

2023 年度
洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范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

洛阳市城乡一体化示范区市场监督
管理局概况

一、部门职责

负责全区市场综合监督管理；全区市场主体统一登记；组织全区市场监管综合执法工作；监督管理市场秩序；负责全区宏观质量管理；负责全区产品质量安全监督管理；负责全区特种设备安全监督管理；负责全区食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责统一管理全区计量工作；统一管理全区标准化工作；统一管理全区检验检测工作；统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作；实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度；负责全区知识产权监督管理和保护运用；负责市场监管管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作；按照规定承担技术性贸易措施有关工作；负责促进全区非公经济发展，指导、协调开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；

负责全区医疗器械产品备案管理，负责全区医疗器械经营环节的许可和备案；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；组织实施全区药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查；全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；拟订全区药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营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；开展全区药品零售、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；组织实施价格监督检查；完成区

党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局内设机构 9 个，包括：办公室、行政审批科、法制科、特种设备科、市场价格科（知识产权）、质量和消保科、食品科、药品科、执法队。另设有李村市场监督管理所、诸葛市场监督管理所、庞村市场监督管理所和寇店市场监督管理所。

从决算单位构成看，洛阳市城乡一体化示范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

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	886.71	一、一般公共服务支出	32	714.92
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	八、社会保障和就业支出	39	90.98
	9		九、卫生健康支出	40	33.10
	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	0
	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	47.72
	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	886.71	本年支出合计	58	886.71
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	886.71	总计	62	886.71

注：本表反映部门本年度的总收入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：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

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		886.71	886.71	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	714.92	714.92	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	714.92	714.92	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	601.45	601.45	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	80.29	80.29	0	0	0	0	0
2013805	市场秩序执法	4.81	4.81	0	0	0	0	0
2013816	食品安全监管	28.37	28.37	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	90.98	90.98	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	90.98	90.98	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	40.66	40.66	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.10	33.10	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	47.72	47.72	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.72	47.72	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47.72	47.72	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

2023 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		886.71	773.24	113.47	0	0	0
201	一般公共服务支出	714.92	601.45	113.47	0	0	0
20138	市场监督管理事务	714.92	601.45	113.47	0	0	0
2013801	行政运行	601.45	601.45	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	80.29	0	80.29	0	0	0
2013805	市场秩序执法	4.81	0	4.81	0	0	0
2013816	食品安全监管	28.37	0	28.37	0	0	0
208	社会保障和就业支出	90.98	90.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	90.98	90.98	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	40.66	40.66	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.10	33.10	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0	0	0	0
221	住房保障支出	47.72	47.72	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.72	47.72	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47.72	47.72	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	886.71	一、一般公共服务支出	33	714.92	714.92	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	90.98	90.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	33.10	33.10	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	0	0	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	47.72	47.72	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	886.71	本年支出合计	59	886.71	886.71	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	0		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	886.71	总计	64	886.71	886.71	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

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

2023 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	886.71	773.24	113.47
201	一般公共服务支出	714.92	601.45	113.47
20138	市场监督管理事务	714.92	601.45	113.47
2013801	行政运行	601.45	601.45	0
2013802	一般行政管理事务	80.29	0	80.29
2013805	市场秩序执法	4.81	0	4.81
2013816	食品安全监管	28.37	0	28.37
208	社会保障和就业支出	90.98	90.98	0

20805	行政事业单位养老支出	90.98	90.98	0
2080501	行政单位离退休	40.66	40.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	0
210	卫生健康支出	33.10	33.10	0
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	0
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38	0
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0
221	住房保障支出	47.72	47.72	0
22102	住房改革支出	47.72	47.72	0
2210201	住房公积金	47.72	47.72	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：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

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	648.34	302	商品和服务支出	83.31	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	186.33	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	120.27	30202	印刷费	6.84	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	183.16	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.93
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	0	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.32	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.38	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.66	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	47.72	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	3.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	26.66	30214	租赁费	3.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	40.66	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	40.66	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	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	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	4.15	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.16	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	10.81	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	4.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	27.60	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		689.00	公用经费合计					84.24

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：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

2023 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

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

2023 年度

公开 08 表
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

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

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
40.80	0	40.80	33.00	7.80	0	40.80	0	40.80	33.00	7.80	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 886.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 139.93 万元，下降 13.63%。主要原因是一般公共预算金额减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 886.71 万元，其中：财政拨款收入 886.71 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 886.71 万元，其中：基本支出 773.24 万元，占 87.20%；项目支出 113.47 万元，占 12.80%；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 886.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 139.93 万元，下降 13.63%。主要原因是一般公共预算金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 886.71 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 139.93 万元，下降 13.63%。主要原因是一般公共预算金额减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 886.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）714.92 万元，占 80.63%；社会保障和就业支出（类）90.98 万元，占 10.26%；卫生健康支出（类）33.10 万元，占 3.73%；住房保障支出（类）47.72 万元，占 5.38%。

（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 976.83 万元，支出决算为 886.71 万元，完成年初预算的 90.77%。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 641.60 万元，决算数 601.45 万元，完成年初预算的 93.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整；二是公务员工资改革。

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 120.07 万元，决算数 80.29 万元，完成年初预算的 66.87%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是票据报销不及时。

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 0.00 万元，决算数 4.81 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上级下达资金。

4. 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 0.00 万元，决算数 28.37 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上级下达资金。

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 44.11 万元，决算数 40.66 万元，完成年初预算的 92.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休公务员工资改革。

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 52.73 万元，决算数 50.32 万元，完成年初预算的 95.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 35.86 万元，决算数 23.38 万元，完成年初预算的 65.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员调整。

8. 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 25.15 万元，决算数 9.66 万元，完成年初预算的 38.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 1.03 万元，决算数 0.06 万元，完成年初预算的 5.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

10. 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 56.28 万元，决算数 47.72 万元，完成年初预算的 84.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 773.24 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 73.94 万元，下降 8.73%。主要原因是一般公共预算金额减少。

其中：人员经费 689.00 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 85.49 万元，下降 11.04%。主要原因是人员调整及公务员工资改革。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费 84.24 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 11.55 万元，增长 15.89%。主要原因是人员增加。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、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 40.80 万元，支出决算为 40.80 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 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

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 40.80 万元，完成全年预算的 100.00%，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 40.80 万元，支出决算为 40.80 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：

公务用车购置支出 33.00 万元，购置车辆 4 台，其中执法执勤车 4 辆。

公务用车运行支出 7.80 万元。主要用于支付公务用车的保险费、维修保养费等相关费用。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费，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。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 91.54 万元，支出决算为 84.24 万元，完成年初预算的 92.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。机关运行经费较上年度增长 11.55 万元，增长 15.89%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 33.00 万元，其中：政府采购货物支出 33.00 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 7 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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 95.93 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 结合项目可行性研究开展事前绩效评价，就项目立项必要性、规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、实施方案可行性和项目效益性、风险管理等进行客观、公正的评价；2. 加强对专项资金使用的指导，强化专项资金采取管理的跟踪检查措施，对于专项资金使用不规范的情况及时督促整改，保障专项资金规范、高效使用。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 建立事前、事中、事后联动管理机制。加强项目投资进度、建设进度和资金拨付、使用等各个方面的监督管理；2. 规范绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 强化

预算绩效目标管理，实现预算绩效目标与预算编制同步申报、同步公开；2. 加强项目支出绩效目标审核，从源头规范资金绩效管理。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 113.47 万元（含上年结转资金），支出合计 113.47 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 11 个，实际自评 11 个，8 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 能够按照“公平、公开、公正”的要求，进一步量化考核内容和标准，尽可能全面、准确、客观地衡量工作绩效，确保资金落实到位、取得实效；2. 所有项目资金按规定用途使用，在资金安排、项目实施、项目管理等方面均有充分考虑，能够按进度如期完成，较好达到了项目预期目标。

存在问题：1. 相关科室报销不及时，申报时间晚；2. 绩效管理方面还不够完善；3. 财务人员业务还不够熟练，要加强与财政部门的沟通。

下步措施：1. 加强与上级部门沟通，及时上报用款计划，合理使用分配的项目资金，及时进行报销付款，按时完成支付工作；
2. 加强业务学习，合理科学进行会计核算，对项目资金使用情况进行科学分析和支出规划，保证全年支付工作按预定目标完成，提高资金的使用质效。

(三) 重点绩效评价结果

2023 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		洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局					
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	976.83	1073.99	915.58	10	85.25 %	9.47
	资金来源: (1) 财政拨款	976.83	1073.99	915.58	-	85.25 %	-
	(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			
	完成市场监管 2023 年度各项工作，确保市场有序竞争，维护良好经济秩序。			2023 年，全年执行数为 915.58，执行率为 85.25%			
年度主要任务							
任务名称		主要内容			实际完成情况		
完成市场监管 2023 年度各项工作，确保市场有序竞争，维护良好经济秩序。		在预算范围内，合理开支，确保全年各项工作顺利开展。			在预算范围内，合理开支，保障各项工作顺利开展		
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	偏差度
投入管理	工作目标管理	年度履职目标	相关	100%	1	1	0.00
偏差原因分析及改进措施							

指标	预算和财务管理	相关性					
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00
		预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00
		预算调整率	≤10%	11.23%	2	1.75	12.30 一是年初人员调整,工资奖金津补贴增加;二是上级下达资金,全年预算增加
		结转结余率	≤10%	0%	0.5	0.5	0.00
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2.5	2.5	0.00
		政府采购执行率	≥95%	46.4%	2	0.98	-51.16 厉行节约,按需要配置。资金紧张、抽检、保护中心建设等重大项目未支付。
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00
		资金使	合规	100%	0.5	0.5	0.00

		用合规性					
绩效管理	管理制度健全性	健全	85%	1.5	1.28	-15.00	管理制度不完善，我局目前已制定《财务管理制度》《预算管理制度》《政府采购制度》等财务制度。梳理工作，根据上级主管部门相关制度，结合我局实际制定《会计岗位制度》《会计核算制度》等相关制度
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
评价结果	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	=100%	100%	2	2	0.00	

		果应用 率					
产出 指标	重点工作任务完成	企业年报公示完成率	≥95%	100%	3	3	0.00
		食品安全抽样检测完成率	≥98%	0%	1	0	-100.00 食品安全抽检经费年初预算列在基金里，资金紧张，未支付
		产品质量监督抽查完成率	≥95%	100%	3	3	0.00
		医疗器械抽查、食品药品抽查完成率	≥90%	0%	1	0	-100.00 抽检经费年初预算列在基金里，2023年药品、医疗器械等由上级安排抽检
	履职目标实现	不合格产品处置率	=100%	100%	4.5	4.5	0.00
		市场监督管理投诉举报处置率	≥98%	99%	4.5	4.5	0.00
		食品	=100%	100%	3.5	3.5	0.00

		生产企业日常监管覆盖率						
		专项资金成本控制实现率	=100%	100%	4.5	4.5	0.00	
效益指标	履职效益	与市场监管相关的重大安全事故发生率	逐年减少	100%	6	6	0.00	
		规范市场经营秩序	良好	99%	5	4.95	-1.00	由于工作人员少，规范市场经营秩序工作做得还不到位，提升自己，提升服务质量。
		制造业质量竞争力	逐步提高	100%	6	6	0.00	
	满意度	社会公众对食品安全监管工作的满意度	≥95%	98%	6	6	0.00	
		政府	≥85%	90%	6	6	0.00	

		相关部门对市场监管部门的满意率						
		市场监管服务对象满意度	≥85%	90%	6	6	0.00	
总分					100	95.93		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年市场监管干部培训暨反垄断业务培训班费用							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局		实施单位	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局				
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	1.27	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1.27	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		未支付成功		5	0	已授权支付，国库未审核	
	使用规范性		未支付成功		5	0	已授权支付，国库未审核	
	预算绩效管理情况		未支付成功		5	0	已授权支付，国库未审核	
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	通过干部培训促进干部业务水平，提升监管水平和效能。		已授权支付，国库未审核					
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	培训资金	≤1.27 万 元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≤60 人	55 人	10	10	0.00	

	质量指标	培训技能提升率	$\geq 25\%$	0%	10	0	-100.00	8月12日下午18:00左右到嵩县河南省移民干部培训中心报道,当晚21:30接上级通知全国文明典范城市创建检查,次日早上凌晨就餐后,于8:00前返回科技大厦
	时效指标	培训时间	=3天	0.5天	10	1.67	-83.33	8月12日下午18:00左右到嵩县河南省移民干部培训中心报道,当晚21:30接上级通知全国文明典范城市创建检查,次日早上凌晨就餐后,于8:00前返回科技大厦
效益指标	社会效益指标	通过干部培训提升监管水平	明显	0%	25	0	-100.00	8月12日下午18:00左右到嵩县河南省移民干部培训中心报道,当晚21:30接上级通知全国文明典范城市创建检查,次日早上凌晨就餐后,于8:00前返回科技大厦
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分				100	21.67			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年公车运行维护费						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局		
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:	4.41	4.41	1.06	10	24.04 %	2.40
	财政拨款	4.41	4.41	1.06	-	24.04 %	-
	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			安排合理	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	资金紧张, 支付 24.04%
	使用规范性			使用规范	5	5	资金紧张, 支付 24.04%
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5	资金紧张, 支付 24.04%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过公车运行维护费保障单位车辆正常运转, 充分做好市场监管工作。		资金紧张, 支付 24.04%				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023 年公车运行维护成本	≤4.41 万元	1.06 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	车辆数量	=7 辆	7 辆	10	10	0.00
	质量指标	车辆正常运转情况	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	全年维修车辆	=1 年	1 年	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障工作人员正常开展工	正常运营	100%	25	25	0.00

		作						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.4		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年运转经费						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局		
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:	9.94	9.94	9.75	10	98.09 %	9.81
	财政拨款	9.94	9.94	9.75	-	98.09 %	-
	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		安排合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	聘用人员公用经费、福利费及工会费，确保单位正常运转。		按照计划、规定完成支付 98.09%，支付聘用人员公用经费、福利费及工会费，保障单位正常运转。				
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 及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	≤9.94 万 元	9.75 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	聘用人员数量	=9 人	9 人	10	10	0.00
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成资金拨付	=12 个月	12 个	10	10	0.00

				月				
效益指标	社会效益指标	调动工作人员工作积极性	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	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分				100	99.81			

项目绩效自评表

项目名称	2023年执法办案经费							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局			
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:	55.59	55.59	22.86	10	41.12 %	4.11	
	财政拨款	55.59	55.59	22.86	-	41.12 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	3	资金比较紧张，后期用款计划未批复	
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证单位正常运转。		资金比较紧张，后期用款计划未批复					
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	2023年执法办案成本	≤55.59万元	22.86 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务人员数量	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	办案情况	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付全年办案经费	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常	90%	25	22.5	-10.00	资金比较紧张，后期用款计划未批复

满意度指 标	服务对象满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	90%	2	1.89	-5.26	资金比较紧张，后期用款计划未批复
		劳务人员满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
总分				100	89.5			

项目绩效自评表

项目名称	非编人员经费						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局		
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:	14.13	14.13	13.62	10	96.39 %	9.64
	财政拨款	14.13	14.13	13.62	-	96.39 %	-
	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		安排合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过此项经费，保障非编人员工资等各项经费支出		按照规定、计划完成支付				
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	预算金额	≤14.13 万元	13.62 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	发放人数	≥1人	1人	10	10	0.00
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金完成发放周期	=1年	1年	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升工作人员工作积极性	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	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.64		

项目绩效自评表

项目名称	洛财行〔2023〕39号 2023年城市区食品安全协管员绩效报酬						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局		
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
	年度资金总额:	0	10.44	10.37	10	99.33 %	9.93
	财政拨款	0	10.44	10.37	-	99.33 %	-
	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
	安排科学性			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年市级下达食品安全协管员绩效配套资金，用于支付87名食品安全协管员绩效报酬					完成支付年度总体目标	

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	人均绩效报酬	=100 元/人/月	100 元/人/月	5	5	0.00	
		绩效报酬总额	=104000 元	103700 元	5	4.99	0.29	按照考核文件的要求，存在考核不合格的情况，考核不合格不发放绩效报酬
产出指标	数量指标	协管员总人数	=87 人	87 人	10	10	0.00	
	质量指标	绩效报酬足额发放率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻食品安全协管员工作负担	明显	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	提高食品安全协管员工作积极性	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全协管员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目绩效自评表

项目名称	洛财行〔2022〕28号 2022年中央食品安全监管补助资金								
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局				
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	18	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	18	18	-	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		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付2022年第二季度食品安全抽检经费，保障辖区食品安全				2022年全年抽检1020批次，其中8批次不合格				
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	偏差原因分析及改 进措施		
成本指标	经济成本指标	食品安全抽 检经费	=700元/批次	700元/批次	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	抽检批次	=257批次	1020批次	8	4.8	266.89 2022年，全年抽检 1020批次		
	质量指标	抽检合格率	=100%	99.2%	6	5.95	-0.80 2022年，全年抽检 1020批次，其中8		

								批次不合格
效益指标	社会效益指标	抽检批次完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
		抽检经费支付完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维护辖区食品安全	良好	100%	25	25	0.00	
		总分		100	96.75			

项目绩效自评表

项目名称	洛财行〔2022〕20号食品安全示范城市创建奖励经费					
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局		
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
	年度资金总额:	34	34	33	10	97.06 %
	财政拨款	34	34	33	-	97.06 %
	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
	安排科学性		安排科学		5	5
	拨付合规性		拨付合理		5	5
	使用规范性		使用规范		5	5
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过公车购置，保证公车运行安全，确保行政执法工作顺利开展。			已支付完成		

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	购置成本	≤34 万元	33 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置数量	=3 辆	4 辆	10	9.81	3.33	我单位 4 辆执法执勤车行驶里程数均已超过 30 万公里，且在行驶过程中多次出现故障，为保证同志们的人身安全，将 4 辆执法执勤车报废，降低车辆配置，可新购 4 辆执法执勤车
	质量指标	车辆合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便工作人员办公	提高工作效率	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分				100	99.52			

项目绩效自评表

项目名称	洛财行〔2023〕19号 2023年市场监管服务专项资金						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局		
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	30	4.81	10	16.03 %	1.60
	财政拨款	0	30	4.81	-	16.03 %	-
	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	安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	全年支付率为 16.3%。由于庞村市场监管所基础建设的决算报告还未完成，故无法支付。			5	2	由于庞村市场监管所基础建设的决算报告还未完成，故无法支付。
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	根据洛阳市财政局《关于下达2023年省级市场监管服务专项资金的通知》(洛财行〔2023〕19号)及市市场监管局《关于下达2023年省级市场监管服务专项资金的函》，认真组织开展市场监管综合执法，完成庞村市场监管所基层所基础建设工作。	全年支付率为 16.3%。由于庞村市场监管所基础建设的决算报告还未完成，故无法支付。					
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	年度预算支出	=30.00 万元	4.81 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基层所基础建设数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		查办案件数量	≤100 起	40 起	5	5	0.00	
	质量指标	行政复议案件纠错率	≤15%	0%	5	5	0.00	
		基层所建设项目竣工验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	建设项目完工时间	≤1 年	0.4 年	5	5	0.00	
		执法办案工作及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	增强百姓对市场的信任感，提升民生幸福指数	效果显著	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	88.6		

项目绩效自评表

项目名称		全区市场监管干部业务培训费用					
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局	
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	3.46	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	3.46	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			未支付成功	5	0	已授权支付, 国库未审核
	使用规范性			未支付成功	5	0	已授权支付, 国库未审核
	预算绩效管理情况			未支付成功	5	0	已授权支付, 国库未审核
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过 2023 年全区市场监管干部业务培训, 提升全区市场监管干部业务水平, 促进全区市场监管工作水平进一步提升。			已授权支付, 国库未审核			
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	=34643 元	0 元	5	0	0.00
		人均培训成本	=310 元/人	310 元/人	5	5	0.00
产出指标	数量指标	培训场次	=6 场	6 场	4	4	0.00
		培训人次	=49 人	49 人	3	3	0.00
		培训天数	=3 天	3 天	3	3	0.00
	质量指标	培训对象覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00

	时效指标	培训出勤率	=100%	100%	3	3	0.00	
		培训考试合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		培训完成时限	7月9日前	100%	5	5	0.00	
		培训完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好	100%	5	5	0.00	
		培训费按规定公开公示情况	公开	100%	5	5	0.00	
		培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	良好	100%	5	5	0.00	
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	良好	100%	5	5	0.00	
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	良好	100%	3	3	0.00	
		健全的培训管理制度为培训的改善或提升程度	良好	100%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		受训学员满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00	已授权支付，国库未审核
总分				100	68			

项目绩效自评表

项目名称	洛财行【2022】28号 2022年中央食品安全监管补助资金							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局		
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:		2	2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		2	2	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		未支付	5	2	因业务不熟练，误将中央专项资金科目分错，未使用		
	拨付合规性		未拨付	5	0	因业务不熟练，误将中央专项资金科目分错，未使用		
	使用规范性		未使用	5	0	因业务不熟练，误将中央专项资金科目分错，未使用		
	预算绩效管理情况		未拨付	5	0	因业务不熟练，误将中央专项资金科目分错，未使用		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过公车购置，保证公车运行安全，确保行政执法工作顺利开展。				因业务不熟练，误将中央专项资金科目分错，未使用			
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	购置成本	≤2 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	公车数量	=3 辆	0 辆	10	0	-100.00	因业务不熟练，误将中央专项资金科目分错，未使用
	质量指标	公车质量	=100%	0%	10	0	-100.00	因业务不熟练，误将中央专项资金科目分错，未使用
	时效指标	采购时间	≤1 年	0 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便部门单位办公，提高办公效率	提高工作效率	0%	25	0	-100.00	因业务不熟练，误将中央专项资金科目分错，未使用
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	因业务不熟练，误将中央专项资金科目分错，未使用

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。