

2023年度
邓州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 邓州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 邓州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。(二)、负责全市市场主体统一登记注册。(三)、负责监督指导、统筹协调全市市场监管综合执法工作。(四)、负责全市反垄断执法相关工作。

(五)、负责监督管理市场秩序。(六)、负责全市宏观质量管理。(七)、负责全市产品质量安全监督管理。(八)、负责全市特种设备安全监督管理。(九)、负责全市食品安全监督管理综合协调。(十)、负责全市食品安全监督管理。(十一)、负责全市药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品经营使用环节安全监督管理。(十二)、监督实施药品、医疗器械和化妆品标准的分类管理制度。(十三)、负责全市药品零售许可、医疗器械经营许可、互联网销售备案。(十四)、负责组织全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。(十五)、负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。(十六)、负责统一管理全市计量工作。(十七)、负责统一管理全市标准化工作。(十八)、负责统一管理全市检验检测工作。(十九)、负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。(二十)、负责全市知识产权监督管理和保护运用。(二十一)、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。(二十二)、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。

二、机构设置

局机关决算内设机构27个，包括：办公室（应急管理办公室）、法规科、执法稽查科、行政审批服务科（登记注册科）、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理科、价格监督检查科、市场规范监督管理科、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、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品监督管理科（化妆品监督管理科）、医疗器械监督管理科、药械和化妆品不良反应监测科、抽检监测科、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）、知识产权保护促进科、非公经济促进科、财务科、人事科。

从决算单位构成看，邓州市市场监督管理局部门决算包括局机关本级决算和局属单位决算。

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：邓州市市场监督管理局

2023年度

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	6,926.49	一、一般公共服务支出	32	5,803.64
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	647.59
	9		九、卫生健康支出	40	180.70
	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	294.57
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,926.49	本年支出合计	58	6,926.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,926.49	总计	62	6,926.49

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

部门：邓州市市场监督管理局

2023年度

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	6,926.49	6,926.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,803.64	5,803.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5,768.64	5,768.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,281.49	3,281.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	310.86	310.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	218.84	218.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	596.13	596.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,110.02	1,110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.59	647.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.22	621.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.36	246.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.68	333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.57	294.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.57	294.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.57	294.57	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

部门：邓州市市场监督管理局

2023年度

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	6,926.49	4,492.44	2,434.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,803.64	3,369.59	2,434.05	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5,768.64	3,369.59	2,399.05	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,281.49	3,281.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	66.13	0.00	66.13	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	310.86	0.00	310.86	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	218.84	0.00	218.84	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	95.18	0.00	95.18	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	596.13	0.00	596.13	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,110.02	7.60	1,102.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.59	647.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.22	621.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.36	246.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.68	333.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.57	294.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.57	294.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.57	294.57	0.00	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

部门：邓州市市场监督管理局

2023年度

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	6,926.49	一、一般公共服务支出	33	5,803.64	5,803.64	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	647.59	647.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	180.70	180.70	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	294.57	294.57	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

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
	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	6,926.49	本年支出合计	59	6,926.49	6,926.49	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	6,926.49	总计	64	6,926.49	6,926.49	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

部门：邓州市市场监督管理局

2023年度

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	6,926.49	4,492.44	2,434.05
201	一般公共服务支出	5,803.64	3,369.59	2,434.05
20114	知识产权事务	35.00	0.00	35.00
2011409	知识产权宏观管理	35.00	0.00	35.00
20138	市场监督管理事务	5,768.64	3,369.59	2,399.05
2013801	行政运行	3,281.49	3,281.49	0.00
2013802	一般行政管理事务	66.13	0.00	66.13
2013804	市场主体管理	310.86	0.00	310.86
2013805	市场秩序执法	218.84	0.00	218.84
2013810	质量基础	9.00	0.00	9.00
2013812	药品事务	95.18	0.00	95.18
2013813	医疗器械事务	0.50	0.00	0.50
2013816	食品安全监管	596.13	0.00	596.13
2013850	事业运行	80.49	80.49	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,110.02	7.60	1,102.42
208	社会保障和就业支出	647.59	647.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.22	621.22	0.00
2080501	行政单位离退休	246.36	246.36	0.00
2080502	事业单位离退休	41.18	41.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.68	333.68	0.00
20809	退役安置	25.00	25.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	25.00	25.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
210	卫生健康支出	180.70	180.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.70	180.70	0.00
2101101	行政单位医疗	171.38	171.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.31	9.31	0.00
221	住房保障支出	294.57	294.57	0.00
22102	住房改革支出	294.57	294.57	0.00
2210201	住房公积金	294.57	294.57	0.00

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

部门：邓州市市场监督管理局

2023年度

单位：万元

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	3,876.25	302	商品和服务支出	287.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,758.17	30201	办公费	37.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	868.37	30202	印刷费	39.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	364.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.85
30106	伙食补助费	31.52	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.42	30206	电费	5.96	31003	专用设备购置	4.96
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.19	30211	差旅费	23.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	324.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	322.73	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	295.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.76	30226	劳务费	5.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	84.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	4,198.98					公用经费合计	293.45

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：邓州市市场监督管理局

2023年度

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邓州市市场监督管理局

2023年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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：邓州市市场监督管理局

2023年度

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
167.43	0.00	165.83	0.00	165.83	1.60	167.43	0.00	165.83	0.00	165.83	1.60

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6,926.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,344.75万元，增长24.09%，主要原因是：在2023年财政拨款费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,926.49万元，其中：财政拨款收入6,926.49万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,926.49万元，其中：基本支出4,492.44万元，占64.86%；项目支出2,434.05万元，占35.14%。

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6,926.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,344.75万元，增长24.09%，主要原因是：在2023年财政拨款费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,926.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,344.75万元，增长24.09%，主要原因是：在2023年财政拨款费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,926.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,803.64万元，占83.79%；社会保障和就业（类）支出647.59万元，占9.35%；卫生健康（类）支出180.70万元，占2.61%；住房保障（类）支出294.57万元，占4.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,838.43万元，支出决算为6,926.49万元，完成年初预算的118.64%。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0万元，支出决算为35.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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3479.34万元，支出决算为3,281.49万元，完成年初预算的94.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出资金未清算，结转下年列支。

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80.00万元，支出决算为66.13万元，完成年初预算的82.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出资金未清算，结转下年列支。

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393.11万元，支出决算为310.86万元，完成年初预算的79.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出资金未清算，结转下年列支。

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187.02万元，支出决算为218.84万元，完成年初预算的117.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在本年列支。

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0万元，支出决算为9.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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55.50万元，支出决算为95.18万元，完成年初预算的171.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在本年列支。

8. 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0万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

9. 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104.65万元，支出决算为596.13万元，完成年初预算的569.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在本年列支。

10. 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0万元，支出决算为80.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

11. 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311.27万元，支出决算为1,110.02万元，完成年初预算的356.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在本年列支与临时追加支出资金。

12. 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372.36万元，支出决算为246.36万元，完成年初预算的66.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出资金未清算，结转下年列支。

13. 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0万元，支出决算为41.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为369.39万元，支出决算为333.68万元，完成年初预算的90.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出资金未清算，结转下年列支。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役军人安置临时追加支出资金。

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5.49万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的24.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出资金未清算，结转下年列支。

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182.87万元，支出决算为171.38万元，完成年初预算的93.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出资金未清算，结转下年列支。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为37.29万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的24.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出资金未清算，结转下年列支。

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260.14万元，支出决算为294.57万元，完成年初预算的113.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在本年列支。

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4,492.44万元，其中：人员经费4,198.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费293.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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

2023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，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。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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167.43万元，支出决算为167.43万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算165.83万元，完成预算的100.00%，占99.04%；公务接待费支出决算1.60万元，完成预算的100.00%，占0.96%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为165.83万元，支出决算为165.83万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 165.83万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、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78辆。

3. 公务接待费 预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 1.60万元，主要用于公务接待支出。2023年共接待国内来访团组46个、来宾270人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为293.45万元，与上年度相比，增加89.93万元，增长44.19%，主要原因是：上年结转资金在本年列支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额563.76万元，其中：政府采购货物支出44.93万元、政府采购工程支出518.83万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆78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76辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：检验检测用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共17个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1286.47万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有17个项目，涉及金额1286.47万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-8月份预算执行数0万元，执行率0%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评17个项目，涉及金额1286.47万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目17个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 2023年30名协管员经费项目，自评得分100分，预算执行率100%，充分保障了30名协管员待遇问题，市场监督管理工作有序进行。

2. 2023年基层所综合业务经费项目，自评得分95.66分，预算执行率56.57%，实有在编人员435人，大部分人员在基层一线工作，确切保障了市场监管所基层工作的顺利开展。

3、2023年计量检测经费项目，自评得分99.3分，预算执行率93.03%，共检测计量器具3959台，强检51件，确保民生计量器具量值准确可靠，有效的维护了市场的正常经济秩序。

4、2023年人员差额部分项目，自评得分97.55分，预算执行率75.54%，有效保障了系统全体干部职工从垂直下放地方后的各项待遇，稳定了民心，调动了干部职工的工作积极性。

5、2023年省垂直13月工资津贴部分项目，自评得分100分，

预算执行率100%，有效的保障了从省垂直下方地方后干部职工的待遇，调动了积极性。

6、2023年省级市场监管服务专项资金项目，自评得分100分，预算执行率100%，新发展企业4552家、农民合作社210户、个体工商户12130户，加强信用监管，依法查处各类经济违法案件，优化市场经营环境。

7、2023年食品安全监管经费项目，自评得分93.06分，预算执行率64.18%，（1）、加强抽检检测，提升了食品安全监管质量和水平。（2）、有效防范食品安全事故的发生，有利于食品产业健康发展，（3）、强化源头管控，提升食用农产品品质。（4）、群众满意度高，项目可持续推进。

8、2023年市场管理工作经费项目，自评得分100分，预算执行率100%，有效保障了市场监管整体工作正常开展，确保市场秩序有序，群众满意度提高。

9、2023年市场监督管理专项项目，自评得分95.6分，预算执行率56.02%，登记注册企业4552家，个体工商户12130户，农民合作社210户，加强了信用监管，推动了市场主体信用体系建设。

10、2023年市场监管执法经费项目，自评得分95.29分，预算执行率60.91%，严守“四大安全”防线，持续推进质量强市，强化价格知识产权领域监管执法，严打假冒伪劣，维护市场公平。

11、2023年提前退休人员医疗保险金项目，自评得分100分，预算执行率100%，有效保障了46名提前退休人员的医疗保险问题。

12、2023年系统机关后勤服务项目，自评得分94.17分，预算执行率41.7%，较好的保障了机关系统后勤服务工作。

13、2023年系统基础设施及办公设备维修项目，自评得分91.89分，预算执行率20.91%，有效的保障了基层设施、维护了办公设备正常运行。

14、2023年系统着装费项目，自评得分100分，预算执行率100%，提高了同志们的工作积极性，展现了市场监管部门的形象。

15、2023年消费者权益保护经费项目，自评得分100分，预算执行率100%，开展普法宣传2次，举办3.15国际消费者权益日活动，受理处置消费者投诉举报近万件，有效的维护了消费者的合法权益，改善了消费环境，维护了社会稳定。

16、2023年药品、化妆品、医疗器械专项项目，自评得分100分，预算执行率100%，完成药品抽检32个，化妆品抽检25个，医疗器械抽检8批次，完成辖区内医疗器械监管企业75家，药品不良反应每百万人口报告数约1500份，医疗器械不良反应每百万人口报告数约150份，医疗器械不良反应每百万人口报告数约251份。

17、2023年知识产权保障经费项目，自评得分100分，预算执行率100%，申请了不低于60项的发明专利，有效保障了知识产权监管工作的顺利开展。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

（八）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、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）：反映市场准入、许可审批、信用监督等市场主体管理专项工作支出。

（十一）、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）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监督、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证许可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（十三）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

（十四）、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）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

（十五）、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）：反映食品安全监管等专项工作支出。

（十六）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十七）、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）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（十八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十九）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（二十二）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（二十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年30名协管员经费						
主管部门		邓州市市场监督管理局		实施单位			邓州市市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年初预算数	88.67	25	25	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	88.67	25	25	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效明确			5	5		
年度总体目标	预期目标	招聘协管员补充市场监管队伍,保障市场监督管理工作有序进行,完善市场经济体制。			实际完成情况			
		已充分保障了30名协管员待遇问题,市场监督管理工作有序进行。						
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
产出指标	数量指标	协管员人数	=30人	30人	20	20	0.00	
	质量指标	提高工作效率	不断提高	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障市场监管工作	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年基层所综合业务经费							
主管部门		邓州市市场监督管理局			邓州市市场监督管理局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	115	69	39.03	10	56.57%	5.66		
	财政拨款	115	69	39.03	-	56.57%	-		
	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		
				科学合理	5	5			
				拨付合规	5	5			
				使用规范	5	5			
				达到预算绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标	保障基层市场监督管理局各项工作顺利开展，维护基层市场经济秩序，确保社会稳定			实际完成情况				
					实有在编人员435人，大部分人员在基层一线工作，切实保障了市场监管所基层工作的顺利开展。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	33个基层所	=33个	33个	20	20	0.00		
	质量指标	工作效率	良好	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	基层所工作效率	不断提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.66			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年计量检测经费						
主管部门		邓州市市场监督管理局			实施单位		邓州市市场监督管理局	
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:	120.41	70.41	65.5	10	93.03 %	9.30	
	财政拨款	120.41	70.41	65.5	-	93.03 %	-	
	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	科学合理		5	5			
	拨付合规性	拨付规范		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	达到预算绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保民生计量器具量值准确可靠，维护市场经济的正常秩序，促进社会经济高质量发展			共检测计量器具3959台，强检51件，，确保民生计量器具量值准确可靠，有效的维护了市场的正常经济秩序。				
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
产出指标	数量指标	建立强检计量器具电子台账，确定新建计量标准项目及工作程序合格率，	≥3520台（件）	4010台（件）	20	20	0.00	
	质量指标	计量器具检定证书准确率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	计量器具检定，可以准确加强对计量器具的监管，向公	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年人员差额部分						
主管部门		邓州市市场监督管理局		实施单位			邓州市市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年初预算数	101.28	101.28	76.51	分值	10	执行率	75.54 %
	年度资金总额:	101.28	101.28	76.51	得分	-	75.54 %	-
	财政拨款	101.28	101.28	76.51	分值	-	0.00 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	得分	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	分值	-	0.00 %	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性			5	5			
	科学合理性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况			预算绩效目标明确		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人员从省垂直下放地方后的各项待遇，稳定民心、调动广大干部职工的工作积极性。			有效保障了系统全体干部职工从垂直下放地方后的各项待遇，稳定了民心，调动了干部职工的工作积极性。				
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
产出指标	数量指标	全体干部职工	≥375人	375人	20	20	0.00	
	质量指标	保障人员待遇	工作积极性	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.55		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年省垂直13月工资津贴部分							
主管部门		邓州市市场监督管理局			邓州市市场监督管理局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		邓州市市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.6	7.6	7.6	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	7.6	7.6	7.6	-	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					5	5		
	拨付合规性					5	5		
	使用规范性					5	5		
	预算绩效管理情况					5	5		
	满意度提升					5	5		
年度总体目标	预期目标	保障人员从省垂直下放地方后的待遇，稳定民心、调动广大干部职工的工作积极性。			实际完成情况				
					有效的保障了从省垂直下放地方后干部职工的待遇，调动了积极性。				
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	社会成本指标	投入成本	≥7.6万元	7.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人员	≥62人	62人	15	15	0.00		
	质量指标	保障人员待遇	工作积极性	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
2023年省级市场监管服务专项资金									
项目名称		邓州市市场监督管理局			邓州市市场监督管理局				
主管部门		邓州市市场监督管理局			邓州市市场监督管理局				
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	39.2	39.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	39.2	39.2	-	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			科学合理		5	5		
	拨付合规性			拨付合规		5	5		
	使用规范性			使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况			科学规范、公开公正		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。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，加强信用监督，推动市场主体信用体系建设，依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。			新发展企业4552家、农民专业合作社210户、个体工商户12130户，加强信用监管，依法查处各类经济违法案件，优化市场经营环境。					
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	社会成本指标	成本支出	与往年比更低	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	市场主体增长率	逐年递增	100%	20	20	0.00		
	质量指标	优化市场环境	稳步提高	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	经济环境	持续提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年食品安全监管经费						
主管部门		邓州市市场监督管理局		实施单位		邓州市市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	104.65	69.65	44.7	10	64.18 %	6.42	
	财政拨款	104.65	69.65	44.7	-	64.18 %	-	
	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			
资金管理情况	安排科学性			科学合理	5	5		
	拨付合规性			上级财政拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用不规范	5	4.6	使用资金, 加强资金管理, 合理规范使用	
	预算绩效管理情况	年初指标设置过高, 与计划数任务数偏差较大		5	4.6	预算绩效目标时财务部门应加强与业务部门		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	加大对食品安全监管力度和执法力度, 推进食品安全社会共治, 不断提高食品安全监管水平, 增强人民群众对食品安全的获得感和满意度	全监管质量和水平。2、有效防范食品安全事故的发生, 有利于食品产业健康发展, 3、强化源头管控, 提升食用农产品品质。4、						
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
产出指标	数量指标	食品抽检数量	≥7800批次	6800批次	20	17.44	-12.82	预算编制不管理, 指标设置过高, 加强与业务科室的沟通配合, 使预算绩效设置合理规范
	质量指标	抽检合格率	>95%	98.17%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众吃上放心食品	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.06		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年市场管理工作经费						
主管部门		邓州市市场监督管理局			邓州市市场监督管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	30	10	10	-	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	
				科学合理	5	5		
				拨付合规	5	5		
				使用规范	5	5		
				达到预期目标	5	5		
年度总体目标	预期目标	保障市场监督管理工作有序进行。			实际完成情况			
					有效保障了市场监管整体工作正常开展，确保市场秩序有序，群众满意度提高。			
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
产出指标	数量指标	市场设备设施正常运行数量	≥2600台套、平方米	2600台套、平方米	20	20	0.00	
	质量指标	工作效率	保障能力	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	市场正常运行程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市场设施使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年市场监督管理局								
主管部门		2023年市场监督管理专项								
实施单位		邓州市市场监督管理局								
项目资金 (万元)	年初预算数	254.7	128	71.7	分值	10	执行率	56.02 %	得分	5.60
	年度资金总额:	254.7	128	71.7		-	56.02 %		-	
	财政拨款	0	0	0		-	0.00 %		-	
	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	科学合理			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	达到预期目标			5	5				
年度总体目标	预期目标	负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。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，加强信用监督，推动市场主体信用体系建设，依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。								
	实际完成情况	登记注册企业4552家，个体工商户12130户，农民专业合作社210户，加强了信用监管，推动了市场主体信用体系建设。								
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		
产出指标	数量指标	执法案件办理	≥1080件	1100件	20	20	0.00			
	质量指标	保障市场秩序有序进行	提升	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	市场管理规范度	不断提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	100%	5	5	0.00			
总分					100	95.6				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年市场监管执法经费							
主管部门		邓州市市场监督管理局			邓州市市场监督管理局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	187.02	104.02	63.36	10	60.91%	6.09		
	财政拨款	187.02	104.02	63.36	-	60.91%	-		
	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			科学合理	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障市场监管综合执法工作运行, 监管假冒伪劣商品、食品药品打假、市场秩序执法等			严守“四大安全”防线, 持续推进质量强市, 强化价格知识产权领域监管执法, 严打假冒伪劣, 维护市场公平。					
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	
产出指标	数量指标	执法办案件数	>1050件	1100件	20	20	0.00		
	质量指标	执法办案质量	良好	96%	20	19.2	-4.00	执法人员业务水平有待提高, 组织法律法规业务知识培训	
效益指标	社会效益指标	保障市场秩序稳定	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	98%	5	5	0.00		
总分					100	95.29			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年提前退休人员医疗保险金								
主管部门		邓州市市场监督管理局		实施单位			邓州市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	16.04	16.04	16.04	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	16.04	16.04	16.04						
	财政拨款	16.04	16.04	16.04						
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
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			科学合理	5	5				
	拨付合规性			拨付规范	5	5				
	使用规范性			使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况			预算绩效目标明确	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保提前退休人员政策落实,保障提前退休人员医疗保险			有效保障了46名提前退休人员的医疗保险问题。						
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		
产出指标	数量指标	发放补助人数	=46人	46人	20	20	0.00			
	质量指标	保障医疗保险水平	不断提高	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	确保提前退休人员平稳过渡	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年系统机关后勤服务						
主管部门		邓州市市场监督管理局		实施单位		邓州市市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	80	30	12.51	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80	30	12.51	10	41.7%	4.17	
	财政拨款	80	30	12.51	-	41.7%	-	
	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			科学合理	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			达到预算绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市场监督管理系统机关后勤服务工作，确保各项工作顺利开展、实施。			较好的保障了机关系统后勤服务工作。				
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
产出指标	数量指标	机关工作运行效率	保障效率	100%	20	20	0.00	
	质量指标	工作效率	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	市场监管工作能力	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.17		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年系统基础设施及办公设备维修							
主管部门		邓州市市场监督管理局			邓州市市场监督管理局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		邓州市市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	65	65	13.59	分值	10	执行率	20.91 %	
	财政拨款	65	65	13.59		-	20.91 %	-	
	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	科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效目标明确			5	5			
年度总体目标	预期目标	改善系统基础设施,维护办公设备正常运行,保障整体工作顺利			实际完成情况				
		进行			有效的保障了基层设施、维护了办公设备正常运行。				
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	
产出指标	数量指标	维修数量	与往年持平	99%	20	19.8	-1.00	财政困难,资金没完全到位,部分基层所基础设施及办公设备未到位,待资金到位后尽快	
	质量指标	维修维护质量	良好	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障后勤工作	工作顺利开展	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00		
总分					100	91.89			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年系统着装费						
主管部门		邓州市市场监督管理局		实施单位			邓州市市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年初预算数	7	7	7	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	7	7	7	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			科学合理	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效目标明确	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	展现市场监管部门的形象，提高执法效率，努力开创市场监管工作新局面，为营造一流的市场环境作出贡献。			提高了同志们的工作积极性，展现了市场监管部门的形象。				
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
产出指标	数量指标	服装套数	≥18套	18套	20	20	0.00	
	质量指标	服装质量	良好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高市场监管形象	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年消费者权益保护经费						
主管部门		邓州市市场监督管理局		实施单位		邓州市市场监督管理局		
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	
		15.3	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	15.3	10	10	-	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		
				安排科学性	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使消费者维权意识和经营者自律意识普遍提升,消费者合法权益得到有效保护,消费维权工作服务民生、改善消费环境,维护社会和谐稳定。			转2次,开展3.15国际消费者权益日活动,受理处置消费者投诉举报近万件,有效的维护了消费者的合法权益,改善了消费环境,				
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	社会成本指标	维护消费者权益	保障消费者权益成本	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	消费者维权数量	≥3950件	4000件	15	15	0.00	
	质量指标	受理率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护消费者权益	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年药品、化妆品、医疗器械专项						
主管部门		邓州市市场监督管理局		实施单位		邓州市市场监督管理局		
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:	55.5	25.5	25.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	55.5	25.5	25.5	-	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			科学合理	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效目标明确	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保药品、化妆品、医疗器械质量安全			8批次,完成辖区内医疗器械监管企业75家,药品不良反应每百万人口报告数约1500份,医疗器械不良反应每百万人口报告数约15				
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
产出指标	数量指标	抽检样品数量	≥7830批次	7850批次	20	20	0.00	
	质量指标	抽检合格率	>95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众切实利益	逐年提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年知识产权保障经费						
主管部门		邓州市市场监督管理局			实施单位		邓州市市场监督管理局	
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:	18	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18	15	15	-	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			科学合理	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效目标明确	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强知识产权保护专业人才锻炼培育，引导各类人才积极参与调解、维权援助、普法宣传。			申请了不低于60项的发明专利，有效保障了知识产权监管工作的顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	申请发明专利数量	>50件	60件	20	20	0.00	
	质量指标	知识产权成果转化率	>92%	93%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	知识产权保护意识	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护对象满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		