

2022 年度
义马市市场监督管理局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 义马市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收入支出决算表

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

义马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，实施市场监督管理有关法律和政策，负责本辖区市场监督管理和行政执法的有关工作；组织实施全市质量强市战略、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、公平竞争的市场环境。

(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)负责组织全市市场监管综合执法工作。抓好全市市场监管综合执法队伍建设，组织查处重大复杂案件的组织协调工作、规范全市市场监管行政执法行为，依法查处违反市场监管法律法规规章等方面的违法案件

(四)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。依法查处不正当竞争、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、依法做好价格监督检查工作，促进广告业发展，监督管理广告活动、查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。维护消费者权益指导义乌市消费者协会开展消费维权工作。

(五)负责全市质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。组织开展质量振兴工作，编制质量发展规划：推进

实施名牌战略;组织实施质量奖励制度;推广先进的质量管理经验和方法;配合上级市场监督管理部门对生产许可证、3C认证等进行办证和管理工作。监督管理产品防伪工作。

(六)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。负责纤维质量监督工作。

(七)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。组织、配合特种设备安全事故调查工作。

二、机构设置

义马市市场监督管理局内设机构 17 个,包括:办公室、组织人事科、财务科、政策法规科、新闻宣传科、行政审批服务科、市场监督管理科、信用监督管理科、质量监督管理科、标准计量监督管理科、特种设备安全监察科、食品安全综合协调科、食品安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品医疗器械和化妆品监督管理科、抽检监测科。主体责任办公室。

从决算单位构成看,义马市市场监督管理局部门决算包括:本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：义马市市场监督管理局

2022 年度

公开 01 表
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	4,556.99	一、一般公共服务支出	32	4,212.15
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	189.95
	9		九、卫生健康支出	40	56.02
	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	98.88
	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	4,556.99	本年支出合计	58	4,556.99
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	4,556.99	总计	62	4,556.99
----	----	----------	----	----	----------

本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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：义马市市场监督管理局

2022 年度

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		4,556.99	4,556.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,212.15	4,212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4,212.15	4,212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	348.07	348.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	1,426.55	1,426.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,391.19	2,391.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.09	10.09	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	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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：义马市市场监督管理局

2022 年度

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		4,556.99	1,643.19	2,913.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,212.15	1,298.34	2,913.81	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4,212.15	1,298.34	2,913.81	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	348.07	348.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	1,426.55	945.52	481.03	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	41.13	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,391.19	4.75	2,386.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	10.09	10.09	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	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00

本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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：义马市市场监督管理局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	4,556.99	一、一般公共服务支出	33	4,212.15	4,212.15	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	189.95	189.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.02	56.02	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	98.88	98.88	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	4,556.99	本年支出合计	59	4,556.99	4,556.99	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	4,556.99	总计	64	4,556.99	4,556.99	0.00	0.00

本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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：义马市市场监督管理局

2022 年度

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		4,556.99	1,643.19	2,913.81
201	一般公共服务支出	4,212.15	1,298.34	2,913.81
20138	市场监督管理事务	4,212.15	1,298.34	2,913.81
2013801	行政运行	348.07	348.07	0.00
2013804	市场主体管理	1,426.55	945.52	481.03
2013805	市场秩序执法	5.13	0.00	5.13
2013812	药品事务	0.08	0.00	0.08
2013816	食品安全监管	41.13	0.00	41.13

2013899	其他市场监督管理事务	2,391.19	4.75	2,386.44
208	社会保障和就业支出	189.95	189.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.95	189.95	0.00
2080501	行政单位离退休	60.26	60.26	0.00
2080502	事业单位离退休	10.09	10.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.60	119.60	0.00
210	卫生健康支出	56.02	56.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.02	56.02	0.00
2101101	行政单位医疗	36.57	36.57	0.00
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	0.00
221	住房保障支出	98.88	98.88	0.00
22102	住房改革支出	98.88	98.88	0.00
2210201	住房公积金	98.88	98.88	0.00

本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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：义马市市场监督管理局

2022 年度

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	1,439.67	302	商品和服务支出	99.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	604.13	30201	办公费	39.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	381.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.75
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.66	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.02	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.88	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.04	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	3.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.20	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	24.95	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	11.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.80			
人员经费合计		1,538.73	公用经费合计					104.46

本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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：义马市市场监督管理局

2022 年度

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							

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：义马市市场监督管理局

2022 年度

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			0.00	

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：义马市市场监督管理局

2022 年度

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
25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	24.95	0.00	24.95	0.00	24.95	0.00

本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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 4556.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2133.60 万元，增长 88.04%。主要原因是支持企业发展项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4556.99 万元，其中：财政拨款收入 4556.99 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4556.99 万元，其中：基本支出 1643.19 万元，占 36.06%；项目支出 2913.81 万元，占 63.94%。

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 4556.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2133.60 万元，增长 88.04%。主要原因是支持企业发展项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4556.99 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 2133.60 万元，增长 88.04%。主要原因是支持企业发展项目资金增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4556.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4212.15 万元，占 92.43%；社会保障和就业支出 189.95 万元，占 4.17%；卫生健康支出 56.02 万元，占 1.23%；住房保障支出 98.88 万元，占 2.17%。

(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 7321.94 万元，支出决算为 4556.99 万元，完成年初预算的 62.24%。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）。年初预算数为 348.07 万元，决算数 348.07 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。

2. 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）。年初预算数为 786.78 万元，决算数 1426.55 万元，完成年初预算的 181.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他运转类项目预算调整。

3. 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）。年初预算数为 25.00 万元，决算数 5.13 万元，完成年初预算的 20.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市场秩序执法类项目预算调整。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算数为 2.20 万元，决算数 0.08 万元，完成年初预算的 3.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金因故未及时支付。

5. 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）。年初预算数为 60.00 万元，决算数 41.13 万元，完成年初预算的 68.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他市场监督管理事务项目预算调整。

6. 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）。年初预算数为 5734.00 万元，决算数 2391.19 万元，完成年初预算的 41.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支持企业发展资金项目预算调整。

7. 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）。年初预算数为 23.52 万元，决算数 60.26 万元，完成年初预算的 256.21%，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健康修养费预算调整。

8. 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）。年初预算数为 10.09 万元，决算数 10.09 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。

9. 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）。年初预算数为 184.60 万元，决算数 119.60 万元，完成年初预算的 64.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动预算调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 35.93 万元，决算数 36.57 万元，完成年初预算的 101.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动预算调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 19.45 万元，决算数 19.45 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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 92.30 万元，决算数 98.88 万元，完成年初预算的 107.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动预算调整。

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 1643.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 780.21 万元，下降 32.19%。主要原因是其他商品和服务支出资金预算调整。

其中：人员经费 1538.73 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 282.76 万元，增长 22.51%。主要原因是人员正常变动预算调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 104.46 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1062.96 万元，下降 91.05%。主要原因是其他商品和服务支出资金预算调整。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 25.00 万元，支出决算为 24.95 万元，完成全年预算的 99.79%。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为保障正常业务开展发生的公务车运行维护费用。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 24.95 万元，完成全年预算的 99.79%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位未安排此项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 25.00 万元，支出决算为 24.95 万元，完成全年预算的 99.79%。决算数与全年预

算数存在差异的主要原因是为保障正常业务开展发生的公务车运行维护费用。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 24.95 万元。主要用于支付为保障正常业务开展发生的公务车运行维护费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位未安排此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于我单位未安排此项支出。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）。来访人员主要包括：我单位未安排此项支出等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于我单位未安排此项支出。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 年度机关运行经费年初预算为 138.83 万元，支出决算为 104.46 万元，完成年初预算的 75.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商品和服务支出资金调整。机关运行经费较上年度下降 1062.96 万元，下降 91.05%，主要原因是其他商品和服务支出资金调整。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 25 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 25 辆；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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 4556.99 万元，其中人员经费支出 1538.73 万元，公用经费支出 104.46 万元；支出项目共 6 个，支出金额 2913.81 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 2913.81 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 37.37 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 6 个，决算资金共 2913.81 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

①. 项目名称：支持企业发展资金，金额：2813.48 万元，自评分：90.35，等级：优；

②. 项目名称：非公党建工作经费，金额：0.00 万元，自评分：90.00，等级：良；

③项目名称：专项业务经费，金额：37.37 万元，自评分：94.68，等级：优；

④项目名称：检测成本费（同工同酬），金额：42.96 万元，自评分：94.05，等级：优；

⑤项目名称：特种设备安全专家组经费，金额：0 万元，自评分：90.00，等级：良；

⑥项目名称：农贸市场运营维护保洁经费，金额：20.00 万元，自评分：93.08，等级：优；

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的专项业务经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 94.68 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标包括 2 个二级指标及 11 个三级指标，总分为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。；效益指标设定及完成情况：效益指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 30

分，实际得 30 分，得分率为 100%。整个项目实施完善，取得预期目标故效益指标总得分为 30 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目预算执行率偏低，需要进一步加强预算编制与执行的管理。。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：0

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2023 年 9 月								
部门（单位）名称		义马市市场监督管理局						
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		7321.94	10547.39	4556.99	10	43.2 %	4.8
	资金来源：（1）财政拨款		7321.94	10547.39	4556.99	-	43.2 %	-
	（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				
	开展药品医疗器械抽检、食品保健品化妆品酒类抽检等工作；不断提高对社会公用计量标准的检定工作；不断加强 12315 维权及宣传、流通领域市场规范管理、市场主体登记管理、打击传销规范直销、产品质量安全监管、物价监督检查、知识产权监督保护等工作，维护全市市场秩序；查办市场主体准入、生产、经营、交易环节中的有关违法行为，不断改善综合行政执法及稽查办案制度，提高市场监管服务能力；推进食品安全示范市创建工作；不断提高非公党建工作；保障特			开展药品医疗器械抽检、食品保健品化妆品酒类抽检等工作；不断提高对社会公用计量标准的检定工作；不断加强 12315 维权及宣传、流通领域市场规范管理、市场主体登记管理、打击传销规范直销、产品质量安全监管、物价监督检查、知识产权监督保护等工作，维护全市市场秩序；查办市场主体准入、生产、经营、交易环节中的有关违法行为，不断改善综合行政执法及稽查办案制度，提高市场监管服务能力；推进食品安全示范市创建工作；不断提高非公党建工				
种设备安全专家组工作正常开展		作 保障特种设备安全专家组工作正常开展						
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
基本支出	保障人员工资发放，社保、医疗、公积金及时缴纳；保障日常办公水电暖物业费缴纳，保障办公、差旅、印刷等日常运转支出			保障人员工资发放，社保、医疗、公积金及时缴纳；保障日常办公水电暖物业费缴纳，保障办公、差旅、印刷等日常运转支出。				
业务工作	提高资金使用效益，反映食品安全示范城市创建情况、反			提高资金使用效益，反映食品安全示范城市创建情况、反映查办市场主体准入、生产、经				

		映查 办市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为情况、反映完成产品质量监督抽查情况 反映对社会公用计量标准的	营、交易中的有关违法行为情况、反映完成产品质量监督抽查情况、反映对社会公用计量标准的检 定工作开展情况 反映质检中心检验检测能力持续开展情况 反映食品药品医疗器械安全抽检					
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%	5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	43.20%	1	0.43	-56.80	因部分项目调整未执行
		预算调整率	≤15%	56.8%	1	0	278.67	因部分项目调整未执行
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	99%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	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	

为案件完成率

		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%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
重点工作任务完成		双随机、一公开被抽查企业检查率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		强制检定计量器具随送随检率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		完成加油站成品油抽检覆盖率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		完成药品抽样检验批次	≥32批次	33批次	2	2	0.00	
		查办市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为	≥90100	100100	2	2	0.00	

产出指标		12315 投诉举报办结率	≥98100	100100	2	2	0.00	
		完成食品抽样检验批次	≥400 批次	410 批次	2	2	0.00	
	履职目标实现	互联网+监管系统数据录入 情况	及时	100%	3	3	0.00	
		市场主体注册登记按时办 结 率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		行政复议案件纠错率	≤15%	0%	2	2	0.00	
		全国互联网 12315 平台 受理 投诉处理分解 情况	及时分解	100%	3	3	0.00	
	效益指标	履职效益	计量标准溯源率	≥100%	100%	10	10	0.00
健全完善部门协同监管和 联 合惩戒机制			不断完善	100%	10	10	0.00	
市场准入、公平竞争、生 产 、经营、交易、消费环 境改 善程度			持续改善	100%	10	10	0.00	
满意度		社会公众对市场监管工作 的 满意度	满意	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.23		

项目单位自评汇总表

单位:万元

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
047001	义马市 市场监 督管理 局	047	市场监 管局	特种设 备安全 专家组 经费	可执行 项目	行政事 业财务 管理科	25	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
047001	义马市 市场监 督管理 局	047	市场监 管局	农贸市 场运营 维护保 洁经费	可执行 项目	行政事 业财务 管理科	65	20	20	30.77%	100%	100%	100%	100%	100%	93.08	否
047001	义马市 市场监 督管理 局	047	市场监 管局	支持企 业发展 资金	可执行 项目	行政事 业财务 管理科	5084.18	180.12	180.12	3.54%	100%	100%	100%	100%	100%	90.35	否
047001	义马市 市场监 督管理 局	047	市场监 管局	非公党 建工作 经费	可执行 项目	行政事 业财务 管理科	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
047001	义马市 市场监 督管理 局	047	市场监 管局	专项业 务经费	可执行 项目	行政事 业财务 管理科	80	37.37	37.37	46.71%	100%	100%	100%	100%	100%	94.67	否

047001	义马市 市场监 督管理 局	047	市场监 管局	检测成 本费 (同工 同酬)	可执行 项目	行政事 业财务 管理科	106	42.96	42.96	40.53%	100%	100%	100%	100%	100%	94.05	否
--------	------------------------	-----	-----------	-------------------------	-----------	-------------------	-----	-------	-------	--------	------	------	------	------	------	-------	---

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		支持企业发展资金						
主管部门		市场监管局		实施单位		义马市市场监督管理局		
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:	5574	5084.18	180.12	10	3.54%	0.35	
	财政拨款	5574	5084.18	180.12	-	3.54%	-	
	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			能够完成年度目标	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持企业发展			支持企业发展				
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	不超预算	≤12900 万元	180.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业盈利能力增长率	≥10%	10%	15	15	0.00	
	质量指标	及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	促进	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.35		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		非公党建工作经费						
主管部门		市场监管局		实施单位		义马市市场监督管理局		
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:	10	10	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-	
	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			能够完成年度计划	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	非公党工委工作开展及培育非公党建示范点，创建非公党建五星党支部经费			完成培育非公党建示范点，党支部计划				
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	不超预算	≤10 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设非公党建示范点	≥3 个	3 个	15	15	0.00	
	质量指标	完善阵地建设和档案资料	持续完善	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	以党建促进企业高质量发展	不断促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对非公党建工作的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年9月							
项目名称	专项业务经费						
主管部门	市场监管局	实施单位			义马市市场监督管理局		
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:	80	80	37.37	10	46.71 %	4.67
	财政 拨款	80	80	37.37	-	46.71 %	-
	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	能够完成年度计划			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

度	开展药品医疗器械抽检、食品保健品化妆品酒类抽检等工作；不断加强 12315 维权及宣传、流通领域市场规范管理、市场主体登记管理、打击传销规范直销、产品质量安全监管、物价监督检查、知识产权监督保护等工作，维护全市市场秩序；查办市场主体准入、生产、经营、交易环节中的有关违法行为，不断改善综合行政执法及稽查办案制度，提高市场监管服务能力；不断提高非公党建工作		开展药品医疗器械抽检、食品保健品化妆品酒类抽检等工作；不断加强 12315 维权及宣传、流通领域市场规范管理、市场主体登记管理、打击传销规范直销、产品质量安全监管、物价监督检查、知识产权监督保护等工作，维护全市市场秩序；查办市场主体准入、生产、经营、交易环节中的有关违法行为，不断改善综合行政执法及稽查办案制度，提高市场监管服务能力；不断提高非公党建工作					
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	不超预算	≤183.50 万元	37.37 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量 指标	查办市场主体 准入、生产、 经营、交易中 的有关违法行 为案件完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		12315 投诉举 报办结率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		完成药品抽样 检验批次	≥32 批次	33 批次	3	3	0.00	
		完成食品抽样 检验批次	≥700 批次	910 批次	3	3	0.00	
		完成加油站成 品油抽检覆盖 率	≥100%	100%	4	4	0.00	
	质量 指标	经费支出合规 性	严格执行财政法规、 制度	100%	5	5	0.00	
	时效 指标	按时按期完成 计划任务	按时完成	100%	5	5	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	市场准入、公 平竞争、生产、 经营、交易、 消费环境改善 程度	持续改善	100%	15	15	0.00	
		对单位履职、 促进事业发展	影响程度明显	100%	10	10	0.00	

		的提升程度						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.67		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		检测成本费（同工同酬）						
主管部门		市场监管局		实施单位		义马市市场监督管理局		
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	106	42.96	10	40.53 %	4.05	
	财政拨款	70	106	42.96	-	40.53 %	-	
	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			能够完成年度目标	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障停止计量检定收费后，强制检定检验检测能力持续开展。			保障停止计量检定收费后，强制检定检验检测能力持续开展。				
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
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤70万元	42.96万元	5	5	0.00	

	社会成本指标	保障检验检测能力持续开展	可持续	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	强制检定计量器具送检情况	随到随检	100%	10	10	0.00	
	质量指标	强制检定计量器具随送随检率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时落实量值传递	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	计量标准溯源率	=100 %	100 %	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.05		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		特种设备安全专家组经费						
主管部门		市场监管局		实施单位		义马市市场监督管理局		
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:	25	25	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	25	25	0	-	0.0%	-	
	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			能够完成年度计划	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障特种设备安全专家小组正常工作			保障特种设备安全专家小组正常工作				
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	不超预算	≤5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查发现问题处置率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规、制度	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时按期完成计划任务	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响提升程度	影响程度明细	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年9月							
项目名称	农贸市场运营维护保洁经费						
主管部门	市场监管局		实施单位		义马市市场监督管理局		
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:	60	65	20	10	30.77 %	3.08
	财政拨款	60	65	20	-	30.77 %	-
	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		能够完成年度目标		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障连银农贸市场、千秋农贸市场、龙山街农贸市场、东区(东风)农贸市场、朝阳农贸市场运营维护保洁费及时拨付光明街便民服务点、常村便民服务点正常运转后拨付		保障连银农贸市场、千秋农贸市场、龙山街农贸市场、东区(东风)农贸市场、朝阳农贸市场运营维护保洁费及光明街便民服务点、常村便民服务点正常运转				
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	不超预算	≤60 万元	20 万元	6	6	0.00	
	社会成本指标	农贸市场维护保洁正常开展	正常	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	正常运行市场数量	≥5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规、制度	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时按期完成实施计划任务	按时完成	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.08		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。