

2022 年度

洛阳市老城区市场监督管理局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

洛阳市老城区市场监督管理局概况

一、部门职责

洛阳市老城区市场监督管理局是 2019 年机构改革后新成立单位，位于中州东路 216 号，属于行政单位，其主要职责：1、负责全区市场综合监督管理；2、负责全区市场主体统一登记注册；3、负责组织和指导全区市场监管综合执法工作；4、负责监督管理全区市场秩序；5、负责全区宏观质量管理；6、负责全区产品质量安全、特种设备安全监督管理；7、负责全区食品安全监督综合协调及管理工作；8、负责统一管理全区计量、标准化、检验检测工作；9、负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作；10、负责全区知识产权监督管理和保护运用；11、负责全区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；12、负责促进全区非公经济发展；13、负责属地监管责任，监督指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范；14、负责组织全区药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查；15、负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；16、负责开展全区药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全宣传、教育培训，推进信用体系建设；17、负责全区市场监督管理部门承担的药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理工作。

二、机构设置

洛阳市老城区市场监督管理局内设机构 12 个,包括：综

合办公室、综合规划股、行政审批股、12315 中心、医药医疗器械监督管理股、食品安全监管股、标准计量股、特种设备安全监察股、法规股、信用监管管理股、知识产权保护股、市场规范管理股；下设 9 个市场监督管理所：东北隅市场监督管理所、东南隅市场监督管理所、西南隅市场监督管理所，西北隅市场监督管理所、西关市场监督管理所、南关市场监督管理所、邙山市场监督管理所、洛浦市场监督管理所、道北路市场监督管理所。

从决算单位构成看，洛阳市老城区市场监督管理局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区市场监督管理局

2022 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 | 1,335.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 977.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 166.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 110.42 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 3.81 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 13.14 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 100.14 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,335.49 | 本年支出合计 | 58 | 1,371.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 36.93 | 年末结转和结余 | 60 | 0.60 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,372.42 | 总计 | 62 | 1,372.42 |

注：本表反映部门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：洛阳市老城区市场监督管理局

2022 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 | | 1,335.49 | 1,335.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 958.32 | 958.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 958.32 | 958.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 939.58 | 939.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.61 | 166.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.74 | 144.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.68 | 39.68 | 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 | 105.06 | 105.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.42 | 110.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.42 | 110.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 110.42 | 110.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 100.14 | 100.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.14 | 100.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.14 | 100.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区市场监督管理局

2022 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 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,371.82 | 1,316.75 | 55.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 977.70 | 939.58 | 38.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 958.32 | 939.58 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 939.58 | 939.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 8.69 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 19.38 | 0.00 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 19.38 | 0.00 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.61 | 166.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.74 | 144.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.68 | 39.68 | 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 | 105.06 | 105.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.42 | 110.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.42 | 110.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 110.42 | 110.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 13.14 | 0.00 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 13.14 | 0.00 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 13.14 | 0.00 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 100.14 | 100.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.14 | 100.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.14 | 100.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：洛阳市老城区市场监督管理局

2022 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 | 1,335.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 977.70 | 977.70 | 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 | 166.61 | 166.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 110.42 | 110.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 3.81 | 3.81 | 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 | 13.14 | 13.14 | 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 | 100.14 | 100.14 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,335.49 | 本年支出合计 | 59 | 1,371.82 | 1,371.82 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 36.33 | 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 | 36.33 | | 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 | 1,371.82 | 总计 | 64 | 1,371.82 | 1,371.82 | 0.00 | 0.00 |

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：洛阳市老城区市场监督管理局

2022 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 | | 1,371.82 | 1,316.75 | 55.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 977.70 | 939.58 | 38.12 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 958.32 | 939.58 | 18.74 |
| 2013801 | 行政运行 | 939.58 | 939.58 | 0.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 8.69 | 0.00 | 8.69 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 19.38 | 0.00 | 19.38 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 19.38 | 0.00 | 19.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.61 | 166.61 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.74 | 144.74 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.68 | 39.68 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.06 | 105.06 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------|--------|--------|-------|
| 20808 | 抚恤 | 21.87 | 21.87 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.87 | 21.87 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.42 | 110.42 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.42 | 110.42 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 110.42 | 110.42 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 3.81 | 0.00 | 3.81 |
| 21103 | 污染防治 | 3.81 | 0.00 | 3.81 |
| 2110301 | 大气 | 3.81 | 0.00 | 3.81 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 13.14 | 0.00 | 13.14 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 13.14 | 0.00 | 13.14 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 13.14 | 0.00 | 13.14 |
| 221 | 住房保障支出 | 100.14 | 100.14 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.14 | 100.14 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.14 | 100.14 | 0.00 |

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

部门名称：洛阳市老城区市场监督管理局

2022 年度

公开 06 表
单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,141.25 | 302 | 商品和服务支出 | 113.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 464.41 | 30201 | 办公费 | 0.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 220.94 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 75.37 | 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 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.75 | 30205 | 水费 | 2.86 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.06 | 30206 | 电费 | 8.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.35 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.80 | 30209 | 物业管理费 | 7.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.91 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 100.14 | 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 | 0.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46.89 | 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 | 61.69 | 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 | 37.28 | 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 | 21.87 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.54 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.77 | 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 | 1.53 | 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 | 0.00 | 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 | 69.57 | 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 | 6.46 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,202.94 | 公用经费合计 | | | | | 113.81 |

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支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区市场监督管理局

2022 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：我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：洛阳市老城区市场监督管理局

2022 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：我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：洛阳市老城区市场监督管理局

2022 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 |
| 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 |

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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1372.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1118.08 万元，下降 44.90%。主要原因是因疫情原因，按照上级要求，节约开支；支出减少主要原因是：按照要求，单位厉行节约，减少不必要的支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1335.49 万元，其中：财政拨款收入 1335.49 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

2022 年度支出合计 1371.82 万元，其中：基本支出 1316.75 万元，占 95.99%；项目支出 55.07 万元，占 4.01%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1371.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1118.08 万元，下降 44.90%。主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1371.82 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减少 1118.08 万元，下降 44.90%。主要原因是按照上级要求，单位支出厉行节约，减少不必要的支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1371.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)977.70 万元，占 71.26%；社会保障和就业支出(类)166.61 万元，占 12.15%；卫生健康支出(类)110.42 万元，占 8.05%；节能环保支出(类)3.81 万元，占 0.28%；商业服务业等支出(类)13.14 万元，占 0.96%；住房保障支出(类)100.14 万元，占 7.30%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2139.62 万元，支出决算为 1371.82 万元，完成年初预算的 64.12%。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 1405.23 万元，决算数 939.58 万元，完成年初预算的 66.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，厉行节约，减少不必要的开支。

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 14.00 万元，决算数 9.60 万元，完成年初预算的 68.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，厉行节约，减少不必要的开支。

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）。年初预算数为 70.00 万元，决算数 8.69 万元，完成年初预算的 12.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，厉行节约，减少不必要的开支。

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）。年初预算数为 1.79 万元，决算数 0.45 万元，完成年初预算的 25.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，厉行节约，减少不必要的开支。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.38 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上级奖励资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 296.43 万元，决算数 39.68 万元，完成年初预算的 13.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费不足，未支付。

7、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算数为116.47万元，决算数105.06万元，完成年初预算的90.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

8、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（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100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡，追加抚恤。

9、**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125.91万元，决算数110.42万元，完成年初预算的87.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休以及人员调整。

10、**节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**。年初预算数为0.00万元，决算数3.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是上级奖励资金。

11、**商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）**。年初预算数为0.00万元，决算数13.14万元，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上级奖励资金。

12、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。

年初预算数为 109.79 万元，决算数 100.14 万元，完成年初预算的 91.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1316.75 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 870.08 万元，下降 39.79%。主要原因是人员经费减少以及单位人员退休。

其中：人员经费 1202.94 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 908.96 万元，下降 43.04%。主要原因是经费不足，支付未到位。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 113.81 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 38.88 万元，增长 51.90%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.60 万元，支出决算为 9.60 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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

2022 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 9.60 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 9.60 万元，支出决算为 9.60 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 9.60 万元。主要用于支付车辆运行及维修。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 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 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾无人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾无人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 134.00 万元，支出决算为 113.81 万元，完成年初预算的 84.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。机关运行经费较上年度增长 38.88 万元，增长 51.90%，主要原因是人员调整。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，本部门共有车辆 16 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 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对 2022 年上半年

预算绩效运行情况的全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

绩效评价及结果运用方面，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：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计55.07万元（含上年结转资金），支出合计55.07万元，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12个，实际自评12个，6个项目自评等级为优，3个项目自评为良，0个项目自评为中，3个项目自评为差。6个项目完成所有绩效指标，6个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分94.58分，评价等级为优。

好的方面：资金管理到位，群众满意度高；

存在问题：预算执行率低；

下步措施：提高预算执行率；

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|---------|---|----|---------|------|
| 部门名称 | | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | | | | |
| 部门整体支出情况 (万元) | | 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 | 2139.62 | 2338.76 | 1371.83 | 10 | 58.66 % | 6.52 |
| | 款 资金来源：（1）财政拨 | 2139.62 | 2338.76 | 1371.83 | - | 58.66 % | - |
| | 金 （2）财政专户管理资 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 金 （3）单位资 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 持续加大商事制度改革力度；强化食品安全监管。加大食品抽检力度，确保全年抽检不少于 500 批次；加强药品医疗器械监管；加强特种设备安全监管；强化消费者权益保护工作；进一步整顿和规范市场秩序。 | | | 持续加大商事制度改革力度；强化食品安全监管。加大食品抽检力度，确保全年抽检不少于 500 批次；加强药品医疗器械监管；加强特种设备安全监管；强化消费者权益保护工作；进一步整顿和规范市场秩序。 | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | |

| 市场监管执法 | | 监管执法 | | 市场监督管理、行政执法 市场监督管理、行政执法 | | | | |
|------------|-------------|-----------|-------|----------------------------|----|------|--------|-------------|
| 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 |
| 投入管理 指标 | 工作目标 管理 | 98 | ≥98% | 98% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 95% | 2 | 1.9 | -5.00 | 履职尽责 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 95% | 2 | 1.9 | -5.00 | 科学规划 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 95% | 2 | 1.9 | -5.00 | 合理布局 |
| | 预算和财 务管理 | 98 | ≥98% | 90% | 2 | 1.84 | -8.16 | 加强预算管理 |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 95% | 2 | 1.9 | -5.00 | 预算编制完整 |
| | | 专项资金细化率 | ≥98% | 95% | 1 | 0.97 | -3.06 | 细化专项资金 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 58.66% | 1 | 0.65 | -34.82 | 加强预算执行 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|------|---|---|--------|--------|
| | | 预算调整率 | ≤10% | 5% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 40% | 1 | 0 | 300.00 | 加强预算执行 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤5% | 0% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 1 | 1 | 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 | 100 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|-----------|-------|------|-----|-------|------|--|
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 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 | 95 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 95 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 95 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 满意度 | 95 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.58 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------|--------------------|-----------|-----------|-------|--------|---------------|-------|-------------|-------|-----|
| 项目名称 | | 烟草业奖励资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | | 实施单位 | | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | | | |
| 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 | 63.72 | | 32.52 | | 10 | 51.04 | 5.1 |
| | | 政府性预算资金 | | 0 | 63.72 | | 32.52 | | - | 51.04 | - |
| | | 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 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 按时拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 私用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 完成绩效管理 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 建设文明吸烟设施，营造和谐城市环境。 | | | | 95.1 | | | | | |
| 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 | 支持老城经济发展。 | 支持老城经济发展。 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|-----------|----------|--------|-----|-------|-------|--|
| | 社会成本指标 | 建设文明吸烟环境。 | 建设文明吸烟环境。 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | 生态环境成本指标 | 营造优美城市环境。 | 造优美城市环境。 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 63.72 | ≤63.72% | 63.72% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 90 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 年底完成 | 年底完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 维护经济发展 | 维护经济发展 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 提高社会满意度 | 提高社会满意度 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 提升城市生态环境 | 提升城市生态环境 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 95.1 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|-------|---------------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 燃煤管控奖补资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | 实施单位 | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | | |
| 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 | 50.68 | 3.81 | 10 | 7.52 | 0.75 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 50.68 | 3.81 | - | 7.52 | - |
| | 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 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合格 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 完成绩效管理 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成全年工作任务。 | | | | 完成 91.25% | | | | |
| 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 | 节约成本 | 节约成本 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 维护社会稳定 | 社会稳定 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | 空气质量明显好转 | 空气质量明显好转 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 50.68 | ≤50.68 万元 | 3.81 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 完成 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 按年度完成 | 按年度完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 支持老城经济发展 | 支持老城经济发展 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 社会稳定 | 维护社会稳定 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 空气质量好转 | 空气质量好转 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----|------|------|-----|-------|-------|--|--|
| | 标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.75 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|----------|------|-------|---------------|-------|-----------|-------|----------|-----|
| 项目名称 | 食品安全协管员绩效报酬 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | | 实施单位 | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | | | | |
| 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 | | 6 | | 0.72 | | 10 | 12 | 1.2 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 6 | | 0.72 | | - | 12 | - |
| | 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 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 完成绩效管理工作 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 开展食品专项检查 | | | | 完成 91.2% | | | | | |
| 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 | 维护经济健康发展 | 维护经济健康发展 | 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 | 全年完成 | ≤6万元 | 6万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 开展食品专项检查 | ≥50次 | 50次 | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维持市场经济秩序 | 维护市场经济秩序发展 | 100% | 30 | 30 | 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 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.2 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|-------|---------------|----|-------|----|
| 项目名称 | 药品生产质量监管 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | 实施单位 | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | | |
| 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 | 0 | 10 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|----------|----------|------------|-------|-----------|----|-------|-------------|
| | 政府性预算资金 | 0 | 2 | 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 | 科学安排资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 完成绩效管理 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 开展药品质量监管 | | | 完成 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 | 促进经济健康发展 | 促进老城经济健康发展 | 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 | 全年完成 | ≤2 万元 | 0 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 开展药品质量检查 | ≥200 次 | 200 次 | 20 | 20 | 0.00% | |
| 时效指标 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|----------|------------|------|-----|----|-------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 维护经济健康发展 | 维护老城经济健康发展 | 100% | 30 | 30 | 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 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|-------|---------------|----|-----------|----|
| 项目名称 | 市场监管综合执法办案补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | 实施单位 | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | | |
| 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 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 1 | 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 | 科学安排 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 完成绩效管理 | | 5 | 5 | | |
| 年度总 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| 体目标 | | | | | 完成 90% | | | | |
|------|-------|-----------|-----------|----------|--------|----|-------|-------------|--|
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维护经济健康发展 | 维护经济健康发展 | 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 | 全年支出 1 万元 | ≤1 万元 | 0 万元 | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 保证案件质量 | 保证案件质量 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 100% | 30 | 30 | 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 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------|------|-------|---------------|-----------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | 食品安全监管经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | | 实施单位 | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | | | | |
| 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）： | 70 | | 70 | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府性预算资金 | 70 | | 70 | 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 | 按照预算编制和资金管理的要求进行论证等 | | | 5 | 4 | 资金拨付到位 | | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | | 5 | 4 | 资金拨付到位 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行 | | | 5 | 4 | 资金拨付到位 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 设置绩效目标，开展绩效监控 | | | 5 | 4 | 资金拨付到位 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 食品监管工作考核要求健全食品和食用农产品质量安全财政投入保障机制，将食品和食用农产品质量安全工作所需经费足额纳入财政预算，保障必要的监管执法条件；食品安全监督抽检经费能够满足抽检需要并列入财政预算；安排省级食品安全县（市、区）创建专项工作经费并逐年增加。 | | | | 区财政资金困难，没有实现 | | | | | |
| 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 | 促进老城区经济健康发展 | ≥100 万元 | 0 万元 | 10 | 0 | -100.00% | 区财政资金困难 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 100 万元 | ≥100 万元 | 0 万元 | 15 | 0 | -100.00% | 区财政资金困难 |
| | | 质量指标 | 确保食品安全 | ≥100 万元 | 0 万元 | 15 | 0 | -100.00% | 区财政资金困难 |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保持食品安全“零事故”，守住了食品安全底线。 | ≥100 万元 | 0 万元 | 30 | 0 | -100.00% | 区财政资金困难 |
| | | 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 | | | | | | | |

| | | | | |
|--|----|-----|----|--|
| | 总分 | 100 | 16 | |
|--|----|-----|----|--|

项目绩效自评表

| 项目名称 | | 市场监管综合执法办案补助 | | | | | | | |
|----------|--------------|---------------|---------------------|-------|---------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | 实施单位 | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | | | |
| 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 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府性预算资金 | | 0 | 1 | 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 | | 按照预算编制和资金管理的要求进行论证等 | 5 | 4 | 资金拨付到位 | | | |
| | 拨付合规性 | | 按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | 5 | 4 | 资金拨付到位 | | | |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行 | 5 | 4 | 资金拨付到位 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 设置绩效目标，开展绩效监控 | 5 | 4 | 资金拨付到位 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 市场监管综合执法办案补助 | | | | 市场监管综合执法办案补助 | | | | |
| 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 | 维护经济健康发展 | 维护经济健康发展 | 90% | 10 | 9 | -10.00% | 财政资金紧张 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1万元 | ≤1万元 | 0万元 | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 保证案件质量 | 保证案件质量 | 90% | 15 | 13.5 | -10.00% | 财政资金紧张 |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 90% | 30 | 27 | -10.00% | 财政资金紧张 |
| | | 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 | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 80.5 | | |

项目绩效自评表

| | | | |
|------|---------------|------|---------------|
| 项目名称 | 食品安全县补助经费 | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区市场监督管理局 | 实施单位 | 洛阳市老城区市场监督管理局 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------|----------|---|-------|-----------|------|-------------|--------|
| 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 | 8.69 | 10 | 43.45 | 4.35 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 20 | 8.69 | - | 43.45 | - | | |
| | 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 | 按照预算编制和资金管理的要求进行论证等 | | 5 | 4 | 及时拨付资金 | | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | 5 | 4 | 及时拨付资金 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行 | | 5 | 4 | 及时拨付资金 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 设置绩效目标，开展绩效监控 | | 5 | 4 | 及时拨付资金 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 扎实推进食品安全监管工作，全力打造“食安老城”，确保人民群众“舌尖上的安全”，不断增强人民群众的获得感、安全感和幸福感，为建好新时代“五个老城”和“建强副中心，打造增长极”贡献力量。 | | | 扎实推进食品安全监管工作，全力打造“食安老城”，确保人民群众“舌尖上的安全”，不断增强人民群众的获得感、安全感和幸福感，为建好新时代“五个老城”和“建强副中心，打造增长极”贡献力量。 | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维护老城经济秩序 | 全年完成 | 90% | 10 | 9 | -10.00% | 财政资金困难 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|--------|---------|-----|-------|---------|--------|--|
| | | 本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 20 万元 | ≤20 万元 | 8.69 万元 | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 打造平安老城建设 | 全年完成 | 90% | 15 | 13.5 | -10.00% | 财政资金困难 | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济健康发展 | 全年完成 | 90% | 30 | 27 | -10.00% | 财政资金困难 | |
| | 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 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 84.85 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|-------|---------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 药品生产质量监管 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | 实施单位 | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | | |
| 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 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 2 | 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 | 按照预算编制和资金管理的要求进行论证等 | | | 5 | 4 | 资金拨付到位 | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | | 5 | 4 | 资金拨付到位 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行 | | | 5 | 4 | 资金拨付到位 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 设置绩效目标，开展绩效监控 | | | 5 | 4 | 资金拨付到位 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 药品生产质量监管 | | | | 药品生产质量监管 | | | | |
| 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 | 20000 | ≤20000 元 | 0 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 | 检查药品不少于 500 批次。 | ≥500 次 | 500 次 | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 药品质量安全。 | 500 | 90% | 15 | 13.5 | -10.00% | 资金困难 |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济良好发展。 | 500 | 90% | 30 | 27 | -10.00% | 资金困难 |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|--|--|--|-----|------|--|--|
| | | 标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 81.5 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|---------------------|------|-------|---------------|----|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | | 实施单位 | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 37.9 | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 37.9 | 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 | 按照预算编制和资金管理的要求进行论证等 | | | 5 | 4 | 拨付资金 | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | | 5 | 4 | 拨付资金 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行 | | | 5 | 4 | 拨付资金 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 设置绩效目标，开展绩效监控 | | | 5 | 4 | 拨付资金 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障单位正常运转，维护执法队伍形象。 | | | | 区财政资金困难，没有实现 | | | | |
| 绩效指 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------|----------|----------|--------|------|----|----------|----------|-----------|
| 标 | | | | | | | | | 原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维护经济健康发展 | ≥96 万元 | 0 万元 | 10 | 0 | -100.00% | 区财政资金困难 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按预算完成 | ≥96 万元 | 0 万元 | 15 | 0 | -100.00% | 区财政资金困难 |
| | | 质量指标 | 保障单位正常运转 | ≥96 万元 | 0 万元 | 15 | 0 | -100.00% | 区财政资金困难 |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 社会公信力提升 | ≥96 万元 | 0 万元 | 30 | 0 | -100.00% | 区财政资金困难 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|--|--|--|-----|----|--|--|
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 16 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------------|------|-------|--------------|---------------|-----------|-------|-------|------|
| 项目名称 | 市场秩序执法 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | | 实施单位 | | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | | | |
| 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）： | 14 | | 14 | | 9.6 | | 10 | 68.57 | 6.86 |
| | 政府性预算资金 | 14 | | 14 | | 9.6 | | - | 68.57 | - |
| | 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 | 按照预算编制和资金管理的要求进行论证等 | | | 5 | 4 | 资金拨付到位 | | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | | 5 | 4 | 资金拨付到位 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行 | | | 5 | 4 | 资金拨付到位 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 设置绩效目标，开展绩效监控 | | | 5 | 4 | 资金拨付到位 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 依法查处各类违法活动，促进辖区经济发展。 | | | | 区财政资金困难，没有实现 | | | | | |
| 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 | 维护经济秩序健康发展。 | ≥75 万元 | 9.6 万元 | 10 | 1.28 | -87.20% | 区财政资金困难 | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 75 万元 | ≥75 万元 | 9.6 万元 | 15 | 1.92 | -87.20% | 区财政资金困难 | |
| | 质量指标 | 促进辖区经济高质量发展。 | ≥75 万元 | 9.6 万元 | 15 | 1.92 | -87.20% | 区财政资金困难 | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进辖区经济发展。 | ≥75 万元 | 9.6 万元 | 30 | 3.84 | -87.20% | 区财政资金困难 | |
| | 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 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 31.82 | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|----------|------|-------|---------------|----|-----------|-------|--------|
| 项目名称 | 食品安全县补助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | | 实施单位 | 洛阳市老城区市场监督管理局 | | | | |
| 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 | 8.69 | | 10 | 43.45 | 4.35 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 20 | 8.69 | | - | 43.45 | - |
| | 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 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合格 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 完成绩效管理工作 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | 完成 94.35% | | | | |
| 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 | 维护老城经济秩序 | 维护老城经济秩序健康发展 | 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 | 全年支出 20 万元 | ≤20 万元 | 8.69 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 打造平安老城建设 | 持续打造老城平安建设 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济健康发展 | 促进老城经济持续健康发展 | 100% | 30 | 30 | 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 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.35 | | | |

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。