

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 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 13 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。

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，长春路市场监管所、珠江路市场监管所、南昌路市场监管所等财务不独立的局属单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度单位决算编制范围的单位共 13 个（洛阳市涧西区市场监督管理局本级和 12 个财务不独立的局属单位），具体包含：

- 1.洛阳市涧西区市场监督管理局本级
- 2 长春路市场监管所
- 3.珠江路市场监管所
- 4.南昌路市场监管所
- 5.周山路市场监管所
- 6.瀛洲路市场监管所
- 7.辛店市场监管所
- 8.天津路市场监管所

- 9.湖北路市场监管所
- 10.长安路市场监管所
- 11.郑州路市场监管所
- 12.武汉路市场监管所
- 13.工农市场监管所

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
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	464.62
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	268.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,873.81	本年支出合计	58	4,878.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	5.34	年末结转和结余	60	0.80
	30			61	
总计	31	4,879.15	总计	62	4,879.15

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

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		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		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	2,822.13	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

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局
2023 年度
公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局
2023 年度
公开 04 表
单位：万元

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	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
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		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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	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	15.40	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	11.04	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					296.79

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

2023 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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无差异。

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 100.00%，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 100.00%，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 1159.41 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 1103.58 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、其他对个人和家庭的补助支出。

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，本部门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 0.00 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 0.00 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,本部门将做好以下工作: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

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；12 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

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年度							
部门（单位）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	全年预算	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
	资金来源：（1）财政拨款	5005.02	5896.31	4878.35	—	82.74%	—
	（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%	—
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、保健良品、化妆品、药品、医疗器械等的监管工作。			基本杜绝无照经营，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 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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及
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	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		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	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	杜绝无照经营	打造安全消费示范街	100%	8	8	0.00	
		杜绝重大安全生产	消除安全生产隐患	100%	8	8	0.00	
	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	
	满意度	服务对象满意率	≥98%	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2021 年 6-12 月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	5.04	5.04	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	5.04	5.04	—	100.00%	—
	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				
	为加强涧西区食品安全监管力度, 区政府为各社区配备食品安全协管员 72 名, 各办事处具体负责辖区食品安全协管员的配备, 解除及日常管理工作, 为确保食品安全协管员切实履行应尽的职责, 配合相关部门做好辖区食品安全监管工作, 市场监管局负责按时足额发放食品安全协管员的绩效报酬。		为加强涧西区食品安全监管力度, 区政府为各社区配备食品安全协管员 72 名, 各办事处具体负责辖区食品安全协管员的配备, 解除及日常管理工作, 为确保食品安全协管员切实履行应尽的职责, 配合相关部门做好辖区食品安全监管工作, 市场监管局负责按时足额发放食品安全协管员的绩效报酬。				

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	该项目预算成本	=5.04 万元	5.04 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	食品安全协管员人数	=72 人	72 人	10	10	0.00	
	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	
效益指标	社会效益指标	保障辖区食品安全监管力度	保障辖区食品安全监管力度	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对食品安全监管力度满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年度食品抽检专项经费						
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:	0	140	0	10	0.00%	0.00
	财政拨款	0	140	0	—	0.00%	—
	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					
	对辖区食品生产及销售企业的食品安全进行定期、定批次的抽检，确保辖区的食品安全符合国家及国际的相关标准。		对辖区食品生产及销售企业的食品安全进行定期、定批次的抽检，确保辖区的食品安全符合国家及国际的相关标准。					
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	=140 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	食品安全检测批次	=1500 批次	1500 批次	15	15	0.00	
	质量指标	食品安全合格率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	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	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							
2023 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	34.42	10	73.23%	7.32
	财政拨款	47	47	34.42	-	73.23%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制及资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付至实有资金账户等问题。		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				
	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，提高工作效率。		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，提高工作效率。				

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	租赁成本	=47 万元/年	34.42 万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁面积	=888.96 平方米	888.96 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	租赁办公用房合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	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	对工作环境及办公条件的改善和提升	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	94.65		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	一般行政管理事务-办公用房租赁费（高新）						
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：	9	9	9	10	100.00%	10.00
	财政拨款	9	9	9	—	100.00%	—
	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辦法的要求，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				
	用于支付基层监管所办公用房租赁的支出		支付必要的基层监管所的办公用房房租，创造一个良好的执法办公环境。				

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	租赁成本	=9 万元/年	9 万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁面积	=302 平方米	302 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	租赁办公用房面积合规	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的改善和提升程度	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表							
2023 年度							
项目名称	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	61.86	10	98.19%	9.82
	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%	－
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				
	用于支付本单位劳务派遣人员工资及社保支出		按照完成了单位劳务派遣人员的工资及社保支出，确保了劳务派遣人员的经费足额到位。				
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	该项目成本	=63 万元	61.86 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	=18 人	18 人	10	10	0.00	
	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	年末前完成支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	92	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	市场主体管理-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	10	10	100.00%	10.00
	财政拨款	10	10	10	－	100.00%	－
	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				
	通过该项支出，规范流通领域的市场秩序，通过文明城市商户的评选打造文明诚信商业街，繁荣区域经济发展。		通过该项支出，规范流通领域的市场秩序，通过文明城市商户的评选打造文明诚信商业街，繁荣区域经济发展。				
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	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文明诚信商业示范街	=2 个	2 个	10	10	0.00	
		文明诚信商户	=350 个	350 个	10	10	0.00	
	质量指标	文明诚信经营行为提升	文明诚信经营行为蔚然成风	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	繁荣区域经济	通过倡导文明诚信经营，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	通过规范经营行为，打造良好的经营环境	100%	10	10	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	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	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	28.6	28.6	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	28.6	28.6	—	100.00%	—
	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				
	在职人员牛旭红抚恤金、丧葬费的发放，以此慰藉职工家属，体现人文关怀。		及时足额支付了牛旭红的抚恤金及丧葬费，以此慰藉职工家属，体现人文关怀。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	=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。
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	家属满意辛苦	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	市场秩序执法-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	0.42	10	4.20%	0.42
	财政拨款	10	10	0.42	-	4.20%	-
	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				

		本单位为维护涧西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、假冒伪劣等案件产生的委托业务费、差旅费等相关支出。	维护涧西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、假冒伪劣等案件。					
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	0.42 万元	10	10	0.00	
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	群众及商户满意度	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.42		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	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	21.88	21.88	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	21.88	21.88	—	100.00%	—
	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				

		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。		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	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	=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。
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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	食品安全监管--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:	140	140	95.09	10	67.92%	6.79
	财政拨款	140	140	95.09	-	67.92%	-
	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				

		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，确保达到食品安全示范区的各项标准，为群众打造一个食品安全的消费环境。	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，确保达到食品安全示范区的各项标准，为群众打造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	=140 万元	95.09 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	食品安全检测批次	=1500 批次	1500 批次	15	15	0.00	
	质量指标	食品安全合格率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.79		

项目支出绩效自评情况表								
2023 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：	65	65	34.9	10	53.69%	5.37	
	财政拨款	65	65	34.9	—	53.69%	—	
	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辦法的要求，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					
	用于支付局办公楼及基层监管所的水电物业管理支出		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	年租金 65 万元	=65 万元	34.9 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	4 个监管所	=4 个	4 个	10	10	0.00	
	质量指标	2	2	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年末前完成支付	1	53.69%	10	5.37	-46.31	财政资金紧张，申请用款额度流程繁琐，存在财政未拨付资金。
效益指标	经济效益指标	1	1	100%	30	30	0.00	
总分					100	90.74		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	魏跃民抚恤金、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	18.98	18.98	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	18.98	18.98	—	100.00%	—
	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					
		用于支付退休职工魏跃民抚恤金、丧葬费，以此慰藉职工家属，体现人文关怀。	用于支付退休职工魏跃民抚恤金、丧葬费，以此慰藉职工家属，体现人文关怀。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	文明典范城市创建工作经费						
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	3	3	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	3	3	—	100.00%	—
	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				
	达到创建文明典范城市的国家标准，入选国家文明典范城市。		达到创建文明典范城市的国家标准，入选国家文明典范城市。				

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	预算金额	=3 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	诚信经营示范街数量	=3 条	3 条	10	10	0.00	
	质量指标	国家文明典范城市验收标准	国家标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规定时限	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	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	
	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	知识产权运营体系建设区级配套资金						
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:	180	180	172.67	10	95.93%	9.59
	财政拨款	180	180	172.67	-	95.93%	-
	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				
	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		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	
产出指标	数量指标	组织专利导航项目数	=4 个	4 个	4	4	0.00	
		中小企业知识产权托管数量	=250 户	250 户	10	10	0.00	
		扶持知识产权服务机构	=6 家	6 家	6	6	0.00	
	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	
效益指标	经济效益指标	知识产权质押融资额	=1.77 亿元	1.77 亿元	7	7	0.00	
		专利运营新增收益	=800 万元	800 万元	8	8	0.00	
	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	服务对象满意度指标	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。