

2025年度
新乡市市场监督管理局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“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概况

一、部门职责

（一）负责全市市场综合监督管理。组织实施国家和省市场监督管理有关法律和政策，起草全市市场监督管理规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争市场环境。

（二）负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及受委托对外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍建设。组织查处大案要案，协调跨区域执法工作。规范全市市场监管行政执法行为。

（四）负责全市反垄断相关执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。配合上级机关做好反垄断相关执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争，违法直销，传销，侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导全市价格监督检查工作，指导全市广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全市消费者权益保护的具体措施，指导市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施，统筹全市质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，建立并统

一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全市工业产品生产许可受理。负责全市纤维质量监督工作。

（八）负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按照相关规定的权限对一般特种设备事故组织调查处理。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。负责拟订全市食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。

（十）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖全市食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全市食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的安全监督管理。负责药品零售，医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准及分类管理制度，监督实施质量管理规范。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评

价和处置工作，监督实施问题产品召回和处置制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十二）负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递、溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化法律法规。参与地方标准制定、修订工作。依法协调指导团体标准、企业标准制定工作。管理全市商品条码工作。

（十四）负责统一管理全市检验检测工作。拟订全市检验检测工作制度并组织实施，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家、省统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十六）负责全市知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十七）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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十八）负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市市场监督管理局内设机构31个，包括：办公室（应急管理办公室）、综合规划科（新闻宣传科）、政策法规科、执法稽查处、登记注册服务科、信用监督管理科、价格监督检查科、反垄断

与反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室、市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室）、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科（餐饮食品安全监督管理科）、食品药品安全抽检监测科、药品化妆品安全监督管理科、医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督管理科、检验检测监督管理科、市场秩序管理科（消费者权益保护科）、知识产权促进科、知识产权保护科、非公经济促进科、科技和财务科（审计科）、人事科（合作交流科）、机关党委、离退休干部工作科等科室。

从决算单位构成看，新乡市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。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市市场监督管理局（本级）
- 2、新乡市产品质量检验检测中心
- 3、新乡市纤维检验所
- 4、新乡市市场监督管理局高新区分局
- 5、新乡市市场监督管理局直属分局
- 6、新乡市消费者协会办事机构
- 7、新乡市食品药品检验所
- 8、新乡市知识产权维权保护中心
- 9、新乡市市场监管综合行政执法支队

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市市场监督管理局

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	16,252.81	一、一般公共服务支出	32	12,543.98
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	147.22	八、社会保障和就业支出	39	3,030.65
	9		九、卫生健康支出	40	596.55
	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	66.05
	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	100.15
	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	40.15
	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	16,400.03	本年支出合计	58	16,377.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.63	年末结转和结余	60	45.13
	30			61	
总计	31	16,422.66	总计	62	16,422.66

注：1. 本表反映部门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

部门名称：新乡市市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,400.03	16,252.81					147.22
201	一般公共服务支出	12,547.92	12,459.40					88.52
20114	知识产权事务	289.56	289.56					
2011401	行政运行	147.22	147.22					
2011450	事业运行	1.08	1.08					
2011499	其他知识产权事务支出	141.26	141.26					
20138	市场监督管理事务	12,255.36	12,166.84					88.52
2013801	行政运行	5,194.15	5,194.15					
2013802	一般行政管理事务	341.39	341.39					
2013803	机关服务	190.15	190.15					
2013804	经营主体管理	19.60	19.60					
2013805	市场秩序执法	708.49	708.49					
2013810	质量基础	436.40	436.40					
2013812	药品事务	378.15	378.15					
2013814	化妆品事务	3.05	3.05					
2013815	质量安全监管	19.59	19.59					
2013816	食品安全监管	898.14	898.14					
2013850	事业运行	3,253.32	3,253.30					0.02
2013899	其他市场监督管理事务	812.92	724.42					88.50
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	3,030.65	3,030.65					
20805	行政事业单位养老支出	2,905.94	2,905.94					
2080501	行政单位离退休	1,891.23	1,891.23					
2080502	事业单位离退休	346.09	346.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.62	668.62					
20808	抚恤	110.10	110.10					

2080801	死亡抚恤	110.10	110.10					
20899	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61					
210	卫生健康支出	596.55	596.55					
21011	行政事业单位医疗	596.55	596.55					
2101101	行政单位医疗	201.64	201.64					
2101102	事业单位医疗	103.76	103.76					
2101103	公务员医疗补助	291.15	291.15					
213	农林水支出	66.05	66.05					
21301	农业农村	58.46	58.46					
2130108	病虫害控制	12.60	12.60					
2130109	农产品质量安全	45.86	45.86					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.59	7.59					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.59	7.59					
216	商业服务业等支出	100.15	100.15					
21699	其他商业服务业等支出	100.15	100.15					
2169999	其他商业服务业等支出	100.15	100.15					
229	其他支出	58.70						58.70
22999	其他支出	58.70						58.70
2299999	其他支出	58.70						58.70

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：新乡市市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,377.53	12,493.34	3,884.19			
201	一般公共服务支出	12,543.98	8,866.14	3,677.84			
20114	知识产权事务	289.56	148.30	141.26			
2011401	行政运行	147.22	147.22				
2011450	事业运行	1.08	1.08				
2011499	其他知识产权事务支出	141.26		141.26			
20138	市场监督管理事务	12,251.42	8,717.84	3,533.58			
2013801	行政运行	5,194.15	5,194.15				
2013802	一般行政管理事务	341.39		341.39			
2013803	机关服务	190.15		190.15			
2013804	经营主体管理	19.60		19.60			
2013805	市场秩序执法	708.49		708.49			
2013810	质量基础	436.40		436.40			
2013812	药品事务	378.15		378.15			
2013814	化妆品事务	3.05		3.05			
2013815	质量安全监管	19.59		19.59			
2013816	食品安全监管	898.14		898.14			
2013850	事业运行	3,253.69	3,253.69				
2013899	其他市场监督管理事务	808.61	270.00	538.61			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	3,030.65	3,030.65				
20805	行政事业单位养老支出	2,905.94	2,905.94				
2080501	行政单位离退休	1,891.23	1,891.23				
2080502	事业单位离退休	346.09	346.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.62	668.62				
20808	抚恤	110.10	110.10				

2080801	死亡抚恤	110.10	110.10				
20899	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61				
210	卫生健康支出	596.55	596.55				
21011	行政事业单位医疗	596.55	596.55				
2101101	行政单位医疗	201.64	201.64				
2101102	事业单位医疗	103.76	103.76				
2101103	公务员医疗补助	291.15	291.15				
213	农林水支出	66.05		66.05			
21301	农业农村	58.46		58.46			
2130108	病虫害控制	12.60		12.60			
2130109	农产品质量安全	45.86		45.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.59		7.59			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.59		7.59			
216	商业服务业等支出	100.15		100.15			
21699	其他商业服务业等支出	100.15		100.15			
2169999	其他商业服务业等支出	100.15		100.15			
229	其他支出	40.15		40.15			
22999	其他支出	40.15		40.15			
2299999	其他支出	40.15		40.15			

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

公开04表

部门名称：新乡市市场监督管理局

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	16,252.81	一、一般公共服务支出	33	12,459.40	12,459.40		
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	3,030.65	3,030.65		
	9		九、卫生健康支出	41	596.55	596.55		
	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	66.05	66.05		
	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	100.15	100.15		
	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	16,252.81	本年支出合计	59	16,252.81	16,252.81		
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	16,252.81	总计	64	16,252.81	16,252.81		

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支出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

部门名称：新乡市市场监督管理局

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	16,252.81	12,492.95	3,759.85
201	一般公共服务支出	12,459.40	8,865.75	3,593.65
20114	知识产权事务	289.56	148.30	141.26
2011401	行政运行	147.22	147.22	
2011450	事业运行	1.08	1.08	
2011499	其他知识产权事务支出	141.26		141.26
20138	市场监督管理事务	12,166.84	8,717.45	3,449.39
2013801	行政运行	5,194.15	5,194.15	
2013802	一般行政管理事务	341.39		341.39
2013803	机关服务	190.15		190.15
2013804	经营主体管理	19.60		19.60
2013805	市场秩序执法	708.49		708.49
2013810	质量基础	436.40		436.40
2013812	药品事务	378.15		378.15
2013814	化妆品事务	3.05		3.05
2013815	质量安全监管	19.59		19.59
2013816	食品安全监管	898.14		898.14
2013850	事业运行	3,253.30	3,253.30	
2013899	其他市场监督管理事务	724.42	270.00	454.42
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	3,030.65	3,030.65	
20805	行政事业单位养老支出	2,905.94	2,905.94	
2080501	行政单位离退休	1,891.23	1,891.23	
2080502	事业单位离退休	346.09	346.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.62	668.62	
20808	抚恤	110.10	110.10	

2080801	死亡抚恤	110.10	110.10	
20899	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61	
210	卫生健康支出	596.55	596.55	
21011	行政事业单位医疗	596.55	596.55	
2101101	行政单位医疗	201.64	201.64	
2101102	事业单位医疗	103.76	103.76	
2101103	公务员医疗补助	291.15	291.15	
213	农林水支出	66.05		66.05
21301	农业农村	58.46		58.46
2130108	病虫害控制	12.60		12.60
2130109	农产品质量安全	45.86		45.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.59		7.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.59		7.59
216	商业服务业等支出	100.15		100.15
21699	其他商业服务业等支出	100.15		100.15
2169999	其他商业服务业等支出	100.15		100.15

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

部门名称：新乡市市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,372.23	302	商品和服务支出	733.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,897.75	30201	办公费	43.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,186.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,235.91	30204	手续费		310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费		30205	水费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	626.29	30206	电费	6.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	734.66	30207	邮电费	11.86	31003	专用设备购置	0.65
30109	职业年金缴费	22.72	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	345.86	30209	物业管理费	3.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	268.44	30211	差旅费	28.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	112.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	730.74	30213	维修（护）费	6.49	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	211.65	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,386.35	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.14	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,258.11	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	109.71	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.38	30226	劳务费	0.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	119.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	141.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	50.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	236.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	80.40			
人员经费合计		11,758.58	公用经费合计					734.38

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

部门名称：新乡市市场监督管理局

单位：万元

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

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

部门名称：新乡市市场监督管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新乡市市场监督管理局

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
94.73	0.00	92.10	30.50	61.60	2.63	98.72	0.00	96.84	45.85	50.99	1.88

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 2025年度部门决算情况说明

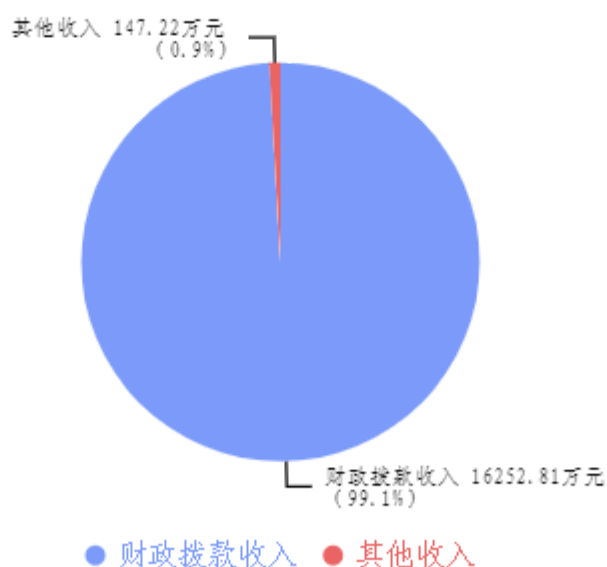
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为16,422.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加184.28万元，增长1.13%。主要原因是上级下达转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计16,400.03万元，其中：财政拨款收入16,252.81万元，占99.10%；其他收入147.22万元，占0.90%。

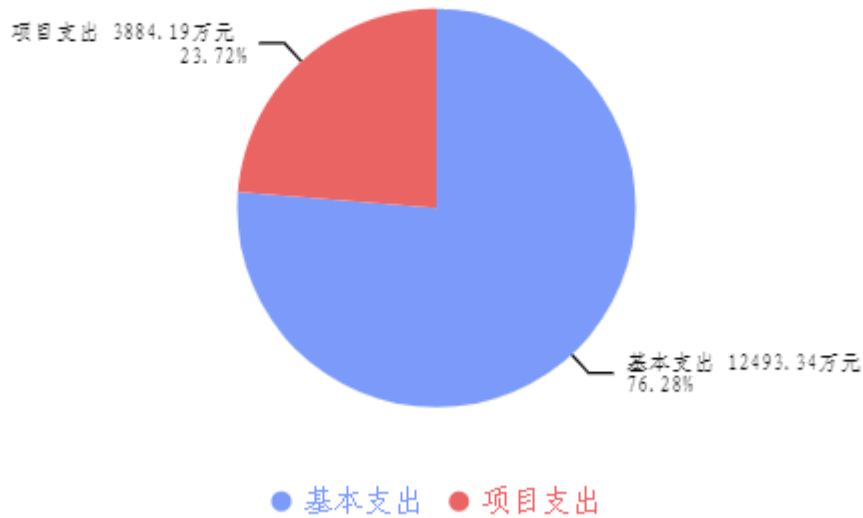
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计16,377.53万元，其中：基本支出12,493.34万元，占76.28%；项目支出3,884.19万元，占23.72%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为16,252.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加247.89万元，增长1.55%。主要原因是上级下达转移支付资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

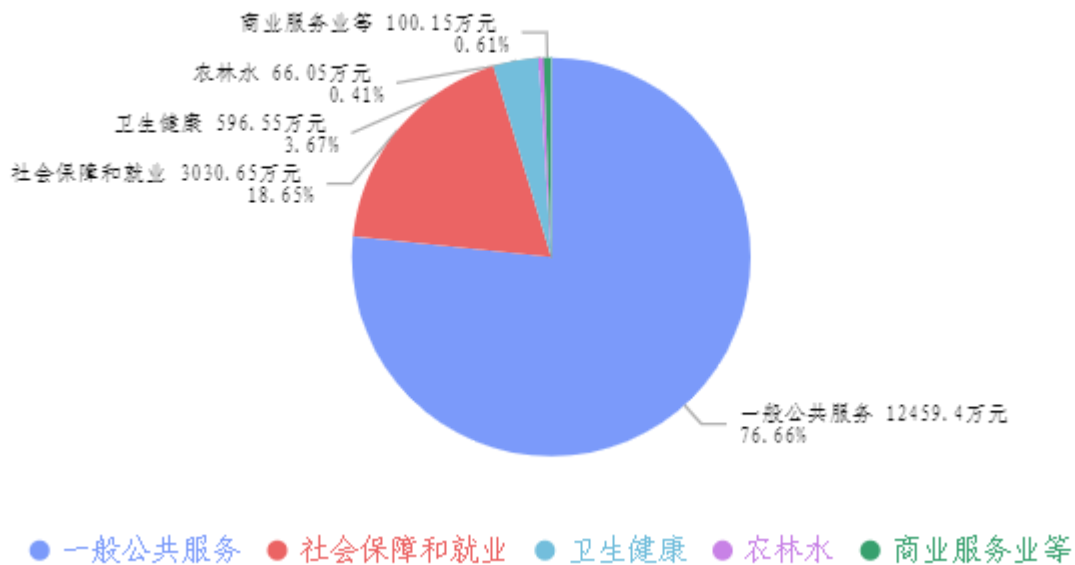
2025年度一般公共预算财政拨款支出16,252.81万元，占支出合计的99.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加247.89万元，增长1.55%。主要原因是上级下达转移支付资金增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出16,252.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12,459.40万元，占76.66%；社会保障和就业（类）支出3,030.65万元，占18.65%；卫生健康（类）支出596.55万元，占3.67%；农林水（类）支出66.05万元，占0.41%；商业服务业等（类）支出100.15万元，占0.61%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,392.15万元，支出决算为16,252.81万元，完成年初预算的112.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。年初预算为138.91万元，支出决算为147.22万元，完成年初预算的105.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度工资。

2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

3. 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67.00万元，支出决算为141.26万元，完成年初预算的210.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加保护中心运行经费。

4. 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4,841.65万元，支出决算为5,194.15万元，

完成年初预算的107.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度工资。

5. 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626.30万元，支出决算为341.39万元，完成年初预算的54.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调剂时变更功能分类。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为170.00万元，支出决算为190.15万元，完成年初预算的111.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加上年结转资金。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加营商环境奖励资金。

8. 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488.17万元，支出决算为708.49万元，完成年初预算的145.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加上年结转资金。

9. 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559.20万元，支出决算为436.40万元，完成年初预算的78.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策原因，市长质量奖项目未开展。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为378.15万元，完成年初预算的343.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加上年结转资金。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加上年结转资金。

12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.59万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达转移支付资金。

13. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为898.14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达转移支付资金。

14. 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3,433.22万元，支出决算为3,253.30万元，完成年初预算的94.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资奖金暂缓发放。

15. 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493.48万元，支出决算为724.42万元，完成年初预算的146.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调剂时变更功能分类。

16. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加“名校英才”租房补贴。

17. 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1,711.98万元，支出决算为1,891.23万元，完成年初预算的110.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度待遇。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为428.95万元，支出决算为346.09万元，完成年初预算的80.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分待遇暂缓发放。

19. 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695.38万元，支出决算为668.62万元，完成年初预算的96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员在职转退休。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.10万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡人员抚恤金。

21. 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17.19万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的84.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险费率下调。

22. 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206.78万元，支出决算为201.64万元，完成年初预算的97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员在职转退休。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为104.98万元，支出决算为103.76万元，完成年初预算的98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员在职转退休。

24. 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297.86万元，支出决算为291.15万元，完

成年初预算的97.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员在职转退休。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加上年结转资金。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.86万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达转移支付资金。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.59万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加驻村保障经费。

28. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.15万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达转移支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出12,492.96万元。其中：人员经费11,758.58万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费734.38万元，主要包括：办公费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025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0万元，完成年初预算的0%。我部门2025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

2025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%。我部门2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为94.73万元，支出决算为98.72万元，完成预算的104.21%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政追加上年结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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96.84万元，完成预算的105.15%，占98.10%；公务接待费支出决算1.88万元，完成预算的71.48%，占1.90%。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%。决算数与预算数无差异。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92.10万元，支出决算为96.84万元，完成预算的105.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政追加上年结转资金。其中：

公务用车购置支出45.85万元，购置车辆3台。其中执法执勤用车3台。

公务用车运行维护支出50.99万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为51辆。

3. 公务接待费预算为2.63万元，支出决算为1.88万元，完成预算的71.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。其中：

外宾接待支出0万元。2025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1.88万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2025年共接待国内来访团组18个、来宾104人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出733.73万元，比2024年度减少61.68万元，下降7.75%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1,050.96万元，其中：政府采购货物支出925.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.86万元。授予中小企业合同金额1,050.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,050.96万元，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

2025年期末，我部门共有车辆51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2辆、应急保障车6辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值100万元（含）以上设备8台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目80个，共涉及资金3,759.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对市场监管执法支队工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出174.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

稽查办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.58分。项目全年预算数为167.24万元，执行数为153.57万元，完成预算的91.83%。项目绩效目标完成情况：加强全市市场监管综合执法队伍建设，组织查处大案要案，协调跨区域执法工作，规范全市市场监管行政执法行为，基本完成原定绩效目标。发现的主要问题及原因：行政复议案件纠错率高，原因一

是审查标准全面从严，部分程序时限等未能完全适配新要求；二是维权渠道扩容，群众法律意识提升。下一步改进措施：持续从个案纠错转向源头防错，强化执法培训与程序规范，力争纠错率稳中有降。

食品药品抽检安全评价工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为110.00万元，执行数为109.82万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：1、推进我市食品快速检测工作规范化、常态化，充分发挥食品快检在食品安全监管工作中的技术支撑作用，保障食品及食用农产品安全；2、为做好我市生产环节食品安全监督抽检工作，切实保障人民饮食安全；3、按照年度全省药品监管工作要求和部署，做好全市“两品一械”四项监测工作，完成原定绩效目标。

12315受理维权及宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.67万元，执行数为6.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：正确指导消费者咨询，促市场稳定，保护消费者合法权益，规范经营行为合法有序，基本完成原定绩效目标。发现的主要问题及原因：数量指标消费维权宣传场次超额完成，原因是宣传力度加大。下一步改进措施：持续普及消费权益，增强消费者权益意识。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2025年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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								
2026年09月								
项目名称 主管部门		稽查办案经费						
		新乡市市场监督管理局		实施单位		新乡市市场监督管理局		
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:	121	167.24	153.57	10	91.83 %	9.18	
	财政拨款	121	167.24	153.57	-	91.83 %	-	
	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		预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准确		5	5	无	
	拨付合规性		完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5	无	
	使用规范性		项资金管理规定的规定, 符合预算项目批复或		5	5	无	
	预算绩效管理情况		管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强全市市场监管综合执法队伍建设, 组织查处大案要案, 协调跨区域执法工作, 规范全市市场监管行政执法行为。		加强全市市场监管综合执法队伍建设, 组织查处大案要案, 协调跨区域执法工作, 规范全市市场监管行政执法行为					
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	办案经费控制情况	≤121万元	107.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	案件查办率	≥95%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	行政复议案件纠错率	≤10%	13.6%	10	6.4	36.00	维权渠道扩容, 群众法律意识提升
效益指标	社会效益指标	维护消费者利益、维护企业合法权益、规范执法行为	维护	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	95.58		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		食品药品抽检安全评价工作经费						
主管部门		新乡市市场监督管理局		实施单位		新乡市食品药品检验所		
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:	110	110	109.82	10	99.84 %	9.98	
	财政拨款	110	110	109.82	-	99.84 %	-	
	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		预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制		5	5		
	拨付合规性		付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序		5	5		
	使用规范性		项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成药品抽检当年下达任务批次, 保障全市人民用药安全有效。完成食品抽检当年下达批次, 为全市人民的食品、药品安全保驾护航, 为新乡市经济健康发展做出了突出贡献。			管工作中的技术支持作用, 保障食品及食用农产品安全; 2、为做好我市生产环节食品安全监督抽检工作, 切实保障人民饮食安全				
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	项目总成本	≤110万元	109.82万元	5	5	0.00	
		抽检经费控制情况	≤110万元	109.82万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	食品药品抽样完成率	≥98%	100%	7.5	7.5	0.00	
		食品药品检验完成率	≥98%	100%	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	食品、药品检验出错率	≤2%	0.1%	7.5	7.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众用药安全有效	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
		保障人民群众食品安全和用药安全	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	药品流通、医疗单位及群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		12315受理维权及宣传经费						
主管部门		新乡市市场监督管理局		实施单位		新乡市消费者协会办事机构		
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:	6.67	6.67	6.67	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.67	6.67	6.67	-	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	预算额度测算依据充分,预算额度按照标准确			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手 续,未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	资金使用管理办法的 规定,符合预算项目批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系 统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	正确指导消费者咨询,促市场稳定,保护消费者合法权益,规范经营行为合法有序。			正确指导消费者咨询,促市场稳定,保护消费者合法权益,规范经营行为合法有序。				
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	经费控制情况	≤6.67万元	6.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务培训次数	>1次	1次	5	5	0.00	
		接受消费者投诉	≥700期	770期	10	10	0.00	
		消费维权宣传场次	≥15次	39次	5	3	130.00	宣传力度加大,普及消费权益,增强权益意识。
	质量指标	消费者宣传覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		消费投诉处置率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过改善消费维权工作,提高公众维权意识	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：稽查办案经费

项目单位：新乡市市场监督管理局

主管部门：新乡市市场监督管理局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。

指导全市市场监管综合执法队伍建设，组织查处大案要案，协调跨区域执法工作，规范全市市场监管行政执法行为，购置执法装备。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	121.00	167.24	153.57	91.83%
政府预算资金	121.00	167.24	153.57	91.83%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。预算安排合理	无
拨付合规性	本项目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。	无
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，符合预算项目批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	无

	等情况。	
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。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

加强全市市场监管综合执法队伍建设，组织查处大案要案，协调跨区域执法工作，规范全市市场监管行政执法行为。

2.项目年度绩效目标完成情况

加强全市市场监管综合执法队伍建设，组织查处大案要案，协调跨区域执法工作，规范全市市场监管行政执法行为。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：稽查办案经费绩效自评价结果为：总得分 95.58 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

办案经费控制情况；案件查办率；维护消费者利益、维护企业合法权益，规范执法行为；工作人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

行政复议案件纠错率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

行政复议案件纠错率高

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	办 案 经费控制 情况	≤121 万元	107.3 3 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	案 件 查办率	≥95%	100%	20	20	
	质 量 指标	行 政 复议案件 纠错率	≤10%	13.6%	10	6.4	维 权 渠道扩容， 群众法律 意识提升
效 益 指标	社 会 效益指标	维 护 消费者利 益、维护企 业合法权 益，规范执 法行为	维护	100%	25	25	
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	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：食品药品抽检安全评价工作经费

项目单位：新乡市食品药品检验所

主管部门：新乡市市场监督管理局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年整合项目。原项目食品药品抽检经费，金额 75.65 万元。原项目食品药品评价监测专项经费，金额 37.24 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	110.00	110.00	109.82	99.84%
政府预算资金	110.00	110.00	109.82	99.84%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。预算安排合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序手续不合规的情况	
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。	

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。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成药品抽验当年下达任务批次，保障全市人民用药安全有效。完成食品抽验当年下达批次，为全市人民的食品、药品安全保驾护航，为新乡市经济健康发展做出了突出贡献。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成 1、推进我市食品快速检测工作规范化、常态化，充分发挥食品快检在食品安全监管工作中的技术支撑作用，保障食品及食用农产品安全；2、为做好我市生产环节食品安全监督抽检工作，切实保障人民饮食安全；3、按照年度全省药品监管工作要求和部署，做好全市“两品一械”四项监测工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：食品药品抽检安全评价工作经费绩效自评价结果为:总得分 99.98 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本；抽检经费控制情况；食品药品抽样完成率；食品药品检验完成率；食品、药品检验出错率；资金使用合规性；保障人民群众用药安全有效；保障人民群众食品安全和用药安全；药品流通、医疗单位及群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	项目 总成本	≤110 万元	109.8 2 万元	5	5	
		抽检 经费控制 情况	≤110 万元	109.8 2 万元	5	5	
产出 指标	数量 指标	食品 药品抽样 完成率	≥98%	100%	7.5	7.5	
		食品 药品检验 完成率	≥98%	100%	7.5	7.5	
	质量 指标	食品、 药品检验 出错率	≤2%	0.1%	7.5	7.5	
		资金 使用合规 性	合规	100%	7.5	7.5	
效益 指标	社会 效益指标	保障 人民群众 用药安全 有效	保障	100%	12.5	12.5	
		保障 人民群众 食品安全 和用药安 全	保障	100%	12.5	12.5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	药品流通、 医疗单位 及群众满 意度	≥95%	97%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：12315 受理维权及宣传经费

项目单位：新乡市消费者协会办事机构

主管部门：新乡市市场监督管理局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。 组织、指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	6.67	6.67	6.67	100.0%
政府预算资金	6.67	6.67	6.67	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。预算安排合理	
拨付合规性	本项目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	
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，符合预算项目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。	

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。	
----------	--	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

正确指导消费者咨询,促市场稳定,保护消费者合法权益,规范经营行为合法有序。

2.项目年度绩效目标完成情况

正确指导消费者咨询,促市场稳定,保护消费者合法权益,规范经营行为合法有序。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:12315 受理维权及宣传经费绩效自评价结果为:总得分 98 分,属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费控制情况;业务培训次数;接受消费者投诉;消费者宣传覆盖率;消费投诉处置率;
通过改善消费维权工作,提高公众维权意识;消费者满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

消费维权宣传场次;

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	经 费 控制情况	≤6.67 万元	6.67 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	业 务 培训次数	>1 次	1 次	5	5	
		接 受 消费者投 诉	≥700 期	770 期	10	10	
		消 费 维权宣传 场次	≥15 次	39 次	5	3	宣 传 力度加大， 普及消费 权益，增强 权益意识。
	质 量 指标	消 费 者宣传覆 盖率	≥95%	95%	5	5	
		消 费 投诉处置 率	≥95%	100%	5	5	
效 益 指标	社 会 效益指标	通 过 改善消费 维权工作， 提高公众 维权意识	改善	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	消费者满 意度	≥95%	95%	5	5	

**新乡市市场监督管理局
市场监管执法支队工作经费项目
绩效评价报告**

中新会绩字(2026)第9号



摘 要

一、项目概况

（一）项目背景

根据 2020 年 12 月中共新乡市委机构编制委员会下发《中共新乡市委机构编制委员会关于印发〈新乡市市场监管综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新编〔2020〕30 号），新乡市市场监管综合行政执法支队（以下简称“市监执法支队”）是新乡市市场监督管理局下属机构，主要职责为：组织查处市本级、市辖区市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为案件；组织查处大案要案和跨区域的市场监管领域重大案件；查处公平竞争、商标、广告、专利、合同、产品质量、计量、标准、认证认可、特种设备、食品、药品、化妆品、医疗器械、假冒伪劣商品、侵犯知识产权、网络市场、价格等领域违法案件；承担有关反垄断执法工作，查处不正当竞争、直销、传销等领域的违法案件；盐业领域行政处罚工作；负责本单位行政处罚案件数据统计、管理和上报工作。

本项目原名称为“市场监管执法办案费”，主要覆盖单位常态化履职、主要业务工作的各项开支，保障单位全年工作平稳、高效开展，用于弥补市监执法支队工作经费不足。

（二）项目内容

本项目为单位日常工作保障经费，资金主要用于单位日常履职全过程保障，核心支出内容包括：日常办公耗材购置、公务差旅、办公设备运维、公务运行保障、专项业务的检测检验、罚没物资的搬运及保管、后勤保障等日常工作所需费用。

（三）资金投入和使用情况

根据 2025 年预算批复，本项目预算总额 230.00 万元，资金来源均为财政拨款（财政一般公共预算）。

截至 2025 年 12 月 31 日，市监执法支队本项目实际到位资金 174.99 万元，实际支出资金 174.99 万元，预算执行率为 100.00%。

二、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目保障了市监执法支队日常办公耗材购置、公务运行保障、公务差旅等日常工作，组织查处市本级、市辖区各类市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为案件。2025 年度市监执法支队共接收案件线索 2142 件，立案 328 起，结案 484 起。同时通过开展各类专项行动、有效打击假冒产品，维护了市场公平。项目整体实现了保障单位日常运转、夯实执法履职基础、规范市场秩序的总体目标，但在项目立项管理、资金到位、执法办案规范性、设备购置落实及案件执法质量等方面仍存在部分短板和薄弱环节，制约了项目绩效成效的充分发挥。

（二）评价结论

依据设定的绩效评价指标体系以及评价规则，本项目绩效评价得分为 90.98 分，其中：决策指标权重 15 分，得分 13.25 分，得分率 88.33%；过程指标权重 21 分，得分 18.28 分，得分率 87.05%；产出指标权重 44 分，得分 40.61 分，得分率 92.30%；效益指标权重 20 分，得分 18.84 分，得分率 94.20%。根据新乡市财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2 号）中绩效评价等级标准相关规定，本项目绩效评价等级为“优”。

三、存在的问题

（一）项目立项存在重复，审批程序不够规范

一是预算项目内容交叉重复。该项目与其他预算项目支出内容存在重合，均包含劳务人员工资等相关费用，存在同类支出分项目列支，预算项目设置不科学精准。二是立项归档资料不齐全。该项目属于年度延续项目，项目入库及立项环节缺少审批文件等佐证材料。立项流程管理不到位，程序规范性不足。

（二）行政执法质效不高，执法质量有待提升

全年 119 件行政复议案件中，共有 6 件案件被依法纠错。案件纠错情况反映出日常行政执法工作存在短板，部分执法人员在执法程序、案件事实认定、法律法规适用等方面存在疏漏和不规范情形，整体执法质量、专业水平及风险防控能力有待进一步提升。

（三）资产保障能力不足，资金到位率不高

一是设备资产购置落实不到位。项目未严格按照年度预算方案进行设备购置工作，既定设备采购计划未有效落地，项目硬件设备保障力度不足。二是资金保障不足。项目资金实际到位率为76.08%，资金未实现全额到位，资金拨付进度滞后，影响项目整体推进质效，对项目总体保障程度不高。

四、有关建议

（一）厘清预算项目边界，规范完善立项程序

一是整合规范同类预算项目。全面梳理各预算项目支出范围，对立项内容、支出性质相近的预算事项进行归类整合、合并编制，避免同类支出分项列支、交叉重复问题，将本项目中涉及劳务人员经费有关的支出统一合并至同一项目，厘清各项目履职边界，提升预算编制科学性和精准度。二是严格执行项目立项审批程序。严格落实项目立项申请、审核、审批、入库全流程管理，补齐延续项目立项审批文件、报备资料等佐证材料，规范项目立项管理，确保立项程序合法合规、资料齐全完整。

（二）规范执法流程建设，优化执法防控风险

常态化开展法制审核指导与行政执法业务培训，聚焦执法程序、事实认定、法律适用等关键环节，补齐执法人员业务短板、提升专业素养。严格落实行政执法全过程规范管理，常态化开展执法案件自查自纠，规范各类执法办案流程，降低案件的纠错风险。

（三）优化资产资源配置、强化资金保障力度

一是细化设备购置计划，精准落实设备配置，严格对照预算计划推进设备采购、验收、配置全流程工作，确保预算落地见效，强化项目硬件支撑保障。二是加大资金对接协调力度，主动对接财政等相关部门，常态化跟进资金拨付进度，推动资金足额到位，提升项目资金保障能力。