

2024 年度
洛阳市涧西区市场监督管理局部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

洛阳市涧西区市场监督管理局概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家和省、市市场监督管理局的方针、政策和法律、法规，组织实施本行政区域内的市场监督管理工作。
- 2、依法组织管理各类企业（包括外商投资企业）和从事经营活动的单位、个人的注册，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实施监督管理。
- 3、依法组织监督市场竞争行为，监督管理直销活动，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。
- 4、依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益。
- 5、依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督。
- 6、依法组织监管经纪人、经纪机构。
- 7、依法组织实施合同行政监管，组织管理动产抵押物登记，组织监管拍卖行为，查处合同欺诈等违法行为。
- 8、依法组织监管广告发布与广告经营活动。
- 9、依法对商标进行监督管理，保护注册商标专用权，组织查处商标侵权行为。
- 10、依法组织监督管理个体工商户、个体合伙和私营企业的经营行为。

11、负责辖区内食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械等的监管工作。

12、承办本级政府和上级市场监督管理机关交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市涧西区市场监督管理局内设机构 25 个,包括:综合办公室、法规宣传股、行政审批股、市场监管股、信息公示股、标准认证股、特种设备股、食品流通股、药械化股、应急管理局股、知识产权股、12315、执法大队及 12 个市场监管所。

从决算单位构成看,洛阳市涧西区市场监督管理局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个(1 本级和 0 个所属单位),具体包含:

本决算只包含一个本级预算单位

第二部分

2024 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：洛阳市涧西区市场监督管理局

2024 年度

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	5114.26	一、一般公共服务支出	14	3327.86
二、政府性基金预算财政拨款收					

收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市涧西区市
场监督管理局

2024 年度

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	5114.44	5114.26					0.17
2013801	行政运行	3146.37	3146.19					0.17
2013802	一般行政管理事务	172.82	172.82					
2013805	市场秩序执法	7.93	7.93					
2080501	行政单位离退休	1049.31	1049.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.18	249.18					
2101101	行政单位医疗	241.68	241.68					
2210201	住房公积金	247.15	247.15					

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

部门名称：洛阳市涧西区市场
监督管理局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5115.18	4934.42	180.76			
2013801	行政运行	3147.11	3147.11				
2013802	一般行政管理事务	172.82		172.82			
2013805	市场秩序执法	7.93		7.93			
2080501	行政单位离退休	1049.31	1049.31				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	249.18	249.18				
2101101	行政单位医疗	241.68	241.68				
2210201	住房公积金	247.15	247.15				

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：洛阳市涧西区市场监督管理局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5114.26	一、一般公共服务支出	15	3326.95	3326.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	1298.48	1298.48		
	8		九、卫生健康支出	22	241.68	241.68		
			十九、住房保障支出		247.15	247.15		
本年收入合计	9	5114.26	本年					

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

部门名称：
洛阳市涧西区市场
监督管理局

2024 年度

单位：万元

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	5114.26	4933.51	180.76
2013801	行政运行	3146.19	3146.19	
2013802	一般行政管理事务	172.82		172.82
2013805	市场秩序执法	7.93		7.93
2080501	行政单位离退休	1049.31	1049.31	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	249.18	249.18	
2101101	行政单位医疗	241.68	241.68	
2210201	住房公积金	247.15	247.15	

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:洛阳市涧西区市场监督管理局

2024 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	3549.71	302	商品和服务支出	301.04	310	资本性支出	2.24
30101	基本工资	817.21	30201	办公费	13.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	876.26	30202	印刷费	9.91	31002	办公设备购置	2.24
30103	奖金	1029.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	74.33	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	252.65	30206	电费	2.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	10.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.85	30208	取暖费	1.39	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费	5.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	250.12	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1080.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.24	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1046.55	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.08	312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.11	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.37	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	37.48	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.89	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	112.13	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.36	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4630.23	公用经费合计					303.28

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：
洛阳市涧西区市场
监督管理局

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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（空表说明）。

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：洛阳市涧西区市场监督管理局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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（空表说明）。

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：洛阳市涧西区市场监督管理局

2024 年度

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55				54	1	23.89		23.89		23.89	

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据（空表说明）。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 5115.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 236.09 万元，增长 4.85%。主要原因是 2024 年补发以年年度的人员奖金等。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 5114.44 万元，其中：财政拨款收入 5114.26 万元，占 99.99%；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 0.17 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 5115.18 万元，其中：基本支出 4934.42 万元，占 96.47%；项目支出 180.76 万元，占 3.53%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 5114.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 240.95 万元，增长 4.94%。主要原因是 2024 年补发以年年度的人员奖金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 5114.26 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 235.91 万元，增长 4.84%。主要原因是 2024 年度补发了以前年度的人员奖金。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 5114.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3326.95 万元，占 65.05%；社会保障和就业（类）支出 1298.48 万元，占 25.39%；卫生健康（类）支出 241.68 万元，占 4.73%；住房保障（类）支出 247.15 万元，占 4.83%。

(三) 具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4731.25 万元，支出决算为 5114.26 万元，完成年初预算的 108.10%。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 2844.05 万元，支出决算为 3146.19 万元，完成年初预算的 110.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年补发了以前年度的人员奖金。

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 166.50 万元，支出决算为

172.82 万元，完成年初预算的 103.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度追加劳务派遣人员经费及基层所房租。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 7.93 万元，完成年初预算的 79.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政资金紧张，部分执法办案项目支出未支付。

4、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 701.54 万元，决算数 1049.31 万元,完成年初预算的 149.57%，决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是人员结构老化，退休人员大幅增加，补发以前年度退休人员补贴。

5、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 308.10 万元，决算数 249.18 万元,完成年初预算的 80.88%，决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员结构老化，退休人员增多，在职人员较上年增幅加大，养老保险支出未达到预算数。

6、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 250.41 万元，决算数 241.68 万

元，完成年初预算的 96.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，所需医疗保险等支出。

7、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 300.65 万元，决算数 247.15 万元，完成年初预算的 82.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职人员所需公积金支出减少。

8、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）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政资金紧张，存在市场主体监管项目的支出未支付。

9、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 140.00 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政资金紧张，存在食品监管项目的支出未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 4933.51 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 797.26 万元，增长 19.27%，主要原因是 2024 年补发以前年底的奖金，人员经费及公用经费支出增加。

其中：人员经费 4630.23 万元，与上年度相比增加 790.77 万元，增长 20.60%，主要原因是 2024 年补发以前年底的奖金，社保基数调整，在职人员的医疗保险增加，人员经费增加。主要包括：奖金、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费。

公用经费 303.28 万元，与上年度相比增加 6.49 万元，增长 2.19%，主要原因是购置执法人员制服、执法车辆陈旧，车辆维修费用增加等。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、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 2024 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 2024 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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 55 万元，支出决算为 23.89 万元，完成全年预算的 43.44%。2024 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按照厉行节约的原则，减少不必要的三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 23.89 万元，完成全年预算的 44.24%，占 43.44%；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 54 万元，支出决算为 23.89 万元，完成全年预算的 44.24%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约的原则，减少不必要的三公经费支出。

其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 23.89 万元，主要用于支付支付执法车辆的购油、保险、维修、停车过路费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费, 全年预算为 1 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存在差异的主要原因是按照厉行节约的原则, 减少不必要的公务接待费。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国 (境) 外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次 (不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次 (不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度, 机关运行经费年初预算为 343.64 万元, 支出决算为 303.28 万元, 完成年初预算的 88.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张, 本年度存在未支付的项目。机关运行经费较上年度增加 6.49*万元, 增长 2.19*%, 主要原因是本年度支付了一部分上年度的项目。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度, 政府采购支出总额 4.98 万元, 其中: 政府采购货物支出 4.98 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 4.98 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 4.98 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 22 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 4 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97.27 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据单位实际情况，设定切实可行的绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：开展的主要工作有：在预算执行过程中，实时进行绩效运行的监控，以确保较好地完成设置的绩效目标。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位 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：绩效 目标设置地切实可行，确保预算执行率高，建立长效的绩效评价 制度。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 615.3 万元，其中基本支出 134.54 万元；项目支出 480.76 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 615.3 万元，占部门预算项目支出总额的 26.01%，实现绩效自评“100%”。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，7 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效目标设定切合实际、准确可行，目标设置精 细化程度高。目标完成程度较好；

存在问题：预算执行率偏低，预算调整率偏高；

下步措施：健全单位支出绩效自评制度，努力提高资金支付执行率，从而提高资金使用率。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表										
2025年10月										
部门（单位）名称		洛阳市涧西区市场监督管理局								
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	4731.25	5899.55	5136.29	10	87.06 %	9.67			
	资金来源： (1) 财政拨款	4731.25	5786.8	5114.26	-	88.38 %	-			
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	(3) 单位资金	0	112.75	22.03	-	19.54 %	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	1、贯彻执行国家和省、市市场监督管理的方针、政策和法律、法规，组织实施涧西区的市场监督管理工作；2、依法组织管理各类企业和从事经营活动的单位和个人的注册、核定注册单位的名称、审定、批准颁布有关证照并实施监管管理；3、依法组织监督市场竞争行为，监督管理直销活动，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为；4、依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益；5、依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督；6、依法组织监管经纪人、经纪机构；7、依法组织实施合同行政监管，组织管理动产抵押登记，组织监管拍卖行为，查处合同欺诈等违法行为；8、依法组织监管广告发布与广告经营活动；9、依法对商标进行监管，保护注册商标专用权、组织查处商标侵权行为；10、负责涧西区食品、保健良品、化妆品、药品、医疗器材等的监管工作。				基本杜绝无照经营，企业年报公示率达到90%以上，商品质量抽检合格率达到98%，成功打造无传销社区，案件复议率低于3%，无重大生产安全事故发生。					
年度主要任务										
任务名称	主要内容			实际完成情况						
各类企业及个体工商户的登记注册管理	杜绝无照经营			基本杜绝无照经营						
企业信息公示监管	企业年报公示率达到90%以上			企业年报公示率达到90%以上						
食品、药品、化妆品、成品油等商品的质量监管	各类商品质量抽检合格率达到98%			各类商品质量抽检合格率达到98%						
规范直销，打击传销	打造无传销社区			成功打造无传销社区						
办理各类经济违法案件，维护正常的市场经济秩序	办理经济违法案件，案件复议率低于3%			案件复议率低于3%						
特种设备安装、调试、使用的监管	加大特种设备的监管，防范重大生产安全事故的发生			无重大生产安全事故的发生						
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	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤3%	2.5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤2%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤3%	3%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	80%	2	1.6	-20.00	固定资产管理制度落实方面有待改进。
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	杜绝重大安全生产隐患	消除安全生产隐患	100%	6	6	0.00	
		杜绝无照经营	打造安全示范街	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	提高食品安全标准	打造食品安全示范区	100%	6	6	0.00	
		杜绝传销	打造无传销社区	100%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	增加就业岗位，减少失业。	增加就业岗位，减少失业。	90%	20	18	-10.00	企业帮扶方面有待加强。
	满意度	群众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	97.27		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

2022 年度行政人员目标考核奖							
项目名称	洛阳市涧西区市场监督管理局			实施单位		洛阳市涧西区市场监督管理局	
主管部门			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	22.4	22.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	22.4	22.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证, 详审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度的有关规定支付资金, 未出现违规将资金转入财政专户或支付以预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	用于发放行政在职人员 2022 年度考核奖。	顺利完成行政在职人员 2022 年度考核奖的发放, 提高单位职工的凝聚力。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	该项目预算金额	=20.4040 万元	20.40 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	行政在职人数	=176 人	176 人	10	10	0.00
	质量指标	人事工资标准	人事工资标准	100%	10	10	0.00
	时效指标	财政规定发放时限内	财政规定发放时限内	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高职工消费能力	提高职工消费能力	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

2024年食品安全监督抽检项目经费						
项目名称	洛阳市涧西区市场监督管理局					
主管部门	实施单位				洛阳市涧西区市场监督管理局	
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:	0	140	0	10	0.0%
	财政拨款	0	140	0	-	0.0%
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
单位资金		0	0	0	-	0.00%
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
年度总体目标	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证, 详审、立项等必要程序。			5	5
	拨付合规性	按照国库集中支付制度的有关规定支付资金, 未出现违规将资金转入财政专户或支付以预算单位实有资金帐户等问题。			5	5
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5
	预期目标	实际完成情况				
为确保涧西辖区的食品安全, 为群众创造一个安全良好的食品安全环境, 我单位2024年通过招投标, 与多家专业食品检测机构签订合同, 对多个批次的食品进行抽检。根据检测报告确定抽检食品是否符合国家规定的食品安全标准。		为确保涧西辖区的食品安全, 为群众创造一个安全良好的食品安全环境, 我单位2024年通过招投标, 与多家专业食品检测机构签订合同, 对多个批次的食品进行抽检。根据检测报告确定抽检食品是否符合国家规定的食品安全标准。				
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	该项目预算金额	=140 万元	0 万元	10	0
产出指标	数量指标	食品安全抽检批次	=1700 批次	1700 批次	15	15
	质量指标	食品安全合格率	≥98%	98%	15	15
效益指标	经济效益指标	繁荣区域经济	繁荣区域经济	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5
总分				100	80	

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		办公用房租赁费					
主管部门	洛阳市涧西区市场监督管理局	实施单位			洛阳市涧西区市场监督管理局		
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
	年度资金总额:	54	54	54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	54	54	54	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分
	安排科学性		按照预算编制及资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付至实有资金账户等问题。			5	5
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于支付基层所办公用房租赁费用，以满足单位的办公需要，从而确保职能工作的顺利展开。		用于支付我单位基层监管所办公用房的租赁费用，确保基层监管所有一个良好的办公环境，提高工作效率。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	租赁成本。	=54万元	54万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	4个监管所	=4个	4个	10	10	0.00
产出指标	质量指标	租赁办公用房的合规性	合规	100%	10	10	0.00
	时效指标	年末前完成支付	年末前完成支付	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	通过对办公条件的改善，从而提高工作效率。	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及企业的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	曹晓东抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区市场监督管理局	实施单位			洛阳市涧西区市场监督管理局		
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
	年度资金总额:	0	21.11	21.11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21.11	21.11	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证,详审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度的有关规定支付资金,未出现违规将资金转入财政专户或支付以预算单位实有资金帐户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	根据国家有关规定,及时、足额发放去世退休职工曹晓东的抚恤金、丧葬费,体现单位的人文关怀。						
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	该项目预算金额	=21.12万元	21.11万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	发放人员数量	=1人	1人	10	10	0.00
	质量指标	国家有规定政策	国家相关政策	100%	10	10	0.00
	时效指标	年度末前	年度末前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	体现单位人文关怀	体现单位人文关怀	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	基层市场监管所房租						
主管部门	洛阳市涧西区市场监督管理局	实施单位			洛阳市涧西区市场监督管理局		
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
	年度资金总额:	0	14.26	14.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	14.26	14.26	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证,详审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度的有关规定支付资金,未出现违规将资金转入财政专户或支付以预算单位实有资金帐户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	用于基层市场监管所房租,用以营造良好办公环境	用于基层市场监管所房租,用以营造良好办公环境					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	该项目预算成本	=14.2591万元	14.25万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	办公用房面积	=302.96平方米	302.96平方米	10	10	0.00
	质量指标	租赁办公用房的合规性	租赁办公用房的合规性	100%	10	10	0.00
	时效指标	支付时限	≤1年	1年	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	基层所标准	所部条件符合基层所的标准。	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	劳务派遣人员经费							
主管部门	洛阳市涧西区市场监督管理局	实施单位			洛阳市涧西区市场监督管理局			
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:	59.5	59.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	59.5	59.5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00 %	-		
	单位资金	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证,详审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度的有关规定支付资金,未出现违规将资金转入财政专户或支付以预算单位实有资金帐户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付我单位2024年劳务派遣人员的工资,以确保其及时收到劳务报酬,从而配合我单位在编人员更好地完成2024年工作任务		用于支付我单位2024年劳务派遣人员的工资,以确保其及时收到劳务报酬,从而配合我单位在编人员更好地完成2024年工作任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每人每月薪资	≤2900元	2900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数	=17人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=17人	17人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	流通领域市场规范管理经费									
主管部门	洛阳市涧西区市场监督管理局	实施单位			洛阳市涧西区市场监督管理局					
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			
	年度资金总额:	10	10	0	10	0.0%	0.00			
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性		根据部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证,详审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性		按照国库集中支付制度的有关规定支付资金,未出现违规将资金转入财政专户或支付以预算单位实有资金帐户等问题。			5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	通过该项支出,规范流通领域的市场经营秩序,通过文明城市商户的评选,打造创建涧西文明诚信商业街,繁荣经济,促进区域经济发展。	通过该项支出,规范流通领域的市场经营秩序,通过文明城市商户的评选,打造创建涧西文明诚信商业街,繁荣经济,促进区域经济发展。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=10万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	文明诚信商业示范街	=2条	2条	5	5	0.00			
		文明诚信商户	=350个	350个	10	10	0.00			
质量指标	文明诚信经营行为提升	文明诚信经营行为在示范街随处可见		100%	10	10	0.00			
	时效指标	任务时限	在2024年内打造2条文明诚信商业示范街	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	繁荣区域经济	通过诚信示范街的打造,诚信商户的评选,繁荣区域经济	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	规范商户经营行为	使文明诚信成为商户经营行为的一个准则	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文明诚信示范街满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	80				

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	日常办案及打传经费							
主管部门	洛阳市涧西区市场监督管理局	实施单位				洛阳市涧西区市场监督管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证,详审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度的有关规定支付资金,未出现违规将资金转入财政专户或支付以预算单位实有资金帐户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	日常办案及打击传销支出,确保我单位的日常办案工作顺利完成。		日常办案及打击传销支出,确保我单位的日常办案工作顺利完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	办理各类案件数量	≥70件	70件	10	10	0.00	
	质量指标	案件复议率	<2%	1%	10	10	0.00	
	时效指标	案件办理期限	≤90天	80天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥100万元	100万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		食品安全抽检专项经费						
项目名称	主管部门	实施单位		洛阳市涧西区市场监督管理局				
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:	140	140	0	10	0.0 %		
	财政拨款	140	140	0	-	0.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证, 详审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度的有关规定支付资金, 未出现违规将资金转入财政专户或支付以预算单位实有资金帐户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5			
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	本单位为了确保辖区食品生产、经营环节的安全及消费者的餐饮安全、身体健康, 对辖区的各类食品进行专业检测所发生的支出。达到食品安全示范区的各项标准, 为群众创建一个食品安全的消费环境。	本单位为了确保辖区食品生产、经营环节的安全及消费者的餐饮安全、身体健康, 对辖区的各类食品进行专业检测所发生的支出。达到食品安全示范区的各项标准, 为群众创建一个食品安全的消费环境。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=140 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	食品安全监测批次	=1700 批次	1700 批次	10	10	0.00	
	质量指标	区域内的食品安全合格率	=98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	食品安全合格率达标期限	2024 年度内食品安全合格率达到 98% 以上	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	繁荣区域经济	通过食品安全检测, 繁荣辖区食品生产经营, 促进经济发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	营造食品安全环境	创造一个良好的食品消费环境, 使群众放心消费	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对本辖区的食品安全监管工作满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分				100	80			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	水电物业暖气费									
主管部门	洛阳市涧西区市场监督管理局	实施单位			洛阳市涧西区市场监督管理局					
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			
项目资金(万元)	年度资金总额:	53	53	40.17	10	75.79%	7.58			
	财政拨款	53	53	40.17	-	75.79%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性		根据部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证,详审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性		按照国库集中支付制度的有关规定支付资金,未出现违规将资金转入财政专户或支付以预算单位实有资金帐户等问题。			5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	用于支付必要的水电、物业、暖气费等支出,以确保单位办公场所满足基本的办公条件,从而保障职能工作顺利开展。									
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=53万元	40.17万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	13个监管所及1个办公楼	=14个	14个	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	标准化监管所的环境标准	通过改善工作环境,提高工作效率,提升单位的社会形象。	100%	10	10	0.00			
产出指标	时效指标	年末前完成支付	1年	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	通过改善工作环境,提高工作效率,提升单位的社会形象。	通过改善工作环境,提高工作效率,提升单位的社会形象。	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	97.58				

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		行政执法制式服装经费				
主管部门	洛阳市涧西区市场监督管理局	实施单位		洛阳市涧西区市场监督管理局		
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:	0	79.8	30.08	10	37.69 %
	财政拨款	0	79.8	30.08	-	37.69 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证,详审、立项等必要程序。			5	5
	拨付合规性	按照国库集中支付制度的有关规定支付资金,未出现违规将资金转入财政专户或支付以预算单位实有资金帐户等问题。			5	5
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据省司法厅、省财政厅关于印发河南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法的通知,我单位需给198名行政执法工作人员首次配发制式服装和标识,以便进一步促进队伍正规化建设,展现市场监管执法人员良好形象和昂扬精神风貌。		根据省司法厅、省财政厅关于印发河南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法的通知,我单位需给198名行政执法工作人员首次配发制式服装和标识,以便进一步促进队伍正规化建设,展现市场监管执法人员良好形象和昂扬精神风貌。			
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	该项目预算金额	=79.8万元	30.08万元	10	10 0.00
产出指标	数量指标	着装人数	=198人	198人	10	10 0.00
	质量指标	着装率	=100%	100%	10	10 0.00
	时效指标	年度末前	年度末前支付	50%	10	5 -50.00 财政紧张,没有完成支付任务
效益指标	社会效益指标	执法形象	通过着装树立单位人员执法形象	100%	25	25 0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5 0.00
总分				100	88.77	

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	在职自收自支人员经费							
主管部门	洛阳市涧西区市场监督管理局	实施单位				洛阳市涧西区市场监督管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.23	11.23	10.58	10	94.21 %	9.42	
	财政拨款	11.23	11.23	10.58	-	94.21 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理 情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证,详审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度的有关规定支付资金,未出现违规将资金转入财政专户或支付以预算单位实有资金帐户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	用于支付自筹人员工资及 社保等必要支出,以确保 自筹人员工资福利等项目 的顺利发放。	用于支付自筹人员工资及社保等必要支出,以确保自筹人员工资福利等项目的顺利发放。						
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	
成本 指标	经济 成本 指标	年度预算金额	=11.23 万元	10.58 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量 指标	3个在职自筹人员	=3人	3人	10	10	0.0 0	
	质量 指标	发放项目的合规性	发放项目的合规性	100%	10	10	0.0 0	
	时效 指标	规定时限内	规定时限内	100%	10	10	0.0 0	
效益 指标	社会 效益 指标	自筹人员的情绪价 值	自筹人员的情绪价值	100%	25	25	0.0 0	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	99.4 2		

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。