

2024 年度

三门峡市市场监督管理局陕州分局单

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陕州分局概况

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陕州分局概况

一、单位职责

主要职责是：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陕州分局内设机构 9 个,包括:观音堂市场监督管理所、西张村市场监督管理所、菜园市场监督管理所、大营市场监督管理所、原店市场监督管理所、王家后市场监督管理所、宫前市场监督管理所、张湾市场监督管理所、张茅市场监督管理所。

三门峡市市场监督管理局陕州分局是三门峡市市场监督管理局设派出机构,为二级预算单位。

从决算单位构成看,三门峡市市场监督管理局陕州分局单位 2024 年度决算包括三门峡市市场监督管理局陕州分局单位本级。

第二部分

三门峡市市场监督管理局陕州分局 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陕州分局

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	2,983.40	一、一般公共服务支出	31	2,496.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	235.47
	9		九、卫生健康支出	39	116.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	135.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,983.40	本年支出合计	57	2,983.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,983.40	总计	60	2,983.40
False					

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陕州分局

2024 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,983.40	2,983.40					
201	一般公共服务支出	2,496.43	2,496.43					
20138	市场监督管理事务	2,496.43	2,496.43					
2013801	行政运行	2,286.42	2,286.42					
2013803	机关服务	57.56	57.56					
2013805	市场秩序执法	45.82	45.82					
2013812	药品事务	0.01	0.01					
2013816	食品安全监管	7.85	7.85					
2013899	其他市场监督管理事务	98.76	98.76					
208	社会保障和就业支出	235.47	235.47					
20805	行政事业单位养老支出	194.95	194.95					
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.27	176.27					
20808	抚恤	40.53	40.53					

2080801	死亡抚恤	40.53	40.53					
210	卫生健康支出	116.45	116.45					
21011	行政事业单位医疗	116.45	116.45					
2101101	行政单位医疗	116.45	116.45					
221	住房保障支出	135.05	135.05					
22102	住房改革支出	135.05	135.05					
2210201	住房公积金	135.05	135.05					
False								

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陕州分局

2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,983.40	2,740.67	242.73			
201	一般公共服务支出	2,496.43	2,286.42	210.00			
20138	市场监督管理事务	2,496.43	2,286.42	210.00			
2013801	行政运行	2,286.42	2,286.42				
2013803	机关服务	57.56		57.56			
2013805	市场秩序执法	45.82		45.82			
2013812	药品事务	0.01		0.01			
2013816	食品安全监管	7.85		7.85			
2013899	其他市场监督管理事务	98.76		98.76			
208	社会保障和就业支出	235.47	202.74	32.73			
20805	行政事业单位养老支出	194.95	194.95				
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.27	176.27				

20808	抚恤	40.53	7.80	32.73			
2080801	死亡抚恤	40.53	7.80	32.73			
210	卫生健康支出	116.45	116.45				
21011	行政事业单位医疗	116.45	116.45				
2101101	行政单位医疗	116.45	116.45				
221	住房保障支出	135.05	135.05				
22102	住房改革支出	135.05	135.05				
2210201	住房公积金	135.05	135.05				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：三门峡市市场监督管理局陕州分局

2024 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	2,983.40	一、一般公共服务支出	33	2,496.43	2,496.43		
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	235.47	235.47		
	9		九、卫生健康支出	41	116.45	116.45		
	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	135.05	135.05		
	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	2,983.40	本年支出合计	59	2,983.40	2,983.40		
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	2,983.40	总计	64	2,983.40	2,983.40		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市市场监督管理局陕州分局

2024 年度

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	2,983.40	2,740.67	242.73
201	一般公共服务支出	2,496.43	2,286.42	210.00
20138	市场监督管理事务	2,496.43	2,286.42	210.00
2013801	行政运行	2,286.42	2,286.42	
2013803	机关服务	57.56		57.56
2013805	市场秩序执法	45.82		45.82
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	0.01		0.01
2013816	食品安全监管	7.85		7.85
2013899	其他市场监督管理事务	98.76		98.76

208	社会保障和就业支出	235.47	202.74	32.73
20805	行政事业单位养老支出	194.95	194.95	
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.27	176.27	
20808	抚恤	40.53	7.80	32.73
2080801	死亡抚恤	40.53	7.80	32.73
210	卫生健康支出	116.45	116.45	
21011	行政事业单位医疗	116.45	116.45	
2101101	行政单位医疗	116.45	116.45	
221	住房保障支出	135.05	135.05	
22102	住房改革支出	135.05	135.05	
2210201	住房公积金	135.05	135.05	

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陕州分局

2024 年度

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	2,102.42	302	商品和服务支出	168.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	604.45	30201	办公费	8.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	541.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	486.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.70	30205	水费	2.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.27	30206	电费	13.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.45	30208	取暖费		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	1.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	469.48	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	461.68	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	7.80	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	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	17.51	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	35.14	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	24.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.96	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	2.94			
人员经费合计		2,571.90	公用经费合计					168.77

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陕州分局

2024 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
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							

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陕州分局

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				

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

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市市场监督管理局陕州分局

2024 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
35.00		35.00		35.00		24.78		24.78		24.78	

第三部分

三门峡市市场监督管理局陕州分局 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 2983.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 220.73 万元，增长 7.99%，主要原因是发放 2023 年在职应休未休假补贴、退休死亡 2 人死亡抚恤金补助。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2983.40 万元，其中：财政拨款收入 2983.40 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2983.40 万元，其中：基本支出 2740.67 万元，占 91.86%；项目支出 242.73 万元，占 8.14%。

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 2983.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 220.73 万元，增长 7.99%，主要原因是发放 2023 年在职应休未休假补贴、退休死亡 2 人死亡抚恤金补助。

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 2983.40 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 220.73 万元，增长 7.99%，主要原因是发放事业平时考核奖、2023 年在职应休未休假补贴、退休死亡 2 人死亡抚恤金补助。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2983.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2496.43 万元，占 83.68%；社会保障和就业（类）支出 235.47 万元，占 7.89%；卫生健康（类）支出 116.45 万元，占 3.90%；住房保障（类）支出 135.05 万元，占 4.53%。

（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 3129.47 万元，支出决算为 2983.40 万元，完成年初预算的 95.33%。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)**。年初预算为 2351.90 万元，支出决算为 2286.42 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业人员平时考核奖两个季度未发放。

2. **一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项)**。年初预算为 86.00 万元，支出决算为 57.56 万元，完成年初预算的 66.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未拨付到位。

3. **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 104.00 万元，支出决算为 45.82 万元，完成年初预算的 44.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算为拨付到位。

4. **一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)**。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算拨付未到位。

5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为 1.00 万元, 支出决算为 0.01 万元, 完成年初预算的 1.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 年初预算拨付未到位。

6. 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 7.00 万元, 支出决算为 7.85 万元, 完成年初预算的 112.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 追加经费 7.85 万元用于支付 2022 年食品安全抽样检测经费, 当年预算未拨付。

7. 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 0.00 万元, 支出决算为 98.76 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: 追加经费 60 万元用于 2023 年省级基层建设专项资金、追加 2023 年结转资金经费 20 万元用于市场监管后勤服务、代管资金-单位经费支出 18.76 万元用于劳务费支出。

8. 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 65.90 万元, 支出决算为 18.67 万元, 完成年初预算的 28.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 退休住房、物业补贴及事业退休人员健康休养费未发放到位。

9. 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 206.30 万元, 支出决算为 176.27 万元, 完成年初预算的 85.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 2024 年在职退休 8 人、调出 1 人。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.80 万元，支出决算为 40.53 万元，完成年初预算的 519.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加抚恤金用于退休死亡 2 人抚恤金补助。

11. 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 122.50 万元，支出决算为 116.45 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年在职退休 8 人、调出 1 人。

12. 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 175.10 万元，支出决算为 135.05 万元，完成年初预算的 77.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年在职退休 8 人、调出 1 人。

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 2740.67 万元。其中：人员经费 2571.90 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、抚恤金；公用经费 168.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

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35.00万元，支出决算为24.78万元，完成预算的70.79%。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缩减公务车辆的运行经费，减少支出。

（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24.78万元，完成预算的70.79%，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35.00万元，支出决算为24.78万元，完成预算的70.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减公务车辆的运行经费，减少支出。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 24.78 万元。主要用于公务车辆的保险、燃油费、维修费等费用支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 43 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。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 168.77 万元，比 2023 年减少 46.13 万元，下降 21.47%。主要原因是节源开源减少不必要的支出，压缩车辆运行经费支出。

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 43 辆，其中：一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 29 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 14 个，共涉及资金 242.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 121.36%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“市场监管后勤服务（劳务费）”“市场监管综合监管工作经费”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 242.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2024 年度 14 个项目进行进行自评，其中：13 个项目自评为优，1 个项目自评为良，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。

(1) 2022 年食品安全抽样检测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 92.62 分，属于优。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 7.85 万元，完成预算的 26.16%，目标完成良好，存在问题：该项目资金拨付未到位。

(2) 2023 年基础建设补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.75 分，属于优。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%，目标全部完成，无存在问题。

(3) 2023 年市场监管后勤服务（劳务费）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 98.75 分，属于优。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%，目标全部完成，无存在问题。

(4) 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，属于优。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，目标完成良好，存在问题：该项目资金拨付未到位。

(5) 部门经费支出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 98.50 分，属于优。项目全年预算数为 15.32 万元，执行数为 15.32 万元，完成预算的 100%，目标全部完成，无存在问题。

(6) 财政代管户资金—人员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 96.52 分，

属于优。项目全年预算数为 3.44 万元，执行数为 3.44 万元，完成预算的 100%，目标全部完成，无存在问题。

(7) 产品质量抽样检测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 82.50 分，属于良好。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，目标完成良好，存在问题：1、该项目资金拨付未到位；2、在年初绩效目标填写中存在资金成本填写错误。

(8) 第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）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 98.75 分，属于优。项目全年预算数为 32.73 万元，执行数为 32.73 万元，完成预算的 100%，目标全部完成，无存在问题。

(9) 基层能力建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分；属于优。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，目标完成良好，存在问题：该项目资金拨付未到位。

(10) 食品安全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 90 分，属于优。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，目标完成良好，存在问题：该项目资金拨付未到位。

(11) 市场监管后勤服务（劳务费）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 96.71 分，属于优。项目全年预算数为 86 万元，执行数为 57.66 万元，

完成预算的 67.05%，目标完成良好，存在问题：该项目资金拨付未到位。

（12）市场监管设备购置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 90 分，属于优。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，目标完成良好，存在问题：该项目资金拨付未到位。

（13）市场监管综合监管工作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 94.87 分，属于优。项目全年预算数为 94 万元，执行数为 45.82 万元，完成预算的 48.74%，目标完成良好，存在问题：该项目资金拨付未到位。

（14）药品综合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 90.01 分，属于优。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.01 万元，完成预算的 1.0%，目标完成良好，存在问题：该项目资金拨付未到位。

项目自评存在问题：

- （1）绩效评价资料收集不够全面；
- （2）前期绩效管理意识薄弱；
- （3）绩效管理水平有待进一步提高。

项目单位绩效自评下步措施：

- （1）提升预算编制的准确性；
- （2）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；
- （3）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

(三) 重点绩效评价结果

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

项目支出绩效自评情况表							
2025年03月							
项目名称	2022年食品安全抽样检测经费						
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陕州分局		
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:	0	30	7.85	10	26.17 %	2.62
	财政拨款	0	30	7.85	-	26.17 %	-
	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		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。		5	5	无
	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。		5	5	无
	使用规范性		项目支出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用途,资金无挪用等情况		5	5	无
	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		5	5	无

				过了事前绩效评估程序并审核通过，按要求填报了绩效目标并经过审核					
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	完成 2022 年食品安全抽样检测任务 750 批次，完成市局下达的检测任务。			完成 2022 年食品安全抽样检测任务 750 批次，完成市局下达的检测任务。					
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	经济成本	≤30 万元	7.85 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	食品安全抽样批次	≤750 批次	750 批次	10	10	0.00		
	质量指标	食品安全抽样检合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	抽样完成时限	年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	杜绝不合格食品流入市场	长期保持	100%	10	10	0.00		

		营造食品安全环境有序发展	≥95%	95%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对食品安全满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.62		

项目支出绩效自评情况表							
2025年03月							
项目名称	2023年基础建设补助						
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陕州分局		
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:	0	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	60	60	—	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			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。	5	5	无

	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。	5	5	无			
	使用规范性	项目支出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用途，资金无挪用等情况	5	5	无			
	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，按要求填报了绩效目标并经过审核	5	5	无			
	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	1、原店所、张茅所、观音堂所建设成为河南省基层所标准化建设示范达标乡所，从人员配备、办公设施设备、制度门牌、房屋设施等方面建设； 2、建设成为河南省基层所标准化建设示范达标乡所，更好的开展市场监管工作，建好阵地，更好的开展食品、药品、医疗器械、化妆品以及特种设备等的许可、监督管理工作。		1、原店所、大营所、观音堂所建设成为河南省基层所标准化建设示范达标乡所，从人员配备、办公设施设备、制度门牌、房屋设施等方面建设； 2、建设成为河南省基层所标准化建设示范达标乡所，更好的开展市场监管工作，建好阵地，更好的开展食品、药品、医疗器械、化妆品以及特种设备等的许可、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	基层标准化建设成本	≤60 万元	60 万元	2	2	0.00		
		基层标准化示范乡所数	≤3 个	3 个	2	2	0.00		
	社会成本指标	辖区乡所监管有序开展	全面开展	100%	2	2	0.00		
		杜绝不合格产品流入市场	≥95%	95%	2	2	0.00		
	数量指标	辖区乡所监管市场有活力	稳定	100%	2	2	0.00		
产出指标		办公设备购置	≤20 万元	20 万元	4	4	0.00		
		制作制度标识标牌	≤10 万元	10 万元	4	4	0.00		
		乡所房屋维修改造建设	≤30 万元	30 万元	4	4	0.00		
质量指标	乡所监督检查覆盖率	≥90%	95%	4	4	0.00			
	基层示范标准化乡所建设达标率	≥95%	95%	4	4	0.00			

		辖区检查应发布信息发布率	≥90%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	基层乡所改造整体完成时间	及时	100%	3	3	0.00	
		上级安排部署标准化建设完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
	经济效益指标	乡所人员监督检查提升率	提升	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层乡所建设落实情况	明显提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	产品安全事件应急处置能力	逐步提高	100%	5	5	0.00	
		产品安全法规制度体系健全性	健全	100%	5	5	0.00	
		产品安全执法和监管能力	逐步增强	95%	5	4.75	-5.00	执法和监管力度逐步增强，并完善监管能力
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对食品安全监管工作的满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	

总分	100	99.75	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评情况表							
2025年03月							
项目名称	2023年市场监管后勤服务（劳务费）						
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陕州分局		
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:	0	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20	20	—	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		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。	5	5	无	
	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。	5	5	无	
	使用规范性		项目支出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	5	5	无	

			合部门预算批复用途，资金无挪用等情况项目支出完				
		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，按要求填报了绩效目标并经过审核	5	5	无	
	预期目标	实际完成情况					
年度总体目标	进一步做好血肉市场监管工作，保障鲜肉市场质量安全。保障机关后勤服务质量，优化办公环境，促进市场监管工作有序发展。保障人员待遇报酬，保证人员工作经费	进一步做好血肉市场监管工作，保障鲜肉市场质量安全。保障机关后勤服务质量，优化办公环境，促进市场监管工作有序发展。保障人员待遇报酬，保证人员工作经费					
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	每月发放工资人数	≤25 人	25 人	10	10	0.00
	质量指标	资金发放情况	=100%	100%	10	10	0.00

	时效指标	发放是否及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高辖区执法力度	明显提升	95%	25	23.75	-5.00	逐步促进辖区执法力度
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员对工作满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分				100	98.75			

项目支出绩效自评情况表							
2024年省级药品监管专项资金							
项目名称	2024年省级药品监管专项资金						
主管部门	行政群团科预留待分		实施单位		三门峡市市场监督管理局陕州分局		
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:	0	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	3	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			将过紧日子作为预算安排的长期指导思想,不折不扣执行	5	5	无

		扣抓好落实。						
	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。	5	5	无			
	使用规范性	项目支出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用途，资金无挪用等情况	5	5	无			
	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，按要求填报了绩效目标并经过审核	5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、通过加强对药品、医疗器械市场监管，使重点行业经营秩序得到有效规范，热点违法行为得到有效遏制，消费者与企业合法权益得到有效维护，人民群众消费安全感和满意度有效提升，避免出现区域性、行业性影响市场秩序的违法行为； 2、通过药品、医疗器械市场监管，加强对药品市场的规范化、正规化维持药品市场秩序。		1、通过加强对药品、医疗器械市场监管，使重点行业经营秩序得到有效规范，热点违法行为得到有效遏制，消费者与企业合法权益得到有效维护，人民群众消费安全感和满意度有效提升，避免出现区域性、行业性影响市场秩序的违法行为； 2、通过药品、医疗器械市场监管，加强对药品市场的规范化、正规化维持药品市场秩序。					
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	偏差原因分析及

							度	改进措施
成本指标	经济成本指标	基层标准化建设成本	≤30 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	药品日常监管次数	≥40 次	48 次	6	6	0.00	
		医疗器械日常安全监管次数	≥50 次	50 次	6	6	0.00	
	质量指标	药品、医疗器械日常价格覆盖率	≤100 次	100 次	6	6	0.00	
	时效指标	药品、医疗器械监管专项工作整体完成及时性	及时	100%	6	6	0.00	
		上级安排部署工作任务完成及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	杜绝不合格药品流入市场	长期保障	100%	8	8	0.00	
		辖区药品产业健康有序发展活力	≤90%	90%	10	10	0.00	

		辖区内公众药品安全知识普及	全面覆盖	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
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陕州分局			
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:	0	15.32	15.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15.32	15.32	-	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			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。		5	5	无

		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。	5	5	无		
		使用规范性	项目支出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用途，资金无挪用等情况项目支出完	5	5	无		
		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，按要求填报了绩效目标并经过审核	5	5	无		
	预期目标		实际完成情况					
年度 总体 目标	为进一步规范资金使用，对陕州区财政及市局等单位的拨款，保障市场监管工作及人员经费，顺利支付。		为进一步规范资金使用，对陕州区财政及市局等单位的拨款，保障市场监管工作及人员经费，顺利支付。					
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	发放标准	≤627041.5 元	153200 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助对象数	≤135 人	25 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
		经费支出合规律	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对社会促进和谐程度	明显	95%	30	28.5	-5.00	逐步对社会促进和谐
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 03 月							
项目名称	财政代管户资金--人员经费						
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陕州分局		
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:	0	3.44	3.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.44	3.44	-	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		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。		5	5	无
	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。		5	5	无
	使用规范性		项目支出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用途，资金无挪用等情况		5	5	无
	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，按要求填报了绩效目标并经过审核		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为进一步落实见习生财政补贴保障，通过见习生补助及时准确发放，确保社会的和谐稳定。		为进一步落实见习生财政补贴保障，通过见习生补助及时准确发放，确保社会的和谐稳定。				

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	发放标准	=25510 元	34400 元	10	6.52	34.85	增加补发退休人员养老金。
产出指标	数量指标	补助对象人数	=8 人	8 人	5	5	0.00	
	质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		实际完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补助发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对社会和谐促进度	明显	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	95%	5	5	0.00	
			总分		100	96.52		

项目支出绩效自评情况表							
2025年03月							
项目名称	产品质量抽样检测经费						
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陕州分局		
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	2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2	2	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			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。	5	5	无
	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	5	5	无

			度。					
	使用规范性		项目支出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用途，资金无挪用等情况		5	5	无	
	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，按要求填报了绩效目标并经过审核		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、开展成品油、车用尿素、燃煤等监管抽查、风险监测，及时了解产品质量安全。		1、开展成品油、车用尿素、燃煤等监管抽查、风险监测，及时了解产品质量安全。					
	2、完成市局下达的产品质量监督抽查、产品安全监管抽查、计量监督任务。		2、完成市局下达的产品质量监督抽查、产品安全监管抽查、计量监督任务。					
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	产品质量抽样 总成本	≥8 万元	2 万元	10	2.5	-75.00	预算绩效中年度指标经济成本指标应该是 2 万，错误做成 8 万导致偏差值

产出指标	数量指标	车用尿素抽样批次	≤5 批	5 批	7	7	0.00	
		成品油抽样批次	≤30 批	30 批	7	7	0.00	
	质量指标	抽样产品覆盖率	≥90%	90%	8	8	0.00	
		抽样产品合格率	≥90%	90%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护消费者合法权益	逐步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	82.5			

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 03 月								
项目名称	第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）							
主管部门	社会保障科预留待分			实施单位		三门峡市市场监督管理局陕州分局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额:	0	32.73	32.73	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	32.73	32.73	-	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	
		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。	5	5	无	
		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。	5	5	无	
		使用规范性	项目支出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用途,资金无挪用等情况项目支出完	5	5	无	
		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,按要求填报了绩效目标并经过审核	5	5	无	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	为进一步落实丧葬费、抚恤政策，确保市直单位工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障，通过深圳抚恤金的及时准确发放，确保社会的和谐稳定。		为进一步落实丧葬费、抚恤政策，确保市直单位工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障，通过深圳抚恤金的及时准确发放，确保社会的和谐稳定。					
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	补助对象人数	=2 人	2 人	5	5	0.00	
	质量指标	补助资金到位率	=100%	100%	7	7	0.00	
		实际完成率	=100%	100%	7	7	0.00	
		补助发放的准确率	=100%	100%	7	7	0.00	
		经费支出合规率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	7	7	0.00	

效益指标	社会效益指标	对社会和谐促进程度	明显	95%	25	23.75	-5.00	逐步促进社会和谐程度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2025年03月

项目名称		基层能力建设						
主管部门		行政群团科预留待分		实施单位		三门峡市市场监督管理局陕州分局		
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:		0	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	30	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			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。		5	5	无
	拨付合规性			该项目支出时严格执行相		5	5	无

		关财经法规、财务管理制 度。						
		使用规范性	项目支出完整的审批程序 和手续，项目支出按规定 经过评估论证，支出符合 部门预算批复用途，资金 无挪用等情况	5	5 无			
		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，按要求填报了 绩效目标并经过审核	5	5 无			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、对真猥琐建设成为河南省基层所标准化建设示 范达标乡所，从办公设施配备、快检设备、制度 门牌、房屋设施、地面装修等进行建设； 2、建设成为河南省基层所标准化建设示范达标乡 所，更好的开展市场监管工作，建设好阵地，更 好的开展食品、用品医疗器械、化妆品及特种设 备的许可、监管工作。		1、对真为建设成为河南省基层所标准化建设示范达标乡所，从办公设施配备、 快检设备、制度门牌、房屋设施、地面装修等进行建设； 2、建设成为河南省基层所标准化建设示范达标乡所，更好的开展市场监管工 作，建设好阵地，更好的开展食品、用品医疗器械、化妆品及特种设备的许可、 监管工作。					
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	基层所标准化建设成本	=30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设基层标准化示范乡所数	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	基层所监管质量提升率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		乡所监督检查覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	建基层标准化示范乡所达标率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		基层所整体改造完成时限	及时完成	100%	5	5	0.00	
	时效指标	上级完成部署标准化建设完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡所人员监督检查提升率	逐步提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	基层所建设落实情况	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	产品安全事件应急处置能力	逐步提高	100%	5	5	0.00	

		产品安全法规制度体系健全性	健全	100%	5	5	0.00	
		产品安全执法和监管能力	逐步增强	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对食品安全公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分				100	90			

项目支出绩效自评情况表							
2025年03月							
项目名称	食品安全监管经费						
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陕州分局		
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:	7	7	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	7	7	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	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。	5	5	无
	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。	5	5	无
	使用规范性	项目支出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用途，资金无挪用等情况项目支出完	5	5	无
	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审核通过，按要求填报了绩效目标并经过审核	5	5	无
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	1、开展食品安全监管抽查、风险监测，及时了解食品安全总体形势，为食品安全监管提升决策依据。 2、开展食品安全监管，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环境。	1、开展食品安全监管抽查、风险监测，及时了解食品安全总体形势，为食品安全监管提升决策依据。 2、开展食品安全监管，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环境。			
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	社会成本指标	食品安全总成本	≤7 万元	7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	食品安全专项检查次数	≤20 次	18 次	3	3	0.00	
		食品安全信息发布次数	≥5 次	5 次	3	3	0.00	
		食品安全日常监管次数	≤500 次	500 次	4	4	0.00	
	质量指标	食品安全检查覆盖率	≥90%	95%	4	4	0.00	
		食品安全检查信息分辨率	≥90%	95%	4	4	0.00	
		食品安全投诉举报处置率	≥90%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	食品安全整体完成时限	及时	100%	4	4	0.00	

		上级安排部署工作完成情况	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区食品安全市场健康发展情况	稳定发展	100%	15	15	0.00	
		杜绝不合格食品流入市率场	≥90%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2025年03月							
项目名称	市场监管后勤服务（劳务费）						
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陕州分局		
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:	86	86	57.66	10	67.05 %	6.71
	财政拨款	86	86	57.66	—	67.05 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—

		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	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。	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。	5	5				
	使用规范性	项目支出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用途,资金无挪用等情况	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,按要求填报了绩效目标并经过审核	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	进一步做好鲜肉市场监管工作,保障鲜肉监管市场服务质量安全,促进市场监管工作有序开展,保障监管人员待遇报酬,保障人员工作经费。	进一步做好鲜肉市场监管工作,保障鲜肉监管市场服务质量安全,促进市场监管工作有序开展,保障监管人员待遇报酬,保障人员工作经费。						
绩效指标								
一级指标	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因

	标						度	分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤86 万元	57.66 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	非在编人员数	≥25 人	25 人	5	5	0.00	
		每月工资及社保	≤6 万元	6 万元	5	5	0.00	
		发放月数	=12 月	12 月	5	5	0.00	
	质量指标	保障肉品市场监管质量安全运行	保障	100%	5	5	0.00	
		保障后勤正常运行	保障	100%	5	5	0.00	
		从业人员工作完成情况	按时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高辖区执法力度	明显提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	受聘人员工作满意度	≤90%	90%	15	15	0.00	

总分	100	96.71		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表						
2025年03月						
项目名称	市场监管设备购置费					
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陕州分局	
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:	10	10	0	10	0.0 %
	财政拨款	10	10	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%	—
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	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。	5	5	无
	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。	5	5	无
	使用规范性		项目支出完整的审批程序和手续,项目支出按规定	5	5	无

				经过评估论证，支出符合部门预算批复用途，资金无挪用等情况				
		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，按要求填报了绩效目标并经过审核	5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证日常办公场所正常运行，优化市场监管硬件条件，提升日常监管及办案水平，办案质量，办案技能。			保证日常办公场所正常运行，优化市场监管硬件条件，提升日常监管及办案水平，办案质量，办案技能。				
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	购置办公设备总成本	≤10 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购办公设备数	≤20 件	4 件	7	7	0.00	

	质量指标	设备购置合格率	≤100%	100%	7	7	0.00	
		设备购置利用率	≤100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	设备采购完成时间	年底完成	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效益提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对单位业务管理水平	明显提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年03月

项目名称	市场监管综合监管工作经费		
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陕州分局

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:	94	94	45.82	10	48.74 %	4.87
	财政拨款	94	94	45.82	—	48.74 %	—
	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		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。	5	5	无	
	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。	5	5	无	
	使用规范性		项目支出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用途, 资金无挪用等情况项目支出完	5	5	无	
	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, 按要求填报了绩效目标并经过审核	5	5	无	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	1、通过监管对打击传销事件保持高压态势，打防并举，有效遏制，消费者与企业合法权益得到有效维护。提高办案水平，办案质量。 2、维护辖区市场竞争秩序，保护广大经营户和消费者合法权益。 3、加大市场监管综合执法办案力度，促进市场有序发展，营造良好环境。	1、通过监管对打击传销事件保持高压态势，打防并举，有效遏制，消费者与企业合法权益得到有效维护。提高办案水平，办案质量。 2、维护辖区市场竞争秩序，保护广大经营户和消费者合法权益。 3、加大市场监管综合执法办案力度，促进市场有序发展，营造良好环境。
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	社会成本指标	市场监管总成本	≤100 万元	45.82 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	产品质量监管检查次数	≥500 次	600 次	3	3	0.00	
		市场秩序专项整治数	≥15 次	15 次	3	3	0.00	
		安全市场监管检查次数	≥80 次	100 次	3	3	0.00	
		行政执法案件数	≥100 件	130 件	3	3	0.00	

	质量指标	年度认证从业机构检查双	≤100 次	100 次	3	3	0.00	
		安全生产监管覆盖率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		大型活动安全事故发生数	≤1 件	0 件	3	3	0.00	
	时效指标	打击违法宣传活动举办	及时	100%	3	3	0.00	
		专项整治工作整体完成时限	按时完成	100%	3	3	0.00	
		行政复议案件纠错率	≤1 件	0 件	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	不合格商品经营查处率	≥90%	95%	15	15	0.00	
		市场准入改善情况	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管工作满意	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.87		

项目支出绩效自评情况表

2025年03月

项目名称	药品综合监管经费						
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陕州分局		
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	1	0.01	10	1.0 %	0.10
	财政拨款	1	1	0.01	—	1.0 %	—
	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		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。		5	5	无
	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。		5	5	无
	使用规范性		项目支出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用途，资金无挪用等情况项目支出完 5		5	5	无
	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		5	5	无

				过，按要求填报了绩效目标并经过审核				
	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	通过加强对药品市场监管，使重点行业经营秩序得到有效规范，热点违法行为得到有效遏制，消费者与企业合法权益得到有效维护，人民群众消费安全感和满意度有效提升，避免出现区域性、行业性影响市场秩序的违法行为。		通过加强对药品市场监管，使重点行业经营秩序得到有效规范，热点违法行为得到有效遏制，消费者与企业合法权益得到有效维护，人民群众消费安全感和满意度有效提升，避免出现区域性、行业性影响市场秩序的违法行为。					
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	项目成本控制	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	药品抽样检测批次	≤32 批	32 批	5	5	0.00	
		药品、医疗器械日常安全监管次数	≤300 次	300 次	5	5	0.00	
	质量指标	药品、医疗器械日常监管覆盖率	≤95%	95%	5	5	0.00	
		药品抽样合格率	≤95%	95%	5	5	0.00	

	时效指标	上级安排部署工作任务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		药品、医疗器械监管专项工作整体完成时间	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区药品产业健康有序发展活力	≤95%	95%	15	15	0.00	
		辖区内公众药品安全科普知识普及	全面普及	100%	5	5	0.00	
		杜绝不合格药品流入市场	长期保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对药品安全监管工作满意度	≤95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.1		