

2023 年度
新乡县市场监督管理局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县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 新乡县市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责全县市场综合监督管理。组织实施国家和省、市市场监督管理有关法律和政策，负责全县市场监督管理规范性文件、有关政策、标准的起草工作；组织实施质量强县战略、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、公平竞争的市场环境。

（二）负责全县市场主体统一登记注册。负责县级权限内各类企业、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。依法承担食品经营许可事项和小作坊、小经营店登记管理工作。

（三）负责组织实施全县市场监管综合执法工作。加强全县市场监管综合执法队伍建设。组织查办辖区内大案要案组织协调跨区域执法。规范全县市场监管行政执法行为。

（四）负责全县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。组织实施全县价格监督检查工作。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全县消费者权益保护的具体措施，指导新乡县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施，统筹全县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）负责全县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和质量安全追溯制度。负责全县工业产品生产许可证管理工作。

（八）负责全县特种设备安全监督管理。负责全县锅炉压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内机动车辆等特种设备的安全监察工作。

（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。负责拟订全县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调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。

（十）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖全县食品生产、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、组织开展全县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）负责全县药品（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）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，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）负责统一管理全县标准化工作。组织实施标准化法律法规。组织重要标准的宣传贯彻。依法协调指导团体标准、企业标准制定工作。负责全县商品条码工作。

（十四）负责统一管理检验检测工作。拟订全县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、监督和综合协调全县认证认可工作。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）负责全县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）负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县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）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工的指导、协调和监督职责。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡县市场监督管理局内设机构 16 个，包括：办公室、综合规划股、政策法规股、执法稽查股、登记注册服务股、市场秩序和广告监管股、信用和网络交易监管股、质量发展

股、产品质量安全监管股、食品安全协调督查股、食品生产安全监管股、食品经营安全监管股、药械化妆品监管股、特种设备安全监察股、知识产权价格和反垄断反不正当竞争监管股、人事和财务股及机关党委。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县市场监督管理局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡县市场监督管理局

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	2,534.82	一、一般公共服务支出	32	1,893.46
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	419.50
	9		九、卫生健康支出	40	71.91
	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	149.95
	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	2,534.82	本年支出合计	58	2,534.82
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,534.82	总计	26	2,534.82

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

部门名称：新乡县市场监督管理局

公开 02 表
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		2,534.82	2,534.82					
201	一般公共服务支出	1,893.46	1,893.46					
20114	知识产权事务	50.00	50.00					
2011409	知识产权宏观管理	50.00	50.00					
20138	市场监督管理事务	1,843.46	1,843.46					
2013801	行政运行	1,530.27	1,530.27					
2013802	一般行政管理事务	29.50	29.50					
2013804	市场主体管理	22.46	22.46					
2013805	市场秩序执法	36.19	36.19					
2013810	质量基础	6.50	6.50					
2013812	药品事务	2.80	2.80					
2013816	食品安全监管	24.74	24.74					
2013850	事业运行	164.04	164.04					
2013899	其他市场监督管理事务	26.95	26.95					
208	社会保障和就业支出	419.50	419.50					
20805	行政事业单位养老支出	357.65	357.65					
2080501	行政单位离退休	161.54	161.54					
2080502	事业单位离退休	5.14	5.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.86	186.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12					
20808	抚恤	59.22	59.22					
2080801	死亡抚恤	59.22	59.22					
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63					
210	卫生健康支出	71.91	71.91					
21011	行政事业单位医疗	71.91	71.91					
2101101	行政单位医疗	41.10	41.10					
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81					
221	住房保障支出	149.95	149.95					
22102	住房改革支出	149.95	149.95					
2210201	住房公积金	149.95	149.95					

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：新乡县市场监督管理局

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		2,534.82	2,335.67	199.15			
201	一般公共服务支出	1,893.46	1,694.31	199.15			
20114	知识产权事务	50.00		50.00			
2011409	知识产权宏观管理	50.00		50.00			
20138	市场监督管理事务	1,843.46	1,694.31	149.15			
2013801	行政运行	1,530.27	1,530.27				
2013802	一般行政管理事务	29.50		29.50			
2013804	市场主体管理	22.46		22.46			
2013805	市场秩序执法	36.19		36.19			
2013810	质量基础	6.50		6.50			
2013812	药品事务	2.80		2.80			
2013816	食品安全监管	24.74		24.74			
2013850	事业运行	164.04	164.04				
2013899	其他市场监督管理事务	26.95		26.95			
208	社会保障和就业支出	419.50	419.50				
20805	行政事业单位养老支出	357.65	357.65				
2080501	行政单位离退休	161.54	161.54				
2080502	事业单位离退休	5.14	5.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.86	186.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12				
20808	抚恤	59.22	59.22				
2080801	死亡抚恤	59.22	59.22				
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	71.91	71.91				
21011	行政事业单位医疗	71.91	71.91				
2101101	行政单位医疗	41.10	41.10				
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81				
221	住房保障支出	149.95	149.95				
22102	住房改革支出	149.95	149.95				
2210201	住房公积金	149.95	149.95				

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

部门名称：新乡县市场监督管理局

公开 04 表

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	2534.82	一、一般公共服务支出	33	1,893.46	1,893.46		
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	419.50	419.50		
	9		九、卫生健康支出	41	71.91	71.91		
	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	149.95	149.95		
	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	2,534.82	本年支出合计	59	2,534.82	2,534.82		
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	2,534.82	总计	64	2,534.82	2,534.82		

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：新乡县市场监督管理局

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		2,534.82	2,335.67	199.15
201	一般公共服务支出	1,893.46	1,694.31	199.15
20114	知识产权事务	50.00		50.00
2011409	知识产权宏观管理	50.00		50.00
20138	市场监督管理事务	1,843.46	1,694.31	149.15
2013801	行政运行	1,530.27	1,530.27	
2013802	一般行政管理事务	29.50		29.50
2013804	市场主体管理	22.46		22.46
2013805	市场秩序执法	36.19		36.19
2013810	质量基础	6.50		6.50
2013812	药品事务	2.80		2.80
2013816	食品安全监管	24.74		24.74
2013850	事业运行	164.04	164.04	
2013899	其他市场监督管理事务	26.95		26.95
208	社会保障和就业支出	419.50	419.50	
20805	行政事业单位养老支出	357.65	357.65	
2080501	行政单位离退休	161.54	161.54	
2080502	事业单位离退休	5.14	5.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.86	186.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
20808	抚恤	59.22	59.22	
2080801	死亡抚恤	59.22	59.22	
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	71.91	71.91	
21011	行政事业单位医疗	71.91	71.91	
2101101	行政单位医疗	41.10	41.10	
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81	
221	住房保障支出	149.95	149.95	
22102	住房改革支出	149.95	149.95	
2210201	住房公积金	149.95	149.95	

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：新乡县市场监督管理局								
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	1,827.79	302	商品和服务支出	243.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	946.20	30201	办公费	21.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.16	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.38	30203	咨询费		310	资本性支出	38.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.99	30205	水费	3.87	31002	办公设备购置	18.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.86	30206	电费	11.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	11.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.63	30211	差旅费	6.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.60	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	225.90	30215	会议费	1.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.55	31013	公务用车购置	20.12
30302	退休费	166.68	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	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.93	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	29.17	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	52.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.00	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				
人员经费合计		2,053.69	公用经费合计					281.98

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：新乡县市场监督管理局

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：新乡县市场监督管理局

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

部门名称：新乡县市场监督管理局

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
79.60		79.60	22.00	57.60		72.93		72.93	20.12	52.81	

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 2,534.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 328.83 万元，增长 14.91%。主要原因是机关运行经费支出增加，基本支出增加，收入支出总计相应增加；省级市场监管服务专项资金支出增加，项目支出增加，收入支出总计相应增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,534.82 万元，其中：财政拨款收入 2,534.82 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,534.82 万元，其中：基本支出 2,335.67 万元，占 92.14%；项目支出 199.15 万元，占 7.86%。

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 2,534.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 328.83 万元，增长 14.91%。主要原因是机关运行经费支出增加，基本支出增加，收入支出总计相应增加；省级市场监管服务专项资金支出增加，项目支出增加，收入支出总计相应增加。

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 2,534.82 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 328.83 万元，增长 14.91%。主要原因是机关运行经费支出增加，基本支出增加，收入支出总计相应增加；省级市场监管服务专项资金支出增加，项目支出增加，收入支出总计相应增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,534.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,893.46 万元，占 74.70%；社会保障和就业（类）支出 419.50 万元，占 16.55%；卫生健康（类）支出 71.91 万元，占 2.84%；住房保障（类）支出 149.95 万元，占 5.91%。

（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 2,543.79 万元，支出决算为 2,534.82 万元，完成年初预算的 99.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 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此项目为省级市场监管服务专项资金知识产权事业发展（2022 年结转）。

2. 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 1,590.75 万元，支出决算为 1,530.27 万元，完成年初预算的 96.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公用经费支出压减一般性支出。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 29.50 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此项目为追加预算中原农谷振动机械行业博览会经费。

4. 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 41.00 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 54.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少企业开办“零成本”经费支出压减一般性支出。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 36.19 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此项目为省级市场监管服务专项资金执法办案补助 8.50 万元和市场监管综合执法办案补助（2022 年结转）27.69 万元。

6. 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 10.00 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 65.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少检测成本费支出压减一般性支出。

7. 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 0.70 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 400.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年中央药品监管补助资金 0.70 万元列入年初预算，当年

拨入省级药品监管专项资金 1.80 万元和中央药品监管补助资金 0.30 万元。

8. 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 48.00 万元，支出决算为 24.74 万元，完成年初预算的 51.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支减少食品抽检经费支出。

9. 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 201.25 万元，支出决算为 164.04 万元，完成年初预算的 81.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支减少执法办案经费支出。

10. 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 10.00 万元，支出决算为 26.95 万元，完成年初预算的 269.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年拨入省级市场监管服务专项资金基层建设补助 20.00 万元；成品油抽检经费支出 6.95 万元。

11. 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 158.21 万元，支出决算为 161.54 万元，完成年初预算的 102.10%。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，行政单位离退休支出相应增加。

12. 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 5.14 万元，支出决算为

5.14 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。

13. 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 211.41 万元，支出决算为 186.86 万元，完成年初预算的 88.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.04 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 101.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 补交职业年金，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 15.12 万元，支出决算为 59.22 万元，完成年初预算的 391.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 追加 2 名退休人员抚恤金及丧葬费。

16. 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 6.32 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 41.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，其他社会保障和就业支出相应减少。

17. 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 42.59 万元，支出决算为 41.10 万元，完成年初预算的 96.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在职人员减少，行政单位医疗支出相应减少。

18. 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 33.31 万元，支出决算为 30.81 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减少，事业单位医疗支出相应减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 165.95 万元，支出决算为 149.95 万元，完成年初预算的 90.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在职人员减少，住房公积金支出相应减少。

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 2,335.67 万元。其中：人员经费 2,053.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 281.98 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置、公务用车购置。

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 79.60 万元，支出决算为 72.93 万元，完成预算的 91.62%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压减“三公”经费支出。

（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 72.93 万元，完成预算的 91.62%，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 79.60 万元，支出决算为 72.93 万元，完成预算的 91.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 20.12 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤车 2 辆。

公务用车运行维护支出 52.81 万元。主要用于执法执勤车和一般公务用车的车辆燃油费、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 31 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 281.98 万元，比 2022 年度增加 128.98 万元，增长 84.30%。主要原因是保运转经费支出增加，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 24.73 万元，其中：政府采购货物支出 24.73 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，占政府

采购支出总额的 0.00%，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，我部门共有车辆 31 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 13 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 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。

本次绩效自评对象为本部门 2023 年实施 13 个项目的费用支出，涉及项目资金 199.15 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（B/A）。资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。年度总体绩效目标完成情况，对照年初设

定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年项目支出 199.15 万元、参加自评的项目有 15 个。

检测成本费全年预算数 6.00 万元，全年执行数 6.00 万元，自评得分 99.40 分。成品油抽检经费全年预算数 6.95 万元，全年执行数 6.95 万元，自评得分 98.79 分。企业开办“零成本”经费全年预算数 22.46 万元，全年执行数 22.46 万元，自评得分 100.00 分。能力提升项目事前绩效评估全年预算数 0.50 万元，全年执行数 0.50 万元，自评得分 100.00 分。省级市场监管服务专项资金执法办案补助全年预算数 8.50 万元，全年执行数 8.50 万元，自评得分 100.00 分。食品抽检经费全年预算数 24.74 万元，全年执行数 24.74 万元，自评得分 100.00 分。中原农谷振动机械行业博览会经费全年预算数 29.50 万元，全年执行数 29.50 万元，自评得分 100.00 分。省级药品监管专项资金全年预算数 1.80 万元，全年执行数 1.80 万元，自评得分 100.00 分。药品监管补助资金全年预算数 0.30 万元，全年执行数 0.30 万元，自评得分 100.00 分。省级市场监管服务专项资金基层建设补助

全年预算数 20.00 万元,全年执行数 20.00 万元,自评得分 100.00 分。2023 年中央药品监管补助资金全年预算数 0.70 万元,全年执行数 0.70 万元,自评得分 100.00 分。市场监管综合执法办案补助(2022 年结转)全年预算数 27.69 万元,全年执行数 27.67 万元,自评得分 100.00 分。知识产权事业发展(2022 年结转)全年预算数 50.00 万元,全年执行数 50.00 万元,自评得分 98.00 分。从评价情况来看,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,达到预期绩效目标。主要工作思路是严格绩效考核细则,明确绩效工作思路。强化日常管理,突出绩效考评作用。严格执行预算,及时支付资金,避免占用指标额度。加强预算编制的前瞻性。加强绩效评价全面实施工作的培训为实现绩效评价全方位、全过程、全覆盖三个维度的全面实施。

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 年度我部门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

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		新乡县市场监督管理局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2674.79	2589.82	2534.82	10	97.88 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	2674.79	2589.82	2534.82	-	97.88 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：负责全县市场综合监督管理。 目标2：负责全县市场主体统一登记注册。 目标3：负责组织实施全县市场监管综合执法工作。 目标4：负责全县食品安全监督管理。 目标5：负责全县药品、医疗器械和化妆品的安全监督管理。 目标6：负责统一管理检验检测工作。			完成全县市场综合监督管理。 完成全县市场主体统一登记注册。 完成组织实施全县市场监管综合执法工作。 完成全县食品安全监督管理。 完成全县药品、医疗器械和化妆品的安全监督管理。 完成统一管理检验检测工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
市场综合监督管理		组织实施国家和省、市市场监督管理有关法律和政策，负责全县市场监督管理规范性文件、有关政策、标准的起草工作；组织实施质量强县战略、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、公平竞争的市场环境。		组织实施国家和省、市市场监督管理有关法律和政策，完成全县市场监督管理规范性文件、有关政策、标准的起草工作；组织实施质量强县战略、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、公平竞争的市场环境。			
市场主体统一登记注册		负责县级权限内各类企业、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。		完成县级权限内各类企业、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。			
组织实施全县市场监管综合执法工作		加强全县市场监管综合执法队伍建设。组织查办辖区内大案要案，组织协调跨区域执法。规范全县市场监管行政执法行为。		完成全县市场监管综合执法队伍建设。组织查办辖区内大案要案，组织协调跨区域执法。规范全县市场监管行政执法行为。			
食品安全监督管理		建立覆盖全县食品生产、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、组织开展全县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。		完成建立覆盖全县食品生产、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、组织开展全县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。			
药品、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。		完成药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，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。			
统一管理检验检测工作		拟订全县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。		完成全县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。			

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	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	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%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	97.88%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	3.18%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	2.12%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	91.62%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	56.46%	1	0.63	-37.27	因资金紧张导致实际政府采购支出与政府采购预算出现偏差
		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%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	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%	2	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	市场综合监督管理完成率	≈100%	100%	3	3	0.00	
		市场主体统一登记注册完成率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		组织实施全县市场监管综合执法工作完成率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		食品安全监督管理完成率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		药品、医疗器械和化妆品的安全监督管理完成率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		统一管理检验检测工作完成率	≈100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	负责全县市场综合监督管理实现率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		负责全县市场主体统一登记注册实现率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		负责组织实施全县市场监管综合执法工作实现率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		负责全县食品安全监督管理实现率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		负责全县药品、医疗器械和化妆品的安全监督管理实现率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		负责统一管理检验检测工作实现率	≈100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益：有效保障辖区食品安全；保障市场形势持续稳定向好；保障量值传递的准确性。	保障	100%	9	9	0.00	
		可持续影响：促进食品、药品安全产业健康有序发展；促进市场监管长效工作机制健全，监督管理市场秩序。	促进	100%	8	8	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	96%	9	9	0.00	
		市场监督管理部门服务对象满意度	≥90%	96%	9	9	0.00	
总分					100	99.63		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		食品抽检经费						
		新乡县市场监督管理局		实施单位		新乡县市场监督管理局		
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：	48	24.74	24.74	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	48	24.74	24.74	—	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）	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					
	根据省、市市场监管局对全县食品安全抽检任务的要求，对辖区内食品进行抽检。		根据省、市市场监管局对全县食品安全抽检任务的要求，完成了对辖区内食品抽检工作。					
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	项目总成本	≤48.00万元	24.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥850批次	850批次	5	5	0.00	
		食品快检批次	≥500批次	500批次	5	5	0.00	
	质量指标	食品抽检结果准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		食品快检结果准确率	≥97%	97%	5	5	0.00	
	时效指标	食品安全快检及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		食品安全抽检及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进食品产业健康有序发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		省级市场监管服务专项资金基层建设补助						
主管部门		新乡县市场监督管理局		实施单位		新乡县市场监督管理局		
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	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	—	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					
	2023年省级市场监管服务专项资金-基层建设补助20.00万元。加强市场监管基层建设，提升市场监管基层服务形象，提升市场监管社会形象。		2023年省级市场监管服务专项资金-基层建设补助20.00万元，专项资金专款专用，项目完成及时，加强市场监管基层建设，提升市场监管基层服务形象，提升市场监管社会形象。					
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	≤20.00万元	20.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市场监管社会形象	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对基层所服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		省级药品监管专项资金						
		新乡县市场监督管理局		实施单位		新乡县市场监督管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1.8	1.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.8	1.8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		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					
	开展药品安全监管及抽检工作；加强药品管理，保证药品质量，保护全县人民群众药品安全。		完成药品安全监管及抽检工作；加强药品管理，保证药品质量，保护全县人民群众药品安全。					
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	≤1.80万元	1.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	药品抽样批次	≥30批次	30批次	10	10	0.00	
	质量指标	药品抽样完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	药品抽样及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	两品一械总体安全水平	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对两品一械监管满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		省级市场监管服务专项资金执法办案补助						
主管部门		新乡县市场监督管理局		实施单位		新乡县市场监督管理局		
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	8.5	8.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8.5	8.5	-	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					
	2023年省级市场监管服务专项资金-执法办案补助8.50万元。加强全县市场监管综合执法队伍建设。组织查办辖区内大案要案，组织协调跨区域执法。规范全县市场监管行政执法行为。		2023年省级市场监管服务专项资金-执法办案补助8.50万元，专项资金专款专用，加强全县市场监管综合执法队伍建设。组织查办辖区内大案要案，组织协调跨区域执法。规范全县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	项目总成本	≤8.50万元	8.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	案件查办率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	行政复议案件纠错率	≤5%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	执法办案及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	市场准入、公平竞争、消费环境改善度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对营商环境满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		能力提升项目事前绩效评估						
主管部门		新乡县市场监督管理局		实施单位		新乡县市场监督管理局		
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	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.5	0.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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					
	新乡县公共检验检测中心能力提升项目事前绩效评估。		完成对新乡县公共检验检测中心能力提升项目事前绩效评估。					
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	≤0.50万元	0.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	能力提升项目事前绩效评估项目数	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	能力提升项目事前绩效评估有效性	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	事前绩效评估及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进检验检测工作能力进一步提升	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		