

2023 年度
新乡市市场监督管理局直属分局
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直属分局概况

- 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。

本决算为新乡市市场监督管理局直属分局单位决算。

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直属分局

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	611.29	一、一般公共服务支出	32	468.82
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		八、社会保障和就业支出	39	110.91
	9		九、卫生健康支出	40	31.55
	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	611.29	本年支出合计	58	611.29
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	0.04	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	611.33	总计	26	611.33

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直属分局

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		611.29	611.29					
201	一般公共服务支出	468.82	468.82					
20138	市场监督管理事务	468.82	468.82					
2013801	行政运行	400.48	400.48					
2013802	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2013805	市场秩序执法	26.00	26.00					
2013810	质量基础	29.05	29.05					
2013899	其他市场监督管理事务	5.29	5.29					
208	社会保障和就业支出	110.91	110.91					
20805	行政事业单位养老支出	110.03	110.03					
2080501	行政单位离退休	76.00	76.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03					
20808	抚恤	0.45	0.45					
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	31.55	31.55					
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55					
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14					
2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42					

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直属分局

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		611.29	542.94	68.35			
201	一般公共服务支出	468.82	400.48	68.35			
20138	市场监督管理事务	468.82	400.48	68.35			
2013801	行政运行	400.48	400.48				
2013802	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2013805	市场秩序执法	26.00		26.00			
2013810	质量基础	29.05		29.05			
2013899	其他市场监督管理事务	5.29		5.29			
208	社会保障和就业支出	110.91	110.91				
20805	行政事业单位养老支出	110.03	110.03				
2080501	行政单位离退休	76.00	76.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03				
20808	抚恤	0.45	0.45				
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	31.55	31.55				
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55				
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14				
2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42				

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直属分局

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	611.29	一、一般公共服务支出	33	468.82	468.82		
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	110.91	110.91		
	9		九、卫生健康支出	41	31.55	31.55		
	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	611.29	本年支出合计	59	611.29	611.29		
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	611.29	总计	64	611.29	611.29		

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直属分局

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		611.29	542.94	68.35
201	一般公共服务支出	468.82	400.48	68.35
20138	市场监督管理事务	468.82	400.48	68.35
2013801	行政运行	400.48	400.48	
2013802	一般行政管理事务	8.00		8.00
2013805	市场秩序执法	26.00		26.00
2013810	质量基础	29.05		29.05
2013899	其他市场监督管理事务	5.29		5.29
208	社会保障和就业支出	110.91	110.91	
20805	行政事业单位养老支出	110.03	110.03	
2080501	行政单位离退休	76.00	76.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03	
20808	抚恤	0.45	0.45	
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	31.55	31.55	
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	
2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42	

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直属分局

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	423.39	302	商品和服务支出	44.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.55	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.17	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.42	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	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.36	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	74.93	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	74.47	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.06	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	6.32	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	6.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.68	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	5.53			
	人员经费合计	498.32		公用经费合计				44.62

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
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：万元

单位名称：新乡市市场监督管理局直属分局

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
6.04		6.04		6.04		6.04		6.04		6.04	

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 611.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 102.01 万元，增长 20.03%。主要原因是人员工资结构调整、拨付基层建设补助项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 611.29 万元，其中：财政拨款收入 611.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 611.29 万元，其中：基本支出 542.94 万元，占 88.82%；项目支出 68.35 万元，占 11.18%。

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 611.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102.01 万元，增长 20.03%。主要原因是人员工资结构调整、拨付基层建设补助项目经费。

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 611.29 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 102.01 万元，增长 20.03%。主要原因是人员工资结构调整、拨付基层建设补助项目经费。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 611.29 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 468.82 万元，占 76.70%；社会保障和就业（类）支出 110.91 万元，占 18.14%；卫生健康（类）支出 31.55 万元，占 5.16%。

（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 558.05 万元，支出决算为 611.29 万元，完成年初预算的 109.54%。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 406.65 万元，支出决算为 400.48 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分在职人员转退休、压减一般性支出。

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 8.00 万元，支出决算为 8.00 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。

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 26.00 万元，支出决算为 26.00 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）质量基础（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.05 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拨付基层建设补助项目经费。

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 0.00 万元，支出决算为

5.29 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新增了追加解决行政执法制式服装经费项目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 54.35 万元，支出决算为 76.00 万元，完成年初预算的 139.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分在职人员转退休。

7. 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 30.72 万元，支出决算为 34.03 万元，完成年初预算的 110.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数提高。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 49.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关规定，自 2023 年 7 月起不再发放遗属补助。

9. 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 0.39 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数提高。

10. 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 15.87 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数提高。

11. 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 15.16 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 101.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数提高。

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 542.94 万元。其中：人员经费 498.32 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 44.62 万元，主要包括：办公费、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 6.04 万元，支出决算为 6.04 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 6.04 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 6.04 万元，支出决算为 6.04 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 6.04 万元。主要用于公务用车运行维护等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 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 44.62 万元，比 2022 年度减少 4.68 万元，下降 9.49%。主要原因是当年部分在职人员转退休、压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.77 万元，其中：政府采购货物支出 2.77 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 2.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 13 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 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 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 2023 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 39.29 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 26 万元，执行率为 100%，已全部执行完毕。办案及专项工作经费项目自评分数为 100 分，自评结果为优。

3. 项目支出：追加解决行政执法制式服装经费，全年预算数为 5.29 万元，全年执行数为 5.29 万元，执行率为 100%，已全部执行完毕。追加解决行政执法制式服装经费项目自评分数为 100 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掌握的还不够全面，下一步需继续加强学习，更好地做好绩效管理工作。

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

项目支出绩效自评情况表									
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直属分局			
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	8	8	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	8	8	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为全局各单位切实履行职责做好日常办公保障和后勤保障工作，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日常办公保障和后勤保障工作，保障了机关及后勤服务正常运行，确保了各单位工作顺利开展。						
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	办公场所运行维护总成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全年检修、维保次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	办公场所运行秩序维持率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时支付各项费用	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
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直属分局		
项目资金 (万元)	年初预算数	26	全年预算数	26	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26	26	26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	26	26	26	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			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	年度项目总成本	≤26万元	26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市场监管工作办结率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		市场主体准入工作办结率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成各项工作	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护良好的市场秩序	维护	100%	25	25	0.00	
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	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		追加解决行政执法制服式服装经费						
主管部门		行政政法科转移支付		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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	5.29	5.29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.29	5.29	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标		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服式服装和标志，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综合行政执法制服式服装和标志，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	制式服装和标志成本	≤5.29 万元	5.29 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配发人数	≤30人	25人	10	10	0.00	
	质量指标	制式服装和标志合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	配发及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		