

2023年度  
平顶山市市场监督管理局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市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 平顶山市市场监督管理局概况

## 一、部门职责

平顶山市市场监督管理局(汇总)负责全市市场综合监督管理;组织实施国家、省市场监督管理的有关政策和法律,制定有关政策、标准,组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略;负责全市市场主体统一登记注册;负责组织和指导全市市场监管综合执法工作;负责全市反垄断统一执法;负责监督管理市场秩序;负责全市宏观质量管理;负责全市产品质量安全监督管理;负责全市特种设备安全监督管理;负责全市食品安全监督管理综合协调;负责全市食品安全监督管理;负责统一管理全市计量工作;负责统一管理全市标准化工作;负责统一管理全市检验检测工作;负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作;负责全市药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚;负责全市知识产权监督管理和保护运用;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;负责促进全市非公经济发展,指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作;承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市市场监督管理局(汇总)内设机构35个,包括:办公室、规划科、应急管理科、法规科、行政审批科、执法稽查科、登记注册科、信用监督管理科、反垄断科、价监检查科、反不正当竞争科、网络交易监管科、广告监督管理科、质量发展科、产

品质量安全监督科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、抽检监测科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督科、检验检测监督科、知识产权促进科、知识产权保护科、非公经济促进科、科技和财务科、人事科。另设机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看平顶山市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（7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18个，其中二级预算单位18个，具体是：

1. 平顶山市市场监督管理局本级；
2. 平顶山市消费者协会；
3. 平顶山市工商行政管理局信息中心；
4. 平顶山市个体私营经济协会；
5. 平顶山市工商行政管理局经检支队；
6. 平顶山市工商行政管理局专业分局；
7. 平顶山市质量技术监督局稽查支队；
8. 平顶山市工商行政管理局高新分局；
9. 平顶山市质量技术监督局高新分局；
10. 平顶山市食品药品监督管理局高新分局；
11. 平顶山市食品药品监督管理局示范区分局；
12. 平顶山市食品药品检验所；
13. 平顶山市食品安全监督所；
14. 平顶山市质量技术监督检验检测中心；

15. 平顶山市纤维检验所；
16. 平顶山市价格监督检查与反垄断局；
17. 平顶山市知识产权维权保护中心；
18. 平顶山市盐业执法大队；

## 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	26,967.91	一、一般公共服务支出	32	20,779.22
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	4.25	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	731.87	八、社会保障和就业支出	39	3,774.74
	9		九、卫生健康支出	40	930.59
	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	1,483.37
	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	639.53

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
<b>本年收入合计</b>	27	27,704.03	<b>本年支出合计</b>	58	27,607.44
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	183.50	年末结转与结余	60	280.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	27,887.53	<b>总计</b>	62	27,887.53

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

部门：平顶山市市场监督管理局

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	27,704.03	26,967.91	0.00	0.00	4.25	0.00	731.87
201	一般公共服务支出	20,779.22	20,779.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	543.88	543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	543.88	543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	234.45	234.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011402	一般行政管理事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011450	事业运行	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20,000.88	20,000.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	16,401.67	16,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	807.51	807.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	259.32	259.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,085.34	2,085.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,774.74	3,774.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,497.26	3,497.26	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
2080501	行政单位离退休	1,979.90	1,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.09	238.09	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	1,279.27	1,279.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	269.28	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	269.28	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	930.59	930.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	930.59	930.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	835.86	835.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,483.37	1,483.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,483.37	1,483.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,483.37	1,483.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	736.12	0.00	0.00	0.00	4.25	0.00	731.87
22999	其他支出	736.12	0.00	0.00	0.00	4.25	0.00	731.87
2299999	其他支出	736.12	0.00	0.00	0.00	4.25	0.00	731.87

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：平顶山市市场监督管理局

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	27,607.44	25,832.72	1,770.48	0.00	4.25	0.00
201	一般公共服务支出	20,779.22	19,228.62	1,550.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	543.88	543.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	543.88	543.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	234.45	200.29	34.16	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011402	一般行政管理事务	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2011450	事业运行	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20,000.88	18,484.44	1,516.44	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	16,401.67	16,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	807.51	0.00	807.51	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	259.32	3.43	255.88	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	103.69	0.00	103.69	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	66.95	0.00	66.95	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,085.34	2,079.33	6.01	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,774.74	3,774.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,497.26	3,497.26	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
2080501	行政单位离退休	1,979.90	1,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.09	238.09	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	1,279.27	1,279.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	269.28	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	269.28	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	930.59	930.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	930.59	930.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	835.86	835.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,483.37	1,483.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,483.37	1,483.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,483.37	1,483.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	639.53	415.41	219.88	0.00	4.25	0.00
22999	其他支出	639.53	415.41	219.88	0.00	4.25	0.00
2299999	其他支出	639.53	415.41	219.88	0.00	4.25	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：平顶山市市场监督管理局

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	26,967.91	一、一般公共服务支出	33	20,779.22	20,779.22	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	3,774.74	3,774.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	930.59	930.59	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	1,483.37	1,483.37	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
<b>本年收入合计</b>	27	26,967.91	<b>本年支出合计</b>	59	26,967.91	26,967.91	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				
<b>总计</b>	32	26,967.91	<b>总计</b>	64	26,967.91	26,967.91	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

部门：平顶山市市场监督管理局

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	26,967.91	25,417.31	1,550.60
201	一般公共服务支出	20,779.22	19,228.62	1,550.60
20113	商贸事务	543.88	543.88	0.00
2011399	其他商贸事务支出	543.88	543.88	0.00
20114	知识产权事务	234.45	200.29	34.16
2011401	行政运行	193.17	193.17	0.00
2011402	一般行政管理事务	1.16	0.00	1.16
2011409	知识产权宏观管理	7.00	0.00	7.00
2011450	事业运行	7.12	7.12	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	26.00	0.00	26.00
20138	市场监督管理事务	20,000.88	18,484.44	1,516.44
2013801	行政运行	16,401.67	16,401.67	0.00
2013802	一般行政管理事务	807.51	0.00	807.51
2013804	市场主体管理	91.45	0.00	91.45
2013805	市场秩序执法	259.32	3.43	255.88
2013810	质量基础	103.69	0.00	103.69
2013812	药品事务	66.95	0.00	66.95
2013815	质量安全监管	39.15	0.00	39.15
2013816	食品安全监管	65.80	0.00	65.80
2013850	事业运行	2,085.34	2,079.33	6.01
2013899	其他市场监督管理事务	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	3,774.74	3,774.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,497.26	3,497.26	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
2080501	行政单位离退休	1,979.90	1,979.90	0.00
2080502	事业单位离退休	238.09	238.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,279.27	1,279.27	0.00
20808	抚恤	269.28	269.28	0.00
2080801	死亡抚恤	269.28	269.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00
210	卫生健康支出	930.59	930.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	930.59	930.59	0.00
2101101	行政单位医疗	835.86	835.86	0.00
2101102	事业单位医疗	94.72	94.72	0.00
221	住房保障支出	1,483.37	1,483.37	0.00
22102	住房改革支出	1,483.37	1,483.37	0.00
2210201	住房公积金	1,483.37	1,483.37	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	20,602.16	302	商品和服务支出	1,836.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,409.94	30201	办公费	138.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,600.20	30202	印刷费	24.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,118.35	30203	咨询费	6.30	310	资本性支出	127.80
30106	伙食补助费	36.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	409.18	30205	水费	6.28	31002	办公设备购置	9.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,309.43	30206	电费	68.43	31003	专用设备购置	80.36
30109	职业年金缴费	23.80	30207	邮电费	51.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	829.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	118.44	30209	物业管理费	117.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.53	30211	差旅费	90.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,596.18	30212	因公出国（境）费用	9.40	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	120.75	30214	租赁费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,605.15	30215	会议费	1.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.31	30216	培训费	25.58	31013	公务用车购置	37.59
30302	退休费	2,220.62	30217	公务接待费	4.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	270.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.53	30226	劳务费	132.11	399	其他支出	246.00
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	37.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	246.00

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	58.19	30229	福利费	82.85	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	151.15	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	575.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71	30240	税金及附加费用	3.77			
			30299	其他商品和服务支出	182.13			
	人员经费合计	23,207.31					公用经费合计	2,210.00

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：平顶山市市场监督管理局

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	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。  
 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

部门：平顶山市市场监督管理局

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：平顶山市市场监督管理局

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
280.01	9.40	262.94	97.11	165.83	7.67	264.70	9.40	249.80	97.11	152.69	5.49

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27,887.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,250.92万元，增长35.14%，主要原因是：工资改革后，人员经费支出增大。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计27,704.03万元，其中：财政拨款收入26,967.91万元，占97.34%；经营收入4.25万元，占0.02%；其他收入731.87万元，占2.64%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计27,607.44万元，其中：基本支出25,832.72万元，占93.57%；项目支出1,770.48万元，占6.41%；经营支出4.25万元，占0.02%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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26,967.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,082.40万元，增长35.62%，主要原因是：工资改革后，人员经费支出增大。

## 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26,967.91万元，占支出合计的97.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,082.40万元，增长35.62%，主要原因是：工资改革后，人员经费支出增大。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出26,967.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20,779.22万元，占77.05%；社会保障和就业（类）支出3,774.74万元，占14.00%；卫生健康（类）支出930.59万元，占3.45%；住房保障（类）支出1,483.37万元，占5.50%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（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19,725.85万元，支出决算为26,967.91万元，完成年初预算的136.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为403.25万元，支出决算为543.88万元，完成年初预算的134.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原盐业支队部分人员实行绩效改革，人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。年初预算为146.91万元，支出决算为193.17万元，完成年初预算的131.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是知识产权人员工资调整。

3. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目未完成，资金结转

本年支出。

4. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目未完成，资金结转本年支出。

5. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的59.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分经费未及时支付。

6. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省局下拨转移支付资金。

7. 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11,953.22万元，支出决算为16,401.67万元，完成年初预算的137.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

8. 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0万元，支出决算为807.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因专项业务，追加业务经费。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优化营商环境增加的电子营业执照网络系统支出。

10. 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145.54万元，支出决算为259.32万元，完成年初预算的178.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因专项业务，追加业务经费。

11. 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0万元，支出决算为103.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因专项业务，追加业务经费。

12. 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0万元，支出决算为66.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因专项业务，追加业务经费。

13. 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0万元，支出决算为39.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因专项业务，追加业务经费。

14. 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0万元，支出决算为65.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因专项业务，追加业务经费。

15. 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1751.52万元，支出决算为2,085.34万元，完成年初预算的119.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

16. 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0万元，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年中因专项业务，追加业务经费。

17. 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1558.61万元，支出决算为1,979.90万元，完成年初预算的127.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，支出增大。

18. 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108.39万元，支出决算为238.09万元，完成年初预算的219.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，支出增大。

19. 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1532.15万元，支出决算为1,279.27万元，完成年初预算的83.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，支出增大。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为269.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目属于不可预测项目，年中按照实际发生情况向财政申报资金。

21. 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9.20万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的89.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，支出增大。

22. 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853.32万元，支出决算为835.86万元，完

成年初预算的97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

23. 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102.52万元，支出决算为94.72万元，完成年初预算的92.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

24. 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1149.21万元，支出决算为1,483.37万元，完成年初预算的129.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，支出增大。

## 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25,417.31万元，其中：人员经费23,207.31万元，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、公务员医疗补助缴费、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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,210.00万元，主要包括：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

## **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0万元，支出决算为0万元，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280.01万元，支出决算为264.70万元，完成预算的94.53%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行厉行节约。

### **（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9.40万元，完成预算的100.00%，占3.55%；公

公务用车购置及运行维护费支出决算249.80万元，完成预算的95.00%，占94.37%；公务接待费支出决算5.49万元，完成预算的71.58%，占2.07%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为9.40万元，支出决算为9.40万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：出访国家执行重点产业标准化国际合作交流中的机票费用、住宿费用、伙食费用、公杂费用等。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为262.94万元，支出决算为249.80万元，完成预算的95.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行厉行节约。其中：

**公务用车购置支出** 97.11万元，购置车辆6台，其中一般公务用车2辆、执法执勤用车2辆、其他用车2辆。

**公务用车运行维护支出** 152.69万元。主要用于公务用车加油、维修维护等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为115辆。

**3. 公务接待费** 预算为7.67万元，支出决算为5.49万元，完成预算的71.58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行厉行节约。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 5.49万元，主要用于外来人员就餐和住宿支出。2023年共接待国内来访团组29个、来宾402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2,006.45万元，与上年度相比，减少41.63万元，下降2.03%，主要原因是：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226.65万元，其中：政府采购货物支出127.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.10万元。授予中小企业合同金额12.84万元，占政府采购支出总额的5.67%，其中：授予小微企业合同金额12.84万元，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115辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车14辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车41辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车60辆，其他用车主要是：电动车以及事业单位车辆；单价100万元（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27,607.44万元，其中基本支出25,832.72万元，项目支出1,770.48万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目38个，涉及预算资金1770.48万元，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98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38个项目支出绩效自评中，22个项目自评等级为优，15个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1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。

部分项目绩效自评表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 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）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支

出。

二十、一般公共服务支出（类）知识产权事务（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、一般公共服务支出（类）知识产权事务（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。

二十二、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）：反映知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）知识产权事务（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。

二十四、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

二十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）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。

二十六、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。

二十七、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）：反映市场准入、许可审批、信用监督等市

市场主体管理专项工作支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年05月									
部门(单位)名称		平顶山市市场监督管理局							
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	19805.85	33371.96	29641.23	10	88.82%	9		
	资金来源: (1) 财政拨款	19805.85	30486.7	27607.44	-	90.56%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3) 单位资金	0	2885.26	2033.79	-	70.49%	-		
预期目标			实际完成情况						
培育市场主体、优化营商环境、促进质量提升、加强信用监管,维护消费者合法权益			培育市场主体、优化营商环境、促进质量提升、加强信用监管,维护消费者合法权益						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
企业开办刻章费用	培育市场主体,登记制度改革,承担企业刻章费用,减轻企业负担			完成本年度培育市场主体任务,登记制度改革,减轻企业负担					
食品安全创建	食品检验安全检测,保障群众舌尖上的			完成省市食品检测任务,保障本辖区内食品安全					
市长质量安全奖	维护特种设备安全,确保工业产品质量			完成市级市长质量奖的发放					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
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%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	5	5	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤20%	14%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	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	80%	1	0.8	-20.00	制度有待进一步完善	
		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%	60%	2	1.2	-40.00	加强评价结果运用	
	产出指标	重点工作任务完成	年度重点任务完成	安全感提升	100%	15	15	0.00	
履职目标实现		较好完成年度目标	完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	维护市场秩序	市场稳定	100%	20	20	0.00		
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00		
总分					100	98			

### 项目支出绩效监控情况表

项目名称		2023中央药品监管补助资金（提前批次+当年下达批次）					
主管部门		河南省药品监督管理局		实施单位	平顶山市食品药品检验所		
项目资金(万元)				预算数	执行数	执行率	结余原因
		年度资金总额：33.8		33.8	14.5	42.90%	
年度总体目标	全年目标完成2023年全市化妆品抽样 30批						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成情况	未完成原因说明	备注
	成本指标	经济成本指标	抽样费用平均支出	854元/批	完成		
		社会成本指标	抽样费用平均支出	970元/批	完成		
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	化妆品抽样批	30批	完成		
			医疗器械抽样	41批	完成		
		质量指标	化妆品抽样问题发现率	100%	完成		
		时效指标	化妆品抽样工作整体完成时	2023年底	完成		
	医疗器械抽样工作整体完成		2023年底	完成			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区内公众食品药品安全科普知识素养	明显上升	明显上升		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	98%	完成		