

2023 年度
洛阳市洛龙区市场监督管理局单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区市场监督管理局概况

一、单位职责

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

洛阳市洛龙区市场监督管理局概况

一、单位职责

洛阳市洛龙区市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。负责全区市场综合监督管理；负责全区市场监督管理涉及的各类行政许可和行政审批；加强信用监管，推动市场主体信用体系建设；负责组织开展全区市场监管综合执法工作；负责监督管理市场秩序；推进辖区知识产权工作开展；依法管理和指导质量工作；负责特种设备的安全监察监督工作；负责管理全区标准化工作；负责管理计量工作；负责统一管理全区检验检测工作；统一管理认证认可工作；负责全区食品安全监督管理综合协调；负责全区食品安全监督管理工作；餐饮服务监督管理工作；负责药品、医疗器械和化妆品经营和使用环节监督检查；组织开展消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，开展消费者咨询、申诉、投诉、举报、受理与处理；负责全区的价格监督检查工作；负责区食品安全委员会办公室、燃煤散烧管控工作办公室、烟草市场综合整治办公室、打击传销规范直销工作领导小组办公室、企业信用信息归集共享工作联席会议办公室日常工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区市场监督管理局内设机构 13 个，包括：办

公室、政策法规股、行政审批股、信用监督管理股、市场规范监督管理股 12315 投诉中心（消费者权益保护股）、产（商）品质量监督管理股、食品生产监督管理股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、特种设备监督管理股、标准计量认证认可监督管理股。另有李楼市场监督管理所、安乐市场监督管理所、开元路市场监督管理所、翠云路市场监督管理所、太康东路市场监督管理所、关林市场监督管理所、龙门市场监督管理所、科技园市场监督管理所、古城市场监督管理所、学府市场监督管理所、定鼎门市场监督管理所、商贸城市场监督管理所、广利街市场监督管理所、佃庄市场监督管理所、丰李市场监督管理所、龙门石窟市场监督管理所 16 个监管所，1 个行政执法大队。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区市场监督管理局单位决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区市场监督管理局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,613.31	一、一般公共服务支出	32	2,843.57
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	464.01
	9		九、卫生健康支出	40	116.51
	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	189.22
	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	3,613.31	本年支出合计	58	3,613.31
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	38.39	年末结转和结余	60	38.39
	30			61	
总计	31	3,651.70	总计	62	3,651.70

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区市场监督管理局

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		3,613.31	3,613.31	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,843.57	2,843.57	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	21.91	21.91	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	21.91	21.91	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	2,821.66	2,821.66	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	2,118.61	2,118.61	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	379.84	379.84	0	0	0	0	0
2013804	市场主体管理	25.00	25.00	0	0	0	0	0
2013805	市场秩序执法	79.81	79.81	0	0	0	0	0
2013815	质量安全监管	49.11	49.11	0	0	0	0	0
2013816	食品安全监管	149.29	149.29	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	20.00	20.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	464.01	464.01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	422.17	422.17	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	231.26	231.26	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.91	190.91	0	0	0	0	0
20808	抚恤	41.84	41.84	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	41.84	41.84	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	116.51	116.51	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	116.51	116.51	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	116.51	116.51	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	189.22	189.22	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	189.22	189.22	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	189.22	189.22	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：洛阳市洛龙区市场监督管理局

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		3,613.31	2,910.26	703.05	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,843.57	2,140.52	703.05	0	0	0
20129	群众团体事务	21.91	21.91	0	0	0	0
2012906	工会事务	21.91	21.91	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	2,821.66	2,118.61	703.05	0	0	0
2013801	行政运行	2,118.61	2,118.61	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	379.84	0	379.84	0	0	0
2013804	市场主体管理	25.00	0	25.00	0	0	0
2013805	市场秩序执法	79.81	0	79.81	0	0	0
2013815	质量安全监管	49.11	0	49.11	0	0	0
2013816	食品安全监管	149.29	0	149.29	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	20.00	0	20.00	0	0	0

208	社会保障和就业支出	464.01	464.01	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	422.17	422.17	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	231.26	231.26	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.91	190.91	0	0	0	0
20808	抚恤	41.84	41.84	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	41.84	41.84	0	0	0	0
210	卫生健康支出	116.51	116.51	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	116.51	116.51	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	116.51	116.51	0	0	0	0
221	住房保障支出	189.22	189.22	0	0	0	0
22102	住房改革支出	189.22	189.22	0	0	0	0
2210201	住房公积金	189.22	189.22	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市洛龙区市场监督管理局

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,613.31	一、一般公共服务支出	33	2,843.57	2,843.57	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	464.01	464.01	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	116.51	116.51	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	189.22	189.22	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	3,613.31	本年支出合计	59	3,613.31	3,613.31	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	3,613.31	总计	64	3,613.31	3,613.31	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：洛阳市洛龙区市场监督管理局

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		3,613.31	2,910.26	703.05
201	一般公共服务支出	2,843.57	2,140.52	703.05
20129	群众团体事务	21.91	21.91	0
2012906	工会事务	21.91	21.91	0
20138	市场监督管理事务	2,821.66	2,118.61	703.05
2013801	行政运行	2,118.61	2,118.61	0
2013802	一般行政管理事务	379.84	0	379.84
2013804	市场主体管理	25.00	0	25.00
2013805	市场秩序执法	79.81	0	79.81
2013815	质量安全监管	49.11	0	49.11

2013816	食品安全监管	149.29	0	149.29
2013899	其他市场监督管理事务	20.00	0	20.00
208	社会保障和就业支出	464.01	464.01	0
20805	行政事业单位养老支出	422.17	422.17	0
2080501	行政单位离退休	231.26	231.26	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.91	190.91	0
20808	抚恤	41.84	41.84	0
2080801	死亡抚恤	41.84	41.84	0
210	卫生健康支出	116.51	116.51	0
21011	行政事业单位医疗	116.51	116.51	0
2101101	行政单位医疗	116.51	116.51	0
221	住房保障支出	189.22	189.22	0
22102	住房改革支出	189.22	189.22	0
2210201	住房公积金	189.22	189.22	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：洛阳市洛龙区市场监督管理局

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	2,422.79	302	商品和服务支出	217.37	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,073.54	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	468.18	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	228.39	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	58.40	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	6.17	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.91	30206	电费	9.23	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	11.06	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	116.51	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	189.22	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	87.69	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	270.11	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	223.03	30217	公务接待费	0.14	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	41.84	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	5.02	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21.91	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	42.10	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.77	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	82.68	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	43.40			
人员经费合计		2,692.89	公用经费合计					217.37

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：洛阳市洛龙区市场监督管理局

2023 年度

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区市场监督管理局

2023 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区市场监督管理局

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
8.43	0	8.29	0	8.29	0.14	8.43	0	8.29	0	8.29	0.14

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3651.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 123.95 万元，下降 3.28%。主要原因是本年度职工年终奖金未发放。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3613.31 万元，其中：财政拨款收入 3613.31 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 3613.31 万元，其中：基本支出 2910.26 万元，占 80.54%；项目支出 703.05 万元，占 19.46%；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 3613.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 123.95 万元，下降 3.32%。主要原因是本年度职工年终奖金未发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3613.31 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 123.95 万元，下降 3.32%。主要原因是本年度职工年终奖金未发放。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3613.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2843.57 万元，占 78.70%；社会保障和就业支出（类）464.01 万元，占 12.84%；卫生健康支出（类）116.51 万元，占 3.22%；住房保障支出（类）189.22 万元，占 5.24%。

(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 4881.05 万元，支出决算为 3613.31 万元，完成年初预算的 74.03%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 33.70 万元，决算数 21.91 万元，完成年初预算的 65.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秉持“过紧日子”原则，缩减经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运

行（项）。年初预算数为 2725.26 万元，决算数 2118.61 万元，完成年初预算的 77.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职工年终奖金未发放。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 445.88 万元，决算数 379.84 万元，完成年初预算的 85.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秉持“过紧日子”原则，缩减项目经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算数为 85.00 万元，决算数 25.00 万元，完成年初预算的 29.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秉持“过紧日子”原则，缩减项目经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算数为 105.00 万元，决算数 79.81 万元，完成年初预算的 76.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秉持“过紧日子”原则，缩减项目经费支出。

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）。年初预算数为 56.00 万元，决算数 49.11 万元，完成年初预算的 87.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秉持“过紧日子”原则，缩减项目经费支出。

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）。年初预算数为 402.24 万元，决算数 149.29 万元，完成年初预算的 37.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秉持“过紧日子”原则，缩减项目经费支出。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中市财政拨入对企业的奖补资金，由我单位发放给企业。

9. 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 369.25 万元，决算数 231.26 万元，完成年初预算的 62.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员年度奖金未发放。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 232.98 万元，决算数 190.91 万元，完成年初预算的 81.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 10-12 月养老保险未缴纳。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 41.84 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年中追加

2名死亡人员的丧葬费抚恤金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 227.43 万元，决算数 116.51 万元，完成年初预算的 51.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 10-12 月职工医疗保险未缴纳。

13. 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 198.31 万元，决算数 189.22 万元，完成年初预算的 95.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 10-12 月职工住房公积金未缴纳。

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 2910.26 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 250.61 万元，下降 7.93%。主要原因是本年度职工年终奖金未发放。

其中：人员经费 2692.89 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 300.97 万元，下降 10.05%。主要原因是本年度职工年终奖金未发放。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 217.37 万元，与上年度相比，公用经费支出增加

50.36 万元，增长 30.15%。主要原因是基层市场监督管理所变更办公场所，机关办公大楼设备老化，装修及维修费用增加。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、租赁费、公务接待费、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

本单位 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

本单位 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 8.43 万元，支出决算为 8.43 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 8.29 万元，完成全年预算的 100.00%，

占 98.34%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成全年预算的 100.00%，占 1.66%。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 8.29 万元，支出决算为 8.29 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 8.29 万元。主要用于支付公务用车维修费、保险费及燃油费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.14 万元。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 9 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 312.86 万元，支出决算为 217.37 万元，完成年初预算的 69.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秉持“过紧日子”原则，缩减项目经费支出。机关运行经费较上年度增长 50.36 万元，增长 30.15%，主要原因是基层市场监督管理所变更办公场所，机关办公大楼设备老化，装修及维修费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 21 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 14 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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，本单位采取“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新模式。本单位整体绩效自评得分 97.48 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 绩效目标设定并申报。按照项目实施内容，确保本单位工作目标与组织战略目标一致，按照财政部门要求编制绩效目标并向区财政报送；2. 建立绩效考核机制。逐年完善我单位项目支出绩效评价指标体系框架，确定考核指标、考核标准和考核方法，以保证考核的客观公正和有效性。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 认真对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明；2. 对绩效监控中发现的执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：1. 严格依据政府信息公开要求，将财政支出项目预算与绩效评价结果逐步公开，实现社会大众对财政资金使用效益的监督；2. 严格依据评价结果，对其中存在的问题提出相对应的建议，督促责任单位尽快制定合理有效的整改方案，并对整改方案的落实进行监督；3. 加强评价结果与预算申报有机结合，对评价结果好的项目重点考虑，对评价低的项目应减少资金安排或者取消项目；4. 加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与内部单位评先评优和干部岗位调整紧密挂钩，通过及时兑现考核结果，提高评价结果的权威性，激励单位和个人评先评优。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 703.05 万元（含上年结转资金），支出合计 703.05 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 11 个，实际自评 11 个，10 个项目

自评等级为优，1个项目自评为良，0个项目自评为中；11个项目完成所有绩效指标，1个项目目标完成存在偏差。

好的方面：在项目支出绩效管理投入方面，工作目标分工明确、各项管理制度基本健全、绩效管理有效；在产出方面，各项产出目标基本实现、产出质量较高；在效益方面，经济效益、社会效益和生态效益基本实现，可持续影响良好，受益群体满意度较高。

存在问题：未及时申请调整绩效目标，导致执行结果出现偏差。

下步措施：1. 加强人员业务培训，提高绩效管理人员业务素质，提升自评效果；2. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象；3. 建立部门预算应用机制，绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（三）重点绩效评价结果

2023年度，本单位对2个项目进行了部门重点绩效评价，

市场监管执法经费得分 98.31 分,食品安全监管及抽检经费 94.3 分,评价等级均为优。

部门整体支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区市场监督管理局					
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	4881.05	5912.23	3982.44	10	67.36 %	7.48
	资金来源：（1）财政拨款	4881.05	5422.42	3613.31	-	66.64 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	489.81	369.13	-	75.36 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>洛阳市洛龙区市场监管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大会议精神和全国、省、市市场监管工作会议精神，2023 年，力争做到“优化协同高效”，全面推进辖区市场监督管理工作。一是持续推进商事制度改革，巩固企业登记“全程电子化”改革成果，力争实现“互联网+”环境下的“一照走天下”；二是狠抓市场监管，打造洛龙放心消费新局面。全面加强“质量强区”、“商标强区”工作，加强日常监管，重点针对群众关心的食品药品，在 2023 年开展 20 次以上专项执法行动；三是把消费安全作为“第一要求”。围绕区委、区政府确定的民生实事，树牢以人民为中心的发展思想，把更好服务人民日益增长的美好生活需要作为本部门使命担当，提高消费维权效能，加大保障民生力度，切实增进消费者的获得感；四是把队伍建设作为“第一动力”。顺应新时代，面对新挑战，要强化“一盘棋”大局观念，肩负起推进洛龙市场监管改革发展的使命、责任、勇气和担当。</p>			<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大会议精神和各级市场监管工作会议精神，“优化协同高效”，全面推进辖区市场监督管理工作。一是持续推进商事制度改革，巩固了企业登记“全程电子化”改革成果，继续推进“互联网+”环境下的“一照走天下”；二是狠抓市场监管，打造洛龙放心消费新局面。全面加强“质量强区”、“商标强区”工作，加强日常监管，重点针对群众关心的食品药品，开展了 32 次专项执法行动；三是把消费安全作为“第一要求”。围绕区委、区政府确定的民生实事，以人民为中心，把服务人民日益增长的美好生活需要作为本部门使命担当，提高了消费维权效能，加大保障了民生力度，切实增进了消费者的获得感；四是把队伍建设作为“第一动力”。面对新挑战，强化了“一盘棋”大局观念，肩负了推进洛龙市场监管改革发展的使命、责任、勇气和担当。</p>			
年度主要任务							

任务名称	主要内容	实际完成情况
开展市场综合监督管理	起草市场监督管理有关法律法规草案，制定有关规章、政策、标准，组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划	加强了市场综合监督管理，组织实施质量强国战略、食品安全战略等，规范市场秩序
开展市场主体统一登记注册	指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作	指导了市场主体统一登记注册，并对其进行后续管理
开展产品质量安全监督管理	管理产品质量安全风险监控、国家监督抽查工作，建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度	按照规章制度对产品质量安全风险实施监控，开展国家监督抽查工作，对不合格产品立案专项整治。
开展食品安全监督管理	建立覆盖食品生产、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。	开展食品安全质量抽检工作，按照覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制组织实施
知识产权监督管理和保护运用	制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、指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。	建设完善了知识产权保护体系，拟定实施政策及规划
计量和标准化管理	开展地方标准组织制定工作：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。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。	不定期组织开展市场计量工具抽查工作，规范监督市场计量计价。
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	对特种设备进行登记，监督检查各项标准执行情况。

		设备安全事故调查工作。						
认证认可监管		组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。		组织实施了国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。				
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
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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	92%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	4	4	0.00		

		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作 任务完成	全年案件立案数	≥150 起	152 起	1	1	0.00	
		受理审批办件数量	≥18000 件	19100 件	2	2	0.00	
		执法案件立案办结率	=100%	100%	2	2	0.00	
		投诉举报办结率	=100%	100%	5	5	0.00	
		新增市场主体数量	≥10000 户	12050 户	3	3	0.00	
	履职目标 实现	市场主体年报率	≥90%	92%	2	2	0.00	
		特种设备使用单位监管覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	
		各股室、所队工作完成率	≥90%	95%	2	2	0.00	
抽检不合格品处置率		=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	开展各类市场监管执法，提高市场监管水平，净化市场环境	稳步推进，持续提升。	100%	10	10	0.00	
		配合推进商事制度改革，提升行政审批效率和服务质量	稳步推进，持续提升。	100%	5	5	0.00	
		提升全区食品生产企业防控风险能力，提高产品质量控制水平	稳步推进，持续提升。	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众对市场监管工作满意度	≥80%	90%	10	10	0.00	
总分					100	97.48		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	12315 受理维权及宣传经费						
主管部门	洛阳市洛龙区市场监督管理局		实施单位		洛阳市洛龙区市场监督管理局		
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:	45	45	19.94	10	44.31 %	4.43
	财政拨款	45	45	19.94	-	44.31 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行了项目论 证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 支付资金,未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付 到预算单位实有资金账户等 问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目执 行,未出现截留、挤占、挪用 和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金已纳入绩效管理,设置了 绩效目标,开展绩效运行监 控。		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	依据《洛阳市洛龙区市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（洛龙办【2019】35号文件）精神，开展“3.15”消费维权宣传活动，受理消费者投诉、申诉和举报，全面推进12315五进规范化建设，深入推进放心消费创建工作，深入推进ODR企业建设发展工作。		开展了“3.15”消费维权宣传活动，日常受理消费者投诉、申诉和举报，全面推进12315五进规范化建设，深入推进放心消费创建工作，深入推进ODR企业建设发展工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总支出	≤45万元	19.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	ODR企业数量	≥33家	35家	5	5	0.00	
		315宣传发放宣传手册	≥2500份	3000份	10	10	0.00	
	质量指标	投诉举报办结率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	315宣传	3月底前完成	100%	3	3	0.00	
ODR企业建设		12月底前完成	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	ODR企业投诉自行和解率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.43		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	办公楼运转经费						
主管部门	洛阳市洛龙区市场监督管理局		实施单位		洛阳市洛龙区市场监督管理局		
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：	83	83	79.78	10	96.12 %	9.61
	财政拨款	83	83	79.78	-	96.12 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行了项目 论证、评审、立项等必要程 序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 支付资金，未出现违规将资 金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户 等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目执 行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金已纳入绩效管理，设置 了绩效目标，开展绩效运行 监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
		为了保质保量开展市场监管工作，需支付局机关大楼及 16 个基层所日常水电费、邮电费、物业费、维修维护等费用，确保机关办公楼及基层所正常运转。		支付局机关大楼及 16 个基层所日常水电费、邮电费、物业费、维修维护等费用，保质保量开展市场监管工作，确保机关办公楼及基层所正常运转。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总支出	≤83 万元	79.78 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障正常运转基层所	=18 个	18 个	5	5	0.00	
		保障正常运转机关股室	=18 个	18 个	5	5	0.00	
	质量指标	保障办公楼正常运转，办公环境井然有序	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支付率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办公楼正常运转，提高工作效率，提供优质服务	持续保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.61		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	办公用房租赁经费						
主管部门	洛阳市洛龙区市场监督管理局		实施单位		洛阳市洛龙区市场监督管理局		
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:	102.88	92.88	54.02	10	58.16 %	5.82
	财政拨款	102.88	92.88	54.02	-	58.16 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行了项目论证、评审、立项等程序。			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实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	该项资金已纳入年初绩效管理,设置预期目标,日常开展绩效监控,随时按照绩效目标修正进度。			5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	根据房屋租赁合同,按时支付 7 家基层所办公用房租赁费用。	根据房屋租赁合同,支付 4 个基层所 2023 年办公用房租赁费。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年支出总成本	=102.88 万元	54.02 万元	10	10	0.00	
		支付租金基层所数量	≤7 家	4 家	10	10	0.00	
	质量指标	租赁合同签订率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	依据合同时效完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高基层所服务能力,提升基层所形象	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁房屋基层所满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.82		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	调剂办公楼运转经费						
主管部门	洛阳市洛龙区市场监督管理局		实施单位		洛阳市洛龙区市场监督管理局		
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	24.5	10	81.67 %	8.17
	财政拨款	0	30	24.5	-	81.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	资金已纳入绩效管理,设置了绩效目标,开展绩效运行监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改造基层所房屋,建设标准化的基础设施,改善办公环境。		改造基层所房屋,建设标准化的基础设施,改善了办公环境,提高了职工及办事群众满意度。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	装修改造支出	≤30 万元	24.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造的基层所数量	≥2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	通过专业评审公司的审核	通过	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工验收时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办公环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.17		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	各类市场主体登记和管理经费						
主管部门	洛阳市洛龙区市场监督管理局		实施单位		洛阳市洛龙区市场监督管理局		
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:	85	85	25	10	29.41 %	2.94
	财政拨款	85	85	25	-	29.41 %	-
	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	严格按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了项目论证、评审、立项等程序。			5	5	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,未出现任何违规支付问题。			5	5	
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金已纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	依据《洛阳市洛龙区市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（洛龙办【2019】35号文件）精神，开展辖区范围内各类行政许可和行政审批、年报公示等工作，履行市场主体登记和管理职能，规范市场主体经营资格。	开展辖区范围内各类行政许可和行政审批、年报公示等工作，履行市场主体登记和管理职能，规范了市场主体经营资格。						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总支出	≤85万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审批受理窗口	≥7个	7个	3	3	0.00	
		受理审批办件数量	≥18000件	19000件	2	2	0.00	
		新增市场主体数量	≥10000户	10523户	5	5	0.00	
	质量指标	市场主体年报率	≥80%	82%	3	3	0.00	
		行政审批受理办结率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	食品生产、药品、医疗器械审批办结时间	≤6工作日	5工作日	5	5	0.00	
		年报完成时间	6月30日前	100%	2	2	0.00	
行政审批一般业务办结时间		≤1天	1天	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	推进商事制度改革，提升审批效率，提高服务质量	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	92.94		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区市场监督管理局		实施单位		洛阳市洛龙区市场监督管理局		
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:	260	303.85	196.54	10	64.68 %	6.47
	财政拨款	260	303.85	196.54	-	64.68 %	-
	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	严格根据用工人数,有针对性的制定了详细的预算,合理安排了资金分配。		5	5		
	拨付合规性	按进度合理申请用款计划,根据季度目标拨付资金并监控资金使用执行情况。		5	5		
	使用规范性	建立了完善的使用审批手续,审批程序透明、公正、规范。		5	5		
	预算绩效管理情况	建立了科学的绩效评估机制,确保资金分配得以实现项目目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依据《洛阳市洛龙区市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》(洛龙办【2019】35号文件)精神,为了日常工作顺利开展,聘用劳务派遣人员50人。依据签订的劳务派遣合同,按时足额发放50名劳务派遣人员工资及社保,规范劳务派遣人员的管理,转变工作作风,做到管理有序,提高工作效率。		2023年聘用劳务派遣人员50人。依据签订的劳务派遣合同,发放1-9月64名劳务派遣人员工资及社保,规范劳务派遣人员的管理,转变工作作风,做到管理有序,提高工作效率。				

	高工作效率。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总支出	≤260 万元	196.54 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资劳务派遣人数	≤65 人	64 人	10	10	0.00	
	质量指标	全年培训	≥130 人次	150 人次	5	5	0.00	
		工资及社保发放覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	90%	10	9	-10.00	资金拨付不到位，支付率低。
效益指标	社会效益指标	提高人员素质，提升工作效率	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.47		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	流通领域商品质量监管经费						
主管部门	洛阳市洛龙区市场监督管理局		实施单位		洛阳市洛龙区市场监督管理局		
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:	56	56	49.11	10	87.7 %	8.77
	财政拨款	56	56	49.11	-	87.7 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	资金已纳入绩效管理,设置了绩效目标,开展绩效运行监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依据《洛阳市洛龙区市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》开展物价监管、特种设备安全监管、产品质量、计量、标准化监管工作,支付物价监管、特种设备安全监管、产品质量、计量、标准化监管工作的日常开支;对化妆品、成品油开展抽检工作,需要支付购买样品、委托		开展了物价监管、特种设备安全监管、产品质量、计量、标准化等监管工作,对化妆品、成品油开展抽检工作,规范市场生产经营秩序。				

	检验、邮寄报告等费用支出。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总支出	≤56 万元	49.11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	药品、医疗器械、化妆品专项检查	≥30 次	32 次	5	5	0.00	
		化妆品抽检批次	≥45 批次	50 批次	5	5	0.00	
	质量指标	抽检不合格品核查处置率	=100%	100%	10	10	0.00	
		特种设备使用单位安全监察覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	抽检不合格品核查处置时间	≤90 日	90 日	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众特种设备安全意识,保障人民群众生命财产安全	持续推进	100%	20	20	0.00	
		药品、医疗器械、化妆品法规类培训	≥3 次	3 次	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度	≥80%	90%	3	3	0.00	
		特种设备使用单位满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.77		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	食品安全监管及抽检经费						
主管部门	洛阳市洛龙区市场监督管理局		实施单位		洛阳市洛龙区市场监督管理局		
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:	402.24	347.24	149.29	10	42.99 %	4.30
	财政拨款	402.24	347.24	149.29	-	42.99 %	-
	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		严格按照该项目要求，有针对性的制定了详细的预算，合理安排了资金分配。		5	5	
	拨付合规性		按进度合理申请用款计划，根据季度目标拨付资金并监控资金使用执行情况。		5	5	
	使用规范性		建立了完善的使用审批手续，审批程序透明、公正、规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立了科学的绩效评估机制，确保资金分配得以实现项目目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展对食品生产、流通、餐饮等领域的食品安全监管，开展农村食品、学校食堂、婴幼儿食品等专项执法活动，深入推进互联网+智慧监管，对辖区食品开展抽检工作，并对不合格产品进行核查处置，。切实保障洛龙区人民群众食品安全，减少食品违法行为的发生。		开展了对食品生产、流通、餐饮等领域的食品安全监管，对农村食品、学校食堂、婴幼儿食品等开展专项执法活动，对辖区食品开展抽检工作并对不合格产品进行核查处置。切实保障洛龙区人民群众食品安全，减少食品违法行为的发生。				
绩效指标							
一级	二级指	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

指标	标							及改进措施
成本指标	经济成本指标	食品安全智慧监管	≤276.4 万元	98.77 万元	5	5	0.00	
		食品安全协管员每月绩效	≤18.84 万元	0 万元	2	2	0.00	
		食品安全监督抽检	≤107 万元	50.52 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	食品安全协管员发放人数	≤157 人	154 人	5	5	0.00	
		学校食堂评价家数累计	≥166 家	180 家	3	3	0.00	
	质量指标	学幼机构等高风险餐饮单位智慧监管覆盖率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		抽检不合格品核查处置率	=95%	95%	5	5	0.00	
		食品安全监管覆盖率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	学校食堂评价工作完成时间	12 月底前	100%	7	7	0.00	
不合格品核查处置时间		≤90 日	90 日	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强食品安全监管，提高食品行业自律意识	持续推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众食品安全满意度	≥70%	75%	5	5	0.00	
总分					100	94.3		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	市场监管执法经费						
主管部门	洛阳市洛龙区市场监督管理局		实施单位		洛阳市洛龙区市场监督管理局		
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:	60	60	49.88	10	83.13 %	8.31
	财政拨款	60	60	49.88	-	83.13 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行了项目论证、评审、 立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付 资金,未出现违规将资金从国库转 入财政专户或支付到预算单位实 有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目执行,未 出现截留、挤占、挪用和擅自调整 等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金已纳入绩效管理,设置了绩效 目标,开展绩效运行监控。		5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	开展食品药品安全、特种设备安全、化妆品、物价、知识产权保护等监管工作，并开展各类专项执法工作。开展各类日常监管及专项执法工作，需支付专项活动印刷费、抽检费、案件取证差旅费案件鉴定费用等支出。		依规开展了食品药品安全、特种设备安全、化妆品、物价、知识产权保护等监管工作，开展各类日常监管及专项执法工作，支付了印刷费、抽检费、案件取证差旅费、案件鉴定费用等支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总支出	≤60 万元	49.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展专项执法活动	≥30 项	32 项	5	5	0.00	
		立案数	≥150 起	155 起	5	5	0.00	
	质量指标	立安办结率	=100%	100%	10	10	0.00	
		案件复议率	≤5%	3%	5	5	0.00	
	时效指标	案件办结时间	≤3 个月	2 个月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市场监管执法水平，规范市场秩序	持续推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98.31		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年省级市场监管服务专项资金						
主管部门	洛阳市洛龙区市场监督管理局		实施单位		洛阳市洛龙区市场监督管理局		
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	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金已纳入绩效管理,设置了绩效目标,开展绩效运行监控。		5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1: 维护市场秩序, 保护消费者合法权益, 打击传销; 目标 2: 开展生产领域食品、药品、化妆品、成品油、农资、特种设备等专项检查, 提高社会公众对营商环境的满意度; 目标 3: 对定鼎门市场监管所改造装修, 提升基层工作人员办公环境。	开展了生产领域食品、药品、化妆品、成品油、农资、特种设备等专项检查, 保护了消费者合法权益, 提高了社会公众对营商环境的满意度。 对定鼎门市场监管所改造装修, 提升了基层工作人员办公环境。						
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	全年总支出	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	监管执法出动人数	≥500 人次	520 人次	5	5	0.00	
		开展专项执法检查次数	≥25 次	30 次	2	2	0.00	
		改建、扩建基层所数量	=1 个	1 个	3	3	0.00	
	质量指标	基层所建设项目竣工验收达标率	=100%	100%	1	1	0.00	
		行政案件办结率	≥92%	92%	4	4	0.00	
	时效指标	建设项目按期完成	及时	100%	10	10	0.00	
执法办案工作及时性		12 月底前	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和提高程度	明显	100%	10	10	0.00	
		提升市场准入及消费环境	作用明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升民生幸福指数	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	社会公众对营商环境满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		社会公众对公共服务满意度	≥90%	93%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	食品安全协管员绩效工资						
主管部门	洛阳市洛龙区市场监督管理局		实施单位		洛阳市洛龙区市场监督管理局		
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	18.48	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	18.48	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行了项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支 付资金,未出现违规将资金从国 库转入财政专户或支付到预算 单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自 调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金已纳入绩效管理,设置了绩 效目标,开展绩效运行监控。		5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>目标 1: 加强食品安全监管力量建设, 健全监督网络, 落实监管责任, 构建覆盖城乡的食品安全社会化监管体系。</p> <p>目标 2: 强化基层监管基础, 缓解基层监管任务重与监管力量不足, 消除监管空白盲区, 打通食品安全监管最后一公里</p> <p>目标 3: 食品安全属地管理责任得到有效落实, 基层突出问题得到有效解决, 生产经营者自觉履行主体责任, 政府部门依法加强监管, 公众积极参与社会监督, 形成各方各尽其责, 齐抓共管, 合力共治的工作格局。</p>		加强食品安全监管力量建设, 健全监督网络, 落实监管责任, 构建了覆盖城乡的食品安全社会化监管体系。					
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	支出总成本	≤18.48 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	协管员	=154 人	154 人	10	10	0.00	
		城市区村(社区)	=154 个	154 个	10	10	0.00	
	质量指标	监管覆盖率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	执行月数	=12 个月	12 个月	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强食品安全行业监管	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

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。