

2023年度
内乡县食品监督所部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县食品监督所概况

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 内乡县食品监督所概况

一、部门职责

内乡县食品监督所的主要职能是：负责高风险餐饮单位日常监督检查、重大活动餐饮食品安全保障。餐饮服务单位各类违法违规行查处，餐饮消费环节食品安全监督抽检。餐饮单位从业人员培训，重大餐饮食品安全事故应急处置和调查处理。

二、机构设置

内乡县食品监督所内设4个机构，分别是：监督一科、监督二科、监督三科和综合办公室。从决算单位构成看，内乡县食品监督所决算包括：本级决算。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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：内乡县食品监督所			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	222.01	一、一般公共服务支出	32	222.01			
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	222.01	本年支出合计	58	222.01
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	222.01	总计	62	222.01

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：内乡县食品监督所		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	222.01	222.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	222.01	222.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	222.01	222.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	222.01	222.01	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：内乡县食品监督所		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	222.01	222.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	222.01	222.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	222.01	222.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	222.01	222.01	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：内乡县食品监督所

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	222.01	一、一般公共服务支出	33	222.01	222.01	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
	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

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
	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	222.01	本年支出合计	59	222.01	222.01	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	222.01	总计	64	222.01	222.01	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：内乡县食品监督所		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	222.01	222.01	0.00	
201	一般公共服务支出	222.01	222.01	0.00	
20138	市场监督管理事务	222.01	222.01	0.00	
2013850	事业运行	222.01	222.01	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：内乡县食品监督所

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	195.03	302	商品和服务支出	23.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.00	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.96	30202	印刷费	3.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	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	1.07	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.57	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.16	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	1.79	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	3.15	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
	人员经费合计	198.60					公用经费合计	23.41

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：内乡县食品监督所		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：内乡县食品监督所		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：内乡县食品监督所 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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	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222.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加27.14万元，增长13.93%，主要原因是：2023年增加两个项目，食品安全保障运行项目和2022年零星增资项目，因此收入和支出都增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计222.01万元，其中：财政拨款收入222.01万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计222.01万元，其中：基本支出222.01万元，占100.00%。

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222.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.14万元，增长13.93%，主要原因是：2023年增加两个项目，食品安全保障运行项目和2022年零星增资项目，因此收入和支出都增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出222.01万元，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增

加27.14万元，增长13.93%，主要原因是：2023年增加两个项目，食品安全保障运行项目和2022年零星增资项目，因此支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出222.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出222.01万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.22万元，支出决算为222.01万元，完成年初预算的96.85%。其中：

1. 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229.22万元，支出决算为222.01万元，完成年初预算的96.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年3月份一名职工辞职，单位的基本工资、津补贴和社保费用减少。

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222.01万元，其中：人员经费198.60万元，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；公用经费23.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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3.50万元，支出决算为3.15万元，完成预算的90.00%。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贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，反对浪费。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.15万元，完成预算的90.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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3.50万元，支出决算为3.15万元，完成预算的90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，反对浪费。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 3.15万元。主要用于公务用车维修、燃油费、公务用车保险费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 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。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 0万元。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我部门共有车辆1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1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0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。

我部门严格按照《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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额35.78万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，7月份预算执行数10万元，执行率28%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额35.78万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0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：

1、我单位食品卫生监督项目2023年共申请政府预算资金15万元，当年实际执行13.24万元，预算执行率88%，项目绩效自评得分为95.63分。基本完成各项绩效评价指标：重大活动食品安全保障次数20次、监管餐饮单位数量1300家、食品安全抽样批次470批次、餐饮从业人员培训次数20次、“抽样结果合格率95%以上、发现问题责令整改率95%，监管对象满意度和社会公众满意度都提高。我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确；绩效管理有待进一步提高。今后我单位严格依据项目绩效管理办法，科学合理设置项目考评指标，强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益，加强学习培训，进一步提高绩效管理水平，使项目合理运行。

2、我单位食品安全保障运行项目2023年共申请政府预算资金12.5万元，当年实际执行12.5万元，预算执行率100%，项目绩效自评得分为97.5分。重大活动食品安全保障工作顺利完成；有效处置投诉举报问题；大部分从业人员参与线上线下食品安全知识培训；餐饮单位日常监管基本全覆盖；食品安全抽样批次全部完成，抽样检验合格率90%以上。存在的问题是对项目绩效评价认识不够深入，自评指标设置不够合理。项目资料收集不够齐全，自评结果可能有偏差。下一步要科学合理设置绩效自评指标，全面真实反映项目的真实价值。

3、我单位2022年零星增资项目2023年共申请政府预算资金8.28万元，当年实际执行8.28万元，预算执行率100%，项目绩效自评得分为97.5分。确保职工2022年零星增资发放到位，让职工安心工作，履职尽责，保证人民群众食品安全，营造放心安全的消费环境。存在的问题是项目评价指标设置不合理。今后我单位要科学合理设置绩效评价指标，全面真实反映项目意义。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目并开展重点项目绩效评价。

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）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、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								
2024年04月								
项目名称 主管部门		2022年零星增资						
		内乡县食品监督所		实施单位		内乡县食品监督所		
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:	8.28	8.28	8.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8.28	8.28	8.28	—	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	根据实际零星增资情况，科学真实安排			5	5		
	拨付合规性	县财政局合理规范拨付资金			5	5		
	使用规范性	根据实际情况，规范发放零星增资			5	5		
	预算绩效管理情况	结合实际工作，确保项目资金发挥最大价值			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保职工2022年零星增资发放到位，让职工安心工作，履职尽责，保证人民群众食品安全，营造放心安全的消费环境。			零星增资及时足额发放，职工履职尽责，确保食品安全。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经济总成本	≤8.28万元	8.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大活动食品安全保障数	≥20次	22次	5	5	0.00	
		餐饮单位日常监管数量	≥1300家	1600家	5	5	0.00	
	质量指标	责令整改率	≥90%	91%	5	5	0.00	
		抽样检测结果合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	投诉举报处置期	≤30天	30天	5	5	0.00	
		抽检不合格处置期	≤60天	60天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障食品安全	保障	90%	25	22.5	-10.00	餐饮食品安全监管点多面广，风险隐患很难避免
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		2023年食品卫生监督						
主管部门		内乡县食品监督所		实施单位		内乡县食品监督所		
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	13.24	10	88.27 %	8.83	
	财政拨款		15	13.24	—	88.27 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		根据工作需要,合理科学安排资金		5	5		
	拨付合规性		县财政局合理拨付		5	5		
	使用规范性		依据县财政过紧日子的要求,规范节约使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		结合工作实际,确保项目资金发挥最大价值		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。			完成,超出计划数;重大活动食品安全保障顺利进行,快检批次也全部完成;餐饮单位日常监管基本全覆盖;多数餐饮从业人员参				
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	2023年食品卫生监督总成本	≤15万元	13.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大活动保障次数	≥20次	22次	3	3	0.00	
		餐饮单位日常监管数量	≥1300家	1600家	4	4	0.00	
		食品从业人员参与食品安全知识培训率	≥1000人次	960人次	3	2.88	-4.00	少数从业人员年龄偏大,不会使用智能手机参与线上知识培训
		食品安全抽样计划数	≥450批次	700批次	4	3.42	25.56	实际抽样检验批次比计划数量多
	质量指标	食品从业人员考核合格率	≥80%	85%	3	3	0.00	
		食品安全抽样合格率	≥90%	91%	4	4	0.00	
		重大活动食品安全快检合格率	≥90%	95%	3	3	0.00	
	时效指标	抽样不合格处理期限	≤60天	60天	3	3	0.00	
		投诉举报处理期限	≤30天	30天	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证全县人民群众食品安全	保障	90%	25	22.5	-10.00	餐饮食品安全监管点多面广,风险隐患大,难以让所有群众都满意。
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		监管企业满意度	≥90%	92%	2	2	0.00	
总分					100	95.63		

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称		食品安全保障运行费							
主管部门		内乡县食品监督所		实施单位		内乡县食品监督所			
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：		12.5	12.5	12.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金		12.5	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	12.5	12.5	-	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		根据工作需要，科学安排资金数额		5	5		
		拨付合规性		依据县财政预算规定，合理拨付资金		5	5		
		使用规范性		依据县财政过紧日子的要求，规范节约使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况		紧密结合工作，使项目资金发挥最大价值		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全县餐饮单位日常监督检查工作开支的经费、学校及单位食堂食品安全检查、食品安全抽样检测、投诉举报处理、餐饮单位双随机检查。			；有效处置投诉举报问题；大部分从业人员参与线上线下食品安全知识培训；餐饮单位日常监管基本全覆盖；食品安全抽样批次全					
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	食品安全保障运行费	≤12.5万元	12.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	重大活动食品安全保障次数	≥20次	22次	3	3	0.00		
		投诉举报处理数量	≥200起	240起	4	4	0.00		
		组织食品从业人员培训次数	≥10次	13次	3	3	0.00		
		餐饮单位日常监督检查数量	≥1300家	1600家	4	4	0.00		
	质量指标	食品安全抽样结果合格率	≥90%	91%	5	5	0.00		
		从业人员培训考核合格率	≥80%	85%	3	3	0.00		
	时效指标	责令整改期	≤7天	7天	3	3	0.00		
		抽样不合格处置期	≤60天	60天	2	2	0.00		
		投诉举报处理期	≤30天	30天	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障全县人民群众食品安全	保障	90%	25	22.5	-10.00	监管任务重，食品安全风险隐患仍然存在	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00		
		监管企业满意度	≥90%	90%	2	2	0.00		
总分					100	97.5			