

2023 年度
伊川县市场监督管理局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
伊川县市场监督管理局概况

一、部门职责

伊川县市场监管局贯彻落实党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、县委、县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县市场综合监督管理。宣传贯彻执行市场监督管理有关法律、法规和政策；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全县市场主体统一登记注册。指导全县各类企业、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。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县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。规范全县市场监管行政执法行为。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处。

（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。组织指导全县价格监督检查工作。指导全县广告业发展，监督管理广

告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全县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，指导县消费者协会开展消费维权工作。根据省、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）负责全县质量宏观管理工作。依法管理和指导质量工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，参与产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品和不安全产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全县产品质量安全监督管理工作。组织实施产品质量安全风险监控和质量监督抽查、风险监控、质量预警、地理标志产品监督管理、强制性认证产品管理和工业产品许可证管理工作。负责全县纤维质量监督工作。

（七）负责综合管理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）负责全县食品安全监督管理综合协调。组织拟订全县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，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

（九）负责食品安全监督管理工作。建立全县食品生产、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追溯体系。组织开展全县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）负责计量管理工作。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；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理标准化工作。贯彻执行国家标准和行业标准，组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；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。管理全县商品条码工作。

（十二）负责统一管理全县检验检测工作。拟订全县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、监督和综合协调全县认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

（十四）负责全县知识产权监督管理和保护运用工作。贯彻实施知识产权创造、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、指导商标专利执法，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）负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县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、医疗器械经营质量管理规范；监督指导实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

（十八）负责组织指导全县药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查。依法查处药品、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。监督实施问题产品召回和处置。

（十九）负责全县药品、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）负责组织实施上级部门制订的药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全科技发展规划，推动检验检测能力建设和信息化建设。

(二十一)负责开展全县食品生产经营企业、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)承担市场监督管理的各类行政审批和行政许可工作并进行监督管理。

(二十三)按规定要求，承担对派出机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(二十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊川县市场监督管理局内设机构 19 个，包括：办公室（综合规划股）、法规股（执法督查股）、行政审批股（注册登记股）、行政许可股、信用信息监督管理股、价格监督管理股、市场规范管理股（反不正当竞争股）、知识产权商标广告管理股（网络交易监督管理股）、消费者权益保护股（12315 指挥中心）、产品质量发展安全监督管理股（食品药品安全抽检监测股）、食品安全协调股（应急管理股）、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、特种设备安全、标准计量股、药品化妆品医疗器械安全监督管理股、财务审计股、人事教育股。下设直属机构 2 个：伊川县市场监督综合行政执法大队、伊川县公共检验检测中心，15 个市场监管所：城关市场

监管所、平等市场监管所、河滨市场监管所、彭婆市场监管所、吕店市场监管所、半坡市场监管所、江左市场监管所、高山市场监管所、鸦岭市场监管所、鸣皋市场监管所、葛寨市场监管所、白元市场监管所、酒后市场监管所。

从决算单位构成看，伊川县市场监督管理局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：伊川县市场监督管理局

2023 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	2,694.08	一、一般公共服务支出	32	2,217.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.69
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	429.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,694.08	本年支出合计	58	2,694.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.03	年末结转和结余	60	18.03
	30			61	
总计	31	2,712.10	总计	62	2,712.10

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：伊川县市场监督管理局

2023 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		2,694.08	2,694.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,217.38	2,217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,216.18	2,216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,824.59	1,824.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013816	食品安全监管	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	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：伊川县市场监督管理局

2023 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		2,694.08	1,877.48	816.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,217.38	1,825.79	391.59	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,216.18	1,824.59	391.59	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,824.59	1,824.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	86.57	0.00	86.57	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00

2013815	质量安全监管	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	105.14	0.00	105.14	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	429.00	4.00	425.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：伊川县市场监督管理局

2023 年度

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	2,694.08	一、一般公共服务支出	33	2,217.38	2,217.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.69	40.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	429.00	429.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	2,694.08	本年支出合计	59	2,694.08	2,694.08	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	2,694.08	总计	64	2,694.08	2,694.08	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：伊川县市场监督管理局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,694.08	1,877.48	816.59
201	一般公共服务支出	2,217.38	1,825.79	391.59
20138	市场监督管理事务	2,216.18	1,824.59	391.59
2013801	行政运行	1,824.59	1,824.59	0.00
2013802	一般行政管理事务	32.20	0.00	32.20
2013804	市场主体管理	51.90	0.00	51.90
2013805	市场秩序执法	86.57	0.00	86.57
2013810	质量基础	79.94	0.00	79.94
2013812	药品事务	0.69	0.00	0.69
2013813	医疗器械事务	1.81	0.00	1.81
2013815	质量安全监管	23.50	0.00	23.50
2013816	食品安全监管	105.14	0.00	105.14

2013899	其他市场监督管理事务	9.83	0.00	9.83
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00
208	社会保障和就业支出	47.69	47.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.69	47.69	0.00
2080501	行政单位离退休	47.69	47.69	0.00
213	农林水支出	429.00	4.00	425.00
21301	农业农村	425.00	0.00	425.00
2130199	其他农业农村支出	425.00	0.00	425.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：伊川县市场监督管理局

2023 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	1,760.58	302	商品和服务支出	47.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	859.43	30201	办公费	5.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	408.32	30202	印刷费	1.72	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	111.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.44	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	41.13	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	211.14	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.25	30208	取暖费	0.00	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	3.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.49	30211	差旅费	4.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.22	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.43	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.20	30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	9.39	30216	培训费	0.29	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	25.55	30217	公务招待费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	19.70	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8.38	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	1.96	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.13	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.36	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	0.00	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	6.18	30239	其他交通费用	0.00	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	1.75	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		1,829.78	公用经费合计				47.71	

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：伊川县市场监督管理局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：伊川县市场监督管理局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：伊川县市场监督管理局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.00	0.00	50.00	0.00	50.00	5.00	47.09	0.00	46.89	0.00	46.89	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2712.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 215.89 万元，增长 8.65%，主要原因是支付富硒检测中心设备购置欠款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2694.08 万元，其中：财政拨款收入 2694.08 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2694.08 万元，其中：基本支出 1877.48 万元，占 69.69%；项目支出 816.59 万元，占 30.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2694.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 226.72 万元，增长 9.19%。主要原因是支付富硒检测中心设备购置欠款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2694.08 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 246.72 万元，增长 10.08%。主要原因是支付富硒检测中心设备购置欠款。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2694.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2217.38 万元，占 82.31%；社会保障和就业支出（类）47.69 万元，占 1.77%；农林水支出（类）429.00 万元，占 15.92%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2694.08 万元，支出决算为 2694.08 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 1824.59 万元，支出决算为 1824.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 32.20 万元，支出决算为 32.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 51.90 万元，决算数 51.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 86.57 万元，决算数 86.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算数为 79.94 万元，决算数 79.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算数为 0.69 万元，决算数 0.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算数为 1.81 万元，决算数 1.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算数为 23.50 万元，决算数 23.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 105.14 万元，决算数 105.14 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数为 9.83 万元，决算数 9.83 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 1.20 万元，决算数 1.20 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 47.69 万元，决算数 47.69 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 425.00 万元，决算数 425.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为4.00万元，决算数4.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度，一般公共预算财政拨款基本支出1877.48万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.89万元，下降3.39%，主要原因是1、人员退休；2、厉行节约。

其中：人员经费1829.78万元，与上年度相比减少41.05万元，下降2.19%，主要原因是人员退休，人员经费支出随之减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。。

公用经费47.71万元，与上年度相比减少24.83万元，下降34.23%，主要原因是厉行节约。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出预算为 55.00 万元，支出决算为 47.09 万元，完成全年预算的 85.62%。2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 46.89 万元，完成全年预算的 93.78%，占 99.58%；公务接待费支出决算 0.20 万元，完成全年预算的 4.00%，占 0.42%。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 50.00 万元，支出决算为 46.89 万元，完成全年预算的 93.78%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是反对浪费，厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 46.89 万元，主要用于支付公务用车燃油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 5.00 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 4.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是反对浪费，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.20 万元。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费年初预算为 47.71 万元，支出决算为 47.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度减少 24.83 万元，下降 34.23%，主要原因是反对浪费，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 493.61 万元，其中：政府采购货物支出 493.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 29 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 18 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 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 98.20 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.设定合理明确的绩效目标；2.年中根据项目实施情况进行绩效监控；3.项目完成后依据事前设定的绩效目标，绩效评价原则、评价指标体系、

评价方法、评价标准等对完工项目进行绩效评价。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.年中根据项目实施情况进行绩效监控；2.项目完成后依据事前设定的绩效目标，对完工项目进行绩效评价。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：1、认真开展绩效评价工作；2、参照绩效评价结果，酌情安排下一年度项目预算。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 816.59 万元（含上年结转资金），支出合计 816.59 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 19 个，实际自评 19 个，19 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；15 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1、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。

2、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。

3、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。

4、项目的资金已全部纳入绩效管理系统，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；

存在问题：绩效指标设置不是非常规范和合理；

下步措施：针对每一个项目，认真斟酌，使绩效指标设置更完善、更合理。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门（单位）名称		伊川县市场监督管理局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	2694.08	2712.10	2694.08	10	99.34	9.93
	资金来源：（1）政府预算资金	2694.08	2694.08	2694.08	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	18.03		-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：继续推进市场准入、许可审批、信用监管工作； 目标 2：继续实施商标品牌战略、强化知识产权保护； 目标 3：强化消费维权，优化消费市场环境； 目标 4：加大监管执法力度，推进市场专项整治； 目标 5：强化计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础监管工作； 目标 6：强化食品、药品、医疗器械、化妆品安全监管； 目标 7：强化各类商品质量监督抽检工作。			1：继续推进市场准入、许可审批、信用监管工作； 2：继续实施商标品牌战略、强化知识产权保护； 3：强化消费维权，优化消费市场环境； 4：加大监管执法力度，推进市场专项整治； 5：强化计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础监管工作； 6：强化食品、药品、医疗器械、化妆品安全监管； 7：强化各类商品质量监督抽检工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	人员经费	保障人员工资、奖金、住房公积金和社保缴费		除了自收自支人员外，全额保障人员工资、奖金、住房公积金和社保缴费			

	日常公用经费	保障必要的办公费、福利费、工会经费			保障必要的办公费、福利费、工会经费				
	市场监管工作经费	保障市场监管工作中的办公费、印刷费、维修费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费等			保障市场监管工作中的办公费、印刷费、维修费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费等				
	市场主体登记和管理经费	保障市场登记所需的营业执照购置费、办公费、印刷费、差旅费等			保障市场登记所需的营业执照购置费、办公费、印刷费、差旅费等				
	商品检测费	保障创建示范城市所需的商品质量抽检费			保障创建示范城市所需的商品质量抽检费				
	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%	
			预算调整率	≤20%	27.77%	2	1.22	38.85%	、年初预算安排不合理；2、临时追加经费；3、上年结转结余数并入。
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	58.21%	1	1	0.00%	

			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	业务培训	≥200 人次	205 人次	2	2	0.00%	
			药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应检测	≥500 例	818 例	1	0.81	33.60%	年初绩效目标设定不合理。
			创建“明厨亮灶”餐饮单位	≥6 家	6 家	2	2	0.00%	
开展食品安全、药品安全、消费维权等各类宣传			≥5 次	5 次	2	2	0.00%		

		教育							
		发放普法宣传资料	≥50000 份	51000 份	1	1	0.00%		
		“双随机”抽查	≥500 户	510 户	2	2	0.00%		
		全年立案查处各类经济违法案件数	≥120 起	236 起	1	0.62	66.67%	加大监管力度，查办案件。	
		全年立案查处各类经济违法案件结案数	≥120 起	236 起	1	0.62	66.67%	加大监管力度，查办案件。	
		全年入库罚没收入	≥200 万元	212.87 万元	2	2	0.00%		
		食用农产品抽检	≥1200 批次	1200 批次	1	1	0.00%		
		普通食品抽检	≥1200 批次	1200 批次	1	1	0.00%		
	履职目标实现	组织开展专项执法行动次数	≥12 次	12 次	4	4	0.00%		
		发放营业执照份数	≥8000 份	9600 份	1	1	0.00%		
		发放食品经营许可证份数	≥800 份	805 份	1	1	0.00%		
		年报率	≥90%	96%	2	2	0.00%		
		申请注册商标	≥500 件	611 件	1	1	0.00%		
效益指标	履职效益	人民群众食品、药品安全意识普及率	≥75%	90%	6	6	0.00%		

			为消费者挽回经济损失 金额	≥10 万元	12 万元	6	6	0.00%		
			全年新登记各类市场主 体数量	≥8000 户	9600 户	6	6	0.00%		
		满意度	食品安全满意率	≥85%	90%	6	6	0.00%		
			药品安全满意率	≥85%	90%	6	6	0.00%		
			行政许可满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分					100	98.20		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年医疗器械事务经费						
主管部门	伊川县市场监督管理局		实施单位	伊川县市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2	1.81	1.81	10	100	10
	政府性预算资金	2	1.81	1.81	-	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规定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				
	控制成本≤2万元； 保障月数定性12月； 完成市局下达抽检任务≥3批次； 每百万人口医疗器械不良事件报告书≥120份/年； 不合格医疗器械核查处置率=100%； 医疗器械监管水平定性提升； 完成抽检医疗器械工作及时性定性及时； 医疗器械报告单位报告意识及公众认知度定性提升； 公众满意度≥90%。				控制成本≤2万元； 保障月数定性12月； 完成市局下达抽检任务≥3批次； 每百万人口医疗器械不良事件报告书≥120份/年； 不合格医疗器械核查处置率=100%； 医疗器械监管水平定性提升； 完成抽检医疗器械工作及时性定性及时； 医疗器械报告单位报告意识及公众认知度定性提升； 公众满意度≥90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤1.81万元	1.81万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	保障月数	12月	100%	5	5	0.00%	
			每百万人口医疗器械	≥120份/年	220份/年	2	1.39	53.33%	年初，年度指标值设置不够规范、科学。
			完成市局下达抽检任务	≥3批次	3批次	3	3	0.00%	
质量指标	不合格医疗器械核查处	100%	100%	5	5	0.00%			

		医疗器械监管水平	提升	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	完成抽检医疗器械工作	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	医疗器械报告单位报	提升	100%	30	30	0.00%	
总分					100	99.39		

项目绩效自评表

项目名称	检测设备购置及检衡车购置						
主管部门	伊川县市场监督管理局		实施单位	伊川县市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7	7	10	100	10
	政府性预算资金	0	7	7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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、成本控制=155万元； 2、支付单位≥4家； 3、购置检测设备合格率=100%； 4、购置检衡车合格率=100%； 5、完成支付的及时性定性及时； 6、提高工作效率定性有效提高。				1、成本控制 117万元； 2、支付单位≥4家； 3、购置检测设备合格率=100%； 4、购置检衡车合格率=100%； 5、完成支付的及时性定性及时； 6、提高工作效率定性有效提高。				
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	成本控制	7万元	7万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	支付单位	≥4家	4家	10	10	0.00%	
			质量指标	购置检测设备合格率	100%	100%	5	5	0.00%
		购置检衡车合格率		100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	完成支付的及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	有效提高	100%	30	30	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年中央药品监管补助资金 0.3 万元						
主管部门	伊川县市场监督管理局	实施单位		伊川县市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.3	0.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.3	0.3	-	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	1、成本控制≤0.3万元 2、药品抽样批次≥32批次； 3、检测完成率≥95%； 4、检测完成及时性定性及时； 5、药品行业健康发展定性长期稳定； 6、保障人民群众用药安全性定性稳固保障。				1、成本控制≤0.3万元 2、药品抽样批次 31 批次； 3、检测完成率 96.88%； 4、检测完成及时性定性及时； 5、药品行业健康发展定性长期稳定； 6、保障人民群众用药安全性定性稳固保障。					
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	成本控制	≤0.3万元	0.3万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	药品抽检批次	≥32批次	31批次	10	9.69	-3.13%	年度指标值和市局下达任务有误差。	
			质量指标	检测任务完成率	≥95%	96.88%	10	10	0.00%	
			时效指标	检测任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	药品行业健康发展	稳定	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标	保障人民群众用药安全性	稳固保障	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.69			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年中央食品监管补助资金						
主管部门	伊川县市场监督管理局		实施单位	伊川县市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8.79	8.79	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.79	8.79	-	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	控制支出成本≤8.79万元； 食品食品安全监管覆盖率≥98%； 监管食品市场 14 个； 提升监管组织协调能力； 及时完成监管工作； 营造安全放心的食品食品消费环境定性良好； 提高受众群众满意度≥85%。				控制支出成本 8.79 万元； 食品食品安全监管覆盖率≥98%； 监管食品市场 14 个； 提升监管组织协调能力； 及时完成监管工作； 营造安全放心的食品食品消费环境定性良好； 提高受众群众满意度≥85%。				
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	成本控制	≤8.79 万元	8.79 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	监管食品药品市场个数	≥14 个	14 个	5	5	0.00%	
			食品药品安全监管覆盖率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	监管组织协调能力	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监管工作履行的及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	营造安全放心的食品药	≥15 个	15 个	25	25	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	接受受众群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年中央药品监管补助资金						
主管部门	伊川县市场监督管理局		实施单位	伊川县市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.39	0.39	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.39	0.39	-	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	控制成本≤0.7万元； 完成省局日常监督检查药品抽样批次≥32批次； 检测完成率≤100%； 及时完成检测任务； 药品行业健康发展定性长期稳定； 稳固保障人民群众用药安全性； 公众满意度≥80%。				控制成本≤0.7万元； 完成省局日常监督检查药品抽样批次31批次； 检测完成率96.88%； 及时完成检测任务； 药品行业健康发展定性长期稳定； 稳固保障人民群众用药安全性； 公众满意度≥80%。				
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	成本控制	≤0.39万元	0.35万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	药品抽样批次	≥32批/次	31批/次	10	9.69	-3.13%	药品抽样批次和市局下达任务有误差。
		质量指标	检测完成率	≥100%	96.88%	10	9.69	-3.12%	药品抽样批次和市局下达任务有误差。
		时效指标	检测完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	药品行业健康发展	长期稳定	100%	5	5	0.00%	
			保障人民群众用药安全	稳固保障	100%	25	25	0.00%	
	总分						100	99.38	

项目绩效自评表

项目名称	2023 年各类市场主体登记和管理经费						
主管部门	伊川县市场监督管理局		实施单位	伊川县市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	60	51.9	51.9	10	100	10
	政府性预算资金	60	51.9	51.9	-	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>成本控制≤60万元； 各类市场主体完成登记注册手续≥5.8万户； 各类市场主体完成年报手续≥90%； 年度增长≥0.8万户； 各类市场主体登记注册手续,符合国家法律\法规规定定性良好； 完成登记注册所需时间,在承诺时限内维持登记注册定性及时完成； 市场主体数量迅猛增长,有效提升GDP增长率定性良好； 履行职能,促进经济发展定性良好； 营商环境定性良好； 经营者满意率≥80%.</p>				<p>成本控制≤60万元； 各类市场主体完成登记注册手续≥5.8万户； 各类市场主体完成年报手续≥90%； 年度增长≥0.8万户； 各类市场主体登记注册手续,符合国家法律\法规规定定性良好； 完成登记注册所需时间,在承诺时限内维持登记注册定性及时完成； 市场主体数量迅猛增长,有效提升GDP增长率定性良好； 履行职能,促进经济发展定性良好； 营商环境定性良好； 经营者满意率≥80%.</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	成本控制	≤51.9万元	51.9万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	各类市场主体完成登记	≥5.8万户	5.8万户	3	3	0.00%	
			各类市场主体完成年	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			年度增长	≥0.8万户	0.96万户	2	2	0.00%	
		质量指标	各类市场主体登记注	良好	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成登记注册所需时	及时完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	市场主体数量迅猛增	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	履行职能,促进经济发	良好	100%	10	10	0.00%	
			营商环境	良好	100%	10	10	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年日常办案综合执法经费						
主管部门	伊川县市场监督管理局		实施单位	伊川县市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	90	72.27	72.27	10	100	10
	政府性预算资金	90	72.27	72.27	-	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	1、成本控制≤90 元； 2、组织专项执法行动次数≥12 次； 3、案件查处数量≥200 起； 4、办理案件合格率≥95%； 5、处置问题的及时性定性及时； 6、对打击假冒伪劣、有效维护消费者利益和社会公共利益的影响程度定性提高。				1、成本控制≤90 元； 2、组织专项执法行动次数≥12 次； 3、案件查处数量 236 起； 4、办理案件合格率≥95%； 5、处置问题的及时性定性及时； 6、对打击假冒伪劣、有效维护消费者利益和社会公共利益的影响程度定性提高。				
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	成本控制	≤72.27 万元	72.27 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	组织专项执法行动次数	≥12 次	12 次	5	5	0.00%	
			案件查处数量	≥200 起	236 起	5	5	0.00%	
		质量指标	办理案件合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	处置问题的及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对打击假冒伪劣、有效维护消费者利益和社会公共利益的影响程度	提高	100%	30	30	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 食品安全快检车车载设备购置款						
主管部门	伊川县市场监督管理局	实施单位	伊川县市场监督管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	19.48	19.48	10	100	10
	政府性预算资金	0	19.48	19.48	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	支付 2023 食品安全快检车车载设备购置款 19.49 万元。				已支付 2023 食品安全快检车车载设备购置款 19.49 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	成本控制	≤19.48 万元	19.48 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	快检车车载设备购置数量	1 套	1 套	5	5	0.00%	
			快检车车载设备合作厂家	1 家	1 家	5	5	0.00%	
		质量指标	快检车车载设备合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	快检车车载设备购置款支付时间	12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	提高快检车的检测种类及效率	提高	100%	30	30	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	2023 年检衡车购置经费						
主管部门	伊川县市场监督管理局	实施单位	伊川县市场监督管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	成本控制=55 万元； 检衡车购置数量=1 台； 购置检衡车合理率≥99%； 检衡车及时交付使用； 计量检定覆盖面稳步提高。				成本控制 10 万元； 检衡车购置数量=1 台； 购置检衡车合理率 100%； 检衡车及时交付使用； 计量检定覆盖面稳步提高。				
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	成本控制	10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	检衡车	1 台	1 台	10	10	0.00%	
		质量指标	购置检衡车合理率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	检衡车交付使用及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	计量检定覆盖面	稳步提高	100%	30	30	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	2023 年富硒检测中心运营经费						
主管部门	伊川县市场监督管理局		实施单位	伊川县市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	96	43.18	43.18	10	100	10
	政府性预算资金	96	43.18	43.18	-	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				
	成本控制≤96万元； 改造实验室数量≥20间； 改造合格率100%； 合理利用富硒检测设备				成本控制≤96万元； 改造实验室数量≥20间； 改造合格率100%； 合理利用富硒检测设备				
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	成本控制	≤43.18万元	43.18万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	改造实验室数量	≥20间	16间	15	12	-20.00%	年初，年度指标值

									设置不够科学。
	质量指标	改造合格率	100%	100%	15	15	0.00%		
效益指标	社会效益指标	富硒检测设备的利用	合理	100%	30	30	0.00%		
总分					100	97			

项目绩效自评表

项目名称	2023 富硒检测中心实验室改造费						
主管部门	伊川县市场监督管理局		实施单位	伊川县市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	11.6	11.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	11.6	11.6	-	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				
	成本控制≤20万元； 改造实验室数量≥15间； 改造合格率100%； 合理利用富硒检测设备。				成本控制≤20万元； 改造实验室数量≥15间； 改造合格率100%； 合理利用富硒检测设备。				
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	成本控制	≤11.6万元	11.6万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	改造实验室数量	≥15间	16间	15	15	0.00%	
		质量指标	改造合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	生态效益指标	富硒检测设备的利用	合理	100%	30	30	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年巡逻车购置项目经费						
主管部门	伊川县市场监督管理局		实施单位	伊川县市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	9.83	9.83	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.83	9.83	-	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	1、成本控制=7.97万元； 2、购置巡逻车数量=16台； 3、购置巡逻车合格率=100%； 4、提高监管效率定性有效提高。				1、成本控制 7.97万元； 2、购置巡逻车数量 16台； 3、购置巡逻车合格率 100%； 4、提高监管效率定性有效提高。				
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	成本控制	9.83万元	9.83万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	购置巡逻车数量	16台	16台	15	15	0.00%	
		质量指标	购置巡逻车合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高监管效率	有效提高	100%	30	30	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	2023 年机关后勤服务经费						
主管部门	伊川县市场监督管理局		实施单位	伊川县市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	80	32.2	32.2	10	100	10
	政府性预算资金	80	32.2	32.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	控制支出总成本≤80万元； 保障单位数量≥18个； 安全事故发生次数≤1次； 设施设备完好率≥98%； 设施设备维保及时率≥95%； 故障处理及时性定性及时； 明显改善办公环境和办公条件。				控制支出总成本≤80万元； 保障单位数量≥18个； 安全事故发生次数≤1次； 设施设备完好率≥98%； 设施设备维保及时率≥95%； 故障处理及时性定性及时； 明显改善办公环境和办公条件					
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	成本控制	≤32.2万元	32.2万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	保障单位数量	≥18个	18个	5	5	0.00%		
			安全事故发生次数	≤1次	0次	5	5	0.00%		
		质量指标	设施设备完好率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	设施设备维保及时率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
				故障处理及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善程度	明显改善	100%	30	30	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年食品安全监管经费						
主管部门	伊川县市场监督管理局		实施单位	伊川县市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	35	6.87	6.87	10	100	10
	政府性预算资金	35	6.87	6.87	-	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	控制支出成本≤35 万元； 食品安全监管覆盖率≥98%； 提升组织协调能力； 及时完成监管工作履行； 营造安全放心环境定性良好； 实现食品安全监管长效机制定性良好； 化学性、物理性、生物性污染检测力度定性提高； 提高受众群众满意度≥80%。				控制支出成本 6.87 万元； 食品安全监管覆盖率 100%； 提升组织协调能力； 及时完成监管工作履行； 营造安全放心环境定性良好； 实现食品安全监管长效机制定性良好； 化学性、物理性、生物性污染检测力度定性提高； 提高受众群众满意度≥80%。				
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	成本控制	≤7 万元	6.87 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	监管食品药品市场个数	14 个	14 个	5	5	0.00%	
			食品安全监管覆盖率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	组织协调能力	提升	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	监管工作履行的及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	营造安全放心环境	良好	100%	30	30	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年食品安全示范县创建经费						
主管部门	伊川县市场监督管理局		实施单位	伊川县市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100	70	70	10	100	10
	政府性预算资金	100	70	70	-	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	<p>成本控制≤100 万元; 食品安全检测样本量≥3 份/千人/年; 抽检检测项目数量完成率=100%; 食品安全事故的发生定性降低; 抽检不合格食品处置率≥95%; 完成工作任务定性 12 月底; 对经营不合格食品的经营者处置率=100%; 广大人民群众的食品安全意识定性提高; 食品报告单位报告意识及公众认知度定性提高; 推动政府落实管理责任,加大监管力度定性提高; 公众对监管满意度≥80%.</p>				<p>成本控制≤100 万元; 食品安全检测样本量≥3 份/千人/年; 抽检检测项目数量完成率=100%; 食品安全事故的发生定性降低; 抽检不合格食品处置率≥95%; 完成工作任务定性 12 月底; 对经营不合格食品的经营者处置率=100%; 广大人民群众的食品安全意识定性提高; 食品报告单位报告意识及公众认知度定性提高; 推动政府落实管理责任,加大监管力度定性提高; 公众对监管满意度≥80%.</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	成本控制	≤100 万元	70 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	食品安全检测样本量	≥3 份/千人/每 年	3 份/千人/每年	10	10	0.00%	
		质量指标	抽检不合格食品处置率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成工作任务	12 月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故的发生	降低	100%	15	15	0.00%	
	效益指标		广大人民群众的食品	提高	100%	15	15	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	2023 年质量基础						
主管部门	伊川县市场监督管理局		实施单位	伊川县市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	40	8.16	8.16	10	100	10
	政府性预算资金	40	8.16	8.16	-	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	控制成本≤40 万元; 计量器具检定≥24 类; 产品质量检验类别≥7 大类; 产品质量检验批次≥800 批次; 计量器具检定覆盖面=100%; 计量器具检定的及时性定性及时; 产品质量检验的及时性定性及时; 帮助企业提高经济效益定性良好; 保护消费者合法权益定性良好; 营造安全放心消费环境定性良好; 服务对象满意度≥80%.				控制成本≤40 万元; 计量器具检定≥24 类; 产品质量检验类别≥7 大类; 产品质量检验批次≥800 批次; 计量器具检定覆盖面=100%; 计量器具检定的及时性定性及时; 产品质量检验的及时性定性及时; 帮助企业提高经济效益定性良好; 保护消费者合法权益定性良好; 营造安全放心消费环境定性良好; 服务对象满意度≥80%.				
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	控制成本	≤10 万元	8.16 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	计量器具检定	≥24 类	24 类	4	4	0.00%	
			产品质量检验类别	≥7 大类	7 大类	3	3	0.00%	
			产品质量检验批次	≥800 批次	812 批次	3	3	0.00%	
		质量指标	计量器具检定覆盖面	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	计量器具检定的及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	产品质量检验的及时性		及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	帮助企业提高经济效益	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保护消费者合法权益	良好	100%	10	10	0.00%	
			营造安全放心消费环境	良好	100%	10	10	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年质量安全监管经费						
主管部门	伊川县市场监督管理局		实施单位	伊川县市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	40	23.5	23.5	10	100	10
	政府性预算资金	40	23.5	23.5	-	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	成本控制≤40 万元； 保障月数定性 12 月； 监督检查次数≥12 次； 质量安全监管工作定性提升； 帮助企业提高经济效益定性良好； 维护社会稳定，保护消费者合法权益定性良好； 发生较大的质量问题定性降低； 公众满意率≥80%。				成本控制≤40 万元； 保障月数定性 12 月； 监督检查次数≥12 次； 质量安全监管工作定性提升； 帮助企业提高经济效益定性良好； 维护社会稳定，保护消费者合法权益定性良好； 发生较大的质量问题定性降低； 公众满意率≥80%。				
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	成本控制	≤25 万元	23.5 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	保障月数	12 月	100%	10	10	0.00%	
			监督检查次数	≥12 次	12 次	10	10	0.00%	
		质量指标	质量安全监管工作	提升	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	帮助企业提高经济效益	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	维护社会稳定，保护	良好	100%	10	10	0.00%	
			发生较大的质量问题	降低	100%	10	10	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年省级现代农业产业园						
主管部门	伊川县市场监督管理局		实施单位	伊川县市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	425	425	10	100	10
	政府性预算资金	0	425	425	-	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					
	成本控制≤550万元； 购置检测设备数量≥6套； 购置检测设备的合格率≥99%； 有效提高检测水平； 有效提升检测能力。				成本控制≤550万元； 购置检测设备数量≥6套； 购置检测设备的合格率≥99%； 有效提高检测水平； 有效提升检测能力。					
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	成本控制	≤425万元	425万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	购置检测设备数量	≥6套	6套	15	15	0.00%		
		质量指标	购置检测设备的合格率	≥99%	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	检测能力	提高	100%	15	15	0.00%		
			检测水平	提升	100%	15	15	0.00%		
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年省级市场监管综合执法办案补助资金						
主管部门	伊川县市场监督管理局		实施单位	伊川县市场监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	14.3	14.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	14.3	14.3	-	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	1、成本控制≤14.3万元； 2、办案数量≥200件； 3、案件结案率≥95%； 4、办案及时性定性及时； 5、保障经济秩序的良好运转定性较好保障； 6、加大执法力度，规范经济行为定性明显。				1、成本控制 14.3 万元； 2、办案数量 236 件； 3、案件结案率 100%； 4、办案及时性定性及时； 5、保障经济秩序的良好运转定性较好保障； 6、加大执法力度，规范经济行为定性明显。				
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	成本控制	≤14.3 万元	14.3 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	办案数量	≥200 件	236 件	10	10	0.00%	
		质量指标	案件结案率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办案及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障经济秩序的良好运转	较好保障	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	加大执法力度，规范经济行为	明显	100%	15	15	0.00%	
	总分						100	100	

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。