2023 年度 洛阳市涧西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 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、依法对各类市场经营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、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共1个(1本级和0个所属单位),具体包含:

本决算只包含一个本级预算单位

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表 单位: 万元

部门名称:洛阳市涧西区市场监督管理局

2023 年度

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|------------|---------------|----|------------|--|--|--|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | | | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4, 873. 31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3, 099. 11 | | | |
| 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 | 0.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 830. 19 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 216.06 | | | |
| | 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 | | | |

| 0 | 44 | 十三、交通运输支出 | | 13 | |
|------------|----|-----------------|------------|----|----------------|
| 0 | 45 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 14 | |
| 464.62 | 46 | 十五、商业服务业等支出 | | 15 | |
| 0 | 47 | 十六、金融支出 | | 16 | |
| 0 | 48 | 十七、援助其他地区支出 | | 17 | |
| 0 | 49 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 18 | |
| 268. 37 | 50 | 十九、住房保障支出 | | 19 | |
| 0 | 51 | 二十、粮油物资储备支出 | | 20 | |
| 0 | 52 | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 21 | |
| 0 | 53 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 22 | |
| 0 | 54 | 二十三、其他支出 | | 23 | |
| 0 | 55 | 二十四、债务还本支出 | | 24 | |
| 0 | 56 | 二十五、债务付息支出 | | 25 | |
| 0 | 57 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 26 | |
| 4, 878. 35 | 58 | 本年支出合计 | 4, 873. 81 | 27 | 本年收入合计 |
| 0 | 59 | 结余分配 | 0 | 28 | 使用非财政拨款结余和专用结余 |
| 0.80 | 60 | 年末结转和结余 | 5. 33 | 29 | 年初结转和结余 |
| | 61 | | | 30 | |

| おお おお おお と | 31 4,87 | 15 总计 | 62 4, 879. 15 |
|------------|---------|-------|---------------|
|------------|---------|-------|---------------|

注: 本表反映单位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 单位: 万元

部门名称:洛阳市涧西区市场监督管理局

2023 年度

| | 项目 | | | | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|--------|------|------|--------------|-------|
| 科目代码 | 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 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 4, 873. 81 | 4, 873. 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. 50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3, 094. 57 | 3, 094. 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3, 094. 57 | 3, 094. 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2013801 | 行政运行 | 2, 822. 14 | 2, 821. 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 146. 08 | 146.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 10.46 | 10. 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013812 | 药品事务 | 2. 77 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 100. 13 | 100. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 830. 19 | 830. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 830. 19 | 830. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 516. 77 | 516. 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313. 42 | 313. 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 210 | 卫生健康支出 | 216.06 | 216.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------|------------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 216.06 | 216.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 216.06 | 216.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 464. 62 | 464. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21602 | 商业流通事务 | 464. 62 | 464. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 464. 62 | 464. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 268. 37 | 268. 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 268. 37 | 268. 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 268. 37 | 268. 37 | 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

公开 03 表

部门名称:洛阳市涧西区市场监督管理局

2023 年度

单位:万元

| | 项目 | | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|---------|--------|------|---------------|
| 科目代码 | 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 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 4, 878. 35 | 4, 136. 25 | 742. 10 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3, 099. 11 | 2, 821. 63 | 277. 48 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3, 099. 11 | 2, 821. 63 | 277. 48 | 0 | 0 | 0 |
| 2013801 | 行政运行 | 2, 821. 63 | 2, 821. 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 146. 08 | 0 | 146.08 | 0 | 0 | 0 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 10. 46 | 0 | 10. 46 | 0 | 0 | 0 |
| 2013812 | 药品事务 | 2. 77 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 105. 17 | 0 | 105. 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 830. 19 | 830. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 830. 19 | 830. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2080501 | 行政单位离退休 | 516.77 | 516.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|---|---|---|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.42 | 313. 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 216.06 | 216.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 216.06 | 216.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 216.06 | 216.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 464.62 | 0 | 464. 62 | 0 | 0 | 0 |
| 21602 | 商业流通事务 | 464. 62 | 0 | 464. 62 | 0 | 0 | 0 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 464. 62 | 0 | 464. 62 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 268. 37 | 268. 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 268. 37 | 268. 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 268. 37 | 268. 37 | 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:洛阳市涧西区市场监督管理局

2023 年度

| 收 入 | | | | | 支出 | 1 | | |
|----------------|----|------------|---------------|----|------------|------------|-------------|--------------|
| 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 | 4, 873. 31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3, 099. 11 | 3, 099. 11 | 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 | 830. 19 | 830. 19 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 216.06 | 216.06 | 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 | 464. 62 | 464. 62 | 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 | 268. 37 | 268. 37 | 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 | 4, 873. 31 | 本年支出合计 | 59 | 4, 878. 35 | 4, 878. 35 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5. 04 | 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 | 5. 04 | | 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 | 4, 878. 35 | 总计 | 64 | 4, 878. 35 | 4, 878. 35 | 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

部门名称:洛阳市涧西区市场监督管理局

2023 年度

| 部门名称: 注 | 各阳市涧西区市场监督管理局 | 2023 年度 | 单位:万 | | | | |
|---------|---------------|------------|------------|---------|--|--|--|
| | 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 | 4, 878. 35 | 4, 136. 25 | 742. 10 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3, 099. 11 | 2, 821. 63 | 277. 48 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3, 099. 11 | 2, 821. 63 | 277. 48 | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 2, 821. 63 | 2, 821. 63 | 0 | | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 146. 08 | 0 | 146. 08 | | | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 10.00 | 0 | 10.00 | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 10. 46 | 0 | 10. 46 | | | |
| 2013812 | 药品事务 | 2. 77 | 0 | 2. 77 | | | |

| 2013816 | 食品安全监管 | 105. 17 | 0 | 105. 17 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3.00 | 0 | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 830. 19 | 830. 19 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 830. 19 | 830. 19 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 516. 77 | 516. 77 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313. 42 | 313. 42 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 216.06 | 216.06 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 216.06 | 216.06 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 216.06 | 216.06 | 0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 464. 62 | 0 | 464. 62 |
| 21602 | 商业流通事务 | 464. 62 | 0 | 464. 62 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 464. 62 | 0 | 464. 62 |
| 221 | 住房保障支出 | 268. 37 | 268. 37 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 268. 37 | 268. 37 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 268. 37 | 268. 37 | 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

部门名称:洛阳市涧西区市场监督管理局

2023 年度

单位:万元

| | 人员经费 | | | | | 公月 | 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 | 3, 217. 43 | 302 | 商品和服务支出 | 296. 28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 890. 34 | 30201 | 办公费 | 13. 26 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 966. 75 | 30202 | 印刷费 | 15. 41 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 470. 27 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0. 51 |
| 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 | 75. 48 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 317. 33 | 30206 | 电费 | 1.86 | 31003 | 专用设备购置 | 0.51 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.95 | 30207 | 邮电费 | 4. 58 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 218.08 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5. 96 | 30211 | 差旅费 | 9. 88 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 271. 27 | 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 | 8. 90 | 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 | 622. 03 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 11.03 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 517. 09 | 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 | 89. 82 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 3. 87 | 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 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 2. 54 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 29. 80 | 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 | 52. 10 | 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 23.31 39910 资本性赠与 | | | | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 126. 86 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0. 21 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.95 | | | |
| 人员经费合计 3,839.46 | | | | | | 公用经费合计 | | |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称:洛阳市涧西区市场监督管理局

2023 年度

单位: 万元

| | 项目 | | | | | | | |
|------|------|---------|------|----|------|------|---------|--|
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 | |
| 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

| 部门名称:洛阳市涧 |]西区市场监督管理局 20 | 3年度 单位:万元 | | | | | | |
|-----------|---------------|-----------|---------|---|--|--|--|--|
| | 项目 | 本年支出 | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 合计 基本支出 | | | | | |
| | 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

部门名称:洛阳市涧西区市场监督管理局

2023 年度

单位:万元

| | 决算数 | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|-------------|---------------|-------|--------|-----------|--------------|-------------|---------------|-------|
| | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51.00 | 0 | 50.00 | 0 | 50.00 | 1.00 | 23. 31 | 0 | 23. 31 | 0 | 23. 31 | 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4879.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加1709.40万元,增长53.93%。主要原因是人员增加,办公经费增加,知识产权及食品安全监管力度加大,相关的专项经费收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4873. 81 万元, 其中: 财政拨款收入 4873. 31 万元, 占 99. 99%; 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. 50 万元, 占 0. 01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4878. 35 万元, 其中: 基本支出 4136. 25 万元, 占 84. 79%; 项目支出 742. 10 万元, 占 15. 21%; 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 4878.35万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1710.43万元,增长 53.99%。主要原因是人员增加,办公经费增加,知识产权及食品安全监管

力度加大,相关的专项经费收入支出增加。

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 4878.35万元,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增加 1710.43万元,增长 53.99%。主要原因是人员增加,办公经费增加,知识产权及食品安全监管力度加大,相关的专项经费收入支出增加。

(二)结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4878. 35 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)3099. 11 万元,占 63. 53%;社会保障和就业支出(类)830. 19 万元,占 17. 02%;卫生健康支出(类)216. 06 万元,占 4. 43%;商业服务业等支出(类)464.62 万元,占 9. 52%;住房保障支出(类)268. 37 万元,占 5. 50%

(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5005.02 万元,支出决算为4878.35万元,完成年初预算的97.47%。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3162.77万元,决算数2821.63万元,

完成年初预算的 89.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张,工资之外的其他工资福利支出未支付到位。

- 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 184.00 万元,决算数 146.08 万元,完成年初预算的 79.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张,2023 年的水电物业、办公用房租赁费、劳务派遣人员经费未支付。
- 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10.00万元,决算数10.00万元, 完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 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10.00万元,决算数10.46万元,完成年初预算的104.60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大执法监管力度,执法监管支出增加。
- 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 0.00 万元,决算数 2.77 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药品监管力度加大,所需经费支出增加。
 - 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 140.00 万元, 决算数 105.17 万元, 完成年初预算的 75.12%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是食品监管力度加大, 所需经费支出增加。
- 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 0.00 万元,决算数 3.00 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根据创建文明典范城市的需要,后期追加专项经费。
- 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473.23万元,决算数516 .77万元,完成年初预算的109.20%,决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是人员结构老化,退休人员大幅增加,所需经费增加。
- 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254.91万元,决算数313.42万元,完成年初预算的122.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年11-12月的养老保险在2023年支付。
- 10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为312.41万元,决算数216.06万元,完成年初预算的69.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是在职人员减少, 所需医疗保险等支出。

- 11. 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)。年初预算数为180.00万元,决算数464.62万元,完成年初预算的258.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上级拨付的知识产权专项资金,相应的专项支出增加。
- 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 277. 70 万元,决算数 268. 37 万元,完成年初预算的 96. 64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,在职人员所需公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 4136.25万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 1159.40万元,增长 38.95%。主要原因是较上年人员增加,人员经费及办公经费增加。

其中:人员经费 3839.46 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 1103.57 万元,增长 40.34%。主要原因是较上年人员增加,人员经费增加。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、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 296. 79 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 55 .83 万元,增长 23.17%。主要原因是较上年人员增加,办公经费增加。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、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、专用设备购置

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 51.00 万元,支出决算为 23.31 万元,完成全年预算的 45.71%。2023 年度"三公"经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约的原则,减少不必要的三公经费支出。

(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 23.31万元,完成全年预算的 46.62%,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50.00万元,支出决算为23.31万元,完成全年预算的46.62%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约的原则,减少不必要的三公经费支出。

其中:公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 23.31 万元。主要用于支付执法车辆的购油、保险、维修、停车过路费。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

3. 公务接待费,全年预算为 1.00 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存在差异的主要原因是按照厉行节约的原则,减少不必要的公务接待费。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390.33万元,支出决算为296.79万元,完成年初预算的76.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张,本年度存在未支付的项目。机关运行经费较上年度增长55.83万元,增长23.17%,主要原因是本年度支付了一部分上年度的项目。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末,本部门共有车辆28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6辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车1辆、离退 休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上设备 (不含车辆)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99.10分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:根据单位实际情况, 设定切实可行的绩效目标。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:在预算执行过程中, 实时进行绩效运行的监控,以确保较好地完成设置的绩效目标。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:本单位 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。结合本部门实际,主要做好以下工作:绩效 目标设置地切实可行,确保预算执行率高,建立长效的绩效评价 制度。

(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742.10万元(含上年结转资金),支出合计742.10万元,预算执行率100.00%。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 15 个,实际自评 15 个,11 个项目自评等级为优,1 个项目自评为良,3 个项目自评为中;11 个项目完成所有绩效指标,3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面: 绩效目标设定切合实际、准确可行,目标设置精细化程度高。目标完成程度较好

存在问题: 预算执行率偏低, 预算调整率偏高

下步措施: 健全单位支出绩效自评制度, 努力提高资金支付执行率, 从而提高资金使用率

(三)重点绩效评价结果

2023年度,本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

| | 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--------|--------------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2 | 2024年04月 | | | | | | | | | |
| | 部门(単位)名称 | | | 洛阳市涧西区市场监督管理局 | | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | | | | |
| | 部门预算总额 | 5005.02 | 6160. 04 | 5044. 38 | 10 | 81.89 % | 9. 1 | | | | | | |
| 部门整体支出 | 资金来源: (1) 财政拨 款 | 5005.02 | 5896. 31 | 4878. 35 | _ | 82. 74 % | - | | | | | | |
| 情况(万元) | (2) 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | | | |
| | (3) 单位资金 | 0 | 263. 73 | 166. 03 | _ | 62.95 % | _ | | | | | | |
| | j | 阿期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 年度履职目标 | 1、贯彻执行国家和省、市市场监督管理的方针、 2、依法组织管理各类企业和从事经营活动的单位 关证照并实施监管管理; 3、依法组织监督市场的 私贩私、传销和变相传销等经济违法行为; 4、位 组织查处假冒伪劣等违法行为,保护经营者、消 和监督; 6、依法组织监管经纪人、经纪机构; 7 织监管拍卖行为,查处合同欺诈等违法行为; 8、 行监管,保护注册商标专用权、组织查处商标侵 医疗器材等的监管工作。 | 位和个人的注册、核定注册单位 竞争行为,监督管理直销活动。 依法组织监督市场交易行为, 负责者合法权益; 5、依法对各 、依法组织实施合同行政监管 依法组织监管广告发布与广台 | 位的名称、审定、批准颁布有 ,查处垄断、不正当竞争、走 组织监督流通领域商品质量, 类市场经营秩序实施规范管理 ,组织管理动产抵押登记,组 告经营活动; 9、依法对商标进 | 基本杜绝无照经营,企业年报公示率达到社区,案件复议率低于3%,无重大生产安全 | | ·率达到 98%,成功打 | 造无传销 | | | | | | |
| | 1 | | | F度主要任务 | | | | | | | | | |

| 任务名 | 3称 | | 主要内容 | 实际完成情况 | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------|---------------|----------|-------------------|-------------|------|--------------|--|--|--|
| 各类企业及个体工 册管理 | 商户的登记注 | 杜绝无照经营 | | 基本杜绝无照经营 | | | | | | | |
| 企业信息公示监管 | | 企业年报公示率达到 9 | 90%以上 | | 企业4 | 年报公示率达到 90% | 以上 | | | | |
| 食品、药品、化妆品的质量监管 | 食品、药品、化妆品、成品油等商 各类商品质量抽检合格率达到 98% | | | | 各类商品质量抽检合格率达到 98% | | | | | | |
| 规范直销,打击传 | 销 | 打造无传销社区 | | J. | 成功打造无传销社区 | | | | | | |
| 办理各类经济违法 的市场经济秩序 | 办理各类经济违法案件,维护正常 约市场经济秩序 办理经济违法案件,案件复议率低于 3% | | | | 案件复议率低于 3% | | | | | | |
| 特种设备安装、调 | 试、使用的监管 | 加大特种设备的监管, | 防范重大生产安全事故的发生 | | 无重大生产安全事故的发生 | | | | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | 年度履职目标相关 性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | | | |
| 投入管理指标 | 工作目标管 理 | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | | | |
| 1次八日 在3日4小 | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | | | |
| 预算和财务 管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | | | | |

| | 专项资金细化率 | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
|------|---------------|-------|-------|-----|-----|------|--|
| | 预算调整率 | ≤3% | 2. 3% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 结转结余率 | ≤2% | 0% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | "三公经费"控制率 | ≤3% | 3% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 政府采购执行率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 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 | 1 | 0.00 | |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 绩效目标编制完成 率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |

| | 部门绩效评价率 率 评价结果应 | | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
|------------|-----------------|-----------------|-------------|------|-----|-------|------|--|
| | | | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 重点工作任 | 杜绝无照经营 | 打造安全消费示范街 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| ÷ 11.46.4− | 务完成 | 杜绝重大安全生产 事故 | 消除安全生产隐患 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| 产出指标 | 履职目标实现 | 杜绝传销 | 打造无传销社区 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 提高食品安全标准 | 打造食品安全示范区 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 增加就业岗位,减 少失业 | 增加就业岗位,减少失业 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| ※X 皿 1日化 | 满意度 | 服务对象满意率 | ≥98% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | | 总分 | | 100 | 99. 1 | | |

部门项目绩效自评表

| | 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---|---------------------------|--|--------------|---------|---|---------------------|--|--|--|
| | - 1 · 4 | | | | | 24年04 | | | | | | |
| | 目名称 | 洛阳市涧西区 | 市场些惄答 | | | E 6-12 月 | 食品安全† | 办管员绩效报酬 | | | | |
| 主管 | | 理局 | | 实施单 | ·位 | | | 洛阳市涧西区市场监督管理局 | | | | |
| | | | 年初预算 数 | 全年预算 数 | 全年 执行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | | |
| | 目资金 万元) | 年度资金总额: | 0 | 5.04 | 5.04 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | | | |
| | (1)(1) | 财政拨款 | 0 | 5. 04 | 5.04 | _ | 100.0 % | _ | | | | |
| | | 财政专户管理 资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.00% | _ | | | | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - 八店 | 0.00% | _ | | | | |
| | | | | 情况说 | 明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 安排科学性 | | 根据部门预和资金管理要求,进行证,详审、必要程序。 | 办法的 项目论 | 5 | 5 | | | | | |
| 资金管 | 章理情况 | 拨付合意 | 按照 制度 付资 拨付合规性 规将 专户 单位 | | 按照国库集中支付 制度的有关规定支 付资金,未出现违 规将资金转入财政 专户或支付以预算 单位实有资金帐户 等问题。 | | 5 | | | | | |
| | | 使用规范 | 使用规范性 | | 达预算 目执行, 、挤占、 调整等 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管 | 7理情况 | 将资金纳入 理,设置绩 开展绩效监 | 效目标, | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预期目标 | <u> </u> | V. L. 30 March | | . A 114 AA | | 实际完成情况 | 6 6 1 ± 11 B 11 6 ± | | | |
| 度 总体目标 | 各社区配备食 上具体负责等 全人日常管理 可实履行应尽 工食品安全出 | 区食品安全监管力员会品安全协管员 72 建区食品安全协管员 理工作,为确保食品对的职责,配合相关的职责,配合相关公管工作,市场监督公安全协管员的债务 | 名,各办事员的配备,解品安全协管员关部门做好辖管局负责按时 | 辖区食品安 | 全协管员 | 的配备, | 解除及日 | 府为各社区配备食品安全协管员 72 常管理工作,为确保食品安全协管员 作,市场监管局负责按时足额发放。 | 员切实履行应尽的职责, | | | |
| | | | | | | 绩效指标 | Š | | | | | |
| 一级指标 | 一 经投入员 不示 | | 計 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 | 该项目预算 | 算成本 | =5.04万元 | 5.04 万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| | 数量指 标 | 食品安全协? | 管员人数 | =72 人 | 72 人 | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| 产出 指标 | 质量指 标 | 食品安全协管 | 工作完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| | 时效指 标 | 绩效报酬发 | 放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| | | · · | | /口 7 + 4 + | 1 | 1 | | | | | | |

25

5

100

25

5

100

0.00

0.00

保障辖

100%

98%

区食品安

全监管力 度

≥98%

社会效

益指标

服务对 象满意

度指标

效益

指标

满意

度指

标

保障辖区食品安全监管力

度

辖区群众对食品安全监管

力度满意率

总分

| | | | 项目 | 支出绩效 | 自评情况表 | | | | |
|---------------|----------------|---------------------------------------|------------|--|-----------------|----------|--------|------|---------------------|
| | | | | 2024年04 | 4 月 | | | | |
| 项目 | 目名称 | | | 2023 年度 | E食品抽检专项经 | 费. | | | |
| 主管 | | 洛阳市涧西区市场 | 监督管理局 | 实施 | 单位 | 洛阳市 | | 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: | 0 | 140 | 0 | 10 | 0.0 % | | 0.00 |
| | 目资金 「 万元) 「 | 财政拨款 | 0 | 140 | 0 | _ | 0.0 % | | _ |
| () | 1)4) | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.00% | | _ |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.00% | | _ |
| | | | | 情况 | 说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问 | 题和改进措 施 |
| | | 安排科学 | 性 | 根据部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证,详审、 立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | |
| 资金管理情况 | | 拨付合规性 | | 按照国库集中支付制度的有关规定支付资金,未出现违规将资金转入财政专户或支付以预算单位实有资金帐户等问题。 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目 执行,未出现截留、挤占、挪用和 擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理 | 目情况 | 将资金纳入绩效管标,开展绩效监持 | | 5 | 5 | | |
| | | 生产及销售企业的食品。 检,确保辖区的食品安全 际的相关标准。 | | | | 安全进行定期、定 | E批次的抽检 | ,确保辖 | 区的食品安 |
| | | | | 绩效指标 | 示 | | | | |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | Ñ | 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 | 年度预算成 | 文 本 | =140 万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出 | 数量指标 | 食品安全检测 | 批次 | =1500 批次 | 1500 批次 | 15 | 15 | 0.00 | |
| 指标 | 质量指 标 | 食品安全合物 | 格率 | ≥98% | 98% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益 指标 | | | 环境 | 创造一个良好的 食品消费环境 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 群众满意 | 度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| | | | | 项目支 | 出绩效自评情 | 况表 | | | |
|-------|------------|---|--------------|---------------------|--|---------|----------------------|---------|--|
| | | | | | 2024年04月 | | | | |
| 项 | 目名称 | | | _ | 般行政管理事务办公 | 用房租赁费 | | | |
| 主 | 管部门 | 洛阳市涧西区市场 局 | 加督管理 | 实 | 施单位 | | 洛阳市涧西区市 | 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 |
| | 目资金 | 年度资金总额: 财政拨款 | 47 47 | 47 47 | 34. 42 34. 42 | 10 | 73. 23 % 73. 23 % | | 7. 32 - |
| (| 万元) | 财政专户管理资 金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.00% | | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.00% | | _ |
| | | | | 情 | 况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在门 | 问题和改进措施 |
| | | 安排科学 | 性 | | 资金管理办法的要求, 平审、立项等必要程序。 | 5 | 5 | | |
| 资金 | 全管理情 况 | 拨付合规· | 性 | 支付资金,未出现入财政专户或支付题。 | 中支付制度的有关规定 见违规将资金从国库转 付至实有资金账户等问 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | | 算的科目和项目执行, 占、挪用和擅自调整等 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理 | 目情况 | 将资金纳入绩效管 开展绩效监控。 | 管理,设置绩效目标, | 5 5 | | | |
| 年 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 度总体目标 | 的租赁费 | 文付我单位基层监管所办公用房 用于支付我单位基层监管所办公用房的租赁费用,确保基层监管所有一个良好的办公环境,提高工 传费用,确保基层监管所有一个良 水公环境,提高工作效率。 | | | | | | | |
| | | | | | 绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | Ñ | 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 | 租赁成本 | Š. | =47 万元/年 | 34. 42 万元/年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 数量指 标 | 租赁面积 | - | =888.96 平方米 | 888.96 平方米 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出 | 质量指 标 | 租赁办公用房 | 合规性 | 合规 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 指标 | 时效指 标 | 年末前支 | 付 | 年末前支付 | 73. 32% | 10 | 7. 33 | -26. 68 | 财政经费紧张, 申请经费用款流 程繁琐,存在未 拨付资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作环境及办公 善和提升 | | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满 | 意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | ı | 1 | 总分 | | | 100 | 94.65 | | |

| | | | 项 | 目支出绩效 | | • | | | |
|---------------|------------|------------------|----------------|---|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| | | | | 2024 年 | | ## / | | | |
| | 自名称 | | 比叔然四日 | T | 事务-办公用房租赁 | | | | |
| 王官 | 曾部门 | 洛阳市涧西区市场 | 监督官埋局 年初预算数 | 实施 全年预算数 | ^{単位} 全年执行数 | | 市涧西区市场出 执行率 | | }分 |
| | | 年度资金总额: | <u> </u> | 五中顶异数 | 至十 八 11 刻 | | 100.0% | | . 00 |
| 项目 |]资金 | | 9 | 9 | 9 | | 100.0 % | | _ |
| (7 | 5元) | | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | | |
| | | 平世贝亚 | 0 | 情况 | | 分值(20) | 得分 | 左左问题: | 和改进措施 |
| | | 安排科学· | 生 | 根据部门预算编制的要求,进行项目项等必要程序。 | 和资金管理办法 | 5 5 | 5 | 17 11 17 162 | |
| 资金管理情况 | | 拨付合规性 | | 按照国库集中支付 支付资金,未出现 财政专户或支付以 金帐户等问题。 |]违规将资金转入 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范 | 生 | 严格按照下达预算 行,未出现截留、 自调整等问题。 | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理 | 情况 | 将资金纳入绩效管 标,开展绩效监控 | | 5 | 5 | | |
| 年 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | | | | | | | | | |
| | | | | 绩效指 | 育标 | | | | |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | Ŝ | 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 | 租赁成本 | : | =9 万元/年 | 9 万元/年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 数量指标 | 租赁面积 | 1 | =302 平方米 | 302 平方米 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出 指标 | 质量指 标 | 租赁办公用房面 | ī积合规 | 面积符合规定 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 年末前 | | 在当年末前完成 支付 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益 指标 | 社会效 益指标 | 对工作环境和工作条件 程度 | 的改善和提升 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满 | 意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| | | | | 项目支出绩 | 效自评情况是 | 表 | | | |
|---------------|----------------|------------------|------------|---|------------------------------------|--------------|----------|------------------|---------------------|
| | | | | 2024 | 年 04 月 | | | | |
| 项目 | 1名称 | | | 一般行政管 | 「理事务-劳务派遣人 | 、 员经费 | | | |
| 主管 | 部门 | 洛阳市涧西区市场上 | 监督管理局 | 实施 | 单位 | 洛阳 | 市涧西区市场监 | 督管理局 | |
| | _ | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 1 | 得分 |
| 面目 | 资金 | 年度资金总额: | 63 | 63 | 61.86 | 10 | 98. 19 % | Ę. | 9. 82 |
| | 元 元 | 财政拨款 | 63 | 63 | 61.86 | _ | 98. 19 % | | _ |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | | _ |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | <i>→ →</i>) → □ | - |
| | | 安排科学付 | 生 | 情况说明 根据部门预算编制和资金管理办法 的要求,进行项目论证,详审、立项 等必要程序。 | | 分值(20) 5 | 得分 5 | 仔仕问题 | · 和改进措施 |
| | 管理情 况 | 拨付合规性 使用规范性 | | 按照国库集中支付支付资金,未出现; 政专户或支付以预帐户等问题。 | 违规将资金转入财 | 5 | 5 | | |
| | | | | 严格按照下达预算 行,未出现截留、 调整等问题。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 情况 | 将资金纳入绩效管 开展绩效监控。 | 理,设置绩效目标, | 5 | 5 | | |
| 年 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | | 付本单位劳务派遣人员工 | | 32,111,25,24 7 1 | 劳务派遣人员的工资 ————————————————————— | | | | |
| | | | | 绩效 | 牧指标 | | | | |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | â | 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 | 该项目成为 | 本 | =63 万元 | 61.86 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 数量 指标 | 劳务派遣人 | 员数 | =18 人 | 18 人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出 指标 | 质量 指标 | 根据财政安排及 | 时支付 | 根据财政安排及 时支付 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效 指标 | 年末前支付 | ' 寸 | 年末前完成支付 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 效益 保障劳务派遣人员的劳务报酬 | | 保障劳务派遣人 员的劳务报酬 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意 度指 标 | 服务就意指标 | 劳务派遣人员》 | 满意度 | 92 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | 总分 | | | 100 | 99.82 | | |

| | | | | 项目支出约 | 责效自评情况表 | | | | |
|------------|---|--|-------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | | | | 24年04月 | | | | |
| 项 | 目名称 | | | 市场主体管 | 理-流通领域市场规范与管 | 学理经费 | | | |
| 主 | 管部门 | 洛阳市涧西区市场 | 监督管理局 | S | 实施单位 | 洛阳市涧西区市均 | | 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 |
| 電 | 口次人 | 年度资金总额: | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0 % | | 10.00 |
| | 目资金 万元) | 财政拨款 | 10 | 10 | 10 | _ | 100.0 % | | _ |
| ν. | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.00% | | _ |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.00% | | _ |
| | | | | 1 | 青况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问 | 题和改进措施 |
| | | 安排科学 | 性 | | 和资金管理办法的要求, 年、立项等必要程序。 | 5 | 5 | | |
| 资金管理情 况 | | 拨付合规性 使用规范性 | | | 情制度的有关规定支付资 资金转入财政专户或支付 金帐户等问题。 | 5 | 5 | | |
| | | | | | 的科目和项目执行,未出 邓用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管 绩效监控。 | ^于 理,设置绩效目标, 开展 | 5 | 5 | | |
| 年 | | 预期目标 | | | 实际 | 完成情况 | | | |
| 度总体目标 | 秩序,通 | 页支出,规范流通领域 通过文明城市商户的设 业街,繁荣区域经济发 | 平选打造文明 | 街,繁荣区域经济 | 品范流通领域的市场经营秩 5发展。 | 广, 迪及文明 | | 不见1] | 义 切 城 信 问 业 |
| | 1 | | | ž | 绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 示 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | | | |
| 成本指标 | 经济成 | | | | | / 3 IE. | 得分 | 偏差 度 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 本指标 | 年度预算品 | | =10 万元 | 10 万元 | 10 | 10 | | 析及改进措 |
| —— 产 | 本指标 数量指 | 年度预算品 | | =10 万元 =2 个 | | | | 度 | 析及改进措 |
| 产 出 | | | 示范街 | | 10 万元 | 10 | 10 | 0.00 | 析及改进措 |
| / | 数量指 | 文明诚信商业 | 示范街 | =2 个 | 10 万元 | 10 | 10 | 度 0.00 0.00 | 析及改进措 |
| 出指标 效 | 数量指标 | 文明诚信商业文明诚信商业 | 示范街 商户 行为提升 | =2 个 =350 个 文明诚信经营行 | 10 万元 2 个 350 个 | 10 10 10 | 10 10 10 | 度 0.00 0.00 0.00 | 析及改进措 |
| 出指标 | 数量指 标 质量指 标 经济效 | 文明诚信商业 文明诚信商 文明诚信经营行 | 示范街 商户 | =2 个 =350 个 文明诚信经营行 为蔚然成风 通过倡导文明诚 信经营,繁荣区 | 10 万元 2 个 350 个 100% | 10 10 10 | 10 10 10 | 度 0.00 0.00 0.00 | 析及改进措 |
| 出指标 效益指 | 数量指 质量标 | 文明诚信商业 文明诚信系 文明诚信经营行 繁荣区域约 | 示范街 商户 厅为提升 经济 | =2 个 =350 个 文明诚信经营行 为蔚然成风 通过倡导文明诚 信经营,繁荣区 域经济 通过规范经营行 为,打造良好的 | 10 万元 2 个 350 个 100% | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 度 0.00 0.00 0.00 0.00 | 析及改进措 |

| | | | 项 | 目支出绩效 | 自评情况 | 表 | | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|--|--|
| | | | | 2024 年 | 04 月 | | | | | |
| 项目 | 1名称 | | | - 牛旭 | 红抚恤金、丧葬 | 费 | | | | |
| 主管 | 部门 | 洛阳市涧西区市场 | 监督管理局 | 实施- | 单位 | 洛阝 | 日市涧西区市均 | 多监督管理 | 里局 | |
| | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| | 1资金 | 年度资金总额: | 0 | 28. 6 | 28. 6 | 10 | 100.0 % | | 10.00 | |
| | 元) | 财政拨款 | 0 | 28. 6 | 28. 6 | _ | 100.0 % | | _ | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.00% | | _ | |
| | | 单位资金 | 0 | () | 0 | - // /# (00) | 0.00% | ++× | | |
| | | | | 情况 | | 分值 (20) | 得分 | 仔仕回 | 题和改进措施 | |
| | | 安排科学 | 性 | 根据部门预算编办法的要求,进审、立项等必要 | 行项目论证,详 | 5 | 5 | | | |
| 资金管 | 管理情况 | 拨付合规 | 性 | 按照国库集中支规定支付资金,5 金转入财政专户 单位实有资金帐 | 卡出现违规将资 或支付以预算 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范 | 性 | 严格按照下达预 目执行,未出现 用和擅自调整等 | 截留、挤占、挪 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理 | 目情况 | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。 | | | | | |
| 年 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | 兄 | | | |
| 总 体 目 标 | 譜 駅 上 <i>家</i> 原 | 属,体现人文关怀。 | | | | | | | | |
| | | | | 绩效扎 | 旨标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | Š | 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 | 发放金额 | Į | =28. 5984 万元 | 28.6万元 | 10 | 10 | 0. 01 | 不存在偏差, 偏差是保留 两位小数,四 舍五入造成 的。 | |
| | 数量指标 | 经费保障人 | 、数 | =1 人 | 1人 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 质量指 标 | 与国家相关规定 | 的契合度 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指 标 | 发放及时 | 率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益 指标 | 1 X/1 HB 1 3X JB H/1 1/X/1 JB | | 关怀度 | 给予人文关怀, 充分慰籍家属 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 家属满意辛 | 苦 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | | | |

| | | | Į | | 效自评情况 | 表 | | | |
|---------------|--------------|--|--------------|----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|
| 155 | 〔目名称 | | | | 去-日常办案及打击 | | | | |
| | 管部门 | 洛阳市涧西区市场 | 此惄管理局 | 1 | <u> </u> | | | る此 | |
| | · 🗀 HAI 1 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 执行率 | | 得分 | |
| | | 上 年度资金总额: | 10 | 10 | 0.42 | 10 | 4.2 % | | 0.42 |
| | 「目资金 (エニ) | 财政拨款 | 10 | 10 | 0.42 | _ | 4.2 % | | _ |
| | (万元) | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.00% | | _ |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | | - |
| | | | | 情况 | .说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问 | 题和改进措施 |
| | | 安排科学 | 性 | 根据部门预算编辑 法的要求,进行工立项等必要程序。 | 页目论证,详审、 | 5 | 5 | | |
| 资金 | 管理情况 | 拨付合规 | 性 | 按照国库集中支付定支付资金,未足入财政专户或支付有资金帐户等问题 | 出现违规将资金转 寸以预算单位实 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范 | 性 | 严格按照下达预算 执行,未出现截至 擅自调整等问题。 | 留、挤占、挪用和 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理 | 里情况 | 将资金纳入绩效管标,开展绩效监护 | 曾理,设置绩效目 空。 | 5 | 5 | | |
| 年 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 度总体 | 进经济发展 | 护涧西区的良好市场约, 查办商业贿赂、不宜 , 查办商业贿赂、不宜 件产生的委托业务费、 | E当竞争、假 | 维护涧西区的良势 | 好市场经济秩序,作 | 促进经济发展,查 等案件。 | 查 办商业贿赂、 | 、不正当意 | 竞争、假冒伪劣 |
| | | | | 绩效 | | | | | |
| 一级指标 | | 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 | | 年度预算局 | 戈 本 | =10 万元 | 0.42万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 数量指标 | 办理各类案件 | 井数量 | ≥70 起 | 70 起 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | | 案件复议 | 率 | <2% | O% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指 标 | 案件办理其 | 月限 | ≤90 天 | 90 天 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益 指标 | | 各类案件挽回组 | 经济损失 | ≥100万元 | 100 万元 | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意 度指 标 | | 群众及商户流 | | =95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | 总分 | | | 100 | 90. 42 | | |

| | | | 项目 | 支出绩多 | 效自评情 | 况表 | | | | | |
|---|---------------|----------------------|-------|---|---------------|-------------|---------|---------|----------------------------------|--|--|
| | | | | 2024 [£] | 平 04 月 | | | | | | |
| Ŋ | 页目名称 | | | 石逢清抚恤金及丧葬费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市涧西区市场 | | | 单位 | | 洛阳市涧西 | 区市场监 | | | |
| | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | | |
| ļ Li | 页目资金 | 年度资金总额: | 0 | 21.88 | 21.88 | 10 | 100.0 % | | 10.00 | | |
| | (万元) | 财政拨款 | 0 | 21.88 | 21.88 | _ | 100.0 % | | | | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.00% | | _ | | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.00% | | _ | | |
| | | 安排科学性 拨付合规性 使用规范性 | | 情况说明 根据部门预算编制和资 编制和资 金管理办法的要求,进行等 证,证明 证,证明 正,证明 正,证明 正,证明 正,证明 正,证明 正,证明 | | 分值(20) 5 | 得分 5 | 行 | 在问题和改进措施 | | |
| 资金 | 全管理情况 | | | | | 5 | 5 | | | | |
| | | | | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理,设 置绩效目标,开展绩效监 控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 度 () () () () () () () () () (| 根据国家相关政 | (策发放已故退休人员 恤金丧葬费。 | 石逢清的抚 | 根据国家相关政策发放已故退休人员石逢清的抚恤金丧葬费。 | | | | | | | |
| | | | | 绩效 | 指标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ह | 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 | 发放金额 | Д | =21.8756 万元 | 21.88 万元 | 10 | 10 | 0.02 | 不存在偏差,偏差是保 留两位小数,四舍五入 造成的。 | | |
| | 数量指标 | 经费保障/ | 数 | =1 人 | 1人 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 与国家相关规定 | 的契合度 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | 时效指标 | 发放及时 | 率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 效益指 标 | 社会效益指 标 | 对职工家属的 | 关怀度 | 给予人文关 怀,充分慰 籍家属 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 家属满意 | 度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| | | 总分 | • | | | 100 | 100 | | | | |

| | | | | 2024年0 | 1/1 | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| 项 | [目名称 | | | 食品安全區 | 监管食品抽检专X | 项经费 | | | |
| 主 | 管部门 | 洛阳市涧西区市场 | 监督管理局 | 实施 | 单位 | | 市涧西区市场监督管理局 | | |
| | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | : | 得分 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 140 | 140 | 95. 09 | 10 | 67.92 % | (| 6. 79 |
| | | 财政拨款 | 140 | 140 | 95. 09 | - | 67.92 % | _ | |
| | ()1)11) | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.00% | | _ |
| | | | | 情况 | .说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题 | 0和改进措 |
| 资金管理情况 | | 安排科学 | 性 | 根据部门预算编 办法的要求,进 审、立项等必要 | 行项目论证,详 | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规 | 性 | 按照国库集中支 规定支付资金, 金转入财政专户 单位实有资金帐 | 未出现违规将资 '或支付以预算 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范 | 性 | 严格按照下达预算的科目和项 目执行,未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。 | | 5 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理 | 里情况 | 将资金纳入绩效 目标,开展绩效 | 文管理,设置绩效 文监控。 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | 1 | |
| 年度 | 为了确保辖 | 预期目标 区食品生产 经营环节点 | n 安全及消费者 | 为了确保辖区省 | ·品生产 经营环节 | 实际完成情况 | | | 新 对辖区! |
| | 的餐饮安全 业检测所发 | 预期目标 区食品生产、经营环节的人。身体健康,对辖区的名生的支出,确保达到食品,并且的人。 | 各类食品进行专 品安全示范区的 | 各类食品进行专 | 品生产、经营环节 计业检测所发生的 完全的消费环境。 | 节的安全及消费 | 者的餐饮安全 | | |
| 度总体目 | 的餐饮安全 业检测所发 | 区食品生产、经营环节的 、身体健康,对辖区的名 生的支出,确保达到食品 | 各类食品进行专 品安全示范区的 | 各类食品进行专 | 于业检测所发生的5 产全的消费环境。 | 节的安全及消费 | 者的餐饮安全 | | |
| 度总体目 | 的餐饮安全 业检测所发 各项标准, 二级指 | 区食品生产、经营环节的 、身体健康,对辖区的名 生的支出,确保达到食品 | 各类食品进行专品安全示范区的 全的消费环境。 | 各类食品进行专 打造一个食品安 | 于业检测所发生的5 产全的消费环境。 | 节的安全及消费 | 者的餐饮安全 | | |
| 度总体目标 | 的餐饮安全 业检测所发 各项标准, 二级指 经济成 | 区食品生产、经营环节的、身体健康,对辖区的名生的支出,确保达到食品 生的支出,确保达到食品 为群众打造一个食品安全 | 各类食品进行专 品安全示范区的 全的消费环境。 | 各类食品进行专 打造一个食品安 绩效指 | 全地检测所发生的 全的消费环境。 标 | 节的安全及消费 支出,确保达到 | 者的餐饮安全食品安全示范 | 区的各项标 | 示准,为群 ——偏差原因 分析及改 |
| 度总体目标 一一指 一成 一级标 一本 | 的业各公本公标公标公标公标公标成标指量标 | 区食品生产、经营环节的、身体健康,对辖区的名生的支出,确保达到食品为群众打造一个食品安全 | 各类食品进行专品安全示范区的 全的消费环境。 | 各类食品进行专 打造一个食品安 绩效指 年度指标值 | 全 他 测 所 发 生 的 克 全 的 消 费 环 境 。 | 方的安全及消费 支出,确保达到 分值 | 者的餐饮安全 食品安全示范 得分 | 区的各项标 偏差度 | 示准,为群 ——偏差原因 分析及改 |
| 度总体目标 一一指一成指 一 产 一级标一本标 — 出 | 的餐物一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一 | 区食品生产、经营环节的、身体健康,对辖区的名生的支出,确保达到食品为群众打造一个食品安全 三级指标 | 各类食品进行专品安全示范区的 全的消费环境。 成本 则批次 | 各类食品进行专 打造一个食品安 绩效指 年度指标值 =140 万元 | 安全的消费环境。 安全的消费环境。 标 实际值完成值 95.09 万元 | 方的安全及消费 支出,确保达到 分值 10 | 者的餐饮安全 食品安全示范 得分 10 | 区的各项标 偏差度 0.00 | 示准,为群 偏差原因 分析及改 |
| 度总体目际 一一指一成指 | 的业各工经本数质社公公公大上上上大上上上大上上上大上上上大上上上大上上上大上上上大上上上大上上上大上上上大上上上大上上上大上上上大上上上大上上上大上上上上大上上上上大上上上上大上上上上大上上上上大上上上上大上上上上上大上上上上上上大上上上上上上上大上上上< | 区食品生产、经营环节的 人名 | 各类食品进行专品进行专品 进行专品 | 各类食品进行专 打造一个食品安 绩效指 年度指标值 =140 万元 | 安全的消费环境。 标 实际值完成值 95.09 万元 1500 批次 | 方的安全及消费 支出,确保达到 分值 10 15 | 者的餐饮安全 食品安全示范 得分 10 | 区的各项标 偏差度 0.00 | 示准,为群 偏差原因 分析及改 |
| 度总体目际 一一一指一 成指 一 一 产指 一 一 效 · · · · · · · · · · · · · · · · · | 的业各 二 经本 数 质 社益 服 管检项 二 经本 数 质 社益 服 安所准 指 成标 指 対 対 全发 指 対 対 対 | 区食品生产、经营环节的 人名 | 各类食品进行专品进行专品 | 各类食品进行专 打造一个食品步 绩效指 年度指标值 =140万元 =1500批次 ≥98% 创造品消费环 | *业检测所发生的 法全的消费环境。 标 实际值完成值 95.09 万元 1500 批次 98% | 方的安全及消费 支出,确保达到 分值 10 15 | 者的餐饮安全 食品安全示范 4分 10 15 15 | 区的各项标 偏差度 0.00 0.00 | 示准,为群 偏差原因 分析及2 |

项目支出绩效自评情况表

| | | | | 项目支出绩 | 效自评情况 | 表 | | | |
|-------|--------|-----------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|----------|---------------|-------------------------|
| -7-11 | | | | | 年 04 月 | holes aprel alle | | | |
| | 名称 部门 | 洛阳市涧西区市场。 | | 1 | 章理事务──水电物业 直单位 | | 市涧西区市场 | 此叔 答珊昌 | |
| 工日 | 다이다 | | <u> </u> | 全年预算数 | 全年执行数 | | 执行率 | | 分 |
| | | 年度资金总额: | 65 | 65 | 34.9 | 10 | 53. 69 % | | 37 |
| | 资金 | 财政拨款 | 65 | 65 | 34.9 | _ | 53.69 % | | _ |
| (力 | i元) | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.00% | | _ |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.00% | | _ |
| | | 「特別の | | | | | | | 印改进措施 |
| | | 安排科学作 | 生 | | 制和资金管理办法 目论证,详审、立 | 5 | 5 | | |
| | 管理 | 拨付合规划 | 生 | 支付资金, 未出 | 付制度的有关规定 现违规将资金转入 以预算单位实有资 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 生 | 行,未出现截留、 自调整等问题。 | 算的科目和项目执 、挤占、挪用和擅 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理 | 情况 | | 管理,设置绩效目 | 5 | 5 | | |
| 年 | | | | 一标,开展绩效监 | 空。 | 实际完成情况 | | | |
| 度 | 田工: | | 多形的水 电物 | 收次 今 细 》 结 | 管理,设置绩效目 标 | | | | |
| 总体目标 | | 理支出 | | | | | | | |
| | | | | 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 | 年租金 65 万 | 万元 | =65 万元 | 34.9万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 数量指标 | 4 个监管所 | | =4 个 | 4 个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产 | 质量指标 | 2 | | 2 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 出指标 | 时效指标 | 年末前完成 | 支付 | 1 | 53. 69% | 10 | 5. 37 | -46. 31 | 财金申款流琐财拨金等,用度繁在未资。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1 | | 1 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| | 小小 | | 总分 | 1 | | 100 | 90.74 | | |
| | | | : 3.74 | | | | | 1 | 1 |

| | | | 项 | 目支出绩效 | 自评情况表 | | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------------|------------|----------------------|--------------------|---------|---------|-------|---------------------|--|--|
| | | | | 2024年0 | 4 月 | | | | | | |
| 项目 | 1名称 | | | 魏跃 | 民抚恤金、丧葬费 | 1 | | | | | |
| 項目名称 一次回転 | | | | | | | | | | | |
| | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得 | 身分 | | |
| | | 年度资金总额: | 0 | 18. 98 | 18. 98 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | | |
| | | 财政拨款 | 0 | 18.98 | 18. 98 | - | 100.0 % | | _ | | |
| , | ., _, | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | | _ | | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | | _ | | |
| | | | | 情况: | 说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题 | 和改进措施 | | |
| | | 安排科学 | 性 | 法的要求,进行工 | 页目论证,详审、 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 空理情况 | 拨付合规 | 1性 | 定支付资金,未 转入财政专户或 | 出现违规将资金 支付以预算单位 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范 | 任 | | 留、挤占、挪用 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理 | 浬情况 | 将资金纳入绩效管 目标,开展绩效! | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 总 | | 退休职工魏跃民抚恤金、 家属,体现人文关怀。 | 、丧葬费,以此 | 用于支付退休职工 | 工魏跃民抚恤金、 | 丧葬费,以此慰 | 籍职工家属, | 体现人文关 | 怀。 | | |
| | | | | 绩效指 | 标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 示 | 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 | 发放金额 | | =18.98724 万元 | 18.98 万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | 数量 指标 | 经费保障人数 | | =1 人 | 1 人 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 产出 指标 | 质量 指标 | 与国家相关规定的契合 | | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | 时效 指标 | 发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 对职工家属的关怀度 | | 给予人文关怀, 充分慰籍家属 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | |
| 满意 度指 标 | 服对满度 标 | 家属满意度 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| | • | | 总分 | | | 100 | 100 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | Į | 页目支出绩 | 效自评情况 | 表 | | | | | | |
|---------------|----------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|---------|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | 2024 4 | 年 04 月 | | | | | | | |
| 项目 | 名称 | | | 文明典 | 掉范城市创建工作约 | 公费 | | | | | | |
| 主管 | 部门 | 洛阳市涧西区市场 | 监督管理局 | 实施 | 单位 | 洛阳 | 市涧西区市场」 | 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 | 2 | 得分 | | | |
| 16 日 | 资金 | 年度资金总额: | 0 | 3 | 3 | 10 | 100.0 % | 1 | 0.00 | | | |
| | ī 页並 ī元) - | 财政拨款 | 0 | 3 | 3 | _ | 100.0 % | | _ | | | |
| () 4 | , , , , | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.00% | | _ | | | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.00% | | _ | | | |
| | | | | 情况 | 说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问 | 题和改进措 施 | | | |
| | | 安排科学 | 性 | | 刊和资金管理办法 目论证,详审、立 | 5 | 5 | | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 管理情 冗 | 拨付合规 | 性 | 按照国库集中支付支付资金,未出现财政专户或支付设金帐户等问题。 | 见违规将资金转入 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 使用规范 | 性 | 严格按照下达预算 行,未出现截留、 自调整等问题。 | 算的科目和项目执 挤占、挪用和擅 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理 | 性情况 | 将资金纳入绩效管标,开展绩效监控 | | 5 | 5 | | | | | |
| 年 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 总体目标 | | 文明典范城市。 | | | | | | | | | | |
| | | | | 绩效 | 女指标 | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | Ŕ | 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 | 预算金额 | Į | =3 万元 | 3 万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| | 数量 指标 | 诚信经营示范 | 诚信经营示范街数量 | | 3条 | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| 产出 指标 | 质量 指标 | 国家文明典范城市 | 5验收标准 | 国家标准 | 100% | 10 | 10 | 偏差度 分析及改 进措施 0.00 | | | | |
| | 时效 指标 | 规定时限 | Ę | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| 效益 | 经济 效益 指标 | 繁荣区域经济,优 | 化营商环境 | 繁荣区域经济, 优化营商环境 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | | | |
| 指标 | 社会 效益 指标 | 商户诚信 | 度 | 诚信度有所提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| 满意 度指 标 | 服对满度标 | 服务对象满 | 意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| | 1.4. | | ————————————————————————————————————— | | | 100 | 100 | | | | | |

总分

项目支出绩效自评情况表 2024年04月 知识产权运营体系建设区级配套资金 项目名称 洛阳市涧西区市场监督管理局 主管部门 洛阳市涧西区市场监督管理局 实施单位 全年预算数 年初预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 180 180 172.67 10 95.93 % 9.59 项目资金 财政拨款 180 180 172.67 95.93 % (万元) 财政专户管理资金 0.00% 单位资金 0 0.00% 0 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 根据部门预算编制和资金管理办法 安排科学性 的要求,进行项目论证,详审、立项 5 5 等必要程序。 按照国库集中支付制度的有关规定 支付资金,未出现违规将资金转入财 资金管理情 拨付合规性 5 5 政专户或支付以预算单位实有资金 况 帐户等问题。 严格按照下达预算的科目和项目执 使用规范性 行,未出现截留、挤占、挪用和擅自 5 5 调整等问题。 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标, 预算绩效管理情况 5 5 开展绩效监控。 预期目标 实际完成情况

年度总体目标

1、知识产权引领产业发展方面:组织开展产业专利导航分析 1 项,组织开展企业专利导航项目 3 项,区域品牌培育(商标品牌+地理标志产品) 4 项; 2、知识产权运用能力方面:新增知识产权管理规范贯标认证 30 项、专利运营新增收益 800 万元; 3、知识产权金额服务方面:知识产权质押融资额 1.77 亿;知识产权创造方面:培育高价值专利组合 1 个,成立知识产权联盟 1 个,构建专利池 2 个。4、知识产权运营能力方面:完成中小企业知识产权托管 250 个。5、知识产权服务能力建设方面:建设知识产权服务业集聚区 1 个,扶持专业化、复合型的知识产权服务机构 6 个,培育知识产权人才 40 人。

1、知识产权引领产业发展方面:组织开展产业专利导航分析1项,组织开展企业专利导航项目3项,区域品牌培育(商标品牌+地理标志产品)4项;2、知识产权运用能力方面:新增知识产权管理规范贯标认证30项、专利运营新增收益800万元;3、知识产权金额服务方面:知识产权质押融资额1.77亿;知识产权创造方面:培育高价值专利组合1个,成立知识产权

联盟1个,构建专利池2个。4、知识产权运营能力方面:完成中小企业知识产权托管250个。5、知识产权服务能力建设方面:建设知识产权服务业集聚区1个,扶持专业化、复合型的知识产权服务机构6个,培育知识产权人才40人。

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 | 年度预算成本 | =180 万元 | 172.67 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 数量 | 组织专利导航项目数 | =4 个 | 4 个 | 4 | 4 | 0.00 | |
| 产出 | 指标 | 中小企业知识产权托管数量 | =250 户 | 250 户 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 指标 | 1日70 | 扶持知识产权服务机构 | =6 家 | 6 家 | 6 | 6 | 0.00 | |
| 1817 | 质量 指标 | 培育区域品牌数(商标品牌+地理标志 品牌) | =4 个 | 4 个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 经济 | 知识产权质押融资额 | =1.77 亿元 | 1.77 亿元 | 7 | 7 | 0.00 | |
| 效益 | 效益 指标 | 专利运营新增收益 | =800 万元 | 800 万元 | 8 | 8 | 0.00 | |
| 指标 | 社会 效益 指标 | 培育知识产权专业人才数量 | =180 人 | 180 人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意 度指 标 | 服 对 满 度 标 | 企业及服务机构满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 总分 | | | 100 | 99. 59 | | |

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。