

2022 年度  
新乡市牧野区市场监督管理局部门  
决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 新乡市牧野区市场监督管理 局概况

## 一、部门职责

(一) 负责全区市场综合监督管理。

(二) 负责全区市场主体统一登记注册。

(三) 负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。

(四) 负责全区反垄断相关执法工作。

(五) 负责监督管理市场秩序。

(六) 负责全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(七) 负责全区产品质量安全监督管理。

(八) 负责全区特种设备安全监督管理。

(九) 负责全区食品安全监督管理综合协调。

(十) 负责全区食品安全监督管理。

(十一) 负责全区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的安全监督管理。

(十二) 负责统一管理全区计量工作。

(十三) 负责统一管理全区标准化工作。

(十四) 负责统一管理全区检验检测工作。

(十五) 负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。

（十六）负责全区知识产权监督管理和保护运用。

（十七）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。

（十八）负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）有关职责分工。

1. 与公安部门的有关职责分工。区市场监督管理局与公安部门建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。

2. 与区农业农村局的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理部门监督管理。区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 与区卫生健康委员会的有关职责分工。（1）区卫生健康委员会负责食品安全风险检测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险检测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险检测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险

评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施，区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。（2）区卫生健康委员会负责对获得营业执照的餐饮具集中消毒单位实施日常卫生监督管理，并对其餐饮具进行卫生监督抽查，监督抽查不合格的，依法查处并及时通报区市场监督管理局。区市场监督管理局负责餐饮服务单位使用集中消毒餐饮具的索证管理和抽样检验，监督餐饮服务单位禁止使用区卫生健康委员会通报不合格的餐饮具，依法查处违法违规行为。（3）区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）区卫生健康委员会对食品安全事故中受伤害人员做好应急医学救援和流行病学调查并及时向区市场监督管理局通报调查结果。

4. 与区商务局的有关职责分工。（1）区市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。区商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。（2）区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，区市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

5. 与区城市管理局（区城市综合执法局）的有关职责分工。（1）区城市管理局（区城市综合执法局）会同有关部门组织编制区户外广告（门头广告）设置规划，负责对户外广告（门头广告）设置的审批和日常监督管理。区市场监督管理局负责对户外广告（门头广告）的内容管理。（2）区城市管理局（区城市综合执法局）负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚工作；区市场监督管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点的食品安全监管工作。

## 二、机构设置

新乡市牧野区市场监督管理局内设机构 14 个，包括：新乡市牧野区市场监督局内设机构 14 个，包括：办公室（应急管理办公室、新闻宣传股）、人事和财务股（党建办公室、审计股）、政策法规股（执法稽查股）、行政事项服务室（非公经济促进股、检验检测监督管理股）、信用监督管理股（网络交易监督管理股）、反垄断与反不正当竞争监督管理股（价格收费监督管理股、规范直销与打击传销办公室）、广告商标监督管理股（知识产权促进股、知识产权保护股）、市场秩序管理股（消费者权益保护股）、质量发展股（产品质量安全监督管理股、认证监督管理股）、标准化股（计量股）、特种设备安全监察股、食品安全协调股（食品生产安全监督管理股）、食品经营安全监督管理股（餐饮

食品安全监督管理股）、药品安全监督管理股（化妆品安全监督管理股、医疗器械监督管理股）。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区市场监督管理局，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

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	2,140.31	一、一般公共服务支出	32	1,774.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	159.61
	9		九、卫生健康支出	40	73.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	132.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.92
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,140.31	<b>本年支出合计</b>	58	2,140.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,140.31	<b>总计</b>	26	2,140.31

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  
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

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		2,140.31	2,140.31					
201	一般公共服务支出	1,774.41	1,774.41					
20138	市场监督管理事务	1,774.41	1,774.41					
2013801	行政运行	1,694.73	1,694.73					
2013805	市场秩序执法	31.87	31.87					
2013815	质量安全监管	11.18	11.18					
2013816	食品安全监管	5.16	5.16					
2013899	其他市场监督管理事务	31.47	31.47					
208	社会保障和就业支出	159.61	159.61					
20805	行政事业单位养老支出	156.23	156.23					
2080501	行政单位离退休	21.65	21.65					
2080502	事业单位离退休	7.16	7.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.42	127.42					
20808	抚恤	0.85	0.85					
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85					
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	73.22	73.22					
21011	行政事业单位医疗	73.22	73.22					
2101101	行政单位医疗	53.02	53.02					
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78					
221	住房保障支出	132.15	132.15					
22102	住房改革支出	132.15	132.15					
2210201	住房公积金	132.15	132.15					
229	其他支出	0.92	0.92					
22999	其他支出	0.92	0.92					
2299999	其他支出	0.92	0.92					

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  
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

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		2,140.31	2,140.31				
201	一般公共服务支出	1,774.41	1,774.41				
20138	市场监督管理事务	1,774.41	1,774.41				
2013801	行政运行	1,694.73	1,694.73				
2013805	市场秩序执法	31.87	31.87				
2013815	质量安全监管	11.18	11.18				
2013816	食品安全监管	5.16	5.16				
2013899	其他市场监督管理事务	31.47	31.47				
208	社会保障和就业支出	159.61	159.61				
20805	行政事业单位养老支出	156.23	156.23				
2080501	行政单位离退休	21.65	21.65				
2080502	事业单位离退休	7.16	7.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.42	127.42				
20808	抚恤	0.85	0.85				
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85				
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	73.22	73.22				
21011	行政事业单位医疗	73.22	73.22				
2101101	行政单位医疗	53.02	53.02				
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
221	住房保障支出	132.15	132.15				
22102	住房改革支出	132.15	132.15				
2210201	住房公积金	132.15	132.15				
229	其他支出	0.92	0.92				
22999	其他支出	0.92	0.92				
2299999	其他支出	0.92	0.92				

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

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2140.31	一、一般公共服务支出	33	1,774.41	1,774.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.61	159.61		
	9		九、卫生健康支出	41	73.22	73.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	132.15	132.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.92	0.92		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,140.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,140.31</b>	<b>2,140.31</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,140.31</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,140.31</b>	<b>2,140.31</b>		

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支出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：万元

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,140.31	2,140.31	
201	一般公共服务支出	1,774.41	1,774.41	
20138	市场监督管理事务	1,774.41	1,774.41	
2013801	行政运行	1,694.73	1,694.73	
2013805	市场秩序执法	31.87	31.87	
2013815	质量安全监管	11.18	11.18	
2013816	食品安全监管	5.16	5.16	
2013899	其他市场监督管理事务	31.47	31.47	
208	社会保障和就业支出	159.61	159.61	
20805	行政事业单位养老支出	156.23	156.23	
2080501	行政单位离退休	21.65	21.65	
2080502	事业单位离退休	7.16	7.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.42	127.42	
20808	抚恤	0.85	0.85	
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	73.22	73.22	
21011	行政事业单位医疗	73.22	73.22	
2101101	行政单位医疗	53.02	53.02	
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
221	住房保障支出	132.15	132.15	
22102	住房改革支出	132.15	132.15	
2210201	住房公积金	132.15	132.15	
229	其他支出	0.92	0.92	
22999	其他支出	0.92	0.92	
2299999	其他支出	0.92	0.92	

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  
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,898.76	302	商品和服务支出	190.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,055.08	30201	办公费	55.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.40	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	318.90	30203	咨询费		310	资本性支出	9.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.93	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.10	30206	电费	21.17	31003	专用设备购置	9.54
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	8.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.78	30227	委托业务费	33.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.58			
	人员经费合计	1,940.08		公用经费合计				200.22

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

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

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  
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

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

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

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
13.00		13.00		13.00		6.27		6.27		6.27	

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 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 2,140.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 186.75 万元，下降 8.03%。主要原因是人员减少，各项目厉行节约，降低费用。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2,140.31 万元，其中：财政拨款收入 2,140.31 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2,140.31 万元，其中：基本支出 2,140.31 万元，占 100.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,140.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 186.75 万元，下降 8.03%。主要原因是人员减少，各项目厉行节约，降低费用。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,140.31 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 186.75 万元，下降 8.03%。主要原因是人员减少，各项目厉行节约，降低费用。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,140.31 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,774.41万元，占82.91%；社会保障和就业（类）支出159.61万元，占7.46%；卫生健康（类）支出73.22万元，占3.42%；住房保障（类）支出132.15万元，占6.17%；其他（类）支出0.92万元，占0.04%。

### **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,201.88万元，支出决算为2,140.31万元，完成年初预算的97.20%。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1,732.89万元，支出决算为1,694.73万元，完成年初预算的97.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，各项目厉行节约，降低费用，经费压缩。

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2.00万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的1,593.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初类款项与实际拨付不一致。

3. 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）。年初预算为25.00万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的44.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项目厉行节约，降低费用，经费压缩。

4. 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60.00万元，支出决算为5.16万元，

完成年初预算的 8.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费未支出。

5. 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 1.50 万元，支出决算为 31.47 万元，完成年初预算的 2,098.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级转移资金。

6. 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 27.50 万元，支出决算为 21.65 万元，完成年初预算的 78.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 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 8.23 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 87.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 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 135.01 万元，支出决算为 127.42 万元，完成年初预算的 94.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 3.08 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 82.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

11. 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 50.53 万元，支出决算为 53.02 万元，完成年初预算的 104.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，支出增加。

12. 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 19.42 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 35.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为全部人员的大额医疗，但缴费人数小于年初预算人数。

14. 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 133.66 万元，支出决算为 132.15 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，支出减少。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.92 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此项支出

为去世人员的补助。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,140.30 万元。其中：人员经费 1,940.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 200.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.00 万元，支出决算为 6.27 万元，完成预算的 48.23%。2022 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已产生费用未清算。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.27 万元，完成预算的 48.23%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.00 万元，支出决算为 6.27 万元，完成预算的 48.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是已产生费用未清算。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 6.27 万元。主要用于已产生费用未清算。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 200.22 万元，比 2021 年度增加 38.63 万元，增长 23.91%。主要原因是基本支出挤占项目经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 10 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 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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。

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

8 个项目均开展，开展结果均为良好。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2022 年底没有开展重点项目绩效评价。

## 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：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、“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。

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。

## 第五部分 附件

### 部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		新乡市牧野区市场监督管理局					
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	2201.89	2201.89	2140.31	10	97.20%	9.72
	资金来源：（1）财政拨款	2201.89	2201.89	2140.31	-	97.20%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深入推进“证照分离”改革，推动“照后减证”，大力压缩企业开办时间；推广商事登记全程电子化，推进市场主体准入到退出全过程便利化；减少行政审批事项，促进优化营商环境。 2. 大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善政府质量激励制度，推进品牌建设；加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，对标国际、国内、省内提高市内标准整体水平，以标准化促进质量强区建设。 3. 加强事中事后监管，加强反垄断、反不正当竞争相关执法工作；强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享			“证照分离”改革、商事登记全程电子化等工作推进完成 质量管理体系建设稳定推进 健全事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”工作			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
任务1. 负责全区市场综合监督管理	组织实施国家和省、市市场监督管理有关法律和政策，起草全区市场监督管理规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。			全区市场综合监管工作顺利推进			
任务2. 负责全区市场主体统一登记注册	组织指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及受委托对外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体			全区市场主体统一登记注册工作顺利推进			

任务3. 负责全区反垄断相关执法工作		统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。配合上级机关做好反垄断相关执法工作。			全区反垄断相关执法工作顺利推进			
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算绩效管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	3	2.5	0.00	
		预算执行率	≥96%	97.20%	3	3	0.00	
		预算调整率	≤15%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤4%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	48.23%	2	1.5	0.00	

投入管理指标 (35分)	政府采购分目标	政府采购执行率	≥96%	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	0.8	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	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	1. 负责全区市场综合监督管理	=100%	100%	5	5	0.00		

产出指标 (30分)	重点工作任务完成	2. 负责全区市场主体统一登记注册	=100%	100%	5	5	0.00	
		3. 负责全区反垄断相关执法工作	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	1. 深入推进简政放权	=100%	100%	5	5	0.00	
		2. 大力推进质量提升	=100%	100%	5	5	0.00	
		3. 加强事中事后监管，加强反垄断、反不正当竞争相关执法工作	=100%	100%	5	5	0.00	
	效益指标(25分)	履职效益	保障市场经营秩序	=100%	100%	15	15	0.00
满意度		企业满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
		市场从业人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		无照经营及网络市场专项治理						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	15	15	9.02	10	60.13 %	6.01	
	年度资金总额:	15	15	9.02	-	60.13 %	-	
	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	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		5	5			
	拨付合规性	项目完成进度, 依照支付流程及时申请资金		5	5			
	使用规范性	依资金管理制度规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障无照经营和网络市场监管工作正常运转, 维护市场秩序。			保障了无照经营和网络市场工作平稳推进, 维护市场秩序。				
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	监管成本	≤15万元	9.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监管从业户数	≥1000家	1000家	10	10	0.00	
	质量指标	监督覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	监督监管完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障整体经营环境向好, 维护市场秩序	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.01		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		食品检测经费						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	50	50	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额：	50	50	0	-	0.0%	-	
	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	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	按照市局任务合理安排资金，使资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	项目完成进度，依照支付流程及时申请资金拨		5	5			
	使用规范性	依资金管理制度规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善食品抽检工作机制，提升食品抽检工作质量，增强食品抽检的针对性、有效性和系统性，充分发挥监督抽检和快速检测排查化解食品安全风险隐患作用，保障全区食品安全，确保完成市局下达任务。			也完成食品抽检工作，充分发挥了监督抽检排查化解食品安全风险隐患作用，保障了全区食品安全，按时按量完成了市局下达				
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	检测成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	快检批次	≤200批次	200批次	5	5	0.00	
		食品抽检批次	≤800批次	800批次	5	5	0.00	
	质量指标	抽检合格率	≥95%	96.4%	10	10	0.00	
	时效指标	抽检完成时间	2022年11月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	充分发挥监督抽检和快速检测排查化解食品安全风险隐患	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		执法办案经费						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	40	45	31.4	10	69.78 %	6.98	
	年度资金总额：	40	45	31.4	-	69.78 %	-	
	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	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		安排科学		5		5	
	拨付合规性		项目完成进度，依照支付流程及时申请资金		5		5	
	使用规范性		依资金管理制度规范使用		5		5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效制度实施绩效管理		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	履行单位职责，保障单位执法办案工作正常运转，维护市场秩序。			严格履行单位职责，保障了单位执法办案工作正常开展，维护了市场秩序稳定。				
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	执法监管成本	≤40万元	32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监管频次	≥50人次	50人次	10	10	0.00	
	质量指标	执法监管覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	执法监管时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	着力提升单位执法办案能力，维护市场秩序	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.98		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		体育场市场拆迁补助							
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区市场监督管理局			
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:	1.5	1.5	1.37	10	91.33 %	9.13		
	财政拨款	1.5	1.5	1.37	-	91.33 %	-		
	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			安排科学	5	5			
	拨付合规性			项目完成进度, 依照支付流程及时申请资金	5	5			
	使用规范性			依资金管理制度规范使用	5	5			
	预算绩效管理情况			严格按照预算绩效制度实施绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进全民健身训练中心建设, 配合工程进度, 商户搬迁补助资金, 确保全民健身训练中心项目顺利实施, 保证单位有序运转。			稳定了市场秩序, 确保了项目顺利实施					
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	补助总成本	≤1.5万元	1.37万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	搬迁补助商户	=4户	4户	10	10	0.00		
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助发放完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效提升单位办公效率	有效提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁商户满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.13			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		食品药品监管经费						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	5.16	10	51.6%	5.16	
	年度资金总额：	10	10	5.16	-	51.6%	-	
	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	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	项目完成进度，依照支付流程及时申请资金		5	5			
	使用规范性	依资金管理制度规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年食品药品监管任务，保障全区食品药品安全			完成全年了食品药品监管任务				
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	监管成本	≤10万元	5.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监管频次	≥100人次	100人次	10	10	0.00	
	质量指标	食品药品监管覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	食品药品监管时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	着力提升全区食品药品安全	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.16		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	投诉举报奖励							
主管部门	公共服务		实施单位		新乡市牧野区市场监督管理局			
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	照项目进度，依照支付流程及时申请资金拨付		5	5			
	使用规范性	严格按照资金使用制度，规范使用资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	鼓励社会公众积极举报食品药品违法行为，及时发现、控制和消除食品药品安全隐患，严厉打击食品药品安全违法犯罪，推动食品药品安全社会共治。		积极处理食品药品违法行为，严厉打击违法行为，实现了食品药品安全社会共治					
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	投诉成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投诉数量	≤10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	投诉执行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	投诉回复时间	通常一周内回复	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时发现、控制和消除食品药品安全隐患	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		产品质量检测及监管						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区市场监督管理局		
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:	25	25	11.18	10	44.72 %	4.47	
	财政拨款	25	25	11.18	-	44.72 %	-	
	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	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				
	履行单位职能，保障产品质量检测及监管工作正常运行，维护市场秩序。			依法履行了单位职能，保障产品质量监管工作的正常运转，维护了市场秩序稳定。				
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	监管成本	≤25万元	11.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检测批次	≥10批次	10批次	5	5	0.00	
		监督频次	≥40人次	40人次	5	5	0.00	
	质量指标	检测合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	检测及监督完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护市场秩序	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.47		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		人员办公费						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		101.69	101.69	81.02	10	79.67 %	7.97	
	财政拨款	101.69	101.69	81.02	-	79.67 %	-	
	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	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				
	保障职工利益，维持单位正常工作秩序，减少信访事件发生			保障了职工基本利益，维持了单位正常工作秩序，未发生上访事件				
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	发放金额	≤101.69万元	81.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补发退休工资人数	=10人	10人	5	5	0.00	
		领取通讯补人数	≤82人	82人	5	5	0.00	
		领取自筹工资人数	=2人	2人	4	4	0.00	
		公务员医疗补助金缴交人数	≤86人	86人	6	6	0.00	
	质量指标	工资及补助发放准确率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工资及补助发放时间	2022年12月底前完成支付	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工利益，维持单位秩序	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.97		