

2023 年度
新乡市红旗区市场监督管理局
单位决算公开（本级）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区市场监督管理局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 新乡市红旗区市场监督管理局概况

一、单位职责

- (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) 负责监督管理市场秩序。
- (五) 负责全区宏观质量管理。
- (六) 协助上级部门做好产品质量安全监督管理工作。
- (七) 负责全区特种设备安全监督管理。
- (八) 负责全区食品安全监督管理综合协调。
- (九) 负责全区食品安全监督管理。
- (十) 负责全区药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品的安全监督管理。
- (十一) 负责统一管理全区计量工作。
- (十二) 负责统一管理全区标准化工作。
- (十三) 负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。
- (十四) 负责全区反垄断相关执法工作。
- (十五) 指导、管理全区知识产权工作。
- (十六) 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。

（十七）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、市场党建工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市红旗区市场监督管理局内设机构 14 个，包括：办公室、人事财务股、法制股、行政审批股、市场秩序监管股、信用监管股、综合监管股、产（商）品质量监管股、特种设备安全监管股、标准计量认证认可监管股、食品生产流通监管股、餐饮安全监管股、药化械监管股、知识产权保护股。

从决算单位构成看，新乡市红旗区市场监督管理局单位决算包括：局本级决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：新乡市红旗区市场监督管理局本级。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区市场监督管理局（本级）

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1689.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1746.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 38.28 | 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 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 38.28 |
| | 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 | 1727.92 | 本年支出合计 | 58 | 1784.65 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 56.73 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1784.65 | 总计 | 62 | 1784.65 |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区市场监督管理局（本级）

| 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 | | 1,727.92 | 1,727.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,689.64 | 1,689.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20114 | 知识产权事务 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,655.29 | 1,655.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,374.47 | 1,374.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 275.05 | 275.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区市场监督管理局（本级）

| 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 | | 1,784.65 | 1,430.82 | 353.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,746.37 | 1,430.82 | 315.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20114 | 知识产权事务 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,712.01 | 1,398.32 | 313.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,374.47 | 1,374.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 329.96 | 16.26 | 313.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 38.28 | 0.00 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 38.28 | 0.00 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 38.28 | 0.00 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区市场监督管理局（本级）

| 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 | 1689.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1746.37 | 1746.37 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 38.28 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 38.28 | 0.00 | 38.28 | 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 | 1727.92 | 本年支出合计 | 59 | 1784.65 | 1746.37 | 38.28 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 56.73 | 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 | 56.73 | | 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 | 1784.65 | 总计 | 64 | 1784.65 | 1746.37 | 38.28 | 0.00 |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区市场监督管理局（本级）

| 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 | | 1746.37 | 1430.82 | 315.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1746.37 | 1430.82 | 315.55 |
| 20114 | 知识产权事务 | 32.50 | 32.50 | 0.00 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 32.50 | 32.50 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.85 | 0.00 | 1.85 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.85 | 0.00 | 1.85 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1712.01 | 1398.32 | 313.70 |
| 2013801 | 行政运行 | 1374.47 | 1374.47 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 7.58 | 7.58 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 329.96 | 16.26 | 313.70 |

注：本表反映单位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：新乡市红旗区市场监督管理局（本级）

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 | 1,129.39 | 302 | 商品和服务支出 | 118.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 308.81 | 30201 | 办公费 | 3.56 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 174.51 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 354.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.50 | |
| 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 | 18.75 | 30205 | 水费 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.20 | 30206 | 电费 | 5.85 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.07 | 30208 | 取暖费 | 2.57 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.16 | 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 | 1.49 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 89.37 | 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 | 0.81 | 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 | 134.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 127.53 | 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 | 5.66 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.56 | 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 | 1.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.01 | 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 | 10.88 | 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 | 0.08 | 30229 | 福利费 | 20.92 | 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 | 9.29 | 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 | 48.41 | 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 | 10.53 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,264.23 | 公用经费合计 | | | | | | 119.09 |

注：本表反映单位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

单位：新乡市红旗区市场监督管理局（本级）

| 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 | | 0.00 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 38.28 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 38.28 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 38.28 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 38.28 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区市场监督管理局（本级）

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区市场监督管理局（本级）

| 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 |
| 9.29 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 9.29 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1784.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 254.33 万元，增长 16.62%。主要原因是人员经费减少，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1727.92 万元，其中：财政拨款收入 1727.92 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1784.65 万元，其中：基本支出 1430.82 万元，占 80.17%；项目支出 353.83 万元，占 19.83%。

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 1784.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 261.91 万元，增长 17.20%。主要原因是人员经费减少，项目支出增加。

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 1746.37 万元，占支出合计的 97.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 223.63 万元，增长 14.69%。主要原因是人员经费减少，项目支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1746.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1746.37 万元，

占 100%。

（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 1663.40 万元，支出决算为 1746.37 万元，完成年初预算的 104.99%。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.5 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市局增加知识产权奖励资金。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 3.28 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 56.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，部分预算收入未拨付到位，支出也相应减少。

3. 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 1510.11 万元，支出决算为 1374.47 万元，完成年初预算的 91.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，人员经费有所减少。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.58 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差供人员经费增加。

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 150 万元，支出决算为 329.96 万元，完成年初预算的 219.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员经费增加。

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 1430.82 万元。其中：人员经费 1264.23 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 119.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 38.28 万元，完成年初预算的 100%。主要用于化解拖欠企业账款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2023 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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23.8万元，支出决算为9.29万元，完成预算的39.031%。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响应号召，节能减排，缩减支出。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.29万元，完成预算的39.03%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成预算的0%。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23.8万元，支出决算为9.29万元，完成预算的39.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应号召，节能减排，缩减支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出9.29万元。主要用于燃油、车辆保险和维修。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完

成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。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 166.59 万元，比 2022 年度增加 41.50 万元，增长 33.18%。主要原因是按照省局要求为全局执法人员配备制式服装。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 221.12 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 221.12 万元。授予中小企业合同金额 221.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 127.12 万元，占授予中小企业合同金额的 57.49%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 14 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 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。

1. 前期准备：一是成立由局领导为组长的预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由财务部门负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。二是开展预算绩效管理业务培训，宣传预算绩效管理工作的的重要性。三是建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的单位整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2. 组织实施：在单位整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的单位整体支出绩效指标，单位职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定单位整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成单位整体支出绩效自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

2023年我单位纳入绩效自评共9个项目，根据绩效自评指标和权重设置，9个绩效自评项目2023年平均得分97.49分，其中自评项目得分95分以上项目7个，90-95分区间的项目2个。附项目绩效自评表。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|-------------|--|-----------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 2023年工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新乡市红旗区市场监督管理局 | 实施单位 | | | 新乡市红旗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: | 0 | 2.8 | 2.8 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 2.8 | 2.8 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | | 资金安排科学合理 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 资金拨付手续合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 实行绩效管理, 通过绩效指标衡量资金使用效果 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加强综合行政执法服装和标志管理, 推进规范文明执法 | | | 完成执法人员夏装短袖、帽徽、肩章、胸徽配备, 加强执法服装和标志管理, 推进文明执法 | | | | |
| 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 | 执法服装及标志费用 | =27985.93元 | 27985.93元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制服配发人员数量 | =70人 | 106人 | 10 | 8.78 | 21.43 | 年度产出指标设置有误 |
| | 质量指标 | 服装合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 配发制服完成时间 | 2023年12月31日 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法规范程度 | ≥95% | 95% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.78 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

| 项目名称 | 党建活动经费 | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|-------------|---|-----------------|--|------|-------------|
| 主管部门 | 新乡市红旗区市场监督管理局 | 实施单位 | | | 新乡市红旗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: | 3.28 | 3.28 | 1.85 | 10 | 56.4 % | 5.64 | |
| | 财政拨款 | 3.28 | 3.28 | 1.85 | - | 56.4 % | - | |
| | 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 | 严格按照党建经费使用相关规定, 资金安排较为合理 | | 5 | 4 | 区级党建经费就使用情况规定较为单一, 部分标准低于红色教育培训基地标准。下一步工作中, 吃透文件精神, 就近低标准选择培训内容。 | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付手续合规 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 实行绩效管理, 通过绩效指标衡量资金使用效果 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023年末, 切实组织开展本单位基层党组织的主题党日、学习培训等党建活动, 深入开展党史学习教育, 增强基层党组织政治功能和组织力, 提升党员凝聚力、战斗力, 始终保持先进性 | | | 每支部开展党日活动12次, 党课4次, 组织外出党性学习1次, 持续开展党史学习教育和主题教育学习 | | | | |
| 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 | 活动经费 | ≤32800元 | 18544元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 集中活动次数 | ≤12次 | 12次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 党员人数 | ≤94人 | 94人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 质量指标 | 党员参加集中培训率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 时效指标 | 党建活动完成时间 | 2023年12月31日 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员服务意识 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.64 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 抚恤金及丧葬费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新乡市红旗区市场监督管理局 | | 实施单位 | | 新乡市红旗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: | 0 | 5.66 | 5.66 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 5.66 | 5.66 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 资金拨付手续合规 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 实行绩效管理,通过绩效指标衡量资金使用效果 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为死亡退休职工发放丧葬费和抚恤金 | | 为一名死亡退休职工及时发放丧葬费和抚恤金 56637.8 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 | 丧葬费及抚恤金金额 | =56637.8 元 | 56637.8 元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取丧葬费及抚恤金职工数 | =1 人 | 1 人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 费用发放及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 费用发放时间 | 2023年12月31日 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障死亡退休职工家属生活质量 | ≥90% | 90% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 死亡退休职工家属满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

| 项目名称 | 个人所得税代扣代缴手续费退库 | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-------------|
| 主管部门 | 新乡市红旗区市场监督管理局 | | 实施单位 | | 新乡市红旗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: | 0 | 0.18 | 0.18 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 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 | 0.18 | 0.18 | - | 100.0% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 资金拨付手续合规 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 实行绩效管理,通过绩效指标衡量资金使用效果 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 改善办公环境,提高工作效率 | | | 采购一批办公用品,提高办公效率 | | | | |
| 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 | 手续费退库资金 | ≤5000元 | 1839.9元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购办公用品 | =1批 | 1批 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 办公用品质量合格率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 采购完成时间 | 2023年12月31日前 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位监管力度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 提高职工办公效率 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

| 项目名称 | | 区长质量奖奖励经费 | | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|-----|-----------------|-------|--|
| 主管部门 | | 新乡市红旗区市场监督管理局 | | 实施单位 | | 新乡市红旗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: | 10 | 15.6 | 15.6 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 10 | 15.6 | 15.6 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付手续合规 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 实行绩效管理, 通过绩效指标衡量资金使用效果 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成对区长质量奖企业的培育、评审。 | | 2023年度上报市局市长质量奖培育企业5家, 区长质量奖培育企业4家。 | | | | | |
| 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 | 区长质量奖奖金费用 | =10万元 | 15.6万元 | 10 | 4.4 | 56.00 | 按照红旗区区长质量奖管理办法规定, 区长质量奖奖金每家企业5万元, 2022年度评审为3家获奖企业, 故追加奖金5万元, 另追加专家评审费0.6万元, 共计5.6万元。今后申报质量奖经费时争取不出现偏差。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业数 | =3个 | 3个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 获得区长质量奖企业数 | =3个 | 3个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 企业或组织奖励评审合规率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 资金奖励时间 | 2023年12月31日 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 时效指标 | 评比完成时间 | 2022年12月31日 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提高组织和企业质量管理水平 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.4 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

| 项目名称 | | 食品药品等采样检测经费 | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--|-----------------------|--------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| 主管部门 | | 新乡市红旗区市场监督管理局 | | 实施单位 | | 新乡市红旗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: | 40 | 47.76 | 47.76 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 40 | 47.76 | 47.76 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | 资金拨付手续合规 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | 资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行 | | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 实行绩效管理,通过绩效指标衡量资金使用效果 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据上级抽检计划,2022年已完成抽检目标,需支付2022年食品农产品检测费用44万元。2023年根据工作实际需要开展药品、成品油抽检,需经费6万元。 | | 完成2022年食品农产品检测项目、中秋月饼、学校周边专项抽检费用结算,完成2023卤肉食品专项抽检。 | | | | | |
| 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 | 食品药品等采样检测总成本 | ≤40万元 | 47.76万元 | 10 | 8.06 | 19.40 | 为加强食品安全监管工作,在年度抽检计划外开展专项抽检 |
| 产出指标 | 数量指标 | 成品油 | ≤1批次 | 0批次 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 药品抽检批次 | ≤1批次 | 0批次 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 食用农产品抽检数量 | ≤1000批次 | 480批次 | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 不合格处置率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 抽检公示率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金支付时间 | 2023年12月31日 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 各种项目抽检完成时间 | 2022年12月31日 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众身体健康 | 保障 | 95% | 15 | 14.25 | -5.00 | 食品抽检未能覆盖全部食品品种、领域保障能力需进一步提升 |
| | | 提高食品药品等安全性 | 提高 | 95% | 10 | 9.5 | -5.00 | 食品抽检未能覆盖全部食品品种、领域保障能力需进一步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.81 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

| 项目名称 | | 新乡市 2022 年度市级知识产权专项资金 | | | | | | |
|--------|--|-----------------------|------------------|--|-------|-----------------|---------|--|
| 主管部门 | | 新乡市红旗区市场监督管理局 | | 实施单位 | | 新乡市红旗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: | 33.7 | 32.5 | 32.5 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | | 财政拨款 | 33.7 | 32.5 | 32.5 | - | 100.0 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | 资金拨付手续合规 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | 资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行 | | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 实行绩效管理, 通过绩效指标衡量资金使用效果 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照《新乡市市场监督管理局关于下达新乡市 2022 年度市级知识产权专项资金的通知》新市监〔2022〕194 号文件要求, 要求对我区授权发明专利奖励 21.1 万元, PCT 申请资助 2 万元, 省级知识产权强企奖励 3 万元, 知识产权贯标认证奖励 4 万元, 专利保险补贴 3.6 万元, 共计 33.7 万元。 | | | 按照《新乡市市场监督管理局关于下达新乡市 2022 年度市级知识产权专项资金的通知》新市监〔2022〕194 号文件要求, 要求对我区授权发明专利奖励 21.1 万元, PCT 申请资助 2 万元, 省级知识产权强企奖励 3 万元, 知识产权贯标认证奖励 4 万元, 专利保险补贴 2.4 万元, 共计 32.5 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 | 资金金额 | =33.7 万元 | 32.5 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | PCT 申请资助 | =1 家 | 1 家 | 2 | 2 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级知识产权强企 | =1 家 | 1 家 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 知识产权贯标认证激励 | =8 家 | 8 家 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 授权发明专利奖励 | =7 家 | 7 家 | 7 | 7 | 0.00 | |
| | | 专利保险补贴 | =2 家 | 1 家 | 4 | 2 | -50.00 | 因豫北转向系统(新乡)有限公司非我区辖区企业, 市局分配错误, 故该企业 1.2 万元专利保险补贴无法发放。 |
| | | 质量指标 | 完成评比奖励奖励 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |
| | 时效指标 | 评比完成时间 | 2022 年 12 月 31 日 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 资金奖励时间 | 2023 年 12 月 31 日 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贯彻落实新乡市知识产权战略实施意见 | 有效执行 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 进一步激励知识产权创新和运用工作 | 激励 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------|-------|---|
| 项目名称 | 企业刻制印章费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新乡市红旗区市场监督管理局 | 实施单位 | | | 新乡市红旗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 | 83.97 | 83.97 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 84 | 83.97 | 83.97 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | | 资金安排科学合理 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 资金拨付手续合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 实行绩效管理, 通过绩效指标衡量资金使用效果 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为市场主体准入和激发市场主体活力提供更好的服务, 保障市场准入的需求, 制定项目实施方案并严格按照方案流程办理, 确保项目顺利完成。 | | 截止到2023年底市场主体期末总数53662户, 同比新增4.68%。2023年新设市场主体11243户, 其中新设企业2918户, 1月1日-12月31日共为2537户企业提供免费刻制印章服务, 刻制印章共10747枚。 | | | | | |
| 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 | 刻制印章费用 | ≤84万元 | 83.97万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新开办设立企业 | ≤3100户 | 2916户 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 符合标准企业合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 刻章费用结算时间 | 2023年12月31日 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境 | 明显改善 | 95% | 25 | 23.75 | -5.00 | 部分新办企业不了解免费刻制印章服务或不刻制印章, 今后将加大政策宣传力度, 持续优化营商环境。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新设企业满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.75 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

| 项目名称 | | 工作经费 | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-------|---------|--|-----------------|---------|----------------------------|-------|
| 主管部门 | | 新乡市红旗区市场监督管理局 | | 实施单位 | | 新乡市红旗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: | 16 | 17.56 | | 17.56 | | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 16 | 17.56 | | 17.56 | | - | 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 | | | | 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 | | | | |
| | <p>做好全区企业信用信息公示和监管系统建设管理工作,建立经营异常名录和“黑名单”,组织开展违法失信企业名单和“双随机、一公开”等监管;做好市场主体监督管理信息和公示信息归集、共享、联合惩戒的协调联系工作。</p> <p>指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。做好规定范围内的市场主体登记注册、工业产品、计量、特种设备、食品、药品、医疗器械、化妆品及广告发布登记等行政审批事项。扶持个体私营经济发展,承担完善小微企业名录工作。优化营商环境;强化知识产权商标品牌服务;企业定期抽查,不定期抽查根据需要随时实施;严厉打击假冒伪劣商品,及时处理消费者申投诉,提高人民群众消费安全感,促进社会和谐稳定。</p> <p>1、市场综合监督管理。2、市场主体登记注册。3、食品药品、医疗器械、特种设备和计量器具许可管理。4、市场监管综合巡查。5、反垄断执法调查。6、市场秩序监管。7、宏观质量管理目标 8、产品质量安全监督管理。9、特种设备安全监督管理。10、标准化管理。11、认证认可工作管理。12、知识产权保护。13、消费维权。</p> | | | | <p>做好全区企业信用信息公示和监管系统建设管理工作,建立经营异常名录和“黑名单”,组织开展违法失信企业名单和“双随机、一公开”等监管;做好市场主体监督管理信息和公示信息归集、共享、联合惩戒的协调联系工作。</p> <p>指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。做好规定范围内的市场主体登记注册、工业产品、计量、特种设备、食品、药品、医疗器械、化妆品及广告发布登记等行政审批事项。扶持个体私营经济发展,承担完善小微企业名录工作。优化营商环境;强化知识产权商标品牌服务;企业定期抽查,不定期抽查根据需要随时实施;严厉打击假冒伪劣商品,及时处理消费者申投诉,提高人民群众消费安全感,促进社会和谐稳定。</p> | | | | |
| 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 | 工作经费 | ≤16万元 | 17.56万元 | 10 | 9.03 | 9.75 | 根据工作开展情况,追加1.56万元预算用于支付制服款 | |
| 产出 | 数量指标 | 快检设备及试剂购置 | =5套 | 0套 | 1 | 0 | -100.00 | 预算经费有限,指标设置不够 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|-------------------|---------|-------|----|---------|-----------------|
| 指标 | | | | | | | | 合理 |
| | | 车辆 | =4 辆 | 0 辆 | 1 | 0 | -100.00 | 预算经费有限，指标设置不够合理 |
| | | 区长质量奖评审次数 | =1 次 | 1 次 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 办公设备 | ≤30 台 | 9 台 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 办公家具 | =1 批 | 1 批 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 业务培训 | ≥10 次 | 10 次 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 个体登记智能审批设备购置 | =4 台 | 0 台 | 1 | 0 | -100.00 | 预算经费有限，指标设置不够合理 |
| | | 购买各类市场主体登记证书 | ≤33000 户 | 20600 户 | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 计量器具检定合格率 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 烟草市场整治达标率 | ≥90% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 区长质量奖评审合规率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 特种设备巡查率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 登记证书合格率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 食品农产品快检抽检率 | ≥80% | 85% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 工作完成时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 提高监管力度 | 提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 96.03 | | | |

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。