

2022 年度
洛阳市孟津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 洛阳市孟津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
洛阳市孟津区市场监督管理局概况

一、部门职责

(一)负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理有关法律法规和政策规定,组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订有关规划并组织实施,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责全区市场主体统一登记注册,负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责市场主体信息公示和共享机制建设,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。

(三)负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍建设,组织查处重大复杂案件,协调跨区域执法工作,规范市场监管行政执法行为。

(四)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。组织指导查处不正当竞争、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。组织指导全区价格监督检查工作。指导广告业的发展,监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全区消费者权益保护的具体措施,组织消费者投诉举报办理,指导消费纠纷调解,指导洛阳市孟津区消费者协会开展消费维权工作。根据洛阳市市场监督管理局委托,配合做好开展相关反垄断调查工作。

（五）负责全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全区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，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全区工业产品生产许可管理负责全区纤维质量监督工作。

（七）负责全区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。组织指导特种设备安全事故调查工作。

（八）负责全区食品安全监督管理综合协调。组织拟订全区食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导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。

（九）负责食品安全监督管理工作。建立覆盖全区食品生产、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，指导企业建立健全食品安全溯体系。组织开展全区食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。

（十）负责统一管理全区计量工作。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。

（十一）负责统一管理全区标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。管理全区商品条码工作。

（十二）负责统一管理全区检验检测工作。拟订全区检验检测工作制度并组织实施，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。

（十三）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十四）负责全区知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划建设完善知识产权保护体系、公共服务体系、负责商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十五）负责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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（十七）落实属地监管责任，监督指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范。

(十八) 负责组织指导全区药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检。依法处药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，定期发布质量公告。监督实施问题产品召回和处置。

(十九) 负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。

(二十) 负责拟订全区药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设。

(二十一) 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。

(二十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十三) 有关职责分工。

1. 与市公安局孟津分局有关职责分工区市场监督管理局与市公安局孟津分局建立行政法和刑事司法工作接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法做出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门做出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

2.与区农业农村局的有关职责分工区农业农村局负责食用农产品种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理;区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作接，形成监管合力。

3.与区卫生健康委员会的有关职责分工。（1）区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。（2）区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（3）区卫生健康委员会负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管;区市场监管局负责对餐饮单位自行洗

消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管两部门要建立协调配合机制，在监管工作中发现餐具、饮具不合格的，应当及时相互通报。

4.与区商务局的有关职责分工区市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。区商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调及行业管理等工作，区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，区市场监督管理局在药品监督管理中，配合执行药品流通发展规划和政策。

5.与区城市管理局（区城市综合执法局）、市自然资源和规划局孟津分局在户外广告设施管理有关职责分工区城市管理局是户外广告设施设置的主管部门，负责会同有关部门拟订户外广告设施设置管理的规章制度，制定相关专业规划和技术规范标准，并组织实施；负责户外广告设计、制作、安装、维护的监督管理，牵头协调户外广告设施管理工作。市自然资源和规划局孟津分局会同区城市管理局编制户外广告设施设置规划。区市场监督管理局负责对广告内容的监督管理，对涉嫌违法广告内容进行查处。

二、机构设置

洛阳市孟津区市场监督管理局内设机构科室 18 个，所队 14 个，包括：办公室、人事教育监察股、法规股、信用信息监督管理股、行政审批股、市场行为监督管理股、知识产权保护股、消费者权益保护股、产品质量监督管理股、标准计量股、特种设备

安全监察股、食品安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械监督管理股、价格监督管理股、孟津区 12315 投诉中心、食品安全协调督查股、执法监督股。下设机构：市场监督管理所 14 个（城关市场监督管理所、会盟市场监督管理所、白鹤市场监督管理所、平乐市场监督管理所、送庄市场监督管理所、朝阳市场监督管理所、麻屯市场监督管理所、常袋市场监督管理所、横水市场监督管理所、小浪底市场监督管理所、西霞市场监督管理所、康乐市场监督管理所、吉利市场监督管理所、河阳市场监督管理所）。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区市场监督管理局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区市场监督管理局

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4338.68	一、一般公共服务支出	33	3543.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	37	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	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	39	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	290.48
	9		九、卫生健康支出	41	103.53
	10		十、节能环保支出	42	51.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	350.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
	27			59	
	28	4338.68	本年支出合计	60	4338.68
本年收入合计					
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	30	0.00	年末结转和结余	62	0.00
	31			63	
总计	32	4338.68	总计	64	4338.68

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

公开 02 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区市场监督管理局

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4338.68	4338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3543.67	3543.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3543.67	3543.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3376.54	3376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.75	87.75	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	202.73	202.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	350.00	350.00	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：洛阳市孟津区市场监督管理局

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		4338.68	3777.49	561.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3543.67	3383.48	160.19	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3543.67	3383.48	160.19	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3376.54	3376.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	82.05	0.00	82.05	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	75.83	0.83	75.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.75	87.75	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	202.73	202.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	350.00	0.00	350.00	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

部门名称：洛阳市孟津区市场监督管理局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4338.68	一、一般公共服务支出	35	3543.67	3543.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	290.48	290.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	43	103.53	103.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	44	51.00	51.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十三、交通运输支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十五、商业服务业等支出	49	350.00	350.00	0.00	0.00

	17		十六、金融支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十七、援助其他地区支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		十九、住房保障支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十、粮油物资储备支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十三、其他支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十四、债务还本支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十五、债务付息支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00	
	27		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
	28			61					
	本年收入合计	29	4338.68	本年支出合计	62	4338.68	4338.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	30	0.00	年末财政拨款结转和结余	63	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	31	0.00		64					
政府性基金预算财政拨款	32	0.00		65					
国有资本经营预算财政拨款	33	0.00		66					
总计	34	4338.68	总计	67	4338.68	4338.68	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：洛阳市孟津区市场监督管理局

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		4338.68	3777.49	561.19
201	一般公共服务支出	3543.67	3383.48	160.19
20138	市场监督管理事务	3543.67	3383.48	160.19
2013801	行政运行	3376.54	3376.54	0.00
2013802	一般行政管理事务	82.05	0.00	82.05
2013804	市场主体管理	4.29	4.29	0.00
2013812	药品事务	1.62	0.00	1.62
2013816	食品安全监管	1.52	0.00	1.52
2013850	事业运行	1.82	1.82	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	75.83	0.83	75.00
208	社会保障和就业支出	290.48	290.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.48	290.48	0.00

2080501	行政单位离退休	87.75	87.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.73	202.73	0.00
210	卫生健康支出	103.53	103.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.53	103.53	0.00
2101101	行政单位医疗	103.53	103.53	0.00
211	节能环保支出	51.00	0.00	51.00
21103	污染防治	51.00	0.00	51.00
2110301	大气	51.00	0.00	51.00
216	商业服务业等支出	350.00	0.00	350.00
21602	商业流通事务	350.00	0.00	350.00
2160299	其他商业流通事务支出	350.00	0.00	350.00

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

公开 06 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区市场监督管理局

2022 年度

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	2567.16	302	商品和服务支出	927.21	310	资本性支出	25.32
30101	基本工资	928.51	30201	办公费	15.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	404.87	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	4.17
30103	奖金	501.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.03	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	154.31	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	215.67	30206	电费	5.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.53	30208	取暖费	6.64	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.70	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.84	30211	差旅费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	222.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.90	31013	公务用车购置	21.15
30199	其他工资福利支出	0.82	30214	租赁费	6.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	257.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	11.67	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	239.48	30217	公务招待费	0.54	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.50	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.91	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	333.27	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	359.64	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.86	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.74	30229	福利费	25.59	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.64	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	98.83	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.84	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2824.96	公用经费合计				952.53	

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：洛阳市孟津区市场监督管理局

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：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：洛阳市孟津区市场监督管理局

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：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：洛阳市孟津区市场监督管理局

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
69.00	0.00	68.00	22.00	46.00	1.00	65.69	0.00	65.15	21.15	44.00	0.54

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
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 4338.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 337.73 万元，增长 8.44%。主要原因是单位合并以及市场监督管理局建设。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4338.68 万元，其中：财政拨款收入 4338.68 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 4338.68 万元，其中：基本支出 3777.49 万元，占 87.07%；项目支出 561.19 万元，占 12.93%；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 4338.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 369.25 万元，增长 9.30%。主要原因是单位合并以及市场监督管理局建设。

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 4338.68 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 573.45 万元，增长 15.23%。主要原因是单位合并以及市场监督管理局建设。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4338.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3543.67 万元，占 81.67%；社会保障和就业支出（类）290.48 万元，占 6.70%；卫生健康支出（类）103.53 万元，占 2.39%；节能环保支出（类）51.00 万元，占 1.17%；商业服务业等支出（类）350.00 万元，占 8.07%。

(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 4338.68 万元，支出决算为 4338.68 万元，完成年初预算的 100.00%。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 3376.54 万元，支出决算为 3376.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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）。年初预算为 82.05 万元，支出决算为 82.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 75.83 万元，支出决算为 75.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 87.75 万元，支出决算为 87.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 202.73

万元，支出决算为 202.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 103.53 万元，支出决算为 103.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 51.00 万元，支出决算为 51.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 350.00 万元，支出决算为 350.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 3777.49 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 206.21 万元，增长 5.77%，主要原因是单位合并以及市场监督管理局建设。

其中：人员经费 2824.96 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 253.38 万元，下降 8.23%。主要原因是厉行节约。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 952.53 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 459.59 万元，增长 93.24%，主要原因是单位合并以及市场监督管理局建设。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 69.00 万元，支出决算为 65.69 万元，完成全年预算的 95.21%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（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 65.15 万元，完成全年预算的 95.81%，占 99.17%；公务接待费支出决算 0.54 万元，完成全年预算的 54.20%，占 0.83%。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 68.00 万元，支出决算为 65.15 万元，完成全年预算的 95.81%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出 21.15 万元，购置车辆 2 辆，其中执法车 2 辆。

公务用车运行支出 44.00 万元，主要用于支付用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 54.20%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.54 万元。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 35 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 3543.67 万元，支出决算为 952.53 万元，完成年初预算的 26.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费年初未列入预算。机关运行经费较上年度增加 459.59 万元，增长 93.24%，主要原因是此项经费年初未列入预算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 441.15 万元，其中：政府采购货物支出 21.15 万元、政府采购工程支出 350.00 万元、政府采购服务支出 70.00 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 30 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 22 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（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：2022 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 32 个，涉及资金 56 1.19 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2022 年，本部门需开展绩效监控项目 32 个，实际开展绩效监控项目 32 个，32 个项目完成监控时段目标。

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：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 561.19 万元（含上年结转资金），支出合计 561.19 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 32 个，实际自评 32 个，28 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，2 个项目自评为中；32 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 92.53 分，评价等级为优。

好的方面：我部门高度重视预算绩效工作，将绩效理念融入预算管理全过程。

存在问题：1.部分项目资金执行率偏低，主要原因一是部分项目资金构成多样，正在争取上级配套资金，政策变更可能影响完成情况；二是部分项目会延续到次年，无法在当年进行整体评价；三是受疫情影响本年度财政资金紧张，存在项目资金延迟清算等影响执行率情况。2.存在同一业务资金分散的问题，绩效工作开展起来困难。主要原因：因区划调整，南北岸分配的年度任务合并，2022年度预算项目仍未合并到位。

下步措施：通过绩效自评工作的开展，我部门意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市孟津区市场监督管理局					
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）	561.19	561.19	561.19	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	528.22	528.22	528.22	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	32.97	32.97	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责全区市场综合监督管理、全区市场主体统一登记注册、组织开展全区市场监管综合执法工作、监督管理市场秩序、全区产品质量安全监督管理、全区特种设备安全监督管理、全区食品安全监督管理及综合协调、统一管理全区计量、标准化、检验检测、认证认可、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、风险管以及安全教育培训等工作。			2022年，孟津区市场监督管理局在区委、区政府和市局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全区发展大局，统筹推进疫情防控和市场监管各项工作，保稳定、促发展、护民生，为全区经济社会高质量发展做出了积极贡献。先后获得2021年度河南省“两品一械”监测工作监测机构先进单位、2021年度洛阳市市场监督管理局执法稽查工作先进单位、2021年洛阳市基层标准化工作成绩突出单位、洛阳市2021年度质量工作考核A级第一名、2021年度市政府食品安全考核第一名、2022年市场主体年报全市表彰等荣誉。各项工作任务履职到位，达到预期目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	优化营商环境	持续放大商事改革效益，推广“多证集成、一照通行”改革，优化“企业开办+N项”服务，分类推进“证照分离”改革		设立企业登记全程电子化服务区，全面推行“全程电子化服务、一站式全城通办服务、印章免费刻制服务、绿色通报预约服务”等便利化、人性化、效率化审批服务措施；创新服务模式，打破地域限制，于6月10日，与孟州市、新乡市牧野区、周口市商水县三地市场监管局签订了“跨市联办”战略合作协议，开展涉企登记事项异地办理业务合作，按照“减时间、减成本、减环节、减跑腿”的原则，推进“标准			

			规范、相互授权、异地收件、远程办理、
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。		借重大活动从事违法违规商业广告宣传整治工作，整治擅自借党的二十大等严肃政治主题进行广告宣传行为，依法查处违背公序良俗、损害社会公共利益的商业广告宣传行为，严禁借体育盛会违法违规发布商业广告行为，以及儿童青少年近视防控产品违法违规商业营销宣传行为，共查处违法广告案件 29 起，罚款 25.08 万元；开展房地产市场秩序专项整治，着重查处虚假违法房地产广告、价格违法、利用不公平格式条款侵害消费者权益等人民群众
保障市场安全 工作	坚决守好食品药品、特种设备和工业产品质量“三大安全”底线，推动食品安全示范城市创建，开展专项整治活动，开展药品专项整治行动，推进信管病毒疫苗质量、儿童化妆品等专项监督检查；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。		1.持续巩固提升食品安全示范区创建成果。2.强化药品、医疗器械、化妆品监管。3.落实重点产品监管。4.确保特种设备安全。
产品高质量发展 工作	强化质量提升、知识产权和服务创新，助推制造业转型升级。		局领导班子深入分包的 10 家企业进行走访调研，详细了解各企业在发展中遇到的堵点、难点、痛点等问题，提出合理化意见和建议，积极收集企业反映的问题清单，对涉及市场监管领域的问题立即办理，逐一解决，确保问题按时销号；其他问题汇总后报区助企办，由助企办交办相关单位解决。同时，积极向企业宣传洛阳市和孟津区及相关部门出台的惠企利企政策，当好惠企政策的“宣传员”、政策落实的“服务员”、困难解决的“协调员”。
知识产权运营 服务体系项目 建设	加快推进知识产权运营服务体系重点城市建设，推进“万人助万企”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、地理标志奖励等工作。		通过政策宣传、政府引导、项目扶持，2022 年共指导全区 547 家企业、25 名自然人完成新增专利 580 件，其中发明专利 86 件、实用新型专利 460 件、外观专利 33 件；新增商标 1216 件；为 6 家有专利权且有交易需求的企业登记 78 个专利、18 个商标，协助 10 家企业申请市级授权专利奖励和知识产权专项奖补资金约 10 万元；办理假冒伪劣和商标侵权案件 9 起。

	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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	45.29%	1	0.5	-49.68%	因财政统筹资金,年终清算退回结转下年支付的票据较多。 改进措施:加快票据审批支付程序,及时清算,不积压票据
			预算调整率	≤10%	54.71%	2	0	447.10%	因财政统筹资金,年终清算退回结转下年支付的票据较多。 改进措施:加快票据审批支付程序,及时清算,不积压票据
			结转结余率	≤20%	45.9%	1	0	129.50%	因财政统筹资金,年终清算退回结转下年支付的票据较多。 改进措施:加快票据审批支付程序,及时清算,不积压票据
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	2	2	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%	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	重点工作任务 1 计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			重点工作任务 2 计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			重点工作任务 3 计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			重点工作任务 4 计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			重点工作任务 5 计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	履职目标计划实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	规范市场经营秩序	良好	100%	10	10	0.00%	
			与市场监管相关的重大安全事故发生率	逐年降低	100%	10	10	0.00%	
		满意度	市场监管服务对象满意率	≥85%	85%	7	7	0.00%	
			社会公众对食品安全监管工作满意率	≥85%	85%	8	8	0.00%	
	总分					100	92.53		

项目绩效自评表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	农产品质量检测专项业务费	可执行项目	行政政法股	30	1.84	6.13%	100%	100%	86.67%	100%	100%	86.61	是
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	质监业务费	可执行项目	行政政法股	90	75	83.33%	100%	100%	100%	100%	100%	98.33	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	(北岸)2021年行政退休人员2-4季度加发健康体检费	可执行项目	行政政法股	6.04	6.04	100%	100%	99.8%	100%	100%	100%	99.98	是
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	分配下达2022年城市区食品安全协管员绩效报酬	可执行项目	行政政法股	4.56	0	0%	100%	100%	33.33%	100%	0%	65	是

145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	分配下达 2022年城市 区食品安全 协管员绩效 报酬	待分配 项目	行政政 法股	4.56	0	0%	75%	100%	0%	0%	0%	25	是
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	市场监管工 作经费	可执行 项目	行政政 法股	144.5	143.67	99.43%	100%	100%	100%	100%	100%	99.94	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	其他市场监 督管理事务	可执行 项目	行政政 法股	150	58.53	39.02%	100%	100%	100%	100%	100%	93.9	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	驻村第一书 记经费	可执行 项目	行政政 法股	3	2.51	83.67%	100%	100%	100%	100%	100%	98.37	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	工作经费	可执行 项目	行政政 法股	44.68	44.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	药品监管补 助资金	待分配 项目	行政政 法股	2	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	孟津县第三 批引进研究 生学历人才 住房补贴	可执行 项目	行政政 法股	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	市场监管服 务专项资金	可执行 项目	行政政 法股	4	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	知识产权运营服务体系建设项目	可执行项目	行政政法股	15.8	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	非税收入资金	可执行项目	行政政法股	500	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	2022年省级药品综合监管资金	待分配项目	行政政法股	2.5	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	市场监管食品及物资抽检经费	可执行项目	行政政法股	52	8.49	16.33%	100%	100%	100%	100%	100%	91.63	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	食品监督中心专项业务费	可执行项目	行政政法股	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	追加2022年公务员医疗补助保险经费	可执行项目	行政政法股	28.36	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	孟津区市场监督管理局北区家属院污水管网改造工程	可执行项目	行政政法股	29.83	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	卢传克一次性抚恤金	可执行项目	行政政法股	24.57	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	人员经费	可执行项目	行政政法股	42.08	42.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	食品药品安全监督管理经费	可执行项目	行政政法股	395	322.17	81.56%	100%	100%	100%	100%	100%	98.16	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	业务费	可执行项目	行政政法股	120	53.78	44.82%	100%	100%	100%	100%	100%	94.48	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	市场监管系统制服服装资金	可执行项目	行政政法股	47.16	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	人才引进安家费	可执行项目	行政政法股	0.4	0.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	市场监管服务专项资金	待分配项目	行政政法股	4	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	2021年公务员奖励一次性奖金	可执行项目	行政政法股	3.6	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	药品监管补助资金	可执行项目	行政政法股	2	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	2022年省级药品综合监管资金	可执行项目	行政政法股	2.5	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	新开办企业免费刻章	可执行项目	行政政法股	19.28	9.66	50.1%	100%	100%	100%	100%	100%	95.01	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	其他经费(借调8人工资)	可执行项目	行政政法股	65.3	34.73	53.19%	100%	100%	100%	100%	100%	95.32	否
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	145	洛阳市孟津区市场监督管理局	燃煤散烧管控工作经费	可执行项目	行政政法股	16	0	0%	100%	100%	97.2%	100%	100%	89.16	是

项目绩效自评表

项目名称	(北岸) 2021 年行政退休人员 2-4 季度加发健康休养费						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	6.04	6.04	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.04	6.04	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实吉利区机关单位离退休人员 2021 年 2-4 季度加发健康养老费的发放				落实吉利区机关单位离退休人员 2021 年 2-4 季度加发健康养老费的发放				
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	预算成本	6.05 万元	6.04 万元	10	9.98	0.17%	绩效目标编制不合理，在今后的工作中，加强绩效管理，科学设立目标值
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	离退休人员人数	56 人次	56 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	人员补贴发放到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	人员补贴发放及时性	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	退休职工工资福利得到保障	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.98		

项目绩效自评表

项目名称	其他市场监督管理事务						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	150	58.53	10	39.02	3.9
	政府性预算资金	0	150	58.53	-	39.02	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2019年省局下拨基层所建设专项资金150万元用于朝阳市场监督管理所建设，经县政府同意与教体局协商，有偿使用朝阳街第三中心小学东面，土地性质国有，房屋建筑面积约366平方米。2022年度项目目标为及时结清朝阳所办公场所有偿使用及维修改造费用。				朝阳所办公场所已完成初步建设并投入使用，各项工作正常开展。				
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	预算成本	≤150万元	58.53万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	有偿使用房屋建筑面积	366平方米	366平方米	5	5	0.00%	
			维修改造房屋数量	14间	14间	5	5	0.00%	
		质量指标	场地条件达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改造房屋完成及时性	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作环境和条件的改善或提升程度	明显	100%	10	10	0.00%	
			保障业务正常开展	保障	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	办公人员满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	93.9	

项目绩效自评表

项目名称	孟津区市场监督管理局北区家属院污水管网改造工程						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	29.83	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	29.83	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	由市场监管局门口和小商品城小区修管道至河阳路南侧与里村的排污管道完成对接，污水排放合规。相关费用结清。				市场监管局门口和小商品城小区修管道至河阳路南侧与里村的排污管道完成对接，污水排放合规。				
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	预算成本	≤29.84 万元	0 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	影响一定范围内群众出行畅通天数	≤30 天	10 天	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	挖掘路面总面积	≥92.25 平方米	92.25 平方米	5	5	0.00%	
			施工项目	≥2 个	2 个	5	5	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			排污管道完成对接，污水排放合规	合规	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	施工项目在合同期内完成	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高污水收集率和处理能力，让城市排水更畅通	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	降低城市污水对环境的污染	降低	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	市场监管服务专项资金						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		根据《洛阳市财政局关于下达 2022 年市场监管服务专项资金的通知》(洛财行【2022】20 号)文件精神, 下达 2022 年市场监管专项补助经费 4 万元。			借重大活动从事违法违规商业广告宣传整治工作, 整治擅自借党的二十大等严肃政治主题进行广告宣传行为, 依法查处违背公序良俗、损害社会公共利益的商业广告宣传行为, 严禁借体育盛会违法违规发布商业广告行为, 以及儿童青少年近视防控产品违法违规商业营销宣传行为, 共查处违法广告案件 29 起, 罚款 25.08 万元; 开展房地产市场秩序专项整治, 着重查处虚假违法房地产广告、价格违法、利用不公平格式条款侵害消费者权益等人民群众反映强烈、社会关注度高的突出问题, 查处房地产市场违法案件 2 起, 罚款 6.184 万元。全面落实“双随机、一公开”市场监管机制, 2022 年以来, 开展“双随机、一公开”专项抽查 15 次, 累计抽查市场主体 272 家; 各成员单位开展内部双随机专项抽查 42 次, 累计抽查市场主体 230 余家; 开展部门联合双随机任务数 103 次, 累计抽取市场主体 230 余家。抽查结果已全部通过国家企业信用信息公示系统向社会公开。				
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	总成本	≤4.00 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监管事项覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	监管程序合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监管开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障市场秩序	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	非税收入资金						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	500	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	500	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度非税收入预算 500 万元，主要用于年度预算外追加项目的经费保障，包括人员经费和项目经费。主要用于履行市场监管各项监管职责中产生的业务运转、人员保障、宣传活动举办、专用设备购置、基础设施维修改造等费用，以及人员和项目年度预算经费缺口的弥补经费。				<p>一、2022 年工作完成情况</p> <p>(一) 强化党建引领，以党的建设高质量发展促进市场监管高质量发展。</p> <p>(二) 践行“两个维护”，坚决贯彻中央、省委、市委、区委重大决策部署。</p> <p>(三) 培育壮大市场主体，激发市场活力。</p> <p>(四) 维护经济社会民生发展，守护四大安全底线。</p> <p>(五) 聚焦热点难点，维护市场秩序稳定。</p>				
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	预算成本	≤500 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	业务正常运转率	100%	100%	2	2	0.00%	
			人员保障到位率	100%	100%	3	3	0.00%	
			业务宣传按期举办率	100%	100%	3	3	0.00%	
			企业监管覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	基层队、所水电暖、暖气、法务咨询、项目评估等费用缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			监管发现问题处置率	100%	100%	3	3	0.00%	
			人员经费发放到位率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷品合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	及时拨付各队所工作经费	及时	100%	5	5	0.00%	
			系统故障报修时限	≤0.5 天	0.5 天	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

	标	社会效益指标	保障单位正常运转，持续发挥单位职能	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%	
			监管对象满意度	≥85%	85%	3	3	0.00%	
	总分						100	90	

项目绩效自评表

项目名称	食品监督中心专项业务费						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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):	10	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	10	10	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		1. 履行好食安办牵头抓总协调作用，协同落实食品安全工作，保障全区人民饮食安全； 2. 组织食品相关人员参加线上线下考试，提升食品相关人员业务素质，为开展日常监督检测工作打下良好基础； 3. 深入开展日常监督检查、食品专项整治行动，排查企业食品生产隐患，督促企业落实主体责任，提高食品风险防控能力。			2022年，在市委、市政府的正确领导下，孟津区深入学习贯彻习近平总书记关于食品安全的重要讲话和指示批示精神，全面落实中央、省、市各项决策部署，以落实“四个最严”为主线，以解决食品安全突出问题为导向，以保障人民群众吃得放心、安心为出发点和落脚点，实施食品安全放心工程，全面提升食品安全监管能力和食品行业整体安全水平。全年未发生系统性、区域性食品安全风险事件，全区食品安全形势持续稳定向好，人民群众安全满意度显著提升。				
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	预算成本	≤10 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	日常监督检查企业数	≥118 家次	129 家次	4	4	0.00%	
			抽考企业食安员数	≥57 家次	57 家次	3	3	0.00%	
			举办科普宣传次数	≥2 场次	2 场次	3	3	0.00%	
		质量指标	发现问题整改到位率	≥80%	100%	5	5	0.00%	
			抽考企业合格率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	对排查出的隐患处理及时	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障全区人民饮食安全	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年省级药品综合监管资金						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	2.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.5	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		根据《河南省财政厅关于提前下达 2022 年省级药品综合监管资金的通知》（豫财行[2021]273 号）精神，结合洛阳市市场监督管理局《关于细化 2022 年省级药品综合监管资金的函》，我单位参与分配 2022 年省药品综合监管资金 2.5 万元。项目目标：围绕年度工作计划，认真组织开展药品、化妆品、医疗器械抽检工作，保质保量完成年度抽检任务。			强化药品、医疗器械、化妆品监管。全区现有 180 家零售药店、347 家医疗机构、132 家化妆品经营使用单位、108 家医疗器械经营单位；2022 年创建化妆品经营规范化创建试点单位 10 家；开展“两品一械”不良事件监测，其中评价药品不良反应报告 402 例，化妆品不良反应 101 例，医疗器械不良事件报告 217 例。完成药品抽检任务 31 批次，合格率 100%。				
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	预算成本	≤2.5 万元	0 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	药品抽检批次	≥31 批次	31 批次	5	5	0.00%		
		医疗器械抽检批次	≥4 批次	4 批次	5	5	0.00%		
	质量指标	“两品一械”抽检结果准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
		抽查核查准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	药品监管专项工作整体完成时间	12 月底前	100%	100%	5	5	0.00%	
		抽检工作及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	辖区内公众药品安全科普知识素养提升情况	逐步提升	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	监管服务对象满意度	≥85%	85%	3	3	0.00%		
		人民群众满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	分配下达 2022 年城市区食品安全协管员绩效报酬						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	4.56	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.56	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流	5	5			

			程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据协管员考核和报酬要求，落实食品协管员绩效报酬的拨付。				本级财政资金未争取到位，2022年度资金无法落实，该项目进展缓慢。				
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	总成本	≤4.56万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	食品协管员绩效报酬发放人数	≥65人	0人	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
		质量指标	食品协管员绩效报酬发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
		时效指标	及时落实食品协管员考核和报酬发放	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建设基层监管网络，强化基层监管基础	强化	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。	
总分						100	30		

项目绩效自评表

项目名称	药品监管补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		根据洛阳市财政局关于下达 2022 年中央药品监管补助资金的通知（洛财行【2022】29 号）文件精神，下达 2022 年中央药品监管补助资金 2 万元。			借重大活动从事违法违规商业广告宣传整治工作，整治擅自借党的二十大等严肃政治主题进行广告宣传行为，依法查处违背公序良俗、损害社会公共利益的商业广告宣传行为，严禁借体育盛会违法违规发布商业广告行为，以及儿童青少年近视防控产品违法违规商业营销宣传行为，共查处违法广告案件 29 起，罚款 25.08 万元；开展房地产市场秩序专项整治，着重查处虚假违法房地产广告、价格违法、利用不公平格式条款侵害消费者权益等人民群众反映强烈、社会关注度高的突出问题，查处房地产市场违法案件 2 起，罚款 6.184 万元。全面落实“双随机、一公开”市场监管机制，2022 年以来，开展“双随机、一公开”专项抽查 15 次，累计抽查市场主体 272 家；各成员单位开展内部双随机专项抽查 42 次，累计抽查市场主体 230 余家；开展部门联合双随机任务数 103 次，累计抽取市场主体 230 余家。抽查结果已全部通过国家企业信用信息公示系统向社会公开。				
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	总成本	≤2.00 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监管事项覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	监管程序合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监管开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障市场秩序	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	质监业务费						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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):	90	90	75	10	83.33	8.33
	政府性预算资金	90	90	75	-	83.33	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>1. 贯彻执行国家、省、市质量技术监督工作法律、法规和方针政策，负责与质量技术监督有关的技术规范工作；</p> <p>2. 负责区域内质量技术监督行政执法工作，查处打击质量违法行为，规范市场秩序；</p> <p>3. 组织开展产品质量监督抽查，了解产品质量状况，为提升产品质量提供决策依据；</p> <p>4. 实施标准化管理，促进我省经济社会高质量发展，提升核心竞争实力；</p> <p>5. 承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备各项标准的执行情况，确保特种设备使用安全；</p> <p>6. 负责质量技术监督的宣传、教育、科技、信息等工作，提升质监部门服务质量。</p>				<p>先后开展危险化学品、儿童及学生用品、家用电器、家用燃气灶具、农资领域等专项整治行动；抽检8家预制板生产企业；抽检燃气报警器、纸尿裤、童鞋、液化石油气、汽油、柴油、车用尿素、复合肥等共计123批次，其中2批次汽油、3批次复合肥不合格，已立案处理。特种设备监管，全区现有特种设备使用单位642家、特种设备12826台，全年组织开展10余项特种设备安全检查专项行动，共检查特种设备使用单位502家，检查特种设备4800台，排查出一般隐患138项，立整立改138项，约谈108家特种设备使用单位和个人；配合市特检院、锅检院，对全区到期的起重机械、锅炉、电梯、压力容器等特种设备进行定期检验，检验率达到100%；推进域内在用2032部电梯纳入96333应急处置平台管理，实现该项工作全覆盖；认真贯彻落实国务院安全生产二十二条，为河南凯佳能源有限公司等6家企业完成了充装许可证换证工作。</p> <p>2022年，累计完成计量检定2362台件（含加油机410台、压力表1462块、电子秤495台），完成医疗机构、眼镜店、出租车计价器等检定任务300台件，免费对3家农贸市场和15家超市在用的380台电子秤进行检定，完成粮食收购企业计量器具检定89台。</p>				
	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	预算成本	≤90万元	75万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	案件查处率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监督检查开展及时性	按时完成任务	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		标准化促进经济社会高质量发	促进	100%	25	25	0.00%		

			展						
		生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会工作满意度	≥80%	83%	5	5	0.00%		
总分						100	98.33		

项目绩效自评表

项目名称	业务费						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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）：	120	120	53.78	10	44.82	4.48
	政府性预算资金	120	120	53.78	-	44.82	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，打击违法范围行为，规范和维护市场秩序，营造城市守信、公平竞争的市场环境。				1. 加强了各项市场监管工作；2. 保障特种设备安全；3. 提升食品药品监管、信用监督管理、个体私营经济监督管理、价格监督管理、网络交易监督管理、广告监督管理、计量监督管理、标准化管理、认证认可与检验检测监督管理、消费者权益保护等市场监管综合业务管理水平，提升了执法人员专业素养和技能等。				
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	预算成本	≤120 万元	53.78 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安装宽带及维护数	43 条	43 条	2	2	0.00%	
			举办业务宣传活动	≥7 次	7 次	2	2	0.00%	
			企业监管覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
			基层队、所水电、物业、暖气费缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			保障机构数	5 个	5 个	2	2	0.00%	
		质量指标	基层队、所水电、物业、暖气费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			网络宽带故障率	≤3%	1%	2	2	0.00%	
			监管发现问题处置率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷品合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重大安全事故发生次数	0 次	0 次	2	2	0.00%	
		时效指标	系统故障报修时限	≤0.5 天	0.5 天	5	5	0.00%	
及时拨付各队所工作经费			及时	100%	5	5	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转，持续发挥单位职能	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			社会公众满意度	≥85%	85%	3	3	0.00%	
总分					100	94.48			

项目绩效自评表

项目名称	驻村第一书记经费						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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):	3	3	2.51	10	83.67	8.37
	政府性预算资金	3	3	2.51	-	83.67	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实驻村第一书记经费，保障驻村扶贫干部生活水平。				2022 年度内已落实驻村书记经费。				
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	预算成本	≤3 万元	2.51 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生活补助发放人数	3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	生活补助发放及时性	按时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实扶贫干部驻村基本生活保障	落实	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	驻村干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.37		

项目绩效自评表

项目名称	市场监管工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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):	144.5	144.5	143.67	10	99.43	9.94
	政府性预算资金	144.5	144.5	143.67	-	99.43	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责辖区内市场综合监督管理、全区市场主体统一登记注册、监督管理市场秩序、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理及综合协调、统一管理全区计量、标准化、检验检测、认证认可、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。				一、2022年工作完成情况 （一）强化党建引领，以党的建设高质量发展促进市场监管高质量发展。 （二）践行“两个维护”，坚决贯彻中央、省委、市委、区委重大决策部署。 （三）培育壮大市场主体，激发市场活力。 （四）维护经济社会民生发展，守护四大安全底线。 （五）聚焦热点难点，维护市场秩序稳定。				
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	预算成本	≤144.5 万元	143.67 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	市场各类抽检批次	≥1500 批次	1830 批次	4	4	0.00%	
			保障车辆正常运行数量	30 辆	30 辆	3	3	0.00%	
			信息化设备及后勤保障科室	36 个	36 个	3	3	0.00%	
		质量指标	不合格产品处置率	100%	100%	3	3	0.00%	
			车辆正常运转率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			系统运行正常率	≥95%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	故障检修处置时限	≤0.5 天	0.5 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障系统正常运行，各项监管工作高效开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管服务对象满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	99.94		

项目绩效自评表

项目名称	新开办企业免费刻章						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	19.28	9.66	10	50.1	5.01
	政府性预算资金	0	19.28	9.66	-	50.1	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5		

			程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为深入推进“放管服”改革，切实降低企业开办成本，全力助力我区营商环境优化升级，根据上级文件精神，报区委、区政府同意，2021年4月起，在全区范围内推行了新开办企业首套印章免费刻制业务。2021年4月1日-2021年12月31日期间，孟津县城关镇拓信印章店共为我区新开办企业刻制印章458套，合计96180元；孟津县花源印章刻制中心印章共为我区新开办企业刻制印章460套，合计96600元。印章刻制费用在2022年度由内结清。				2021年4月1日-2021年12月31日期间，我单位共计为918家企业提供印章刻制服务，切实降低企业开办成本，有效助力我区营商环境优化升级。				
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	预算成本	≤19.28万元	9.66万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务新开办企业数	918家/次	918家/次	5	5	0.00%	
			刻制印章套数	918套	918套	5	5	0.00%	
		质量指标	刻制印章交付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022年12月31日前	按时结清	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低企业开办成本	降低	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	新开办企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	95.01			

项目绩效自评表

项目名称	知识产权运营服务体系建设项目						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	15.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	15.8	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	知识产权运营服务体系建设项目-设备购置，包括办公电脑、打印机、空调、办公家具的采买预算。				2022年度，我单位知识产权运营服务中心完成空调、电脑、打印机、办公家具等采购安装工作，现已满足基本的办公条件，工作正常运作。				
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	预算成本	≤15.8万元	15.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	LED显示屏	3个	3个	2	2	0.00%	
			会议室家具	1套	1套	2	2	0.00%	
			采购电脑	8台	8台	2	2	0.00%	
			打印机	1台	1台	2	2	0.00%	
			空调	3台	3台	2	2	0.00%	
		质量指标	办公设备采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
			保障工作正常运转	保障	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	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年省级药品综合监管资金						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	2.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.5	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年省级药品综合监管资金				强化药品、医疗器械、化妆品监管。全区现有180家零售药店、347家医疗机构、132家化妆品经营使用单位、108家医疗器械经营单位；2022年创建化妆品经营规范化创建试点单位10家；开展“两品一械”不良事件监测，其中评价药品不良反应报告402例，化妆品不良反应101例，医疗器械不良事件报告217例。完成药品抽检任务31批次，合格率100%。				
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	总成本	≤2.50万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	药品监管完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	监管程序合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监管开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障药品市场秩序	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	药品监管补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	药品监管补助资金				强化药品、医疗器械、化妆品监管。全区现有 180 家零售药店、347 家医疗机构、132 家化妆品经营使用单位、108 家医疗器械经营单位；2022 年创建化妆品经营规范化创建试点单位 10 家；开展“两品一械”不良事件监测，其中评价药品不良反应报告 402 例，化妆品不良反应 101 例，医疗器械不良事件报告 217 例。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2.00 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	药品监管工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	监管程序合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障药品安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	44.68	44.68	10	100	10
	政府性预算资金	0	44.68	44.68	-	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实 2021 年度原吉利区市场监管局人员文明奖及退休人员补贴经费				本项目为一次性项目，项目内容已落实到位，北区 2021 年度文明奖及退休人员物业补贴和保留福补已发放到位。				
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	预算成本	≤44.68 万元	44.68 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休人员补贴保障人数	22 人	22 人	5	5	0.00%	
			保障 2021 年文明奖发放完成人数	80 人	80 人	5	5	0.00%	
		质量指标	奖励资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励资金支付及时性	按时保障到位	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	燃煤散烧管控工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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):	16	16	0	10	0	0
	政府性预算资金	16	16	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚决贯彻落实中央污染防治攻坚战决策部署，充分发挥散烧办牵头作用，切断非洁净燃煤流通运输渠道，燃煤散烧工作取得实效。				2022 年度，我局坚决贯彻落实中央污染防治攻坚战决策部署。建立散煤治理工作长效机制，以主城区和各镇经营性商户为重点，组织人员进行督查；加强运输环节散煤监管，在黄河桥头、310 国道等重点地段对运煤车辆组织开展督查夜查，严防散煤运输车辆绕行进入镇、村。今年以来，共出动执法人员 1230 人次，检查市场主体 960 户次，发现问题 12 个，查扣销售非洁净型运煤车 12 辆，查扣燃煤 24 吨，罚款 2.5 万元。				
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	预算成本	≤16 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	检查市场主体频次	≥850 人次	1230 人次	10	9.16	14.71%	加大督查力度，人员投入较往年增加。
		质量指标	重点管控商户监控覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监督检查完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	切断非洁净燃煤流通运输渠道，有效促进于大气污染防治	有效促进	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	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	89.16		

项目绩效自评表

项目名称	市场监管食品及物资抽检经费						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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):	52	52	8.49	10	16.33	1.63
	政府性预算资金	52	52	8.49	-	16.33	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		2022年食品抽样检测数量不低于每千人4批次的标准，不发生系统性区域性食品安全事故，群众食品安全满意率达到80%以上，食用农产品检测合格率97%以上，食品安全监督抽检合格率达98%以上，其他项目抽检工资达到年度任务要求。			区市场监管局采取执法人员与抽检机构共同配合的方式对孟津区餐饮、食品流通单位的蔬菜、水果、豆类、畜禽肉及副产品等进行了抽检。截止至2022年底，完成检品检验共1830批次，其中线上监督抽检1520批次，线下监督抽检310批次。抽检不合格食品22批次，合格食品1808批次，合格率98.8%。不合格食品集中在餐饮食品和食用农产品中，其中餐饮具10批次，食用农产品12批次。2022年全年共发布食品安全抽检监测信息17期。				
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	预算成本	≤52万元	8.49万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	食品抽样检测数量	≥4批次/千人	4批次/千人	5	5	0.00%	
			完成年度食品抽检任务批次	≥360批次	360批次	5	5	0.00%	
		质量指标	食用农产品检测合格率	≥97%	100%	5	5	0.00%	
			食品安全监督抽检合格率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障监管区域内食品安全，保障人民群众饮食健康	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	91.63		

项目绩效自评表

项目名称	其他经费（借调 8 人工资）						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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）：	65.3	65.3	34.73	10	53.19	5.32
	政府性预算资金	65.3	65.3	34.73	-	53.19	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	因机构改革，市场监管局整合成立后，单位职能增加，食品、药品、医疗器械安全生产等关系社会民生、经济发展等工作繁重，为解决我单位人员不足的问题，经本级政府同意，我单位分别从区住建局、农业农村局、民政局、广电台共计借调工作人员 8 名。该项目主要用于落实借调人员的工资、社保及在编人员的其他待遇，进一步保障我单位各项日常监督工作的正常开展。				落实借调人员 8 人的工资、社保及其他待遇，保障了我单位各项日常监督工作的正常开展。				
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	预算成本	≤65.3 万元	34.73 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费保障人数	8 人	8 人	10	10	0.00%	
		质量指标	各类补贴发放到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	各类补贴发放及时性	按时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效促进市场监管工作职责的落实，维护区域内市场秩序	有效促进	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	受益职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	95.32			

项目绩效自评表

项目名称	食品药品安全监督管理经费						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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):	395	395	322.17	10	81.56	8.16
	政府性预算资金	395	395	322.17	-	81.56	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

		预期目标			实际完成情况				
年度总 体目标	通过深入开展食品药品安全监管，依法履行食品药品安全监管职责，指导规范企业依法诚信经营，调动社会各界积极参与食品药品安全工作中来，促进食品药品产业健康发展，逐步形成统一权威高效的食品药品安全治理体系，推动全区食品安全形势持续稳定向好，切实保障人民群众饮食用药安全。				<p>1. 严格食品安全监管。持续巩固提升食品安全示范区创建成果，开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”行动，安排部署食品“三小”、校园食品安全、网络食品安全净网行动等多项专项治理活动。全区获证食品生产企业 64 家、食品小作坊 10 家，全部实行“6S”管理。餐饮单位 2164 家，全部完成风险分级评定，实施“明厨亮灶”1658 家，其中敞开式展示 710 家、透明式展示 662 家、视频式展示 91 家、互联网式展示 195 家；全区学校（幼儿园）食堂 149 家，全年检查 396 家次，下达责令改正通知书 11 份；网络订餐平台 2 家，入网商户 415 家，经实地核查整改食品安全风险隐患 69 个。2022 年，圆满完成了高招、区两会、中招等重大活动食品安全保障任务，元旦、春节、五一、中秋、国庆等重大节日食品安全专项检查，学校（幼儿园）、养老机构、医疗机构、旅游景区、农村集体聚餐等重点区域的食品安全监管工作，全年未发生重大食品安全事故。</p> <p>2. 强化药品、医疗器械、化妆品监管。全区现有 180 家零售药店、347 家医疗机构、132 家化妆品经营使用单位、108 家医疗器械经营单位；2022 年创建化妆品经营规范化创建试点单位 10 家；开展“两品一械”不良事件监测，其中评价药品不良反应报告 402 例，化妆品不良反应 101 例，医疗器械不良事件报告 217 例。</p> <p>3. 食品药品抽检，开展食品监督抽检任务 1830 批次，合格率 98.8%；完成食品快速检测 2891 批次；完成药品抽检任务 31 批次，合格率 100%。</p>				
	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 %
成本指 标		经济成本指标	预算成本	≤395 万元	322.17 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
产出指 标	数量指标	监管对象监管覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%		

标		自筹人员工资保障数	≥40 人	40 人	2	2	0.00%	
		完成年度抽检任务	≥1535 批次	1830 批次	3	3	0.00%	
		办理案件数	≥200 件	225 件	2	2	0.00%	
	质量指标	不合格产品处置率	100%	100%	2	2	0.00%	
		监督检查程序规范	规范	100%	3	3	0.00%	
		人员工资发放足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
		年度内不出现重大食品安全事故	不出现	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	按时完成抽检任务	按时	100%	5	5	0.00%	
		人员工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动全区食品药品安全形势持续稳定向好，切实保障人民群众饮食用药安全	持续保障	100%	25	25	0.00%
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	98.16		

项目绩效自评表

项目名称	农产品质量检测专项业务费						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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):	30	30	1.84	10	6.13	0.61
	政府性预算资金	30	30	1.84	-	6.13	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强农产品质量安全检验检测体系项目建设，为农产品质量安全监管提供有力的技术支持，坚决守住农产品质量安全底线，保障人民群众舌尖上的安全。				2022 年度完成食用农产品监督抽检 762 批次，合格 750 批次，不合格 12 批次，不合格率 1.57%，不合格品处置率 100%，有效消除食品风险隐患，充分发挥监督抽检的技术监督作用。				
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	预算成本	≤30 万元	1.84 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农产品年度抽检任务	≥300 批	762 批	10	6	124.00%	年初绩效目标设定时，年度任务中食用农产品、餐饮及流通环节食品抽检任务分配比例不确定。改进措施：今后工作中将严格按照年度计划设定绩效指标。
		质量指标	抽检不合格处置率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成年度抽检任务	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障了农产品市场的质量安全	有效保障	100%	15	15	0.00%	
			保护了消费者合法权益	保护	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	社会公众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	86.61		

项目绩效自评表

项目名称	2021年公务员奖励一次性奖金						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	3.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.6	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流	5	5			

			程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年公务员奖励一次性奖金 2022年度内发放到位，落实优秀公务员奖励政策。				优秀公务员奖励经费已到位，2023年度完成支付。				
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	预算成本	≤3.6万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2020年获得公务员嘉奖人数	21人	21人	10	10	0.00%	
		质量指标	公务员奖励发放到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公务员奖励发放及时性	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障优秀职工应有权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	孟津县第三批引进研究生学历人才住房补贴						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	1	10	100	10
	政府性预算资金	0	1	1	-	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实原孟津县第三批引进研究生学历人才 2022 年度住房补贴 1 万元。				落实原孟津县第三批引进研究生学历人才 2022 年度住房补贴 1 万元。				
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	预算成本	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	住房补贴发放人数	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	住房补贴发放到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	住房补贴发放及时性	按时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	做好人才引进服务工作，促进区域高质量发展	促进	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	受益职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	市场监管系统制式服装资金						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	47.16	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	47.16	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目结束时完成我单位有行政执法证的在职人员 117 人的制式服装的配备。达到上级对市场监管系统统一着装的要求。				全年完成 117 名行政执法人员制式服装采购工作，分别与 14 家中标服装供应商签订服务合同，2022 年底已完成 90% 的服装配送任务。2023 年将继续做好剩余服装的配送、售后及服装款支付工作。					
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	预算成本	≤47.17 万元	0 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	制式服装配备人数	117 人	117 人	10	10	0.00%		
		质量指标	达到统一着装要求	达到要求	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	制式服装配备及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升市场监管系统执法人员形象	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	分配下达 2022 年城市区食品安全协管员绩效报酬						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	4.56	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.56	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	0			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	分配下达 2022 年城市区食品安全协管员绩效报酬				2022 年城市区食品安全协管员上级资金已拨付到位, 但本级财政同比例承担部分资金未争取到位, 资金未落实				
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	总成本	≤4.56 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		时效指标	资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障安全协管员生活水平	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	安全协管员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。	
总分						100	25		

项目绩效自评表

项目名称	人才引进安家费						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	0.4	0.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.4	0.4	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据孟津县引进研究生学历人才工作领导小组规定标准，硕士研究生每人每年4000元安家费。年度内发放到位。				依据孟津县引进研究生学历人才工作领导小组规定标准，硕士研究生每人每年4000元安家费。年度内发放到位。				
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	预算成本	0.4万元	0.4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安家费发放人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	安家费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安家费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升单位高学历人才比例	提高	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	安置人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	卢传克一次性抚恤金						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	24.57	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	24.57	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	卢传克一次性抚恤金及丧葬费在年度内发放到位				卢传克一次性抚恤金及丧葬费在年度内发放到位，因财政年终未清算，预算执行未到位。				
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	预算成本	≤24.57 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放项目	2 个	2 个	5	5	0.00%	
			发放人次	1 人	1 人	5	5	0.00%	
		质量指标	足额发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属的合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属群体的满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	市场监管服务专项资金						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	市场监管服务专项资金				借重大活动从事违法违规商业广告宣传整治工作，整治擅自借党的二十大等严肃政治主题进行广告宣传行为，依法查处违背公序良俗、损害社会公共利益的商业广告宣传行为，严禁借体育盛会违法违规发布商业广告行为，以及儿童青少年近视防控产品违法违规商业营销宣传行为，共查处违法广告案件 29 起，罚款 25.08 万元；开展房地产市场秩序专项整治，着重查处虚假违法房地产广告、价格违法、利用不公平格式条款侵害消费者权益等人民群众反映强烈、社会关注度高的突出问题，查处房地产市场违法案件 2 起，罚款 6.184 万元。全面落实“双随机、一公开”市场监管机制，2022 年以来，开展“双随机、一公开”专项抽查 15 次，累计抽查市场主体 272 家；各成员单位开展内部双随机专项抽查 42 次，累计抽查市场主体 230 余家；开展部门联合双随机任务数 103 次，累计抽取市场主体 230 余家。抽查结果已全部通过国家企业信用信息公示系统向社会公开。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤4.00 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	食品药品监管工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	监管过程合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障食品药品安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		

	指标	度指标							
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	人员经费						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	42.08	42.08	10	100	10
	政府性预算资金	0	42.08	42.08	-	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实落实县政府批准借调人员 2021 年 1-12 月工资、奖金、住房公积金及社保保障缴费等福利待遇。				县政府批准借调人员 2021 年 1-12 月工资、奖金、住房公积金及社保保障缴费等福利待遇已发放到位				
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	预算成本	≤42.09 万元	42.08 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴补助人数	6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金支出及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00%	
			保障职工生活水平	保障	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	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	追加 2022 年公务员医疗补助保险经费						
主管部门	洛阳市孟津区市场监督管理局	实施单位	洛阳市孟津区市场监督管理局				
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	28.36	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	28.36	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成北岸职工医保缴费，保障北岸职工享受正常医保待遇； 2. 合理使用项目经费，并在年度末完成医保关系转移工作。				年度内完成了北岸职工社保转移和缴纳工作。				
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	预算成本	≤28.37 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障职工人数	77 人	77 人	10	10	0.00%	
		质量指标	北岸职工医保缴费完成足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时缴纳医保费用	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工正常医保待遇	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	北岸职工满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

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。