

2023年度  
驻马店市市场监督管理局专业分局  
单位决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 驻马店市市场监督管理局专业分局概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 名称解释**

# 第一部分 驻马店市市场监督管理局专业分局概况

## 一、单位职责

驻马店市市场监督管理局专业分局负责辖区内专业市场监管和行政执法工作，开展各项市场监督管理工作。其主要职责：

（一）贯彻执行国家和省市场监督管理执法方面的法律、法规、规章，以及国务院、省、市人民政府市场监督管理主要单位有关方针、政策、制度以及其他规范性文件，组织实施辖区内专业领域的市场监督管理工作。

（二）负责辖区内专业领域市场主体准入、市场监督管理以及消费者权益维权保护等。依法组织管理专业领域企业和从事经营活动的单位、个人的注册，核定注册单位名称，审定、批准颁发有关证照并实行监督管理。

（三）依法组织监督市场竞争行为，依法查处垄断、不正当竞争、违法违规行为。

（四）保护经营者、消费者合法权益，处理消费者投诉。

（五）依法对专业领域市场秩序实施规范管理和监督。

（六）依法组织监管专业领域的广告发布与广告经营活动。

（七）依法组织监督管理企业及个体工商户、个人合伙和私营企业的经营行为。

（八）承办政府、上级市场监督管理机关交办的其他工作事项。

## 二、机构设置

驻马店市市场监督管理局专业分局内设机构7个，包括：办公室、注册登记股、监督管理股、企业信用信息监督管理股4个股室；下设3个监管所，分别是生产资料市场监管所、运输市场监管所、房地产市场监管所。

本决算为驻马店市市场监督管理局专业分局决算。

## 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市市场监督管理局专业分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	670.16	一、一般公共服务支出	32	507.48
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	2.09	八、社会保障和就业支出	39	91.25
	9		九、卫生健康支出	40	35.61
	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	35.83
	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	0.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	672.24	<b>本年支出合计</b>	58	670.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.27

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市市场监督管理局专业分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	672.24	<b>总计</b>	62	672.24

注：本表反映单位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

单位：驻马店市市场监督管理局专业分局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		672.24	670.16					2.09
201	一般公共服务支出	507.48	507.48					
20132	组织事务	1.35	1.35					
2013204	公务员事务	1.35	1.35					
20138	市场监督管理事务	506.13	506.13					
2013801	行政运行	482.12	482.12					
2013802	一般行政管理事务	24.01	24.01					
208	社会保障和就业支出	91.25	91.25					
20805	行政事业单位养老支出	90.64	90.64					
2080501	行政单位离退休	45.65	45.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	35.61	35.61					
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61					
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86					
2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75					
221	住房保障支出	35.83	35.83					
22102	住房改革支出	35.83	35.83					
2210201	住房公积金	35.83	35.83					
229	其他支出	2.09						2.09
22999	其他支出	2.09						2.09
2299999	其他支出	2.09						2.09

注：本表反映单位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

单位：驻马店市市场监督管理局专业分局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		670.98	646.97	24.01			
201	一般公共服务支出	507.48	483.47	24.01			
20132	组织事务	1.35	1.35				
2013204	公务员事务	1.35	1.35				
20138	市场监督管理事务	506.13	482.12	24.01			
2013801	行政运行	482.12	482.12				
2013802	一般行政管理事务	24.01		24.01			
208	社会保障和就业支出	91.25	91.25				
20805	行政事业单位养老支出	90.64	90.64				
2080501	行政单位离退休	45.65	45.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	35.61	35.61				
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61				
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86				
2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75				
221	住房保障支出	35.83	35.83				
22102	住房改革支出	35.83	35.83				
2210201	住房公积金	35.83	35.83				
229	其他支出	0.82	0.82				
22999	其他支出	0.82	0.82				
2299999	其他支出	0.82	0.82				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：驻马店市市场监督管理局专业分局

金额单位：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	670.16	一、一般公共服务支出	33	507.48	507.48		
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	91.25	91.25		
	9		九、卫生健康支出	41	35.61	35.61		
	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	35.83	35.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>670.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>670.16</b>	<b>670.16</b>		

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市市场监督管理局专业分局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	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
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>670.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>670.16</b>	<b>670.16</b>		

注：本表反映单位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

单位：驻马店市市场监督管理局专业分局

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		670.16	646.15	24.01
201	一般公共服务支出	507.48	483.47	24.01
20132	组织事务	1.35	1.35	
2013204	公务员事务	1.35	1.35	
20138	市场监督管理事务	506.13	482.12	24.01
2013801	行政运行	482.12	482.12	
2013802	一般行政管理事务	24.01		24.01
208	社会保障和就业支出	91.25	91.25	
20805	行政事业单位养老支出	90.64	90.64	
2080501	行政单位离退休	45.65	45.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	35.61	35.61	
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61	
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	
2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75	
221	住房保障支出	35.83	35.83	
22102	住房改革支出	35.83	35.83	
2210201	住房公积金	35.83	35.83	

注：本表反映单位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：驻马店市市场监督管理局专业分局

金额单位：万元

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	555.66	302	商品和服务支出	42.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.25	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.23	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.98	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.75	30209	物业管理费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.83	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.53	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	4.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.18	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				

# 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

单位：驻马店市市场监督管理局专业分局

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
人员经费合计		603.49	公用经费合计					42.65

注：本表反映单位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

单位：驻马店市市场监督管理局专业分局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

单位：驻马店市市场监督管理局专业分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：驻马店市市场监督管理局专业分局

金额单位：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
4.20		4.20		4.20		4.20		4.20		4.20	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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672.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加189.31万元，增长39.20%。主要原因是2023年度存在支付2021年和2022年未支付人员经费和办公经费的情况。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计672.24万元，其中：财政拨款收入670.16万元，占99.69%，其他收入2.09万元，占0.31%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计670.98万元，其中：基本支出646.97万元，占96.42%，项目支出24.01万元，占3.58%。

## **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670.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加188.23万元，增长39.06%。主要原因是2023年度存在支付2021年和2022年未支付人员经费和办公经费的情况。

## **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670.16万元，占支出合计的99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.23万元，增长39.06%。主要原因是2023年度存在支付2021年和2022年未支付人员经费和办公经费的情况。

### **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出670.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出507.48万元,占75.73%;社会保障和就业(类)支出91.25万元,占13.62%;卫生健康(类)支出35.61万元,占5.31%;住房保障(类)支出35.83万元,占5.34%。

### **(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541.29万元,支出决算为670.16万元,完成年初预算的123.81%。其中:

**1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)**。年初预算为0.00万元,支出决算为1.35万元,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2023年发放了本单位人员2021年考核优秀奖。

**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379.87万元,支出决算为482.12万元,完成年初预算的126.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,全年实际支出比预算有所节约。

**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35.61万元,支出决算为24.01万元,完成年初预算的67.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,全年实际支出比预算有所

节约。

4. 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4.08万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的1118.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年发放了本单位退休人员2022年的基础绩效奖和其他津补贴。

5. 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45.71万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的98.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年的社保基数变动。

6. 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0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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22.60万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的101.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年的社保基数变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.37万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的95.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年的社保基数变动。

9. 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38.87万元，支出决算为35.83万元，完成年初预算的92.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年的社保基数变动。

## **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为646.15万元，其中：人员经费603.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费42.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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%，我单位2023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**

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%，我单位2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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4.20万元，支出决算为4.20万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算4.20万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占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。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**预算为4.20万元，支出决算为4.20万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.20万元。主要用于：公务用车日常的燃油、维修保养、检测、以及保险费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出42.65万元，比2022年度减少6.69万元，下降13.56%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆4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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共两个项目，涉及

资金24.01万元，占项目总额的100%。

## **(二) 项目绩效自评结果**

市场秩序执法项目：项目预算15.61万元，全年执行15.61万元，执行率100%。数量指标：宣传法律法规次数 $\geq 5$ 次；处理消费者投诉举报次数 $\geq 800$ 起；发放宣传资料 $\geq 3000$ 份；质量指标：项目执行合规性100%；时效指标：项目运维时间 $\geq 2000$ 小时；社会效益指标：开展市场秩序整治，建设繁荣有序的市场环境，提升市场活力100%；服务对象满意度：指标商家及消费者满意度 $\geq 95\%$ ，绩效评价得分100分。

日常办案经费项目：项目预算20万，全年执行8.4万元，执行率42%，差异原因是该项目预算为预估非税收入返还，实际非税收入低于预算数，故有此差异。数量指标：案件数量 $\geq 40$ 起；质量指标：项目执行合规性100%；时效指标：项目运维时间 $\geq 2000$ 小时；社会效益指标：维护流通领域市场秩序；服务对象满意度指标：商家及消费者满意度95%，绩效评价得分90分。

## **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	市场秩序执法项目							
主管部门	驻马店市市场监督管理局		实施单位		驻马店市市场监督管理局专业分局			
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:	15.61	15.61	15.61	10.00	100.0%	10.00	
	财政拨款	15.61	15.61	15.61	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	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		该项目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。		5.00	5.00		
	拨付合规性		该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。		5.00	5.00		
	使用规范性		该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，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。		5.00	5.00		
预算绩效管理情况		该项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成		5.00	5.00			

				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。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展市场经济秩序集中整治，建设繁荣有序的经济市场环境，消费者权益保护，提升市场活力。			2023年，专业分局在市局的正确领导下，紧紧围绕市场监管工作的中心任务，以“服务发展、保障民生、维护公平”为宗旨，以“提升监管效能、优化服务质量”为主线，以“抓党建、强队伍、严监管、促发展”为工作思路，踔厉奋发，勇争一流，各项工作取得了新进展新成效。					
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	总成本	≤15.61万	15.61万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	宣传法律法规次数	≥5次	5次	5	5	0.00		
		处理消费者投诉举报次数	≥800起	800起	5	5	0.00		
		发放宣传资料	≥3000份	3000份	5	5	0.00		
	质量指标	项目执行合规性	100	100.00%	5	5	0.00		
	时效指标	项目运维时间	≥2000小时	2000小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	开展市场秩序整治，建设繁荣有序的市场环境	100	100.00%	25	25	0.00		

		，提升市场活力							
满意度指标	服务对象满意度指标	商家及消费者满意度	≥95.00%	95.00%	5	5	0.00		
总分					100.00	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	日常办案经费项目							
主管部门	驻马店市市场监督管理局		实施单位		驻马店市市场监督管理局专业分局			
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:	20.00	20.00	8.4	10.00	0.42	4.20	
	财政拨款	20.00	20.00	8.4	-	0.42	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	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		该项目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。		5.00	5.00		
	拨付合规性		该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。		5.00	5.00		
	使用规范性		该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，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。		5.00	5.00		
	预算绩效管理情况		该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		5.00	5.00		

				效管理流程。					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展多领域市场监督检查和专项执行行动，打击各类违法经营活动，消保维权，处理消费者投诉，维护流通领域市场秩序，完成年度目标计划。			2023年，专业分局在市局的正确领导下，紧紧围绕市场监管工作的中心任务，以“服务发展、保障民生、维护公平”为宗旨，以“提升监管效能、优化服务质量”为主线，以“抓党建、强队伍、严监管、促发展”为工作思路，踔厉奋发，勇争一流，各项工作取得了新进展新成效。					
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	总成本	≤20万元	8.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	案件数量	≥40起	40起	10	10	0.00		
	质量指标	项目执行合规性	100	100.00%	10	10	0.00		
	时效指标	项目运维时间	≥2000小时	2000小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护流通领域市场秩序	维护	100.00%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	商家及消费者满意度	≥95.00%	95.00%	5	5	0.00		
总分					100.00	94.20			

## 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。