

2023 年度
新乡市市场监督管理局高新区分局
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市市场监督管理局高新区分局概况

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

第五部分 附件

第一部分 新乡市市场监督管理局高新 区分局概况

一、单位职责

按照《中共新乡市委机构编制委员会关于调整市市场监督管理局下属机构设置的通知》（新编[2020]31号）文件规定，将原市市场监督管理局高新区分局、市质量技术监督局高新区分局及市食品药品监督管理局开发区分局部分职责进行整合，组建市市场监督管理局高新区分局，主要负责辖区范围内工商、质监、食品、药品等领域的监督管理工作等。

二、机构设置

新乡市市场监督管理局高新区分局内设机构4个，包括：办公室、登记注册科、市场监管科、信用监管科。

本决算为新乡市市场监督管理局高新区分局单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：新乡市市场监督管理局高新区分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	777.87	一、一般公共服务支出	32	712.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	166.00	八、社会保障和就业支出	39	180.25
	9		九、卫生健康支出	40	39.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	943.87	本年支出合计	58	932.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.26	年末结转和结余	60	28.71
	30			61	
总计	31	961.13	总计	26	961.13

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

单位：万元

单位名称：新乡市市场监督管理局高新区分局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		943.87	777.87					166.00
201	一般公共服务支出	724.07	558.07					166.00
20138	市场监督管理事务	724.07	558.07					166.00
2013801	行政运行	515.54	515.54					
2013802	一般行政管理事务	13.30	13.30					
2013805	市场秩序执法	14.00	14.00					
2013816	食品安全监管	45.00						45.00
2013899	其他市场监督管理事务	136.23	15.23					121.00
208	社会保障和就业支出	180.25	180.25					
20805	行政事业单位养老支出	139.45	139.45					
2080501	行政单位离退休	95.06	95.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39					
20808	抚恤	40.25	40.25					
2080801	死亡抚恤	40.25	40.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	39.55	39.55					
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55					
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29					
2101103	公务员医疗补助	19.26	19.26					

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
单位：万元

单位名称：新乡市市场监督管理局高新区分局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		932.43	735.34	197.09			
201	一般公共服务支出	712.63	515.54	197.09			
20138	市场监督管理事务	712.63	515.54	197.09			
2013801	行政运行	515.54	515.54				
2013802	一般行政管理事务	13.30		13.30			
2013805	市场秩序执法	14.00		14.00			
2013816	食品安全监管	40.05		40.05			
2013899	其他市场监督管理事务	129.74		129.74			
208	社会保障和就业支出	180.25	180.25				
20805	行政事业单位养老支出	139.45	139.45				
2080501	行政单位离退休	95.06	95.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39				
20808	抚恤	40.25	40.25				
2080801	死亡抚恤	40.25	40.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	39.55	39.55				
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55				
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29				
2101103	公务员医疗补助	19.26	19.26				

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

单位：万元

单位名称：新乡市市场监督管理局高新区分局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	777.87	一、一般公共服务支出	33	558.07	558.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.25	180.25		
	9		九、卫生健康支出	41	39.55	39.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	777.87	本年支出合计	59	777.87	777.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	777.87	总计	64	777.87	777.87		

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
单位：万元

单位名称：新乡市市场监督管理局高新区分局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		777.87	735.34	42.53
201	一般公共服务支出	558.07	515.54	42.53
20138	市场监督管理事务	558.07	515.54	42.53
2013801	行政运行	515.54	515.54	
2013802	一般行政管理事务	13.30		13.30
2013805	市场秩序执法	14.00		14.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.23		15.23
208	社会保障和就业支出	180.25	180.25	
20805	行政事业单位养老支出	139.45	139.45	
2080501	行政单位离退休	95.06	95.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39	
20808	抚恤	40.25	40.25	
2080801	死亡抚恤	40.25	40.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	39.55	39.55	
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	
2101103	公务员医疗补助	19.26	19.26	

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：万元

单位名称：新乡市市场监督管理局高新区分局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	544.95	302	商品和服务支出	56.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.34	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.39	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	93.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.89			
	人员经费合计	678.37		公用经费合计				56.97

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

单位：万元

单位名称：新乡市市场监督管理局高新区分局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市市场监督管理局高新区分局

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

单位名称：新乡市市场监督管理局高新区分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务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
4.34		4.34		4.34		4.34		4.34		4.34	

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 961.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 104.48 万元，增长 12.20%。主要原因是人员增加，工资结构调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 943.87 万元，其中：财政拨款收入 777.87 万元，占 82.41%；其他收入 166.00 万元，占 17.59%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 932.43 万元，其中：基本支出 735.34 万元，占 78.86%；项目支出 197.09 万元，占 21.14%。

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 777.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.97 万元，增长 27.33%。主要原因是人员增加，工资结构调整。

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 777.87 万元，占支出合计的 83.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.97 万元，增长 27.33%。主要原因是人员增加，工资结构调整。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 777.87 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 558.07 万元，占 71.74%；社会保障和就业（类）支出 180.25 万元，占 23.17%；卫生健康（类）支出 39.55 万元，占 5.09%。

（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 667.09 万元，支出决算为 777.87 万元，完成年初预算的 116.61%。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 494.04 万元，支出决算为 515.54 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.30 万元，支出决算为 13.30 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。

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）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 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。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中省级食品安全县补助经费 6.62 万元，追加解决行政执法制式服装经费 8.61 万元。

5. 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 70.64 万元，支出决算为 95.06 万元，完成年初预算的 134.57%。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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.86 万元，支出决算为 44.39 万元，完成年初预算的 120.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 2 名退休同志去世。

8. 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 0.47 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 117.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

9. 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 19.32 万元，支出决算为 20.29 万元，完成年初预算的 105.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.46 万元，支出决算为 19.26 万元，

完成年初预算的 104.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 735.34 万元。其中：人员经费 678.37 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、抚恤金、生活补助；公用经费 56.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”

经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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%；公务用车购置及运行费支出决算 4.34 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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.34 万元。主要用于开展
工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2023 年
期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.00 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 56.97 万元，比 2022 年度增加 3.97 万元，增长 7.49%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局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，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目3个，资金35.92万元，自评率100%。

（二）项目绩效自评结果。

专项资金项目完成后，我局对全部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：

1、2023年，新乡市市场监督管理局高新区分局项目支出：办公场所运行维护经费，全年预算数为13.3万元，全年执行数为13.3万元，执行率为100%，自评分数为100分，自评结果为优。

2023年办公场所运行维护经费项目完成情况较好。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。

2、2023年，新乡市市场监督管理局高新区分局项目支出：办案及专项工作经费，全年预算数为14万元，全年执行数为14万元，执行率为100%，自评分数为100分，自评结果为优。

2023年办案及专项工作经费项目完成情况较好。立足市场监督管理职能，及时查处各类经济违法案件，保护经营者、消费者合法权益，服务经济发展，维护市场经济秩序。全年移送案件线索105起，受理消费者投诉举报3208起，保障了经营者和消费者的合法权益，较好的维护了市场经营秩序。

3、2023年，新乡市市场监督管理局高新区分局项目支出：追加解决行政执法制式服装经费，全年预算数为8.62万元，全年执行数为8.62万元，执行率为100%，项目自评分数为100分，自评结果为优。

2023年市场监管行政执法制式服装经费项目完成情况较好。制式服装已全部配发到位，进一步加强市场监督管理队伍正规化建设，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。

2023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。

2023年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公场所运行维护经费						
主管部门		新乡市市场监督管理局		实施单位	新乡市市场监督管理局高新区分局			
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	13.3	13.3	13.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.3	13.3	13.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为办公场所提供水、电、暖、物业等服务，保障机关办公场所的正常运转。			为办公场所提供水、电、暖、物业等服务，保障机关办公场所的正常运转。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：物业服务人数	4	4	4	4	
			指标 2：消防维保次数	1	1	4	4	
			指标 3：电梯维保次数	1	1	4	4	
			指标 4：办公楼维修	1	1	4	4	
		质量指标	指标 1：场所秩序维持率	≥98%	100%	5	5	
			指标 2：消防器材完好率	100%	100%	5	5	
			指标 3：电梯故障发生率	≤2%	0	5	5	
			指标 4：消除安全隐患	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：按时支付各项费用	及时	及时	5	5	
			指标 2：物业服务人员到岗及时率	≥98%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1：水电费、物业费、劳务费、维修维护费等	≤13.3 万元	13.3 万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：创造安全良好的办公环境，保障工作正常开展	保障	保障	10	10	
生态效益指标		指标 1：无影响	无影响	无影响	10	10		
可持续影响指标		指标 1：持续提供服务，保障工作人员更好服务于市场监管事业	持续	持续	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机关全体工作人员满意度	≥98%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办案及专项工作经费							
主管部门	新乡市市场监督管理局			实施单位	新乡市市场监督管理局 高新区分局			
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	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	立足市场监督管理职能，及时查处各类经济违法案件，保护经营者、消费者合法权益，服务经济发展，维护市场经济秩序。			全年移送案件线索 105 起，受理消费者投诉举报 3208 起，保障了经营者和消费者的合法权益，较好的维护了市场经营秩序。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：移送案件线索 59 起，受理消费者投诉举报 2619 起。	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：严厉打击各类违法行为，维护市场经济秩序。	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：及时发现违法违规行为。	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标 1：办公费、委托业务费共计 14 万元。	14 万元	14 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：使经营者在优良的营商环境下快速发展，创造较大经济效益。	促进经济快速发展	促进经济快速发展	10	10	
		社会效益指标	指标 1：维护市场经济秩序，保护经营者、消费者合法权益。	维护市场经济秩序	维护市场经济秩序	10	10	
		生态效益指标	指标 1：无影响，维护生态良好。	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：为企业创造良好发展环境，推动经济健康有序发展。	维护市场经济秩序	维护市场经济秩序	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：经营者、消费者满意率为 95%。	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	追加解决行政执法制服经费							
主管部门	新乡市市场监督管理局			实施单位	新乡市市场监督管理局 高新区分局			
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	8.62	8.62	8.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.62	8.62	8.62	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高市场监管效能，加强干部队伍建设，树立市场监管综合执法队伍新形象。			合同已全部签署完毕，制式服装已全部配发到位。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：配发人员 31 人。	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：增加干部队伍建设，树立市场监管综合执法队伍新形象。	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：及时配发到位。	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标 1：被装购置费 8.62 万元。	8.62 万元	8.62 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：维护市场经济秩序，保护经营者、消费者合法权益。	维护市场经济秩序	维护市场经济秩序	10	10	
		社会效益指标	指标 1：维护市场经济秩序，保护经营者、消费者合法权益。	维护市场经济秩序	维护市场经济秩序	10	10	
		生态效益指标	指标 1：无影响，维护生态良好。	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：树立市场监管综合执法队伍新形象。	维护市场经济秩序	维护市场经济秩序	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市场监管综合执法人员满意率为 95%。	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		