

**2023年度
鲁山县市场监督管理局部门决算**

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山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

第五部分 附件

第一部分 鲁山县市场监督管理局概况

一、部门职责

鲁山县市场监督管理局负责本行政区域内的市场监管和行政执法工作，领导下属机构开展市场监督管理工作。主要职责是：

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，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。组织指导各类企业、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。分析并依法发布全县市场主体登记注册信息。负责市场监督管理领域的行政许可、备案。建立全县市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监督，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全县消费环境建设，指导鲁山县消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全县市场监督、知识产权综合执法工作。集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责，指导全县市场监督、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监督管理行政执法行为，推动实行统一的市场监督。

（五）负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，

组织指导公平竞争审查制度实施。按照授权对经营者集中行为进行反垄断审查，对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等实施反垄断执法。

（六）负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全县产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（八）负责全县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。

（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县食品安全重大政策并组织实施。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。组织实施食品安全重要信息直报制度。

（十）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和

国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量 and 市场计量行为。

（十二）负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，组织制定和发布地方标准，开展标准实施的监督评估工作。

（十三）负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全县检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十四）负责全县知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

鲁山县市场监督管理局内设机构24个，包括：办公室、法规股、信用监督管理和非公经济促进股、价格监督管理股、计财教育装备股、抽检监测股、检验检测和认证监督管理股、行政审批股、登记注册股、食品生产安全监督管理股、应急管理股、计量股、反垄断与反不正当竞争股、特种设备安全监察股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展和产品质量安全监督管理股、药品化妆品监督管理股、知识产权促进与保护股、食品安全协调股、食品经营安全监督管理股、标准化股、医疗器械监督管理股、餐饮食品安全监督管理股。另设有基层市场监督管理所和综合执法大队。

从决算单位构成看，鲁山县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（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 鲁山县市场监督管理局本级；
2. 鲁山县产品质量检验检测中心。

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：鲁山县市场监督管理局

2023年度

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	4,075.16	一、一般公共服务支出	32	3,526.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	188.18	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	283.64
	9		九、卫生健康支出	40	102.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	188.18
	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	162.45
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,263.35	本年支出合计	58	4,263.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,263.35	总计	62	4,263.35

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

部门：鲁山县市场监督管理局

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,263.35	4,263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,526.79	3,526.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,521.79	3,521.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,789.55	1,789.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	269.28	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	412.83	412.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	295.75	295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	295.44	295.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	326.80	326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.64	283.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.14	222.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	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	211.56	211.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	188.18	188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.18	188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	188.18	188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.45	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.45	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.45	162.45	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

公开03表

部门：鲁山县市场监督管理局

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,263.35	2,342.04	1,921.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,526.79	1,853.49	1,673.31	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,521.79	1,853.49	1,668.31	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,789.55	1,558.05	231.50	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	269.28	0.00	269.28	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	412.83	0.00	412.83	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	295.75	0.00	295.75	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	295.44	295.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	326.80	0.00	326.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.64	223.82	59.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.14	222.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	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	211.56	211.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	188.18	0.00	188.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.18	0.00	188.18	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	188.18	0.00	188.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.45	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.45	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.45	162.45	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

公开04表

部门：鲁山县市场监督管理局

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	4,075.16	一、一般公共服务支出	33	3,526.79	3,526.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	188.18	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	283.64	283.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.28	102.28	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	188.18	0.00	188.18	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	162.45	162.45	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,263.35	本年支出合计	59	4,263.35	4,075.16	188.18	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	4,263.35	总计	64	4,263.35	4,075.16	188.18	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

部门：鲁山县市场监督管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,075.16	2,342.04	1,733.12
201	一般公共服务支出	3,526.79	1,853.49	1,673.31
20138	市场监督管理事务	3,521.79	1,853.49	1,668.31
2013801	行政运行	1,789.55	1,558.05	231.50
2013802	一般行政管理事务	269.28	0.00	269.28
2013803	机关服务	80.00	0.00	80.00
2013805	市场秩序执法	412.83	0.00	412.83
2013810	质量基础	35.00	0.00	35.00
2013812	药品事务	7.15	0.00	7.15
2013815	质量安全监管	10.00	0.00	10.00
2013816	食品安全监管	295.75	0.00	295.75
2013850	事业运行	295.44	295.44	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	326.80	0.00	326.80
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	283.64	223.82	59.82
20805	行政事业单位养老支出	222.14	222.14	0.00
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	0.00
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.56	211.56	0.00
20808	抚恤	59.82	0.00	59.82
2080801	死亡抚恤	59.82	0.00	59.82
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
210	卫生健康支出	102.28	102.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.28	102.28	0.00
2101101	行政单位医疗	78.79	78.79	0.00
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	0.00
221	住房保障支出	162.45	162.45	0.00
22102	住房改革支出	162.45	162.45	0.00
2210201	住房公积金	162.45	162.45	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：鲁山县市场监督管理局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,129.68	302	商品和服务支出	169.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,231.20	30201	办公费	36.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	262.08	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.40	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.20	30206	电费	13.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	4.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.60	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	255.90	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	170.97	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	5.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	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	42.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.82	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	30.74	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	4.35	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	43.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.15	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	13.19	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	0.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.84			
	人员经费合计	2,172.31					公用经费合计	169.73

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

部门：鲁山县市场监督管理局		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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	188.18	188.18	0.00	188.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	188.18	188.18	0.00	188.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	188.18	188.18	0.00	188.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	188.18	188.18	0.00	188.18	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鲁山县市场监督管理局		2023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	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鲁山县市场监督管理局 2023年度 单位：万元

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
64.79	0.00	64.79	0.00	64.79	0.00	64.79	0.00	64.79	0.00	64.79	0.00

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

第三部分 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4,263.35万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：上年鲁山县产品质量检验检测中心未汇总入部门决算，我部门无汇总决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,263.35万元，其中：财政拨款收入4,263.35万元，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4,263.35万元，其中：基本支出2,342.04万元，占54.93%；项目支出1,921.31万元，占45.07%；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4,263.35万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：上年鲁山县产品质量检验检测中心未汇总入部门决算，我部门无汇总决算。

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4,075.16万元，占支出合计的95.59%。与上年不可比，不可比的主要原因是：上年鲁山县产品质量检验检测中心未汇总入部门决算，我部门无汇总决算。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,075.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,526.79万元，占86.54%；社会保障和就业（类）支出283.64万元，占6.96%；卫生健康（类）支出102.28万元，占2.51%；住房保障（类）支出162.45万元，占3.99%。

（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2,890.60万元，支出决算为4,075.16万元，完成年初预算的140.98%。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1842.39万元，支出决算为1,789.55万元，完成年初预算的97.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，工资发放减少。

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7.80万元，支出决算为269.28万元，完成年初预算的3452.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年根据工作需要，临时又追加了经费，年初预算不足以维持支出。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为80.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年根据工作需要，临时追加项目，年初无预算。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为412.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，临时

追加项目，年初无预算。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年根据工作需要，临时追加项目，年初无预算。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年根据工作需要，临时追加项目，年初无预算。

7. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年根据工作需要，临时追加项目，年初无预算。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为295.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年根据工作需要，临时追加项目，年初无预算。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为265.01万元，支出决算为295.44万元，完成年初预算的111.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业在职人员工资增涨，事业运行支出增加。

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）。年初预算为280.00万元，支出决算为326.80万元，完成年初预算的116.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年根据工作需要，临时又追加了经费，年初

预算不足以维持支出。

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)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年根据工作需要，临时追加项目，年初无预算。

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)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年根据工作需要，临时追加项目，年初无预算。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.52万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的79.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

14. 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213.80万元，支出决算为211.56万元，完成年初预算的98.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，养老保险缴费减少。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为59.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年根据工作需要，临时追加项目，年初无预算。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的50.45%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是预算调整。

17. 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79.76万元，支出决算为78.79万元，完成年初预算的98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，医疗保险缴费减少。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.12万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的100.00%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的90.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，其他医疗保险缴费减少。

20. 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164.01万元，支出决算为162.45万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，住房公积金支出减少。

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2,342.04万元，其中：人员经费2,172.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费169.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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219.84万元，支出决算为188.18万元，完成年初预算的85.60%。主要用于2022年食品安全抽检经费支出、食品安全监管经费支出、日常办案综合执法经费支出、反垄断和反不正当竞争专项经费支出等，其中知识产权专项等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：暂时无符合知识产权奖励补助的企业，奖励资金无法发放。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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64.79万元，支出决算为64.79万元，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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算64.79万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。决算数和年初预算数无差异。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。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维护费 预算为64.79万元，支出决算为64.79万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 64.79万元。主要用于车辆燃油、保险费、过桥过路费、审车费用等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为139.01万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：上年鲁山县产品质量检验检测中心未汇总入部门决算，我部门无汇总决算。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额292.37万元，其中：政府采购货物支出37.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出255.08万元。授予中小企业合同金额292.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额292.37万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆45辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是：未在执法执勤车编制内的车辆，以及待报废核销车辆；单价100.00万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）；单价50.00万元（含）以上设备（不含车辆）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，结合鲁山县县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4,263.35万元，其中基本支出2,342.04万元，项目支出1,921.31万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个，涉及预算资金1,921.31万元，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99.36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。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（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27个项目支出绩效自评中，21个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，1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。

我部门无重点项目，所以未开展重点项目绩效评价。

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和专用结余：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。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

二十、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

二十二、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):反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监督、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

二十三、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):反映计量、标准、认证许可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十四、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

二十五、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):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

二十六、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):反映食品安全监管等专项工作支出。

二十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

三十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

整体支出绩效自评情况表								
2023年								
部门（单位）名称			鲁山县市场监督管理局					
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	3110.44	5245.62	4419.13	10	84.24 %	9.36	
	资金来源：（1）财政拨款	3110.44	5032.73	4263.35	－	84.71 %	－	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	（3）单位资金	0	212.89	155.78	－	73.17 %	－	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：负责全县市场综合监督管理 目标2：负责全县市场主体统一登记注册 目标3：负责组织和指导全县市场监管综合执法工作			对全县市场主体进行综合监督管理，对市场主体进行了统一登记注册、对全县的市场经济违法行为进行处罚。				
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		保障在职及离退休人员工资的正常发放			工资正常发放到位。			
机关运行保障		保障机关办公水电、物业、设备运转等正常运行			机关运行正常。			
市场监督管理职责到位		按市场监督管理职责履行到位			市场监管职责履行到位。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	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	市场监督管理职责到位	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	市场监管目标完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	工作效率提升情况	明显	100%	15	15	0.00	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	96%	20	20	0.00	
总分					100	99.36		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		市场监管工作经费						
主管部门		鲁山县市场监督管理局		实施单位		鲁山县市场监督管理局		
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:	280	279.99	104.11	10	37.18 %	3.72
		财政拨款	280	279.99	104.11	—	37.18 %	—
		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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		事前绩效评估、项目进行中绩效监控、项目完成绩效自评报告		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行国家、省、市有关市场管理的方针政策和法规，负责全县市场监督管理和行政执法的有关工作。			负责全县市场监督管理和行政执法有关工作，年度目标完成。				
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	项目成本管理控制情况	280万元	50%	10	5	-50.00	因县财政资金紧张，部分经费暂未支付。
产出指标	数量指标	组织查办、督查督办具有全省性影响的案件数	>5件	5件	10	10	0.00	
	质量指标	行政复议案件纠错率	≤2%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	执法办案及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为企业挽回经济损失	≥10万元	10万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	市场准入、公平竞争、消费环境改善度	明显改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对营商环境满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.72		