

2024 年度
三门峡市市场监督管理局经济开发区分局单位
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市市场监督管理局经济开发区分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构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经济开发区分局概况

一、单位职责

三门峡市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；
- 3.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；
- 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作；负责辖区促进知识产权运用和知识产权保护；
- 8.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；
- 9.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；

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（管委会）领导下负责辖区食品安全监督管理综合协调；

12.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；

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开发区分局内设机构 4 个，包括：三门峡市场监督管理局经济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开发区分局单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：三门峡市市场监督管理局经济开发区分局本级预算

第二部分
三门峡市市场监督管理局经济开发区分局
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三门峡市市场监督管理局经济开发区分局

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	693.60	一、一般公共服务支出	31	585.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	44.73
	9		九、卫生健康支出	39	25.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5.00

	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	693.60	本年支出合计	57	693.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	693.60	总计	60	693.60

注：本表反映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。

公开 02 表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		693.60	693.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	585.36	585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	585.36	585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	554.43	554.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.89	3.89	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	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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经济开发区分局

2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		693.60	657.67	35.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	585.36	554.43	30.93	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	585.36	554.43	30.93	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	554.43	554.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.89	3.89	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	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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开发区分局

2024 年度

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	693.60	一、一般公共服务支出	33	585.36	585.36	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	44.73	44.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.78	25.78	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	32.73	32.73	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	5.00	5.00	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	693.60	本年支出合计	59	693.60	693.60	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	693.60	总计	64	693.60	693.60	0.00	0.00

注：本表反映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开发区分局

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		693.60	657.67	35.93
201	一般公共服务支出	585.36	554.43	30.93
20138	市场监督管理事务	585.36	554.43	30.93
2013801	行政运行	554.43	554.43	0.00
2013805	市场秩序执法	8.81	0.00	8.81
2013816	食品安全监管	2.13	0.00	2.13
2013899	其他市场监督管理事务	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	44.73	44.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73	0.00
2080501	行政单位离退休	3.89	3.89	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83	0.00
210	卫生健康支出	25.78	25.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78	0.00
2101101	行政单位医疗	25.78	25.78	0.00
221	住房保障支出	32.73	32.73	0.00
22102	住房改革支出	32.73	32.73	0.00
2210201	住房公积金	32.73	32.73	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映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开发区分局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	561.10	302	商品和服务支出	22.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.50	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.50	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.57	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	4.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.11	30206	电费	3.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.44	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	0.08	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	73.72	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	73.72	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	2.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.77	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	0.00	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	2.00	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	0.03	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	1.43			
人员经费合计		634.82	公用经费合计					22.84

注：本表反映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

单位：三门峡市市场监督管理局经济开发区分局

2024 年度

公开 07 表
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
功能分类科目编码	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：万元

单位：三门峡市市场监督管理局经济开发区分局

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：三门峡市市场监督管理局经济开发区分局

2024 年度

公开 09 表
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	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

第三部分
三门峡市市场监督管理局经济开发区分局
2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 693.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 35.82 万元，增长 5.44%，主要原因是下年度人员增加，导致经费增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 693.60 万元，其中：财政拨款收入 693.60 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 693.60 万元，其中：基本支出 657.67 万元，占 94.82%；项目支出 35.93 万元，占 5.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 693.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.82 万元，增长 5.44%，主要原因是下年度人员增加，导致经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 693.60 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 35.82 万元，增长 5.44%，主要原因是下年度人员增加，导致经费增长。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 693.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 585.36 万元，占 84.40%；社会保障和就业（类）支出 44.73 万元，占 6.45%；卫生健康（类）支出 25.78 万元，占 3.72%；住房保障（类）支出 32.73 万元，占 4.72%；其他（类）支出 5.00 万元，占 0.72%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 720.26 万元，支出决算为 693.60 万元，完成年初预算的 96.30%。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）。年初预算为 557.64 万元，支出决算为 554.43 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：践行厉行节约相关文件精神，降低预算。

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）。年初预算为 10.20 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 86.33%。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）食品安全监管（项）。年初预算为 8.50 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 25.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分经费因整体工作安排在次年。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 7.60 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 263.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：包含有 2023 年结转的项目资金支出。

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）。年初预算为 8.95 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 43.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休补贴纳入工资统发、部分经费因整体工作安排在次年。

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）。年初预算为 51.45 万元，支出决算为 40.83 万元，完成年初预算的 79.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在有调出人员。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.23 万元，支出决算为 25.78 万元，完成年初预算的 91.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在有人员调出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.69 万元，支出决算为 32.73 万元，完成年初预算的 68.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在有人员调出。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位代管资金支出不纳入年初预算支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 657.67 万元。其中：人员经费 634.82 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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 22.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有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

我部门（单位）2024 年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 99.89%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是践行厉行节约相关文件精神，降低预算

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 99.89%，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。

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 99.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是践行厉行节约相关文件精神，降低预算。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出，较 2023 年基本持平。2024 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。2024 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）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 22.84 万元，比 2023 年减少 36.73 万元，下降 61.66%。主要原因是已做支付，未能及时清算

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 8 个，共涉及资金 26.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，我单位严格按照项目资金、资金管理情况、绩效目标为依据，确保数据真实，严谨。

(二)项目绩效自评结果。

药品监管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.6 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 26%。项目绩效目标完成情况：用于药品监管经费支出。主要原因：纳入预算管理的收入拨付时间较晚，导致没有及时支付。

部门经费支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.74 分。项目全年预算数为 18.23 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 27.42%。主要原因：纳入预算管理的收入拨付时间较晚，导致没有及时支付。

2023 年基层能力所建设项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 99.94 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成基层能力所建设项目支出。

2024 年省级药品监管专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：用于药品监管经费支出。发现的主要问题及原因：纳入预算管理的收入拨付时间较晚，导致没有及时拨付。

市场监管设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：用于市场监管购置设备。主要原因：纳入预算管理的收入拨付时间较晚，导致没有及时拨付。

市场监管综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.55 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算的 25.5%。项目绩效目标完成情况：用于开展市场价格综合执法办案工作。主要原因：纳入预算管理的收入拨付时间较晚，导致没有及时拨付。

食品安全事务费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.72 分。项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 2.31 万元，完成预算的 25.1%。项目绩效目标完成情况：用于市场食品安全工作。主要原因：纳入预算管理的收入拨付时间较晚，导致没有及时拨付。

市场监管综合执法业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.74 分。项目全年预算数为 7.6

万元，执行数为 6.64 万元，完成预算的 87.36%。项目绩效目标完成情况：用于市场监管综合执法业务费。主要原因：纳入预算的非税收入，未及时报送计划，导致资金未及时拨付，导致没有完成年初计划。

（三）部门评价结果（如有）。

我单位 2024 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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。

项目自评表

项目名称		药品监管经费									
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）：	0.5		0.5		0.13		10	26	2.6
		政府性预算资金	0.5		0.5		0.13		—	26	—
		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	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5				
		拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5				
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展药品生产、流通、药品安全监督管理工作，开展药品专项整治、不良反应监测、法律法规宣贯等，牢牢守住药品安全底线，不发生区域性、系统性药品安全事故，人民群众对食品安全总体满意度达到 90％。				本年度办理药品案件数 6 件，开展办理药品案件数 8 次，人民群众对食品安全总体满意度达到 90％						
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	药品监管经费	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	办理药品案件数	≥5 件	6 件	7	7	0.00%	
			药品专项监督检查	≥8 次	8 次	8	8	0.00%	
			药品不良反应监测报告数	≥60 份	65 份	10	10	0.00%	
		质量指标	案件办结率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	药品宣传覆盖率	≥80%	85%	10	10	0.00%	
			执法人员药品监管能力	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药品安全总体满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.6		

项目自评表

项目名称	部门经费支出						
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）：	0	18.23	5	10	27.43	2.74
	政府性预算资金	0	18.23	5	—	27.43	—
	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	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。	5	5			
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	5	5			

		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理,编制了绩效目标;开展绩效监控、绩效自评工作;并使用绩效评价结果来改进工作;对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		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				开展专项检查 16 次，投诉举报核查率达到 98%，加强公平交易执法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	市场监管经费	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	≥15 次	16 次	10	10	0.00%	
		质量指标	投诉举报核查率	≥95%	98%	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	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.74		

项目自评表

项目名称	2023 年基层能力所建设						
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）：	0	20	20	10	100	10

		政府性预算资金		0	20	20	—	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		项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5		
		拨付合规性		我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5		
		使用规范性		资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进监管所运行机制更加顺畅高效，业务流程更加严谨规范，设施装备更加完善配套，监管执法形象更加统一规范；				已完成				
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	基层能力所建设费用	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	建设基层所数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	执法装备配置率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
			标志表示统一率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	提高执法公信力	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	88.9%	5	4.94	-1.22%	继续持续加强
	总分					100	99.94		

项目自评表

项目名称		2024 年省级药品监管专项资金							
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）：	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	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5			
		拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5			
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况					

	加强药品、化妆品、医疗器械等工作力度；开展专项整治，加强公平交易执法，对危害经济运行秩序、危害人民群众利益。危害市场主体合法权益的违法行为予以打击，维护辖区内市场秩序规范有序。				本年度对药品、化妆品宣传活动开展次数 2 次，投诉举报核查率完成 100%，群众对药品、化妆品满意度 95%。				
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	项目成本指标	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	药品、化妆品、医疗器械日常安全监管次数	≥100 次	100 次	5	5	0.00%	
			药品、化妆品、医疗器械等知识学习	≥10 次	10 次	5	5	0.00%	
			宣传活动开展次数	≥2 次	2 次	5	5	0.00%	
		质量指标	药品、化妆品、医疗器械等知识学习完成率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			宣传活动开展	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			投诉举报核查率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	药品、化妆品、医疗器械监管专项工作整体完成率	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区内公众药品、化妆品、医疗器械安全科普知识普及	全面覆盖	100%	15	15	0.00%	
			杜绝不合格药品、化妆品、医疗器械流入市场	长期保障	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	群众对药品、化妆品、医疗器械安全监管工作总体满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	市场监管购置设备
------	----------

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）：	1.7		1.7		0		10	0	0
		政府性预算资金	1.7		1.7		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	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5				
		拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5				
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	局机关及两个监管所办公设备购置及执法装备购置，完善硬件设施费用				按照年度预期目标为局机关及两个监管所采购办公设备，进一步提高办公执法效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	设备购置费用	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	设备采购数量	6台	6台	10	10	0.00%			
质量指标		购置的设备验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%				

			设备利用率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	采购完成时间	≥2024.11月	2024.11月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	市场监管综合业务费						
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）：	8	8	2.04	10	25.5	2.55
	政府性预算资金	8	8	2.04	—	25.5	—
	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	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。	5	5			
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	5	5			
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。	5	5			

		预算绩效管理情况		按要求对项目实施绩效管理,编制了绩效目标;开展绩效监控、绩效自评工作;并使用绩效评价结果来改进工作;对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展药品、化妆品、医疗器械、特种设备质量安全、打假、等市场监管综合执法及执法办案工作,开展反垄断、价格监管、反不正当竞争、规范直销和打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、双随机一公开、打假等优化营商环境工作				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	项目总成本	≤8 万元	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	参加培训	≥8 人次	8 人次	5	5	0.00%	
			市场监管专项检查	≥10 次	10 次	5	5	0.00%	
		质量指标	案件办结率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			投诉举报核查处置率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	执法办案及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			投诉举报处理完成	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	市场经济秩序良好	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.55		

项目自评表

项目名称	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）：	8.5	8.5	2.31	10	27.18	2.72

		政府性预算资金	8.5	8.5	2.31	—	27.18	—	
		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	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5			
		拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5			
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理,编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		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，全区全面达到省级国家食品区标准， 人民群众对食品安全总体满意度达到 75%				本年度食品安全事务总成本 9 万元，食品安全快检批次 340 批次，食品安全抽检批次 320 批次，节假日重大活动期间的食品安全 0 事故，群众对食品安全总体满意度 95%				
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	食品安全事务总成本	≤9 万元	9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标	成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	食品安全快检批次	≥300 批次	340 批次	5	5	0.00%	
			食品安全抽检批次	≥300 批次	320 批次	5	5	0.00%	
		质量指标	食品安全评价性抽检合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			投诉举报核查率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			不合格抽检报告核查处置率	≥95%	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	明厨亮灶执行率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
			学校食堂抽检覆盖率	≥85 *	100 *	15	15	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满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.72		

项目自评表

项目名称	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）：	7.6	7.6	6.64	10	87.37	8.74
	政府性预算资金	7.6	7.6	6.64	—	87.37	—
	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	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5		

		拨付合规性		我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5		
		使用规范性		资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		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				已完成				
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	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	10 次	5	5	0.00%	
		质量指标	投诉举报核査率	≥90%	95%	15	15	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	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.74		

