

2024 年度  
洛阳市偃师区市场监督管理局部门决算公开

2025 年 10 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 2024 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 2024 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. 负责全区市场监督管理和行政执法有关工作；
2. 负责全区市场主体统一登记注册；
3. 负责组织全区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，负责全区质量宏观管理工作；
6. 负责全区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. 负责全区特种设备安全监督管理；
8. 负责全区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. 负责统一管理全区计量工作；
11. 负责管理全区标准化工作；
12. 负责统一管理全区检验检测工作；
13. 负责监督管理全区质量认证和相关实验室技术能力的认证认可工作；
14. 负责全区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；

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. 负责全区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. 负责组织指导全区药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查；

23. 负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；

24. 负责拟订全区药品零售、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；

26. 监督价格政策的制定和执行，组织实施价格检查；

27. 完成区委、区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。

从决算单位构成情况看，洛阳市偃师区市场监督管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

第二部分  
2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

2024 年度

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2824.54	一、一般公共服务支出	32	1837.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	534.73
	9		九、卫生健康支出	40	110.17
	10		十、节能环保支出	41	5.66
	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	12.08
	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	317.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	25.00

	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	2824.54	<b>本年支出合计</b>	58	2842.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	26.22	年末结转和结余	60	7.96
<b>总计</b>	30	2850.76	<b>总计</b>	61	2850.76

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

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

2024 年度

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2824.54	2824.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1836.72	1836.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1836.72	1836.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1659.29	1659.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.73	534.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.07	475.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.23	248.23	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	214.15	214.15	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	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.91	317.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.91	317.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.91	317.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	25.00	25.00	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

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

2024 年度

公开 03 表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2842.79	2622.62	220.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1837.24	1659.81	177.43	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1837.24	1659.81	177.43	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1659.81	1659.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	59.02	0.00	59.02	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	71.29	0.00	71.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.73	534.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.07	475.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.23	248.23	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	214.15	214.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.91	317.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.91	317.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.91	317.91	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	25.00	0.00	25.00	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

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2824.54	一、一般公共服务支出	33	1836.72	1836.72	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	534.73	534.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.17	110.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.66	5.66	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	12.08	12.08	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	317.91	317.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	25.00	25.00	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	2824.54	<b>本年支出合计</b>	59	2842.28	2842.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.74	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	17.74		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	2842.28	<b>总计</b>	64	2842.28	2842.28	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  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

2024 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		2842.28	2622.11	220.17
201	一般公共服务支出	1836.72	1659.29	177.43
20138	市场监督管理事务	1836.72	1659.29	177.43
2013801	行政运行	1659.29	1659.29	0.00
2013802	一般行政管理事务	59.02	0.00	59.02
2013804	市场主体管理	20.84	0.00	20.84
2013805	市场秩序执法	14.35	0.00	14.35
2013812	药品事务	0.06	0.00	0.06
2013815	质量安全监管	11.87	0.00	11.87
2013816	食品安全监管	71.29	0.00	71.29
208	社会保障和就业支出	534.73	534.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.07	475.07	0.00
2080501	行政单位离退休	248.23	248.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.15	214.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	0.00
20808	抚恤	59.66	59.66	0.00
2080801	死亡抚恤	59.66	59.66	0.00

210	卫生健康支出	110.17	110.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.17	110.17	0.00
2101101	行政单位医疗	110.17	110.17	0.00
211	节能环保支出	5.66	0.00	5.66
21103	污染防治	5.66	0.00	5.66
2110301	大气	5.66	0.00	5.66
216	商业服务业等支出	12.08	0.00	12.08
21699	其他商业服务业等支出	12.08	0.00	12.08
2169999	其他商业服务业等支出	12.08	0.00	12.08
221	住房保障支出	317.91	317.91	0.00
22102	住房改革支出	317.91	317.91	0.00
2210201	住房公积金	317.91	317.91	0.00
222	粮油物资储备支出	25.00	0.00	25.00
22205	重要商品储备	25.00	0.00	25.00
2220509	食盐储备	25.00	0.00	25.00

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

2024 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	2085.24	302	商品和服务支出	228.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	806.15	30201	办公费	19.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	317.33	30202	印刷费	8.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.06	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	121.94	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.15	30206	电费	16.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.70	30207	邮电费	8.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.17	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	4.83	30211	差旅费	12.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	317.91	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	2.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	307.89	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	248.23	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.27	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	15.47	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.40	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	14.86	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	80.40	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	2.05			
人员经费合计		2393.12	公用经费合计					228.98

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

2024 年度

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

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

2024 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			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

2024 年度

公开 09 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
20.92	0	20.92	0	20.92	0.09	20.92	0.00	20.92	0.00	20.92	0.09

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

## 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,850.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 127.90 万元，增长 4.70%。主要变动原因是一 2024 年退休 9 人，调入 2 人，调出 2 人，死亡 1 人；二专项项目资金执行力度加大；三 2023 年 3-12 月住房公积金在 2024 年列支。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2,850.76 万元，其中：财政拨款收入 2,824.54 万元，占 99.08%；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

2024 年度，支出合计 2,842.79 万元，其中：基本支出 2,622.62 万元，占 92.26%；项目支出 220.17 万元，占 7.74%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 2,842.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.10 万元，增长 4.91%。

主要原因是一 2024 年退休 9 人，调入 2 人，调出 2 人，死亡 1 人；二专项项目资金执行力度加大；三 2023 年 3-12 月住房公积金在 2024 年列支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2,842.28 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.10 万元，增长 4.91%。主要原因是一 2024 年退休 9 人，调入 2 人，调出 2 人，死亡 1 人；二专项项目资金执行力度加大；三 2023 年 3-12 月住房公积金在 2024 年列支。

### **（二）结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2,842.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,836.72 万元，占 64.62%；社会保障和就业（类）支出 534.73 万元，占 18.81%；卫生健康（类）支出 110.17 万元，占 3.88%；节能环保（类）支出 5.66 万元，占 0.20%；商业服务业等（类）支出 12.08 万元，占 0.43%；住房保障（类）支出 317.91 万元，占 11.19%；粮油物资储备（类）支出 25.00 万元，占 0.88%。

### **（三）具体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为

3,072.13 万元，支出决算为 2,842.28 万元，完成年初预算的 92.52%。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 1,816.47 万元，支出决算为 1,659.29 万元，完成年初预算的 91.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休 9 人，调入 2 人，调出 2 人，死亡 1 人。

2. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 67.31 万元，支出决算为 59.02 万元，完成年初预算的 87.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层所建设补助资金预算执行未完成。

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 23.00 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 90.61%。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，部分经费未支付。

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 10.64 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 134.87%。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。

5. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品**

事务（项）。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 1.32%。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，部分经费未支付。

**6. 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 30.00 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 39.57%。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，部分经费未支付。

**7. 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 95.83 万元，支出决算为 71.29 万元，完成年初预算的 74.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分经费未支付。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 310.74 万元，支出决算为 248.23 万元，完成年初预算的 79.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年未发放退休人员健康休养费及采暖补贴。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 221.55 万元，支出决算为 214.15 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休 9 人。

**10. 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 7.15 万元,支出决算为 12.70 万元,完成年初预算的 177.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年增加预算缴纳 2023 年 3-12 月差供人员职业年金。

**11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 12.68 万元,支出决算为 59.66 万元,完成年初预算的 470.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年支付死亡 2 人抚恤金及丧葬费。

**12. 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 96.75 万元,支出决算为 110.17 万元,完成年初预算的 113.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一医疗保险缴纳比例有所调整;二追加 2025 年大病保险。

**13. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。**年初预算为 0.00 万元,支出决算为 5.66 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存量资金再使用。

**14. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。**年初预算为 0.00 万元,支出决算为 12.08 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存量资金再使用。

**15. 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 325.45 万元，支出决算为 317.91 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休 9 人。

**16. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)食盐储备(项)。**年初预算为 50.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 50.00%。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，年初预算未完成。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 2,622.11 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.70 万元，增长 3.58%，主要原因是一 2024 年退休 9 人，调入 2 人，调出 2 人，死亡 1 人；二 2023 年 3-12 月住房公积金在 2024 年列支；三公用经费执行力度加大。

其中：人员经费 2,393.12 万元，与上年度相比增加 68.35 万元，增长 2.94%，主要原因是一 2024 年退休 9 人，调入 2 人，调出 2 人，死亡 1 人；二 2023 年 3-12 月住房公积金在 2024 年列支。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、抚恤金、生活补助。

公用经费 228.98 万元，与上年度相比增加 22.34 万元，增长 10.81%，主要原因是公用经费执行力度加大。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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、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 2024 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 2024 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**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 21.01 万元，支出决算为 21.01 万元，完成全年预算的 100.00%。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**

2024 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 20.92 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.43%。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 20.92 万元，支出决算为 20.92 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 0.00 万元。**

**公务用车运行支出 20.92 万元**，主要用于支付公务用车和执法执勤车辆运行费用。2024 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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

**外宾接待支出 0.00 万元**。2024 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 0.09 万元**。2024 年共接待国内来访

团组 1 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费年初预算为 243.90 万元，支出决算为 228.98 万元。完成年初预算的 93.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年下半年工会经费未支付。机关运行经费较上年度增加 22.34 万元，增长 10.81%，主要原因是 2024 年机关运行经费执行力度加大。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，政府采购支出总额 125.96 万元，其中：政府采购货物支出 47.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 78.65 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**

2024 年期末，本部门共有车辆 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。本部门整体绩效自评得分 99.58 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：2024 年对纳入本年预算的 6 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：2024 年针对纳入预算的 6 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**，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以

下工作：2024年针对纳入预算的6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

2024年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,842.79万元，其中基本支出2,622.62万元；项目支出220.17万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金230.31万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。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6个，实际自评6个，6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，0个项目自评为差；1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：**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**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市偃师区市场监督管理局					
部门整体支出情况		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（万元）	3072.13	3296.8	2842.79	10	86.23	9.58
	资金来源：（1）政府预算资金	3072.13	3273.84	2842.28	-	86.82	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	22.96	0.51	-	2.22	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一是以创建省级食品安全示范县（区）复审为契机，全面推行“6S”管理，开展食品安全示范店、示范街，抓好“三小”行业、学校食品安全、网络订餐、农贸市场、农村等重点领域和初级农产品、餐饮服务关键环节食品安全监管，确保人民群众舌尖上的安全。</p> <p>二是以便利企业准入为重点，加大“智能审批自助一体机”推广力度，实现便民“就近办”、全程“随时办”、网上“自助办”、智能“秒批办”，进一步拓展“互联网+政务服务”，全面推行“24小时不打烊”的在线政务服务。2024年力争新增市场主体6000户，完成“个转企”任务110户。</p> <p>三是加强“校地”深度合作，推动传统摩托车产业提挡升级，积极申报国家专项债项目，力争年底前建成先进制造业开发区公共检验检测中心项目，努力实现“产学研”一体化，在设计、研发、准入服务、人才培训等方面为偃师传统产业转型升级提供更深层次服务和强有力的技术支撑。</p> <p>四是聚焦民生领域，全力推进智慧监管，在全区学校食堂、大型餐饮企业等高风险单位大力推广“互联网+明厨亮灶”，消费者可以利用电脑、手机终端远程实时查看后厨加工操作全过程，有效发挥社会监督作用，真正做到让经营者自律、让消费者放心。同时，建立健全液化气瓶追溯系统，年底前要求7个液化气充装站建立安全追溯系统，防止问题液化气瓶流入市场，确保人民群众生命和财产安全。</p>			<p>1. 已完成新增市场主体6581户，超工作目标581户。</p> <p>2. 实现“个转企”110家，已超额完成全年任务10家。</p> <p>3. 已完成鞋类、摩托车、减震器等9类产品抽检检测全年任务，共完成630批次，不合格10批次，合格率98.41%。</p> <p>4. 已完成食品药品抽检1741批次。其中：完成食品抽检1700批次，不合格47批次，合格率97.23%；药品抽检35批次，医疗器械6批次，合格率100%。</p> <p>5. 深入开展“你点（送）我检”快检服务进镇（街道）村（社区）活动，免费为群众提供食品快速检测服务。已实现所有镇（街道）快检服务全覆盖，完成食品抽检任务1423批次，不合格2批次，合格率99.86%。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况		
	工资福利支出	在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出			完成		
	商品和服务支出	公用经费、福利费、工会经费、公务交通补贴支出			完成		
	对个人和家庭的补助	退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等支出			完成		
	专项项目支出	主要用于重要工作，重要项目支出			完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	1	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0.43%	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	7.31%	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	68.89%	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	0.00%	
			绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	1	0.00%
	绩效监控完成率	100%		100%	1	0.00%		
	绩效目标编制完成率	100%		100%	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率	100%		100%	1	0.00%		
	评价结果应用率	100%		100%	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	完成首发服装和标志购置及分发计划	100%	100%	2	0.00%	
			食品安全监管及食品抽检计划	100%	100%	3	0.00%	
			办理营业执照及食品经营许可证计划	100%	100%	3	0.00%	
			完成强制检定任务计划	100%	100%	3	0.00%	
完成“双随机一公开”抽查企业审计计划			100%	100%	2	0.00%		
完成政府食盐储备计划			100%	100%	2	0.00%		

	履职目标实现	推行“6S”管理，抓好重点领域和初级农产品、餐饮服务等环节食品安全监管	100%	100%	2	0.00%		
		聚焦民生领域，全力推进智慧监管，学校食堂、大型餐饮企业推广“互联网+明厨亮灶”	100%	100%	2	0.00%		
		加大智能审批自助一体机推广，实现便民“互联网+政务服务”	100%	100%	2	0.00%		
		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%	100%	2	0.00%		
		维护市场秩序，打好市场综合执法监管	100%	100%	2	0.00%		
	效益指标	履职效益	提升食品安全整体水平	全面提升	100%	4	0.00%	
			持续落实落细各项优化营商环境	优化	100%	4	0.00%	
			推动高价值知识产权培育和转化运用	高质量发展	100%	4	0.00%	
			帮扶企业提高质量管理水平	提高	100%	4	0.00%	
			维护市场秩序	有序 稳定	100%	4	0.00%	
		满意度	社会组织满意度	≥80%	80%	3	0.00%	
			外部监督部门满意度	≥80%	80%	3	0.00%	
			群众满意度	≥80%	80%	3	0.00%	
			对口部门满意度	≥90%	90%	3	0.00%	
			企业满意度	≥80%	80%	3	0.00%	
总分					100	99.58		

# 项目自评表

项目名称		专项项目-强制检定费									
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（万元）		30		30		11.87	10	39.57	3.96
		政府性预算资金		30		30		11.87	-	39.57	-
		财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
		单位资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5				
		拨付合规性		按有关规定支付资金，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等问题		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况		完善绩效目标，将有关资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024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。				2024年全面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 9类民生计量器具。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤30万元	11.87万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	强制计量检定领域	4个	4个	8	8	0.00%			
			强制检定的民生计量器具	9类	9类	8	8	0.00%			
		质量指标	检定结果准确率	≥98%	100%	8	8	0.00%			
		时效指标	检定结果公布及时	及时	100%	6	6	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	强制检定促进经济发展	健康、有序	100%	5	5	0.00%			
		社会效益指标	民生计量器具精准度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
			稳定社会民生	稳定、安全	100%	5	5	0.00%			
		生态效益指标	营商环境	优质	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥80%	80%	5	5	0.00%			
			群众	≥80%	80%	5	5	0.00%			
总分						100	94				

# 项目自评表

项目名称		专项项目-政府食盐储备管理费							
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（万元）	50		50		25	10	50	5
	政府性预算资金	50		50		25	-	50	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5			
	拨付合规性	按有关规定支付资金，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等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	完善绩效目标，将有关资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：需常年储备消费量食盐313吨、工业盐600吨 目标2：保障政府应急食盐储备、确保食盐安全供应，维护社会稳定 目标3：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 目标4：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。				2024年储备消费食盐313吨、工业盐600吨，通过上级考核。保障政府应急食盐储备，确保食盐安全供应，维护社会稳定；保障了食盐科学加碘、消除碘缺乏危害，维护人民群众身体健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	50万元	25万元	10	10	0.00%	
			产出指标	数量指标	食盐储备量	≥313吨	313吨	6	6
	工业盐储备量	≥600吨			600吨	6	6	0.00%	
	质量指标	储备要求		满足突发情况下的需求	100%	6	6	0.00%	
		储备盐质量标准		科学加碘	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	应急食盐储备	达到要求，按季度完成考核	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	储备盐应急需求	常年储备	100%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	保障政府应急食盐储备对社会的发	安全供应、社会稳定	100%	6	6	0.00%	
		生态效益指标	放心消费环境	良好	100%	6	6	0.00%	
储备应急要求			达标	100%	6	6	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	95		

## 项目自评表

项目名称		专项项目-食品安全及食品抽检费用							
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（万）	80	80	71.29	10	89.11	8.91		
	政府性预算资金	80	80	71.29	-	89.11	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5				
	拨付合规性	按有关规定支付资金，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等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	完善绩效目标，将有关资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：通过食品安全示范区复验收；目标2：完成食品安全抽检1700批次；目标3：完成食品抽检种类全覆盖；目标4：进一步加强食品监管，保障人民群众食品安全			继续保持食品安全示范区，完成食品安全抽检1741批次，完成食品抽检种类全覆盖。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤80万元	71.29万元	5	5	0.00%	
			抽检费用平均支出	≤500批次	380批次	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	开展食品生产企业监督检查单位数	≥39个	39个	4	4	0.00%	
			开展食品安全监督检查次数	≥1400次	1580次	3	3	0.00%	
			食品安全监督抽检批次	≥1700次	1741次	3	3	0.00%	
		质量指标	抽检不合格食品核查处置率	100%	100%	4	4	0.00%	
			食品安全投诉举报处置率	100%	100%	3	3	0.00%	
			食品抽检问题发现率	≤1.5%	1.5%	3	3	0.00%	
		时效指标	食品监管专项工作整体完成时间	12月底	100%	5	5	0.00%	
	检验不合格产品信息上报		及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	偃师食品产业发展	健康、有序，提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	食品安全跨部门协调联运	机制趋势向好	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	营商环境	优质	100%	5	5	0.00%	
	放心消费环境		良好	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	对口部门	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98.9		

# 项目自评表

项目名称		专项项目-购置服装及标志							
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(万元)	47.31	47.31	47.3	10	99.98	10		
	政府性预算资金	47.31	47.31	47.3	-	99.98	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5				
	拨付合规性	按有关规定支付资金,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等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	完善绩效目标,将有关资金纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5				
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。			进一步加强了市场监督管理队伍正规化建设,推进执法人员文明执法,规范市场监管执法人员的着装行为,为执法人员购置					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	制服每套成本	≤3584.85元	3584.85元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	男制服	93人	93人	6	6	0.00%	
			女制服	53人	53人	6	6	0.00%	
		质量指标	采购服装质量	合格	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	采购服装时间	按规定要求换装	100%	8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	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	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	采购服装让市场监管所产生的影响	文明执法	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	着装对执法队伍的影响	正规、标准、规范	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称		专项项目-办理营业执照和食品经营许可证费							
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（万元）		9	9	7.19	10	79.89	7.99	
	政府性预算资金		9	9	7.19	-	79.89	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金	5	5				
	拨付合规性		按有关规定支付资金，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等问题	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自	5	5				
	预算绩效管理情况		完善绩效目标，将有关资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：取缔无证经营，规范市场主体经营行为；目标2：新增市场主体6000户；目标3：个转企100户；目标4：新增食品经营户600户；目标5：促进各类市场主体健康发展。				2024年新增市场主体6581户，变更3555户，个转企110户，进一步取缔无证经营，规范市场主体经营行为。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤9万元	7.19万元	10	10	0.00%	
			产出指标	新增市场主体	≥7000户	6581户	6	5.64	-5.99%
	市场主体变更	≥5000户		3555户	6	4.27	-28.90%	随着市场进一步规范管理，市场主体随意性变更行为有所减少	
	新增食品经营户	≥600户		472户	6	4.72	-21.33%	进一步规范食品经营行为，杜绝未达标食品经营户经营	
	质量指标	各类市场主体完成登记注册手续	符合国家法律、法规规定	100%	6	6	0.00%		
			时效指标	办理期限	规定期限	100%	6	6	0.00%
	效益指标	经济效益指标	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	100%	5	5	0.00%	
			社会效益指标	简政放权，保持各类市场发展	显著	100%	5	5	0.00%
		生态效益指标	促进偃师经济增长	新兴产业发展	100%	5	5	0.00%	
			营商环境	优质	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务环境	良好	100%	5	5	0.00%	
			经营户	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	94.6		

# 项目自评表

项目名称		专项项目-“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（万元）	14		14		13.65	10	97.5	9.75
	政府性预算资金	14		14		13.65	-	97.5	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5			
	拨付合规性	按有关规定支付资金，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等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	完善绩效目标，将有关资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	强化市场主体信用意识和主体责任，做好“双随机一公开”检查计划和抽查标准，抓好全市市场主体报告公示工作。				2024年“双随机一公开”抽查企业251户，委托审计98户，全面完成检查计划和抽查标准，进一步抓好全区市场主体报告公示工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算成本	≤14万元	13.65万元	10	10	0.00%	
			产出指标	数量指标	市场主体报告公示率	≥98%	100%	5	5
	抽查企业户数	≥100%			100%	5	5	0.00%	
	质量指标	企业监管公示抽查		监管事项全覆盖	100%	5	5	0.00%	
		重点领域食品、产品质量安全和特种设备		严格监管	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	市场主体报告公示	6月底	100%	5	5	0.00%		
		企业监管公示抽查时间	12月底	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	适应商事制度改革	减轻企业负担	100%	4	4	0.00%	
			事中事后监管	降低监管成本	100%	4	4	0.00%	
		社会效益指标	保持各类市场发展	简政放权	100%	4	4	0.00%	
			促进偃师经济增长	新兴产业发展	100%	4	4	0.00%	
		生态效益指标	营商环境	优质	100%	4	4	0.00%	
	放心消费环	良好	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	99.8		

## 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。