

2024年度
内乡县市场监督管理局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县市场监督管理局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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 内乡县市场监督管理局（本级） 概况

一、单位职责

内乡县市场监督管理局维护市场秩序，保障公平竞争，保护消费者和经营者的合法权益。

二、机构设置

内乡县市场监督管理局部门内设机构2个，包括：市场监督管理局本级、二级单位内乡县质量技术监督检验检测中心。

从决算单位构成看，内乡县市场监督管理局单位决算包括：市场监督管理局本级决算。

2024年度，决算编制共2个。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 市场监督管理局本级。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县市场监督管理局（本级）

2024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	2,693.21	一、一般公共服务支出	32	2,693.21
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	2,693.21	本年支出合计	58	2,693.21
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	2,693.21	总计	62	2,693.21

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：内乡县市场监督管理局（本级）

2024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	2,693.21	2,693.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,693.21	2,693.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,693.21	2,693.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,333.03	2,333.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：内乡县市场监督管理局（本级）

2024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	2,693.21	2,333.03	360.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,693.21	2,333.03	360.18	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,693.21	2,333.03	360.18	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,333.03	2,333.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	336.74	0.00	336.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：内乡县市场监督管理局（本级）

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,693.21	一、一般公共服务支出	33	2,693.21	2,693.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,693.21	本年支出合计	59	2,693.21	2,693.21	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	2,693.21	总计	64	2,693.21	2,693.21	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：内乡县市场监督管理局（本级）

2024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	2,693.21	2,333.03	360.18
201	一般公共服务支出	2,693.21	2,333.03	360.18
20138	市场监督管理事务	2,693.21	2,333.03	360.18
2013801	行政运行	2,333.03	2,333.03	0.00
2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	23.44	0.00	23.44
2013812	药品事务	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	336.74	0.00	336.74
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：内乡县市场监督管理局（本级）

2024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	1,595.30	302	商品和服务支出	397.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	904.34	30201	办公费	60.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.16	30202	印刷费	35.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	201.27	30203	咨询费	4.59	310	资本性支出	2.32
30106	伙食补助费	7.15	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	0.21	31002	办公设备购置	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.94	30206	电费	16.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.88	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	3.36	30211	差旅费	12.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.02	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	22.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	338.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	234.95	30217	公务接待费	6.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	71.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.10	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	36.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.34	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	34.08	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	34.17	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	77.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,933.55					公用经费合计	399.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：内乡县市场监督管理局（本级）

2024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：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：内乡县市场监督管理局（本级）

2024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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：内乡县市场监督管理局（本级）

2024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
182.00	0.00	142.00	0.00	142.00	40.00	40.54	0.00	34.17	0.00	34.17	6.36

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,693.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少532.13万元，下降16.50%，主要原因是：继续落实“过紧日子”要求，机关运行经费支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,693.21万元，其中：财政拨款收入2,693.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,693.21万元，其中：基本支出2,333.03万元，占86.63%；项目支出360.18万元，占13.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,693.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少532.13万元，下降16.50%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，从严控制“三公”经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,693.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少532.13万元，下降16.50%，主要原因是：继续落实“过紧日子”要求，机关运行经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,693.21万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出2,693.21万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,688.31万元，支出决算为2,693.21万元，完成年初预算的100.18%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2328.13万元，支出决算为2,333.03万元，完成年初预算的100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录的公务员经费增加。

2. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为23.44万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共预算服务支出（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336.74万元，支出决算为336.74万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,333.03万元，其中：人员经费1,933.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费399.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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

2024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，我单位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

2024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，我单位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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为182.00万元，支出决算为40.54万元，完成预算的22.27%。2024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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.17万元，完成预算的24.06%，占84.29%；公务接待费支出决算6.36万元，完成预算的15.90%，占15.69%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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142.00万元，支出决算为34.17万元，完成预算的24.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 34.17万元。主要用于日常行政运行，监督管理市场秩序。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3. 公务接待费 预算为40.00万元，支出决算为6.36万元，完成预算的15.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 6.36万元，主要用于上级检查及同级交流学习。2024年共接待国内来访团组100个、来宾700人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为399.48万元，与上年度相比，增加191.98万元，增长92.52%，主要原因是：职能强化与业务拓展，新招录公务员人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆25辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24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0辆，其他用车主要是：执法办案及公务运行；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。

我单位格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办

法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有17个项目，涉及金额950.85万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评17个项目，涉及金额950.85万元。

五是单位评价：本单位选取4个项目，涉及金额11.5万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题6条，针对性提出建议6条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目14个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年省级市场监管服务专项资金,自评结果99.99分,预算执行情况基本完成,目标完成情况已完成(附项目自评表)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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。

（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。

（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。

（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。

（十三）、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）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（十四）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出

（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年监察委派机构专项费						
主管部门		内乡县市场监督管理局		实施单位		内乡县市场监督管理局		
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:	5	5	3.38	10	67.6 %	6.76	
	财政拨款	5	5	3.38	-	67.6 %	-	
	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	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过监察，维持纪检监察秩序，加强党风廉政建设；纠风肃纪。			已完成				
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	专项费用总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监察覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障时限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持纪检监察秩序	维持	100%	5	5	0.00	
		加强党风廉政建设 纠风肃纪	加强	100%	20	20	0.00	
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	96.76		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年省级市场监管服务专项资金						
主管部门		内乡县市场监督管理局		实施单位		内乡县市场监督管理局		
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:	0	6.9	6.89	10	99.86 %	9.99
		财政拨款	0	6.9	6.89	-	99.86 %	-
		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	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	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面履行食品、药品等安全综合监管职责；组织开展监督检查；持续推动内乡县市场监管综合监管形势稳定向好。			已完成				
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	项目总费用	≤6.9万元	6.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市场监管检查	≥281次	285次	10	10	0.00	
	质量指标	办理食品、药品等一般持续案件	≥117起	120起	10	10	0.00	
	时效指标	行政处罚案件发的时限结案率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	案件罚没上缴国库	=46.7万元	50万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	打击违法经营行为，维护健康消费环境	打击违法经营	100%	20	20	0.00	
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	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年省级药品监管专项资金						
主管部门		内乡县市场监督管理局		实施单位		内乡县市场监督管理局		
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:	0	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	3.6	3.6	-	100.0 %	-
		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	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	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面履行食品安全综合监管职责；组织开展检验检测；持续推动内乡县食品安全综合监管形势稳定向好。			已完成				
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	项目总费用	≤3.6万元	3.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	违法案件查处	=35起	36起	10	10	0.00	
		监督检查覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	法规宣传培训完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	罚没收入上缴国库	=34.1万元	35万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年市场监管经费							
主管部门	内乡县市场监督管理局		实施单位		内乡县市场监督管理局			
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:	300	300	271.23	10	90.41 %	9.04	
	财政拨款	300	300	271.23	-	90.41 %	-	
	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	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县市场监管工作补助经费，保障在辖区内对食品安、药品、不正当竞争等行为进行监管执法，履职尽责尽责。			已完成				
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	项目总成本	≤300万元	271.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理食品、药品、不正当竞争等案件	≥142起	146起	10	10	0.00	
	质量指标	市场监管检查率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	案件结案率	≥97%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	没法收入上缴国库	=215.2万元	216万元	20	20	0.00	
	社会效益指标	打击违法经营，维护市场秩序	维护	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.04		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年营商环境免费刻章服务							
主管部门	内乡县市场监督管理局		实施单位		内乡县市场监督管理局			
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:	120	120	39.06	10	32.55 %	3.26	
	财政拨款	120	120	39.06	-	32.55 %	-	
	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			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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目用于全县营商环境免费刻章，方便全县合法经营者使用规范一致，为促进我县经济再上一个新台阶做出贡献。			已完成				
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	项目总成本	≤120万元	39.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目执行经营户数	≥1348户	1452户	10	10	0.00	
	质量指标	项目执行程序规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加大营商环境宣传力度，提高行政效率	提高	100%	5	5	0.00	
		政府免费刻章，方便经营者	免费	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.26		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	2024年中央食品监管补助资金的通知							
主管部门	内乡县市场监督管理局		实施单位		内乡县市场监督管理局			
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:	0	3.2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	3.2	0	-	0.0 %	-	
	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	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年中央食品监管补助资金			已完成				
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	项目总成本	≤3.2万元	0万元	5	0	0.00	
	生态环境成本指标	食品违法案件结案率	≥98%	98%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	食品经营者监督检查率	≥99%	99%	15	15	0.00	
	质量指标	食品违法案件查处率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	食品经营者违法案件查处起数	≥43起	46起	20	20	0.00	
	社会效益指标	依法查处违法经营, 保护消费者权益	保护	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年中央药品监管补助资金							
主管部门	内乡县市场监督管理局		实施单位		内乡县市场监督管理局			
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:	0	0.7	0.7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.7	0.7	-	100.0%	-	
	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			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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面履行药品安全综合监管职责；组织开展药品检验检测；持续推动内乡县药品安全综合监管形势稳定向好。			已完成				
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	项目总成本	≤0.7万元	0.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	查处药品违法案件	≥23起	25起	5	5	0.00	
		监督检查覆盖率	≥98%	99%	5	5	0.00	
	质量指标	药品安全培训完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公众用药安全	保障	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	2024年中央药品监管补助资金的通知							
主管部门	内乡县市场监督管理局		实施单位		内乡县市场监督管理局			
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:	0	0.3	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.3	0	-	0.0%	-	
	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	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年中央药品监管补助资金			已完成				
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	项目总成本	≤0.3万元	0万元	5	0	0.00	
	生态环境成本指标	违法案件结案率	≥98%	98%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	药品监督检查率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	药品违法案件查处率	≥99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	药品违法案件查处起数	≥39起	43起	20	20	0.00	
	社会效益指标	打击违法经营,维护消费者用药健康	维护	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024市场监管工作补助经费							
主管部门	内乡县市场监督管理局		实施单位		内乡县市场监督管理局			
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:	0	14.99	14.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	14.99	14.99	-	100.0 %	-	
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			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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年乡镇政府拨付当地市场监管所工作补助经费，用于基层所保障在辖区内对食品安、药品、不正当竞争等行为进行监管执法，履职尽责尽责。			已完成				
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	总成本	≤15万元	14.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市场监管立案起数	≥210件	210件	10	10	0.00	
	质量指标	监管执法合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	扩大食品、药品安全打击非法经营，维护消费者合法权益	扩大，打击	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大消费者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		创建省级食品安全示范县经费						
主管部门		内乡县市场监督管理局		实施单位		内乡县市场监督管理局		
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:	200	237	166.98	10	70.46 %	7.05	
	财政拨款	200	237	166.98	-	70.46 %	-	
	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	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为落实食品安全监督检查工作，根据上级工作安排部署，加大监督检查严厉打击违法经营，保护消费者权益。		已完成					
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	项目总成本	≤200万元	166.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	食品安全违法案件办理	≥241起	243起	10	10	0.00	
		监督检查率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	消费维权办结率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		违法案件结案率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	罚没收入上缴国库	=175.3万元	176万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.05		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	加油站涉税数据管理云平台费用							
主管部门	内乡县市场监督管理局		实施单位		内乡县市场监督管理局			
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:	129.48	129.48	129.47	10	99.99 %	10.00	
	财政拨款	129.48	129.48	129.47	-	99.99 %	-	
	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	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范成品油市场秩序，巩固提升大气污染防治攻坚战工作成果，构建良性竞争、诚信纳税的的营商环境，保障加油机计量公平、数据准确。			已完成				
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	项目总费用	≤129.48万元	129.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执行项目数量	≥121家	125家	10	10	0.00	
	质量指标	安装设备覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	安装设备完成时限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续推动内乡县监管形势的稳定向好	持续推动	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	李建立死亡一次性抚恤金及丧葬费							
主管部门	内乡县市场监督管理局		实施单位		内乡县市场监督管理局			
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:	0	46.2	46.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	23.1	23.1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	23.1	23.1	-	100.0 %	-	
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			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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	李建立死亡一次性抚恤金及丧葬费			已完成				
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	项目总成本	=23.1万元	23.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	李建立死亡一次性抚恤金及丧葬费发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	使用抚恤金及丧葬费人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	时效指标	执行年限	1年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	刘继甫死亡一次性抚恤金及丧葬费								
主管部门	内乡县市场监督管理局		实施单位			内乡县市场监督管理局			
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:	0	44.92	44.92	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	22.46	22.46	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	22.46	22.46	-	100.0 %	-		
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	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	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	刘继甫死亡一次性抚恤金及丧葬费			已完成					
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	项目总成本	=22.47万元	22.47万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	刘继甫死亡一次性抚恤金及丧葬费发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	使用死亡一次性抚恤金及丧葬费人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	时效指标	执行年限	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00		
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	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	食品卫生监督专项经费							
主管部门	内乡县市场监督管理局		实施单位		内乡县市场监督管理局			
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:	15	15	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	15	15	0	-	0.0 %	-	
	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			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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全县餐饮单位日常监督检查全覆盖，完成食品安全抽样计划任务，有效处置投诉举报工单、对重大活动食品安全保障落实到位，确保全县人民群众食品安全。			已完成				
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	经费总成本	≤15万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	食品从业培训次	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	食品抽检合格率	≥90%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	食品抽检不合格处罚时间	≤60天	50天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	上缴国库罚没收入	=28.5万元	29万元	20	20	0.00	
	社会效益指标	保障全县食品安全	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	市场秩序监管执法工作经费							
主管部门	内乡县市场监督管理局		实施单位		内乡县市场监督管理局			
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:	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-	
	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	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县市场监管工作补助经费，保障在辖区内对食品安、药品、不正当竞争等行为进行监管执法，打击违法经营，保护合法经营维护消费者合法权益。			已完成				
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	项目总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理违法经营案件	≥241起	244起	10	10	0.00	
	质量指标	市场监管检查覆盖率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	违法案件结案率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	没法收入上缴国库	=123.6万元	125万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	打击违法经营，保护消费者权益	保护权益	100%	20	20	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		王秀琴死亡一次性抚恤金及丧葬费						
主管部门		内乡县市场监督管理局		实施单位			内乡县市场监督管理局	
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:		0	26.09	26.09	10	100.0%	10.00
	财政拨款		0	26.09	26.09	-	100.0%	-
	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			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			良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	王秀琴死亡一次性抚恤金及丧葬费			已完成				
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	项目总成本	=26.1万元	26.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	王秀琴死亡一次性抚恤金及丧葬费发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	使用性抚恤金及丧葬费人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	时效指标	执行年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	预发放2023年度公务员年度考核奖							
主管部门	内乡县市场监督管理局		实施单位		内乡县市场监督管理局			
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:	0	28.5	28.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	28.5	28.5	-	100.0 %	-	
	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	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保预发放2023年度公务员年度考核奖及时发放到位，保障同志们工资福利，从而提高同志们生活水平，促进和谐社会建设。			已完成				
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	项目总成本	≤30万元	28.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用预发放2023年度公务员年度考核奖人数	=95人	95人	10	10	0.00	
	质量指标	按照标准发放	标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执行年限	1年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		