

2023年度
平顶山市湛河区市场监督管理局
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市湛河区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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市湛河区市场监督管理 局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规；

（二）依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划；

（三）监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；

（四）负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；

（五）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；

（六）负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设；

（八）指导乡（镇）、办事处食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；

（九）承担区政府食品安全委员会日常工作；

（十）承办区政府及区政府食品安全委员会交办的其

他事项。

二、机构设置

平顶山市湛河区市场监督管理局内设机构7个，包括：办公室、行政审批股、药械股、餐饮股、流通股、法制股、稽查大队。另设有北渡、姚孟、九里山、马庄、轻工路、高阳路、河滨、南环路、荆山食品药品监督管理中心所和曹镇乡食品药品监督管理所。

从决算单位构成看，平顶山市湛河区市场监督管理局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市湛河区市场监督管理局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	792.53	一、一般公共服务支出	32	649.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.65
	9		九、卫生健康支出	40	29.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	792.53	本年支出合计	58	792.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	792.53	总计	62	792.53

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
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

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		792.53	792.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	649.68	649.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	649.68	649.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	649.68	649.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	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	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.45	47.45	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

部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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		792.53	732.95	59.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	649.68	590.10	59.58	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	649.68	590.10	59.58	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	649.68	590.10	59.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	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	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.45	47.45	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

部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	792.53	一、一般公共服务支出	33	649.68	649.68	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	65.65	65.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.74	29.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	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	47.45	47.45	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	792.53	本年支出合计	59	792.53	792.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	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	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	792.53	总计	64	792.53	792.53	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
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

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		792.53	732.95	59.58
201	一般公共服务支出	649.68	590.10	59.58
20138	市场监督管理事务	649.68	590.10	59.58
2013801	行政运行	649.68	590.10	59.58
208	社会保障和就业支出	65.65	65.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.65	65.65	0.00
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32	63.32	0.00
210	卫生健康支出	29.74	29.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74	0.00
2101101	行政单位医疗	29.74	29.74	0.00
221	住房保障支出	47.45	47.45	0.00
22102	住房改革支出	47.45	47.45	0.00
2210201	住房公积金	47.45	47.45	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

部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	711.37	302	商品和服务支出	17.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.41	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.32	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.97			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		714.83	公用经费合计					18.12

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
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

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		0.00	0.00	0.00

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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792.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加151.76万元，增长23.68%。主要原因是2023年追加预算增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计792.53万元，其中：财政拨款收入792.53万元，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792.53万元，其中：基本支出732.95万元，占92.48%；项目支出59.58万元，占7.52%；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792.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加151.76万元，增长23.68%。主要原因是2023年追加预算增加，人员经费增加，首套印章刻制等项目增加。

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792.53万元，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151.76万元，增长23.68%。主要原因是2023年追加预算增加，人员经费增加，首套印章刻制等项目增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出792.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出649.68万元，占81.98%；社会保障和就业（类）支出65.65万元，占8.28%；卫生健康（类）支出29.74万元，占3.75%；住房保障（类）支出47.45万元，占5.99%。

（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693.30万元，支出决算为792.53万元，完成年初预算的114.31%。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559.40万元，支出决算为649.68万元，完成年初预算的116.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，人员经费增加。

2. 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0.90万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的258.89%。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。

3. 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59.50万元，支出决算为63.32万元，完成年初预算的106.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，养老保险基数增加。

4. 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28.90万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的102.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，医疗保险基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.60万元，支出决算为47.45万元，完成年初预算的106.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，住房公积金基数增加。

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为732.95万元，其中：人员经费714.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费18.12万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.50万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.50万元。主要用于：公车燃

油费、保险、维修及日常保养。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出18.12万元，比2022年度增加18.12万元，与上年度相比，机关运行经费支出增减比例无法计算。主要原因是追加预算增加，人员调入，人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额19.75万元，其中：政府采购货物支出19.75万元、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19.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，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，我部门共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、

其他用车6辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为792.53万元，其中基本支出732.95万元，项目支出59.58万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金59.58万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.76分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。整体自评绩效表详见附件

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度10个项目支出绩效自评中,2个项目自评等级为优,3个项目自评等级为良,5个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。项目自评绩效表详见附件。

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		平顶山市湛河区市场监督管理局								
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）		693.28	1032.95	814.23	10	78.83			8.76
	资金来源：（1）政府预算资金		693.28	1010.75	792.21	-	78.38			-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0			-
	（3）单位资金		0	22.2	22.02	-	99.19			-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>1、贯彻执行国家食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规；</p> <p>2、依法组织实施食品行政许可和质量监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划；</p> <p>3、监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；</p> <p>4、负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；</p> <p>5、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；</p> <p>6、负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；</p> <p>7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设；</p> <p>8、指导乡（镇）、办事处食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；</p> <p>9、承担区政府食品安全委员会日常工作。</p>				23年我单位实现了辖区内食品检测率全覆盖、优化营商环境、积极推进机构改革、等部门职能的正常履行。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	食品安全抽样检验、监督抽检、速检装备配备		市场日常监管执法；食品安全抽样检验、监督抽检等		此项费用是保障我区人民群众食品安全必须产生的费用，全年工作实现了食品检测辖区全覆盖，保障了辖区人民群众的食品安全。					
	量化分级指示牌制作及印制台账、消毒记录、量化分级管理档案等工作		印制从业人员执法文书、消毒记录；保障工作的正常开展		印制执法文书及记录表等，保障了全区食品监管执法工作的顺利开展。					
	日常监管、速检、办公保障		日常办公经费及食品安全快速检测试剂		此项费用是保障我区人民群众食品安全必须产生的费用，全年工作实现了食品检测辖区全覆盖，保障了辖区人民群众的食品安全。					
	开展盐业执法工作		盐业执法工作经费		2023年我局盐业部门正常运营。保证了办公执法巡查等事项的需要。					
	盐业体制改革分流人员社保缴纳		盐业体制改革分流人员社保缴费		盐业体制改革分流人员社保及一名残疾人生活补贴，支付情况正常，推动了体制改革工作的正常运行。					
	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%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	45%	1	0	125.00%	追加新开办企业印章免费刻制和盐业人员社保费用造成的偏差
			结转结余率	≤20%	0.01%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤80%	0.75%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	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%	2	2	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%
	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	0.00%		
	绩效自评完成率	100%		100%	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	开展盐业执法工作	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			食品安全抽样检验、监督抽检、速检装备配备	100%	100%	3	3	0.00%	
			量化分级指示牌制作及印制台账、消毒记录、量化分级管理档案等工作	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			日常监管、速检、办公保障	100%	100%	3	3	0.00%	
			盐业体制改革分流人员社保缴纳	100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	食品药品检验检测工作实现率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			开展食品药品安全宣传、教育培训工作实现率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			食品行政许可和质量安	100%	100%	4	4	0.00%	

			全监督管理目标实现率						
效益指标	履职效益		有效增强食品生产经营者食品安全意识	有效增强	100%	10	10	0.00%	
			提高食品安全全环节监管力度	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		满意度	辖区群众满意度	≥96%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	97.76		

项目单位自评表

项目名称		盐业执法经费b									
主管部门		平顶山市湛河区市场监督管理局				实施单位		平顶山市湛河区市场监督管理局			
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）：		2	2	0	10	0	0		
		政府性预算资金		2	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		资金未拨付		5	0				
		拨付合规性		资金未拨付		5	0				
		使用规范性		资金未拨付		5	0				
		预算绩效管理情况		根据绩效管理要求严格执行		5	3				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	盐业执法经费					2023年我局盐业部门正常运营。保证了办公执法巡查等事项的需要。					
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	日常办公费用	≤2万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	办公耗材	≥3批次	3批次	10	10	0.00%			
		质量指标	办公耗材质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	办公耗材采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障日常工作正常运行	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	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	63				

项目单位自评表

项目名称		盐业体制改革分流人员安置费（15）b									
主管部门		平顶山市湛河区市场监督管理局				实施单位		平顶山市湛河区市场监督管理局			

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）：	13.73	11.52	11.25	10	97.66	9.77		
	政府性预算资金	13.73	11.52	11.25	-	97.66	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据实际人数和应交费用核算		5	5				
	拨付合规性	根据实际需要及时拨付		5	5				
	使用规范性	专款专用均用以支付社保费用		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理要求严格执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	盐业体制改革分流人员社保及一名残疾人生活补贴				盐业体制改革分流人员社保及一名残疾人生活补贴，支付情况正常，推动了体制改革工作的正常运行。				
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	盐业体制改革分流人员社保	≤125942.14元	101200.69元	5	5	0.00%	
			补助金额	≤11316元	11316元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	15人	15人	5	5	0.00%	
			残疾人人数	1人	1人	5	5	0.00%	
		质量指标	社保发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补助发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按工资进度及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有序推进体制改革，确保社会稳定	有力确保	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	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.77	
项目单位自评表									
项目名称	盐业体制改革分流人员安置费（16人）b								
主管部门	平顶山市湛河区市场监督管理局			实施单位			平顶山市湛河区市场监督管理局		

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	2.21	2.21	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.21	2.21	-	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	根据实际人数和应交费用核算		5	5				
	拨付合规性	根据实际需要及时拨付		5	5				
	使用规范性	专款专用均用以支付社保费用		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理要求严格执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	盐业分流人员社保费用				此项目自己均用于盐业分流人员社保费用支付，保障了机构改革的顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社保费用	≤21340.92元	21340.92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	发放人数	≤13人	13人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按月及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有序推进体制改革，确保社会稳定	定性有力确保	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	发放人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			
项目单位自评表									
项目名称	新开办企业首套印章刻制费及邮寄费t								
主管部门	平顶山市湛河区市场监督管理局			实施单位	平顶山市湛河区市场监督管理局				
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	80	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	80	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	资金未拨付		5	0				
	拨付合规性	资金未拨付		5	0				
	使用规范性	资金未拨付		5	0				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理要求严格执行。		5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过新开办企业首套印章免费刻制服务，优化营商环境，提高辖区经营者新设企业的积极性，促进辖区今年新设企业达到2500户的目标，提高辖区经济活力。				此项目系2023年至2024年跨年新开办企业免费刻章项目，此项目资金保障了项目执行期间我辖区所有新开办企业印章的免费刻制工作。目前项目工作正在实施中。				
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	每套刻章费用	≤300元	296.4元	5	5	0.00%	
			每套邮寄费用	≤20元	20元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	刻章数量	≥2500套	913套	7	2.56	-63.48%	此项目为跨年项目截止2023年底并未完结
			邮寄数量	≥2500次	0次	3	0	-100.00%	因为印章的法律功能企业均选择自取方式取章
		质量指标	刻章验收合格率	≥95%	100%	7	7	0.00%	
			邮寄需求完成度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	邮寄刻章送达及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			完成刻章进度	完成	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区企业经济活力	有效提高	100%	10	10	0.00%	
			优化营商环境	有明显促进作用	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	新设企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	65.56		
项目单位自评表									

项目名称	常规监督抽检、速检装备配备及抽检费b										
主管部门	平顶山市湛河区市场监督管理局				实施单位		平顶山市湛河区市场监督管理局				
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）：		36.55		36.55		0		10	0	0
	政府性预算资金		36.55		36.55		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		未拨付资金			5	0				
	拨付合规性		未拨付资金			5	0				
	使用规范性		未拨付资金			5	0				
	预算绩效管理情况		根据相关要求设置绩效目标。			5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	食品安全抽样检验、监督抽检、速检装备配备。				此项费用是保障我区人民群众食品安全必须产生的费用，全年工作实现了食品检测辖区全覆盖，保障了辖区人民群众的食品安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	食品安全抽样检测费用	≤36.55万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	食品安全抽样检测	≥844批次	844批次	10	10	0.00%			
		质量指标	抽检不合格食品核查处置率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	抽检计划任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效排查化解食品安全风险隐患	有效	100%	15	15	0.00%			
			保障辖区居民食品安全	保障	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	辖区居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	63				
<h2>项目单位自评表</h2>											
项目名称	日常监管、速检费用、办公经费b										

主管部门		平顶山市湛河区市场监督管理局			实施单位		平顶山市湛河区市场监督管理局				
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）：		8.5	8.5	0	10	0	0		
		政府性预算资金		8.5	8.5	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		资金未拨付。		5	0				
		拨付合规性		资金未拨付。		5	0				
		使用规范性		资金未拨付。		5	0				
		预算绩效管理情况		根据相关要求设置绩效管理目标。		5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	日常办公经费及食品安全快速检测试剂。				此项费用是保障我区人民群众食品安全必须产生的费用，全年工作实现了食品检测辖区全覆盖，保障了辖区人民群众的食品安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	快速检测试剂费用	≤5万元	0万元	5	0	0.00%			
			日常办公费用成本	≤3.5万元	0万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	检测试剂数量	≥4品种	4品种	5	5	0.00%			
			耗材采购	≥2批次	2批次	5	5	0.00%			
		质量指标	试剂购置合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
			购置合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	购买检测试剂及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
			耗材购置及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保质保量完成食品快检任务	有效保障	100%	15	15	0.00%			
			提升办公效率	有效提升	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	辖区居民满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%			
			职工满意度	100%	100%	2	2	0.00%			
总分						100	68				

项目单位自评表

项目名称		食品快速检验车配备设施										
主管部门		平顶山市湛河区市场监督管理局				实施单位		平顶山市湛河区市场监督管理局				
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	19.48		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		此项目为省统一招标采购的用于食品安全快检车车载设备采购的资金。		5	5					
		拨付合规性		严格按照资金预算采购预算的程序申请执行。		5	5					
		使用规范性		资金均用于采购设备款项。		5	5					
		预算绩效管理情况		按照绩效管理要求严格执行。		5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	食品快速检验车配备设施					此项目为省统一招标采购的用于食品安全快检车车载设备采购的资金，资金到位后及时支付，完成情况良好。						
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	食品安全快速检验车车载设备	≤19.48万元	19.48万元	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	购置食品安全快速检验车车载设备	12套	12套	10	10	0.00%				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	购置及时性	按合同完成	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	落实食品安全快检任务	按计划完成	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	100%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		宝浩祥工作组办公经费t										
主管部门		平顶山市湛河区市场监督管理局				实施单位		平顶山市湛河区市场监督管理局				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0		1		0.99		10	99	9.9
		政府性预算资金		0		1		0.99		-	99	-
		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		项目资金是为了支持15年以来我区担保公司的突出问题的处理专款专用				5	5			
		拨付合规性		根据“湛处非规领办”文件要求，及实际需要申请拨付。				5	5			
		使用规范性		项目资金均用于购置专项工作的日常办公开支。				5	5			
		预算绩效管理情况		按照绩效管理要求严格执行				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	用于宝浩祥工作组办公经费，开展日常工作。					项目资金是为了支持2015年以来我区担保公司产生的遗留问题，在项目资金的支持下此项工作的工作目标基本实现。对我区处理非法集资工作起到了重要作用。						
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		日常办公费用		≤10000元	9932.07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	购置办公用品次数		≥3批次	3批次	10	10	0.00%			
		质量指标	质量合格率		≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	购置及时性		及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升办公效率		有效提升	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		群众满意度		≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分								100	99.9			

项目单位自评表

项目名称		新开办企业首套印章制造费及邮寄费c									
主管部门		平顶山市湛河区市场监督管理局				实施单位		平顶山市湛河区市场监督管理局			

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	39.1	39.1	10	100	10		
	政府性预算资金	0	39.1	39.1	-	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	依据实际完成数量进行结算		5	5				
	拨付合规性	严格按照追加资金预算追加采购预算的程序申请执行		5	5				
	使用规范性	依据区政府常务会议纪要执行并实施		5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理要求严格执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过新开办企业首套印章免费刻制服务，优化营商环境，提高辖区经营者新设企业的积极性，进而促进辖区今年新设企业达到2500户。提高辖区经济活力。				此项目系2022年至2023年上半年新开办企业免费刻章项目，此项目资金保障了项目执行期间我辖区所有新开办企业印章的免费刻制工作。实际上是完成了此项目的年度总体标的。				
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	每套印章刻制费用	≤300元	296元	5	5	0.00%	
			每套邮寄费	≤20元	20元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印章数量	≥2500套	1321套	7	3.7	-47.16%	因疫情原因项目实施期间实际产生企业的数量是1321个
			邮寄数量	≥2500次	0次	3	0	-100.00%	因印章法律性质的重要性企业均选择自取
		质量指标	邮寄需求完成度	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			印章刻制合格率	≥100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	完成刻章进度	完成	100%	7	7	0.00%	
			邮寄送达及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高经营者新设企业积极性	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	企业印章刻制质量满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.7			

项目单位自评表

项目名称									量化分级指示牌制作及印制台账、消毒记录、量化分级管理档案等经费b											
主管部门			平顶山市湛河区市场监督管理局						实施单位			平顶山市湛河区市场监督管理局								
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）：			6.8			6.8			0			10		0		0	
			政府性预算资金			6.8			6.8			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			资金未拨付			5		0									
			拨付合规性			资金未拨付			5		0									
			使用规范性			资金未拨付			5		0									
			预算绩效管理情况			根据相关要求设置绩效管理目标。			5		3									
年度总体目标		预期目标						实际完成情况												
		1、印制从业人员执法文书、消毒记录。 2、保障工作的正常开展。						印制执法文书及记录表等，保障了全区食品监管执法工作的顺利开展。												
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		印刷执法文书、量化分级指示牌及记录表等费用		≤6.8万元		0万元		10		0		0.00%				
				社会成本指标																
				生态环境成本指标																
		产出指标		数量指标		执法文书及记录表等印刷数量		≥3批次		3批次		10		10		0.00%				
				质量指标		印刷品合格率		100%		100%		10		10		0.00%				
				时效指标		保障执法文书等印制及时性		及时		100%		10		10		0.00%				
		效益指标		经济效益指标																
				社会效益指标		提升了食品安全管理水平		有效提升		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		群众满意度		≥95%		100%		5		5		0.00%						
总分										100		63								