

2023 年度
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区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

第一部分
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局
概况

一、部门职责

负责全区市场综合监督管理；全区市场主体统一登记注册；组织全区市场监管综合执法工作；监督管理市场秩序；全区宏观质量管理；全区产品质量安全、特种设备安全监督管理；全区食品安全监督综合协调及管理工作；统一管理全区计量、标准化、检验检测工作；统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作；全区知识产权监督管理和保护运用；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；促进全区非公经济发展；全区医疗器械产品备案管理及医疗器械经营环节的许可备案；监督指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范；组织指导全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查及其上市后风险管理；拟订、实施全区药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全科技发展规划，并组织开展安全宣传、教育培训；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区市场监督管理局内设机构 12 个，包括：办公室、行政审批股、宣教股、财务股、法制股、监管股、消费者权益保护股（12315 指挥中心）、餐饮安全监管股、食品生产经营监管股、药械保化股、质量监管股、特种设备安全监管股；另外有 8 个市场监督管理所。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,468.61	一、一般公共服务支出	32	1,053.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	274.55
	9		九、卫生健康支出	40	53.37
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	87.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,468.61	本年支出合计	58	1,468.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,468.61	总计	62	1,468.61
----	----	----------	----	----	----------

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

2023 年度

公开 02 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,468.61	1,468.61	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,053.08	1,053.08	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	1,053.08	1,053.08	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	961.40	961.40	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	18.99	18.99	0	0	0	0	0
2013804	市场主体管理	6.78	6.78	0	0	0	0	0
2013805	市场秩序执法	24.89	24.89	0	0	0	0	0
2013812	药品事务	0.49	0.49	0	0	0	0	0
2013816	食品安全监管	5.28	5.28	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	35.25	35.25	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	274.55	274.55	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	255.43	255.43	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	170.95	170.95	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.48	84.48	0	0	0	0	0

20808	抚恤	19.12	19.12	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.12	19.12	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	53.37	53.37	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	53.37	53.37	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	87.60	87.60	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	87.60	87.60	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	87.60	87.60	0	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局
2023 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,468.61	1,357.81	110.80	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,053.08	961.40	91.68	0	0	0
20138	市场监督管理事务	1,053.08	961.40	91.68	0	0	0
2013801	行政运行	961.40	961.40	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	18.99	0	18.99	0	0	0
2013804	市场主体管理	6.78	0	6.78	0	0	0
2013805	市场秩序执法	24.89	0	24.89	0	0	0
2013812	药品事务	0.49	0	0.49	0	0	0
2013816	食品安全监管	5.28	0	5.28	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	35.25	0	35.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	274.55	255.43	19.12	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	255.43	255.43	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	170.95	170.95	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.48	84.48	0	0	0	0
20808	抚恤	19.12	0	19.12	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.12	0	19.12	0	0	0
210	卫生健康支出	53.37	53.37	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	53.37	53.37	0	0	0	0
221	住房保障支出	87.60	87.60	0	0	0	0
22102	住房改革支出	87.60	87.60	0	0	0	0
2210201	住房公积金	87.60	87.60	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

2023 年度

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	1,468.61	一、一般公共服务支出	33	1,053.08	1,053.08	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	274.55	274.55	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	53.37	53.37	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	87.60	87.60	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,468.61	本年支出合计	59	1,468.61	1,468.61	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,468.61	总计	64	1,468.61	1,468.61	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

2023 年度

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		1,468.61	1,357.81	110.80
201	一般公共服务支出	1,053.08	961.40	91.68
20138	市场监督管理事务	1,053.08	961.40	91.68
2013801	行政运行	961.40	961.40	0
2013802	一般行政管理事务	18.99	0	18.99
2013804	市场主体管理	6.78	0	6.78
2013805	市场秩序执法	24.89	0	24.89
2013812	药品事务	0.49	0	0.49

2013816	食品安全监管	5.28	0	5.28
2013899	其他市场监督管理事务	35.25	0	35.25
208	社会保障和就业支出	274.55	255.43	19.12
20805	行政事业单位养老支出	255.43	255.43	0
2080501	行政单位离退休	170.95	170.95	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.48	84.48	0
20808	抚恤	19.12	0	19.12
2080801	死亡抚恤	19.12	0	19.12
210	卫生健康支出	53.37	53.37	0
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	0
2101101	行政单位医疗	53.37	53.37	0
221	住房保障支出	87.60	87.60	0
22102	住房改革支出	87.60	87.60	0
2210201	住房公积金	87.60	87.60	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,131.92	302	商品和服务支出	51.96	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	286.05	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	240.52	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	310.97	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	64.60	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.47	30206	电费	3.85	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	47.63	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	87.60	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	173.93	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	170.95	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9.61	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	12.36	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.91	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3.87			
人员经费合计		1,305.85	公用经费合计					51.96

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
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

2023 年度

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
4.91	0	4.91	0	4.91	0	4.91	0	4.91	0	4.91	0

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，反映按规定程序经人大批复（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 1468.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 103.62 万元，下降 6.59%。主要原因是一、较 2022 年相比，我部门 2023 年退休及调出人员增多，人员经费减少，部分经费未及时发放；二、我部门 2023 年按照财政要求压减项目资金，依据实际工作开展项目，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1468.61 万元，其中：财政拨款收入 1468.61 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1468.61 万元，其中：基本支出 1357.81 万元，占 92.46%；项目支出 110.80 万元，占 7.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1468.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 103.62 万元，下降 6.59%。

主要原因是一、较 2022 年相比，我部门 2023 年退休及调出人员增多，人员经费减少，部分经费未及时发放；二、我部门 2023 年按照财政要求压减项目资金，依据实际工作开展项目，厉行节约。

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 1468.61 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 103.62 万元，下降 6.59%。主要原因是一、较 2022 年相比，我部门 2023 年退休及调出人员增多，人员经费减少，部分经费未及时发放；二、我部门 2023 年按照财政要求压减项目资金，依据实际工作开展项目，厉行节约。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1468.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1053.08 万元，占 71.71%；社会保障和就业支出（类）274.55 万元，占 18.69%；卫生健康支出（类）53.37 万元，占 3.63%；住房保障支出（类）87.60 万元，占 5.97%。

（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 2058.39

万元，支出决算为 1468.61 万元，完成年初预算的 71.35%。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）。年初预算数为 1207.66 万元，决算数 961.40 万元，完成年初预算的 79.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一、我部门 2023 年退休及调出人员增多，人员经费减少；二、人员经费发放结构有所调整，因此此项决算数与年初预算数存在差异。

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）。年初预算数为 36.00 万元，决算数 18.99 万元，完成年初预算的 52.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 2023 年按照财政要求压减项目资金，依据实际工作开展项目，厉行节约，因此此项决算数与年初预算数存在差异。

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）。年初预算数为 107.67 万元，决算数 6.78 万元，完成年初预算的 6.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政安排支付项目款项的时间与我部门开展此项工作及申请支付时间节点不一致，因此此项决算数与年初预算数存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩

序执法（项）。年初预算数为 61.42 万元，决算数 24.89 万元，完成年初预算的 40.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 2023 年依据实际工作开展项目，在日常监管执法中采取厉行节约的原则，减少不必要的支出，因此此项决算数与年初预算数存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 0.49 万元，完成年初预算的 24.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为省级补助药品专项年终下达资金，因此此项决算数与年初预算数存在差异。

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）。年初预算数为 17.40 万元，决算数 5.28 万元，完成年初预算的 30.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 2023 年依据实际工作开展项目，在日常药品监督执法中采取厉行节约的原则，减少不必要的支出，因此此项决算数与年初预算数存在差异。

7. 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）。年初预算数为 85.06 万元，决算数 35.25 万元，完成年初预算的 41.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 2023 年依据实际工作开展项目，在日常药

品监督执法中采取厉行节约的原则，减少不必要的支出，因此此项决算数与年初预算数存在差异。

8. 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）。年初预算数为 109.16 万元，决算数 170.95 万元，完成年初预算的 156.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 2023 年退休人员增多，由于下半年工资发放结构调整，退休费增加基础绩效奖，因此此项决算数与年初预算数存在差异。

9. 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）。年初预算数为 97.40 万元，决算数 84.48 万元，完成年初预算的 86.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 7 月调整社保扣缴基数，我区整体扣款基数调低，因此此项决算数与年初预算数存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.12 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为 2022 年范兰荣去世抚恤金，2023 年由民政局调剂该项目资金支付，因此没有年初预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算数为 123.75 万元，决算数 53.37 万元，完成年初预算的 43.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一、2023 年 7 月调整社保扣缴基数，我区整体扣款基数调低；二、医保政策于 2023 年进行调整，因此此项决算数与年初预算数存在差异。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 210.87 万元，决算数 87.60 万元，完成年初预算的 41.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 6 月调整公积金扣缴基数，我区整体公积金扣款基数偏低，因此此项决算数与年初预算数存在差异。

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 1357.81 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 102.39 万元，下降 7.01%。主要原因是主要原因是我部门 2023 年退休及调出人员增多，人员经费减少，部分经费未及时发放。

其中：人员经费 1305.85 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 97.66 万元，下降 6.96%。主要原因是一、我部门 2022 年退休及调出人员增多，所以经费有结余；二、我部门 2023 年按照财政要求压减项目资金，依据实际工作开展项目，厉行节约。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 51.96 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 4.72 万元，下降 8.33%。主要原因是一、我部门 2022 年退休及调出人员增多，所以经费有结余；二、我部门 2023 年按照财政要求压减项目资金，依据实际工作开展项目，厉行节约。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.91 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.91 万元。主要用于支付车辆保险、维修、燃油费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0

个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 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 年度机关运行经费年初预算为 136.32 万元，支出决算为 51.96 万元，完成年初预算的 38.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。机关运行经费较上年度下降 4.72 万元，下降 8.33%，主要原因是我部门 2023 年依据实际工作开展项目，在日常监管执法中采取厉行节约的原则，减少不必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 6.78 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 6.78 万元。授予中小企业合同金额 6.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上专用 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97.83 分，评价等级优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 严格绩效目标编制管理，扩大绩效目标编制范围，要求 2023 年部门申报的预算项目全部要编制绩效目标，实现绩效目标全覆盖。2. 细化绩效目标编制内容，从部门总体和项目实施计划和路径、预期效益等方面设置绩效目标。3. 严格绩效目标编制要求，确保指向明确、细化量化、合理可行，同时夯实项目实施主体责任。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 制定预算编制的相关规范和流程，确保预算数据的准确性和完整性。预算编制应充分参考历史数据，增强预算的科学性和可靠性。2. 建立预算执行的监控机制，包括预算执行的责任体系、预算执行流程和预算执行的控制点。通过严格的预算执行的控制，确保预算按计划执

行，并及时发现、分析和解决偏差问题。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：根据实际执行情况和指标要求，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 309.55 万元（含上年结转资金），支出合计 110.80 万元，预算执行率 35.79%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，4 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，1 个项目自评为中，1 个项目自评为差；4 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：为加强项目资金管理，规范财务行为，完善单位内部会计控制制度，各专项资金的使用均能严格按照规定坚持专款专用的原则，严格支出审批报销程序，做到了专款专用。规范市场监督管理平台和经营主体的行为，更好地维护消费者合法权

益。建立完善的市场监管体系，正确引导广大群众使用合格商品，保障消费者的权益。项目的实施有利于改善我区食品、药械类、特种设备等市场环境，给我区营造出绿色环保，和谐良性的消费环境。按职责分工继续做好市场日常监管和突发事件的应对处置，项目完成后，需继续优化各项管理制度与措施，确保监管工作正常有序、有效运转。项目实施提升了我区市场监管工作的社会影响力和群众对市场监管工作的满意度。通过建立健全工作机制、加强完善制度建设，从评价结果看，自评项目总体决策依据充分，资金分配较为科学合理，项目管理较为规范，项目基本完成良好。

存在问题：

1、绩效指标体系不够完善，由于产出指标不能够完全量化，项目资金使用效率有待进一步提高。

2、由于我单位内设股室、所辖监管所较多，监管职能又涉及区域市场的诸多方面，区财政年末存在预算不足，导致一部分资金未及时支付，在财政资金使用上并未达到效率最大化，加上专项资金到位与专项工作计划运行时间不对等。

下步措施：

1、加强学习，增强财务理论知识，提高自身素质；强化财务管理，规范资金的使用，进一步强化绩效目标管理，提高财政资金使用效率，确保专项资金高效使用。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、我单位在以后年度预算编制中，充分考虑各方面因素，提高预算编制的质量，进一步加强预算编制的规范性、科学性、使各项预算支出更加符合工作实际。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价。

市场监管局一般性项目经费为常年性项目，2023 年该项目预算 36 万元，全部为财政拨款资金，当年支出 18.99 万元，主要用于办公设备购置、办公用品及耗材、印刷品、日常安保、安防、保洁、固话等一般性费用支出；以及监管所维修改造、宣传活动制作印刷费用、创建迎检改造提升及相应支出、执法车辆燃油及维修、食品安全公示栏制作、“双随机”委托抽查检查、法制法律顾问等与市场监管职能相一致的费用支出。

市场监督管理一般性项目是保障日常市场监管执法服务及机关各项工作正常开展，更好地履职尽责，维护瀋河辖区市场监管秩序。

市场监督管理一般性项目绩效总目标是保障日常市场监管执法服务及机关各项工作正常开展，更好地履职尽责，维护瀋河

辖区市场监管秩序。

在项目资金开支范围上严格执行专项资金管理规定、严格预算控制，坚持专款专用，严格财务开支审批程序等。

该项目属于与市场监管职能相一致的经常性项目，实施过程按照本单位实际工作开展来执行，与履职尽责、具体工作开展进度一致。保障局机关及监管所整体工作正常运行，有助于工作效率提高，推进瀋河区市场监管工作持续开展，促进各类市场持续向好发展。该项目达到年初既定工作目标。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区市场监督管理局					
部门整体支出情况 (万元)		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	2058.39	2111.18	1487.88	10	70.48 %	7.83
	资金来源：（1）财政拨款	2058.39	2090.3	1468.61	-	70.26 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	20.88	19.27	-	92.29 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责全区市场的综合监督管理，对市场主体统一登记注册及行政许可审批事项；对全区食品生产加工、流通及餐饮服务进行安全监督管理，承担区食安委的综合协调等日常工作；对全区药品、医疗器械、保健食品、化妆品进行安全监督管理；对市场经济秩序的监管（信用监督、处理消费者举报投诉、文明诚信经营、公平交易、查处无照经营、价格监督检查等）；组织市场监管综合执法工作；负责全区宏观质量管理，统一监管全区计量、标准化、检验检测、认证认可工作；对全区特种设备安全、产品质量安全进行监督检查；抓好全区知识产权管理保护；促进全区非公经济发展及完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。			年初既定目标已完成			

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
人员经费	保障人员的各项经费支出，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金、在职人员文明奖、在职人员取暖补贴、奖励性绩效工资、基础性绩效工资、年度目标考核奖、职业年金缴费、月度目标考核奖、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退休文明奖、退休取暖补贴、生活补助支出。	完成
公用经费	单位除人员经费以外的基本支出，包含：公用经费、工会经费、福利费，主要用于办公费、物业管理费、劳务费、福利费、工会经费、退休人员公用支出、其他交通费用、其他商品和服务支出。	完成
厉行节约支出	“三公经费”支出，主要用于公务用车运行维护费用，保障单位保留车辆正常运行使用过程中燃油、保险、年审、维修及过路过桥等费用支出；用于业务招待相应支出。	完成
一般性项目经费	主要用于保障与市场监管职能一致的一般性经费、执法稽查、新开办企业免费刻章、知识产权工作经费支出。	完成

专项项目		用于保障重点单列专项项目支出，主要是办公用房租赁费用按合同的约定如期支付，食品、流通环节商品及成品油按规定的批次数量委托抽检专项支出。			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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤20%	1%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	0.5%	1.5	1.5	0.00	

		“三公经费”控制率	≤90%	75%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	以执法办案为抓手,通过稽查检查,依法处置违法行为,有效净化瀘河辖区市场环境。	不断提升	100%	4	4	0.00	
		瀘河辖区营商环境不断优化,各类市场主体经营行为不断规范,经济发展质量不断提高。	不断提高	100%	4	4	0.00	
		财政资金的使用符合相关法律法规政策的规定和要求,合理规划使用财政资金,不断提升财政资金使用效益。	厉行节约	100%	4	4	0.00	
		落实市场监管法定职能,抓好执法服务,更好地履职尽责,维护瀘河辖区市	秩序良好	100%	4	4	0.00	

		场监管秩序。						
	履职目标实现	与市场监管相关的各类宣传活动及节日期间等各类专项检查	≥20 次	20 次	3	3	0.00	
		专业特种设备使用企业、食品生产企业、大中型商超、大中型餐饮单位、学校食堂等重点单位监管检查率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		完成规定委托抽检任务	≥100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	核查处置、稽查办案能力	不断提升	100%	7.5	7.5	0.00	
		按照年度工作计划完成工作目标	11 月底	100%	7.5	7.5	0.00	
		有效减少行政违法行为,提升经济发展质量	持续提升	100%	7.5	7.5	0.00	
		高质量完成市场监管任务	高质量完成	100%	7.5	7.5	0.00	

	满意度	辖区群众及服务对象对市场 监管工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.83		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2023 年-2024 年委托抽检费用						
主管部门	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	实施单位			洛阳市瀍河回族区市场监督管理局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	107. 67	107.67	6.78	10	6.3 %	0.63
	财政拨 款	107. 67	107.67	6.78	—	6.3 %	—
	财政专 户管理	0	0	0	—	0.00%	—

		资金						
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	综合考虑瀋河辖区市场主体实际情况和上级安排,我局需安排食品、流通领域商品等 1700 余批次。			5	5	
		拨付合规性	资金的拨付审批程序,及拨款文件,项目申请表及绩效表等手续完整。			5	5	
		使用规范性	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;支出过程中严格按照瀋河回族区市场监督管理局《财务制度》进行报销审批			5	5	
		预算绩效管理情况	包括绩效目标管理、绩效运营管理、绩效评价管理等方面较为完善,按照要求事前评估及绩效自评资料较为齐全。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按国家法律法规规定和上级要求的抽检批次、抽检项目完成本年度监督抽验工作,保障日常市场监管执法服务及各项监管工作正常开展,更好地履职尽责,维护瀋河辖区市场监管秩序。		年初预算 107.67 万元。2023 全年,区市场监督管理局组织抽检成品油、车用尿素、餐饮环节抽检、食用农产品、流通环节、生产环节抽检、食品快检、化妆品共计 1788 批次,支付委托抽检经费 6.78 万元。					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政拨入专项资金	=97.5 万元	6.78 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年抽检批次	=1788 批次	1788 批次	10	10	0.00	
	质量指标	全年抽检任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照年初计划具体工作时间节点	11 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	不断提高	6.3%	10	0.63	-93.70	资金计划安排与实际工作开展节点不匹配，导致部分经

								费未支付。
	社会效益指标	通过抽检发现问题能力	不断提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对市场监管工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	81.26		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2023 年-2025 年食品安全协管员队伍建设经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	实施单位				洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额:	11.6 4	11.64	0	10	0. 0 %	0.00
	财政拨 款	11.6 4	11.64	0	—	0. 0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0. 00 %	—
	单位资 金	0	0	0	—	0. 00 %	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	我区成立食品安全协管员队伍，区级资金拨付队伍建设经费，每位协			5	5	

			管员每月根据考核结果发放 100 元的绩效报酬，一共发放 12 个月。					
		拨付合规性	资金的拨付审批程序，及拨款文件，项目申请表及绩效表等手续完整。	5	5			
		使用规范性	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；支出过程中严格按照瀋河回族区市场监督管理局《财务制度》进行报销审批。	5	5			
		预算绩效管理情况	包括绩效目标管理、绩效运营管理、绩效评价管理等方面较为完善，按照要求事前评估及绩效自评资料较为齐全。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为进一步加强食品安全监管力量，健全监管网络，落实监管责任，构建覆盖城乡食品安全社会化监管体系，按照人口规模和监管任务，每个社区配备一名食品安全协管员，该项目目标是对基层食品安全协管员队伍建设进行经费保障。强化全链条监管，筑牢食品安全屏障，全区不发生食品安全事故，食品安全形势稳中向好。		对基层食品安全协管员队伍建设进行经费保障。					
绩效指标								
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差原因

指标	指标						度	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政拨入专款资金	=11.64 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	城市区村（社区）	=53 个	53 个	5	5	0.00	
		食品安全协管员	=53 个	53 个	5	5	0.00	
	质量指标	保障基层食品安全协管员队伍的建设	≥95%	0%	10	0	-100.00	由于工作开展及考核时间安排与财政资金安排节点不匹配，导

								致未 发放 部分 绩效 报酬。
	时 效 指 标	执行月数	=12 个	0 个	10	0	-10 0.0 0	由于 工作 开展 及考 核时 间安 排与 财政 资金 安排 节点 不匹 配，导 致未 发放 部分 绩效 报酬。
效 益 指 标	经 济 效 益 指	财政资金使用效 益	持续提升	0%	25	0	-10 0.0 0	由于 工作 开展 及考 核时

	标							间安排与财政资金安排节点不匹配，导致未发放部分绩效报酬。
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对食品市场秩序和食品监管工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	35		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2023 年-2025 年市场监督管理一般性项目						
主管部门	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	实施单位			洛阳市瀍河回族区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	36	36	18.99	10	52.75 %	5.28
	财政拨款	36	36	18.99	-	52.75 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金			情况说明		分值	得分	存在问题和改进

管理情况					(20)		措施	
		安排科学性	保障日常市场监管执法服务及机关各项工作正常开展，更好地履职尽责，维护瀘河辖区市场监管秩序			5	5	
		拨付合规性	资金的拨付的审批程序，及拨款文件，项目申请表及绩效表等手续完整。			5	5	
		使用规范性	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；支出过程中严格按照瀘河回族区市场监督管理局《财务制度》进行报销审批。			5	5	
		预算绩效管理情况	包括绩效目标管理、绩效运营管理、绩效评价管理等方面较为完善，按照要求事前评估及绩效自评资料较为齐全。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	市场监督管理一般性项目是保障日常市场监管执法服务及机关各项工作正常开展，更好地履职尽责，维护瀘河辖区市场监管秩序。		2023 年市场监管局一般性项目经费为常年性项目，2022 年预算 36 万元，全部为财政拨款资金，当年支出 18.99 万元，主要用于办公设备购置、办公用品及耗材、印刷品、日常安保、安防、保洁、固话等一般性费用支出；以及监管所维修改造、宣传活动制作印刷费用、创建迎检改造提升及相应支出、食品安全公示栏制作、“双随机”委托抽查检查、法制法律顾问等与市场监管职能相一致的费用支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	财政拨入专款资金	=36 万元	18.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障内设 12 股室，下辖 10 个市场监督管理所正常工作	=22 个	22 个	10	10	0.00	
	质量指标	提升瀘河辖区经济发展质量	≥90%	90%	5	5	0.00	
		提升各类市场主体活力	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	按照年初计划具体工作时间节点	按照年度计划开展	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	不断提高	52.8%	10	5.28	-47.20	在资金使用过程中采取厉行节约的做法

	社会效益指标	瀘河辖区的各类市场秩序	秩序良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众及市场主体	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.56		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2023 年-2025 年市场监管执法工作费用						
主管部门	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	实施单位			洛阳市瀍河回族区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	59.42	59.42	26.95	10	45.36 %	4.54
	财政拨款	59.42	59.42	26.95	-	45.36 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金			情况说明		分值	得分	存在问题和改进

管理 情况			(20)		措施
	安排科学性	该项目主要用于机关稽查办案，市场监管所日常执法监管工作日常开展，加大各类违法行为打击力度。	5	5	
	拨付合规性	资金的拨付审批程序，及拨款文件，项目申请表及绩效表等手续完整。	5	5	
	使用规范性	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；支出过程中严格按照瀘河回族区市场监督管理局《财务制度》进行报销审批。	5	5	
	预算绩效管理情况	包括绩效目标管理、绩效运营管理、绩效评价管理等方面较为完善，按照要求事前评估及绩效自评资料较为齐全。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	市场监管执法工作项目绩效总目标是保障市场监管各项工作正常开展，加大各类违法行为打击力度，依法各项工作正常开展、保障违法案件正常办理，带动提升辖区整体执法水平提升，更好地履职尽责，瀘河辖区市场总体秩序，维护瀘河辖区市场监管秩	2022 年年初预算 59.42 万元，全部为财政拨款资金，当年支出 26.95 万元，主要用于办公设备购置、办公用品及耗材、印刷品、日常安防、保洁、固话、水电费等一般性费用支出；以及宣传活动制作印刷费用及与市场监管职能相一致的费用支出。保障市场监管各项工作正常开展，加大各类违法行为打击力度，依法各项工作正常开展、保障违法案件正常办理。该项目达到年初既定工作目标。			

	序。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	区财政拨付专项资金	=50 万元	26.95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度工作目标	依据年初计划	100%	10	10	0.00	
	质量指标	监管执法工作的开展	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按计划完成全年工作	年底前	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	不断提高	45.36%	5	2.27	-54.64	1、资金计划安排与工作开展实际支出节点不匹配，导致部分款项未支付；2、我单位在日常监管工作中保障高质量开展执法工作的同时降低了开支成本，厉行节约。
	社会效益指标	促进区域经济发展	有效提升	100%	10	10	0.00	
		加强市场经济秩序的监管	持续加强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象	辖区群众对瀘河辖区整体经济秩序满	≥95%	95%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	91.81		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2023 年-2025 年新开办企业免费刻章经费							
主管部门	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	实施单位				洛阳市瀍河回族区市场监督管理局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总	19.95	19.95	7.37		10	36.94 %	3.69

	额：						
	财政拨款	19.95	19.95	7.37	—	36.94 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	通过政府采购方式，为全区新开办企业（个体工商户除外）免费提供手套印章四枚，分别是企业公章、财务专用章、发票专用章和法人印章，印章材质为光敏印章。每套 175 元。			5	5	
	拨付合规性	资金的拨付审批程序，及拨款文件，项目申请表及绩效表等手续完整。			5	5	
	使用规范性	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；支出过程中严格按照瀘河回族区市场监督管理局《财务制度》进行报销审批。			5	5	
	预算绩效管理情况	包括绩效目标管理、绩效运营管理、绩效评价管理等方面较为完善，按照要求事前评估及绩效自评资料较为齐全。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	全面优化营商环境，努力实现企业开办零成本，提升企业开展便利度，持续为市	该项目属于与市场监管职能相一致的经常性项目，实施过程按照本单位实际工作开展来执行，与履职尽责、具体工作开展进度一致。免费刻章项目努力实现企业开办“零成本”，提示企业开办便利度，持续为市场主体注活力，为全区经济社会高质量发展添动力，促进各类市场持续向好发展。该项目达到年初既定工作目标。					

	场注入活力，为全区经济高质量发展添动力。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	区财政拨入专项资金	=14 万元	7.37 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	新开办企业刻制公章	=800 户	1000 户	10	10	0.00		
	质量指标	为企业提供服务	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	按时间节点完成年初工作计划	12 月底前	100%	10	10	0.00		

	标							
效益指标	经济效益指标	为新开办企业节约成本	不断降低	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	优化服务企业成效	不断优化	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.69		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
项目 名称	2023 年办公用房租赁费用							
主管 部门	洛阳市瀍河回族 区市场监督管 理局		实施单位			洛阳市瀍河回族区市场 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		分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额：	35.2 8	35.28	12.96		10	36. 73 %	3.67
	财政拨 款	35.2 8	35.28	12.96		—	36. 73 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性		资金金额测算是根据瀍河区市场监督管理局下辖市场监管所办公场			5	5	

			所使用情况作为依据，较为科学。				
	拨付合规性	资金的拨付的审批程序，及拨款文件，项目申请表及绩效表等手续完整。			5	5	
	使用规范性	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；支出过程中严格按照瀋河回族区市场监督管理局《财务制度》进行报销审批。			5	5	
	预算绩效管理情况	包括绩效目标管理、绩效运营管理、绩效评价管理等方面较为完善，按照要求事前评估及绩效自评资料较为齐全。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	办公用房租赁项目是解决市场监管所办公用房。绩效目标是市场监管所租用办公场所提供经费保障，确保瀋河辖区网格化市场监管工作的正常开展。		为华林、五股路、东关市场监督管理所办公用房及仓库等办公场所提供了经费保障。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	财政资金使用效益最大化	=35.28 万元	12.96 万元	10	10	0.00

标	本指标							
产出指标	数量指标	保障局属市场监管所办公用房	=4 处	4 处	10	10	0.00	
	质量指标	确保漣河辖区网格化市场监管工作	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按照合同约定进行支付	及时支付	36.73%	10	3.67	-63.27	财政较为紧张，延期支付数额较大的市场监管所办公场所租赁费。其他三处办公场

								所租赁费按照合同约定日期支付。
效益指标	经济效益指标	量入为出，合理规划	持续节约	36.73%	15	5.51	-63.27	财政较为紧张，延期支付数额较大的市场监管所办公场所租赁费。其他三处办公场所租赁费按照合同

								约定日期支付。
	社会效益指标	做好瀋河区市场监管工作	不断提升监管水平	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层监管所基层监管所对办公环境满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	77.85		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	范兰荣抚恤金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	实施单位				洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额:	0	19.12	19.12	10	10 0. 0 %	10.00
	财政拨 款	0	19.12	19.12	—	10 0. 0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0. 00 %	—
	单位资 金	0	0	0	—	0. 00 %	—
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问 题和 改进措 施

	安排科学性	按照国家政策发放范兰荣逝世的丧葬费及抚恤金。40 个月基本退休费 91404.4 元，2021 年度全国城镇居民人均可支配收入 2 倍 94824 元，及丧葬费 5000 元，共计 191228.4 元。	5	5				
	拨付合规性	资金的拨付审批程序，及拨款文件，项目申请表及绩效表等手续完整。	5	5				
	使用规范性	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；支出过程中严格按照瀋河回族区市场监督管理局《财务制度》进行报销审批。	5	5				
	预算绩效管理情况	包括绩效目标管理、绩效运营管理、绩效评价管理等方面较为完善，按照要求事前评估及绩效自评资料较为齐全。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	按照国家政策发放范兰荣逝世的丧葬费及抚恤金，40 个月基本退休费 91404.4 元，2021 年度全国城镇居民人均可支配收入 2 倍 94824 元，及丧葬费 5000 元，共计 191228.4 元。	按照国家政策发放范兰荣逝世的丧葬费及抚恤金，40 个月基本退休费 91404.4 元，2021 年度全国城镇居民人均可支配收入 2 倍 94824 元，及丧葬费 5000 元，共计 191228.4 元。已完成支付。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政拨款	=191228.4 元	191228.4 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提高发放效率	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	达到保障权益效果	有效	100%	25	25	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休同志家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表			
项目名称	制式标志及服装经费		
主管部门	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	实施单位	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额:	29.8 3	29.83	10.86	10	36. 41 %	3.64
	财政拨 款	29.8 3	29.83	10.86	-	36. 41 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性		根据省局要求与企业签订购买服装合同，根据合同支付金额。		5	5	
	拨付合规性		资金的拨付的审批程序，及拨款文件，项目申请表及绩效表等手续完整。		5	5	
	使用规范性		符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；支出过程中严格按照瀋河回族区市场监督管理局《财务制度》进行报销审批。		5	5	
	预算绩效管理情况		包括绩效目标管理、绩效运营管理、绩效评价管理等方面较为完善，按照要求事前评估及绩效自评资料较为齐全。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	保障执法人员顺利着装, 进一步加强市场监管队伍正规化建设, 规范市场监管执法人员的着装行为, 推进监管人员文明执法, 树立市场监管队伍的良好形象。		2023 年已完成支付 10.86 万元。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	区财政拨付专项资金	=29.83 万元	10.86 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	在编人员	=86 人	86 人	10	10	0.00		

	质量指标	提升正规的市场 监管队伍形象	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按照工作部署安 排采购支付	按计划支付	34.61%	10	3.46	-65.39	资金计划安排与实际工作开展节点不匹配,导致部分经费未支付。
	经济效益指标	财政资金使用效益	不断提高	34.61%	12.5	4.33	-65.39	资金计划安排与实际工作开展节点不匹配,导致

								部分 经费 未支 付。
	社会 效益 指标	提升执法监管工 作的队伍形象	不断提升	100%	12.5	12. 5	0. 00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众对监管工作 的满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0. 00	
		执法人员对队伍 形象满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0. 00	
总分					100	78. 93		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。