

2022 年度
三门峡市市场监督管理局专业分局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市市场监督管理局专业分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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
三门峡市市场监督管理局专业分局概
况

一、部门职责

负责对市区网络监管、金融、保险、建筑、房地产开发、交通运输、邮政物流等行业的市场监督管理的行政管理工作；

会同市市场监管综合行政执法支队开展市场监督管理综合执法工作，负责简易程序案件的查处；负责完成市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市市场监督管理局专业分局内设机构3个，包括：网络市场监督管理所、金融市场监督管理所、房地产与物流市场监督管理所，机构规格均为副科级。

从决算单位构成看，三门峡市市场监督管理局专业分局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：三门峡市市场监督管理局专业分局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	430.34	一、一般公共服务支出	32	336.13
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	41.72
	9		九、卫生健康支出	40	19.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	13.76
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	430.34	本年支出合计	58	430.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	430.34	总计	62	430.34
----	----	--------	----	----	--------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市市场监督管理局专业分局

2022 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		430.34	430.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	336.13	336.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	336.13	336.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	316.44	316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.44	16.44	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	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市市场监督管理局专业分局

2022 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		430.34	396.88	33.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	336.13	316.44	19.70	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	336.13	316.44	19.70	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	316.44	316.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.44	16.44	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	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市市场监督管理局专业分局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	430.34	一、一般公共服务支出	33	336.13	336.13	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	41.72	41.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.75	19.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.97	18.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13.76	13.76	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	430.34	本年支出合计	59	430.34	430.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	430.34	总计	64	430.34	430.34	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市市场监督管理局专业分局

2022 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		430.34	396.88	33.46
201	一般公共服务支出	336.13	316.44	19.70
20138	市场监督管理事务	336.13	316.44	19.70
2013801	行政运行	316.44	316.44	0.00
2013805	市场秩序执法	19.70	0.00	19.70
208	社会保障和就业支出	41.72	41.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.72	41.72	0.00
2080501	行政单位离退休	16.44	16.44	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	0.00
210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	0.00
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00
2210201	住房公积金	18.97	18.97	0.00
229	其他支出	13.76	0.00	13.76
22999	其他支出	13.76	0.00	13.76
2299999	其他支出	13.76	0.00	13.76

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

单位：三门峡市市场监督管理局专业分局

2022 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	353.37	302	商品和服务支出	27.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.90	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.57	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	0.00	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.28	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	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	0.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.87	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	15.87	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.41	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.94	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	2.06			
人员经费合计		369.24	公用经费合计					27.64

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

单位：三门峡市市场监督管理局专业分局

2022 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							

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市市场监督管理局专业分局

2022 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				

说明：我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

单位：三门峡市市场监督管理局专业分局

2022 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
1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 430.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 120.39 万元，下降 21.86%。主要原因是疫情原因，项目经费未及时支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 430.34 万元，其中：财政拨款收入 430.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 430.34 万元，其中：基本支出 396.88 万元，占 92.22%；项目支出 33.46 万元，占 7.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 430.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 120.39 万元，下降 21.86%。主要原因是今年项目资金缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 430.34 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 120.39 万元，下降 21.86%。主要原因是今年项目资金缩减。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 430.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 336.13 万元，占 78.11%；社会保障和就业支出 41.72 万元，占 9.69%；卫生健康支出 19.75 万元，占 4.59%；住房保障支出 18.97 万元，占 4.41%；其他支出 13.76 万元，占 3.20%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 446.74 万元，支出决算为 430.34 万元，完成年初预算的 96.33%。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 345.43 万元，决算数 316.44 万元，完成年初预算的 91.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休，加上疫情原因，经费未完成。

2. 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 16.10 万元，决算数 19.70 万元，完成年初预算的 122.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因有追加上年的项目资金支出。

3. 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 14.61 万元，决算数 16.44 万元，完成年初预算的 112.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因有人人员退休，追加有退休经费。。

4. 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 26.90 万元，决算数 25.28 万元，完成年初预算的 93.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因有人员退休，加上疫情原因，经费未完成。

5. 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 21.02 万元，决算数 19.75 万元，完成年初预算的 93.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因有人员退休，加上疫情原因，经费未完成。

6. 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 20.18 万元，决算数 18.97 万元，完成年初预算的 94.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因有人员退休，加上疫情原因，经费未完成。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.76 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该资金为单位原特设户结存资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 396.88 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 122.97 万元，

下降 23.65%。主要原因是人员的减少，加上疫情原因，公用经费未及时支付。

其中：人员经费 369.24 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 108.37 万元，下降 22.69%。主要原因是因有人员退休。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.64 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 14.60 万元，下降 34.56%。主要原因是疫情原因，公用经费未及时支付。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位今年公务用车运行开支增大。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.47 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差

异的主要原因是我单位没有此项支出。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 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位今年公务用车运行开支增大。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.47 万元。主要用于支付公务用车所产生的的相关费如保险、维修费、加油费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位没有此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 18.81 万元，支出决算为 27.64 万元，完成年初预算的 146.96%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是预算一体化系统生成的差异化。机关运行经费较上年度下降 14.60 万元，下降 34.56%，主要原因是因疫情的影响，经费支出较少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 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

2022 年期末，我单位共有车辆 5 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 430.34 万元，其中人员经费支出 369.24 万元，公用经费支出 27.64 万元；支出项目共 3 个，支出金额 33.46 万元。其中，进行

项目绩效自评 3 个，自评金额 19.7 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 19.7 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 58.88%。

2022 年，我单位对 3 个项目进行项目评价，项目名称：市场秩序执法管理经费，年初预算 20.7 万元，决算支出 13.78 万元，完成年初预算 66.57%，自评得分 93.32 分，自评等级优；项目名称：市场监管办公设备购置经费，年初预算 1.4 万元，决算支出 1.4 万元，完成年初预算 100%，自评得分 100 分，自评等级优；项目名称：市场主体管理监管经费，年初预算 2.5 万元，决算支出 0 万元，完成年初预算 0%，自评得分 80 分，自评等级良。存在问题及原因是因疫情原因，部分项目资金拨付不及时，所以执行慢，影响影响项目绩效实施。下一步改进措施：1、项目开展前进行调研分析，掌握资金使用的基础材料；2、建立健全各项规章制度 3、做到及时监控项目进度及资金的合理使用。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	市场监管办公设备购置经费						
主管部门	三门峡市市场监督管理局		实施单位		三门峡市市场监督管理局专业分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1.4	1.4	1.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.4	1.4	1.4	-	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		采购相关执法及办公设备，完善硬件设施		5	5	
	拨付合规性		严格按照政府采购流程		5	5	
	使用规范性		完整的审批程序和手续，符合预算批复用途		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目安排前经过事前绩效评估程序并审核通过，按要		5	5	

			求填报绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	采购相关的执法、办公设备，完善硬件设施		采购相关的执法、办公设备，完善硬件设施					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购置执法、办公设备数量	满足正常工作需要	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按照政府采购流程执行	按照规定	100%	15	15	0.00	
	时效指标	年度内完成	不超预算	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	市场监管执法能力与监管能力提升	明显	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	市场秩序执法管理经费						
主管部门	三门峡市市场监督管理局		实施单位		三门峡市市场监督管理局专业分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	14.7	20.7	13.78	10	66.57 %	6.66
	财政拨款	14.7	20.7	13.78	-	66.57 %	-
	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		用于单位日常执法办公经费支出		5	5	
	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关的财经法规、财务管理制度等规定		5	5	
	使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	

		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	负责对市区网络监管、金融、保险、建筑、房地产开发、交通运输、邮政物流等行业的市场监督管理的行政管理工作；会同市市场监管综合行政执法支队开展市场监督管理综合执法工作，负责简易程序案件的查处；负责完成市市场监督管理局交办的其他任务。		负责对市区网络监管、金融、保险、建筑、房地产开发、交通运输、邮政物流等行业的市场监督管理的行政管理工作；会同市市场监管综合行政执法支队开展市场监督管理综合执法工作，负责简易程序案件的查处；负责完成市市场监督管理局交办的其他任务。					
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	物业管理总成本	不超预算	66.57%	5	3.33	-33.43	因疫情原因，纳入预算的管理收入未及时返还，导致资

								金未及时支付。
		项目资金成本控制情况	不超预算	66.5%	5	3.33	-33.50	因疫情原因，纳入预算的管理收入未及时返还，导致资金未及时支付。
产出 指标	数量 指标	查办市场监管领域有关违法行为案件完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		物业管理面积	=162 平方米	162 平方米	2	2	0.00	
		涉嫌犯罪违法案件移交工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		上级交办的其他工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		投诉举报案件办结率	=100%	100%	2	2	0.00	
	质量 指标	安全事故发生次数	≤1 次数	0 次数	5	5	0.00	

		执法信息化建设	执法人员全覆盖	100%	5	5	0.00	
	时效指标	执法办案及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		上级安排部署工作任务完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		物业服务完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	市场监管执法能力与监管能力提升	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	市场准入、公平竞争、生产、经营、交易、消费环境改善程度	明显	100%	5	5	0.00	
		对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	市场监管服务能力的改善或提高程度	明显	100%	3	3	0.00	
		市场监管综合行政执法及稽查办案制度措施健全性	健全	100%	3	3	0.00	
		对保障对象正常运转的持续影响程度	良好	100%	4	4	0.00	
满意度指	服务对象	政府部门对市场监管工作的满意度	≥85%	90%	1	1	0.00	

标	满意度指标	社会公众对市场监管工作的满意度	$\geq 80\%$	90%	1	1	0.00	
		企业对市场监管工作的满意度	$\geq 85\%$	90%	1	1	0.00	
		直接服务对象满意度	$\geq 85\%$	90%	2	2	0.00	
总分					100	93.32		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	市场主体管理监管经费						
主管部门	三门峡市市场监督管理局		实施单位		三门峡市市场监督管理局专业分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2.5	2.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2.5	2.5	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		负责对市区网络监管、金融、保险、建筑、房地产开发、交通运输、邮政物流等行业的市场监督管理的行政管理工作；会同市市场监管综合行政执法支队开展市场监督管理综合执法工作，负责简易程序案件的查处；负责完成市市场监督管理局交办的其他任务。		5	5	

	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关的财经法规、财务管理制度等规定	5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标	负责对市区网络监管、金融、保险、建筑、房地产开发、交通运输、邮政物流等行业的市场监督管理的行政管理工作；会同市市场监管综合行政执法支队开展市场监督管理综合执法工作，负责简易程序案件的查处；负责完成市市场监督管理局交办的其他任务。		负责对市区网络监管、金融、保险、建筑、房地产开发、交通运输、邮政物流等行业的市场监督管理的行政管理工作；会同市市场监管综合行政执法支队开展市场监督管理综合执法工作，负责简易程序案件的查处；负责完成市市场监督管理局交办的其他任务。					
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	项目资金成本控制情况	不超预算	0%	10	0	-100.00	因银行未进行清算，导致资金未支付。
产出指标	数量指标	投诉举报案件办结率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		查办市场监管领域有关违法行为案件完成率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		上级交办的其他工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		涉嫌犯罪违法案件移交工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

	质量指标	执法信息化建设	执法人员全覆盖	100%	5	5	0.00	
		安全事故发生次数	≤1次	0次	5	5	0.00	
	时效指标	执法办案及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		上级安排部署工作任务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	市场监管执法能力与监管能力提升	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	市场准入、公平竞争、生产、经营、交易、消费环境改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	市场监管综合行政执法及稽查办案制度措施健全性	健全	100%	5	5	0.00	
		市场监管服务能力的改善或提高程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥85%	90%	1	1	0.00	
		社会公众对市场监管工作的满意度	≥85%	90%	1	1	0.00	
		企业对市场监管工作的满意度	≥80%	90%	1	1	0.00	

		政府部门对市场监管工作的满意度	$\geq 85\%$	90%	2	2	0.00	
总分					100	80		

附件6（表1）



三门峡市市场监督管理局部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：

单位：万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	财政部门审核														审核后得分	结果应用建议		
				绩效管理情况			预算执行情况				产出目标完成情况				预期效益实现情况						
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分			实现预期效益不明显	
一、部门整体绩效自评审核结果				20461.11	及时	应用	公开	√					√				√			93.44	
二、项目自评审核结果																					
1	三门峡市市场监督管理局	食品安全监管经费	15	及时	应用	公开	√					√				√				100	
2	三门峡市市场监督管理局	信息化设备购置经费	13.46	及时	应用	公开	√					√				√				100	
3	三门峡市市场监督管理局	信息化维护经费	16.54	及时	应用	公开	√					√				√				96.2	
4	三门峡市市场监督管理局	其他市场监管工作经费	6	及时	应用	公开	√				√				√					96.03	
5	三门峡市市场监督管理局	市食品抽检专项经费	120	及时	应用	公开			√		√				√					93	
6	三门峡市市场监督管理局	药品抽检费	12	及时	应用	公开			√			√			√					90.76	
7	三门峡市市场监督管理局	其它市场监督管理工作经费	0.5	及时	应用	公开			√		√				√					80	
8	三门峡市市场监督管理局	其他市场监督管理经费	19	及时	应用	公开	√				√				√					98.3	
9	三门峡市市场监督管理局	市场监管设备购置经费	2	及时	应用	公开		√			√				√					86.75	
10	三门峡市市场监督管理局	市场秩序执法管理经费	17.6	及时	应用	公开		√			√				√					91.51	
11	三门峡市市场监督管理局	市场监管会议费	20	及时	应用	公开		√			√				√					93.86	
12	三门峡市市场监督管理局	市场监管设备购置经费	10	及时	应用	公开		√			√				√					95.54	
13	三门峡市市场监督管理局	市场监管综合业务经费	30	及时	应用	公开		√			√				√					91.18	
14	三门峡市市场监督管理局	市场监管综合执法业务经费	113.4	及时	应用	公开			√		√				√					91.51	

15	三门峡市市场监督管理局	党建工作经费	5	及时	应用	公开	√					√							98.64	
16	三门峡市市场监督管理局	化妆品事务监管经费	2	及时	应用	公开		√				√							95	
17	三门峡市市场监督管理局	机关后勤服务经费	168	及时	应用	公开	√					√							98.58	
18	三门峡市市场监督管理局	派驻派出机构工作经费	23	及时	应用	公开			√			√							91.3	
19	三门峡市市场监督管理局	食品安全监管及食品示范城市建设经费	36.3	及时	应用	公开				√	√								88.07	
20	三门峡市市场监督管理局	市场监管办公设备购置经费	44.8	及时	应用	公开		√				√							94.39	
21	三门峡市市场监督管理局	食品安全事务费用	10	及时	应用	公开	√					√							99.98	
22	三门峡市市场监督管理局	市场监管及市场执法综合业务经费	305.1	及时	应用	公开			√		√						√		91.53	
23	三门峡市市场监督管理局	市场监管培训费	10	及时	应用	公开			√		√								92	
24	三门峡市市场监督管理局	市场执法着装费用	207.24	及时	应用	公开		√			√								94	
25	三门峡市市场监督管理局	市场主体管理经费	10	及时	应用	公开			√		√								91.5	
26	三门峡市市场监督管理局	市长质量奖励及工作经费	60	及时	应用	公开				√				√				√	25	
27	三门峡市市场监督管理局	药品事务监管经费	3	及时	应用	公开			√		√								90.77	
28	三门峡市市场监督管理局	医疗器械监管经费	2	及时	应用	公开		√			√								93.26	
29	三门峡市市场监督管理局	知识产权奖补及工作经费	5	及时	应用	公开	√				√								100	
30	三门峡市市场监督管理局	质量基础工作经费	77.7	及时	应用	公开		√			√								94.34	
31	三门峡市市场监督管理局	市场秩序执法管理经费	20.7	及时	应用	公开		√			√								93.32	
32	三门峡市市场监督管理局	市场监管设备购置费用	3	及时	应用	公开				√	√								90	
33	三门峡市市场监督管理局	市场监管综合业务费用	12	及时	应用	公开	√				√								100	
34	三门峡市市场监督管理局	市场监管综合执法业务经费	9.6	及时	应用	公开		√			√								93.1	
35	三门峡市市场监督管理局	产品质量抽样检测	10	及时	应用	公开			√		√								84.58	
36	三门峡市市场监督管理局	食品安全监管经费	8	及时	应用	公开		√			√								94.58	

37	三门峡市市场监督管理局	市场监管后勤服务（劳务费）	70	及时	应用	公开			√		√				√			88.35
38	三门峡市市场监督管理局	市场监管设备购置经费	30	及时	应用	公开			√		√			√				86.3
39	三门峡市市场监督管理局	市场监管综合监管工作经费	167	及时	应用	公开	√				√			√				95.6
40	三门峡市市场监督管理局	市场监管办公设备购置经费	1.4	及时	应用	公开	√				√			√				100
41	三门峡市市场监督管理局	电梯应急处置服务平台运行维护费	30	及时	应用	公开	√				√			√				98.17
42	三门峡市市场监督管理局	市场主体管理监管经费	2.5	及时	应用	公开			√		√			√				80
43	三门峡市市场监督管理局	抽检费	10	及时	应用	公开			√		√			√				87.1
44	三门峡市市场监督管理局	举报人奖励经费	5	及时	应用	公开			√			√			√			75
45	三门峡市市场监督管理局	培训费	16	及时	应用	公开			√			√		√				87.02
46	三门峡市市场监督管理局	其他市场秩序执法经费	10	及时	应用	公开		√			√			√				94.16
47	三门峡市市场监督管理局	市场秩序执法购置经费	20	及时	应用	公开	√				√			√				99.24
48	三门峡市市场监督管理局	市场秩序执法业务经费	60	及时	应用	公开				√		√			√			77.5
49	三门峡市市场监督管理局	执法办案经费	177	及时	应用	公开			√		√			√				88.27
50	三门峡市市场监督管理局	质量基础-检测成本	62.06	及时	应用	公开		√			√			√				86.7
51	三门峡市市场监督管理局	资产设备购置经费	2.94	及时	应用	公开				√		√			√			67.5

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

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。