

2022 年度
新乡市卫滨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 新乡市卫滨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 新乡市卫滨区市场监督管理局 概况

一、部门职责

我单位行使市场监督管理职能，主要职责是：负责全区市场综合监督管理、市场主体统一登记注册，组织全区市场监管综合执法工作，负责监督管理市场秩序，负责全区宏观质量、产品质量安全、特种设备安全、计量、标准化工作，负责食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理，负责全区药品、医疗器械和化妆品的安全监督管理，统一管理全区检验检测工作，监督和综合协调认证认可工作，知识产权监督管理和保护运作，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，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、个体工商户的党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市卫滨区市场监督管理局内设机构 14 个，包括：办公室、人事教育股、财务股、纪检监察室、法制股、综合业务股、行政审批股、市场秩序监督管理股、信用监督管理股、食品生产、流通安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药化械监督管理股、产品质量安全监督管理股、特种设备安全监察股。另设有所属事业单位 3 个：新乡市卫滨区食品药品稽查大队、新乡市卫滨区消费者协会、新乡市卫滨区个体私营经济协会。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区市场监督管理局部门

决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由新乡市卫滨区市场监督管理局部门管理的非独立核算事业单位纳入本级统一核算，无二级单位单位决算纳入我单位汇总反映。

2022 年度，新乡市卫滨区市场监督管理局本级

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

无。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市卫滨区市场监督管理局

2022 年度

金额单位：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	1,971.79	一、一般公共服务支出	32	1,657.38
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	130.95
	9		九、卫生健康支出	40	67.65
	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	115.81
	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
	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	1,971.79	本年支出合计	58	1,971.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,971.79	总计	62	1,971.79
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：新乡市卫滨区市场监督管理局

2022 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		1,971.79	1,971.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,657.38	1,657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,645.48	1,645.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,498.10	1,498.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.95	130.95	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	127.45	127.45	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.81	115.81	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。

支出決算表

公开 03 表

部门：新乡市卫滨区市场监督管理局

2022 年度

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		1,971.79	1,812.51	159.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,657.38	1,498.10	159.28	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,645.48	1,498.10	147.38	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,498.10	1,498.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	143.38	0.00	143.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.95	130.95	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	127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.81	115.81	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

部门：新乡市卫滨区市场监督管理局

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,971.79	一、一般公共服务支出	33	1,657.38	1,657.38	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	130.95	130.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.65	67.65	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	115.81	115.81	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
	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	1,971.79	本年支出合计	59	1,971.79	1,971.79	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	1,971.79	总计	64	1,971.79	1,971.79	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

部门：新乡市卫滨区市场监督管理局

2022 年度

公开 05 表
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		1, 971. 79	1, 812. 51	159. 28
201	一般公共服务支出	1, 657. 38	1, 498. 10	159. 28
20114	知识产权事务	11. 90	0. 00	11. 90
2011499	其他知识产权事务支出	11. 90	0. 00	11. 90
20138	市场监督管理事务	1, 645. 48	1, 498. 10	147. 38
2013801	行政运行	1, 498. 10	1, 498. 10	0. 00
2013805	市场秩序执法	4. 00	0. 00	4. 00
2013899	其他市场监督管理事务	143. 38	0. 00	143. 38

208	社会保障和就业支出	130.95	130.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.95	130.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.45	127.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00
210	卫生健康支出	67.65	67.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.65	67.65	0.00
2101101	行政单位医疗	64.40	64.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00
221	住房保障支出	115.81	115.81	0.00
22102	住房改革支出	115.81	115.81	0.00
2210201	住房公积金	115.81	115.81	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：新乡市卫滨区市场监督管理局

2022 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	1,670.06	302	商品和服务支出	134.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	974.93	30201	办公费	6.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	278.80	30203	咨询费	0.26	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	16.88	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.45	30206	电费	4.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.62	30209	物业管理费	1.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.08	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.44	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	1.12	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	7.77	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	7.77	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	9.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.50	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	22.23	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	39.79	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	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		1,677.84	公用经费合计					134.67

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
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区市场监督管理局

2022 年度

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							

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。

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：新乡市卫滨区市场监督管理局

2022 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			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：新乡市卫滨区市场监督管理局

2022 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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22. 23	0. 00	22. 23	0. 00	22. 23	0. 00	22. 23	0. 00	22. 23	0. 00	22. 23	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 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 1971.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 159.38 万元，增长 8.79%。主要原因是人员晋级晋档工资增加，各项保险基数调整，社会保险费用增加，导致经费支出比上年支出有所增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1971.79 万元，其中：财政拨款收入 1971.79 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 0.00 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

2022 年度支出合计 1971.79 万元，其中：基本支出 1812.51 万元，占 91.92%；项目支出 159.28 万元，占 8.08%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1971.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.38 万元，增长 8.79%。主要原因是人员晋级晋档工资增加，各项保险基数调整，社会保

险费用增加，导致经费支出比上年支出有所增长。

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 1971.79 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增加 159.38 万元，增长 8.79%。主要原因是人员晋级晋档工资增加，各项保险基数调整，社会保险费用增加，导致经费支出比上年支出有所增长。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1971.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1657.38 万元，占 84.05%；社会保障和就业支出（类）130.95 万元，占 6.64%；卫生健康支出（类）67.65 万元，占 3.43%；住房保障支出（类）115.81 万元，占 5.88%。

（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 2550.59 万元，支出决算为 1971.79 万元，完成年初预算的 77.31%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）年初预算数为 20.00 万元，决算数 11.90 万元，

完成年初预算的 59.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫滨区财政经济困难，有些支出无法完成，造成此差异。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1857.46 万元，决算数 1498.10 万元，完成年初预算的 80.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面是人员减少，另一方面是卫滨区财政经济困难，有些支出无法完成，造成此差异。

3. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年本项目调整预算，决算数与调整预算数无差异。

4. 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）年初预算数为 334.58 万元，决算数 143.38 万元，完成年初预算的 42.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫滨区财政经济困难，有些支出无法完成，造成此差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 149.66 万元，决算数 127.45 万元，完成年初预算的 85.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有退休及调出，人员减少，

造成此差异。

6. 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）年初预算数为 3.97 万元，决算数 3.50 万元，完成年初预算的 88.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有退休及调出，人员减少，造成此差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 65.86 万元，决算数 64.40 万元，完成年初预算的 97.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有退休及调出，人员减少，造成此差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 3.25 万元，决算数 3.25 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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 115.81 万元，决算数 115.81 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。

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 1812.51 万元。其中：人员经费 1677.84 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。公用经费 134.67 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 22.23 万元，支出决算为 22.23 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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%，占 0.00%；公务用车

购置及运行费支出决算 22.23 万元，完成预算的 100.00%，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。开支内容包括全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 22.23 万元，支出决算为 22.23 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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 22.23 万元。主要用于支付车辆保险、维修、加油。。2022 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 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。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个。个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 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 134.67 万元，较 2021 年度增

长 77.55 万元。主要原因是 2021 年机关运行经费有部分在项目经费中支出，所以造成 2022 年机关运行经费支出比 2021 年有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 25.00 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 25.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 18 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 3 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

2022 年，及时全面进行监控，严格按照绩效目标进行评价，综合实际运用评价结果，自评覆盖率达到 100%。我局围绕市场监督管理职能，按照重点工作要求，努力服务辖区经济，尽职尽责

责，依法行政，维护公平合理市场经济秩序，全心全意强化服务，创造良好发展环境。严厉打击各类违法案件，营造安全的经营氛围；查处辖区内违法生产企业，提升质量；提升执法案件质量，减少行政复议、诉讼案件发生。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年，共组织对 8 个项目进行了预算绩效评价，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，经综合评价分析，项目总体得分 98.44 分，其中投入指标 28.60 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 34.84 分，和年初预算相比执行有偏差，主要是由于卫滨区财政资金紧张，造成部分业务支出不能及时支付。

通过本次部门综合评价，也发现一些问题：因卫滨区财政资金紧张，和年初预算相比执行有偏差。绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做。因单位人员缺乏对绩效评价专业素养，如对绩效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象。分析不准，研究不透，导致部门、整体及项目绩效评估质量不高。

下一步要深刻理解掌握实施绩效预算管理的政治、经济和社会意义及实施预算绩效管理的指导思想。总体目标及基本原则，让开展预算绩效管理在干部职工脑海里打下深深烙印。

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

我单位未开展重点项目。

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							
2022 年 12 月							
部门（单位）名称		新乡市卫滨区市场监督管理局本级					
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	2550.59	1971.79	1971.79	10	100.0 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	2550.59	1971.79	1971.79	－	100.0 %	－
	（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			
	目标：（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）负责组织全区市场监管综合执法工作。（四）负责监督管理市场秩序。（五）负责全区宏观质量。（六）负责全区产品质量安全监督管理。（七）负责全区特种设备安全监督管理。（八）负责监督管理全区计量工作。（九）负责管理全区标准化工作。（十）负责统一管理全区检验检测工作。（十一）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。（十二）负责全区知识产权监督管理和保护运作。（十三）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。（十四）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、个体工商户的党建工作。（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。			按照预期目标完成各项工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容			实际完成情况		
任务 1：全区市场综合监督管理		打击假冒伪劣，为新乡市经济发展保驾护航。规范办案经费管理行为，提高办案经费的使用效益，切实改变“重收入、轻支出、重分配、轻管理”的现状。			完成全年任务		
任务 2：提高办案效率，加强市场监管		总结办案经费预算编制、执行、管理的经验，建立科学合理的办案经费支出体系，达到节约经费,提高办案效率。加强市场监管。			完成全年任务		

任务 3：为企业做好服务工作		坚持“标本兼治，打防并举”的原则，加大检查执法力度，严厉打击违法违规行为，开展产品专项整治，开展质量兴区工作，为企业服好务为卫滨区经济又快又好发展作出新贡献。		完成全年任务			
任务 4：依法行政，服务辖区经济		围绕市场监督管理职能，努力服务辖区经济；尽职尽责，依法行政，维护公平合理市场经济秩序；全心全意强化服务，创造良好发展环境.。查处辖区内违法生产企业，提升质量；提升执法案件质量，无行政复议、诉讼案件发生；严厉打击各类违法案件，营造安全的经营氛围。		完成全年任务			
任务 5：保护经营者、消费者合法权益		维护市场经济秩序，保护经营者、消费者合法权益；消费者对产品的质量安全信心及放心度增加；提升民众对市场监管信任度。		完成全年任务			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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%	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥99%	100%	2	0.00	

		预算执行率	≥99%	100%	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	22.69%	0	126.90	因卫滨区财政资金紧张，对区局预算进行调整。
		结转结余率	≤1%	0%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	58.82%	0.6	-39.98	因卫滨区财政资金紧张，不能按时支付政府采购资金，政府采购项目不能及时完成，所以造成偏差。
		决算真实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	食品专项检测任务完成率	≥98%	98%	7	0.00	
		市场监督管理业务工作完成率	≥98%	98%	8	0.00	
	履职目标实现	加大检查执法力度,严厉打击违法违规行为,开展产品专项整治,开展质量兴区、食品检测工作等目标实现率。	≥98%	98%	10	0.00	
效益指标	履职效益	服务辖区经济,创造良好发展环境。	明显	100%	10	0.00	
		严厉打击各类违法案件,营造安全的经营氛围	明显	99%	4.95	-1.00	由于机构改革,职能调整,分局没有执法权,对

							发现的违法案件需提交市局处理，造成执法力度减弱。
		围绕市场监督管理职能，努力服务辖区经济；尽职尽责，依法行政，维护公平合理市场经济秩序。	明显	100%	10	0.00	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	94%	9.89	-1.05	由于机构改革职能调整，分局没有执法权，对发现的违法案件需提交市局处理，造成执法力度减弱。
总分					98.44		



项目支出绩效自评情况表

2022 年 12 月								
公用经费差额打包								
新乡市卫滨区市场监督管理局			实施单位		新乡市卫滨区市场监督管理局本级			
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	
	财政拨款	35	34.38	34.38	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	100.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
						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		合理安排财政资金		5	5	按照过紧日子要求，进行了一定的资金压缩。	
	拨付合规性		拨付合规。		5	5		
	使用规范性		严格按照财经制度，规范财政资金使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		按照财政工作安排及时完成。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	负责全区市场综合监督管理、市场主体统一登记注册，组织全区市场监管综合执法工作，负责监督管理市场秩序，负责全区宏观质量、产品质量安全、特种设备安全、计量、标准化工作，负责食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理，负责全区药品、医疗器械和化妆品的安全监督管理，统一管理全区检验检测工作，监督和综合协调认证认可工作，知识产权监督管理和保护运作，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，完成区委、区政府交办的其他任务。保障卫滨区市场监督管理局正常运转和顺利运行，工作人		按照过紧日子要求，进行了一定的资金压缩。但总体保障了卫滨区市场监督管理局正常运转，工作人员日常工作顺利开展					
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	公用经费差额打包总成本	≤35 万元	34.38 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工商局、质监局人员	=96 人	96 人	10	10	0.00	
	质量指标	经费发放合规率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障日常工作顺利开展	维护市场经济秩序	99%	10	9.9	-1.00	还有提升空间，继续努力改进
	社会效益指标	保障市场监督管理局工作正常运转和顺利运行	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	开展整治散煤燃烧工作，减少对本行政区域环境影响	提升环境质量	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受差额补贴人员满意度。	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		



项目支出绩效自评情况表								
2022 年 12 月								
项目名称		配备制式服装费						
主管部门		新乡市卫滨区市场监督管理局		实施单位		新乡市卫滨区市场监督管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	44.34	17.74	17.74	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	44.34	17.74	17.74	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明	分值(20)		得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	根据区财政资金情况, 合理安排财政资金		5	4	财政资金紧张, 年底前只支付预算资金		
	拨付合规性	严格按照流程进行, 拨付合规。		5	5			
	使用规范性	严格按照财经制度, 规范财政资金使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	按照财政工作安排及时完成。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	统一市场监管部门制式服装和标志, 是推进市场监管机构改革的重要内容, 是加强干部队伍建设、提高市场监管效能的内在要求, 有助于树立市场监管综合执法队伍新形象。		年初下达配备制式服装费, 预算金额 44.34 万元, 由于区财政资金紧张, 全年调整预算数 17.74 万元, 年底前只支付预算资金 的 40%。配备制式服装人数年度目标为 110 人, 10 月份完成服装配备。					
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	配备制式服装费总成本	≤44.34 万元	17.74 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配备制式服装人数	=110 人	110 人	10	10	0.00	
	质量指标	服装质量合格率	≥96%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	配备完成时间	≤12 月	10 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	依法行政, 维护公平合理市场经济秩序	维护	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进市场监管队伍正规化、标准化、规范化, 树立监管队伍形象	促进	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工作人员开展整治 散煤燃烧工作。	减少	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	加强法制市场监管 建设, 文明执法。	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99		

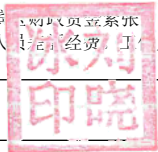


项目支出绩效自评情况表

2022 年 12 月

项目名称 主管部门		新乡市卫滨区市场监督管理局		实施单位		新乡市卫滨区市场监督管理局本级		
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:	667.51	250.22	250.22	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	667.51	250.22	250.22		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	合理安排财政资金。		5	4	因卫滨区财政资金紧张,和年初预算相比执行有偏差。		
	拨付合规性	严格按照流程进行,拨付合规		5	5			
	使用规范性	严格按照财经制度,规范财政资金使用		5	5			
	预算绩效管理情况	按照财政工作安排及时完成。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障原体制改革下划 96 人工资福利的差额部分经费支出,员工工作思想稳定,卫滨区市场监督管理局正常运转,工作人员日常工作的顺利开展。		人员经费差额打包年初预算金额 667.51 万元,全年调整预算数 250.22 万元,因卫滨区财政资金紧张,截止 2022 年底,预算项目实际支出 250.22 万元。					
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	人员经费差额打包总成本	=667.51 万元	250.22 万元	10	3.75	-62.51	执行偏差较大,预算执行率低,是因卫滨区财政资金紧张所致。建议财政资金倾斜。
产出指标	数量指标	差额工资福利补贴人数	=96 人	96 人	10	10	0.00	
	质量指标	人员经费差额弥补合规率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	差额工作福利发放时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按时支付各项人员经费支出	日常工作顺利开展	90%	10	9	-10.00	卫滨区财政资金紧张,不能按时拨付人员差额经费。建议财政资金倾斜。
	社会效益指标	保障监督管理局正常运转、工作人员日常工作顺利开展	有效保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	工作人员开展整治散煤燃烧工作,减少对本行政区域环境影响	减少	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	领取差额打包费员工满意度。	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	卫滨区市场监管局不能按时拨付人员经费。
总分					100	91.19		



项目支出绩效自评情况表								
2022 年 12 月								
项目名称		人员支出(统发工资取暖费)						
主管部门		行政政法科		实施单位		新乡市卫滨区市场监督管理局		
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:	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20		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	根据区财政资金情况，合理安排财政资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照流程进行，拨付合规。			5	5		
	使用规范性	严格按照财经制度，规范财政资金使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照财政工作安排及时完成。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 确保取暖费专款专用，提高资金使用效益；2. 提升工作人员满意度。		用于统发工资取暖费，专款专用，取暖费发放人数 117 人，人员支出(统发工资取暖费)发放率 100%, 已于 2 月完成。					
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	统发工资取暖费总成本	=20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	取暖费发放人数	=117 人	117 人	10	10	0.00	
	质量指标	人员支出(统发工资取暖费)弥补合 玄	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	取暖费发放时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
	经济效益指标	按时支付人员经费支出	≤12 月	12 月	13	13	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障监督管理局正 常运转、工作人员 口党工作顺王山 II 届	≥99%	99%	12	12	0.	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取取暖费员工满 意度。	≥99%	99%	5	5	0.	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表									
2022 年 12 月									
项目名称 主管部门		食品专项检测经费							
		新乡市卫滨区市场监督管理局		实施单位		新乡市卫滨区市场监督管理局本级			
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:	42.5	25	25	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	42.5	25	25	—	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		根据区财政资金情况，合理安排财政资金。		5	4	卫滨区财政资金紧张，资金安排不够充足		
	拨付合规性		拨付合规。		5	5			
	使用规范性		严格按照财经制度，规范财政资金使用。		5	5			
	预算绩效管理情况		按照财政工作安排及时完成。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、对辖区食品药品进行抽检，核查处置抽检不合格产品，严厉 打击食品、药品、化妆品、医疗器械等违法行为；2、提升辖区 人民群众满意度。		对辖区食品药品进行抽检，核查处置抽检不合格产品，严厉打击食品、药品、化妆品、医疗器械等违法行为；提升辖区人民 群众满意度。但因卫滨区财政资金紧张，结算食品抽检经费不及时，资金有拖欠。						
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	食品专项检测经费 总成本	=42.5 万元	25 万元	10	5.88	-41.18	执行有偏差，预算执行率 低，是因卫滨区财政资金紧 张所致。建议财政资金倾斜	
产出指标	数量指标	食品抽检数量	≤680 批次	680 批次	10	10	0.00		
	质量指标	抽检食品安全合格 率	≥97%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	抽检任务完成时间	≤12 月	11 月	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高辖区食品经营 的发展	繁荣经济	99%	12	11.88	-1.00	还有提升空间，继续努力改 进。	

	社会效益指标	保障消费者提供放心、安全的消费环境	保障	99%	13	12.87	-1.00	还有提升空间，
满意度指标	服务对象满意度指标	加强食品药品抽检工作，提升群众满意度。	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.63		



项目支出绩效自评情况表									
2022 年 12 月									
项目主管		市场监督管理局业务经费							
		新乡市卫滨区市场监督管理局		实施单位		新乡市卫滨区市场监督管理局本级			
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:		84	49.28	49.28	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		84	49.28	49.28	—	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		根据区财政资金情况，合理安排财政资金。		5	4	因卫滨区财政资金紧张，和年初预算相比，执行有偏差。建议财政资金倾斜。	
		拨付合规性		严格按照流程进行，拨付合规。		5	5		
		使用规范性		严格按照财经制度，规范财政资金使用		5	5		
		预算绩效管理情况		按照财政工作安排及时完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障卫滨区市场监督管理局正常运转和顺利运行，工作人员日常工作顺利开展。围绕市场监督管理职能，努力服务辖区经济；尽职尽责，依法行政，维护公平合理市场经济秩序；全心全意强化服务，创造良好发展环境。			市场监督管理业务经费，年初预算 84 万元，因卫滨区财政资金紧张，全年调整预算数 49.28 万元。截止 2022 年底，预算项目实际支出 49.28 万元					
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	市场监督管理业务经费总成本	≤84 万元	49.28 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	市场监管执法、消费者投诉次数	≥2500 次	2500 次	10	10	0.00		
	质量指标	处理消费投诉，查出案件事实合格率	≥95%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	经费支出时间	12 月底之前	90%	10	9	-10.00	卫滨区财政资金紧张，不能按时拨付差额经费，下划人员意见较大。建议财政资金倾斜。	
效益指标	经济效益指标	严厉打击各类违法案件	营造安全的营商环境，减少行政复议、诉讼案件发生	99%	10	9.9	-1.00	还有提升空间。	

	社会效益指标	消费者对产品的质量 安全信心及放心 度增加。	增加	99%	10	9.9	-1.00	还有提升空间。
	生态效益指标	减少对本行政区环 境的影响	减少	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区被服务人员满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.8		



项目支出绩效自评情况表								
2022 年 12 月								
市场监管工作经费								
新乡市卫滨区市场监督管理局			实施单位		新乡市卫滨区市场监督管理局本级			
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:	60	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	15	15	-	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		根据区财政资金情况，合理安排财政资金。	5	4.5	因卫滨区财政资金紧张，执行有偏差，预算执行率低。建议财政资金倾斜。	
		拨付合规性		严格按照流程进行，拨付合规。	5	5		
		使用规范性		严格按照财经制度，规范财政资金使用。	5	5		
		预算绩效管理情况		按照财政工作安排及时完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障卫滨区市场监督管理局正常运转和顺利运行，工作人员日常工作顺利开展。围绕市场监督管理职能，努力服务辖区经济；尽职尽责，依法行政，维护公平合理市场经济秩序；全心全意强化服务，创造良好发展环境。		市场监管工作经费年初预算金额 60 万元，因卫滨区财政资金紧张，全年调整预算数 15 万元。截止 2022 年底，预算项目实际支出 15 万元。					
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	市场监管工作经费总成本	=60 万元	15 万元	10	2.5	-75.00	和年初预算相比执行有偏差，预算执行率低，是因卫滨区财政资金紧张所致。建议财政资金倾斜。
产出指标	数量指标	政府采购项目	=6 项	6 项	10	10	0.00	

	质量指标	保质保量,验收合格	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	=6月	6月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	依法行政,优化营商环境	维护	98%	13	12.74	-2.00	还有提升空间,继续努力改进。
	社会效益指标	保障食品、药品、产品质量安全	保障	98%	12	11.76	-2.00	还有提升空间,继续努力改进。
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度。	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		

新乡市卫滨区市场监督管理局 项目支出绩效自评情况表 2022 年 12 月 原下划自收自支人员经费								
项目主管领导		新乡市卫滨区市场监督管理局		实施单位		新乡市卫滨区市场监督管理局本级		
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:	13.82	3.04	3.04	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	13.82	3.04	3.04	—	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		根据区财政资金情况，合理安排财政资金。	5	4	因卫滨区财政资金紧张，和年初预算相比执行有偏差。建议财政资金倾斜。	
		拨付合规性		严格按照流程进行，拨付合规。	5	5		
		使用规范性		严格按照财经制度，规范财政资金使用	5	5		
		预算绩效管理情况		按照财政工作安排及时完成。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据中共新乡市委办公室关于《市市场监督管理部门涉改人员待遇保障办法》的有关事项，不改变原工商局、原质监局工作人员的工资待遇。为保障原工商局 4 名差供、自收自支人员各项待遇与市财政相同，根据工作实际需要，经费打包 13.82 万元。		原下划自收自支人员经费年初预算 13.82 万元，因卫滨区财政资金紧张，全年调整预算数 3.04 万元。截止 2022 年底，预算项目实际支出 3.04 万元。					
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	原下划自收自支人员 经费总成本	=13.82 万元	3.04 万元	5	1.1	-78.00	卫滨区财政资金紧张，不能按时拨付差额经费，下划人员意见较大。建议财政资金倾斜等
	社会成本指标	日常工作生活，提供保障。	≥99%	90%	5	4.55	-9.09	卫滨区财政资金紧张，不能按时拨付差额经费，下划人员意见较大。建议财政资金倾斜。

产出指标	数量指标	原工商局工作人数	≈4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资福利足额发放率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	工资保险发放完成时间	≈12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业注重质量	提升质量安全，打造放心的消费环境	99%	9	8.91	-1.00	还有提升空间，继续努力改进
	社会效益指标	增加消费者对产品的质量安全信心及放心度。	增加	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	可持续增加产品质量和健康要求。	提升产品安全系数	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	原工商局、质监局工作人员满意度。	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.56		