

2023 年度
三门峡市市场监督管理局经济技术开发区分局
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经济技术开发区分局概 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经济技术开
发区分局概况

一、单位职责

三门峡市场监督管理局经济开发区分局为三门峡市市场监督管理局派出机构，机构规格为正科级。主要职责是：

1. 负责辖区内市场监督管理的行政管理工作；
2. 按照职权划分承担药品、医疗器械、化妆品的监管
职
3. 会同市市场监管综合行政执法支队开展市场监督管理
理综
4. 负责规范管理市场秩序；
5. 负责辖区宏观质量管理工作；
6. 负责管理辖区计量、标准化工作；
7. 配合市市场监督管理局开展认证认可和检验检测监
管工
8. 配合市市场监督管理局开展市场监督管理科技和信息
息化
9. 在地方党委（党工委）组织部门的指导下，协调开展
辖
10. 负责辖区消费维权及环境建设；
11. 以食品安全为首要责任，在地方党委（党工委）政
府
12. 负责辖区食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设
备

13. 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经济技术开发区分局内设机构 4 个,包括: 办公室、政务服务股(注册股)、监管一室、监管二室。下设 2 个派出机构,包括: 向阳市场监督管理所、产业园区市场监督管理所。

从决算单位构成看,三门峡市市场监督管理局经济技术开发区分局单位 2023 年度决算包括三门峡市市场监督管理局经济技术开发区分局单位本级。

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经济技术开发区分局

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	657.78	一、一般公共服务支出	32	560.54
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	41.21
	9		九、卫生健康支出	40	28.75
	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	27.28
	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	657.78	本年支出合计	58	657.78
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	657.78	总计	62	657.78
----	----	--------	----	----	--------

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经济技术开发区分局

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		657.78	657.78					
201	一般公共服务支出	560.54	560.54					
20138	市场监督管理事务	560.54	560.54					
2013801	行政运行	539.65	539.65					
2013805	市场秩序执法	15.15	15.15					
2013810	质量基础	1.40	1.40					
2013816	食品安全监管	4.35	4.35					
208	社会保障和就业支出	41.21	41.21					
20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21					
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81					
210	卫生健康支出	28.75	28.75					
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75					
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75					

221	住房保障支出	27.28	27.28					
22102	住房改革支出	27.28	27.28					
2210201	住房公积金	27.28	27.28					

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

公开 03 表

单位：三门峡市市场监督管理局经济技术开发区分局

2023 年度

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		657.78	636.88	20.90			
201	一般公共服务支出	560.54	539.65	20.90			
20138	市场监督管理事务	560.54	539.65	20.90			
2013801	行政运行	539.65	539.65				
2013805	市场秩序执法	15.15		15.15			
2013810	质量基础	1.40		1.40			
2013816	食品安全监管	4.35		4.35			
208	社会保障和就业支出	41.21	41.21				
20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21				
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81				
210	卫生健康支出	28.75	28.75				

21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75				
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75				
221	住房保障支出	27.28	27.28				
22102	住房改革支出	27.28	27.28				
2210201	住房公积金	27.28	27.28				

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

公开 04 表

单位：三门峡市市场监督管理局经济技术开发区分局

2023 年度

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	657.78	一、一般公共服务支出	33	560.54	560.54		
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	41.21	41.21		
	9		九、卫生健康支出	41	28.75	28.75		
	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	27.28	27.28		
	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				
	27	657.78	本年支出合计	59	657.78	657.78		
本年收入合计	27			59				
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	657.78	总计	64	657.78	657.78		

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

单位：三门峡市市场监督管理局经济技术开发区分局

2023 年度

公开 05 表
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		657.78	636.88	20.90
201	一般公共服务支出	560.54	539.65	20.90
20138	市场监督管理事务	560.54	539.65	20.90
2013801	行政运行	539.65	539.65	
2013805	市场秩序执法	15.15		15.15
2013810	质量基础	1.40		1.40
2013816	食品安全监管	4.35		4.35
208	社会保障和就业支出	41.21	41.21	

20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21	
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	
210	卫生健康支出	28.75	28.75	
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	
221	住房保障支出	27.28	27.28	
22102	住房改革支出	27.28	27.28	
2210201	住房公积金	27.28	27.28	

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经济技术开发区分局

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	522.22	302	商品和服务支出	58.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.00	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.10	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.39	30203	咨询费		310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.17	30205	水费		31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.08	30206	电费	3.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	30208	取暖费	0.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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	55.08	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	55.08	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	0.50	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	3.68	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	5.29	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	10.99	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	1.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.73	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	0.94			
人员经费合计		577.31	公用经费合计				59.58	

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经济技术开发区分局

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经济技术开发区分局

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经济技术开发区分局

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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 657.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15.77 万元，增长 2.46%。主要原因是有新录入人员、调入和职级晋升。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 657.78 万元，其中：财政拨款收入 657.78 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 657.78 万元，其中：基本支出 636.88 万元，占 96.82%；项目支出 20.90 万元，占 3.18%。

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 657.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.77 万元，增长 2.46%。主要原因是有新录入人员、调入和职级晋升

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 657.78 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 15.77 万元，增长 2.46%。主要原因是有新录入人员、调入和职级晋升。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 657.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 560.54 万元，占 85.22%；社会保障和就业（类）支出 41.21 万元，占 6.27%；卫生健康（类）支出 28.75 万元，占 4.37%；住房保障（类）支出 27.28 万元，占 4.15%。

(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 755.70 万元，支出决算为 657.78 万元，完成年初预算的 87.04%。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 579.40 万元，决算数 539.65 万元，完成年初预算的 93.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一部分经费安在排次年。

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 18.60 万元，决算数 15.15 万元，完成年初预算的 81.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按工作安排，部分经费按排次年报销。

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 1.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按工作安排，部分经费按排次

年报销。

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 9.00 万元，决算数 4.35 万元，完成年初预算的 48.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按工作安排，部分经费按排次年报销。

5. 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 6.20 万元，决算数 2.41 万元，完成年初预算的 38.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员，故经费减少。

6. 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 58.40 万元，决算数 38.81 万元，完成年初预算的 66.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员，故经费减少。

7. 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 31.20 万元，决算数 28.75 万元，完成年初预算的 92.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员，故经费减少。

8. 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 52.90 万元，决算数 27.28 万元，完成年初预算的 51.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退

休人员，故经费减少。

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 636.88 万元。

其中：人员经费 577.31 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 59.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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 2.00 万元，支出决算为 2.00 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 2.00 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：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费 预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 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 2.00 万元。主要用于支付保险费、维修费、加油费等。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 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 0。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：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。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 59.58 万元，比 2022 年度增加 16.85 万元，增长 39.43%，主要原因是增加一处办公地点，故机关运行费支出增加。

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 6 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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 3 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 3 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 3 个项目进行了绩效自评。其中：1 个项目自评结果为优，1 个项目自评结果为良，1 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。

2023 年，我单位对 3 个项目进行项目评价，项目名称：2023 年市场监管综合执法经费，年初预算 15.6 万元，决算支出

9.86 万元，完成年初预算 63.21%，自评得分 96.32 分，自评等级为“优”；项目名称：2023 年其他市场监督管理事务，年初预算 3 万元，决算支出 0.37 万元，完成年初预算 12.33%，自评得分 91.23 分，自评等级“优”；项目名称：2023 年食品安全事务，年初预算 9 万元，决算支出 4.35 万元，完成年初预算 48.33%，自评得分 94.83 分，自评等级“优”。

1. 自评发现的问题：部分项目资金拨付不及时，政府采购目录未熟练掌握，所以执行慢，影响项目绩效实施。

2. 整改措施：概述针对发现的问题下一步改进措施 1、项目开展前进行调研和分析。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 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		2023年市场监管综合执法业务经费										
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经济开发区分局						
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（万元）：		15.6		15.6		9.86		10	63.21	6.32
		政府性预算资金		15.6		15.6		9.86		-	63.21	-
		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	讲过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制预算			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；			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通过审核通过，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。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	加大市场监管综合执法工作力度，提升执法人员工作能力和水平，开展执法打假工作，加强公平交易执法维护辖区内市场秩序规范有序				1. 加大市场监管综合执法工作力度，提升执法人员工作能力和水平； 2. 开展专项检查，维护辖区内市场秩序规范有序；							
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	项目资金成本控制情况	不超预算	100%	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	市场监管专项检查	≥10次	12次	10	10	0.00%				
		质量指标	投诉举报核查率	≥90%	90%	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	保障执法工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市场经济秩序总体满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	96.32					

项目单位自评表

项目名称		2023年其他市场监督管理事务										
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经济开发区分局						
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（万元）：		3		3		0.37		10	12.33	1.23
		政府性预算资金		3		3		0.37		-	12.33	-
		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	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，从严从紧编制预算			5	5					

资金管理情况	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；支出符	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				
	开展其他市场监督管理工作				未完成				
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	费用支出	不超过预算	100%	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	市场监管专项检查	≥10次	10次	5	5	0.00%	
			案件办结率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	新党员培训合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			投诉举报核查处置	及时	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	执法办案及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		营商环境良好	良好	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市场经济秩序总体满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	91.23		

项目单位自评表

项目名称	2023年食品安全事务费用						
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经济开发区分局			
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（万元）：	9	9	4.35	10	48.33	4.83
	政府性预算资金	9	9	4.35	-	48.33	-
	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	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，从严从紧编制预算	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			
	开展食品生产、流通、餐饮服务等环节食品安全监督管理工作，开展节假日重大活动期间的食品安全保障工作、食品安全快速检测工作、农村食品安全监管工作、食品安全抽样检验工作等，全区全面达到国家食品区标准 人民群众对食品安全总体满意度达到70%			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
成本指标	经济成本指标	食品安全事务	不超预算	100%	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本							

绩效指标	产出指标	数量指标	食品安全快检批次	≥300批次	323批次	5	5	0.00%	
			食品安全抽检批次	≥300批次	360批次	10	10	0.00%	
		质量指标	食品安全评价性抽检合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			不合格抽检报告核查处置率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			投诉举报核查率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	明厨亮灶执行率	≥80%	85%	15	15	0.00%	
			学校食堂抽检覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全总体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	94.83		

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
146008	三门峡市市场监督管理局经济开发区分局	146	三门峡市市场监督管理局	2023年食品安全事务费用	可执行项目	行政群团科	9	4.35	4.35	48.33%	100%	100%	100%	100%	100%	94.83	否
146008	三门峡市市场监督管理局经济开发区分局	146	三门峡市市场监督管理局	2023年市场监管综合执法经费	可执行项目	行政群团科	15.6	9.86	9.86	63.21%	100%	100%	100%	100%	100%	96.32	否
146008	三门峡市市场监督管理局经济开发区分局	146	三门峡市市场监督管理局	2023年其他市场监督管理事务	可执行项目	行政群团科	3	0.37	0.37	12.33%	100%	100%	100%	100%	100%	91.23	否