

2023年度
平顶山市新华区市场监督管理局
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华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 平顶山市新华区市场监督管理 局概况

一、部门职责

（一）负责全区市场综合监督管理。组织实施国家、省、市市场监督管理的有关政策和法律；组织实施质量强国战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略；拟订并组织实施有关规划、规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全区市场主体统一登记注册。组织指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作；建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息；加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织开展市场监管综合执法工作。加强全区市场监管综合执法队伍建设；组织查处违法违规案件；规范全区市场监管行政执法行为。

（四）负责全区反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施；指导实施公平竞争审查制度；根据授权，承担相关反垄断执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为；组织指导全区价格监督检查工作；指导全区广告业的发展，监督管理广告活动；指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；拟订全区消费者权益保护的具体措施；

指导区消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施，统筹全区质量基础设施建设与应用；组织一般产品质量事故调查；建立并统一实施缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作。

（七）负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作；组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度；实施全区工业产品生产许可管理工作。

（八）负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作；监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况；组织指导特种设备安全事故调查工作。

（九）负责全区食品安全监督管理综合协调。拟订全区食品安全政策措施并组织实施；负责食品安全应急体系建设；组织指导一般食品安全事件应急处置和调查处理工作；建立健全食品安全重要信息直报制度。

（十）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖全区食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施；防范区域性、系统性食品安全风险；推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制；指导企业建立健全食品安全追溯体系；组织开展全区食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；组织实施全区特殊食品监督管理工作。

（十一）负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作；规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全区标准化工作。组织实施标准化法律法规；依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作；管理全区商品条码工作。

（十三）负责统一管理全区检验检测工作。拟定实施全区检验检测工作制度并组织实施；推进检验检测机构改革；规范检验检测市场，完善检测检测体系；指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家、省、市统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责全区药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。组织实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范；负责对全区药品零售、使用环节疫苗、麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品等特殊管理药品的质量监管；负责全区药品零售、使用，医疗器械和化妆品经营、使用总体质量状况的评价性抽样检验和监督性检验工作；组织开展全区药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测和处置工作；负责实施全区药品零售、使用，医疗器械和化妆品经营、使用监督管理的稽查工作，实施问题产品召回和处置工作。

（十六）负责全区知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划；建设完善知识产权保护体系、公共服务体系、实施商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十七）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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十八）负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新华区市场监督管理局内设机构34个，包括：办公室（信访科）、监察室、综合规划科（新闻宣传科）、应急管理科、法规科、行政审批科、执法稽查科、登记注册科、信用监督管理科、反垄断科（新华区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室）、价格监督检查科、反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、餐饮服务食品安全监督管理科、抽检监测科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督管理科、检验检测监

督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、非公经济促进科（小微企业个体工商户专业市场党建工作科）、科技和财务科、人事科（合作交流科）。

从决算单位构成看，平顶山市新华区市场监督管理局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区市场监督管理局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区市场监督管理局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	1127.10	一、一般公共服务支出	32	922.28
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	1.64	八、社会保障和就业支出	39	97.08
	9		九、卫生健康支出	40	41.63
	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	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	66.11
	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	0.98
	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	1128.75	本年支出合计	58	1128.09
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	0.15	年末结转和结余	60	0.81

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区市场监督管理局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1128.89	总计	62	1128.89

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区市场监督管理局

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		1128.75	1127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
201	一般公共服务支出	922.28	922.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	922.28	922.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	751.68	751.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
22999	其他支出	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2299999	其他支出	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区市场监督管理局

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		1128.09	957.49	170.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	922.28	751.68	170.59	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	922.28	751.68	170.59	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	751.68	751.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	44.94	0.00	44.94	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	89.91	0.00	89.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.98	0.98	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：平顶山市新华区市场监督管理局

2023 年度

金额单位：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	1127.10	一、一般公共服务支出	33	922.28	922.28	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	97.08	97.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.63	41.63	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	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	66.11	66.11	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	1127.10	本年支出合计	59	1127.10	1127.10	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区市场监督管理局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	1127.10	总计	64	1127.10	1127.10	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区市场监督管理局

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		1127.10	956.51	170.59
201	一般公共服务支出	922.28	751.68	170.59
20138	市场监督管理事务	922.28	751.68	170.59
2013801	行政运行	751.68	751.68	0.00
2013802	一般行政管理事务	28.19	0.00	28.19
2013804	市场主体管理	7.55	0.00	7.55
2013805	市场秩序执法	44.94	0.00	44.94
2013899	其他市场监督管理事务	89.91	0.00	89.91
208	社会保障和就业支出	97.08	97.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.17	94.17	0.00
210	卫生健康支出	41.63	41.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63	0.00
2101101	行政单位医疗	41.63	41.63	0.00
221	住房保障支出	66.11	66.11	0.00
22102	住房改革支出	66.11	66.11	0.00
2210201	住房公积金	66.11	66.11	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区市场监督管理局

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	926.15	302	商品和服务支出	27.44	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	342.24	30201	办公费	6.96	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	208.36	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	153.91	30203	咨询费	1.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.00	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.55	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	66.11	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	19.73	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	2.92	30215	会议费	0.06	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	2.92	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	0.00	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	0.00	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	6.07	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	0.33	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	6.00	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	0.00	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	3.33				
人员经费合计		929.07	公用经费合计						27.44

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区市场监督管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区市场监督管理局

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区市场监督管理局

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

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 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1128.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加211.94万元，增长23.11%。主要原因是本年度增加项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1128.75万元，其中：财政拨款收入1127.10万元，占99.85%；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1.65万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1128.09万元，其中：基本支出957.49万元，占84.88%；项目支出170.59万元，占15.12%；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1127.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加213.28万元，增长23.34%。主要原因是本年度增加项目资金。

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1127.10万元，占支出合计的99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加213.28万元，增长23.34%。主要原因是本年度增加项目资金。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1127.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出922.28万元，占81.83%；社会保障和就业（类）支出97.08万元，占8.61%；卫生健康（类）支出41.63万元，占3.69%；住房保障（类）支出66.11万元，占5.87%。

（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1213.70万元，支出决算为1127.10万元，完成年初预算的92.86%。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）。**年初预算为725.92万元，支出决算为751.68万元，完成年初预算的103.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作职能增加，各项费用增加。

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）。**年初预算为75.53万元，支出决算为28.19万元，完成年初预算的37.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约，压缩开支。

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）。**年初预算为120.00万元，支

出决算为7.55万元，完成年初预算的6.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约，压缩开支。

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）。年初预算为54.20万元，支出决算为44.94万元，完成年初预算的82.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约，压缩开支。

5. 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）。年初预算为65.04万元，支出决算为89.91万元，完成年初预算的138.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项项目23年陆续开展。

6. 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2.55万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的109.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年末单位人员有退休。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年末单位人员有退休。

8. 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75.54万元，支出决算为94.17万元，完成年初预算的124.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是23年人员有变动及社保基数调整。

9. 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36.85万元，支出决算为41.63万元，完成年初预算的112.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是23年人员有变动及社保基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.07万元，支出决算为66.11万元，完成年初预算的113.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是23年人员有变动及社保基数调整。

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为956.51万元，其中：人员经费929.07万元，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、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27.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.00万元。主要用于：车辆日

常保养、维修、加油、保险等费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出27.44万元，比2022年度减少13.78万元，下降33.43%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额172.77万元，其中：政府采购货物支出8.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出164.55万元。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，我部门共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1128.08万元，其中基本支出957.49万元，项目支出170.59万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金170.59万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.30分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门(单位)名称: 平遥市新华区市场监督管理局								
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	1082.86	1430.1	1128.08	10	78.88%	8.76	
	资金来源: (1) 财政拨款	1082.86	1428.31	1127.1	-	78.91%	-	
(2) 财政专户资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	1.79	0.98	-	54.75%	-		
预期目标			实际完成情况					
1. 负责市场综合监督管理, 贯彻执行有关市场监督管理的方针、政策和有关法律法规, 组织实施质量强、食品安全和标准战略, 组织开展实施有关规划, 规范和维护市场秩序, 依法保护消费者权益, 营造诚实守信、公平竞争的市场环境和营商环境。 2. 负责全区市场主体统一登记注册(含资金类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记和监督管理工作, 建立市场主体信息公示和共享机制, 依法			提高食品药品监管人员综合素质与监管能力, 确保食品药品监管工作向前推进, 做好应急储备, 应急装备, 应急检验, 确保随时妥善应对各类突发事件。					
年度主要任务								
任务名称	主要内容		实际完成情况					
食品、药品、医疗器械、化妆品等检测	计划完成进行食品、药品、医疗器械、生产流通、化妆品抽检总计约700批次的抽检任务。		完成进行食品、药品、医疗器械、生产流通、化妆品抽检总计约700批次的抽检任务。					
专项业务费	提高食品药品监管人员综合素质与监管能力, 确保食品药品监管工作向前推进, 做好应急储备, 应急装备, 应急检验, 确保		高食品药品监管人员综合素质与监管能力。					
营商环境工作经费	为了进一步开展我区营商环境工作, 免费为在我区注册商户提供刻章、邮寄。		免费在我区注册商户提供刻章及邮寄大于5次。					
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	32.07%	2	0	220.70	年中根据单位实际情况追加项目资金。
		结转结余率	≤20%	0.01%	2	2	0.00	
		"三公经费"控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	69.08%	2	1.54	-23.24	部门项目未实施, 下一步加快项目实施。
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	≈100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	≈100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	≈100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	专项业务费完成率	≈100%	100%	4	4	0.00	
		食品、药品、医疗器械、化妆品等检测完成率	≈100%	100%	4	4	0.00	
		营商环境工作经费完成率	≈100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	实现负责统一管理全区计量工作实现率	≈100%	100%	5	5	0.00	
		实现负责统一管理全区标准化工作实现率	≈100%	100%	4	4	0.00	
		负责全区市场主体统一登记注册工作实现率	≈100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	负责全区市场主体统一登记注册	负责	100%	9	9	0.00	
		规范全区市场监管行政执法行为	规范	100%	9	9	0.00	
		负责组织开展市场监管综合执法工作	组织	100%	9	9	0.00	
	满意度	监管对象满意度	≥95%	95%	8	8	0.00	
总分					100	96.3		

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度14个项目支出绩效自评中,14个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

附表



项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式(线上/线下)
1	食品、药品、医疗器械、化妆品等检测费(平新财预[2023]1号本级财力)	7.55	7.55	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98	否	线下
2	营商环境工作经费(平新财预[2023]1号科目调剂)	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99.7	否	线下
3	租赁费(平新财预[2023]1号本级财力)	25.19	25.19	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98	否	线下

4	2023年产品检测费	30	0	0	100%	0	100%	100%	100%	80	否	线上
5	2023年车辆租赁费	31.73	0	0	100%	0	100%	100%	100%	80	否	线上
6	2023年日常执法工作的经费	20	11.76	58.8%	100%	100%	100%	100%	100%	95.88	否	线上
7	2023年投诉举报奖	1	0	0	90%	0	100%	100%	100%	70	否	线上
8	2023年营商环境工作经费	65	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	95.88	否	线上
9	2023年执法服装购置经费	33.19	33.18	99.97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.67	否	线上
10	2023年中基担保公司律师费用	3	3	100%	100%	0	100%	100%	100%	80	否	线上

11	日常工作经费	120	19.91	16.59%	100%	100%	100%	100%	100%	91.66	否	线上
12	绩效考核奖励工作经费	1.35	0	0	90%	0	100%	100%	100%	70	否	线上
13	三博工作组工作经费	3	0	0	95%	0	100%	100%	100%	80	否	线上
14	营商环境绩效考核奖励金	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年产品检测费							
主管部门		实施单位			平顶山市新华区市场监督管理局				
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:		30	30	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		30	30	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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		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					
	按照国家政策要求及《食品安全法》的规定，每年按照一定比例及品种进行抽检，费用为30万元，化妆品检测大于150批次，医疗器械检测大于200批次，药品检测大于200批次，食品检测大于150批次，检测均达到合格率，保障了本辖区内的食品、药品、化妆品及医疗器械的安全使用。			此项目资金未批复。					
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	产品检测成本	≤30万元	0万元	10	0	0.00		
		数量指标							
产出指标		化妆品检测次数	≥150批次	150批次	2	2	0.00		
		医疗器械检测次数	≥200批次	200批次	2	2	0.00		
		药品检测次数	≥200批次	200批次	3	3	0.00		
		食品检测次数	≥150批次	150批次	3	3	0.00		
	质量指标	医疗器械检验达标率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		食品检测达标率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		化妆品检验达标率	≥90%	95%	3	3	0.00		
		药品检验达标率	≥95%	95%	3	3	0.00		
	时效指标	药品年度抽检工作完成时间	2023年12月前	100%	3	3	0.00		
		食品年度抽检工作完成时间	2023年12月前	100%	3	3	0.00		
化妆品年度抽检工作完成时间		2023年12月前	100%	4	4	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障辖区内药品的安全性	保障	100%	6	6	0.00		
		保障辖区内化妆品的安全使用	保障	100%	6	6	0.00		
		保障辖区内医疗器械的质量	保障	100%	6	6	0.00		
		保障辖区内食品安全	保障	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	食品、药品、化妆品及医疗器械对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80			



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年日常执法工作的经费						
主管部门		平顶山市新华区市场监督管理局		实施单位		平顶山市新华区市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	20	20	11.76	10	58.8%	5.88	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	法规及资金管理办法,执行“三重一大”集		5	5			
	预算绩效管理情况	事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	日常执法工作经费20万元,用于专项整治工作,其中专项整治次数大于100次,高考、学考执勤天数大于6天,专项整治到位率达到95%,工作完成及时,促进社会和谐稳定。		11.76万元,专项整治次数大于100次,高考、学考执勤天数大于6天,专项整治到位率达到95%,工作完成及时,促进社会和谐稳定。					
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	日常执法工作经费	≤20万元	11.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高考、学考执勤天数	≥6天	6天	5	5	0.00	
		专项整治次数	≥100次	100次	5	5	0.00	
	质量指标	专项整治到位率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		考点覆盖率	≥96%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	专项整治工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		高考、学考执勤时限	高考、学考期间	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.88		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年车辆租赁费						
主管部门		平顶山市新华区市场监督管理局		实施单位		平顶山市新华区市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	31.73	31.73	0	10	0.0%	0.00	
	财政专户管理资金	31.73	31.73	0	-	0.0%	-	
	单位资金	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	责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	法规及资金管理办法,执行“三重一大”集		5	5			
	预算绩效管理情况	事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保上述工作有力开展,根据工作需要,我局申请租赁仓库及执法车辆经费31.73万元,用于租赁公务用车大于5辆,租赁车辆合格,车辆派遣及时,确保文明驾驶、安全行车,杜绝重大交通事故的发生。			此项目资金未拨付。				
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	车辆租赁费	≤31.73万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	租赁公务用车数量	≥5辆	5辆	10	10	0.00	
	质量指标	租赁公务用车合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆派遣及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保文明驾驶、安全行车,杜绝重大交通事故的发生	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车部门的满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		绩效考核奖励工作经费						
主管部门		平顶山市新华区市场监督管理局		实施单位		平顶山市新华区市场监督管理局		
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	1.35	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	1.35	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	费目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	法规及资金管理办法,执行“三重一大”集		5	5			
	预算绩效管理情况	事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党建引领及绩效考核奖励工作经费0.3万元,用于购买办公用品5批次,办公用品购买均合格,资金拨付及时,保障本单位工作顺利进行。			此项目资金未及时拨付。				
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	绩效考核奖励资金	≤0.3万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	采购办公用品批次	≥5次	0次	10	0	-100.00	此项目资金未拨付。
	质量指标	办公用品购买合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	70		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		平顶山市新华区市场监督管理局						
主管部门		实施单位			平顶山市新华区市场监督管理局			
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	120	19.91	10	16.59%	1.66	
	财政拨款数	0	120	19.91	-	16.59%	-	
	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	属目标、工作任务目标一致,能整体体现预算项		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	法规及资金管理办法,执行“三重一大”集		5	5			
预算绩效管理情况		事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	我局履行了食品流通、餐饮、药械、保健品和化妆品的监管职能。为确保上述监管工作有力开展,根据工作需要,我局特申请日常工作经费20万元,其中购买办公耗材大于4次,执法专项整治大于50次,资料文印大于20次,均达到合格水平,提升食品、药品、化妆品整体质量,保障工作正常开展。	用于购买办公耗材大于4次,执法专项整治大于50次,资料文印大于20次,均达到合格水平,提升食品、药品、化妆品整体						
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	执法费用	≤5万元	5万元	2	2	0.00	
		其他商品和服务费用	≤5万元	5万元	2	2	0.00	
		办公费用	≤5万元	5万元	3	3	0.00	
		印刷费用	≤5万元	4.91万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	资料文印次数	≥20次	20次	3	3	0.00	
		办公耗材购买次数	≥4次	4次	3	3	0.00	
		执法专项整治次数	≥50次	50次	4	4	0.00	
	质量指标	办公耗材购买合格率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		资料文印合格率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		专项整治到位率	≥98%	98%	4	4	0.00	
	时效指标	资料文印及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		办公耗材购买及时性	及时	100%	3	3	0.00	
执法及时性		及时	100%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升食品、药品、化妆品整体质量	提升	100%	15	15	0.00	
		保障工作正常开展	保障	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	91.66		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		三博工作组工作经费							
主管部门		平顶山市新华区市场监督管理局							
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	0	3	0	10	0.0%	0.00		
	财政专户管理资金	0	3	0	-	0.0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		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	质目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5				
	使用规范性	法规及资金管理办法,执行“三重一大”集		5	5				
	预算绩效管理情况	事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请资金3万元,资料文印10次,办公耗材购买3次,用于日常办公费用。			申请资金3万元,资料文印10次,办公耗材购买3次,用于日常办公费用。					
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	日常办公费用	≤3万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	办公耗材购买次数	≥3次	2次	5	3.33	-33.33	尚未支付此款项,加快支付进度。	
		资料文印次数	≥10次	5次	5	2.5	-50.00	尚未支付此款项,加快支付进度。	
	质量指标	资料文印合格率	≥95%	95%	5	5	0.00		
		办公耗材购买合格率	≥98%	98%	5	5	0.00		
	时效指标	资料文印及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00	
		办公耗材购买及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作正常开展	保障	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	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	75.83			

附件1

项目支出绩效自评表 (2023年度)

填报人及联系方式: 陈艳歌13721866890

项目名称	食品、药品、医疗器械、化妆品等检测费(平新财预[2023]1号 本级财力)							
主管部门及代码	平遥市新华区市场监督管理局(308001)		实施单位	平遥市新华区市场监督管理局				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分		
	年度资金总额	0.00	7.55	7.55	10	100.00%	10.0	
	其中:政府预算资金	0.00	7.55	7.55	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金							
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到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)		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、挪用或擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	一级	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	成本指标	经济成本指标	指标1: 检测费用	≤7.55万	7.55万元	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 食品检测次数	≥150批次	150批次	3	3	
			指标2: 化妆品检测次数	≥150批次	150批次	3	3	
			指标3: 医疗器械检测次数	≥200批次	200批次	4	4	
	质量指标	指标1: 食品检测达标率	≥95%	95%	3	3		
		指标2: 化妆品检测达标率	≥90%	90%	3	3		
		指标3: 药品检测达标率	≥95%	95%	4	4		
	时效指标	指标1: 化妆品年度抽检	2023年12	2023年12月前	3	3		
		指标2: 食品年度抽检	2023年12	2023年12月前	3	3		
		指标3: 药品年度抽检	2023年12	2023年12月前	4	4		
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
社会效益指标	指标1: 保障辖区内药品的安全性	保障	保障	8	8			
	指标2: 保障辖区内化妆品	保障	保障	8	8			
	指标3: 保障辖区内食品	保障	保障	9	9			
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
	指标3:							
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 食品、药品、化妆品及医疗器械对象	≥95%	95%	5	3	服务人群多样化	
	指标2:							
	指标3:							
总分						100	98.0	

注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分,二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差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. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值,定量指标完成指标值的,记该指标所属全部分值;未完成的,按照完成比例扣减。



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年投诉举报奖						
主管部门		平顶山市新华区市场监督管理局		实施单位		平顶山市新华区市场监督管理局		
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	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1	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	责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	法规及资金管理办法,执行“三重一大”集			5	5		
	预算绩效管理情况	事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》的规定及上级部门要求,对投诉人进行奖励的工作经费,特此申请资金1万元,奖励次数大于5次,奖励资金发放足额率达到98%,资金发放及时,消除隐患,保证安全生产。			此项目资金需根据实际情况而定,有投诉举报之类的案件且手续齐全才能有此项奖励,本年度我单位无投诉举报。				
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	投诉举报奖	≤1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	奖励次数	≥5次	0次	10	0	-100.00	此项目资金需根据实际情况而定,有投诉举报之类的案件且手续齐全才能有此项奖
	质量指标	奖励奖金发放足额率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	消除隐患,保证安全生产	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	70		



项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式: 陈艳歌13721866890

项目名称		营商环境工作经费(平新财预[2023]1号 科目调剂)								
主管部门及代码		平顶山市新华区市场监督管理局 (308001)		实施单位		平顶山市新华区市场监督管理局				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分				
	年度资金总额	0.00	60.00	60	10	100.00%	10.0			
其中:政府预算资金	0.00	60.00	60	—	100.0%	—				
财政专户管理资金				—		—				
单位资金				—		—				
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方法的要求,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到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)		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、挪用或擅自调整等问题		5	5					
预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控(事前绩效评估)		5	5						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况						
	为了进一步开展我区营商环境工作,免费为在我区注册商户提供刻章、邮寄,现申请资金65万元,其中邮寄信件数量大于5个,刻章数量大于3个,邮寄及刻章达到完成率,保障了我区营商环境工作顺利进行。			邮寄信件数量大于5个,刻章数量大于3个,邮寄及刻章达到完成率,保障了我区营商环境工作顺利进行。						
绩效指标	一级	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		
	成本指标	经济成本指标	指标1: 营商环境工作经验	≤60万元	60万元	10	10			
			指标2:							
		社会效益成本指标	指标1:							
			指标2:							
			指标1:							
			指标2:							
	产出指标	数量指标	指标1: 邮寄信件数	≥5个	5个	5	5			
			指标2: 刻章数量	≥3个	3个	5	5			
		质量指标	指标1: 邮寄完成率	≥95%	95%	5	5			
			指标2: 刻章数量完成率	≥95%	95%	5	5			
			指标1: 邮寄及刻章及时性	及时	及时	10	10			
			指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
社会效益指标		指标1: 保障我区营商环境工作顺利进行	保障	保障	25	25				
		指标2:								
		指标1:								
		指标2:								
满意度指标	指标1: 商户满意度	≥90%	90%	5	3					
	指标2:									
总分					100	98.0				

注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的,其效益指标调增5分,二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 满意度得分与改进措施,说明绩效目标,不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值,定量指标完成指标的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年营商环境工作经费						
主管部门		平顶山市新华区市场监督管理局		实施单位		平顶山市新华区市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	65	65	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	65	65	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	65	65	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	质目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	法规及资金管理办,执行“三重一大”集		5	5			
预算绩效管理情况		事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步开展我区营商环境工作,免费为在我区注册商户提供刻章、邮寄,现申请资金65万元,其中邮寄信件数量大于5个,刻章数量大于3个,邮寄及刻章达到完成率,保障了我区营商环境工作进行顺利。			此项目资金未拨付。				
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	营商环境工作经费	≤65万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	刻章数量	≥3个	3个	5	5	0.00	
		邮寄信件数量	≥5个	5个	5	5	0.00	
	质量指标	刻章数量完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		邮寄完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	邮寄及刻章及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我区营商环境工作进行顺利	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		营商环境绩效考核奖励金					平顶山市新华区市场监督管理局		
主管部门		平顶山市新华区市场监督管理局		实施单位		平顶山市新华区市场监督管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	10	10	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	10	10	-	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	责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项			5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
		使用规范性	法律法规及资金管理办法,执行“三重一大”集			5	5		
		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					
	我局为了提高我区“营商环境”绩效考评成绩,进一步优化营商环境,先申请资金10万元,用于绩效考核奖励,考核次数大于5次,考核过关率达到98%,优化营商环境,提高企业开办效率。			申请资金10万元,用于绩效考核奖励,考核次数大于5次,考核过关率达到98%,优化营商环境,提高企业开办效率。					
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	
产出指标	经济成本指标	奖励金金额	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
	数量指标	绩效考核次数	≥5次	5次	10	10	0.00		
	质量指标	绩效考核过关率	≥98%	98%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	绩效考核及时性	及时	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提高辖区营商环境	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年执法服装购置经费						
主管部门		实施单位			平顶山市新华区市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		33.19	33.19	33.18	10	99.97 %	10.00	
		33.19	33.19	33.18	-	99.97 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项	5	5		
	拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5		
	使用规范性			法规及资金管理办法,执行“三重一大”集	5	5		
	预算绩效管理情况			事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由省局统一指标,要求市场监管执法人员(我单位共计87人)全部统一更换服装总计33.19万元,购置服装验收合格率为100%。在规定时间内采购完成,保障了工作正常开展。			单位共计87人全部统一更换服装总计33.19万元,购置服装验收合格率为100%,在规定时间内采购完成,保障了工作正常开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服装购置总成本	≤33.19万元	33.18万元	10	10	0.00	
		服装购置发放人数	≥90人	87人	10	9.67	-3.33	年度指标值设置有偏差。
	质量指标	购置的服装验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年中基担保公司律师费用						
主管部门		平顶山市新华区市场监督管理局		实施单位		平顶山市新华区市场监督管理局		
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	3	3	3	10	100%	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	100%	-	
	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	质目标、工作任务目标一致,能够体现预算项			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续,			5	5		
	使用规范性	法规及资金管理办法,执行“三重一大”集			5	5		
	预算绩效管理情况	事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安			5	5		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	我单位2023年申请中基担保公司律师咨询费3万元,价值单位律师人数大于2人,案件完成率达到98%,咨询服务及时,保障了单位工作正常进行。					此项目资金未拨付。		
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	律师咨询费	≤3万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	单位律师人数	≥2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	案件完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	咨询服务及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 陈艳歌13721866890

项目名称		租赁费(平新财预[2023]1号 本级财力)						
主管部门及代码		平顶山市新华区市场监督管理局(308001)		实施单位		平顶山市新华区市场监督管理局		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	0.00	25.19	25.19	10	100.00%	10.0	
	其中:政府预算资金	0.00	25.19	25.19	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
单位资金				—	—	—		
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到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)		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、挪用或擅自调整等问题		5	5			
预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)		5	5				
预期目标		全年实际完成情况						
年度总体目标		为确保上述工作有力开展,根据工作需要,我局申请租赁仓库及执法车辆经费31.73万元,用于租赁公务用车大于5辆,租赁车辆合格,车辆派遣及时,确保文明驾驶、安全行车,杜绝重大交通事故的发生。		租赁车辆合格,车辆派遣及时,确保文明驾驶、安全行车。				
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标1:	车辆租赁费	≤25.19万元	25.19万元	10		
		经济成本指标2:					
		社会成本指标1:					
	产出指标	数量指标1:	租赁公务用车数量	≥5辆	5辆	10	10	
		数量指标2:					
		质量指标1:	租赁公务用车合格性	合格	合格	10	10	
	效益指标	时效指标1:	车辆派遣及时率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标2:					
		社会效益指标1:	确保文明驾驶、安全行车,杜绝重大交通事故的发生	确保	确保	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标1:	公务用车部门的满意度	≥98%	98%	5	3	单位人员用车时间不同。
		服务对象满意度指标2:					
		总分				100	98.0	

注:1.资金管理情况考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3.偏差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.定性指标完成情况分为:较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-70%(含)三个档次进行评价;定量指标完成情况分为:较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-70%(含)三个档次进行评价。

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算20.00万元，具体为：2023年日常执法工作经费。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金11.76万元，预算资金使用率达到58.80%，绩效评价得分为95.88分，等级为“优”。



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

2023 年日常执法工作经费：日常执法工作经费，用于专项整治工作，高考、学考执勤，专项整治到位率达到 95%，工作完成及时，促进社会和谐稳定。

本单位的主要职能是提高食品药品监管人员综合素质与监管能力，确保食品药品监管工作向前推进，做好应急储备、应急装备、应急检验，确保随时妥善应对各类突发事。

2023 年日常执法工作经费全年初预算数为 20 万元，执行数为 11.76 万元，执行率为 58.8%。

(二) 项目绩效目标。

年度总体目标：1. 负责市场综合监督管理，贯彻执行有关市场监督管理的方针、政策和有关法律法规。组织实施质量强、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，依法保护消费者合法权益，营造诚实守信、公平竞争的市场环境和营商环境。

2. 负责全区市场主体统一登记注册，负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3. 负责组织开展市场监管综合执法工作，对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导，组织查处和督办跨区域案件，规范市场监管行政执法行为。

年终完成情况：拨付资金 11.76 万元，专项整治次数大于 100 次，高考、学考执勤天数大于 6 天，专项整治到位率达到 95%，工作完成及时，促进社会和谐。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2. 绩效评价对象：2023 年日常执法工作经费。

3. 绩效评价范围：关于 2023 年日常执法工作经费项目的成本、产出、效益和满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分（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)并将自评结果应用到资金

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	成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
							
时效指标		指标1:						
		指标2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
							

的支出和使用中。

项目自评指标体系:

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

- 1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。
- 2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。
- 3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

序号	预算单位	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	满意度 指标得 分率	自评 得分
1	平顶山市新华区 市场监督管理局	2023年日常执法工作经费	20	11.76	58.8%	100%	95.88

综合评价结论：项目执行完成良好，总体项目绩效评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

部门1个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实

际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施过程中的公务接待函及值班快报等资料齐全并及时归档保存。

（三）项目产出情况

2023年日常执法工作的经费产出情况如下：

数量指标：高考、学考执勤天数为6天，专项整治100次。

质量指标：专项整治到位率为95%。

时效指标：专项整治工作完成及时。

（四）项目效益情况

社会效益指标：促进社会和谐稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。