

2023 年度
栾川县市场监督管理局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县市场监督管理局概况

一、部门职责

1. 负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理有关法律法规，拟订市场监督管理地方性政策、标准，组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3. 负责市场监管综合行政执法工作。负责全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4. 负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

5. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组

织查处无证生产经营和相关无证生产经营行为。

6. 负责知识产权工作。拟定注册商标和广告监督管理的具体措施、办法；承担全县注册商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；负责特殊标志、官方标志专用权的保护和著名商标推荐、申报工作。

7. 负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的地方性制度措施。贯彻落实国家质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

8. 负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

9. 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

10. 负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

11. 负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、

消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。

12. 负责全县医疗器械产品备案管理和经营环节的许可和备案。

13. 负责组织指导全县药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查、上市后安全风险监测和应急管理工作。

14. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

15. 负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督行业标准、地方标准、团体标准制定工作。

16. 负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

17. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、国际交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

18. 完成县委、县政府交办的其他事项。市场监督管理综合管理。

二、机构设置

栾川县市场监督管理局内设机构 7 个,包括:办公室(机关党建办公室)、市场规范监督管理股(行政审批股)、商标广告注册登记监督管理股、食品监督管理股、药品医疗器械监督管理股、质量标准监督管理股、特种设备监督管理股。

从决算单位构成看,栾川县市场监督管理局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个(栾川县市场监督管理局本级和 1 个所属单位),具体包含:

栾川县市场监督管理局本级和栾川县产品质量检验检测中心。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：栾川县市场监督管理局

2023 年度

公开 01 表

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	2,081.58	一、一般公共服务支出	32	2,055.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2.47
	9		九、卫生健康支出	40	2.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	21.94
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,081.58	本年支出合计	58	2,081.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	2,081.58	总计	62	2,081.58
----	----	----------	----	----	----------

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

部门名称：栾川县市场监督管理局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,081.58	2,081.58	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,055.17	2,055.17	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	12.00	12.00	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.15	0.15	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.15	0.15	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	2,043.02	2,043.02	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	1,767.71	1,767.71	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	135.12	135.12	0	0	0	0	0
2013805	市场秩序执法	9.84	9.84	0	0	0	0	0
2013810	质量基础	59.75	59.75	0	0	0	0	0
2013812	药品事务	6.54	6.54	0	0	0	0	0
2013816	食品安全监管	42.20	42.20	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	21.87	21.87	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	2.47	2.47	0	0	0	0	0
20807	就业补助	2.47	2.47	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	2.47	2.47	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	21.94	21.94	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	21.94	21.94	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	21.94	21.94	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门名称：栾川县市场监督管理局
2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,081.58	1,813.51	268.07	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,055.17	1,789.58	265.59	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	0	12.00	0	0	0
2010303	机关服务	12.00	0	12.00	0	0	0
20129	群众团体事务	0.15	0	0.15	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.15	0	0.15	0	0	0
20138	市场监督管理事务	2,043.02	1,789.58	253.44	0	0	0
2013801	行政运行	1,767.71	1,767.71	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	135.12	0	135.12	0	0	0
2013805	市场秩序执法	9.84	0	9.84	0	0	0
2013810	质量基础	59.75	0	59.75	0	0	0
2013812	药品事务	6.54	0	6.54	0	0	0

2013816	食品安全监管	42.20	0	42.20	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	21.87	21.87	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.47	0	2.47	0	0	0
20807	就业补助	2.47	0	2.47	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	2.47	0	2.47	0	0	0
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0	0	0	0
212	城乡社区支出	21.94	21.94	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	21.94	21.94	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	21.94	21.94	0	0	0	0

注：本表反映部门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：万元

部门名称：栾川县市场监督管理局

2023 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	2,081.58	一、一般公共服务支出	33	2,055.17	2,055.17	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.47	2.47	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	21.94	21.94	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,081.58	本年支出合计	59	2,081.58	2,081.58	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,081.58	总计	64	2,081.58	2,081.58	0	0

注：本表反映部门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：万元

部门名称：栾川县市场监督管理局

2023 年度

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		2,081.58	1,813.51	268.07
201	一般公共服务支出	2,055.17	1,789.58	265.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	0	12.00
2010303	机关服务	12.00	0	12.00
20129	群众团体事务	0.15	0	0.15
2012902	一般行政管理事务	0.15	0	0.15
20138	市场监督管理事务	2,043.02	1,789.58	253.44
2013801	行政运行	1,767.71	1,767.71	0
2013802	一般行政管理事务	135.12	0	135.12

2013805	市场秩序执法	9.84	0	9.84
2013810	质量基础	59.75	0	59.75
2013812	药品事务	6.54	0	6.54
2013816	食品安全监管	42.20	0	42.20
2013899	其他市场监督管理事务	21.87	21.87	0
208	社会保障和就业支出	2.47	0	2.47
20807	就业补助	2.47	0	2.47
2080799	其他就业补助支出	2.47	0	2.47
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0
212	城乡社区支出	21.94	21.94	0
21205	城乡社区环境卫生	21.94	21.94	0
2120501	城乡社区环境卫生	21.94	21.94	0

注：本表反映部门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：万元

部门名称：栾川县市场监督管理局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,562.49	302	商品和服务支出	204.82	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	520.83	30201	办公费	118.43	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	458.67	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	257.30	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.67	30206	电费	13.12	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	55.73	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	8.47	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	105.60	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	31.69	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	46.21	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	5.96	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	21.94	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	17.30	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	13.27	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	18.73	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,608.69	公用经费合计					204.82

注：本表反映部门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：万元

部门名称：栾川县市场监督管理局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：栾川县市场监督管理局

2023 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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：栾川县市场监督管理局

2023 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
12.00	0	12.00	0	12.00	0	12.00	0	12.00	0	12.00	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2081.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2081.58 万元，增长 0.00%。主要原因是我部门 2022 年无二级单位，因此无汇总数据。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2081.58 万元，其中：财政拨款收入 2081.58 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2081.58 万元，其中：基本支出 1813.51 万元，占 87.12%；项目支出 268.07 万元，占 12.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2081.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2081.58 万元，增长 0.00%。主要原因是我部门 2022 年无二级单位，因此无汇总数据。

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 2081.58 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 2081.58 万元，增长 0.00%。主要原因是我部门 2022 年无二级单位，因此无汇总数据。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2081.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2055.17 万元，占 98.73%；社会保障和就业支出（类）2.47 万元，占 0.12%；卫生健康支出（类）2.00 万元，占 0.10%；城乡社区支出（类）21.94 万元，占 1.05%。

（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 2426.10 万元，支出决算为 2081.58 万元，完成年初预算的 85.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加公务用车运行维护费 12 万元。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.15 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加 2023 年三八节活动奖励经费 0.15 万元。

3. 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 2062.99 万元，决算数 1767.71 万元，完成年初预算的 85.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少，人员经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 318.11 万元，决算数 135.12 万元，完成年初预算的 42.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年县本级压减项目及 2023 年非税收入安排的支出部分经费未支付。

5. 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 0.00 万元，决算数 9.84 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加烟草市场综合治理工作奖励资金 0.19 万元、市场监管综合执法办案补助 4.25 万元、2023 年省级市场监管综合执法办案补助资金 5.4 万元。

6. 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 59.75 万元，完成年

初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加市场监管能力建设资金 59.75 万元。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 6.54 万元，完成年初预算的 218.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加药品监管专项经费等 3.54 万元。

8. 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 42.00 万元，决算数 42.20 万元，完成年初预算的 100.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加食品药品监管补助资金 0.2 万元。

9. 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 21.87 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加其他市场监督管理事务经费 21.87 万元。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.47 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加 2023 年全日制公益性岗位补贴款 2.47 万元。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，完

成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加食品安全快速检验车项目 2 万元。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 21.94 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加城乡社区环境卫生资金 21.94 元。

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 1813.51 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1813.51 万元，增长 0.00%。主要原因是我部门 2022 年无二级单位，因此无汇总数据。

其中：人员经费 1608.69 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1608.69 万元，增长 0.00%。主要原因是我部门 2022 年无二级单位，因此无汇总数据。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 204.82 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 204.82 万元，增长 0.00%。主要原因是我部门 2022 年无二级单位，因此无汇总数据。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、

差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

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，全年预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 12.00 万元。主要用于支付单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

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

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 年度机关运行经费年初预算为 169.49 万元，支出决算为 174.31 万元，完成年初预算的 102.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加部分商品服务支出。机关运行经

费较上年度增长 174.31 万元， 增长 0.00%，主要原因是食品检测费以前年度为项目资金，本年度调入机关运行经费中，因此机关运行经费与上年度相比增加。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 19 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全

过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：明确绩效目标和年度工作计划，根据这些目标和计划，结合各个部门的实际情况，设定具体、可衡量、可实现的绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：按照绩效监控计划，对绩效目标的实现情况进行实时监控。包括对绩效数据的收集、整理、分析和评估，以及对员工工作进度的跟踪和反馈。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：定期向财政部门汇报本单位的绩效评价工作进展、发现的问题以及改进建议，确保双方对绩效评价工作有共同的理解和认识。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 268.07 万元（含上年结转资金），支出合计 268.07 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果

如下：

本部门需绩效自评项目 14 个，实际自评 14 个，13 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够密切关注项目目标任务的开展情况，确保项目目标按时完成。

存在问题：部分项目不能按时完成年初设定绩效绩效目标，下一步要严格按照年初预算要求，加强单位绩效管理意识，规范单位财务行为。

下步措施：1、细化绩效编制工作，进一步加强单位绩效管理意识，严格按照财政部门对绩效编制的相关制度和要求进行编制。

2、加强单位财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、组织绩效工作业务知识培训，加强各项财政工作与账务处理工作的相互衔接。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		栾川县市场监督管理局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	2426.1	2432.05	2321.58	10	95.46	10
	资金来源：（1）政府预算资金	2426.1	2408.73	2321.58	-	96.38	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	23.32	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责全县市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织和指导市场监管综合执法工作、监督管理市场秩序、产品质量安全管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理及综合协调、统一管理全县计量、标准化、检查检测、认可认证、知识产权监督和保护运用、非公党建、药品医疗器械及化妆品监管、风险管理以及安全教育培训等工作。			严格参照年初预期目标，对负责全县市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织和指导市场监管综合执法工作、监督管理市场秩序、产品质量安全管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理及综合协调、统一管理全县计量、标准化、检查检测、认可认证、知识产权监督和保护运用、非公党建、药品医疗器械及化妆品监管、风险管理以及安全教育培训工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	维护市场秩序公平工作	加大公平竞争审查，开展反不正当竞争执法，严厉查处仿冒混淆、虚假宣传、违规促销、互联网领域不正当竞争违法行为		完成			
	优化营商环境	持续放大商事制度改革效益，推广“多证集成、一照通行”改革，优化“企业开办+N”服务，分类推进“证照分离”改革		完成			

	知识产权运营服务体系重点城市建设	加快推进知识产权运营服务体系城市建设,推进”万人助企“活动,实施知识产权强企、专利奖励、专利分析与导航、高价值专利奖励			完成				
	保障市场安全工作	坚决守好食品药品、特种设备、工业产品质量”三大安全“底线,推动食品安全示范城市建设,开展专项整治活动,开展药品专项整治行动;推进特种设备双重预防体系建设;开展消防产品、家用电器、非医用口罩、儿童玩具和学生用品等产品质量安全整治行动。			完成				
	产品高质量发展工作	强化质量提升、知识产权和服务创新,开展标准制定和试点示范项目建设			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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	1%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	2%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	

		管 理	政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩 效 管 理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重 点 工 作 任 务 完 成	全县市场主体	≥3 万户	3 万户	3	3	0.00%	
			食品抽检率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			企业年报公示率	≥96%	96%	3	3	0.00%	
			药品监督抽检任务	≥31 批次	31 批次	3	3	0.00%	
			医疗器械监督抽检任务	≥3 批次	3 批次	3	3	0.00%	
		履 职 目 标 实 现	食品生产企业日常监管覆盖率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			不合格产品处置率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			市场监督管理投诉举报处置率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			市场主体统一登记注册	良好	100%	2	2	0.00%	

	效益指标	履职效益	与市场监管相关的重大安全事故发生率	逐步降低	100%	7	7	0.00%	
			规范市场秩序	良好	100%	7	7	0.00%	
		满意度	市场监管服务对象满意率	≥95%	100%	7	7	0.00%	
			政府相关部门对市场监管部门的满意率	≥95%	100%	7	7	0.00%	
			社会公众对食品安全监管工作的满意率	≥95%	100%	7	7	0.00%	
		总分					100	100	

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年非税收入安排的支出（商品和服务支出）									
主管部门		栾川县市场监督管理局				实施单位		栾川县市场监督管理局			
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）：	200		139.11		110.86		10	79.69	7.97
		政府性预算资金	200		139.11		110.86		—	79.69	—
		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	根据财政预算科学安排预算资金，提高资金科学支出			5		5			
		拨付合规性	严格依据财政审批制度合规拨付资金，			5		5			
		使用规范性	严格参照资金用途、款项合理使用，专款专用			5		5			
		预算绩效管理情况	积极参照资金 Usage 情况进行绩效反馈，提高利用效率			5		5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	促进市场健康发展，营造公平有序的市场竞争环境，加强市场管理，保障人民群众的合法权益。				严格参照年度预期目标积极开展工作，促进市场健康发展，营造公平有序的市场竞争环境，加强市场管理，保障人民群众的合法权益。						
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									
		社会成本指标									

		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	全年罚没案件达到 180 起	≥180 起	180 起	20	20	0.00%	
		质量指标	结案率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指 标	经济效益指标	日常检查发现案件线索	及时发现及时立案调查	100%	20	20	0.00%	
		社会效益指标	打击不法商贩，维护消费 者利益	营造公平有序的市场环境	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							
	总分					100	97.97		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年省级药品监管专项资金								
主管部门		栾川县市场监督管理局			实施单位		栾川县市场监督管理局			
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		3.6		3.34		10	92.78	9.28
	政府性预算资金	0		3.6		3.34		—	92.78	—
	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	科学合理安排资金，提高资金利用效率			5	5				
	拨付合规性	合理合规进行拨付，提高安全性			5	5				
	使用规范性	合理规范使用，提高使用资金效率			5	5				
	预算绩效管理情况	加强绩效管理，提高资金流动性			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	加强药品领域监督检查，提高药品领域安全有效。				按照年初预期目标，有效开展各项工作。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								

	产出指标	数量指标	加强执法人员培训	≥40 人次	40 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	加强药品领域监督检查	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年 365 天	≥365 天	365 天	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	药品安全有效可靠	药品安全有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	规范市场经营秩序	保证药品市场健康有序发展	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	使人民群众满意率达到 95%以上	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.28		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年省级基层能力建设资金									
主管部门		栾川县市场监督管理局				实施单位		栾川县市场监督管理局			
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	科学合理安排资金，提高资金利用效率			5		5			
		拨付合规性	合理合规拨付资金，提高资金合规性			5		5			
		使用规范性	加强规范管理			5		5			
		预算绩效管理情况	加强绩效管理，提高资金流动性			5		5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	对基层所房屋进行修缮装饰，优化办公生活环境，提高工作人员工作积极性。				按照年度预期目标，有序开展各项工作。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									

	产出指标	数量指标	基层所整体进行修缮	≥20 万	20 万	15	15	0.00%	
		质量指标	按要求进行整体质量验收	及时进行验收	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	整体工期 90 天	≤90 天	90 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化办公环境	整体装修改善，优化办公生活环境	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年省级市场监管综合执法办案补助资金									
主管部门		栾川县市场监督管理局				实施单位		栾川县市场监督管理局			
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		5.4		5.4		10	100	10
		政府性预算资金	0		5.4		5.4		-	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	合理安排资金，提高资金利用效率			5	5				
		拨付合规性	依法合理合规拨付			5	5				
		使用规范性	规范合理使用，专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效管理，提高资金流动性			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	促进市场健康发展，营造公平有序的市场竞争环境，加强市场管理，保障人民群众安居乐业，创造良好的竞争环境。				按照年度总体目前合理有序开展各项工作						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									

	产出指标	数量指标	全年罚没案件结案达到180 起	≥180 起	180 起	15	15	0.00%	
		质量指标	结案率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	全年 12 个月	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	日常检查中发现的案件线索	及时发现处理，营商环境优化	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	打击不法商贩，，维护消费者合法权益	营造公平有序的竞争环境	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							
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2023 年中央药品监管补助资金								
主管部门		栾川县市场监督管理局			实施单位	栾川县市场监督管理局				
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）：	0.7		0.7	0.7		10	100	10
		政府性预算资金	0.7		0.7	0.7		—	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	科学合理安排资金，提高资金利用效率			5	5			
		拨付合规性	严格执行拨付标准，提高资金安全性			5	5			
		使用规范性	加强管理			5	5			
		预算绩效管理情况	加强绩效管理，提高资金流动性			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过对药品抽检，提高药品监管质量，打击制售假冒药品违法行为，保证人民用药安全。				按照年度预期目标合理有效开展工作。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								

	产出指标	数量指标	每季度对执法人员培训	≥40 人次	40 人次	15	15	0.00%	
		质量指标	加强对药品稽查力度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标	全年 365 天	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	使人民群众花最少的钱， 购买合格药品	提高人民群众幸福感	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	规范市场经济秩序维护人 民利益	打造人民群众认可的药品	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	使人民满意率达到 95%以 上	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		河南省钨钼产品质量监督检验中心暨栾川县公共检验检测中心建设项目(2021 年专项债)									
主管部门		栾川县市场监督管理局			实施单位		栾川县市场监督管理局				
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		240		240		10	100	10
		政府性预算资金	0		240		240		—	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	合理科学安排资金，提高资金的科学性			5	5				
		拨付合规性	严格依照流程合理拨付资金			5	5				
		使用规范性	加强资金管理，规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效管理，提高资金利用效率			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	主要建设河南省钨钼产品质量监督检验中心暨栾川县公共检验检测中心建设目标标准化实验室，建设栾川县公共检测中心计量检测、农牧产品检测、食品药品检测、特种设备检测标准化实验室及配套设备。				参照年度预期目标 ， 积极有效开展各项建设工作。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									

	产出指标	数量指标	国家专项债资金	科学合理有效开支	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	严格参照监理施工进度	专款专用	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高检测环境及质量	有效提升栾川的整体检测水平	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	消费者权益合法保障	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年全日制公益性岗位补贴款										
主管部门		栾川县市场监督管理局					实施单位		栾川县市场监督管理局			
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			5.89		2.47		10	41.94	4.19
		政府性预算资金	0			5.89		2.47		—	41.94	—
		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	合理科学安排资金，提高利用效率				5		5			
		拨付合规性	严格按照财务流程，合规拨付资金				5		5			
		使用规范性	加强资金规范管理，提高使用效率				5		5			
		预算绩效管理情况	加强绩效管理，提高资金流动性				5		5			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	为公益性岗位三名工作人员发放工资					按照年度预期目标，合理有效开展工作。						
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										
		社会成本指标										
		生态环境成本 指标										

	产出指标	数量指标	工资总额	全部发放到位	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保质完成	按照要求发放	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时发放	按要求及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员积极性	≥100%	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	提高群众获得感和幸福	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.19		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年下半年职工大额医疗保险									
主管部门		栾川县市场监督管理局				实施单位		栾川县市场监督管理局			
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		2		2		10	100	10
		政府性预算资金	0		2		2		—	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	科学合理安排资金，提高资金利用效率			5		5			
		拨付合规性	严格参照财务流程及时合理拨付资金			5		5			
		使用规范性	加强资金管理，提高资金使用规范性			5		5			
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，提高资金流动性			5		5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	按政策要求，为单位员工缴纳医疗保险费用				按照年度预期目标合理有效开展工作。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									

	产出指标	数量指标	以月为单位	12 个月	12 个月	20	20	0.00%	
		质量指标	工资基数和缴费比例	严格参照政策执行	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作人员热情	积极投身社会建设	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年中央药品监管补助资金											
主管部门		栾川县市场监督管理局				实施单位		栾川县市场监督管理局					
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			0.3		0		10	0	0	
		政府性预算资金	0			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	根据日常需要对该资金进行科学有计划安排				5		4				
		拨付合规性	严格依照财政流程申请批复				5		3				
		使用规范性	未有效对该资金及时使用				5		2	发票未及时开回，下一步加强与单位联系，账实相符			
		预算绩效管理情况	加强绩效管理				5		3				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	通过对药品抽检，提高药品监管质量，打击制售假冒药品违法行为，保证人民用药安全。					按照年度预期目标，通过对药品抽检，提高药品监管质量，打击制售假冒药品违法行为，保证人民用药安全。							
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											
		社会成本指标											

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每季度对执法人员培训	≥40 次	40 次	10	10	0.00%	
		质量指标	加强对药品稽查力度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年 365 天	365 天	365 天	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	产品质量监督稳定提升，保障良好的市场竞争环境	检测合格率稳步提升	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	提高服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	82		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年县本级压减项目（2022 年结转）								
主管部门		栾川县市场监督管理局				实施单位	栾川县市场监督管理局			
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）：	24. 29		24. 26	24. 26		10	100	10
		政府性预算资金	24. 29		24. 26	24. 26		－	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	科学安排资金，提高资金利用效率			5	5			
		拨付合规性	严格依照财务流程，合理合规使用资金			5	5			
		使用规范性	提高资金合理规范使用，加强监督			5	5			
		预算绩效管理情况	加强绩效管理，提高资金利用效率			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	促进市场健康发展，营造公平有序的市场竞争环境，加强市场管理，保障人民群众的合法权益。				按照预期目标，合理有效开展工作。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								

	产出指标	数量指标	全年罚没案件达到 180 起	≥180 起	180 起	20	20	0.00%	
		质量指标	结案率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	打击不法商贩，维护消费者利益	保障市场健康有序发展	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		饮用水检测费									
主管部门		栾川县市场监督管理局				实施单位		栾川县市场监督管理局			
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）：	40		40		40		10	100	10
		政府性预算资金	40		40		40		—	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	加强资金管理，提高资金合理科学安排			5	5				
		拨付合规性	严格依照财政流程，合规拨付资金			5	5				
		使用规范性	严格走财务审批流程，加强财政管理制度			5	5				
		预算绩效管理情况	完善绩效填报，提高资金利用效率			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	为全县饮用水进行水质检测				按照年度预期目标，有序推进各项工作。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									

	产出指标	数量指标	加强对饮用水抽检力度	覆盖每个行政村	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	严格执行操作流程	保证样品安全可靠	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	依据流程操作	在规定提样时间处理样品	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人民用水安全	提高人民群众用水质量	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	人民群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		调整 2022 年非税收入安排支出									
主管部门		栾川县市场监督管理局				实施单位		栾川县市场监督管理局			
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）：	37.48		37.48		37.48		10	100	10
		政府性预算资金	37.48		37.48		37.48		—	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	科学合理安排资金，提高资金利用效率			5	5				
		拨付合规性	严格履行财务审批制度			5	5				
		使用规范性	依法依规归合理规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效管理，提高资金流动性			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	促进市场健康发展，营造公平有序的市场竞争环境，加强市场管理，保障人民群众的合法权益。				按照年度预期目标合理有序开展工作						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									

	产出指标	数量指标	全年罚没案件达到 180 起	≥180 起	180 起	20	20	0.00%	
		质量指标	结案率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	打击不法商贩，维护消费者利益	保障市场有效发展	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年三八节活动奖励经费									
主管部门		栾川县市场监督管理局			实施单位		栾川县市场监督管理局				
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		0.15		0.15		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.15		0.15		-	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	科学合理安排资金，提高资金利用效率			5	3				
		拨付合规性	严格依照财务流程，合理合规拨付资金			5	3				
		使用规范性	提高资金规范使用，有效合理支出			5	3				
		预算绩效管理情况	加强绩效管理，提高资金流动性			5	3				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	主要用于 2023 年三八节运动会活动经费				按照资金项目合理开支资金						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									

	产出指标	数量指标	严格参照政策执行	积极落实文件精神	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	保障足额发放	严格按照县财政政策执行	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	调动员工工作积极性	有效推进社会的和谐进步	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	92		

部门项目绩效自评表

项目名称			2023 年公务用车运行维护费										
主管部门			栾川县市场监督管理局				实施单位		栾川县市场监督管理局				
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			12		12		10	100	10
			政府性预算资金	0			12		12		—	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	科学合理安排资金				5	4				
			拨付合规性	严格参照财务流程，合理合规拨付				5	4				
			使用规范性	加强资金管理，规范使用资金				5	4				
			预算绩效管理情况	加强绩效监控，提高资金流动性				5	4				
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	栾川县市场监督管理局公务车辆日常运行所需燃油费和日常维修保养费用。						按照年度预期目标，提高车辆运行效率。						
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	公务车辆维修及加油费用	≥100%		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	公务车辆出勤次数	≥280 天	280 天	15	15	0.00%	
		质量指标	维护市场主体合法权益	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高办案率及工作积极性	≥95%	95%	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	提高群众满意度及获得感	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。