

2022 年度
新乡市红旗区市场监督管理局
部门决算公开（汇总）

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 新乡市红旗区市场监督管理局概况

一、部门职责

- (一) 负责全区市场综合监督管理。
- (二) 负责全区市场主体统一登记注册。
- (三) 负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。
- (四) 负责监督管理市场秩序。
- (五) 负责全区宏观质量管理。
- (六) 协助上级部门做好产品质量安全监督管理工作。
- (七) 负责全区特种设备安全监督管理。
- (八) 负责全区食品安全监督管理综合协调。
- (九) 负责全区食品安全监督管理。
- (十) 负责全区药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品的安全监督管理。
- (十一) 负责统一管理全区计量工作。
- (十二) 负责统一管理全区标准化工作。
- (十三) 负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。
- (十四) 负责全区反垄断相关执法工作。
- (十五) 指导、管理全区知识产权工作。
- (十六) 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。

（十七）负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、市场党建工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置

新乡市红旗区市场监督管理局内设机构 14 个，包括：办公室、人事财务股、法制股、行政审批股、市场秩序监管股、信用监管股、综合监管股、产（商）品质量监管股、特种设备安全监管股、标准计量认证认可监管股、食品生产流通监管股、餐饮安全监管股、药化械监管股、知识产权保护股。

从决算单位构成看，新乡市红旗区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 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市红旗区市场监督管理局本级
2. 新乡市红旗区食品药品稽查大队
3. 新乡市红旗区价格监督检查局

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区市场监督管理局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,133.09	一、一般公共服务支出	32	2,140.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,133.09	本年支出合计	58	2,140.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.57	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,140.66	总计	62	2,140.66

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区市场监督管理局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,133.09	2,133.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,133.09	2,133.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,132.56	2,132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,504.40	1,504.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	592.70	592.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区市场监督管理局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,140.66	2,103.99	36.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,140.66	2,103.99	36.67	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,140.14	2,103.99	36.14	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,504.40	1,504.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	592.70	592.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	39.04	2.89	36.14	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区市场监督管理局（汇总）

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	2,133.09	一、一般公共服务支出	33	2,133.09	2,133.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,133.09	本年支出合计	59	2,133.09	2,133.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,133.09	总计	64	2,133.09	2,133.09	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区市场监督管理局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,133.09	2,103.99	29.10
201	一般公共服务支出	2,133.09	2,103.99	29.10
20136	其他共产党事务支出	0.53	0.00	0.53
2013699	其他共产党事务支出	0.53	0.00	0.53
20138	市场监督管理事务	2,132.56	2,103.99	28.57
2013801	行政运行	1,504.40	1,504.40	0.00
2013805	市场秩序执法	4.00	4.00	0.00
2013850	事业运行	592.70	592.70	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	31.46	2.89	28.57

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区市场监督管理局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,868.5	302	商品和服务支出	146.7	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	539.77	3020	办公费	9.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	244.35	3020	印刷费	0.28	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	533.21	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.88
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	193.26	3020	水费	0.47	3100	办公设备购置	1.88
3010	机关事业单位基本养老保险缴	109.35	3020	电费	9.53	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	3.69	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	61.07	3020	取暖费	6.03	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	39.50	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	3.81	3021	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	144.21	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.05	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.05	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.80	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	79.38	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.04	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	3.12	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	2.18	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.23	3022	委托业务费	0.25	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	16.14	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	4.07	3022	福利费	32.14	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	12.05	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	49.14	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支	5.78			
人员经费合计		1,955.3	公用经费合计					148.62

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区市场监督管理局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区市场监督管理局（汇总）

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
25.69	0.00	25.69	0.00	25.69	0.00	12.05	0.00	12.05	0.00	12.05	0.00

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2140.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 224.82 万元，下降 9.5%。主要原因是人员退休较多，人员经费相应减少，另有部分财政预算收入未拨付到位，支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2133.09 万元，其中：财政拨款收入 2133.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2140.66 万元，其中：基本支出 2103.99 万元，占 98.29%；项目支出 36.67 万元，占 1.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2133.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 214.94 万元，下降 9.15%。主要原因是人员退休较多，人员经费相应减少，另有部分财政预算收入未拨付到位，支出也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2133.09 万元，占

支出合计的 99.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 213.32 万元，下降 9.09%。主要原因是人员退休较多，人员经费相应减少，另有部分财政预算收入未拨付到位，支出也相应减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2133.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2133.09 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2397.2 万元，支出决算为 2133.09 万元，完成年初预算的 88.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1541.15 万元，支出决算为 1504.4 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，人员经费有所减少。

2. 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 637.47 万元，支出决算为 592.7 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，人员经费有所减少；部分财政预算收入未拨付到位，支出相应减少。

3. 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 215.22 万元，支出决算为 31.46 万元，完成年初预算的 14.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，部分预算收入未拨付到位，支出也相应减少。

4. 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 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市局增加了烟草奖励资金。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 3.36 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 15.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，部分预算收入未拨付到位，支出也相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2103.99 万元。其中：人员经费 1955.37 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 148.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022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2022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

2022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2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.69万元，支出决算为12.05万元，完成预算的46.91%。2022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响应号召，节能减排，缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.05万元，完成预算的46.91%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占

0%。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%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 25.69 万元，支出决算为 12.05 万元，完成预算的 46.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应号召，节能减排，缩减支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 12.05 万元。主要用于燃油、车辆保险和维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 125.09 万元，比 2021 年度减少 8.33 万元，下降 6.24%。主要原因是缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 42.57 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 42.57 万元。授予中小企业合同金额 42.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 42.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 15 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 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。

1. 前期准备：一是成立由局领导为组长的预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由财务部门负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。二是开展预算绩效管理业务培训，宣传预算绩效管理工作的的重要性。三是建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2. 组织实施：在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体

支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度我部门共计完成 5 个项目的自评工作，根据绩效自评指标和权重设置，2022 年度我部门项目自评平均得分为 92.61 分，其中自评项目得分 95 分以上项目 2 个，90-95 分区间的项目 2 个，低于 90 分的项目 1 个。附项目绩效自评表。

项目支出绩效自评情况表												
2023年09月												
项目名称		差供人员经费										
主管部门		新乡市红旗区市场监督管理局		实施单位		新乡市红旗区市场监督管理局本级						
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:		4.5		4.99		2.89		10	57.92 %	5.79
		财政拨款		4.5		4.99		2.89		-	57.92 %	-
		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			科学		5	5				
		拨付合规性			合规		5	5				
		使用规范性			规范		5	5				
		预算绩效管理情况			良好		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	保证退休人员各项福利待遇。			退休人员各项福利待遇得到有效保障								
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	工资福利及待遇		≤45000元	28900元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	差供人员退休人数		=1人	1人	10	10	0.00				
	质量指标	保证退休人员工资及福利发放准确率		=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	退休人员工资及福利发放时间		每月30号	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保证退休人员生活质量		≥90%	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥90%	100%	5	5	0.00				
总分						100	95.79					

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		党建活动经费						
主管部门		新乡市红旗区市场监督管理局		实施单位		新乡市红旗区市场监督管理局本级		
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:	3.36	3.36	0.53	10	15.77%	1.57	
	财政拨款	3.36	3.36	0.53	-	15.77%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年末,切实组织开展本单位基层党组织的主题党日、学习培训等党建活动,深入开展党史学习教育,增强基层党组织政治功能和组织力,提升党员凝聚力、战斗力,始终保持先进性。			组织开展本单位基层党组织的主题党日、学习培训等党建活动,深入开展党史学习教育,增强基层党组织政治功能和组织力,提升党员凝聚力、战斗力,始终保持先进性。				
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	活动经费	≤33600元	0元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	集中活动次数	≤12次	12次	5	5	0.00	
		党员人数	≤98人	95人	5	5	0.00	
	质量指标	党员参加集中培训率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党建活动完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党员服务意识	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.57		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		购买社会服务费							
主管部门		新乡市红旗区市场监督管理局		实施单位		新乡市红旗区市场监督管理局本级			
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:	30	46.3	10.36	10	22.38 %	2.24		
	财政拨款	30	46.3	10.36	-	22.38 %	-		
	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补充现有人员不足,更好完成全年工作目标。			补充现有人员不足,完成全年工作目标。					
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	购买社会服务费总成本	=30万元	10.36万元	10	3.45	-65.47	财政资金未及时拨付,资金支付进度滞后	
产出指标	数量指标	聘用工作人员人数	≥10人	13人	10	10	0.00		
	质量指标	完成年度区委区政府下达的各项 工作指标完成率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成年度区委区政府下达的各项 工作指标完成时间	2022年12月 31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高履职效能,保证单位正常运 转	≥90%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	85.69			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		烟草市场综合治理工作奖励							
主管部门		新乡市红旗区市场监督管理局		实施单位		新乡市红旗区市场监督管理局本级			
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	4	4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	4	4	-	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为加强烟草市场综合治理工作，推进规范文明执法，对执法人员人员进行奖励。			加强烟草市场综合治理工作，推进规范文明执法					
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	奖励金额	≤4万元	4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	获奖行政执法人员数量	≤15人	15人	10	10	0.00		
	质量指标	烟草市场执法质量	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2022年全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	烟草市场综合治理效果提升	≥90%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法人员	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		购买社会服务费						
主管部门		新乡市红旗区市场监督管理局		实施单位		新乡市红旗区食品药品稽查大队		
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:	6.59	10.58	18.21	10	172 %	10	
	财政拨款	6.59	10.58	18.21	-	172 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补充现有人员不足，更好完成全年工作目标。			补充人员不足，完成全年工作目标。				
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	购买社会服务费	=6.59 万元	18.21 万元	10	0	176.33	年初财政批复部分预算，实际完成值大于年初指标值
产出指 标	数量指标	购买社会服务人员人数	=4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	人员工资发放时间	每月 30 号	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指 标	提高职工积极性，保障单位正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会服务人员满意度满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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。