

2023 年度
新乡市牧野区市场监督管理局部门决算

二〇二四年九月

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 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 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

从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市牧野区市场监督管理局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市牧野区市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,222.57	一、一般公共服务支出	32	1,780.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.32	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	199.41
	9		九、卫生健康支出	40	53.81
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	131.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	79.76
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,244.89	本年支出合计	58	2,244.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	2,244.89	总计	62	2,244.89
----	----	----------	----	----	----------

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：新乡市牧野区市场监督管理局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,244.89	2,244.89	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,780.61	1,780.61	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	1,780.61	1,780.61	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	1,728.35	1,728.35	0	0	0	0	0
2013805	市场秩序执法	25.69	25.69	0	0	0	0	0
2013815	质量安全监管	11.57	11.57	0	0	0	0	0
2013816	食品安全监管	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	10.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	199.41	199.41	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	194.23	194.23	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	43.58	43.58	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	12.92	12.92	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.73	137.73	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1.81	1.81	0	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	53.81	53.81	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	53.81	53.81	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.44	37.44	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	131.30	131.30	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	131.30	131.30	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	131.30	131.30	0	0	0	0	0
229	其他支出	79.76	79.76	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	22.32	22.32	0	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	22.32	22.32	0	0	0	0	0
22999	其他支出	57.44	57.44	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	57.44	57.44	0	0	0	0	0

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

部门：新乡市牧野区市场监督管理局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,244.89	2,244.89	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,780.61	1,780.61	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	1,780.61	1,780.61	0	0	0	0
2013801	行政运行	1,728.35	1,728.35	0	0	0	0
2013805	市场秩序执法	25.69	25.69	0	0	0	0
2013815	质量安全监管	11.57	11.57	0	0	0	0
2013816	食品安全监管	5.00	5.00	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	10.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	199.41	199.41	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	194.23	194.23	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	43.58	43.58	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	12.92	12.92	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.73	137.73	0	0	0	0
20808	抚恤	1.81	1.81	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0	0	0	0
210	卫生健康支出	53.81	53.81	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	53.81	53.81	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.44	37.44	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0	0	0	0
221	住房保障支出	131.30	131.30	0	0	0	0
22102	住房改革支出	131.30	131.30	0	0	0	0
2210201	住房公积金	131.30	131.30	0	0	0	0
229	其他支出	79.76	79.76	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	22.32	22.32	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	22.32	22.32	0	0	0	0
22999	其他支出	57.44	57.44	0	0	0	0
2299999	其他支出	57.44	57.44	0	0	0	0

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：新乡市牧野区市场监督管理局

2023 年度

金额单位：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	2,222.57	一、一般公共服务支出	33	1,780.61	1,780.61	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.32	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.41	199.41	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	53.81	53.81	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	131.30	131.30	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	79.76	57.44	22.32	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	2,244.89	本年支出合计	59	2,244.89	2,222.57	22.32	0
本年收入合计	27							
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,244.89	总计	64	2,244.89	2,222.57	22.32	0

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：新乡市牧野区市场监督管理局

2023 年度

金额单位：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		2,222.57	2,222.57	0
201	一般公共服务支出	1,780.61	1,780.61	0
20138	市场监督管理事务	1,780.61	1,780.61	0
2013801	行政运行	1,728.35	1,728.35	0
2013805	市场秩序执法	25.69	25.69	0
2013815	质量安全监管	11.57	11.57	0
2013816	食品安全监管	5.00	5.00	0
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	10.00	0

208	社会保障和就业支出	199.41	199.41	0
20805	行政事业单位养老支出	194.23	194.23	0
2080501	行政单位离退休	43.58	43.58	0
2080502	事业单位离退休	12.92	12.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.73	137.73	0
20808	抚恤	1.81	1.81	0
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0
210	卫生健康支出	53.81	53.81	0
21011	行政事业单位医疗	53.81	53.81	0
2101101	行政单位医疗	37.44	37.44	0
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0
221	住房保障支出	131.30	131.30	0

22102	住房改革支出	131.30	131.30	0
2210201	住房公积金	131.30	131.30	0
229	其他支出	57.44	57.44	0
22999	其他支出	57.44	57.44	0
2299999	其他支出	57.44	57.44	0

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：新乡市牧野区市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,941.41	302	商品和服务支出	188.19	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	742.40	30201	办公费	17.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	337.89	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	457.72	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.09
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0.76	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.40	30206	电费	19.20	31003	专用设备购置	0.53
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	7.37	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	59.55	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	40.55	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	142.23	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	91.88	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	83.12	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	75.73	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	1.15	30227	委托业务费	11.11	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	12.44	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.28	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	15.82			
人员经费合计		2,033.29	公用经费合计					189.28

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：新乡市牧野区市场监督管理局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			22.32	22.32	22.32		
229	其他支出		22.32	22.32	22.32		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22.32	22.32	22.32		
2290401	其他政府性基金安排的支出		22.32	22.32	22.32		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市牧野区市场监督管理局

2023 年度

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市牧野区市场监督管理局

2023 年度

金额单位：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	0	13.00	0	13.00	0	10.40	0	10.40	0	10.40	0

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 2244.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 104.58 万元，增长 4.89%。主要原因是人员经费增加及偿还专项债务。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2244.89 万元，其中：财政拨款收入 2244.89 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2244.89 万元，其中：基本支出 2244.89 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 2244.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.58 万元，增长 4.89%。主要原因是人员工资调整、公务员工资制度改革及偿还专项债务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2222.57 万元，占支出合计的 99.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.26 万元，增长 3.84%。主要原因是人员工资调整、公务员工资制度改革。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2222.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1780.61 万元，占 80.11%；社会保障和就业（类）支出 199.41 万元，占 8.97%；卫生健康（类）支出 53.81 万元，占 2.42%；住房保障（类）支出 131.30 万元，占 5.91%；其他（类）支出 57.44 万元，占 2.59%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2168.92 万元，支出决算为 2222.57 万元，完成年初预算的 102.47%。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 1718.33 万元，支出决算为 1728.35 万元，完成年初预算的 100.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整及公务员工资改革。

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 32.00 万元，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算的 80.28%，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。

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 20.00 万元，支出决算为 11.57 万元，

完成年初预算的 57.85%，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 5.00 万元，支出决算为 5.00 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。

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 10.00 万元，支出决算为 10.00 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。

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 38.25 万元，支出决算为 43.58 万元，完成年初预算的 113.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 12.92 万元，支出决算为 12.92 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。

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 137.73 万元，支出决算为 137.73 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。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为四舍五入值。

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 5.11 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 65.95%，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 37.44 万元，支出决算为 37.44 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。

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 15.98 万元，支出决算为 15.98 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 3.04 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 12.83%，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 131.30 万元，支出决算为 131.30 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。

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 57.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为劳务派遣人员工资及年底调整的人员经费支出。

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 2222.57 万元。其中：人员经费 2033.29 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支出。公用经费 189.28 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、培训费、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

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 0.00 万元，支出决算为 22.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是年初未安排政府性基金预算支出。主要用于偿还 2022 年以前年度债务，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.00 万元，支出决算为 10.40 万元，完成预算的 80.00%。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厉行节约，降低费用。

(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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.40 万元，完成预算的 80.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。决算数与预算数无差异。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费预算为 13.00 万元，支出决算为 10.40 万元，完成预算的 80.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低费用。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10.40 万元。主要用于公务车辆日常运行及维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 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%。决算数与预算数无差异。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

2023 年度机关运行经费支出 211.60 万元，较 2022 年度增加 11.38 万元，增长 5.68%。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

2023 年度政府采购支出总额 11.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.00 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，我部门共有车辆 9 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、应急保障车 1 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 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

2023 年我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 98.9 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

我局严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我局财政收入有在职和退休人员人员经费、公用经费及一般项目经费。人员经费支出

按规定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办公条件、维修、维护及日常办公支出等。一般项目经费维持单位专项工作开展，确保上行下达，完成年度工作任务。使公用经费及一般项目经费用到实处。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

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

6/1/2024 12:00:00 AM

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	2168.92	2244.89	2256.53	10	1.0052	10	
	资金来源：（1）财政拨款	2168.92	2244.89	2256.53	-	1.0052	-	
	（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				
	<p>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和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。 4. 完成对集体用餐单位的食品安全监管及食品安全监督抽检工作，确保辖区群众餐桌上的安全。</p>			<p>“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步推进 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 完成对集体用餐单位 115 家的食品安全监管，完成食品安全监督抽检 800 批次，确保餐桌上的安全。</p>				
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，规范和维持市场秩序，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，推动市场主体信用体系建设。			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
投入管理指标（30分）	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		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	0.035	2	2	0.00		
		结转结余率	≤4%	0	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	0.8	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥96%	1	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	0.97	1	0.9	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	
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	1. 负责全区市场综合监督管理	=100%	100%	4	4	0.00	
		2. 负责全区市场主体统一登记注册	=100%	100%	4	4	0.00	
		3. 负责全区反垄断相关执法工作	=100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	1. 深入推进简政放权	=100%	100%	4	4	0.00	
		2. 大力推进质量提升	=100%	100%	3	3	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%	3	3	0.00	
		4. 加强对用餐单位的食品安全监管	=100%	100%	3	3	0	
效益指标 (35 分)	履职效益	保障市场秩序	≥95%	1	15	15	0.00	
	满意度	企业满意度	≥93%	0.95	10	9.5	0.00	
		市场从业人员满意度	≥95%	0.95	10	9.5	0.00	
总分					100	98.9		

项目单位自评表

项目名称		新开办企业免费刻章 2023							
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（万元）：	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	全年资金使用按进度拨付使用，安排科学合理。		5	3				
	拨付合规性	按流程执行拨付手续，过程合规		5	5				
	使用规范性	按照资金管理规定，使用合理规范		5	5				
预算绩效管理情况	加强管理制度建设，加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，推进项目支出标准体系建设，完善项目绩效管理责任。		5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步优化营商环境，落实企业开办零成本，实现新开办企业免费刻制首套印章全覆盖。			年内完成新开办企业刻章 300 家，营商环境得到进一步优化。					
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
	成本指标	经济成本指标	刻制成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新开办企业数	≤1000 家	300 家	10	10	0.00%	
		质量指标	刻章完成率	≥90%	30%	10	3.33	-66.67%	因预算不足，其余新开办企
		时效指标	刻章完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步优化营商环境，助力全区经济发展率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	刻章企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90.33			

项目单位自评表

项目名称		体育馆市场拆迁补助 2023							
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（万元）：	1.5	1.5	1.5	10	100	10		
	政府性预算资金	1.5	1.5	1.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	全年资金使用按进度拨付使用，安排科学合理。		5	4				
	拨付合规性	按流程执行拨付手续，过程合规		5	5				
	使用规范性	按照资金管理规定，使用合理规范		5	5				
预算绩效管理情况	加强管理制度建设，加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，推进项目支出标准体系建设，完善项目绩效管理责任。		5	4					
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。			补助款及时拨付单位，保证单位有序运转。					
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
	成本指标	经济成本指标	补助总成本	≤1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助拨付次数	≤4 次	1 次	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	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升单位办公效率及环境改善率	≥90%	96%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称		无照经营及网络市场专项治理 2023						
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（万元）：	10	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	全年资金使用按进度拨付使用，安排科学合理。		5	4			
	拨付合规性	按流程执行拨付手续，过程合规		5	5			
	使用规范性	按照资金管理规定，使用合理规范		5	5			
预算绩效管理情况	加强管理制度建设，加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，推进项目支出标准体系建设，完善项目绩效管理责任。		5	4				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	履行单位职能，逐步消除辖区内无照经营户，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。				基本完成了对辖区内经营户的监督检查，稳步消除无照经营户。				
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
	成本指标	经济成本指标	监管成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监管从业户数	≥1000 家	1200 家	10	10	0.00%	
		质量指标	监督覆盖率	≥90%	91%	10	10	0.00%	
		时效指标	监督监管完成时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障整体经营环境向好，提高维护市场秩序率	≥90%	91%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	98		

项目单位自评表

项目名称	食品检测经费 2023								
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（万元）：	0	10.65	10.65	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10.65	10.65	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	全年资金使用按进度拨付使用，安排科学合理。		5	4				
	拨付合规性	按流程执行拨付手续，过程合规		5	5				
	使用规范性	按照资金管理规定，使用合理规范		5	5				
	预算绩效管理情况	加强管理制度建设，加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，推进项目支出标准体系建设。完善项目绩效管理责任。		5	4				
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。同时付清所欠款项				完成食品检测 800 批次，快速检测 200 批次，抽检合格率达 95%以上，此款实际用于支付 2020 年车载设备款				
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
	成本指标	经济成本指标	检测成本	≤127.98 万元	10.65 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	往年所欠款项	≤1733 批次	0 批次	1	1	0.00%	
			食品检测批次	≤800 批次	800 批次	6	6	0.00%	
			快检批次	≤200 批次	200 批次	3	3	0.00%	
		质量指标	抽检合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	抽检完成时间	2023 年 11 月底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		充分发挥监督抽检作用，保障辖区内食品安全	≥90%	92%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98		

项目单位自评表

项目名称	投诉举报奖励 2023								
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（万元）：	2	2	2	10	100	10		
	政府性预算资金	2	2	2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	全年资金使用按进度拨付使用，安排科学合理。		5	4				
	拨付合规性	按流程执行拨付手续，过程合规		5	5				
	使用规范性	按照资金管理规定，使用合理规范		5	5				
	预算绩效管理情况	加强管理制度建设，加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，推进项目支出标准体系建设。完善项目绩效管理责任。		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。				年度内完成对投诉举报的及时回复，做到及时发现、控制和消除食品药品安全隐患，保障人民群众的安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	投诉成本	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	投诉数量	≤10 个	8 个	10	10	0.00%	
		质量指标	投诉执行率	≥95%	95%	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	经济效益指标								

	社会效益指标	及时发现、控制和消除食品药品安全隐患	≥90%	92%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	人员办公费 2023												
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（万元）：	年初预算数	127.73	全年预算数	127.73	全年执行数	127.47	分值	10	执行率 %	99.8	得分	9.98
	政府性预算资金	127.73		127.73		127.47		-	99.8		-		
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0		-		
	单位资金	0		0		0		-	0		-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	全年资金使用按进度拨付使用，安排科学合理。			5	5							
	拨付合规性	按流程执行拨付手续，过程合规			5	5							
	使用规范性	按照资金管理规定，使用合理规范			5	5							
预算绩效管理情况	加强管理制度建设，加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，推进项目支出标准体系建设，完善项目绩效管理责任。			5	4								
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。				完成了对自筹人员的工资发放，公补缴纳，公务员合规补贴的发放等								
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				
	成本指标	经济成本指标	人员办公费支付金额	≤127.73 万元	127.47 万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	办公支出	≤20 万元	10 万元	5	5	0.00%					
			补发退休工资人员人数	1 人	0 人	4	0	-100.00%	因历史遗留问题未解决，造成未发放。待				
			领取自筹工资人员数	1 人	1 人	5	5	0.00%					
			支付公务员医疗补助人数	≤80 人	80 人	3	3	0.00%					
			领取通讯补人数	≤75 人	75 人	3	3	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	2023 年底前	100%	5	5	0.00%						
	效益指标	经济效益指标											
社会效益指标		保障职工利益，维护单位稳定	≥95%	95%	25	25	0.00%						
生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%						
总分					100	94.98							

项目单位自评表

项目名称	产品质量检测及监管 2023												
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（万元）：	年初预算数	20	全年预算数	20	全年执行数	20	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	20		20		20		-	100		-		
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0		-		
	单位资金	0		0		0		-	0		-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	全年资金使用按进度拨付使用，安排科学合理。			5	5							
	拨付合规性	按流程执行拨付手续，过程合规			5	5							
	使用规范性	按照资金管理规定，使用合理规范			5	5							
预算绩效管理情况	加强管理制度建设，加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，推进项目支出标准体系建设，完善项目绩效管理责任。			5	4								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	承担全区产品质量安全，履行单位职能，保障监管工作正常运行，维护市场秩序稳定，保证及时完成产品质量检测。				实现了对全区产品质量的抽检及监管工作，其中抽检批次 10 批次，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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析				
	成本指标	经济成本指标	监管成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	检测批次	≥5 批次	10 批次	10	6	70.00%	超额完成检测				
			监管资金拨付合规率	≥95%	95%	5	5	0.00%					
		质量指标	产品质量检测执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%					
			时效指标	检测及监督完成时间	2023 年底前	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	维护市场秩序，保障市场稳定	≥90%	90%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
	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							

项目单位自评表

项目名称	食品药品监管经费 2023							
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（万元）：		年初预算数	5	全年预算数	5	全年执行数	5	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金			5		5		5		-		100		-
	财政专户管理资金			0		0		0		-		0		-
	单位资金			0		0		0		-		0		-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	全年资金使用按进度拨付使用，安排科学合理。			5	5								
	拨付合规性	按流程执行拨付手续，过程合规。			5	5								
	使用规范性	按照资金管理规定，使用合理规范。			5	5								
预算绩效管理情况	加强管理制度建设，加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，推进项目支出标准体系建设，完善项目绩效管理责任。			5	4									
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，扎实做好食品药品安全工作，保证辖区人民健康安全。				全年完成每周2次的食品监管，按照时间节点完成对药品监管									
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					
	成本指标	经济成本指标	监管成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%						
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	监管频次	≥200人次	200人次	10	10	0.00%						
		质量指标	食品药品监管覆盖率	≥90%	92%	10	10	0.00%						
		时效指标	食品药品监管时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00%						
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	提升全区食品药品安全率	≥90%	93%	25	25	0.00%						
		生态效益指标												
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	98							

项目单位自评表

项目名称	执法办案经费 2023													
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（万元）：		年初预算数	30	全年预算数	30	全年执行数	30	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金			30		30		30		-		100		-
	财政专户管理资金			0		0		0		-		0		-
	单位资金			0		0		0		-		0		-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	全年资金使用按进度拨付使用，安排科学合理。			5	5								
	拨付合规性	按流程执行拨付手续，过程合规。			5	5								
	使用规范性	按照资金管理规定，使用合理规范。			5	5								
预算绩效管理情况	加强管理制度建设，加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，推进项目支出标准体系建设，完善项目绩效管理责任。			5	4									
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。				基本保障单位执法工作，进一步维护了市场稳定，实现全年对全区从业户的监管。									
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					
	成本指标	经济成本指标	执法监管成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00%						
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	监管频次	≥100次	100次	10	10	0.00%						
		质量指标	执法监管覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%						
		时效指标	执法监管时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00%						
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	提升单位执法办案能力率	≥90%	90%	25	25	0.00%						
		生态效益指标												
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	99							