

2024年度
叶县物价检查与反垄断局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 叶县物价检查与反垄断局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 叶县物价检查与反垄断局概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行国家的价格方针、政策和法规；监测全县物价总水平变化动态、分析、预测变化趋势；配合有关部门建立重要商品储备制度、价格调节基金制度，充实调控价格的经济手段。

（二）对全县重要商品价格收费标准及商品和收费进行监督管理；对辖区内行政事业性收费和经营性收费行为进行事中、事后监管。

（三）负责组织全县价格监督检查工作，依法查处价格违法行为和案件，受理价格投诉、举报和各种价格违法案件。

（四）测报重要农业产品成本，及时准确地向上级部门上报价格变动情况。

（五）承办县委、县政府交办的其他事项等工作。

二、机构设置

叶县物价检查与反垄断局内设机构6个，包括：办公室、财务室、人事股、执法一队、执法二队、执法三队。

从决算单位构成看，叶县物价检查与反垄断局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 叶县物价检查与反垄断局本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县物价检查与反垄断局

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	705.06	一、一般公共服务支出	32	662.65
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	3.14	八、社会保障和就业支出	39	27.58
	9		九、卫生健康支出	40	10.93
	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	3.91
	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	3.33

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	708.20	本年支出合计	58	708.39
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	0.96	年末结转与结余	60	0.77
	30			61	
总计	31	709.16	总计	62	709.16

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。

收入決算表

公开02表

部门：叶县物价检查与反垄断局

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	708.20	705.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
201	一般公共服务支出	662.65	662.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	654.14	654.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	654.14	654.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.95	4.95	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	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
22999	其他支出	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
2299999	其他支出	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14

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。

支出決算表

公开03表

部门：叶县物价检查与反垄断局

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	708.39	664.56	43.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.65	618.82	43.83	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	654.14	610.31	43.83	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	654.14	610.31	43.83	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.95	4.95	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	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.33	3.33	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：叶县物价检查与反垄断局

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	705.06	一、一般公共服务支出	33	662.65	662.65	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	27.58	27.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.93	10.93	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	3.91	3.91	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	705.06	本年支出合计	59	705.06	705.06	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	705.06	总计	64	705.06	705.06	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：叶县物价检查与反垄断局

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	650.21	302	商品和服务支出	3.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	502.07	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	21.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	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	8.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.91	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	44.76	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	7.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	7.21	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	657.42					公用经费合计	3.81

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：叶县物价检查与反垄断局		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：叶县物价检查与反垄断局		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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为709.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少131.48万元，下降15.64%，主要原因是：厉行厉减，节省不必要的开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计708.20万元，其中：财政拨款收入705.06万元，占99.56%；其他收入3.14万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计708.39万元，其中：基本支出664.56万元，占93.81%；项目支出43.83万元，占6.19%。

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705.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少64.21万元，下降8.35%，主要原因是：厉行厉减，节省不必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出705.06万元，占支出合计的99.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.21万元，下降8.35%，主要原因是：厉行厉减，节省不必要的开支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出705.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出662.65万元，占93.98%；社会保障和就业（类）支出27.58万元，占3.91%；卫生健康（类）支出10.93万元，占1.55%；住房保障（类）支出3.91万元，占0.55%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为794.21万元，支出决算为705.06万元，完成年初预算的88.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为746.79万元，支出决算为654.14万元，完成年初预算的87.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2024年厉行厉减，节省不必要的开支。

2. 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8.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2023年未清算第13个月工资。

3. 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0万元，支出决算为4.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2023年未清算第养老金。

4. 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21.43万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2023年未清算职业年金。

6. 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5.74万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的117.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三金比例增加。

7. 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4.17万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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16.08万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的24.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费紧张，支出减少。

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661.23万元，其中：人员经费657.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费3.81万元，主要包括：办公费。

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

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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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。

2024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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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0万元，支出决算为0万元。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 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。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 0万元。2024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

2024年度机关运行经费为3.81万元，与上年度相比，减少43.10万元，下降91.88%，主要原因是：我单位上年度维修院内外下水管道、墙体粉刷等工作。

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，我部门共有车辆0辆，其中：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0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

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96.51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2024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1个，涉及资金43.83万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%。

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2024年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0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、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。

九、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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

项目支出绩效自评情况表										
2024年度										
项目名称		人员经费的补充								
主管部门		河南省平顶山市叶县物价局		实施单位		叶县物价检查与反垄断局				
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	44.76	43.83	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	44.76	43.83	-	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			合理科学安排		5	5		
		拨付合规性			合理合规拨付		5	5		
		使用规范性			合理使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况			积极开展预算绩效评价工作，认真填写项目评价内容。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障人员工资、三金的缴纳。			我单位员工工资、三金已正常发放缴纳。						
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	基本工资及三金	≤447600元	438300元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工资及三金的人数	≤79人/月	79人/月		10	10	0.00		
	质量指标	人员符合性	符合	100%		10	10	0.00		
	时效指标	2024年	1-12月	100%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升人员工作积极性	明显提升	100%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥99%	99%		5	5	0.00		
总分						100	100			

部门整体支出绩效自评情况表										
2024年度										
部门（单位）名称		叶县物价局								
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	794.32	959.66	708.39	10	73.82 %	8.2			
	资金来源：（1）财政拨款	794.32	956.23	705.06	—	73.73 %	—			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—			
	（3）单位资金	0	3.43	3.33	—	97.08 %	—			
年度履职目标	预期目标			完成各项本职工作及县委、县政府交办的各项工作。						
	（一）宣传和贯彻执行国家价格方针、政策和法律法规。 （二）制定全县物价工作计划，并组织实施。 （三）监测全县物价总水平变化动态，分析预测变化趋势，研究提出全县物价总水平控制目标和宏观调控措施。 （四）建立价格调节基金制度，增强政府调控市场能力，稳定市场物价。 （五）配合有关部门建立重要商品储备制度，充实调控价格经济手段。 （六）依照管理权限，制定和调整商品价格、收费标准及商品和收费作价原则、办法。 （七）整顿市场价格秩序，规范价格行为，对开放的群众生活必需品价格和收费进行指导监审。 （八）指导全县物价工作，协调处理价格争议。 （九）建立全县价格信息网络，开展价格统计业务。 （十）监测工农业产品成本，及时准确的向省、市物价部门上报价格变动情况。 （十一）负责组织全县物价监督检查工作，依法查处各种价格违法行为。 （十二）承办县委、县政府交办的各项中心工作任务。									
年度主要任务										
任务名称		主要内容			实际完成情况					
开展全县市场价格监督检查。		预计我局全年罚没款加定补款，不足以支持全体职工全年工资的发放以及三金的正常缴纳。负责组织全县物价监督检查工作，依法查处各种价格违法行为，配合相关部门开展涉农、医药等领域价格规范检查，预计全年监督检查300次。			我单位全年职工工资及三金正常发放缴纳。					
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%	1.5	1.5	0.00			
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00			
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00			
		专项资金细化率	≥90%	98%	2	2	0.00			
		预算调整率	≤4%	6.78%	1	0.31	69.50	预算临时调整，下一步再次做预算时要科学安排。		
		结转结余率	≤3%	26.27%	1	0	775.67	资金支付不及时，下一步会及时支付。		
		“三公经费”控制率	≤100%	2%	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%	1.5	1.5	0.00			
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00			
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00			
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00			
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00			
			绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
			绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		

	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	物价局人员补充工资	达标	100%	10	10	0.00	
		价格监督检查	达标	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	工资发放及时率	≥85%	95%	5	5	0.00	
		价格监督检查及时率	≥96%	98%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		监督检查次数	≤300次	296次	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
		服务群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.51		