

2022 年度  
洛阳市偃师区市场监督管理局部门决算公开

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市偃师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

## 洛阳市偃师区市场监督管理局概况

## 一、部门职责

- 1.负责全市市场监督管理和行政执法有关工作；
- 2.负责全市市场主体统一登记注册；
- 3.负责组织全市市场监管综合执法工作；
- 4.负责监督管理市场，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；
- 5.承担产品质量诚信体系建设责任，负责全市质量宏观管理工作；
- 6.负责全市产品质量安全监督管理，实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作；
- 7.负责全市特种设备安全监督管理；
- 8.负责全市食品安全监督管理综合协调；
- 9.负责食品安全监管管理工作；
- 10.负责统一管理全市计量工作；
- 11.负责管理全市标准化工作；
- 12.负责统一管理全市检验检测工作；
- 13.负责监督管理全市质量认证和相关实验室技术能力的认证认可工作；
- 14.负责全市知识产权监督管理和保护运用；
- 15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；

16.负责促进全市非公经济发展，指导、协调开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；

17.负责监督管理商品和服务质量，组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作；

18.负责全市市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作；

19.依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为；

20.负责产品质量安全监督工作，管理产品质量定期监督检查和监督抽查工作；

21.落实属地监管责任，监督指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范；

22.负责组织指导全市药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查；

23.负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；

24.负责拟订全市药品零售、医疗器械经营企业和化妆品企业安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设；

25.负责开展全市药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全宣传、教育培训，推进信用体系建设；

26.监督价格政策的制定和执行，组织实施价格检查；

27.完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市偃师区市场监督管理局内设机构 14 个,包括: 办公室、政工科、政策法规科、注册登记科、信用监管科、公平交易执法科、知识产权保护与管理科、质量监督管理科、标准化计量科、特种设备安全监察科、药品医疗器械监督管理科、食品化妆品监督管理科、食品安全协调督查科、消费者权益保护科等 14 个职能科室, 4 个中心市场监督管理所, 1 个市场监管综合执法大队和 1 个市场监管综合服务中心。

从决算单位构成看, 洛阳市偃师区市场监督管理局部门决算包括: 本级决算。

第二部分  
2022 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：洛阳市偃师区市场监督管理局

2022 年度

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	3,087.64	一、一般公共服务支出	32	2,194.23
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	2.71	八、社会保障和就业支出	39	544.99
	9		九、卫生健康支出	40	101.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.80
	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	0.00
	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	150.28
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,090.35	<b>本年支出合计</b>	58	3,092.20
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	15.53	年末结转和结余	60	13.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,105.88	<b>总计</b>	62	3,105.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：洛阳市偃师区市场监督管理局

2022 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		3,090.35	3,087.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
201	一般公共服务支出	2,192.38	2,189.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,042.32	2,039.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2013801	行政运行	1,956.05	1,956.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	57.57	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2013804	市场主体管理	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.99	544.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.72	532.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.29	199.29	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	329.35	329.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.28	150.28	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  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,092.20	2,893.78	198.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,194.23	2,096.60	97.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,044.17	1,960.61	83.57	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,960.61	1,960.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	54.86	0.00	54.86	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.99	544.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.72	532.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.29	199.29	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	329.35	329.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.28	150.28	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

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

2022 年度

公开 04 表

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	3,087.64	一、一般公共服务支出	33	2,189.67	2,189.67	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	544.99	544.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.90	101.90	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	100.80	100.80	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	0.00	0.00	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	150.28	150.28	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,087.64	<b>本年支出合计</b>	59	3,087.64	3,087.64	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				
<b>总计</b>	32	3,087.64	<b>总计</b>	64	3,087.64	3,087.64	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

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

2022 年度

公开 05 表

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		3,087.64	2,889.22	198.42
201	一般公共服务支出	2,189.67	2,092.05	97.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.06	0.00	14.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	14.06	0.00	14.06
20138	市场监督管理事务	2,039.61	1,956.05	83.57
2013801	行政运行	1,956.05	1,956.05	0.00
2013802	一般行政管理事务	54.86	0.00	54.86
2013804	市场主体管理	4.59	0.00	4.59
2013805	市场秩序执法	1.00	0.00	1.00
2013810	质量基础	4.24	0.00	4.24
2013815	质量安全监管	9.35	0.00	9.35

2013816	食品安全监管	9.52	0.00	9.52
20199	其他一般公共服务支出	136.00	136.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	136.00	136.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.99	544.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.72	532.72	0.00
2080501	行政单位离退休	199.29	199.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.35	329.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	0.00
20808	抚恤	12.28	12.28	0.00
2080801	死亡抚恤	12.28	12.28	0.00
210	卫生健康支出	101.90	101.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.90	101.90	0.00
2101101	行政单位医疗	101.90	101.90	0.00
212	城乡社区支出	100.80	0.00	100.80
21201	城乡社区管理事务	100.80	0.00	100.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.80	0.00	100.80
221	住房保障支出	150.28	150.28	0.00
22102	住房改革支出	150.28	150.28	0.00
2210201	住房公积金	150.28	150.28	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

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

2022 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	2,548.22	302	商品和服务支出	125.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,102.40	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	409.70	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	315.05	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	129.81	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.35	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	150.28	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	216.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	201.21	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.36	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	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.14	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	0.43	30229	福利费	14.03	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	0.19	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	72.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.60			
人员经费合计		2,764.22	公用经费合计					125.00

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：洛阳市偃师区市场监督管理局

2022 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：我部门 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，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：洛阳市偃师区市场监督管理局

2022 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：我部门 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，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：洛阳市偃师区市场监督管理局

2022 年度

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
10.13	0.00	9.88	0.00	9.88	0.25	10.13	0.00	9.88	0.00	9.88	0.25

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 3105.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1150.23 万元，下降 27.03%。主要原因是一 2021 年使用上年结转资金 174 万；二 2022 年退休 12 人，调出 1 人，死亡 3 人；三 2022 年因财政资金紧张预算执行较差；四 2022 年职工文明奖未发放。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3090.35 万元，其中：财政拨款收入 3087.64 万元，占 99.91%；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 2.71 万元，占 0.09%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3092.20 万元，其中：基本支出 2893.78 万元，占 93.58%；项目支出 198.42 万元，占 6.42%；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 3087.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1138.39 万元，下降 26.94%。主要原因是一 2021 年使用上年结转资金 174 万；二 2022 年退休 12 人，调出 1 人，死亡 3 人；三 2022 年因财政资金紧张预算执行较差；四 2022 年职工文明奖未发放。

## 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 3087.64 万元，占支出合计

的 99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1138.39 万元，下降 26.94%。主要原因是一 2021 年使用上年结转资金 174 万；二 2022 年退休 12 人，调出 1 人，死亡 3 人；三 2022 年因财政资金紧张预算执行较差；四 2022 年职工文明奖未发放。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3087.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2189.67 万元，占 70.92%；社会保障和就业支出（类）544.99 万元，占 17.65%；卫生健康支出（类）101.90 万元，占 3.30%；城乡社区支出（类）100.80 万元，占 3.26%；住房保障支出（类）150.28 万元，占 4.87%。

## **(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 3504.29 万元，支出决算为 3087.64 万元，完成年初预算的 86.86%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算 14.06 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用于烟草业转型升级奖励资金支出。

**2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 2170.27 万元，支出决算 1956.05 万元,完成年初预算的 90.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是 2022 年退休 12 人，调出 1 人，死亡 3 人；二是 2022 年在职职工文明奖未发放。

**3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 228.10 万元，支出决算 54.86 万元,完成年初预算的 24.05%，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，部分经费未及时支付。

**4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。**年初预算为 27.50 万元，支出决算 4.59 万元,完成年初预算的 16.70%，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，部分经费未及时支付。

**5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算 1.00 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使用上年结转上级资金。

**6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算 4.24 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使用上年结转资金。

**7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。**年初预算为 40.00 万元，支出决算 9.35 万元,完成年初预算的 23.37%，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，部分经费未及时支付。

**8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。**年初预算为 100.00 万元，支出决算 9.52 万元,完成年初预算的 9.52%，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，部分经费未及时支付。

**9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算 136.00 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

是追加人员经费，用于清算原物价所人员拖欠工资。

**10.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）。**年初预算为 401.94 万元，支出决算 199.29 万元，完成年初预算的 49.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年退休人员文明奖及取暖费在 2021 年列支，2022 年退休人员文明奖未发放。

**11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 229.43 万元，支出决算 329.35 万元，完成年初预算的 143.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年缴纳原盐业人员以前年度养老保险。

**12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 8.28 万元，支出决算 4.07 万元，完成年初预算的 49.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年下半年职业年金未及时支付。

**13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 12.28 万元，支出决算 12.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 114.38 万元，支出决算 101.90 万元，完成年初预算的 89.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员退休 12 人，调出 1 人。

**15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算 100.80 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 2022 年追加经费，用于支付政府食盐储备管理经费。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**  
年初预算为 172.11 万元，支出决算 150.28 万元，完成年初预算的 87.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员退休 12 人，调出 1 人。

## 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 2889.22 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 478.14 万元，下降 14.20%。主要原因是一 2022 年退休 12 人，调出 1 人，死亡 3 人；二 2022 年职工文明奖未发放。

其中：人员经费 2764.22 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 403.44 万元，下降 12.74%。主要原因是一 2022 年退休 12 人，调出 1 人，死亡 3 人；2022 年职工文明奖未发放。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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 125.00 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 74.70 万元，下降 37.40%。主要原因是一 2022 年在职人员退休 12 人，调出 1 人，公务交通补贴支出减少；二财政资金紧张，预算执行较差。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、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。

## 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 10.13 万元，支出决算为 10.13 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 9.88 万元，完成全年预算的 100%，占 97.54%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成全年预算的 100%，占 2.46%。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 9.88 万元，支出决算为 9.88 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。其中：  
公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 9.88 万元。主要用于支付公务用车和执法执勤

车辆运行费用。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 55 辆。

**3.公务接待费**，全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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 0.25 万元。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 39 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 181.90 万元，支出决算为 125.00 万元，完成年初预算的 68.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休 12 名，公务交通补贴减少。机关运行经费较上年度下降 74.70 万元，下降 37.40%，主要原因是一、在职人员退休 12 名，公务交通补贴减少；二、2022 年福利费未及时支付。

## 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，我部门共有车辆 55 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 35 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。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：2022 年对纳入本年预算的六个专项项目制定了年度预期目标，从数量、质量、时效、成本等相关指标做出了明确年度指标值，同时对其所产生的经济效益、社会效益、生态效益以及可持续影响等方面进行了相关要求。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：2022 年针对纳入预算的六个专项项目，按照年初制定的绩效目标逐项进行监控对照，对于存在偏差的指标找出原因，积极沟通，争取完成各项指标值。

**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：2022 年针对纳入预算的八个专项，我们加强与财政部门进行沟通，基本完成了预期年度目标，也完成相关的年度指标值，取得了较大的效益，完成了政府职能。

#### **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 198.42 万元（含上年结转资

金)，支出合计 198.42 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 8 个，实际自评 8 个，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

**好的方面：**部门经费实行集中管理，年初编制预算，做到有计划开支，严格把好审核报销关，对于不符合规定的开支，一律不予报销，各项经费的开支做到专款专用，接受财政审计对我局的财务监督。

**存在问题：**专项项目资金安排进一步合理化、专业化，项目实施部门要做好资金使用计划，以便财务部门进行统筹安排。

**下步措施：**增强绩效观念，使部门整体支出管理水平提升。

### **（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

部门名称		洛阳市偃师区市场监督管理局								
预算执行情况		年初数	全年数			全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)	3554.69	3092.2			3092.2	10	100%	10	
	资金来源	3554.69	3087.64			3087.64				
	其他资金		4.56			4.56				
年度履职目标	预期目标					实际完成情况				
	目标名称	主要内容					目标完成情况			
	目标1:	以创建省级食品安全示范区为契机, 广泛开展食品安全示范店、示范街创建, 以点带面, 全面提升食品安全整体水平					完成			
	目标2:	持续落实落细各项优化营商环境工作举措, 打造偃师营商环境新优势					完成			

	目标 2.	不断推动高价值知识产权培育和转化运用，稳步推进质量强区				完成				
	目标 4.	深入开展高质量品牌创建行动，帮扶企业提高质量管理水平				完成				
	目标 5.	维护市场秩序，打好市场综合执法监管主动仗				完成				
年度 主要 任务	任务 名称	主要内容				任务完成情况				
	任务 1:	以创建省级食品安全示范区为契机，广泛开展食品安全示范店、示范街创建，以点带面，全面提升食品安全整体水平实现率。				完成				
	任务 2:	持续落实落细各项优化营商环境工作举措，打造偃师营商环境新优势实现率。				完成				
	任务 3:	不断推动高价值知识产权培育和转化运用，稳步推进质量强区实现率。				完成				
	任务 4:	深入开展高质量品牌创建行动，帮扶企业提高质量管理水平实现率。				完成				
	任务 5:	维护市场秩序，打好市场综合执法监管主动仗实现率。				完成				
一级指	分值	二级指标	三级指	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2		

		工作任务科	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	
		绩效指标合	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	一般合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%	100%	2	2	
		预算执行	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100%	2	2	

		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。未调整的计2分,每浮动1%,扣5%权重分值,扣完为止。	13.14%	2	0	
				预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。				
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分,每浮动1%,扣5%权重分值,扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	5%	1	1	
		“三公经费”	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分,每浮动1%,扣2%权重分值,扣完为止。	16%	1	1	
		政府采购	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
		决算真实	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	
绩效自评完成		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	2	2		
部门绩效评价		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2		
评价结果应用		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1		

产出指标	25	重点工作完成	重点 工作 重点	100%	食品安全监管及食品抽检计划完成率	100%	3	3	
			重点	100%	办理营业执照及食品经营许可证计划完成率	100%	2	2	
			重点	100%	完成强制检定任务计划完成率	100%	2	2	
			重点	100%	完成“双随机一公开”抽查企业审计计划完成率	100%	2	2	
			重点	100%	完成政府食盐储备计划完成率	100%	2	2	
			重点	100%	完成首发服装和标志购置及分发计划完成率	100%	2	2	
	履职 目标 实现	年度	100%	以创建省级食品安全示范区为契机，广泛开展食品安全示范店、示范街创建，以点带面，全面提升食品安全整体水平实现率	100%	3	3		
		年度	100%	持续落实落细各项优化营商环境工作举措，打造偃师营商环境新优势实现率	100%	3	3		
		年度	100%	不断推动高价值知识产权培育和转化运用，稳步推进质量强区实现率	100%	2	2		
		年度	100%	深入开展高质量品牌创建行动，帮扶企业提高质量管理水平实现率	100%	2	2		
		年度	100%	维护市场秩序，打好市场综合执法监管主动仗实现率	100%	2	2		
效益指	35	履职 社会 效益	提 高 人	提 高		提 高	8	8	

	履职生态	改善	提升		提升	9	9	
	可持续发展	长效	健全		健全	8	8	
	满意度	群众	≥90%		93.00%	10	10	

注：1.本表统计的是2022年的部门预算资金.2.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分.3.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.4.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

## 项目绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	食品安全和食品抽检费						
主管部门	洛阳市偃师区市场监督管理局			实施单位	洛阳市偃师区市场监督管理局		
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	9.52	9.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	0	0	—	0	—
	上年结转资金		9.52	9.52	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：进一步加强食品监管保障人民群众食品安全 目标 2：保持食品安全示范区标准 目标 3：保持食品安全示范区标准 目标 4：完成民生实事食品安全抽检 1200 批次，完成食品抽检种类全覆盖。			1、创建食品安全示范区 2、完成民生实事食品安全抽检 1200 批次 3、完成食品抽检种类全覆盖 4、进一步加强食品监管，保障人民群众食品安全			

	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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 开展食品生产企业监督检查单位数	39 个	39 个	10	10		
			指标 2: 开展食品安全监督检查次数	≥1400 次	1580 次	5	5		
			指标 3: 食品安全监督抽检批次	≥2540 次	1800 次	5	3	洛阳市局下达抽查计划减少	
		质量指标	指标 1: 抽检不合格食品核查处置	100%	100%	5	5		
			指标 2: 食品安全投诉举报处置率	100%	100%	5	5		
			指标 3: 食品抽检问题发现率	≤1.5%	1.4%	5	5		
		时效指标	指标 1: 食品监管专项工作整体完成时间	12 月底	12 月底	2	2		
			指标 2: 检验不合格产品信息上报	及时	及时	5	5		
		成本指标	指标 1: 预算成本	100 万	100 万	5	5		
			指标 2: 抽检费用平均支出	≤600 元/批次	438 元/批次	5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 偃师食品产业发展	健康、有序, 提升活力	健康、有序, 提升活力	4	4	

		社会效益指标	指标 1: 食品安全跨部门协调联运	机制趋势向好	机制趋势向好	9	9		
		生态效益指标	指标 1: 营商环境	优质	优质	4	4		
			指标 2: 消费环境	安全、放心	良好	4	4		
		可持续影响指标	指标 1: 食品安全执法和监	较上年有所加强和提高	较上年有所加强和提高	4	4		
			指标 2: 食品安全事件应急处置能力	较上年有所加强和提高	较上年有所加强和提高	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对口部门	≥98%	98%	4	4	
				指标 2: 社会公众	≥98%	98%	4	4	
		总分						100	98

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

## 项目绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	“双随机、一公开”抽查委托审计费						
主管部门	洛阳市偃师区市场监督管理局			实施单位	洛阳市偃师区市场监督管理局		
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	14	0	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	14	0	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>目标 1: 强化市场主体信用意识和主体责任;          目标 2: 做好“双随机”检查计划和抽查标准 ;          目标 3: “双随机”监管纳入政府考核体系后, 作为牵头部门, 全面做好部门联合“双随机”检查的准备工作;          目标 4: 抓好全市市场主体报告公示工作。</p>				<p>1.强化市场主体信用意识和主体责任;          2.做好“双随机”检查计划和抽查标准 ;          3.“双随机”监管纳入政府考核体系后, 作为牵头部门, 全面做好部门联合“双随机”检查的准备工作;          4.抓好全市市场主体报告公示工作。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 抽查企业户数	≤100 户	105 户	10	10	洛阳下达抽查计划增加
			指标 2: 市场主体报告公示率	≥98%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 企业监管公示抽查	监管事项全覆盖	监管事项全覆盖	5	5	
			指标 2: 点领域食品、产品质量安全和特种设备安全	严格监管	严格监管	5	5	
		时效指标	指标 1: 企业监管公示抽查公示抽查	12 月底	12 月底	7	7	
			指标 2: 市场主体报告公示	6 月底	6 月底	5	5	
		成本指标	指标 1: 预算成本	14 万元	0	5	0	
			指标 2: 每户委托平均费用	≤1400 元	1300	4	4	

			指标 3: 节约资金	作用明显	作用明显	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 适应商事制度改革	减轻企业负担	减轻企业负担	4	4		
		指标 2: 事中事后监管	降低监管成本	降低监管成本	5	5		
	社会效益指标	指标 1: 保持各类市场发展	简政放权	简政放权	5	5		
		指标 2: 促进偃师经济增长	新兴产业发展	新兴产业发展	5	5		
	生态效益指标	指标 1: 营商环境	优质	优质	5	5		
		指标 2: 市场主体总量增长	有效提升	有效提升	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 市场主体总量增长	有效提升偃师 GDP 增长率	有效提升偃师 GDP 增长率	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						100	85	

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办理营业执照及食品流通许可证费用							
主管部门	洛阳市偃师区市场监督管理局			实施单位	洛阳市偃师区市场监督管理局			
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	13.5	4.59	4.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.5	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金		1.59	1.59	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：市场主体总量力争达到 4.7 万户； 无照经营，规范市场主体经营行为； 目标 4：新增食品经营户 900 户。 目标 5：促进各类市场主体健康发展。			目标 2：取缔 目标 3：新增市场主体 8000 户；	1. 市场主体总量力争达到 4.8 万户； 2. 开展无照经营专项治理 10 次以上； 3. 新增市场主体 8000 户； 4. 新增食品经营户 900 户； 5. 促进各类市场主体健康发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：新增市场主体	≥7000 户	7051	10	10	

			指标 2: 市场主体变更	≥ 5000 户	5062	10	10		
			指标 3: 新增食品经营户	≥ 900 户	916	10	10		
		质量指标	指标 1: 各类市场主体完成登记注册手续	符合国家法律、法规规定	符合国家法律、法规规定	7	7		
			指标 2: 新兴产业市场主体准入, 助推产业结构调整及升级	有效提升	有效提升	5	5		
		时效指标	指标 1: 办理期限	规定期限	规定期限	8	8		
		成本指标	指标 1: 预算成本	13.5 万元	4.6 万	5	1.7	财政资金紧张, 部分经费未及时支付	
			指标 2: 市场准入门槛	按政策规定简政放权	按政策规定简政放权	5	5		
			指标 3: 节约资金	作用明显	作用明显	5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 简政放权, 保持各类市场发展	显著	显著	5	5	
			社会效益指标	指标 1: 政务环境	良好	良好	5	5	
			生态效益指标	指标 1: 营商环境	优质	优质	5	5	

		可持续影响指标	指标 1: 市场主体总量增长	有效提升偃师 GDP 增长率	有效提升偃师 GDP 增长率	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≧98%	98%	5	5	
总分						100	96.7	

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

## 项目绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	政府食盐储备管理经费						
主管部门	洛阳市偃师区市场监督管理局			实施单位	洛阳市偃师区市场监督管理局		
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	50.4	100.8	100.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50.4			—	0	—
	上年结转资金	100.8	100.8	100.8	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	需常年储备消费量食盐 313 吨、工业盐 600 吨；保障政府应急食盐储备、确保食盐安全供应，维护社会稳定；保障食盐科学加碘、消除碘缺乏危害，维护人民群众身体健康；按照规定达到了我区储备量的要求，满足突发情况下工需民用的需求。			完成食盐储备 313 吨、工业盐 600 吨			

	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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 食盐储备量	$\geq 313$	313	10	10		
			指标 2: 工业盐储备量	$\geq 600$	600	5	5		
		质量指标	指标 1: 储备盐质量标准	科学加碘	科学加碘	10	10		
			指标 2: 储备要求	满足突发情况下的需求	满足突发情况下的需求	10	10		
		成本指标	指标 1: 预算成本	$\leq 50.4$	100.8	10	10		
			指标 2: 每吨对盐业公司的补助	276	276	5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 储备盐应急需求	常年储备	常年储备	10	10	

		社会效益指标	指标 1: 保障政府应急食盐储备对社会的发展	安全供应、社会稳定	安全供应、社会稳定	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 食盐储备对人民群众带来的可持续效益	维护群众身体健康	维护群众身体健康	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 食盐储备对人民群众带来的可持续效益	维护群众身体健康	维护群众身体健康	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

## 项目绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	强制检定经费						
主管部门	洛阳市偃师区市场监督管理局			实施单位	洛阳市偃师区市场监督管理局		
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	40	13.59	13.59	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	9.52	9.52	—	100%	—
	上年结转资金		4.07	4.07	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年完成全区强制检定工作，涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测四大领域的 9 类民生计量器具			完成的全区的强制检定工作			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 强制计量检定领域	4 个	4	10	10	
			指标 2: 强制检定的民生计量器具	9 类	9	10	10	
		质量指标	指标 1: 检定结果准确率	≥98%	100%	15	15	
			指标 2: 检定结果公布及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算成本	40 万	9.35	5	1.2	财政资金紧张, 部分预算未支付
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 强制检定促进经济发展	健康、有序	健康、有序	5	5
	社会效益指标		指标 1: 强制检定稳定社会民生	稳定、安全	稳定、安全	5	5	
	生态效益		指标 1: 强制检定对市场	准确、安全、可信	准确、安全、可信	10	10	

		指标	监管职能的可持续发展	度高、标准统一	度高、标准统一			
		可持续影响指标	指标 1: 强制检定对市场 监管职能的可持续发展	准确、安全、可信 度高、标准统一	准确、安全、可信 度高、标准统一	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						10 0	88. 6	

注：本表统计的是 2022 年的项目

## 项目绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	购置服装及标志经费						
主管部门	洛阳市偃师区市场监督管理局			实施单位	洛阳市偃师区市场监督管理局		
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	80.62	0	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：加强市场监督管理队伍正规化建设； 目标 2：推进市场监管执法人员文明执法；目标 3：规范市场监管执法人员的着装行为； 目标 4：统一配发综合行政执法制式服装和标志			购置部分服装			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 男制服	129 套	89 套	5	4	严格按照规定配置服装, 没有执法证的人员不再配置
			指标 2: 女制服	71 套	57 套	5	4	严格按照规定配置服装, 没有执法证的人员不再配置
		质量指标	指标 1: 采购服装质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 采购服装时间	按规定要求换装	2023 年上半年完成	5	2	部分服装已采购, 服装款未支付
		成本指标	指标 1: 预算成本	$\leq 80.62$	80.62	5	5	
			指标 2: 男制服每套成本	$\leq 4034.6$	3585	5	5	
			指标 3: 女制服每套成本	$\leq 4023.8$	3585	5	5	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 采购服装对职工所产生的获得感和幸福感:	提高队伍形象, 展现新的精神风貌	提高队伍形象, 展现新的精神风貌	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 采购服装让市场监督管理所产生的影响	文明执法	文明执法	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 采购服装对市场监管职能所产生的可持续发展	正规、标准、规范	正规、标准、规范	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 采购服装对市场监管职能所产生的可持续发展	正规、标准、规范	正规、标准、规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥98%	100%	10	10
总分					100	85	

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

## 项目绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	一般性项目							
主管部门	洛阳市偃师区市场监督管理局			实施单位	洛阳市偃师区市场监督管理局			
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	151.96	68.92	68.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	151.96	58.02	58.02	—	100%	—	
	上年结转资金		10.90	10.90	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保证机关工作有序运转; 目标 2: 做好部门后勤保障。			目	目标 1: 保证机关工作有序运转; 目标 2: 做好部门后勤保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买办公用品 批次	≤ 24 批	20 批	10	10	
			指标 2: 印刷批次	≤ 20 批	16 批	10	10	
		质量指标	指标 1: 购置办公用品	合格	合格	10	10	

			质量					
			指标 2: 印刷质量	清晰	清晰	10	10	
		时效指标	指标 1: 水电、邮电费 交纳	及时	及时	10	10	
			指标 2: 保障工作完成 及时性	按规定时 间完成	按规定时间完 成	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算成本	151.96 万 元	68.92 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 促进市场监管 事业发展	健康、有序	健康、有序	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 单位职工	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	

注：本表统计的是 2022 年的项目资金

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年省级市场监管服务专项资金						
主管部门	偃师区市场监督管理局		实施单位		偃师区市场监督管理局		
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:	1	1	1	10	100.00%	0
	财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-
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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证、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支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位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	资金已纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效运行监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1: 维护市场秩序，保护消费者合法权益，打击传销。目标 2: 开展生产领域食品、药品、化妆品、成品油、农资、特种设备等专项检查，提高社会公众对营商环境满意度。	目标 1: 维护市场秩序，保护消费者合法权益，打击传销。 目标 2: 开展生产领域食品、药品、化妆品、成品油、农资、特种设备等专项检查，提高社会公众对营商环境满意度。						
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	全年总支出	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标 1: 开展专项执法检查次数	≥30次	32次	10	10	0.00	
		指标 2: 监管执法出动人数	≥500人次	560人次	5	5	0.00	
	质量指标	指标 1: 行政案件办结率	≥90%	92%	5	5	0.00	
		时效指标	指标 1: 执法办案工作及 及时性	12月底前	12月底前	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	指标 1: 维护经济秩序良 好运转	保护合法企业 正常经营	保护合法企业正 常经营	10	10	0.00	

		指标 2: 净化市场环境	减少违法违规经营	减少违法违规经营	5	5	0.00	
	生态效益指标	指标 1: 提升民生幸福指数	效果显著	效果显著	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众对市场秩序满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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。