附件 2

2023 年度

桐柏县市场监督管理局部门决算

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　桐柏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　桐柏县市场监督管理局概况

一、部门职责

桐柏县市场监督管理局的主要职能是：（一）监督实施餐饮服务食品安全管理规范的落实，开展餐饮服务食品安全状况调查和监测工作，上报与餐饮服务食品安全监管有关的信息。（二）负责保健食品生产审核和流通许可工作，负责化妆品卫生监督管理及有关化妆品的审核工作。（三）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，负责监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用过程质量管理规范的落实。（四）组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测，实施处方药和非处方药分类管理制度。（五）监督实施中药、民族药监督管理规范，监督实施中药饮片炮制规范，监督实施中药品种保护制度。（六）监督管理药品、医疗器械质量安全，监督管理放射性药品、毒性药品及精神药品，上报药品、医疗器械质量安全信息。（七）组织查处餐饮服务食品安全方面的违法违规行为：组织查处药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法违规行为。（八）负责市场监督管理和行政执法的有关工作。（九）

负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。（十）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。（十一）承担监督管理流通领域商品质量责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。（十二）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。（十三）贯彻执行国家、省质量技术监督工作法律、法规和 方针、政策，负责与质量技术监督有关技术规范工作，组织实施质量技术监督法律、法规监督检查工作，负责质量技术监督行政执法工作。（十四）负责全县产品质量管理工作。 （十五）负责全县产品质量安全监督工作。（十六）负责全县标准化工作。（十七）负责全县的计量工作。 （十八）负责监督管理全县质量认证和实验室技术能力的认证认可工作，组织开展并监督管理全县的国家实施强制性认证工作，依法监督和规范认证市场，监督管理与质量技术监督的认证中介服务和技术评价活动。（十九）承担综合管理特种设备安全检查、监督的责任，监督检查高耗能特种设备节能准执行情况。（二十）制定实

施全县质量技术监督事业发展规划并组织实施。（二十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

桐柏县市场监督管理局内设机构18个，包括：1.办公室、2.人事教育股、3.财务装备股，4.政策法规股，5食品安全协调股，6市场监督管理股，7. 注册登记股，8.食品生产监管股，9.食品流通安全监管股，10.餐饮食品监管股，11.药品医疗器械管理股，12.企业信用信息监管股，13.知识产权管理股，14.产品质量监督管理股，15.食品药械化妆品抽检检测股，16.化妆品监督管理股，17.标准计量股，18.特种设备安全监察股。

从决算单位构成看，桐柏县市场监督管理局部门决算包括：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：桐柏县市场监督管理局　　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	2712.06	一、一般公共服务支出	14	2712.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	2712.06	**本年支出合计**	22	**2712.06**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2712.06	**总计**	26	2712.06

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：桐柏县市场监督管理局　　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		2712.06	2712.06					
201	一般公共服务支出	2712.06	2712.06					
20138	市场监督管理事务	2712.06	2712.06					
2013801	行政运行	2644.34	2644.34					
2013805	市场秩序执法	9.77	9.77					
2013899	其他市场监督管理事务	57.95	57.95					

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：桐柏县市场监督管理局　　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		2712.06	2644.34	67.72			
201	一般公共服务支出	2712.06	2644.34	67.72			
20138	市场监督管理事务	2712.06	2644.34	67.72			
2013801	行政运行	2644.34	2644.34				
2013805	市场秩序执法	9.77		9.77			
2013899	其他市场监督管理事务	57.95		57.95			

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：桐柏县市场监督管理局　　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	2712.06	一、一般公共服务支出	15	2712.06	2712.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2712.06	**本年支出合计**	23	2712.06	2712.06		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2712.06	**总计**	28	2712.06	2712.06		

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：桐柏县市场监督管理局　　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		2712.06	2644.34	67.72
201	一般公共服务支出	2712.06	2644.34	67.72
20138	市场监督管理事务	2712.06	2644.34	67.72
2013801	行政运行	3644.34	2644.34	
2013805	市场秩序执法	9.77		9.77
2013899	其他市场监督管理事务	57.95		57.95

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：桐柏县市场监督管理局　　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	2031.16	302	商品和服务支出	612.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	977.06	30201	办公费	327.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.17	30202	印刷费	94.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	128.45	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	14.27	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	129.66	30205	水费	5.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	182.64	30206	电费	8.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.98	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.00	30209	物业管理费	4.54	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	19.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	205.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	105.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	40.88	30214	租赁费	1.4	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费	0.74	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	11.49	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.75	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.59	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2031.37	公用经费合计					612.97

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：桐柏县市场监督管理局　　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							

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：桐柏县市场监督管理局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：桐柏县市场监督管理局　　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
53.71	0.00	42.22	0.00	42.22	11.49	53.71	0.00	42.22	0.00	42.22	11.49

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。

说明：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

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 2712.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 278.78 万元，增长 11.46%。主要原因是人员增加，工资增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2712.06 万元，其中：财政拨款收入 2712.06 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 2712.06 万元，其中：基本支出 2644.34 万元，占 97.50%；项目支出 67.72 万元，占 2.50%；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 2712.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 278.78 万元，增长 11.46%。主要原因是人员增加，工资增加。

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 2712.06 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 278.28 万元，增长 11.46%。主要原因是工资增加。

（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 2712.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2712.06 万元，占 100.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 2712.06 万元，支出决算为 2712.06 万元，完成年初预算的 100.00%。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 2644.34 万元，支出决算为 2644.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 9.77 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3．一般公共服务支出（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 57.95 万元，支出决算为 57.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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2644.34万元。其中：人员经费2031.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费612.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 53.71 万元，支出决算为 53.71 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持平。

（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，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 42.22 万元，完成预算的 100.00%，占 78.61%；公务接待费支出决算 11.49 万元，完成预算的 100.00%，占 21.39%。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，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费预算为 42.22 万元，支出决算为 42.22 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 42.22 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费，维修费，车辆保险费，过桥过路费 等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费预算为 11.49 万元，支出决算为 11.49 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异的。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年度机关运行经费支出612.97万元，比2022年度增加149.17万元，增长32.16%。主要原因是本年度人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆18辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备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）《南阳市市级预

算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级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8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额890.1 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8个项目，涉及金额870.10万元，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：8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8个项目，1-7月份预算执行数362.43万元，执行率41.65%。

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8个项目，涉及金额870.10万元。

四是部门评价：本部门选取3项目，涉及金额349.60万元，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 2 条，针对性提出建议 1 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：2023 年专项 A 元月办案经费：项目自评得分 98.5 分、预算执行情况执行率 100%、较好完成设定目标、存在问题及原因无、下一步改进措施进一步加强绩效管理工作

；2023 年专项 A 元月企业开办公章刻制费用：项目自评得分 97.5 分、预算执行情况执行率 74.97%、较好完成设定目标、存在问题及原因分批次支付、下一步改进措施项目的验收进行负责制，保障项目的质量；2023 年专项 A 元月购置涉粮安全计量器具：项目自评得分 99 分、预算执行情况执行率 100%、较好完成设定

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。

备注：支出科目第（七）项之后为单位在公开9张表中的支出功能分类科目都需要在名词解释中进行说明：举例：

（七）、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（八）、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

三 、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

第五部分　附件

请上传“项目绩效自评表”相关附件。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年专项 A 元月办案经费						
主管部门	桐柏县市场监督管理局		实施单位		桐柏县市场监督管理局		
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	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	300	300	300	-	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	资金安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	4	进一步加强绩效管理工作

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023 年元月办案经费	对全县市场进行监督检查，维护市场经济秩序

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	财政拨款 300 万元	=300 万元	300 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	300 万元	=300 万元	300 万元	15	15	0.00	
	质量指标	查处违法案件	≥200 件	256 件	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障全县食品安全	保障	98%	25	24.5	-2.00	加大力度保障全县人民的食品安全
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥94%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年专项 A 元月企业开办公章刻制费用						
主管部门	桐柏县市场监督管理局		实施单位		桐柏县市场监督管理局		
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：	30	30	22.49	10	74.97 %	7.50
	财政拨款	30	30	22.49	-	74.97 %	-
	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		资金安排科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规性		5	5	
	使用规范性		资金使用规范性		5	5	分批支付
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年专项 A 元月企业开办公章刻制费用		2023 年专项 A 元月企业开办公章刻制费用				

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	拨款 30 万元	=30 万元	30 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	30 万元	=30 万元	30 万元	15	15	0.00	
	质量指标	保质完成	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	按时发放	按时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年专项 A 元月购置涉粮安全计量器具						
主管部门	桐柏县市场监督管理局		实施单位		桐柏县市场监督管理局		
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：	19.6	19.6	19.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	19.6	19.6	19.6	-	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		资金安排科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规性		5	5	
	使用规范性		资金使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	4	进一步加强绩效管理工作

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023 年专项 A 元月购置涉粮安全计量器具	2023 年专项 A 元月购置涉粮安全计量器具

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	拨款 19.6 万元	=19.6 万元	19.6 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	19.6 万元	=19.6 万元	19.6万元	15	15	0.00	
	质量指标	保质完成	保质量	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	按时完成	按时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		