

2022 年度
新乡市市场监督管理局直属分局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市市场监督管理局直属分局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 新乡市市场监督管理局 直属分局概况

一、单位职责

(一) 受市市场监督管理局委托以市市场监督管理局名义，对市区建成区范围内专业行业和市场实行跨区域监督管理工作。

(二) 承担市市场监督管理局负责的市场主体登记注册、行政审批事项等工作，依法开展行政审批事项的现场核查、验收等相关工作。

(三) 承办市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市市场监督管理局直属分局内设机构 4 个，包括：办公室、法制股、注册登记股、监督管理股。另设有专业市场管理所、机动车辆管理所、房地产管理所和建筑市场管理所。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个：新乡市市场监督管理局直属分局。

第二部分 2022 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：新乡市市场监督管理局直属分局

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	509.28	一、一般公共服务支出	32	409.88
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	69.55
	9		九、卫生健康支出	40	29.85
	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	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	509.28	本年支出合计	58	509.28
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	0.04	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	509.32	总计	62	509.32

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：新乡市市场监督管理局直属分局

公开02表
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		509.28	509.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	409.88	409.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	409.88	409.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	370.71	370.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.82	40.82	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	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59	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。

支出决算表

公开03表

单位：新乡市市场监督管理局直属分局

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		509.28	470.11	39.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	409.88	370.71	39.17	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	409.88	370.71	39.17	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	370.71	370.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.82	40.82	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	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：新乡市市场监督管理局直属分局

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	509.28	一、一般公共服务支出	33	409.88	409.88	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	69.55	69.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.85	29.85	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	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	509.28	本年支出合计	59	509.28	509.28	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	509.28	总计	64	509.28	509.28	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：新乡市市场监督管理局直属分局

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		509.28	470.11	39.17
201	一般公共服务支出	409.88	370.71	39.17
20138	市场监督管理事务	409.88	370.71	39.17
2013801	行政运行	370.71	370.71	0.00
2013802	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2013805	市场秩序执法	27.50	0.00	27.50
2013899	其他市场监督管理事务	3.67	0.00	3.67
208	社会保障和就业支出	69.55	69.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36	0.00
2080501	行政单位离退休	40.82	40.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	29.85	29.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：新乡市市场监督管理局直属分局

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	380.52	302	商品和服务支出	49.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.15	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.54	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.59	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	0.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	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	40.29	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	39.38	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	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.75	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	7.18	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	6.22	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	20.04	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	5.12			
	人员经费合计	420.81		公用经费合计				49.30

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

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：新乡市市场监督管理局直属分局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

说明：我单位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。此表为空表。

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：新乡市市场监督管理局直属分局

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：我单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：新乡市市场监督管理局直属分局

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
6.22	0.00	6.22	0.00	6.22	0.00	6.22	0.00	6.22	0.00	6.22	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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 509.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 127.49 万元，下降 20.02%。主要原因是当年部分人员调出、部分在职人员转退休、压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 509.28 万元，其中：财政拨款收入 509.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 509.28 万元，其中：基本支出 470.11 万元，占 92.31%；项目支出 39.17 万元，占 7.69%。

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 509.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 127.47 万元，下降 20.02%。主要原因是当年部分人员调出、部分在职人员转退休、压减一般性支出。

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 509.28 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.47 万元，下降 20.02%。主要原因是当年部分人员调出、部分在职人员转退休、压减一般性支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 509.28 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 409.88 万元，占 80.48%；社会保障和就业（类）支出 69.55 万元，占 13.66%；卫生健康（类）支出 29.85 万元，占 5.86%。

（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 609.03 万元，支出决算为 509.28 万元，完成年初预算的 83.62%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 455.46 万元，支出决算为 370.71 万元，完成年初预算的 81.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分人员调出、部分在职人员转退休、压减一般性支出。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 105.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际，当年上级拨付市场综合治理奖励经费 2.3 万元。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据

工作实际需要，当年拨付市场监管行政执法制式服装经费3.67万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为49.08万元，支出决算为40.82万元，完成年初预算的83.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年工资结构调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为33.95万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的81.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分人员调出、部分在职人员转退休。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的107.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整发放标准。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的67.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分人员调出、部分在职人员转退休。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.03万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的84.69%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是当年部分人员调出、部分在职人员转退休。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.23 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 84.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分人员调出、部分在职人员转退休。

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 470.11 万元。其中：人员经费 420.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费 49.3 万元，主要包括：办公费、电费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.8 万元，支出决算为 6.22 万元，完成预算的 79.74%。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压减一般性支出，着力控制三公经费。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.22万元，完成预算的79.74%，占100%；公务接待费支出决算0万元，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。

2. 公务用车购置及运行费预算为7.8万元，支出决算为6.22万元，完成预算的79.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出，着力控制公车运行费用。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.22万元。主要用于公务用车运行维护等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：外宾接待支出0万元。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 49.3 万元，比 2021 年度减少 6.54 万元，下降 11.71%。主要原因是当年部分人员调出、部分在职人员转退休、认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的有关精神，切实采取措施，严格控制机关运行经费，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4 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 4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、其他用车 1 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。

我单位绩效目标依据市场监管目标制定，始终围绕经济社会发展对市场监管工作的客观要求，执行国家及地方政府关于市场监管的法律、法规、规章、政策规划并监督实施，发挥市场监管部门在经济社会建设中的作用，推动市场监管工作有序开展。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般

公共预算项目支出开展绩效运行监控、绩效自评，涉及项目 3 个，资金 36.87 万元，自评率 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

专项资金项目完成后，我单位对全部 3 个项目逐一进行评价，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。其中：

1. 项目支出：办公场所运行维护经费，全年预算数为 8 万元，全年执行数为 8 万元，执行率为 100%，已全部执行完毕。办公场所运行维护经费项目自评分数为 100 分，自评结果为优。

2. 项目支出：办案及专项工作经费，全年预算数为 26 万元，全年执行数为 25.2 万元，执行率为 96.92%。办案及专项工作经费项目自评分数为 99.69 分，自评结果为优。

3. 项目支出：市场监管行政执法制式服装经费，全年预算数为 12.11 万元，全年执行数为 3.67 万元，执行率为 30.31%。市场监管行政执法制式服装经费项目自评分数为 93.03 分，自评结果为优。

自评发现的问题及改进措施：我单位人员对绩效管理相关知识体系学习的不够深入和全面，下一步将继续加强学习，努力做好绩效管理工作。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

项目自评表

(2022年度)

项目名称		办公场所运行维护经费						
主管部门及代码		新乡市市场监督管理局152001			实施单位	新乡市市场监督管理局直属分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	8	8	8	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求开展绩效管理工作			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	为全局各单位切实履行职责做好后勤保障工作，保障机关及后勤服务正常运行，确保各单位工作正常顺利开展，从而推动新乡经济健康有序发展。				为全局各单位切实履行职责做好了后勤保障工作，保障机关及后勤服务正常运行，确保各单位工作正常顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公场所运行维护总成本	≤8万元	8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全年检修、维保次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	办公场所运行秩序维持率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按时支付各项费用、及时提供各项服务	及时	好100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	好100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	100.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022年度)

项目名称		办案及专项工作经费						
主管部门及代码		新乡市市场监督管理局152001			实施单位	新乡市市场监督管理局直属分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	26	26	25.2	10	96.92%	9.69	
	其中：政府预算资金	26	26	25.2	—	96.92%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求开展绩效管理工作			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	做好市场主体的准入工作，切实履行好行政审批职责，做好对所辖市场主体的监管工作，切实履行好监管职责，维护良好的市场秩序，保障经营者和消费者的合法权益。				做好了市场主体的准入工作，切实履行好行政审批职责，做好了对所辖市场主体的监管工作，切实履行监管职责，维护了良好的市场秩序，保障了经营者和消费者的合法权益。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤26万元	25.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	市场主体准入工作办结率、市场监管工作办结率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	好100%	10	10	
		时效指标	及时完成各项工作	及时	好100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护良好的市场秩序	维护	好100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	99.69	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022年度)

项目名称		市场监管行政执法制式服装经费						
主管部门及代码		新乡市市场监督管理局152001			实施单位	新乡市市场监督管理局直属分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	12.11	3.67	10	30.31%	3.03	
	其中：政府预算资金	0	12.11	3.67	—	30.31%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求开展绩效管理工作			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	根据河南省市场监督管理局办公室文件（豫市监办[2021]186号），为市场监管执法人员统一配发综合行政执法制式服装和标志，规范市场监管执法人员的着装行为，推进市场监管执法人员文明执法，树立市场监管队伍的良好形象，以新的精神风貌更好地开展行政执法和监管工作。				为市场监管执法人员统一配发了已到货的综合行政执法制式服装和标志，规范了市场监管执法人员的着装行为，推进了市场监管执法人员文明执法，树立了市场监管队伍的良好形象，促进以新的精神风貌更好地开展行政执法和监管工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	制式服装和标志成本	≤12.11万元	3.67万元	10	10	
	产出指标	数量指标	配发人数	≤30人	25人	10	10	
		质量指标	制式服装和标志合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	配发及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升市场监管队伍形象	有效提升	好100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	93.03	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

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。