

2023 年度
三门峡市市场监督管理局湖滨分局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市市场监督管理局湖滨分局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分
三门峡市市场监督管理局湖滨分局概
况

一、单位职责

负责辖区内市场监督管理的行政管理工作；按照职权划分承担药品、医疗器械、化妆品的监管职能；按照事权划分负责辖区市场主体统一登记注册、食品经营许可等行政审批服务事项；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；负责规范管理市场秩序；负责辖区宏观质量管理工作；负责管理辖区计量、标准化工作；配合市市场监督管理局开展认证认可和检验检测监管工作；负责辖区促进知识产权运用和知识产权保护；配合市市场监督管理局开展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；在地方党委(党工委)组织部门的指导下，协调开展辖区小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；负责辖区消费维权及环境建设；以食品安全为首要责任，在地方党委(党工委)政府(管委会)领导下负责辖区食品安全监督管理综合协调；负责辖区食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全和产品质量安全的日常监督管理；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湖滨分局内设机构 10 个，包括：交口市场监督管理所、高庙市场监督管理所、磁钟市场监督管理所、崖底市场监督管理所、会兴市场监督管理所、湖滨市场监督管理所、车站市场监督管理所，前进市场监督管理

所、涧河市场监督管理所、大安市场监督管理所,机构规格均为副科级。暂核定行政编制 58 名,全供事业编制 32 名,设所长 10 名。分局机关暂核定行政编制 30 名,设局长 1 名(兼任市市场监管综合行政执法支队湖滨大队大队长),副局长 3 名,食品药品稽查专员 3 名。

从决算单位构成看,三门峡市市场监督管理局湖滨分局单位 2023 年度决算包括三门峡市市场监督管理局湖滨分局单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：三门峡市市场监督管理局湖滨分局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,118.91	一、一般公共服务支出	32	1,801.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	133.94
	9		九、卫生健康支出	40	93.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	89.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,118.91	本年支出合计	58	2,118.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	2,118.91	总计	62	2,118.91
----	----	----------	----	----	----------

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：三门峡市市场监督管理局湖滨分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,118.91	2,118.91					
201	一般公共服务支出	1,801.88	1,801.88					
20138	市场监督管理事务	1,801.88	1,801.88					
2013801	行政运行	1,669.58	1,669.58					
2013805	市场秩序执法	65.53	65.53					
2013810	质量基础	30.00	30.00					
2013816	食品安全监管	14.00	14.00					
2013899	其他市场监督管理事务	22.78	22.78					
208	社会保障和就业支出	133.94	133.94					
20805	行政事业单位养老支出	133.94	133.94					
2080501	行政单位离退休	7.79	7.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.16	126.16					
210	卫生健康支出	93.40	93.40					
21011	行政事业单位医疗	93.40	93.40					

2101101	行政单位医疗	93.40	93.40					
221	住房保障支出	89.69	89.69					
22102	住房改革支出	89.69	89.69					
2210201	住房公积金	89.69	89.69					

注：本表反映单位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

单位：三门峡市市场监督管理局湖滨分局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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		2,118.91	1,986.61	132.30			
201	一般公共服务支出	1,801.88	1,669.58	132.30			
20138	市场监督管理事务	1,801.88	1,669.58	132.30			
2013801	行政运行	1,669.58	1,669.58				
2013805	市场秩序执法	65.53		65.53			
2013810	质量基础	30.00		30.00			
2013816	食品安全监管	14.00		14.00			
2013899	其他市场监督管理事务	22.78		22.78			
208	社会保障和就业支出	133.94	133.94				
20805	行政事业单位养老支出	133.94	133.94				
2080501	行政单位离退休	7.79	7.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.16	126.16				

210	卫生健康支出	93.40	93.40				
21011	行政事业单位医疗	93.40	93.40				
2101101	行政单位医疗	93.40	93.40				
221	住房保障支出	89.69	89.69				
22102	住房改革支出	89.69	89.69				
2210201	住房公积金	89.69	89.69				

注：本表反映单位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

单位：三门峡市市场监督管理局湖滨分局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,118.91	一、一般公共服务支出	33	1,801.88	1,801.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.94	133.94		
	9		九、卫生健康支出	41	93.40	93.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	89.69	89.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,118.91	本年支出合计	59	2,118.91	2,118.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,118.91	总计	64	2,118.91	2,118.91		

注：本表反映单位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：三门峡市市场监督管理局湖滨分局

2023 年度

金额单位：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		2,118.91	1,986.61	132.30
201	一般公共服务支出	1,801.88	1,669.58	132.30
20138	市场监督管理事务	1,801.88	1,669.58	132.30
2013801	行政运行	1,669.58	1,669.58	
2013805	市场秩序执法	65.53		65.53
2013810	质量基础	30.00		30.00
2013816	食品安全监管	14.00		14.00
2013899	其他市场监督管理事务	22.78		22.78

208	社会保障和就业支出	133.94	133.94	
20805	行政事业单位养老支出	133.94	133.94	
2080501	行政单位离退休	7.79	7.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.16	126.16	
210	卫生健康支出	93.40	93.40	
21011	行政事业单位医疗	93.40	93.40	
2101101	行政单位医疗	93.40	93.40	
221	住房保障支出	89.69	89.69	
22102	住房改革支出	89.69	89.69	
2210201	住房公积金	89.69	89.69	

注：本表反映单位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：三门峡市市场监督管理局湖滨分局

2023 年度

金额单位：万元

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	1,667.21	302	商品和服务支出	181.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.17	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	341.29	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	492.93	30203	咨询费		310	资本性支出	7.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.02	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	7.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.16	30206	电费	12.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.40	30208	取暖费	3.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	130.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	33.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.31			
人员经费合计		1,797.74	公用经费合计				188.87	

注：本表反映单位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：三门峡市市场监督管理局湖滨分局

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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：三门峡市市场监督管理局湖滨分局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：三门峡市市场监督管理局湖滨分局

2023 年度

金额单位：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
12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00	

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

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2118.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 105.58 万元，增长 5.24%。主要原因是 2023 年度行政人员工资改革，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2118.91 万元，其中：财政拨款收入 2118.91 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2118.91 万元，其中：基本支出 1986.61 万元，占 93.76%；项目支出 132.30 万元，占 6.24%。

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 2118.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.58 万元，增长 5.24%。主要原因是 2023 年度行政人员工资改革，人员经费增加。

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 2118.91 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增加 105.58 万元，增长 5.24%。主要原因是 2023 年度行政人员工资改革，人员经费增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2118.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1801.88 万元，占 85.04%；社会保障和就业（类）支出 133.94 万元，占 6.32%；卫生健康（类）支出 93.40 万元，占 4.41%；住房保障（类）支出 89.69 万元，占 4.23%。

(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 2319.20 万元，支出决算为 2118.91 万元，完成年初预算的 91.36%。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 1770.80 万元，决算数 1669.58 万元，完成年初预算的 94.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出、退休，经费开支减少。

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 69.40 万元，决算数 65.53 万元，完成年初预算的 94.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市场秩序执法项目经费年底存在结转情况。

3. 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 30.00 万元，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为省级转移支付资金，年初无预算。

4. 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 14.00 万元，决算数 14.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 22.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为财政代管户资金，年初无预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 22.70 万元，决算数 7.79 万元，完成年初预算的 34.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员暂未发放 2023 年住房补贴、物业补贴。

7. 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 181.80 万元，决算数 126.16 万元，完成年初预算的 69.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员增加，退休后不需缴纳基本养老保险支出。

8. 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 99.90 万元，决算数 93.40 万元，完成年

初预算的 93.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员增加，退休后不需缴纳行政单位医疗支出。

9. 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 160.60 万元，决算数 89.69 万元，完成年初预算的 55.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员增加，退休后不需缴纳住房公积金。

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 1986.61 万元。

其中：人员经费 1797.74 万元，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、退休费。

公用经费 188.87 万元，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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

我单位 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

我单位 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”经费财政拨款支出预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 12.00 万元。主要用于支付单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 188.87 万元，比 2022 年度增加 50.48 万元，增长 36.48%，主要原因是预算一体化系统年初预算数据不包含其他交通费用，决算数据包含其他交通费用。

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，占授予中小企业合同金额的 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 16 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对食品安全监管经费、市场监管设备购置经费、市场监管综合执法业务经费、市场监管综合业务经费 4 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对食品安全监管经费、市场监管设备购置经费、市场监管综合执法业务经费、市场监管综合业务经费 4 个项目开展了绩效自评，并根据市财政

局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 4 个项目进行了绩效自评。其中：4 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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

1、食品安全监管经费项目自评结果为优，全年预算数为 14 万元，全年执行数为 14 万元，执行率为 100%。成本指标完成情况，项目资金成本控制情况在 14 万元。产出指标完成情况，从产出来看，项目产出良好，基本完成各项年初设定指标值。效益指标完成情况，辖区内食品产业健康发展，等级以上食品安全责任事故 0 起，辖区内公众食品安全科普知识素养提升。满意度指标完成情况，社会公众及政府部门对食品安全监管工作满意度 \geq 80%。存在问题为社会效益指标中辖区内公众食品安全科普知识素养提升未达到 100%，后期将继续提升辖区内食品安全知识宣传，使社会效益指标圆满完成。

2、市场监管设备购置经费项目自评结果为优，全年预算数为 10 万元，全年执行数为 7.47 万元，执行率为 74.7%。成本指

标完成情况，费用开支情况为 7.47 万元。产出指标完成情况，从产出来看，项目产出良好，基本完成各项年初设定指标值。效益指标完成情况，执法办案工作保障率为 100%，保障执法办案工作正常开展。满意度指标完成情况，工作人员满意度 \geq 80%。存在问题为预算执行率为 74.7%，原因为 2023 年市场监管设备购置经费存在结转情况。

3、市场监管综合执法业务经费项目自评结果为优，全年预算数为 43.4 万元，全年执行数为 24.38 万元，执行率为 56.18%。成本指标完成情况，项目资金成本控制情况实际完成值为 56.18%。产出指标完成情况，从产出来看，项目产出良好，基本完成各项年初设定指标值。效益指标完成情况，执法办案能力明显提升，市场监管执法能力提升，市场营商环境提升。存在问题为预算执行率为 56.18%，原因为 2023 年市场综合执法业务经费存在结转情况。

4、市场监管综合业务经费项目自评结果为优，全年预算数为 26 万元，全年执行数为 25.99 万元，执行率为 99.96%。成本指标完成情况，平台使用成本 \geq 8 万元。产出指标完成情况，从产出来看，项目产出良好，基本完成各项年初设定指标值。存在问题为效益指标完成情况，监管水平未显著提升，后期监管水平继续提升，使社会效益指标圆满完成。

在今后工作中，还需要进一步完善预算管理绩效机制、加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题改进预算绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称	市场监管设备购置经费（2023）								
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湖滨分局				
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	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	10	7.47	10	74.7	7.47		
	政府性预算资金	10	10	7.47	-	74.7	-		
	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	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2. 购置执法设备，增强执法办案能	5	5					
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、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					
	购置执法设备、办公设备，增强执法办案能力。			购置执法设备、办公设备，增强执法办案能力。					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用开支情况	≤10 万元	7.47 万元	10	10	0.00%	
		社会成本							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置执法设备	≥1 批	1 批	2.5	2.5	0.00%	
			购置办公家具	≥1 批	1 批	2.5	2.5	0.00%	
			购置电脑	≥1 台	1 台	2.5	2.5	0.00%	
			购置打印机	≥1 台	1 台	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	新购固定资产使用率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	设备到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		经济效益	执法办案工作保障率	100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
		效益指标	社会效益指标	保障执法办案工作正常开展	保障	100%	12.5	12.5	0.00%
	生态效益								
	满意度指	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.47			

项目单位自评表

项目名称	市场监管综合业务经费（2023）						
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湖滨分局		
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	得分
	年度资金总额（万元）：	26	26	25.99	10	99.96	10

	政府性预算资金	26	26	25.99	-	99.96	-		
	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	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2. 完成市场监督管理、消费者权益保护、药品、医疗器械安全监管，认证认可及标准化管理、特种设备安全监管、价格监督检查、产品质量监督检验等工作。打击市场不正当竞争，维护市场良好营商环境。		5	5				
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、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					
	完成市场监督管理、消费者权益保护、药品、医疗器械安全监管，认证认可及标准化管理、特种设备安全监管、价格监督检查、产品质量监督检验等工作。打击市场不正当竞争，维护市场良好营商环境。			完成市场监督管理、消费者权益保护、药品、医疗器械安全监管，认证认可及标准化管理、特种设备安全监管、价格监督检查、产品质量监督检验等工作。打击市场不正当竞争，维护市场良好营商环境。					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平台使用成本	≥8万元	8万元	10	10	0.00%	
		社会成本							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	“双随机一公开”企业公示完成率	不低于上年度市场主体的5%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	案件完成率	80%	80%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益指标	监管水平提升，经营环境改善	提高显著	95%	30	28.5	-5.00%	监管水平持续提升
		生态效益							
满意度指标	服务对象满意度								
总分					100	98.5			

项目单位自评表

项目名称	食品安全监管经费（2023）						
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湖滨分局		
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	得分
	年度资金总额（万元）：	14	14	14	10	100	10
	政府性预算资金	14	14	14	-	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	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2. 开展食品安全监督日常检查及专项检查，及时了解食品安全总体形势，为食品安全监管提供决策依据。开展食品安全城市创建，逐步以企业为主导、政府部门监管、人民群众参与的食品安全共创局面。	5	5						
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、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					
	开展食品安全监督日常检查及专项检查，及时了解食品安全总体形势，为食品安全监管提供决策依据。开展食品安全城市创建，逐步以企业为主导、政府部门监管、人民群众参与的食品安全共创局面。				开展食品安全监督日常检查及专项检查，及时了解食品安全总体形势，为食品安全监管提供决策依据。开展食品安全城市创建，逐步以企业为主导、政府部门监管、人民群众参与的食品安全共创局面。					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	≤15 万元	14 万元	10	10	0.00%		
		社会成本								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	食品安全宣传活动	>3 次	3 次	5	5	0.00%		
			食品安全专项整治	≥10 次	10 次	5	5	0.00%		
		质量指标	食品安全重大保障活动	≥4 次	4 次	3	3	0.00%		
			抽检不合格视频查处率	≥90%	90%	4	4	0.00%		
			食品安全投诉举报处置率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
	时效指标	项目资金预算执行率	≥99%	99%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	辖区内食品产业健康发展	稳定	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	等级以上食品安全责任事故	≤0 起	0 起	9	9	0.00%		
			辖区内公众食品安全科普知识素养提升	不断提升	90%	8	7.2	-10.00%	持续提升辖区内食品安全知识宣传。	
	生态效益									
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及政府部门对食品安全监管工作满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	99.2			

项目单位自评表

项目名称	市场监管综合执法业务经费（2023）						
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湖滨分局			
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	得分
	年度资金总额（万元）：	43.4	43.4	24.38	10	56.18	5.62
	政府性预算资金	43.4	43.4	24.38	-	56.18	-
	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	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2. 完成市场监督管理、消费者权益保护、药品、医疗器械安全监管，认证认可及标准化管理、特种设备安全监管、价格监督检查、产品质量监督检验等工作。打击市场不正当竞争，维护市场良好营商环境。			5	5			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、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				
	完成市场监督管理、消费者权益保护、药品、医疗器械安全监管，认证认可及标准化管理、特种设备安全监管、价格监督检查、产品质量监督检验等工作。打击市场不正当竞争，维护市场良好营商环境。				完成市场监督管理、消费者权益保护、药品、医疗器械安全监管，认证认可及标准化管理、特种设备安全监管、价格监督检查、产品质量监督检验等工作。打击市场不正当竞争，维护市场良好营商环境。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	56.18%	5	2.81	-43.82%	预算执行率未 56.18%
		社会成本	道德规范党史	党史	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	市场监管执法案件完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	行政复议案件纠错率	≤5%	5%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件办结及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	执法办案能力	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			市场监管执法能力	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益	市场营销环境	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益								
	满意度指	服务对象满意度指							
总分					100	93.43			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
146006	三门峡市市场监督管理局湖滨分局	146	三门峡市市场监督管理局	食品安全监管经费(2023)	可执行项目	行政群团科	14	14	14	100%	100%	100%	100%	96.8%	100%	99.2	是
146006	三门峡市市场监督管理局湖滨分局	146	三门峡市市场监督管理局	市场监管设备购置经费(2023)	可执行项目	行政群团科	10	7.47	7.47	74.7%	100%	100%	100%	100%	100%	97.47	否
146006	三门峡市市场监督管理局湖滨分局	146	三门峡市市场监督管理局	市场监管综合执法业务经费(2023)	可执行项目	行政群团科	43.4	24.38	24.38	56.18%	100%	78.1%	100%	100%	-%	93.43	是
146006	三门峡市市场监督管理局湖滨分局	146	三门峡市市场监督管理局	市场监管综合业务经费(2023)	可执行项目	行政群团科	26	25.99	25.99	99.96%	100%	100%	100%	95%	-%	98.5	是