

2022 年度
洛阳市涧西区市场监督管理局部门决算公开

二〇二三年九月

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 2022 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 2022 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、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,无二级决算单位。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,167.92	一、一般公共服务支出	32	2,272.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	39	419.52
	9		九、卫生健康支出	40	220.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	33.05
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	223.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,168.16	本年支出合计	58	3,169.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.59	年末结转和结余	60	0.30
	30			61	
总计	31	3,169.75	总计	62	3,169.75

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

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

2022 年度

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		3,168.16	3,167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	2,271.32	2,271.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20138	市场监督管理事务	2,271.32	2,271.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2013801	行政运行	2,113.29	2,113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2013802	一般行政管理事务	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.52	419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.52	419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	190.90	190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.62	228.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.37	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.37	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	220.37	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2022 年度

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		3,169.45	2,978.37	191.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,272.61	2,114.58	158.03	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,272.61	2,114.58	158.03	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,114.58	2,114.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	116.62	0.00	116.62	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	25.19	0.00	25.19	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.52	419.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.52	419.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	190.90	190.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.62	228.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.37	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.37	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	220.37	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	33.05	0.00	33.05	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	33.05	0.00	33.05	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	33.05	0.00	33.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,167.92	一、一般公共服务支出	33	2,271.08	2,271.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	419.52	419.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	220.37	220.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	33.05	33.05	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	223.90	223.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,167.92	本年支出合计	59	3,167.92	3,167.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,167.92	总计	64	3,167.92	3,167.92	0.00	0.00

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

2022 年度

单位：万元

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		3,167.92	2,976.84	191.08
201	一般公共服务支出	2,271.08	2,113.05	158.03
20138	市场监督管理事务	2,271.08	2,113.05	158.03
2013801	行政运行	2,113.05	2,113.05	0.00
2013802	一般行政管理事务	116.62	0.00	116.62
2013805	市场秩序执法	25.19	0.00	25.19
2013899	其他市场监督管理事务	16.22	0.00	16.22
208	社会保障和就业支出	419.52	419.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.52	419.52	0.00

2080501	行政单位离退休	190.90	190.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.62	228.62	0.00
210	卫生健康支出	220.37	220.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.37	220.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	220.37	220.37	0.00
216	商业服务业等支出	33.05	0.00	33.05
21602	商业流通事务	33.05	0.00	33.05
2160299	其他商业流通事务支出	33.05	0.00	33.05
221	住房保障支出	223.90	223.90	0.00
22102	住房改革支出	223.90	223.90	0.00
2210201	住房公积金	223.90	223.90	0.00

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

2022 年度

单位：万元

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	2,528.87	302	商品和服务支出	240.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	865.58	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	468.62	30202	印刷费	9.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	445.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.55	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.67	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.65	30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	196.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.33	30209	物业管理费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.67	30211	差旅费	4.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	226.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.12	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	1.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.71	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	191.39	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.13	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	120.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.53			
人员经费合计		2,735.88	公用经费合计					240.96

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

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局
2022 年度
公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

2022 年度

单位：万元

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

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局
2022 年度
公开 09 表
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
43.00	0.00	42.00	0.00	42.00	1.00	13.16	0.00	13.13	0.00	13.13	0.03

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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3169.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1178.29 万元，下降 27.10%。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

2022 年度收入合计 3168.16 万元，其中：财政拨款收入 3167.92 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 0.24 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3169.45 万元，其中：基本支出 2978.37 万元，占 93.97%；项目支出 191.08 万元，占 6.03%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3167.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1178.52 万元，下降 27.11%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3167.92 万元，占支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1178.52 万元，下降 27.11%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3167.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2271.08 万元，占 71.69%；社会保障和就业支出（类）419.52 万元，占 13.24%；卫生健康支出（类）220.37 万元，占 6.96%；商业服务业等支出（类）33.05 万元，占 1.04%；住房保障支出（类）223.90 万元，占 7.07%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4500.64 万元，支出决算为 3167.92 万元，完成年初预算的 70.39%。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 2465.44 万元，决算数 2113.05 万元,完成年初预算的 85.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度工资之外的其他工资福利支出未发放以及在职调出 4 人，在职转退休人员 11 人。

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 147.04 万元，决算数 116.62 万元,完成年初预算的 79.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约的原则，减少了不必要的水电物业费支出。

3.一般公共服务支出（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 25.19 万元，完成年初预算的 251.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法办案力度加大，所需经费增加，年度追加该项目经费。

4.一般公共服务支出（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 7.00 万元，决算数 16.22 万元,完成年初预算的 231.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为创建全国文明单位，年度追加创建经费。

5.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 396.89 万元，决算数

190.90 万元,完成年初预算的 48.10%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度离退休人员除工资之外的其他工资福利支出未发放。

6.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 192.31 万元，决算数 228.62 万元,完成年初预算的 118.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度高新市场监管局并入涧西市场监管局，增加 41 名人员，所需养老保险支出增加，年度追加经费。

7.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 201.13 万元，决算数 220.37 万元,完成年初预算的 109.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度高新市场监管局并入涧西市场监管局，增加 41 名人员，所需医疗保险支出增加，年度追加经费。

8.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 365.00 万元，决算数 33.05 万元,完成年初预算的 9.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金未完全执行支出。

9.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 178.79 万元，决算数 223.90 万元,完成年初预算的 125.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度高新市场监管局并入涧西市场监管局,增加 41 名人员，所需养老保险支出增加，年度追加经费。

2022 年度，本部门共有 5 个年初预算项目（涉及年初预算 537.04 万元）未形成实际支出，主要原因是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2976.84万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少634.87万元，下降17.58%。主要原因是2022年度工资之外的其他工资福利支出未发放等。

其中：人员经费 2735.88 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 670.57 万元，下降 19.69%。主要原因是 2022 年度工资之外的其他工资福利支出未发放。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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 240.96 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 35.70 万元，增长 17.39%。主要原因是 2022 年度高新市场监管局并入涧西市场监管局，人员增多，所需的办公经费支出增加。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、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 43.00 万元，支出决算为 13.16 万元，完成全年预算的 30.60%。2022 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

2022 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 13.13 万元，完成全年预算的 31.25%，占 99.75%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成全年预算的 3.34%，占 0.25%。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 42.00 万元，支出决算为 13.13 万元，完成全年预算的 31.25%。决算数与全年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 0.00 万元。

公务用车运行支出 13.13 万元。主要用于支付车辆购油、维修及保险费用等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.03 万元，完成全年预算的 3.34%。决算数与全年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 0.00 万元。2022 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 0.03 万元。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 310.26 万元，支出决算为 240.96 万元，完成年初预算的 77.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行厉行节约的支出制度，减少不必要的支出。机关运行经费较上年度增长 35.70 万元，增长 17.39%，主要原因是 2022 年高新市场监管局并入涧西市场监管局，在职人员增加 41 人，因此造成机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，本部门共有车辆 21 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 20 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；单价 100 万元（含）以上专用设备（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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据部门实际情况，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）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 191.08 万元（含上年结转资金），支出合计 191.08 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 18 个，实际自评 18 个，6 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，9 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，12 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 95.18 分，评价等级为优。

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：健全部门支出绩效自评制度，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

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表							
2022 年度							
部门名称		洛阳市涧西区市场监督管理局					
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	191.08	191.08	191.08	10	100 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	191.08	191.08	191.08	-	100 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			基本杜绝无证经营，企业年报公示率达到 90%以上，商品质量抽检合格率达到 98%，成功打造无传销社区，案件复议率低于 3%，无重大生产安全事故发生。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			

各类企业及个体工商户的登记注册管理		杜绝无证经营			基本杜绝无证经营			
企业信息公示监管		企业年报公示率达到 90%以上			企业年报公示率达到 90%以上			
食品、药品、化妆品、成品油等商品的质量监管		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			成功打造无传销社区			
办理各类经济违法案件，维护正常的市场经济秩序		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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	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	≥98%	98%	1.5	1.5	0.00	

		预算执行率	≥99%	63.45%	1.5	0.96	-35.91	财政未按照预算金额拨付资
		预算调整率	≤3%	29.6%	1.5	0	886.67	财政以支定收，未拨款项
		结转结余率	≤2%	2%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤3%	3%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	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	杜绝无证经营	打造安全消费示范	99%	6	5.94	-1.00	基本杜绝无证经营
		杜绝重大安全生产事故	消除安全生产隐患	100%	7	7	0.00	
	履职目标实现	杜绝传销	打造无传销社区	100%	6	6	0.00	
		提高食品安全标准	打造食品安全示范	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	100%	25	25	0.00	
	满意度	服务对象满意率	≥98%	98%	10	10	0.00	
总分					100	95.18		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2021 年劳务派遣人员第四季度工资						
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		
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:	15.04	15.04	15.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15.04	15.04	15.04	-	100.0 %	-
	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		根据单位人数及标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		根据相关规定及文件拨付资金		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		遵循预算绩效管理规定及办法		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于支付区政府分配给我单位的劳务派遣人员的工资及社保费用。		按照标准金额支付区政府分配给我单位的劳务派遣人员的工资及社保费用。				

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	每人每月	=2784 元/月/人	2784 元/月/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	=18 人	18 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	按月按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=18 人	18 人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年城市区食品安全协管员绩效报酬						
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		
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	13.44	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	13.44	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		根据相关规定及安全协查人员的绩效报酬定额确定所需金额		5	5	
	拨付合规性		按照相关文件及规定拨付		5	5	
	使用规范性		遵循专款专用的原则，专项资金用于专项业务		5	5	
	预算绩效管理情况		根据相关规定，做好预算绩效管理情况		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为确保辖区的食品安全，对社区食品安全协查人员支付的劳动报酬。		通过对社区食品安全协查人员支付绩效报酬，确保辖区食品安全符合国家相关标准。					
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	=13.44 万元	0 万元	10	0	-100.00	财政未安排支出
产出指标	数量指标	食品安全协查员人数	=112 人	0 人	10	0	-100.00	财政未安排支出
	质量指标	国家相关食品安全标准	辖区食品符合国家相关标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政未安排支出
效益指标	社会效益指标	食品安全达标率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	陈木香抚恤金及丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区市场监督管理局		实施单位		洛阳市涧西区市场监督管理局		
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	4.68	4.67	10	99.79 %	9.98
	财政拨款	0	4.68	4.67	-	99.79 %	-
	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		根据实际需要安排资金支出		5	5	
	拨付合规性		根据相关规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		遵循预算绩效管理规定及办法		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	及时足额发放死亡人员抚恤金丧葬费，确保人员队伍的稳定。		及时足额发放死亡人员抚恤金丧葬费，确保人员队伍的稳定。				

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	发放金额	=4.68 万元	4.67 万元	10	9.98	-0.21	资金单位万元，保留两位小数，四舍五入造成的差额
产出指标	数量指标	经费保障人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	与国家相关制度的契合度	=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	对职工家属关怀度	单位给予人文关怀，充分慰藉家属	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	传销案件数据分析委托业务费						
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		
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	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	25	25	-	100.0 %	-
	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		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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付必要的数据分析鉴定报告委托业务费用, 办理传销案件, 打击传销, 净化涧西经济环境。		根据工作需要, 支付案件所需的数据分析费用, 便于案件的结案, 净化了涧西的经营环境。				

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	年度预算金额	=25 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉案会员数	=16868 人	16868 人	10	10	0.00	
	质量指标	司法鉴定要求的标准	数据分析报告符合司法鉴定的标准要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	协议要求的时效	=30 天	30 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回涉案企业的经济损失	=8557 万元	8557 万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	杜绝传销	杜绝传销，打造无传销社区	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		创建经费						
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		
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	16	15.62	10	97.63 %	9.76
		财政拨款	0	16	15.62	-	97.63 %	-
		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		根据单位实际需要安排经费支出		5	5	
		拨付合规性		根据相关规定拨付资金		5	5	
		使用规范性		专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况		遵循预算绩效管理规定及办法		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				根据创建全国文明城市的标准，支付必要的宣传支出等。				
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	项目预算金额	≤16 万元	15.62 万元	10	9.76	-2.38	减少不必要的专项经费支出。
产出指标	数量指标	来洛观光人次	≥5000 万人次	5000 万人次	10	10	0.00	
	质量指标	创建效果	符合文明城市的各项标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	创建时效期间	≤365 天	365 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.52		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	临时人员经济补偿金						
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		
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	22.12	22.08	10	99.82 %	9.98
	财政拨款	0	22.12	22.08	-	99.82 %	-
	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		根据相关规定及文件安排		5	5	
	拨付合规性		根据经财政批复的报告拨付		5	5	
	使用规范性		遵循专款专用的原则		5	5	
	预算绩效管理情况		遵循预算绩效管理的规定及办法		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放 5 名临时人员的经济补偿金及失业保险等项目。		发放临时人员的经济补偿金及失业保险等，以确保社会及单位的稳定和谐。				
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	=22.116 万元	22.08 万元	10	9.98	-0.16	在确保单位为万元的情况下，四舍五入保留两位小数造成的差额。
产出指标	数量指标	经费保障人数	=6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	补偿金合规性	=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	人员信访率	=0 人次	0 人次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	流通领域市场规范与管理经费						
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		
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：	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	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		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	
	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	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	通过该项支出，规范流通领域的市场经营秩序，通过文明城市商户的评选，打造创建涧西文明诚信商业街，繁荣经济，促进区域经济发展。		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。					
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	=10 万元	0 万元	10	0	-100.00	财政未拨付资金。
产出指标	数量指标	文明诚信商业示范街	=2 个	2 个	5	5	0.00	
		文明诚信商户	=350 个	350 个	5	5	0.00	
	质量指标	文明诚信经营行为提升	文明诚信经营行为在示范街随处可见	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务时限	在 2022 年内打造 2 个文明诚信商业示范街	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	繁荣区域经济	通过诚信示范街的打造，诚信商户的评选，繁荣区域经济	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	规范商户经营行为	使文明诚信成为商户经营行为的一个准则	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文明诚信示范街满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	日常办案及打击传销专项经费						
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		
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:	10	10	0.19	10	1.9 %	0.19
	财政拨款	10	10	0.19	-	1.9 %	-
	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		根据部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证，详审、立项等必要程序。		5	5	
	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	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本单位为维护涧西辖区的良好市场经济秩序、促进经济发展，查办商业贿赂、不正当竞争、限制竞争、假冒伪劣等案件所发生的委托业务费、差旅费等办案支出。			本单位为维护涧西辖区的良好市场经济秩序、促进经济发展，查办商业贿赂、不正当竞争、限制竞争、假冒伪劣等案件所发生的委托业务费、差旅费等办案支出。				
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	年度预算成本	=10 万元	0.19 万元	10	0.19	-98.10	财政未拨付后续资金。
产出指标	数量指标	办理各类案件数量	≥70 起	70 起	10	10	0.00	
	质量指标	案件复议率	<2%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	案件办理期限	≤90 天	90 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	各类案件挽回经济损失	≥100 万元	100 万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及商户对单位案件办理满意度达到95%	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80.38		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	食品抽检专项经费						
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		
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:	100	100	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	100	100	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		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	
	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	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	本单位为了确保辖区食品生产、经营环节的安全及消费者的餐饮安全、身体健康，对辖区的各类食品进行专业检测所发生的支出。达到食品安全示范区的各项标准，为群众创建一个食品安全的消费环境。		本单位为了确保辖区食品生产、经营环节的安全及消费者的餐饮安全、身体健康，对辖区的各类食品进行专业检测所发生的支出。达到食品安全示范区的各项标准，为群众创建一个食品安全的消费环境。					
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	=100 万元	0 万元	10	0	-100.00	财政未拨付资金
产出指标	数量指标	食品安全监测批次	=1500 批次	1000 批次	10	6.67	-33.33	前期欠款未支付，无法进行新的检测。
	质量指标	区域内的食品安全合格率达	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	食品安全合格率达标期限	在 2022 年度内食品安全合格率达到 98%以上	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	繁荣区域经济	通过食品安全检测，繁荣辖区食品生产经营，促进经济发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	营造食品安全环境	创造一个良好的食品消费环境，使群众放心消费	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对本辖区的食品安全监管工作满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	76.67		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目 名称		退休死亡人员 2020 年度健康休养费							
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			
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	1.22	1.22	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1.22	1.22	-	100.0 %	-	
		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			根据工资批件安排资金支出		5	5	
		拨付合规性			根据财政安排进度拨付资金支出		5	5	
		使用规范性			专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况			遵循预算绩效管理规定及办法		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时足额发放 2 名退休死亡人员（徐周峰、李宏钦）2020 年度健康休养费			及时足额发放 2 名退休死亡人员（徐周峰、李宏钦）2020 年度健康休养费					
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	发放金额	=1.22 万元	1.22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=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	对职工关怀度	关怀职工，慰藉死亡职工家属	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	一般行政管理事务-办公用房租赁费						
主管部门	洛阳市涧西区市场监督管理局		实施单位		洛阳市涧西区市场监督管理局		
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:	47	47	40	10	85.11 %	8.51
	财政拨款	47	47	40	-	85.11 %	-
	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		根据部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证，详审、立项等必要程序。		5	5	
	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	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过支付必要的办公场所租赁费，改善基层监管所的办公环境，使基层监管所达到省级示范市场监管所的标准，确保基层市场监管部门有一个良好的办公环境，利于开展日常监管等职能工作。			通过支付必要的办公场所租赁费，改善基层监管所的办公环境，使基层监管所达到省级示范市场监管所的标准，确保基层市场监管部门有一个良好的办公环境，利于开展日常监管等职能工作。				
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	=47 万元	40 万元	10	8.51	-14.89	减少不必要的办公经费支出
产出指标	数量指标	租赁范围	实现 7 个市场监管所办公用房的租赁	100%	10	10	0.00	
	质量指标	租赁办公用房质量	省级示范所的标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	房租支付	根据租赁合同规定的期限按时支付房租	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	职能开展	满足办公需要,提升服务水平	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.02		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	一般行政管理事务-劳务费						
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		
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:	63	63	45.39	10	72.05 %	7.21
	财政拨款	63	63	45.39	-	72.05 %	-
	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		根据人社部门审批的人数及金额安排		5	5	
	拨付合规性		根据相关规定拨付		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		遵循预算绩效管理规定及办法		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为圆满地完成本部门职能工作任务，区政府派遣 18 名劳务派遣人员，辅助我单位现有人员从事相应的工作，及时足额地向劳务派遣公司转款（工资、社保等），充分调动劳务派遣人员的工作积极性，协助我单位完成各项任务。		为圆满地完成本部门职能工作任务，区政府派遣 18 名劳务派遣人员，辅助我单位现有人员从事相应的工作，及时足额地向劳务派遣公司转款（工资、社保等），充分调动劳务派遣人员的工作积极性，协助我单位完成各项任务。				

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	每人每月薪资	=0.29 万元	0.29 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=18 人	18 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	按月按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	部门监管职能	充分发挥部门监管职能，繁荣辖区经济	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提供就业岗位	=18 人	18 人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.2		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	一般行政管理事务-水电物业管理费						
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		
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:	22	22	16.18	10	73.55 %	7.36
	财政拨款	22	22	16.18	-	73.55 %	-
	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		根据单位实际情况安排资金支出		5	5	
	拨付合规性		拨付经审核的必要的办公经费支出		5	5	
	使用规范性		遵循专款专用的原则		5	5	
	预算绩效管理情况		遵循预算绩效管理规定		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	支付必要的物业管理费，以保障局办公楼及12个监管所的办公用房的物业管理、绿化、环境卫生保洁等。		支付必要的物业管理费，以保障局办公楼及12个监管所的办公用房的物业管理、绿化、环境卫生保洁等。				

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	该项目年度预算成本	=22 万元	16.18 万元	5	3.68	-26.45	厉行节约, 减少了不必要的支出。
	生态环境成本指标	节能减排	本着节能减排的原则, 节约水电等资源	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理覆盖范围	实实现局机关办公楼及 12 个监管所水电供应及物业管理	100%	10	10	0.00	
	质量指标	物业管理质量	办公场所达到省级文明单位的验收标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	物业服务时效	每个工作日开始前, 完成办公场所的环境保洁	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会公众对市场监管部门的认知度加深	社会公众对市场监管部门的认知度加深	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.03		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	知识产权奖补资金						
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		
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:	100	100	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	100	100	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		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	
	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	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	一、鼓励知识产权申请，实施与保护；二、强化知识产权引领示范作用；三、支持知识产权服务机构发展；四、根据相关文件的通知：涧西区承建的专用设备制造产业知识产权运营中心除得到市财政拨付的 500 万元的中央专项资金外，涧西区财政还应给予不低于 20% 的配套资金支持（即 100 万元）。		一、鼓励知识产权申请，实施与保护；二、强化知识产权引领示范作用；三、支持知识产权服务机构发展；四、根据相关文件的通知：涧西区承建的专用设备制造产业知识产权运营中心除得到市财政拨付的 500 万元的中央专项资金外，涧西区财政还应给予不低于 20% 的配套资金支持（即 100 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	年度预算成本	=100 万元	0 万元	10	0	-100.00	财政未拨付资金
产出指标	数量指标	专知识产权示范企业	=5 户	5 户	10	10	0.00	
		专利发明件数	=570 件	570 件	10	10	0.00	
	质量指标	奖补资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	繁荣区域经济	通过知识产权引导工作，提高企业核心竞争力	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	激发企业创新	激发企业及个人知识产权方面的创新积极性	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及知识产权服务机构对我单位的工作满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	质量强区专项经费						
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		
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:	20	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	20	20	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		根据实际需要安排资金		5	5	
	拨付合规性		根据相关规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		遵循预算绩效管理规定及办法		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	本单位为维护消费者的合法权益，开展产品质量安全月宣传活动，对辖区各类产品的质量进行专业检测所发生的委托业务费等支出		本单位为维护消费者的合法权益，开展产品质量安全月宣传活动，对辖区各类产品的质量进行专业检测所发生的委托业务费等支出				

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	年度预算成本	=20 万元	0 万元	10	0	-100.00	财政未拨付资金
产出指标	数量指标	检测范围	对 30 个种类，60 个批次的产品进行质量检测	100%	10	10	0.00	
	质量指标	辖区的产品质量合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内产品质量合格率	≥92%	92%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高生产经营者的产品质量意识，把好产品质量关	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对涧西辖区的商品质量满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		追加 2021 年度平时考核奖							
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			
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	5.4	5.39	10	99.81 %	9.98	
		财政拨款	0	5.4	5.39	-	99.81 %	-	
		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			根据人事工资批件安排资金		5	5	
		拨付合规性			根据财政统一安排拨付资金		5	5	
		使用规范性			专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况			遵循预算绩效管理规定及办法		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据国家规定，支付必须的其他工资福利支出项目，提高职工收入，以此激发职工的工作积极性，提高工作效率，以确保更好地完成工作任务。			根据国家规定，支付必须的其他工资福利支出项目，提高职工收入，以此激发职工的工作积极性，提高工作效率，以确保更好地完成工作任务。					
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	追加金额	=5.4 万元	5.39 万元	10	9.98	0.19	金额单位万元，保留两位小数，四舍五入造成差额。
产出指标	数量指标	单位发放人数	=193 人	193 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	按照组织、人设部门审批准确 无误发放到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时效	5 个工作日内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公职人员待遇	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年市场监管专项补助经费						
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		
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	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1	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		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	
	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	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	对润西辖区进行市场监管所需的办公支出		由于财政未拨付该项专项资金，影响了专项资金的支付。					
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	年度预算成本	=1 万元	0 万元	10	0	-100.00	财政未拨付资金
产出指标	数量指标	市场监管检查人次	≥1000 人次	1000 人次	10	10	0.00	
	质量指标	企业经营合规率	>95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	2022 年末前	2022 年末前支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	辖区经济繁荣度	通过市场监管，繁荣区域经济	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 年中央药品监管补助资金						
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		
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	3	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	3	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		根据单位药品检测的需要安排资金		5	5	
		拨付合规性		按照所需经费的金额拨付资金		5	5	
		使用规范性		遵循专款专用的原则		5	5	
		预算绩效管理情况		遵循绩效管理规定及办法		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区药品进行监管所需的抽检支出			根据辖区药品的数量及种类安排必要的抽检支出。				
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	年度预算成本	=3 万元	0 万元	10	0	-100.00	财政未安排资金
产出指标	数量指标	药品抽检批次	=1500 批次	1500 批次	15	15	0.00	
	质量指标	药品安全相关标准	药品符合国家标准	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	药品安全相关标准	药品符合国家标准	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

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。