

2021 年度
洛阳市涧西区市场监督管理局
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、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 2021 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支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分洛阳市涧西区市场监督管理局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市市场监督管理局的方针、政策和法律、法规，组织实施本行政区域内的市场监督管理工作。
2. 依法组织管理各类企业（包括外商投资企业）和从事经营活动的单位、个人的注册，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实施监督管理。
3. 依法组织监督市场竞争行为，监督管理直销活动，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。
4. 依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益。
5. 依法对各类市场秩序实施规范管理和监督。
6. 依法组织监管经纪人、经纪机构。
7. 依法组织实施合同行政监管，组织管理动产抵押物登记，组织监管拍卖行为，查处合同欺诈等违法行为。
8. 依法组织监管广告发布与广告经营活动。

9. 依法对商标进行监督管理，保护注册商标专用权，组织查处商标侵权行为。

10. 依法组织监督管理个体工商户、个体合伙和私营企业的经营行为。

11. 负责辖区内食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械等的监管工作。

12. 承办本级政府和上级市场监督管理机关交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市涧西区市场监督管理局内设机构 25 个，包括：综合办公室、法规宣传股、行政审批股、市场监管股、信息公示股、标准认证股、特种设备股、食品流通股、药械化股、应急管理股、知识产权股、12315、执法大队及 12 个市场监管所。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区市场监督管理局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：

1.洛阳市涧西区市场监督管理局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市涧西区市场监督管理局

2021 年度

金额单位：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	3,792.86	一、一般公共服务支出	32	3,320.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	100.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	207.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	585.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	133.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,792.92	本年支出合计	58	4,346.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	555.12	年末结转和结余	60	1.59
	30			61	
总计	31	4,348.04	总计	62	4,348.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市涧西区市场监督管理局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,792.91	3,792.86					0.05
201	一般公共服务支出	2,816.96	2,816.90					0.05
20138	市场监督管理事务	2,816.96	2,816.90					0.05
2013801	行政运行	2,816.96	2,816.90					0.05
206	科学技术支出	50.00	50.00					
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	207.67	207.67					
20805	行政事业单位养老支出	207.67	207.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.67	207.67					
216	商业服务业等支出	585.00	585.00					
21602	商业流通事务	585.00	585.00					
2160299	其他商业流通事务支出	585.00	585.00					
221	住房保障支出	133.29	133.29					
22102	住房改革支出	133.29	133.29					
2210201	住房公积金	133.29	133.29					

--	--	--	--	--	--	--	--

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

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区市场监督管理局

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,346.45	3,611.72	734.73			
201	一般公共服务支出	3,320.49	3,270.77	49.73			
20138	市场监督管理事务	3,320.49	3,270.77	49.73			
2013801	行政运行	3,270.77	3,270.77				
2013804	市场主体管理	37.27		37.27			
2013816	食品安全监管	12.46		12.46			
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	207.67	207.67				
20805	行政事业单位养老支出	207.67	207.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.67	207.67				
216	商业服务业等支出	585.00		585.00			
21602	商业流通事务	585.00		585.00			
2160299	其他商业流通事务支出	585.00		585.00			

221	住房保障支出	133.29	133.29				
22102	住房改革支出	133.29	133.29				
2210201	住房公积金	133.29	133.29				

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
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区市场监督管理局

2021 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	3,792.86	一、一般公共服务支出	33	3,320.49	3,320.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	100.00	100.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.67	207.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	585.00	585.00		

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	133.29	133.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,792.86	本年支出合计	59	4,346.45	4,346.45		
年初财政拨款结转和结余	28	553.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	553.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,346.45	总计	64	4,346.45	4,346.45		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市涧西区市场监督管理局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,346.45	3,611.72	734.73
201	一般公共服务支出	3,320.49	3,270.76	49.73
20138	市场监督管理事务	3,320.49	3,270.76	49.73
2013801	行政运行	3,270.76	3,270.76	
2013804	市场主体管理	37.27		37.27
2013816	食品安全监管	12.46		12.46
206	科学技术支出	100.00		100.00
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	207.67	207.67	
20805	行政事业单位养老支出	207.67	207.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.67	207.67	
216	商业服务业等支出	585.00		585.00
21602	商业流通事务	585.00		585.00
2160299	其他商业流通事务支出	585.00		585.00
221	住房保障支出	133.29	133.29	

22102	住房改革支出	133.29	133.29	
2210201	住房公积金	133.29	133.29	

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表

公开 06 表

部门：洛阳市涧西区市场监督管理局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,266.92	302	商品和服务支出	203.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,041.34	30201	办公费	13.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	602.90	30202	印刷费	5.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,033.17	30203	咨询费		310	资本性支出	1.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.43	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.08	30206	电费	9.35	31003	专用设备购置	0.39
30109	职业年金缴费	1.10	30207	邮电费	4.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.11	30209	物业管理费	4.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	6.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	103.64	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	52.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	37.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.19			
人员经费合计		3,406.46	公用经费合计					205.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市涧西区市场监督管理局

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.50		79.50		79.50	1.00	14.13		13.81		13.81	0.32

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区市场监督管理局

2021 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市涧西区市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为4,348.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,527.00万元，下降25.99%。主要原因是基本支出及项目支出数额同时减少，人员经费支出项目减少，同时项目支出的项目减少，因此金额减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,792.91万元，其中：财政拨款收入3,792.86万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,346.45万元，其中：基本支出3,611.72万元，占83.10%；项目支出734.73万元，占16.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为4,346.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,509.69万元，下降25.78%。主要原因是基本支出及项目支出数额同时减少，人员经费支出项目减少，同时项目支出的项目减少，因此金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,346.45万元，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876.45万元，下降16.78%。主要原因是基本支出及项目支出数额同时减少，人员经费支出项目减少，同时项目支出的项目减少，

因此金额减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,346.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,320.49 万元，占 76.40%；科学技术(类)支出 100.00 万元，占 2.30%；社会保障和就业(类)支出 207.67 万元，占 4.78%；商业服务（类）支出 585.00 万元，占 13.46%，住房保障（类）支出 133.29 万元，占 3.06%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3504.14万元，支出决算为4,346.45万元，完成年初预算的124.04%。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）。年初预算为 2303.46 万元，支出决算为 3,270.76 万元，完成年初预算的 141.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未单列。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未单列。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未单列。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 240.83 万元，支出决算为 207.67 万元，完成年初预算的 86.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年的 10-12 月社保金当年未支付。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 585.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未单列。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 205.37 万元，支出决算为 133.29 万元，完成年初预算的 64.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年的 10-12 月公积金当年未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,611.72万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,157.48万元，下降24.27%。主要原因是2020年度的人员社保公积金当年汇缴到位，而2021年的社保公积金当年只汇缴到2021年9月。

其中：人员经费3,406.46万元，与上年度相比，人员经费减

少741.48万元，下降17.88%。主要原因是2020年度的人员社保公积金当年汇缴到位，而2021年的社保公积金当年只汇缴到2021年9月。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、公务员基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费205.26万元，与上年度相比，公用经费减少416.00万元，下降66.96%。主要原因是2021年按照厉行节约的原则，压缩了不必要的办公经费开支。如办公费、印刷费、水电费、维修费、租赁费、劳务费等。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为80.50万元，支出决算为14.13万元，完成预算的17.55%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是执行“三公”经费厉行节约制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0万元，支出决算数与预算数不存在差异，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.81万元，完成预算的17.37%，占97.74%；公务接待费支出决算0.32万元，完成预算的32.00%，占2.26%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为79.50万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的17.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行“三公”经费厉行节约制度。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，

公务用车运行支出13.81万元。主要用于车辆购油、维修及保险费用等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3. 公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的32.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行“三公”经费厉行节约制度。其中：

外宾接待支出0万元。2021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0.32万元。主要用于其他地市系统内单位的工作经验交流接待支出。2021年共接待国内来访团组9个、来宾46人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 226.25 万元，支出决算为 205.26 万元，完成年初预算的 90.72%。决算数比年初预算数少 20.99 万元，主要原因是按照厉行节约的原则，压缩了不必要的办公经费支出。机关运行经费较上年度减少 416.00 万元，下降 66.96%，主要原因是按照厉行节约的原则，压缩了不必要的办公经费支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、租赁费、劳务费等。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

2021 年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4346.45 万元，其中人员经费支出 3406.46 万元；公用经费支出 205.26 万元，项目经费支出 734.73 万元。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据涧西区财政统一部署，完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 5 个，自评金额 734.73 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

设立切实可行的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，2 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。

从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：绩效目标的设立切实可行，预算执行率高；存在问题：需设立长效的绩效评价制度。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 96 分，评价等级优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

单位名称		洛阳市涧西区市场监督管理局				
基本支出总额		3611.72 万元		项目支出总额		734.73 万元
年度目标		1、贯彻执行国家和省、市市场监督管理的方针、政策和法律、法规，组织实施涧西区的市场监督管理工作；2、依法组织管理各类企业和从事经营活动的单位和个人的注册、核定注册单位的名称、审定、批准颁布有关证照并实施监管管理；3、依法组织监督市场竞争行为，监督管理直销活动，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为；4、依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益；5、依法对各类市场秩序实施规范管理和监督；6、依法组织监管经纪人、经纪机构；7、依法组织实施合同行政监管，组织管理动产抵押登记，组织监管拍卖行为，查处合同欺诈等违法行为；8、依法组织监管广告发布与广告经营活动；9、依法对商标进行监管，保护注册商标专用权、组织查处商标侵权行为；10、负责涧西区食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械等的监管工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	投入 (15 分)	目标设定 (7 分)	绩效目标是否设立	3	3	3
			绩效目标准确性	4	4	4
		预算配置	财政供养人员控制率	2	2	2

		(8分)	“三公经费”变动率	2	2	2
			重点支出安排率	2	2	2
			预算安排是否符合履职目标	2	2	2
	过程 (30分)	预算执行 (15分)	预算调整率	5	3	3
			支出进度	5	4	4
			“三公经费”控制率	5	5	5
		预算管理 (12分)	管理制度健全性	4	4	4
			资金使用合规性	4	4	4
			预决算信息公开性和完整性	4	4	4
		资产管理 (3分)	管理制度健全性	1	1	1
			资产管理安全性	1	1	1
			固定资产利用率	1	1	1
	产出 (30分)	职责履行 (30分)	实际完成率	10	10	10
			完成及时率	10	10	10
			质量达标率	10	10	10
	效果 (25分)	履职效益 (25分)	经济效益	5	4	4
			社会效益	5	5	5
			生态效益	5	5	5
			社会工作或服务对象满意度	10	10	10
总分	96					

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。