

2023 年度
新乡市市场监督管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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、执法稽查科、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。

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。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 11 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. 新乡市质量技术监督检验测试中心
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. 新乡市市场监督管理局信息中心
8. 新乡市食品药品评价中心
9. 新乡市食品药品检验所
10. 新乡市知识产权维权保护中心
11. 新乡市市场监督管理综合行政执法支队

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市市场监督管理局

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	15,234.41	一、一般公共服务支出	32	11,164.62
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	166.31	八、社会保障和就业支出	39	3,441.05
	9		九、卫生健康支出	40	573.39
	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	12.00
	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	200.00
	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	6.25
	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	15,400.72	本年支出合计	58	15,397.32
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	42.27	年末结转和结余	60	45.67
	30			61	
总计	31	15,442.99	总计	26	15,442.99

注：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
单位：万元

部门名称：新乡市市场监督管理局

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	15,400.72	15,234.41					166.31
201	一般公共服务支出	11,174.27	11,007.97					166.31
20114	知识产权事务	334.61	334.61					
2011401	行政运行	126.49	126.49					
2011450	事业运行	116.72	116.72					
2011499	其他知识产权事务支出	91.39	91.39					
20138	市场监督管理事务	10,839.67	10,673.36					166.31
2013801	行政运行	4,843.73	4,843.73					
2013802	一般行政管理事务	106.34	106.34					
2013803	机关服务	241.82	241.82					
2013804	市场主体管理	163.45	163.45					
2013805	市场秩序执法	379.11	379.11					
2013808	信息化建设	12.98	12.98					
2013810	质量基础	534.12	534.12					
2013812	药品事务	156.69	156.69					
2013813	医疗器械事务	1.00	1.00					
2013814	化妆品事务	4.68	4.68					
2013815	质量安全监管	43.95	43.95					
2013816	食品安全监管	169.37	124.37					45.00
2013850	事业运行	2,971.63	2,971.33					0.29
2013899	其他市场监督管理事务	1,210.80	1,089.79					121.02
208	社会保障和就业支出	3,441.05	3,441.05					
20805	行政事业单位养老支出	2,853.52	2,853.52					
2080501	行政单位离退休	1,879.85	1,879.85					
2080502	事业单位离退休	378.63	378.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.04	595.04					
20808	抚恤	573.92	573.92					
2080801	死亡抚恤	573.92	573.92					
20899	其他社会保障和就业支出	13.62	13.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.62	13.62					
210	卫生健康支出	573.39	573.39					
21011	行政事业单位医疗	573.39	573.39					
2101101	行政单位医疗	202.88	202.88					
2101102	事业单位医疗	90.82	90.82					
2101103	公务员医疗补助	279.70	279.70					
213	农林水支出	12.00	12.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	12.00	12.00					
216	商业服务业等支出	200.00	200.00					
21602	商业流通事务	200.00	200.00					
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	200.00					

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
单位：万元

部门名称：新乡市市场监督管理局

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	15,397.32	12,344.19	3,053.13			
201	一般公共服务支出	11,164.62	8,341.71	2,822.92			
20114	知识产权事务	334.61	243.22	91.39			
2011401	行政运行	126.49	126.49				
2011450	事业运行	116.72	116.72				
2011499	其他知识产权事务支出	91.39		91.39			
20138	市场监督管理事务	10,830.02	8,098.49	2,731.52			
2013801	行政运行	4,843.73	4,843.73				
2013802	一般行政管理事务	106.34		106.34			
2013803	机关服务	241.82		241.82			
2013804	市场主体管理	163.45		163.45			
2013805	市场秩序执法	379.11	25.70	353.41			
2013808	信息化建设	12.98		12.98			
2013810	质量基础	534.12		534.12			
2013812	药品事务	156.69		156.69			
2013813	医疗器械事务	1.00		1.00			
2013814	化妆品事务	4.68		4.68			
2013815	质量安全监管	43.95		43.95			
2013816	食品安全监管	164.41		164.41			
2013850	事业运行	2,971.40	2,971.40				
2013899	其他市场监督管理事务	1,206.33	257.66	948.67			
208	社会保障和就业支出	3,441.05	3,429.09	11.96			
20805	行政事业单位养老支出	2,853.52	2,853.52				
2080501	行政单位离退休	1,879.85	1,879.85				
2080502	事业单位离退休	378.63	378.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.04	595.04				
20808	抚恤	573.92	561.96	11.96			
2080801	死亡抚恤	573.92	561.96	11.96			
20899	其他社会保障和就业支出	13.62	13.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.62	13.62				
210	卫生健康支出	573.39	573.39				
21011	行政事业单位医疗	573.39	573.39				
2101101	行政单位医疗	202.88	202.88				
2101102	事业单位医疗	90.82	90.82				
2101103	公务员医疗补助	279.70	279.70				
213	农林水支出	12.00		12.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
216	商业服务业等支出	200.00		200.00			
21602	商业流通事务	200.00		200.00			
2160299	其他商业流通事务支出	200.00		200.00			
229	其他支出	6.25		6.25			
22999	其他支出	6.25		6.25			
2299999	其他支出	6.25		6.25			

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
单位：万元

部门名称：新乡市市场监督管理局

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	15234.41	一、一般公共服务支出	33	11,007.97	11,007.97		
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	3,441.05	3,441.05		
	9		九、卫生健康支出	41	573.39	573.39		
	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	12.00	12.00		
	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	200.00	200.00		
	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	15,234.41	本年支出合计	59	15,234.41	15,234.41		
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	15,234.41	总计	64	15,234.41	15,234.41		

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。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

部门名称：新乡市市场监督管理局

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	15,234.41	12,344.12	2,890.29
201	一般公共服务支出	11,007.97	8,341.64	2,666.33
20114	知识产权事务	334.61	243.22	91.39
2011401	行政运行	126.49	126.49	
2011450	事业运行	116.72	116.72	
2011499	其他知识产权事务支出	91.39		91.39
20138	市场监督管理事务	10,673.36	8,098.42	2,574.94
2013801	行政运行	4,843.73	4,843.73	
2013802	一般行政管理事务	106.34		106.34
2013803	机关服务	241.82		241.82
2013804	市场主体管理	163.45		163.45
2013805	市场秩序执法	379.11	25.70	353.41
2013808	信息化建设	12.98		12.98
2013810	质量基础	534.12		534.12
2013812	药品事务	156.69		156.69
2013813	医疗器械事务	1.00		1.00
2013814	化妆品事务	4.68		4.68
2013815	质量安全监管	43.95		43.95
2013816	食品安全监管	124.37		124.37
2013850	事业运行	2,971.33	2,971.33	
2013899	其他市场监督管理事务	1,089.79	257.66	832.13
208	社会保障和就业支出	3,441.05	3,429.09	11.96
20805	行政事业单位养老支出	2,853.52	2,853.52	
2080501	行政单位离退休	1,879.85	1,879.85	
2080502	事业单位离退休	378.63	378.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.04	595.04	
20808	抚恤	573.92	561.96	11.96
2080801	死亡抚恤	573.92	561.96	11.96
20899	其他社会保障和就业支出	13.62	13.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.62	13.62	
210	卫生健康支出	573.39	573.39	
21011	行政事业单位医疗	573.39	573.39	
2101101	行政单位医疗	202.88	202.88	
2101102	事业单位医疗	90.82	90.82	
2101103	公务员医疗补助	279.70	279.70	
213	农林水支出	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
216	商业服务业等支出	200.00		200.00
21602	商业流通事务	200.00		200.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00		200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门名称: 新乡市市场监督管理局

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	8,722.23	302	商品和服务支出	780.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,159.86	30201	办公费	76.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,083.52	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	943.47	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	1,272.28	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664.52	30206	电费	5.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.70	30207	邮电费	7.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	335.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	305.03	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	63.64	30211	差旅费	35.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	677.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	192.63	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	2,841.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,250.02	30217	公务接待费	0.83	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	554.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	107.68	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	133.92	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	67.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	258.39	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	80.30			
人员经费合计		11,563.54	公用经费合计					780.58

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

单位：万元

部门名称：新乡市市场监督管理局

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
单位：万元

部门名称：新乡市市场监督管理局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：新乡市市场监督管理局

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	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
88.71		86.25	17.69	68.56	2.46	88.71		86.25	17.69	68.56	2.46

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 15,442.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,663.35 万元，增长 12.07%。主要原因是人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15,400.72 万元，其中：财政拨款收入 15,234.41 万元，占 98.92%；其他收入 166.31 万元，占 1.08%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15,397.32 万元，其中：基本支出 12,344.19 万元，占 80.17%；项目支出 3,053.13 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 15,234.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,926.45 万元，增长 14.48%。主要原因是人员经费有所增加。

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 15,234.41 万元，占支出合计的 98.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,926.45 万元，增长 14.48%。主要原因是人员经费有所增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,234.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11,007.97 万元，占 72.26%；社会保障和就业（类）支出 3,441.05 万元，占 22.59%；卫生健康（类）支出 573.39 万元，占 3.76%；农林水（类）支出 12.00 万元，占 0.08%；商业服务业等（类）支出 200.00 万元，占 1.31%。

（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 13,483.72 万元，支出决算为 15,234.41 万元，完成年初预算的 112.98%。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 118.41 万元，支出决算为 126.49 万元，完成年初预算的 106.82%。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 203.58 万元，支出决算为 116.72 万元，完成年初预算的 57.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是知识产权维权保护中心预算功能科目选择错误，决算将运行工作经费项目由事业运行调整为其他知识产权事务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 91.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是知识产权维权保护中心预算功能科目选择错误，决算将运行工作经费项目由事业运行调整为其他知识产权事务支出。

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 4,965.68 万元，支出决算为 4,843.73 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，工资支出减少。

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 106.40 万元，支出决算为 106.34 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

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 241.82 万元，支出决算为 241.82 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。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 179.70 万元，支出决算为 163.45 万元，完成年初预算的 90.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是印章采购单价下降。

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 287.94 万元，支出决算为 379.11 万元，完成年初预算的 131.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 13.86 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 93.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

10. 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 152.07 万元，支出决算为 534.12 万元，完成年初预算的 351.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市长质量奖奖金、检测业务经费。

11. 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 89.00 万元，支出决算为 156.69 万元，完成年初预算的 176.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 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上级追加专项资金。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 4.68 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上级追加专项资金。

14. 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 23.95 万元，支出决算为 43.95 万

元，完成年初预算的 183. 51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

15. 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 6. 38 万元，支出决算为 124. 37 万元，完成年初预算的 1,949. 37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

16. 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 3,262. 30 万元，支出决算为 2,971. 33 万元，完成年初预算的 91. 08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，工资支出减少。

17. 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 963. 20 万元，支出决算为 1,089. 79 万元，完成年初预算的 113. 14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

18. 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 1,343. 97 万元，支出决算为 1,879. 85 万元，完成年初预算的 139. 87%。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。

19. 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 358. 31 万元，支出决算为 378. 63 万元，完成年初预算的 105. 67%。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，支出增加。

20. 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 561.64 万元，支出决算为 595.04 万元，完成年初预算的 105.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，追加养老保险预算。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.27 万元，支出决算为 573.92 万元，完成年初预算的 7,894.36%。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。

22. 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 14.98 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 90.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，工伤、失业保险缴费减少。

23. 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 198.80 万元，支出决算为 202.88 万元，完成年初预算的 102.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，追加医疗保险预算。

24. 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 99.48 万元，支出决算为 90.82 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，医疗保险缴费减少。

25. 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 284.98 万元，支出决算为 279.70 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，公务员医补缴费减少。

26. 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 0.00 万元，支出决算为 12.00 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追加扶贫工作经费。

27. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 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上级追加专项资金。

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 12,344.12 万元。其中：人员经费 11,563.54 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 780.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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%。我部门 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%。我部门 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 88.71 万元，支出决算为 88.71 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 86.25 万元，完成预算的 100.00%，占 97.23%；公务接待费支出决算 2.46 万元，完成预算的 100.00%，占 2.77%。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 86.25 万元，支出决算为 86.25 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 17.69 万元，购置车辆 1 台，其中执法用车 1 台。

公务用车运行维护支出 68.56 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 60 辆。

3. 公务接待费预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 100.00%。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 2.46 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 28.00 个、来宾 190 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 622.70 万元，比 2022 年度减少 3.73 万元，下降 0.60%。主要原因是人员减少，经费有所压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 372.02 万元，其中：政府采购货物支出 228.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出 143.76 万元。授予中小企业合同金额 372.02 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 372.02 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，我部门共有车辆 60 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 3 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 7 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门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，我单位组织对一般公共预算项目支出开展绩效运行监控、绩效自评，并将评价结果作为改进预算管理、以后年度编制预算的参考依据，做到了预算绩效管理全过程、全覆盖。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 64 个，其中：评价结果等级为优的项目 62 个、等级为良的项目

1个、等级为差的项目1个，各项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况详见“第五部分附件”。存在的问题及原因主要是：1. 部分项目目标设定不合理，目标完成率偏低；2. 部分项目预算编制不够科学、执行进度缓慢，资金执行率偏低。下一步改进措施：严格执行预算管理各项要求，科学编制项目预算，合理设置绩效目标，强化预算执行监督，加快项目执行进度。

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，市财政对我部门“电子营业执照和电子印章推广应用经费”项目开展重点绩效评价，得分85.06分，评价结果等级为良。我部门组织对所属新乡市食品药品检验所“食品药品医疗器械监督抽验经费”开展部门评价，得分93.93分，评价结果等级为优。

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

项目单位自评汇总表

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	2023年中央药品监管补助资金(市县药品监管能力建设补助)	可执行项目	行政政法科	17	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	市场综合监管经费	可执行项目	行政政法科	75	74.94	74.94	99.92%	100%	100%	100%	100%	-%	99.99	否
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	电子营业执照和电子印章推广应用经费	可执行项目	行政政法科	90	89.95	89.95	99.94%	100%	100%	100%	100%	-%	99.99	否
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	提前下达2023年中央药品监管补助资金	可执行项目	行政政法科	33.8	0.1	0.1	3%	100%	100%	100%	100%	100%	90.03	否
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	事业人员福利费和工会经费	可执行项目	行政政法科	18.76	18.76	18.76	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	食品安全示范创建工作经费	可执行项目	行政政法科	6.38	6.38	6.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	2023年驻村工作队经费	可执行项目	行政政法科	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	事业离退休人员经费	可执行项目	行政政法科	22.95	22.86	22.86	99.61%	100%	100%	100%	100%	-%	99.96	否
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	2023年中央药品监管补助资金(无菌及植入类医疗器械质量监管)	可执行项目	行政政法科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	能力建设经费	可执行项目	行政政法科	10.1	10.1	10.1	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	2023年省级市场监管服务专项资金-市场监管综合执法办案补助(含广告监管执法)	可执行项目	行政政法科	39.3	5.61	5.61	14.27%	100%	100%	100%	100%	100%	91.43	否
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	市长质量奖奖励经费	可执行项目	行政政法科	250	250	250	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	2023年省级药品监管专项资金	可执行项目	行政政法科	18.6	6.11	18.6	32.85%	100%	100%	100%	100%	-%	93.29	否
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	事业在职人员经费	可执行项目	行政政法科	677.36	659.79	659.79	97.41%	100%	100%	100%	100%	-%	99.74	否
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	事业人员公用经费	可执行项目	行政政法科	13.2	13.2	13.2	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	2023年省级知识产权事业发展资金(专利执法办案补助)	可执行项目	行政政法科	16	15	15	93.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.38	否

152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	2023年省级市场监管服务专项资金-打击传销规范直销补助稽查办案经费	可执行项目	行政政法科	7.7	7.7	7.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	产品品质监督抽验经费	可执行项目	行政政法科	40	40	40	100%	100%	100%	97.43%	100%	-%	99.23	是	
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	创建全国质量强市示范城市经费	可执行项目	行政政法科	23.95	23.95	23.95	100%	100%	100%	80%	100%	-%	94	是	
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	办公场所运行维护经费	可执行项目	行政政法科	241.82	241.82	241.82	100%	100%	100%	92%	100%	100%	97.6	是	
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	食品药品医疗器械监督抽验经费	可执行项目	行政政法科	68.5	68.5	68.5	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98	是	
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	2022年中央服务业发展资金(第二批专利转化专项计划项目)	可执行项目	行政政法科	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	2023年中央药品监管补助资金(化妆品质量监管)	可执行项目	行政政法科	5.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
152001	新乡市市场监督管理局	152	新乡市市场监督管理局	开办企业首套印章刻制费	可执行项目	行政政法科	70	53.8	53.8	76.86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.69	否
152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	152	新乡市市场监督管理局	2023年省级市场监管服务专项资金-民生领域计量监督检查	可执行项目	行政政法科	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	152	新乡市市场监督管理局	燃煤锅炉抽查经费	可执行项目	行政政法科	17.5	17.5	17.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	152	新乡市市场监督管理局	集贸市场衡器计量检定费用	可执行项目	行政政法科	2.2	2.2	2.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	152	新乡市市场监督管理局	办公场所运行维护	可执行项目	行政政法科	66.2	66.2	66.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	152	新乡市市场监督管理局	2023年省级市场监管服务专项资金-产品质量监督抽查	可执行项目	行政政法科	20	20	20	100%	100%	100%	95.57%	100%	100%	98.67	是	
152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	152	新乡市市场监督管理局	国家电池质检中心人员和公用经费	可执行项目	行政政法科	257.66	257.66	257.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	152	新乡市市场监督管理局	追加检测业务经费	可执行项目	行政政法科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	152	新乡市市场监督管理局	检测成本	可执行项目	行政政法科	98.27	98.27	98.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	152	新乡市市场监督管理局	2023年驻村工作队经费	可执行项目	行政政法科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
152003	新乡市纤维检验所	152	新乡市市场监督管理局	检测成本费	可执行项目	行政政法科	3.2	3.2	3.2	100%	100%	100%	99.8%	100%	100%	99.94	是	

152003	新乡市纤维检验所	152	新乡市市场监督管理局	提前下达2023年中央补助棉花公证检验经费	可执行项目	行政政法科	12	9.79	9.79	81.58%	100%	100%	100%	100%	100%	98.16	否
152003	新乡市纤维检验所	152	新乡市市场监督管理局	2023年中央补助棉花公证检验经费	可执行项目	行政政法科	42	24.84	24.84	59.14%	100%	100%	100%	100%	100%	95.91	否
152003	新乡市纤维检验所	152	新乡市市场监督管理局	监督抽查及风险监测经费	可执行项目	行政政法科	11	10.99	10.99	99.91%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
152007	新乡市市场监督管理局高新区分局	152	新乡市市场监督管理局	办公场所运行维护经费	可执行项目	行政政法科	13.3	13.3	13.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
152007	新乡市市场监督管理局高新区分局	152	新乡市市场监督管理局	追加解决行政执法人员服装经费	可执行项目	行政政法科	8.62	8.62	8.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
152007	新乡市市场监督管理局高新区分局	152	新乡市市场监督管理局	办案及专项工作经费	可执行项目	行政政法科	14	14	14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
152008	新乡市市场监督管理局直属分局	152	新乡市市场监督管理局	办案及专项工作经费	可执行项目	行政政法科	26	26	26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
152008	新乡市市场监督管理局直属分局	152	新乡市市场监督管理局	追加解决行政执法人员服装经费	可执行项目	行政政法科	5.29	5.29	5.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
152008	新乡市市场监督管理局直属分局	152	新乡市市场监督管理局	办公场所运行维护经费	可执行项目	行政政法科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
152009	新乡市消费者协会办事机构	152	新乡市市场监督管理局	12315受理维权及宣传经费	可执行项目	行政政法科	7.94	7.94	7.94	100%	100%	100%	92.37%	100%	100%	97.71	是
152010	新乡市市场监督管理局信息中心	152	新乡市市场监督管理局	网络运行维护经费	可执行项目	行政政法科	10.4	10.3	10.3	99.04%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
152010	新乡市市场监督管理局信息中心	152	新乡市市场监督管理局	信息网络化设备购置经费	可执行项目	行政政法科	3.46	2.68	2.68	77.46%	100%	100%	83.33%	100%	100%	92.75	是
152011	新乡市食品药品评价中心	152	新乡市市场监督管理局	食品药品安全评价监测专项经费	可执行项目	行政政法科	37.94	37.94	37.94	100%	100%	100%	74.67%	98.6%	100%	92.05	是
152011	新乡市食品药品评价中心	152	新乡市市场监督管理局	提前下达2023年中央药品监管补助资金	可执行项目	行政政法科	10.54	10.54	10.54	100%	100%	100%	86.5%	100%	100%	95.95	是
152012	新乡市食品药品检验所	152	新乡市市场监督管理局	2023年中央药品监管补助资金(不良反应监测)	可执行项目	行政政法科	12.7	1.9	1.9	14.96%	100%	100%	78.63%	97%	100%	84.34	是
152012	新乡市食品药品检验所	152	新乡市市场监督管理局	2023年食品药品医疗器械监督抽验经费	可执行项目	行政政法科	321.5	321.5	321.5	100%	100%	99.67%	99%	99%	99%	99.6	是
152012	新乡市食品药品检验所	152	新乡市市场监督管理局	2023年省级药品监管专项资金	可执行项目	行政政法科	65.4	29.79	29.79	45.55%	100%	100%	96.47%	99%	100%	93.25	是
152012	新乡市食品药品检验所	152	新乡市市场监督管理局	2022年度“名校英才”租房补贴	可执行项目	行政政法科	3.6	0	0	0%	90%	0%	0%	0%	0%	18	是
152012	新乡市食品药品检验所	152	新乡市市场监督管理局	食品药品抽检经费	可执行项目	行政政法科	83	83	83	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
152012	新乡市食品药品检验所	152	新乡市市场监督管理局	大楼运行经费	可执行项目	行政政法科	100	100	100	100%	100%	100%	99.67%	97%	100%	99.15	是

152012	新乡市食品药品检验所	152	新乡市市场监督管理局	2023年省级市场监管服务专项资金-省级食品药品抽检	可执行项目	行政政法科	154.4	62.4	62.4	40.41%	100%	99%	94.57%	97.48%	100%	91.68	是
152012	新乡市食品药品检验所	152	新乡市市场监督管理局	提前下达2023年中央药品监管补助资金	可执行项目	行政政法科	0.06	0.06	0.06	100%	100%	100%	100%	99%	100%	99.75	是
152012	新乡市食品药品检验所	152	新乡市市场监督管理局	聘用人员经费	可执行项目	行政政法科	105.53	100.08	100.08	94.84%	100%	100%	99.67%	99.52%	100%	99.26	是
152012	新乡市食品药品检验所	152	新乡市市场监督管理局	食品药品安全评价监测专项经费	可执行项目	行政政法科	5.87	5.87	5.87	100%	100%	100%	100%	98.48%	100%	99.62	是
152013	新乡市知识产权维权保护中心	152	新乡市市场监督管理局	知识产权维权保护中心运行工作经费	可执行项目	行政政法科	80	76.39	76.39	95.49%	100%	100%	90.57%	100%	100%	96.72	是
152014	新乡市市场监管综合行政执法支队	152	新乡市市场监督管理局	市场监管执法办案费	可执行项目	行政政法科	200	183.27	183.27	91.64%	100%	100%	100%	100%	100%	99.16	否
152014	新乡市市场监管综合行政执法支队	152	新乡市市场监督管理局	事业人员经费	可执行项目	行政政法科	426.23	360.46	360.46	84.57%	100%	100%	100%	100%	100%	98.46	否
152014	新乡市市场监管综合行政执法支队	152	新乡市市场监督管理局	2023年省级市场监管服务专项资金-打击传销规范直销补助	可执行项目	行政政法科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
152014	新乡市市场监管综合行政执法支队	152	新乡市市场监督管理局	2023年省级市场监管服务专项资金-反垄断工作补助	可执行项目	行政政法科	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

项目支出绩效自评情况表										
项目名称	产品质量监督抽检经费									
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						
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: 23.95	23.95	23.95	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款: 23.95	23.95	23.95	—	100.0 %	—				
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—				
	单位资金: 0	0	0	—	0.00%	—				
情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	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各相匹配, 预算安排合理	5	5	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。	5	5	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、虚列支出等情况。	5	5	无				
	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	无				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	紧紧围绕产品质量“安全”这个重心, 持续抓好生产、流通领域水泥、化肥等重点工业产品质量安全, 加大涉及国计民生重点产品的监督抽查。		加大涉及国计民生重点产品的监督抽查, 完成产品质量抽查335批次, 提升了一般工业产品质量水平。							
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	≤23.95万元	23.95万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	产品质量监督抽查批次	≥95批次	335批次	15	9	222.63	增加抽查批次		
	质量指标	产品质量监督抽检应公布信息公布率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高一般工业产品质量状况	提高	100%	30	30	0.00			
总分					100	94				

项目支出绩效自评情况表													
项目名称	电子营业执照和电子印章推广应用经费												
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		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:	90	89.95	10	99.94 %	9.99							
	财政拨款	90	89.95	—	99.94 %	—							
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—							
	单位资金	0	0	—	0.00%	—							
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
资金管理情况	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	5	5	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。	5	5	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、虚列支出等情况。	5	5	无							
	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	无							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况									
	为全市市场主体免费同步发放电子营业执照和电子印章，降低企 业成本，优化营商环境。			2023年度向40234户市场主体免费发放电子营业执照和电子印章，所发放的电子营业执照和电子印章满足市场主体使用需求，在政务服务、金融等多个领域使用，为我市推出“免证办”改革提供了条件。									
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	≤90万元	89.95万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	发放数量	≥4万家	4.02万家	15	15	0.00						
	质量指标	满足企业电子印章、电子营业执照使 用需求	满足	100%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	降低企业成本，优 化营商环境	降低	100%	30	30	0.00						
总分					100	99.99							

项目支出绩效自评情况表										
项目名称	开办企业首套印章刻制费									
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						
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:	70	53.8	10	76.86 %	7.69				
	财政拨款	70	53.8	—	76.86 %	—				
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—				
	单位资金	0	0	—	0.00%	—				
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	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。	5	5	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。	5	5	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、虚列支出等情况。	5	5	无				
	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	无				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	推进优化营商环境, 为新开办企业免费刻制印章。			2023年年新开办企业数为1144家, 其中免费刻制首套印章为1042家, 占比91.1%。						
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	每套印章成本	≤700元	485元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	刻制印章数量	≥1000套	1042套	15	15	0.00			
	质量指标	符合印章刻制标准	符合	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	节约企业开办成本	节约	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	新开办企业满意度	≥85%	95%	5	5	0.00			
总分					100	97.69				

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		市场综合监管经费								
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							
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: 75	75	74.94	10	99.92 %	9.99				
	财政拨款: 75	75	74.94	-	99.92 %	-				
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	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	5	5	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。	5	5	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、虚列支出等情况。	5	5	无				
	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	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	负责市场综合监督管理，组织登记注册、加强信用监管，组织反垄断和反不正当竞争执法，查处违法直销、传销行为，负责市场交易、网络交易、价格、广告、特种设备、食品、药品、医疗器械、化妆品、工业产品监管，负责管理计量、标准化、检验检测、认证认可工作，负责知识产权监督管理和保护运用，负责促进全市非公经济发展。			2023年度“双随机一公开”监管完成率100%，有效维护了市场秩序。						
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	≤75万元	74.94万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	“双随机一公开”检查完成率	=100%	100%	15	15	0.00			
	质量指标	应公布信息公布率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	维护市场秩序，维护企业和消费者权益	维护	100%	30	30	0.00			
总分				100	99.99					

项目支出绩效自评情况表										
项目名称	市长质量奖奖励经费									
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				
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	250	250	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	250	250	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—			
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	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	5	5	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。	5	5	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、虚列支出等情况。	5	5	无				
	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	无				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格按照《新乡市市长质量奖管理办法》，有序开展2020-2021年度新乡市市长质量奖评审工作。			2022年5月30日，发布《关于2020-2021年度新乡市市长质量奖申报工作的公告》，按照《新乡市市长质量奖管理办法》，经资格审查、材料评审、现场评审、评委会全体会议审议、并经市政府常务会议研究审定，2022年12月2日，新乡市人民政府印发《关于授予2020-2021年度新乡市市长质量奖的决定》（新政文〔2022〕145号）。2023年拨付5家企业各50万元。						
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	市长质量奖奖励标 准	=50万元/家	50万元/家	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	授予市长质量奖	≤5家	5家	15	15	0.00			
	质量指标	达到卓越绩效评价 准则	达到	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	树立质量典型标杆、 引导全市企业追求卓越	树立	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参评单位满意度	≥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	2023年食品药品医疗器械监督抽验经费															
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:	0	321.5	321.5	10	100.0 %	10.00									
	财政拨款	0	321.5	321.5	—	100.0 %	—									
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—									
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—									
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施										
资金管理情况	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。	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，未出现审批程序手续不合规的情况	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												
	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												
年度总 体目标	预期目标															
	负责本区域内食品、药品、保健品、化妆品及医疗器械的监督抽验、风险监测、核实处置和风险预警工作，开展食品安全城市创建工作。															
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	抽验经费控制情况	=321.5万元	321.5万元	10	10	0.00									
产出指标	数量指标	食品抽验	=4000批	4000批	10	10	0.00									
		药品及化妆品、医疗器械抽验	=2000批	2000批	10	10	0.00									
质量指标	资金使用合规性	合规	99%	10	9.9	-1.00	专项资金使用合规。									
效益指标	社会效益指标	保障人民群众食品安全和用药安全	保障	99%	25	24.75	-1.00	保障人民群众食品安全和用药安全								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	96%	5	4.95	-1.03	提高群众满意度								
总分					100	99.6										

项目支出绩效自评情况表

项目名称		市场监管执法办案费											
主管部门	新乡市市场监督管理局	实施单位				新乡市市场监管综合行政执法支队							
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:	200	200	183.27	10	91.64 %	9.16							
财政拨款	200	200	183.27	—	91.64 %	—							
财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—							
单位资金	0	0	0	—	0.00%	—							
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
资金管理情况	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、绩效自评等预算绩效管理流程。				5	5						
	预期目标	实际完成情况											
年度总体目标	根据编委新编[2020]30号、新编[2021]13号文件，依据相关法律法规和有关规定。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；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，完成上级交办的其他任务。												
	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	全年支出成本	≤200万元	183.27万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	上级转办线索接收率	=100%	100%	10	10	0.00						
		购置执法用车	=1辆	1辆	5	5	0.00						
	质量指标	投诉回复率	≥98%	100%	5	5	0.00						
		设备购置合格率	=100%	100%	5	5	0.00						
	时效指标	按时结案率	≥98%	100%	5	5	0.00						
效益指标	社会效益指标	公示案件曝光率	≥98%	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%	95%	5	5	0.00						
	总分				100	99.16							

项目支出绩效自评情况表

项目名称		新乡市市场监督管理局		实施单位		监督抽查及风险监测经费		新乡市纤维检验所	
项目资金 (万元)	主管部门	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:	11	11	10.99	10	99.91 %	9.99		
	财政拨款	11	11	10.99	-	99.91 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	预算项目与工作任务相匹配、有明确的指标值,资金额度与年度目标相适应。				5	5	无
		拨付合规性	预算项目与单位年度目标匹配、项目测算依据充分,按照预算要求编制。				5	5	无
		使用规范性	预算资金使用严格按照预算批复执行,不得超预算或无预算安排支出。				5	5	无
		预算绩效管理情况	我单位根据市财政局关于预算绩效管理的工作安排,严把预算绩效管理“事前、事中、事后”三道关,稳步推进预算绩效管理,形成了预算绩效管理全覆盖,努力提高财政资金使用效益。				5	5	无
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	2024年完成全市范围内纺织服装类产品的监督抽查和风险监测任务45个批次,保证行业质量安全。		2023年度我所按照市局要求,围绕人民群众关心关注的,涉及生命健康安全的甲醛、pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度等国家强制性标准项目开展监督抽查和风险监测。共抽取儿童服装、休闲服、学生服以及婴幼儿服装产品50个批次,为市场监管部门准确及时掌握我市纺织服装行业真实质量状况提供了有力支撑。						
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	≤11万元	10.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	儿童服装、休闲服抽查批次	=25批次	25批次	5	5	0.00		
		学生服抽查批次	=20批次	20批次	5	5	0.00		
	质量指标	检测报告(证书)客服反馈差错率	≤0.5%	0%	5	5	0.00		
		检测报告合格率	≥98%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	学生服完成时间	≤4季度	4季度	5	5	0.00		
		儿童服装、休闲服完成时间	≤2季度	2季度	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升行业质量安全	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	99.99			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	检测成本							
主管部门	新乡市市场监督管理局		实施单位	新乡市质量技术监督检验测试中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	127.87	127.87	98.27	98.27	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		98.27	98.27	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
			情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	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					
	承担建立、保存、使用全市社会公用计量标准和质量检验设备装置等相关技术性工作；承担量值传递、强制检定、仲裁鉴定、委托鉴定、非强制检定、校准和测试等技术性任务；承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务和适应市场监督管理行政执法法需要的监督检验技术性任务等；承担计量科学、检测方法、检定规程和检验标准修订的研究和科研工作；承担与计量检定、校准和质量检验相关人员的培训及社会服务工作；完成上级交办的其他任务。		完成了承担建立、保存、使用全市社会公用计量标准和质量检验设备装置等相关技术性工作；承担量值传递、强制检定、仲裁鉴定、委托鉴定、非强制检定、校准和测试等技术性任务；承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务和适应市场监督管理行政执法法需要的监督检验技术性任务等；承担计量科学、检测方法、检定规程和检验标准修订的研究和科研工作；承担与计量检定、校准和质量检验相关人员的培训及社会服务工作；完成上级交办的其他任务。					
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	项目总体成本	≤127.87万元	127.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成委托检验率	=100%	100%	3	3	0.00	
		完成申请检定、校准率	=100%	100%	3	3	0.00	
		完成政府委托执行率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	执行技术规范标准	=100%	100%	5	5	0.00	
		证书报告准确率	≥99%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	执行周期检定	按规程	100%	5	5	0.00	
		检验检测及时率	≥99%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	为市场监督管理提供技术支撑	支撑	100%	10	10	0.00	
		保证量值统一数据正确	健全	100%	15	15	0.00	
		用户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分		100	100			

部门整体支出绩效自评情况表							
部门整体支出情况(万元)	部门(单位)名称	新乡市市场监督管理局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		13483.72	18166.88	15575.07	10	85.73 %	9.53
		资金来源: (1) 财政拨款	13483.72	17788.67	15234.41	-	85.64 %
年度履职目标	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	378.21	340.66	-	90.07 %	-
	预期目标	实际完成情况					
	1. 深化商事制度改革, 向营商环境要质量, 深入贯彻落实国务院《优化营商环境条例》《新乡市优化营商环境十条措施》, 放宽市场准入、优化准入服务。2. 坚守市场安全底线, 向风险管控要质量, 严格落实“四个最严”要求, 履行安全生产责任, 将严把“四大安全关”作为首要任务。3. 加大执法办案力度, 向市场秩序要质量。4. 实施质量强市战略, 向创新发展要质量。5. 完善监管机制建设, 向市场监督要质量。	1. 深化商事制度改革, 向营商环境要质量, 深入贯彻落实国务院《优化营商环境条例》《新乡市优化营商环境十条措施》, 放宽市场准入、优化准入服务。2. 坚守市场安全底线, 向风险管控要质量, 严格落实“四个最严”要求, 履行安全生产责任, 将严把“四大安全关”作为首要任务。3. 加大执法办案力度, 向市场秩序要质量。4. 实施质量强市战略, 向创新发展要质量。5. 完善监管机制建设, 向市场监督要质量。					
年度主要任务							
任务名称	主要内容	实际完成情况					
培育壮大市场主体	落实“证照分离”改革全覆盖	截止2023年12月我市实有市场主体达61.41万户, 提前40天完成全市市场主体总量达60万户年度目标。					
保障食品药品安全及强化特种设备监管	严厉打击食品药品非法添加、制售假劣食品和虚假宣传等违法行为, 开展特种设备事故隐患排查整治	持续开展“食安执法第一线”活动, 推动食品安全共治共享。常打药化器械“预防针”。实施药械稳价保质专项行动, 紧盯群众需求品种, 强化监督检查, 保障群众用药用械安全。					
推进质量认证助力高质量发展行动	开展中小微企业质量管理体系认证提升行动, 助力企业提质升级	开展中小微企业质量管理体系认证提升行动, 助力企业提质升级, 完成小微企业质量管理体系认证提升数量4家。					
打造稳定透明可预期的市场环境	打击食品非法添加、出具虚假认证报告、制售“三无”产品等违法行为	完成食品抽样19323批次, 抽样完成率为102.78%, 检验完成19309批次, 不合格605批次。					
提升市场监管信用综合效能	强化部门联合“双随机、一公开”监管, 进一步降低企业制度性交易成本	强化部门联合持续开展“双随机、一公开”监管, 进一步降低企业制度性交易成本					
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	偏差度
工作目标管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00
	预算管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00
		预算调整率	≤20%	34.73%	2	0.53	73.65
		结转结余率	≤20%	14.36%	2	2	0.00
		“三公经费”控制率	≤100%	88.09%	2	2	0.00

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	提升市场监管信用综合效能完成率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		培育壮大市场主体完成率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		保障食品药品安全及强化特种设备监管完成率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		推进质量认证助力高质量发展行动完成率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		打造稳定透明可预期的市场环境完成率	≥90%	95%	2	2	0.00	
	履职目标实现	深化商事制度改革	≥90%	95%	2	2	0.00	
		坚守市场安全底线实现率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		加大执法办案力度实现率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		实施质量强市战略实现率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		完善监管机制建设实现率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		提升市场监管信用综合效能	提升	100%	5	5	0.00	

效益指标	履职效益	培育壮大市场主体	壮大	100%	5	5	0.00	
		保障食品药品安全及强化特种设备监管	保障	100%	5	5	0.00	
		推进质量认证助力高质量发展行动	推进	100%	5	5	0.00	
		打造稳定透明可预期的市场环境	稳定	100%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	82.7%	5	5	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.06		