

2023 年度
宜阳县市场监督管理局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县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

宜阳县市场监督管理局概况

一、部门职责

1. 负责全县市场综合监督管理。组织实施市场监督管理有关法律法规和政策规定，拟订市场监督管理有关地方性法规、规章草案，制定有关政策规定，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订有关规划并组织实施，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责全县市场主体统登记注册。组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及其他市场主体的登记注册工作。负责市场主体信息公示和共享机制建设，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. 负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍建设。组织查处重大复杂案件，协调跨区域执法工作。规范全县市场监管行政执法行为。

4. 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。组织指导全县价格监督检查工作。指导全县广告业发展，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。拟订全县消费者权益保护的具体措施，组织消费者投诉举报办理，指导消费纠纷调解，指导宜阳县消费者协

会开展消费维权工作。根据省市市场监督管理局委托，配合做好开展相关反垄断调查工作。

5. 负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，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。

6. 负责全县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。指导全县工业产品生产许可管理工作。负责全县纤维质量监督工作。

7. 负责全县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。

8. 负责全县食品安全监督管理综合协调。组织拟订全县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，组织指导重大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。

9. 负责食品安全监督管理工作。建立覆盖全县食品生产、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。组织开展全县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。

10. 负责统一管理全县计量工作。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。

11. 负责统一管理全县标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法承担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。管理全县商品条码工作。

12. 负责统一管理全县检验检测工作。拟订全县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，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

13. 负责统管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

14. 负责全县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、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。

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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

16. 负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县市场

监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

17. 负责全县医疗器械产品各案管理，负责全县医疗器械经营环节的许可和各案。

18. 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。

19. 负责组织指导全县药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查。依法查处药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，定期发布质量公告。监督实施问题产品召回和处置。

20. 负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。

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

22. 负责开展全县药品零售、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。

23. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宜阳县市场监督管理局内设机构 11 个,包括：办公室、

人事股、法制股、财务股、行政审批股、市场规范管理股、产品质量监督管理股、食品监督管理股、药品监督管理股、特种设备安全监察股、计量与标准化股；下设直属机构为宜阳县市场监督管理综合行政执法大队（包含 6 个中队）、12315 申诉举报中心、个消协、检测中心、药品检验所和 16 个市场监管所（城关所、香鹿山所、锦屏所、盐镇所、柳泉所、韩城所、三乡所、高村所、白杨所、樊村所、董王庄所、赵堡所、莲庄所、张午所、上观所、花果山所）。

从决算单位构成看，宜阳县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 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 个本级和 0 个所属单位），具体包含：

本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：宜阳县市场监督管理局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,627.63	一、一般公共服务支出	32	2,002.24
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	413.17
	9		九、卫生健康支出	40	68.84
	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	145.55
	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	2,627.63	本年支出合计	58	2,629.80
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	2.17	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	2,629.80	总计	62	2,629.80
----	----	----------	----	----	----------

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：宜阳县市场监督管理局

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		2,627.63	2,627.63	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,000.07	2,000.07	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	1,999.07	1,999.07	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	1,750.52	1,750.52	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	115.28	115.28	0	0	0	0	0
2013804	市场主体管理	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2013805	市场秩序执法	9.40	9.40	0	0	0	0	0
2013810	质量基础	7.64	7.64	0	0	0	0	0
2013812	药品事务	7.59	7.59	0	0	0	0	0
2013816	食品安全监管	87.37	87.37	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	16.27	16.27	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	413.17	413.17	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	369.37	369.37	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	204.04	204.04	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.33	165.33	0	0	0	0	0
20808	抚恤	43.80	43.80	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	43.80	43.80	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	68.84	68.84	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	68.84	68.84	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	68.84	68.84	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	145.55	145.55	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	145.55	145.55	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	145.55	145.55	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

部门名称：宜阳县市场监督管理局

2023 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		2, 629. 80	2, 379. 86	249. 94	0	0	0
201	一般公共服务支出	2, 002. 24	1, 752. 30	249. 94	0	0	0
20138	市场监督管理事务	2, 001. 24	1, 751. 30	249. 94	0	0	0
2013801	行政运行	1, 751. 30	1, 751. 30	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	115. 28	0	115. 28	0	0	0
2013804	市场主体管理	5. 00	0	5. 00	0	0	0
2013805	市场秩序执法	10. 79	0	10. 79	0	0	0
2013810	质量基础	7. 64	0	7. 64	0	0	0
2013812	药品事务	7. 59	0	7. 59	0	0	0
2013816	食品安全监管	87. 37	0	87. 37	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	16. 27	0	16. 27	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0	0	0	0

2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	413.17	413.17	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	369.37	369.37	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	204.04	204.04	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.33	165.33	0	0	0	0
20808	抚恤	43.80	43.80	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	43.80	43.80	0	0	0	0
21	卫生健康支出	68.84	68.84	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	68.84	68.84	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	68.84	68.84	0	0	0	0
221	住房保障支出	145.55	145.55	0	0	0	0
22102	住房改革支出	145.55	145.55	0	0	0	0
2210201	住房公积金	145.55	145.55	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：宜阳县市场监督管理局

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,627.63	一、一般公共服务支出	33	2,000.07	2,000.07	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	413.17	413.17	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	68.84	68.84	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	145.55	145.55	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	2,627.63	本年支出合计	59	2,627.63	2,627.63	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	2,627.63	总计	64	2,627.63	2,627.63	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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：宜阳县市场监督管理局

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		2,627.63	2,379.08	248.55
201	一般公共服务支出	2,000.07	1,751.52	248.55
20138	市场监督管理事务	1,999.07	1,750.52	248.55
2013801	行政运行	1,750.52	1,750.52	0
2013802	一般行政管理事务	115.28	0	115.28
2013804	市场主体管理	5.00	0	5.00
2013805	市场秩序执法	9.40	0	9.40
2013810	质量基础	7.64	0	7.64

2013812	药品事务	7.59	0	7.59
2013816	食品安全监管	87.37	0	87.37
2013899	其他市场监督管理事务	16.27	0	16.27
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0
208	社会保障和就业支出	413.17	413.17	0
20805	行政事业单位养老支出	369.37	369.37	0
2080501	行政单位离退休	204.04	204.04	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.33	165.33	0
20808	抚恤	43.80	43.80	0
2080801	死亡抚恤	43.80	43.80	0
21	卫生健康支出	68.84	68.84	0
21011	行政事业单位医疗	68.84	68.84	0
2101101	行政单位医疗	68.84	68.84	0
221	住房保障支出	145.55	145.55	0

22102	住房改革支出	145.55	145.55	0
2210201	住房公积金	145.55	145.55	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：宜阳县市场监督管理局

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	1,935.48	302	商品和服务支出	185.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,032.00	30201	办公费	41.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	103.67	30202	印刷费	7.76	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	170.42	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	130.34	30205	水费	2.56	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.33	30206	电费	12.75	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.12	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	68.84	30208	取暖费	1.24	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	9.98	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	8.10	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	145.55	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	14.31	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	115.89	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	257.53	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	204.04	30217	公务接待费	0.89	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	43.80	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	9.69	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	16.30	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	15.93	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	0	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	31.08	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	19.35			
人员经费合计		2,193.00	公用经费合计					186.08

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：宜阳县市场监督管理局

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：宜阳县市场监督管理局

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

部门名称：宜阳县市场监督管理局

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.00	0	42.00	0	42.00	2.00	31.97	0	31.08	0	31.08	0.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2629.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 85.19 万元，增长 3.35%。主要原因是上年结转资金本年支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2627.63 万元，其中：财政拨款收入 2627.63 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 2629.80 万元，其中：基本支出 2379.86 万元，占 90.50%；项目支出 249.94 万元，占 9.50%；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 2627.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.18 万元，增长 3.35%。主要原因是上年结转资金本年支出。

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 2627.63 万元，占支出合计的 99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.18 万元，增长 3.35%。主要原因是上年结转资金本年支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2627.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2000.07 万元，占 76.12%；社会保障和就业支出（类）413.17 万元，占 15.72%；卫生健康支出（类）68.84 万元，占 2.62%；住房保障支出（类）145.55 万元，占 5.54%。

（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 2600.84 万元，支出决算为 2627.63 万元，完成年初预算的 101.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1832.36 万元，决算数 1750.52 万元，完成年初预算的 95.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行

政管理事务（项）。年初预算数为 56.56 万元，决算数 115.28 万元，完成年初预算的 203.82%，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经费。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.00 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使用上年结转经费。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.40 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使用上年结转经费及上级拨付资金。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.64 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使用上年结转经费。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算数为 0.70 万元，决算数 7.59 万元，完成年初预算的 1084.29%，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经费及上级拨付资金。

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 0.00 万元，决算数 87.37 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使用上年结转经费及上级拨付资金。

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 16.27 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使用上年结转经费。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 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县财政追加经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 263.34 万元，决算数 204.04 万元，完成年初预算的 77.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康修养费未发放。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 184.37 万元，决算数 165.33 万元，完成年初预算的 89.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月养老保险未支付。

12. 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 43.80 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单位新增病故人员。

13. 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 101.35 万元，决算数 68.84 万元，完成年初预算的 67.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月医疗保险未支付，医疗保险比例下调。

14. 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 162.16 万元，决算数 145.55 万元，完成年初预算的 89.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月住房公积金未支付。

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 2379.08 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 644.65 万元，增长 37.17%。主要原因是预算项目调整，增加基本支出。

其中：人员经费 2193.00 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 558.44 万元，增长 34.16%。主要原因是预算项目调整，增加基本支出。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。

公用经费 186.08 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 86.21 万元，增长 86.33%。主要原因是预算项目调整，增加基本支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 44.00 万元，支出决算为 31.97 万元，完成全年预算的 72.66%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

（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 31.08 万元，完成全年预算的 74.00%，占 97.22%；公务接待费支出决算 0.89 万元，完成全年预算的 44.50%，占 2.78%。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 42.00 万元，支出决算为 31.08 万元，完成全年预算的 74.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 31.08 万元。主要用于支付燃油费、保险费、车辆维修费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.89 万元，完成全年预算的 44.50%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。其中：

外宾接待支出 0 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 0.89 万元。2023 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 98 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 255.43 万元，支出决算为 186.08 万元，完成年初预算的 72.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。机关运行经费较上年度增长 86.21 万元，增长 86.33%，主要原因是预算项目调整，增加基本支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 16.86 万元，其中：政府采购货物支出 16.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 19 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 4 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 97.93 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：绩效计划制定，与业务股室就绩效目标进行讨论并达成一致，合理制定绩效目标，督促业务股室完成工作，并保持顺畅的沟通。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：合理安排年度预算支出执行进度，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，一是认真落实预算绩效管理办法的季报告制度，及时向局内部控制领导和绩效领导小组通报预算执行情况，年度中期和季度末对预算执行工作开展绩效评价，并提交局党组会议研究分析，对执行进度缓慢、绩效评价差的处室给予及时提醒和领导约谈，二是按照县财政局有关预算绩效监控管理规定，加强预算绩效管理事前、事中、事后全程运行监控，确保各项目资金及时、合法、合规支出。三是按照批复后的预算严格执行。各业务股室是预算

执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各科室按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 是严格依据评价结果，对其中存在的问题提出相对应的建议，督促业务部门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。2. 是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。3. 是加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与预算部门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，激励部门和个人评先评优。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 249.94 万元（含上年结转资金），支出合计 249.94 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 19 个，实际自评 19 个，19 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；14 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 基本能够做到对资金的合理配置，保障资金有

效支出，并且支出后达到预期的产出和效果。

存在问题：1. 业务科室之间协调沟通不够，项目预算支出不够详细扎实。

2. 项目业务人员对绩效管理工作认识不到位，认为是财务部门的工作，亟待提高大家的绩效管理意识，加强绩效管理系统性的培训。

3. 日常工作中绩效管理相应资料的收集和整理工作还不够到位，年中项目绩效监控和年末绩效评价工作开展比较困难。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。1. 加强业务科室之间沟通协作，扎实做好绩效目标设定工作。2. 加强培训，提高人员绩效管理意识。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 4 个项目进行了部门重点绩效评价，食品安全监督管理经费项目评价得分 94 分，评价等级为优；药品监管经费项目评价得分 98 分，评价等级为优；市场主体登记和管理经费项目评价得分 97 分，评价等级为优；市场监管综合执法办案补助经费项目评价得分 95.5 分，评价等级为优；。

整体绩效自评表

部门名称		宜阳县市场监督管理局					
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）	2600.14	3097.42	2628.32	10	84.86	9.43
	资金来源：（1）政府预算资金	2600.14	3097.42	2628.32	-	84.86	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责全县市场综合监督管理，组织实施市场监督管理有关法律法规和政策规定，拟订市场监督管理有关地方性法规、规章草案，制定有关政策规定，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略；负责全县市场主体统一登记注册，组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及其他市场主体的登记注册工作；负责组织和指导全县市场监管综合执法工作，指导全县市场监管综合执法队伍建设，组织查处重大复杂案件，协调跨区域执法工作。规范全县市场监管行政执法行为；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。组织指导全县价格监督检查工作。拟订全县消费者权益保护的具体措施，组织消费者投诉举报办理，指导消费纠纷调解，指导宜阳县消费者协会开展消费维权工作；负责全县宏观质量管理；负责全县产品质量安全监督管理；负责全县特种设备安全监督管理；负责全县食品安全监督管理综合协调；负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作；负责食品安全监督管理工作，建立覆盖全县食品生产、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。统一管理全县计量、标准化、检验检测、认证认可、知识产权监督和保护运用、党建、药品医疗器械及化妆品监管、风险管理以及安全教			2023年我县新设立市场主体6644户（新登记企业1922户，新设立个体工商户4681户，新设立农民专业合作社41户）。完成“个转企”47家。截止目前，我县市场主体数量达55657户，注册资本达787.304亿元。立案查处各类市场违法违规案件218起，组织参加听证会5起；办结行政诉讼案件4起；调整行政权责清单2项；报送“双公示”信息167条；回复检察建议书6起。积极培育省、市级“文明诚信经营示范商户”“放心消费示范单位”。目前，45家授予“县级放心消费示范单位”荣誉，18家获得市级“文明诚信经营示范商户”荣誉、5家获得市级“放心消费示范单位”。完成了2023年度食品生产企业风险等级评定工作，完成生产企业日常监管，全部录入省食品安全动态监管系统；2023年已完成食品抽样检查1700批次，占任务100%（全年1700批次）。配合市局完成药品零售企业换证3家，新开办药店19家，药品零售企业办理变更企业负责人、质量负责人、经营地址6家，注销11家。配合市局完成医疗器械新开办经营企业3家，二类医疗器械备案25家。药品检验完成了省市局下达的抽样检验8批次，出具检验报告书。配合市局监督抽查17批次，县局监督抽查26批次，抽检25家加油站成品油50批次（汽油25批次，柴油25批次）。检查特种设备使用单位及个人97家，检查、抽查特种设备331台，查处各类安全隐患24起，依法立案查处重大安全隐患9起，处理投诉举报22起，组织开展民生计量与标准检查，重点对2个农贸市场电子秤、57家粮食收购在用计量器具进			

	育培训工作。		行检定，对群众关心的米面油、调味品和常用预包装食品进行重点检查 30 批次，检查定量包装生产经营企业 8 家，帮助 14 家企业及时改正规范产品标准，联系并指导标准化企业 5 家，目前，检定计量器具共计 2350 台件。共处理各类消费者投诉举报 3686 余起，消费纠纷调解成功率 98.5%、群众满意率 98%，直接及间接为消费者挽回各类损失价值 13.5 万余元，不断优化消费环境。
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况
	1. 市场主体统一登记注册工作	组织指导全县各类企业、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。优化营商环境，牵头做好企业开办、市场监管指标的营商环境评价工作。做好企业年报工作，推动市场主体信用体系建设。	较好完成
	2. 产品质量安全监督管理	组织开展产品质量安全日常监督工作，对成品油、化肥等产品质量及时开展监督抽检	较好完成
	3. 市场监管综合执法	组织查处大案要案，协调跨区域执法办案、开展反垄断、价格检查、广告监督等市场监管综合执法	较好完成

	4. 食品安全监督管理		开展食品生产、流通、销售全过程的监督检查，完成全县 2000 批次食品安全抽检工作		较好完成				
	5. 特种设备安全监督管理		特种设备生产（使用）单位的重点监督检查，查处安全隐患		较好完成				
	6. 药品和医疗器械监督管理		开展药品和医疗器械监督检查，完成药品和医疗器械抽检任务		较好完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	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	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤2%	1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	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%	1	1	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%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	

	产出指标	重点工作任务完成	③任务完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			④任务完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			⑤任务完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			⑥任务完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			①任务完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			②任务完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	①目标实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			②目标实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			③目标实现率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			④目标实现率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			⑤目标实现率	≥99%	99%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	与市场监管相关的重大安全事故发生率	≤1%	0%	10	10	0.00%	
			企业质量竞争力	逐渐提高	90%	10	9	-10.00%	市场监管执法人力物力财力有限，进一步提高监管水平，更好规范市场秩序
			规范市场经济秩序	较好	90%	5	4.5	-10.00%	市场监管执法人力物力财力有限，进一步提高监管水平，更好规范市场秩序
		满意度	个体户满意度	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			企业满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		总分				100	97.93		

项目绩效自评表

项目名称	机关运转经费						
主管部门	宜阳县市场监督管理局		实施单位	宜阳县市场监督管理局			
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）：	0	13.9	12.4	10	89.21	8.92
	政府性预算资金	0	13.9	12.4	-	89.21	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理 理系统，完成了绩效目标 设置、绩效 监控、绩效自评价等预算绩效管理流 程。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度机关正常运转工作。				完成年度机关正常运转工作。				
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	办公费	8 万元	8 万元	3	3	0.00%	
			水费	2 万元	2 万元	2	2	0.00%	
			取暖费	1.5 万元	1.5 万元	2	2	0.00%	
			其他商品服务支出	2.4 万元	2.4 万元	3	3	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	经费保障人员数量	174 人	174 人	5	5	0.00%	
			使用暖气面积	≥500 平方米	513 平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	经费保障率	100%	100%	5	5	0.00%	
			暖气使用率	95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	经费保障及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							

		社会效益 指标	提升办公环境,提高 工作效率	较好提升	95%	25	23.75	-5.00%	财政资金困难,进一 步压缩办公成本,提 高资金使用效率
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.67		

项目绩效自评表

项目名称	一般行政管理事务-服装费						
主管部门	宜阳县市场监督管理局		实施单位	宜阳县市场监督管理局			
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）：	0	9.5	9.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.5	9.5	-	100	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	统一配发综合行政执法制服和标志，促进市场监管队伍正规化、标准化、规范化，树立市场监管队伍形象。				2023 年为 151 名执法人员配发行政执法服装，极大提高了市场监管队伍形象。				
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	制服换装成本	≤53.34 万元	53.34 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	制服换装人员数量	151 人	151 人	10	10	0.00%	
		质量指标	制服质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	制服采购发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	对规范执法行为,提升部门形象的影响程度	明显	90%	25	22.5	-10.00%	更好规范执法服装使用规范,提高执法形象
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指	制服使用人员满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

		标							
	总分					100	97.5		

项目绩效自评表

项目名称	市场监管综合执法办案补助经费						
主管部门	宜阳县市场监督管理局		实施单位	宜阳县市场监督管理局			
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）：	0	13.56	9.38	10	69.32	6.93
	政府性预算资金	0	13.56	9.38	-	69.32	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度根据辖区内工作实际，有针对性的开展专项行动，排查案件线索，查处违法行为。				2023 年立案查处各类市场违法违规案件 218 起，组织参加听证会 5 起；办结行政诉讼案件 4 起；调整行政权责清单 2 项；报送“双公示”信息 167 条；回复检察建议书 6 起。				
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	执法办案成本	≤7.6 万元	7.6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	成品油抽检批次	≥90 批次	92 批次	5	5	0.00%	
			开展执法监督活动 次数	≥10 次	10 次	5	5	0.00%	
		质量指标	执法监督覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			出具抽检报告合格 率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	开展执法活动及时 性	及时	100%	5	5	0.00%	
			抽检任务完成及时 性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益	规范市场秩序程度	较好规范	95%	25	23.75	-5.00%	执法能力有限，进一

		指标							步提高执法水平
		生态效益 指标							
	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	95.68		

项目绩效自评表

项目名称	食品安全监督管理-抽检经费						
主管部门	宜阳县市场监督管理局		实施单位	宜阳县市场监督管理局			
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）：	0	77.97	77.97	10	100	10
	政府性预算资金	0	77.97	77.97	-	100	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度食品安全抽检工作任务				完成年度食品安全抽检工作任务				
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	控制抽检委托业务费用总体成本	≤94.65 万元	94.65 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	抽检数量	≥1262 批次	1262 批次	10	10	0.00%	
		质量指标	抽检样本代表性	较高	100%	5	5	0.00%	
			抽检出具报告合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按期保质完成抽检任务	1-4 季度	4 季度	5	5	0.00%	
			工作开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障食品质量安全率	≥95%	90%	12	11.37	-5.26%	监管能力有限，加大监管力度，更好保障食品安全
		社会效益指标	保障人民群众食品安全	较好	90%	13	11.7	-10.00%	监管能力有限，加大监管力度，更好保障

									食品安全
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.07		

项目绩效自评表

项目名称	一般行政管理事务-维修费						
主管部门	宜阳县市场监督管理局		实施单位	宜阳县市场监督管理局			
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）：	0	13.7	13.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	13.7	13.7	-	100	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成局机关办公楼原有防水层拆除、新做防水、楼梯间抹灰面油漆等维修工程。				完成局机关办公楼原有防水层拆除、新做防水、楼梯间抹灰面油漆等维修工程。				
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	维修成本	≤13.7 万元	13.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	铲除涂料面积	≥1560 m²	1560 m²	3	3	0.00%	
			抹灰面油漆面积	≥1560 m²	1560 m²	3	3	0.00%	
			拆除旧防水层面积	≥370 m²	370 m²	4	4	0.00%	
		质量指标	返修率	≤1%	1%	5	5	0.00%	
			维修工程验收合格 率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	维修工程竣工及时 性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善办公环境,保障 业务工作正常开展	明显	95%	25	23.75	-5.00%	资金有限,进一步压 缩开支,不断提升办 公环境

		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.75		

项目绩效自评表

项目名称	办公设备购置经费						
主管部门	宜阳县市场监督管理局		实施单位	宜阳县市场监督管理局			
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）：	0	8.39	8.39	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.39	8.39	-	100	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年办公设备及家具购置工作				完成全年办公设备及家具购置工作				
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	办公设备及家具购置费	≤14.7 万元	14.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置办公家具数量	1 批	1 批	2	2	0.00%	
			购置办公电脑数量	16 台	16 台	2	2	0.00%	
			购置空调数量	3 台	3 台	2	2	0.00%	
			购置打印机数量	12 台	12 台	2	2	0.00%	
			购置其他办公设备数量	2 台	2 台	2	2	0.00%	
		质量指标	办公设备及家具质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	采购计划完成情况	按计划按时完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	改善工作环境,提高 工作效率情况	较好提高	98%	25	24.5	-2.00%	财政资金困难,进一 步压缩办公成本,提 高资金使用率。
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目绩效自评表

项目名称	市场监管办公费用						
主管部门	宜阳县市场监督管理局		实施单位	宜阳县市场监督管理局			
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）：	0	15	15	10	100	10
	政府性预算资金	0	15	15	-	100	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流		5	5		

				程。					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度市场监管工作宣传任务及办公用品及耗材采购工作，保障单位正常运转。				完成年度市场监管工作宣传任务及办公用品及耗材采购工作，保障单位正常运转。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	工会费	≤5 万元	5 万元	3	3	0.00%	
			办公运转经费	≤7 万元	7 万元	3	3	0.00%	
			市场监管工作宣传 费	≤3 万元	3 万元	4	4	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	办公用品耗材等采 购次数	≥10 次	10 次	5	5	0.00%	
			日常宣传次数	≥10 次	12 次	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品采购合格 率	100%	100%	5	5	0.00%	
			宣传覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	采购完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			日常宣传报道及时 性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指	经济效益							

	标	指标							
		社会效益 指标	保障单位正常运转	保障	95%	15	14.25	-5.00%	财政资金紧张，压缩 开支，保障基本运转
			提高职工办公效率	提高	95%	10	9.5	-5.00%	财政资金紧张，压缩 开支，保障基本运转
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分				100	98.75		

项目绩效自评表

项目名称	政府购买人员费用						
主管部门	宜阳县市场监督管理局		实施单位	宜阳县市场监督管理局			
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）：	56.56	51.98	51.98	10	100	10
	政府性预算资金	56.56	51.98	51.98	-	100	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年度人员工资足额发放，社保按时足额缴纳。				完成全年度人员工资足额发放，社保按时足额缴纳。				
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	全年人员经费数	≤56.56 万元	51.98 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	经费保障人数	15 人	15 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			社保缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	发放工资及交纳社 保及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障职工权益,提高 工作积极性情况	较好保障	90%	25	22.5	-10.00%	财政资金困难,进一 步筹措资金,保障工 资
		生态效益 指标							
	满意度	服务对象	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	

	指标	满意度指标							
	总分					100	97.5		

项目绩效自评表

项目名称	食品监管补助经费-豫财行【2023】62号						
主管部门	宜阳县市场监督管理局		实施单位	宜阳县市场监督管理局			
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）：	0	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10	0	-	0	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度食品领域重大案件查办工作。				完成 2023 年度食品领域重大案件查办工作。				
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	食品办案成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	执法办案次数	≥40 次	42 次	10	10	0.00%	
		质量指标	执法覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执法办案及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障人民群众食品 安全	较好保障	90%	25	22.5	-10.00%	执法力量有限，进一 步提高监管水平
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.5		

项目绩效自评表

项目名称	市场主体登记和管理经费						
主管部门	宜阳县市场监督管理局		实施单位	宜阳县市场监督管理局			
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）：	0	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	0	5	5	-	100	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	各类市场主体登记注册，及时告知企业履行年报义务，对失信企业采取相关措施，及时进行抽查审计，失信者纳入异常经营名录				2023 年我县新设立市场主体 6644 户（新登记企业 1922 户，新设立个体工商户 4681 户，新设立农民专业合作社 41 户）。完成“个转企”47 家。截止目前，我县市场主体数量达 55657 户，注册资本达 787.304 亿元。				
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	登记各类表册	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	办理登记注册各类 市场主体数量	≥12000 份	13288 份	5	5	0.00%	
			登记材料各种表册	≥10000 份	10833 份	5	5	0.00%	
		质量指标	登记准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成登记注册所需 时间,在承诺时间内 完成登记注册	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标	保持各类市场主体 有序发展	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益 指标	优化营商环境	较好优化	90%	5	4.5	-10.00%	深化改革，梳理政务 服务事项，进一步优 化营商环境

			政务环境	良好	90%	5	4.5	-10.00%	深化改革，梳理政务服务事项，进一步优化营商环境
			市场主体数量增加， 激发市场经济活力	明显	90%	5	4.5	-10.00%	深化改革，梳理政务服务事项，进一步优化营商环境
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			个体户满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	总分					100	98.5		

项目绩效自评表

项目名称	食品安全监管经费						
主管部门	宜阳县市场监督管理局		实施单位	宜阳县市场监督管理局			
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）：	0	9.4	9.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.4	9.4	-	100	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度食品抽检工作、食品安全周宣传、食品安全日常监督管理工作				完成年度食品抽检工作、食品安全周宣传、食品安全日常监督管理工作				
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	食品安全监管成本	≤10 万元	10 万元	5	5	0.00%	
			食品抽检成本	≤30 万元	30 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	食品安全监管活动次数	≥10 次	10 次	5	5	0.00%	
			食品抽检批次	≥360 批次	360 批次	5	5	0.00%	
		质量指标	食品安全监管覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			出具抽检报告合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	监管工作开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			食品抽检任务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进食品行业经济发展、保障群众饮食安全	较好	90%	25	22.5	-10.00%	监管能力有限，加大监管力度，更好保障食品安全
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目绩效自评表

项目名称	质量基础						
主管部门	宜阳县市场监督管理局		实施单位	宜阳县市场监督管理局			
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）：	0	7.64	7.64	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.64	7.64	-	100	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度医疗器械计量检定工作，提升计量检定业务水平，保障人民群众用械安全。				完成年度医疗器械计量检定工作，提升计量检定业务水平，保障人民群众用械安全。				
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	检定设备购置费	≤5 万元	5 万元	5	5	0.00%	
			产品质量检测费用	≤10 万元	7.64 万元	5	5	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	购买检定设备数量	2 台	2 台	5	5	0.00%	
			产品质量检测批次	≥30 批次	30 批次	5	5	0.00%	
		质量指标	检定设备合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			出具检测报告合格 率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	检定设备采购完成 及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			检测任务完成及时 性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							

		社会效益 指标	保障产品质量安全 情况	较好保障	90%	25	22.5	-10.00%	监管能力有限，进一 步加大执法检查力 度，保障产品质量
		生态效益 指标							
	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	97.5		

项目绩效自评表

项目名称	其他市场监督管理经费						
主管部门	宜阳县市场监督管理局		实施单位	宜阳县市场监督管理局			
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）：	0	16.27	16.27	10	100	10
	政府性预算资金	0	16.27	16.27	-	100	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成规定全年的帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴工作。				完成规定全年的帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴工作。				
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	驻村人员补助	≤16.3 万元	16.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	驻村人数	≤10 人	9 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作正常开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	帮组帮扶对象提高生活水平	较好帮组扶贫对象巩固脱贫成果	90%	25	22.5	-10.00%	帮扶能力有限，加大帮扶力度，更好提高帮扶对象的生活
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	受益者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

		标							
	总分					100	97.5		

项目绩效自评表

项目名称	药品监管经费（豫财行[2023]21号）						
主管部门	宜阳县市场监督管理局		实施单位	宜阳县市场监督管理局			
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）：	0	3.9	3.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.9	3.9	-	100	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度药品抽检任务。				完成 2023 年度药品抽检任务				
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	抽检成本	≤3.6 万元	3.6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	购置药品检验仪器 设备数量	≥7 台	7 台	5	5	0.00%	
			药品抽检批次	30 批次	30 批次	5	5	0.00%	
		质量指标	药品抽检任务完成 率	100%	100%	5	5	0.00%	
			检验仪器设备合格 率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	抽检任务完成及时 性	及时	100%	5	5	0.00%	
			仪器设备采购完成 及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							

		社会效益 指标	提升药品监管水平， 保障人民群众用药 安全情况	较好保障	90%	25	22.5	-10.00%	监管能力有限，进一 步加强药品监管，提 高监管水平
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众对药品监管满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目绩效自评表

项目名称	知识产权事业发展经费（豫财行【2023】53号）						
主管部门	宜阳县市场监督管理局		实施单位	宜阳县市场监督管理局			
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）：	0	3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3	0	-	0	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年度完成提升企业高价值专利培育能力，提高企业知识产权创造运用能力				2023 年度完成 1 家企业知识产权事发展资金发放工作，支持企业知识产权事业发展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	知识产权事业发展 成本	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	参与企业单位数量	≤1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	企业专利运用率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			企业高价值专利培 育率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	2023 年 12 月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标	企业知识产权创造、 运用能力	明显提升	95%	10	9.5	-5.00%	发展资金有限，知识 产权发展受限
			企业专利技术水平	明显提升	95%	10	9.5	-5.00%	发展资金有限，知识 产权发展受限
		社会效益 指标	增强企业知识产权 意识	成效明显	95%	5	4.75	-5.00%	发展资金有限，知识 产权发展受限
		生态效益 指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目参与企业满意 度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.75		

项目绩效自评表

项目名称	药品监管补助经费（豫财行【2023】60号）						
主管部门	宜阳县市场监督管理局		实施单位	宜阳县市场监督管理局			
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）：	0	0.3	0.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.3	0.3	-	100	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度药品不良反应事件监测任务				完成 2023 年度药品不良反应事件监测任务				
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	不良反应监测工作 成本	0.3 万元	0.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	药品不良反应监测 数（百万人口）	≥50 份	50 份	10	10	0.00%	
		质量指标	压迫不良反应事件 核实率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	不良反应报告和监 测资料上报及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障人民群众用药 安全情况	较好保障	90%	25	22.5	-10.00%	监管能力有限，进一 步加强药品监管，提 高监管水平
		生态效益 指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众对药品监管满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目绩效自评表

项目名称	其他行政管理事务						
主管部门	宜阳县市场监督管理局		实施单位	宜阳县市场监督管理局			
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）：	0	6.8	6.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.8	6.8	-	100	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年奖补资金工作开展任务				完成 2023 年度大气污染燃煤清零工作开展任务。				
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	奖补资金成本	≤6.8 万元	6.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	奖补对象数量	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	发放金额准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	促进乡镇经济发展	较好	90%	25	22.5	-10.00%	奖补资金有限，进一 步提供资金支持促进 乡镇经济发展
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	奖补对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	97.5		
--	----	-----	------	--	--

项目绩效自评表

项目名称	药品监管管理事务-豫财行【2022】160 号						
主管部门	宜阳县市场监督管理局		实施单位	宜阳县市场监督管理局			
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）：	0	2.31	2.31	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.31	2.31	-	100	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度药品抽检任务，保障人民群众用药安全。				完成年度药品抽检任务，保障人民群众用药安全。				
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	药品抽检成本	≤0.7 万元	0.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	药品抽检批次	≥10 批次	10 批次	10	10	0.00%	
		质量指标	药品抽检报告（记 录）质量合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	药品抽检完成时间	按计划完成（每 年 12 月前）	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障人民群众用药 安全	较好	90%	25	22.5	-10.00%	监管能力有限，进一 步加强药品监管，提 高监管水平
		生态效益 指标							
	满意度	服务对象	用药人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	指标	满意度指标							
	总分					100	97.5		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年食品安全抽检经费						
主管部门	宜阳县市场监督管理局		实施单位	宜阳县市场监督管理局			
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）：	0	136	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	136	0	-	0	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年食品安全抽检工作任务				完成 2023 全年食品安全抽检工作任务				
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	抽检委托业务费用成本	≤136 万元	136 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥1700 批次	1700 批次	10	10	0.00%	
		质量指标	抽检样品范围覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			抽检出具报告质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	抽检工作开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			按期保质完成抽检任务	1-4 季度	4 季度	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障食品质量安全率	≥95%	95%	15	15	0.00%	

		社会效益 指标	促进食品行业经济 发展、	较好	90%	10	9	-10.00%	监管力量有限，加大 抽检力度，更好保障 食品安全。
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

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。