电梯安全可控性	提高	提高	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	=90%	=90%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.02	
财政项目支出绩效自评表								
(2022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(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	3,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	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，规范企业公示信息，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。				通过对被抽查企业进行年报审计，提高企业年报信息准确率及真实性，促进企业诚信自律，强化信用约束，提高政府监管效能，扩大社会监督，构建以信用为基础的新型监管机制。			
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%	1.00	20.00	20.00	
		质量指标	项目计划完成率	=100%	1.00	20.00	20.00	
		时效指标	审计报告完成及时率	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	企业公示信息知晓度	明显提升	明显提升	15.00	13.00	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%	1.00	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	满意	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	
财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	药品化妆品医疗器械监督管理专项							
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(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	114,000.00	90,000.00	62,040.00	10.00	0.69	6.89	
	其中：当年财政拨款	114,000.00	90,000.00	62,040.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>将辖区内药品不良反应控制在上海市平均水平以下，加强药化、医疗器械不良反应监测，完善监测制度。强化风险管理，采取防控措施，加强生产、经营、使用全程监管，医疗器械监管工作切实加强。层层落实监管工作责任，推进各项监管措施落到实处、看到实效。全年对辖区内医疗器械经营单位进行全覆盖监督检查；医疗器械使用领域监管覆盖区内各级医疗机构，个体诊所、门诊部；加强美容行业监管，对其使用器械加强监管。加强器械抽样工作，保质保量完成年度抽样任务。在日常监管基础上，根据形势需要开展器械专项检查工作，重点针对社会热点问题及老百姓的现实需求。加强器械安全的群众宣传工作，进一步加强不良反应监测工作，完善风险评估措施。</p>				<p>完成全年药械化工作任务。有效提高药品不良反应，化妆品不良反应，医疗器械不良事件的报告水平。积极推进各项监管措施，完善监督检查体系，制定多项工作指引，强化落实监管责任。强化疫情防控措施的落实，有效监督药械化经营企业保质稳价，推进企业复工复产。强化实施药品安全专项整治，严厉打击违法违规行为，确保全区药品质量安全可控。全年加强风险排查，完善评估，跟踪，处置机制，确保辖区老百姓用药用械用妆安全。</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	药品安全事故查处率	>=100%	100.00	15.00	15.00	
		质量指标	医疗器械经营企业监管覆盖率	=100%	100.00	10.00	10.00	
		时效指标	药品安全事故及时处置率	=100%	100.00	15.00	15.00	
			医疗器械抽样完成率及不合格报告处置率	=100%	100.00	10.00	10.00	
			药品不良反应数	全市平均数以下	2,422.00	4.00	4.00	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品安全事故发生下降率	>=5%	0.00	5.00	5.00	
			器械不良事件报告数	200例/百万人口	482.00	4.00	4.00	
			重大医疗器械安全事故	无	0.00	5.00	5.00	
	可持续影响指标	监管制度、办法推进情况	完善	建立监督检查指引等	2.00	2.00		
		市民药品安全满意度	>=80%	81.00	5.00	5.00		
		市民器械安全满意度	>=80%	81.00	5.00	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	0.00	10.00	9.80	群众对防疫期间药店防疫管控表示不理解，认为管理过严，造成不便。
总分						100.00	96.69	
财政项目支出绩效自评表								
(2022 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			
		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	220,500.00	176,000.00	175,999.00	10.00	1.00	10.00	

项目资金 (元)	其中：当年财政拨款	220,500.00	176,000.00	175,999.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据央办、国办《关于强化知识产权保护的意见》、上海市《关于强化知识产权保护的实施方案》、《普陀区强化知识产权保护行动方案》、《上海市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	>=12	17.62	20.00	20.00	
		质量指标	培训覆盖率	>=100%	1.00	20.00	20.00	
		时效指标	活动开展	及时	及时	10.00	10.00	
	效益 指标	社会效益指标	企业竞争力	增强	增强	15.00	15.00	
		可持续影响指标	能力建设和可持续影响	完善	完善	15.00	15.00	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=90%	1.00	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	770,000.00	615,650.00	533,176.80	10.00	0.87	8.66	
	其中：当年财政拨款	770,000.00	615,650.00	533,176.80	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	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，案件质量稳步提升，执法效能有所提高，形成公平竞争、安全有序的市场环境。				
绩效 指	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

标	产出指标	数量指标	预算执行率	>=98%	0.86	10.00	9.34	检验检测费用是根据案件情况实际产生的，无法预计	
			执法设备使用率	=100%	1.00	5.00	5.00		
		质量指标	案件质量	提升	提升	10.00	10.00		
			干部执法意外伤害	=0	0.00	10.00	10.00		
		时效指标	计划完成率	=100%	1.00	10.00	10.00		
			涉案物品处置	及时	及时	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	宣传效果	提升	提升	10.00	10.00		
		可持续影响指标	基层执法办案能力	提升	提升	10.00	10.00		
			办案机制	完善	完善	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	提升	10.00	10.00		
	总分						100.00	98.00	

财政项目支出绩效自评表

(2022 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 (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	900,000.00	695,000.00	623,078.00	10.00	0.90	8.97
	其中：当年财政拨款	900,000.00	695,000.00	623,078.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对涉及我局监管的平面媒体进行广告监测，对我局辖区范围内的网络媒体进行广告监测；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、禁售产品等网络搜索监测，及时发现网络违法线索。			已对我局辖区范围内的平面媒体以及网络媒体进行广告监测，监测线索也已发至各职能科室。另有双十二的专项监测报告于2023年提交，因此有9000元预算于2023年交付。			
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

绩效指标	产出指标	数量指标	网上信息检索认证数量	加大	加大	15.00	15.00	
		质量指标	预算执行率	=100%	0.93	15.00	14.00	因涉及双十二监测项目，双十二的监测报告于2023年1月提供,并有9000元的预算于2023年交付。因疫情原因无法开展专项活动
		时效指标	计划完成率	=100%	0.95	10.00	9.03	因涉及双十二监测项目，双十二的监测报告于2023年1月提供。因疫情原因无法开展专项活
		成本指标	资金到位率	=100%	1.00	10.00	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	网络监测结果	有落实、有反馈	1.00	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络监测效果	良好	1.00	10.00	10.00	
	总分						100.00	97.00

财政项目支出绩效自评表

(2022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(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	475,000.00	360,000.00	358,770.00	10.00	1.00	9.97	
	其中：当年财政拨款	475,000.00	360,000.00	358,770.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内通过执行并落实注册许可管理专项工作，提升登记许可工作队伍整体水平，有序开展各类企业登记许可办件工作，促进区域营商环境进一步优化。同时，贯彻落实“放管服”改革要求，有效推行便利化举措，加强电子证照运用提高企业获得感和满意度。			严格落实专项经费，既提升登记许可工作水平，推进推进优化区域营商环境，又贯彻落实“放管服”改革，推行容缺等便利化举措，提升企业获得感和满意度。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行	=98	99.60	20.00	20.00	
		质量指标	工作队伍	健全	健全	10.00	10.00	
		时效指标	计划	完成	完成	10.00	10.00	
		成本指标	无纸化效能	提高	提高	10.00	10.00	

效益指标	经济效益指标	区域营商环境	优化提升	优化提升	10.00	10.00	
	社会效益指标	推行便利化举措	加强	加强	10.00	10.00	
	生态效益指标	提高电子证照应用	加强	加强	5.00	4.03	因疫情原因，电子证照应用的推广范围没有完全达到预期
	可持续影响指标	有利于企业办理相关事项	整体提高	整体提高	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	提高	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	