2025年度
平顶山市市场监督管理局部门决算

二〇二六年九月

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 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“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（3个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位8个，具体是：

1.平顶山市市场监督管理局本级；

2.平顶山市消费者权益保护中心；

3.平顶山市个体私营经济发展中心；

4.平顶山市市场监督管理局高新技术产业开发区分局；

5.平顶山市知识产权保护中心；

6.平顶山市市场监督管理局执法稽查支队；

7.平顶山市产品质量检验检测中心；

8.平顶山市市场监督管理局价格监测与反垄断分局。

第二部分 2025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　　2025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	24,494.50	一、一般公共服务支出	32	17,403.86
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	737.23	八、社会保障和就业支出	39	5,002.85
	9		九、卫生健康支出	40	797.36
	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	1,290.44
	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	614.93

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	25,231.74	**本年支出合计**	58	25,109.44
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	62.15	年末结转与结余	60	184.45
	30			61	
总计	31	25,293.88	**总计**	62	25,293.88

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　　2025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	25,231.74	24,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	737.23
201	一般公共服务支出	17,403.86	17,403.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	399.18	399.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011405	知识产权战略和规划	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011450	事业运行	351.82	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	16,994.67	16,994.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	12,151.92	12,151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	923.57	923.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	630.85	630.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	140.25	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,880.20	2,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,002.85	5,002.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,710.61	4,710.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,969.13	2,969.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	363.62	363.62	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	1,377.85	1,377.85	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
20808	抚恤	283.49	283.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	283.49	283.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	797.36	797.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	797.36	797.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	704.07	704.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,290.44	1,290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,290.44	1,290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,290.44	1,290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	737.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.23
22999	其他支出	737.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.23
2299999	其他支出	737.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.23

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　　2025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	25,109.44	23,550.29	1,559.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,403.86	15,844.75	1,559.10	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	399.18	383.73	15.45	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011405	知识产权战略和规划	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2011450	事业运行	351.82	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	16,994.67	15,461.02	1,533.65	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	12,151.92	12,151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	923.57	0.00	923.57	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	630.85	397.40	233.46	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	140.25	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	140.99	9.55	131.44	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,880.20	2,761.91	118.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,002.85	5,002.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,710.61	4,710.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,969.13	2,969.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	363.62	363.62	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	1,377.85	1,377.85	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
20808	抚恤	283.49	283.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	283.49	283.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	797.36	797.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	797.36	797.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	704.07	704.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,290.44	1,290.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,290.44	1,290.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,290.44	1,290.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	614.93	614.90	0.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	614.93	614.90	0.04	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	614.93	614.90	0.04	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：平顶山市市场监督管理局　　2025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	24,494.50	一、一般公共服务支出	33	17,403.86	17,403.86	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	5,002.85	5,002.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	797.36	797.36	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	1,290.44	1,290.44	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

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
	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	24,494.50	**本年支出合计**	59	24,494.50	24,494.50	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	24,494.50	**总计**	64	24,494.50	24,494.50	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　　2025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	24,494.50	22,935.40	1,559.10
201	一般公共服务支出	17,403.86	15,844.75	1,559.10
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
20114	知识产权事务	399.18	383.73	15.45
2011401	行政运行	31.91	31.91	0.00
2011405	知识产权战略和规划	12.33	0.00	12.33
2011450	事业运行	351.82	351.82	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	3.13	0.00	3.13
20128	民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	16,994.67	15,461.02	1,533.65
2013801	行政运行	12,151.92	12,151.92	0.00
2013802	一般行政管理事务	923.57	0.00	923.57
2013805	市场秩序执法	630.85	397.40	233.46
2013808	信息化建设	140.25	140.25	0.00
2013810	质量基础	48.30	0.00	48.30
2013812	药品事务	140.99	9.55	131.44

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
2013816	食品安全监管	78.60	0.00	78.60
2013850	事业运行	2,880.20	2,761.91	118.29
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,002.85	5,002.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,710.61	4,710.61	0.00
2080501	行政单位离退休	2,969.13	2,969.13	0.00
2080502	事业单位离退休	363.62	363.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,377.85	1,377.85	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	283.49	283.49	0.00
2080801	死亡抚恤	283.49	283.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00
210	卫生健康支出	797.36	797.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	797.36	797.36	0.00
2101101	行政单位医疗	704.07	704.07	0.00
2101102	事业单位医疗	93.29	93.29	0.00
221	住房保障支出	1,290.44	1,290.44	0.00
22102	住房改革支出	1,290.44	1,290.44	0.00
2210201	住房公积金	1,290.44	1,290.44	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　　2025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	16,985.14	302	商品和服务支出	2,336.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,878.44	30201	办公费	340.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,117.13	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,704.70	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	24.01
30106	伙食补助费	16.41	30205	水费	9.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	248.71	30206	电费	44.28	31002	办公设备购置	6.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,431.34	30207	邮电费	15.00	31003	专用设备购置	2.80
30109	职业年金缴费	3.37	30208	取暖费	9.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	807.54	30209	物业管理费	204.67	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	30211	差旅费	21.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,309.10	30213	维修(护)费	107.10	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	427.07	30215	会议费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,590.21	30216	培训费	5.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	47.60	30217	公务接待费	5.30	31013	公务用车购置	14.98
30302	退休费	3,221.54	30218	专用材料费	5.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	287.79	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.15	30226	劳务费	165.87	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.45	30227	委托业务费	2.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	211.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	298.59	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	0.07	30231	公务用车运行维护费	165.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	483.52	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.62	30299	其他商品和服务支出	235.90			
人员经费合计		20,575.35	公用经费合计					2,360.05

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　　2025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　　2025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。

一般公共预算财政拨款“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　　2025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
298.01	0.00	285.21	14.98	270.23	12.80	185.95	0.00	180.65	14.98	165.67	5.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为25,293.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加922.97万元，增长3.79%，主要原因是：正常工资变动。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计25,231.74万元，其中：财政拨款收入24,494.50万元，占97.08%；其他收入737.23万元，占2.92%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计25,109.44万元，其中：基本支出23,550.29万元，占93.79%；项目支出1,559.14万元，占6.21%。（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

2025年度财政拨款收、支总计均为24,494.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加995.97万元，增长4.24%，主要原因是：正常人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出24,494.50万元，占支出合计的97.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加995.97万元，增长4.24%，主要原因是：正常人员工资变动。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出24,494.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17,403.86万元，占71.05%；社会保障和就业（类）支出5,002.85万元，占20.42%；卫生健康（类）支出797.36万元，占3.26%；住房保障（类）支出1,290.44万元，占5.27%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,919.90万元，支出决算为24,494.50万元，完成年初预算的117.09%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，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属于政府临时追加任务，增拨经费。

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0万元，支出决算为31.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于政府临时追加任务，增拨经费。

3.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权战略和规划（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于政府临时追加任务，增拨经费。

4.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。年初预算为328.60万元，支出决算为351.82万元，完成年初预算的107.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员工资变动。

5.一般公共服务支出（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3.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于政府临时追加任务，增拨经费。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为10187.20万元，支出决算为12,151.92万元，完成年初预算的119.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

7.一般公共服务支出（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923.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于政府临时追加任务，增拨经费。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为581.50万元，支出决算为630.85万元，完成年初预算的108.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为115.10万元，支出决算为140.25万元，完成年初预算的121.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目。

10.一般公共服务支出（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48.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

11.一般公共服务支出（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140.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

12.一般公共服务支出（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78.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为2549.90万元，支出决算为2,880.20万元，完成年初预算的112.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资正常晋级变动。

14.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3187.00万元，支出决算为2,969.13万元，完成年初预算的93.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，经费支出减少。

15.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310.80万元，支出决算为363.62万元，完成年初预算的116.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资正常变动引起养老金增加。

16.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1554.40万元，支出决算为1,377.85万元，完成年初预算的88.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，经费支出减少。

17.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283.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目具有不可预测性，为年中追加项目。

18.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8.90万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的98.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，经费支出减少。

19.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724.10万元，支出决算为704.07万元，完成年初预算的97.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，经费支出减少。

20.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91.30万元，支出决算为93.29万元，完成年初预算的102.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，经费支出变化。

21.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1281.10万元，支出决算为1,290.44万元，完成年初预算的100.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，经费支出变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出22,935.40万元，其中：人员经费20,575.35万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,360.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、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

2025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

2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为298.01万元，支出决算为185.95万元，完成预算的62.40%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算180.65万元，完成预算的63.34%，占97.15%；公务接待费支出决算5.30万元，完成预算的41.41%，占2.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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285.21万元，支出决算为180.65万元，完成预算的63.34%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置支出 14.98万元，购置车辆1台，其中产品质量检测中心购买其他车辆1辆。

公务用车运行维护支出 165.67万元。主要用于车辆运行的燃油费、过路费、保险费等。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。

3.公务接待费 预算为12.80万元，支出决算为5.30万元，完成预算的41.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2025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 5.30万元，主要用于上级部门来我单位检查等。2025年共接待国内来访团组23个、来宾450人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为2,093.46万元，与上年度相比，减少656.29万元，下降23.87%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额10,145.49万元，其中：政府采购货物支出9,997.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148.18万元。授予中小企业合同金额32.82万元，占政府采购支出总额的0.32%，其中：授予小微企业合同金额32.82万元，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

2025年期末，我部门共有车辆48辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15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23辆，其他用车主要是：检测中心持有专门用于检测工作的车辆；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

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。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.45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。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目13个，涉及资金1559.1万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

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2025年度13个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，13个项目自评等级为良，0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。

（三）重点项目绩效评价结果

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（含专用结余）：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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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）知识产权战略和规划（项）：反映知识产权战略和规划的制定、实施、评估和统计监测等方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（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。

二十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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）群众团体事务（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）群众团体事务（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。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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、网络交易监管、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。

三十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

三十三、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、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

三十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

四十四、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。

四十五、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社会保障和就业方面的支出。

四十六、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。

四十七、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

部门整体自评表

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			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）		20919.68	62252.35	24494.5	10	39.35	6.45
	资金来源：（1）政府预算资金		20919.68	50122.26	24494.5	-	48.87	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金		0	12130.09	2698.36	-	22.25	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	负责全市市场综合监督管理，全市市场主体登记注册，组织指导全市市场监管综合执法				完成全市新增市场主体登记注册任务，全市市场监管综合执法水平稳步提高。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况			
	做好市场监管，规范市场秩序	促进全市高质量发展			完成			
	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%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	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	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	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	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	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	发现违法行为处置率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	完成年度目标	完成	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	监管水平	显著提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	96.45		

项目自评表

项目名称	网络线路运行及维护费用							
主管部门	平顶山市市场监督管理局		实施单位	平顶山市市场监督管理局				
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）：	30.74	30.74	10.37	10	33.73	3.37	
	政府性预算资金	30.74	30.74	10.37	-	33.73	-	
	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	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	执行预算绩效管理	5	5				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	维护全市市场监管业务网络系统运转，保障机关各业务科室专线运行维护	已完成年度网络线路运行及维护费用。

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	网络安全维保服务费用	7.86万元	1.88万元	1	1	0.00%	
			网络线路租赁费	20.74万元	7万元	1	1	0.00%	
			网络运行服务费用	2.1万元	1.49万元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	信息网路安全等级	较高	100%	4	4	0.00%	
			全市市场监管数据存储率	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全网中段次数	≤20次	20次	3	3	0.00%	
			网络主干环路切换时间	≤50ms	50ms	3	3	0.00%	
			网络可用率	≥99%	99%	3	3	0.00%	
		质量指标	软件更新升级	全网同步，政务外网与市政府网站保持一致	100%	3	3	0.00%	
			数据安全性	提升	100%	3	3	0.00%	
			数据电子化程度	同比提升	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	业务恢复时限	≤12小时	12小时	3	3	0.00%	
			服务年限	12月	12月	6	6	0.00%	
			故障响应率	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	网络安全程度	提升	100%	5	5	0.00%	
			市场监管信息化水平	提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	监管效率	提升	100%	5	5	0.00%	
			监管水平	提高	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	纸质耗材	减少	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专网使用人	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			行政服务受众群体满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	93.37		