**盘锦市市场监督管理局2022年度**

**部门决算公开说明**

**目 录**

**第一部分 盘锦市市场监督管理局概况**

1. 主要职责及机构设置
2. 部门决算单位构成

**第二部分 盘锦市市场监督管理局2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 盘锦市市场监督管理局2022年度部门决算报表**

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 盘锦市市场监督管理局概况**

**一、主要职责及机构设置**

(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省市场监督管理、知识产权工作的方针、政策和有关法律法规,组织实施质量强市、食品安全和标准化等战略,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)负责市场主体统一登记注册。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)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,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(三)负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导各县区市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案和疑难案件。规范市场监管行政执法行为。

(四)承担监督管理质量责任,组织开展服务领域消费维权工作,查处假冒伪劣等违法行为,负责对消费者咨询、投诉、举报的受理和处理及消费维权网络体系建设等工作,依法保护生产者、经营者、消费者合法权益。

(五)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

(六)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。组织指导查处价格收费违法违规、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。指导广告业的发展,监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。

(七)负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施,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,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(八)负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作,组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

(九)负责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。

(十)负责食品安全监督管理综合协调。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和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会日常工作。

(十一)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、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。负责食盐生产、经营质量安全监管。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。

组织实施特殊食品备案和监督管理。

(十二)负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十三)负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作,依法协调指导市级地方标准、团体标准制定工作。

(十四)负责全市认证活动的监督管理工作,负责对产品、服务、管理体系认证和强制性产品认证的监管工作;实

施对全市相关实验室、检验机构资质认定的申报和监管工作;实施对机动车安全技术检验机构的监管工作。

(十五)负责统一管理检验检测工作。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。

(十六)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十七)负责促进知识产权运用。贯彻执行国家知识产权运用和规范交易的政策,促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。指导知识产权中介服务机构工作。贯彻执行国家知识产权确权、侵权判断标准,依授权负责知识产权申请相关管理工作。负责建立知识产权公共服务体系。推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。负责拟订全市知识产权信息网络发展规划并组织实施,指导全市专利信息利用和服务工作。组织指导查处侵犯商标专利知识产权行为。

(十八)研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策,负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度,配合有关部门实施国家基本药物制度。

(十九)负责医疗器械注册、药品经营许可和备案管理及非特殊用途化妆品省局备案后现场核查。负责药品经营和使用环节的监督管理,负责医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的监督管理。

(二十)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。监督实施药品零售企业经营质量管理规范。

(二十一)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、化妆品不良反应收集、报告、监测等工作;指导县级药品、化妆品不良反应监测机构的技术工作;

负责医疗器械不良事件收集、报告、监测等工作;依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

(二十二)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度,依法查处药品、医疗器械和化妆品经营和使用环节违法行为,监督实施问题产品召回和处置制度,依职责组织指导查处经营和使用环节的违法行为。

(二十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十四)职能转变。

单位内部机构设置情况：

根据本部门主要职责，设置25个内设机构，具体如下：

办公室(综合规划宣传科)、政策法规科、行政审批科(对辽东湾工作科)、执法稽查科、登记注册科(小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室)、信用监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争科、中介机构监督管理科、网络交易监督管理科、反垄断与投诉举报科、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(食安办秘书科)、食品(食品添加剂、特殊食品)生产监督管理科、食品(特殊食品、餐饮、流通)经营监督管理科、药品化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科、抽检监测科、特种设备安全监察科、计量科(认证认可与检验检测监督管理科)、标准化科、知识产权科、科技和财务科、机关党委办公室(人事科)。

所属二级单位：

盘锦市市场监督管理事务服务中心

盘锦市市场监督管理综合行政执法队

**二、决算单位构成**

纳入盘锦市市场监督管理局2022年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 盘锦市市场监督管理局本级

2. 盘锦市市场监督管理事务服务中心

3. 盘锦市市场监督管理综合行政执法队

**第二部分 盘锦市市场监督管理局2022年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况**

**（一）收入总计6,502.91万元，包括：**

1.财政拨款收入6,502.91万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6,502.91万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加1383.14万元，增长27%，主要原因：延续完成上年项目。

**（二）支出总计6,502.91万元，包括：**

1.基本支出5314.51万元，占支出总计的81.73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4,684.63万元，对个人和家庭的补助支出95.20万元，商品和服务支出534.68万元。

2.项目支出1,188.40万元，占支出总计的18.27%。主要包括市场监督管理事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出 0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。。

与上年相比，今年支出增加1383.14万元，增长27%，主要原因：延续完成上年项目。

**（三）年末结转和结余0万元。**

较2021年相比，年末结转结余无任何增减变动，均为0万元，主要是本部门当年收入预算年度内全部支出执行

**二、财政拨款支出决算情况**

**（一）总体情况。**

2022年度财政拨款支出6,502.91万元，其中：基本支出5314.51万元，项目支出1,188.40万元。与上年相比，财政拨款支出增加1383.14万元，增长27%，主要原因：延续完成上年项目。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的148.42%，其中：基本支出完成年初预算的151.95%，项目完成年初预算的134.42%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,502.91万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出5,350.02万元，占82.27%；社会保障和就业支出569.75万元，占8.76%；卫生健康支出146.71万元，占2.26%；住房保障支出328.40万元，占5.05%；其他支出108.03万元，占1.66%。

1.一般公共服务支出5,350.02万元，具体包括：

（1）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）7.68万元，即一般行政管理事务。主要是局纪检组各类项目支出

（2）市场监督管理事务（款）5,342.34万元，其中

行政运行（项）2,687.52万元，主要是行政机关正常运行等支出，完成年初预算的163.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效奖等支出未纳入年初预算。

一般行政管理事务（项）222.66万元，主要是打传打私、消费者权益保护等项目支出，完成年初预算的121.47%。

市场主体管理（项）22.89万元，主要是质量抽检、公告宣传、企业信用监管等支出，完成年初预算的58.54%。

市场秩序执法（项）68.35万元，主要是执法办案补助等支出，完成年初预算的310.68%。决算数大于年初预算数的原因主要是包含去年未完成项目结转结余。

质量基础（项）4.5万元，主要是计量、认证、认可与检验检测机构监督检查经费项目支出，完成年初预算的100%。

药品事务（项）49.63万元，主要是检测服务、购买样品等支出，完成年初预算的124.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是包含去年未完成项目结转结余。

化妆品事务（项）8.7万元，主要是检测服务、购买样品等支出，完成年初预算的99.43%。

质量安全监管（项）96.71万元。主要是商品质量抽查检测，完成年初预算的109.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是包含去年未完成项目结转结余。

食品安全监管（项）460.72万元。主要是开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作，完成年初预算的164.54%。决算数大于年初预算数的原因主要是包含去年未完成项目结转结余。

事业运行（项）1,582.13万元，主要是中心和执法队的人员经费和公用支出，完成年初预算的148.42%。决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，人员变动。

其他市场监督管理支出138.53万元。

2.社会保障和就业支出569.75万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）47.07万元，主要是局机关离退休人员的公用经费和个人经费支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)19.75万元，主要是事业单位离退休人员的公用经费和个人经费支出。

（3）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）424.72万元，主要是部门在职人员养老保险缴费支出。

（4）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）44.79万元。主要是职工职业年金缴费，未纳入部门年初预算，本年追加支出。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.32万元。主要是部门去世人员的丧葬费和死亡抚恤金，未纳入部门年初预算，本年追加支出。

（6）抚恤（款）伤残抚恤（项）13.20万元。主要是伤残人员的抚恤金，未纳入部门年初预算，本年追加支出。

（7）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.91万元，主要是失业保险和工伤保险。

3.卫生健康支出146.70万元，包括：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗79.58万元，主要是机关职工医疗保险等支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗64.02万元，主要是事业单位职工医疗保险等支出，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.10万元。主要是单位大额医疗缴费。

4.住房保障支出328.40万元，具体包括：

住房改革支出（款）住房公积金（项）328.40万元，主要是职工住房公积金等支出。

5.其他支出108.03万元，主要是涉密项目。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

**三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出87.67万元，完成年初预算的68.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，做到“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费87.67万元。与上年相比减少14.2万元，下降13.96%，主要是本年无公务接待事项发生、严控“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要原因是2022年和2021年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无公务接待事项；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待事项。2022年公务接待费比上年减少0.75万元，下降100.0%，主要是同期有公务接待事项发生。

3.公务用车购置及运行费87.67万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的68.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，做到“三公”经费只减不增。比上年减少13.47万元，降低13.32%。主要原因是缩减三公经费。

其中：公务用车购置费0万元,当年无公务用车购置事项，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费87.67万元，主要用于公务用车维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量28辆。

**四、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5314.51万元，其中：人员经费4,779.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费534.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

**五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

2022年机关运行经费支出372.48万元，比上年减少13.77万元，下降3.57%%，主要原因是压缩一般性支出。具体支出明细如下：办公费68.54万元、印刷费4.33万元、手续费0.35万元、水费2.67万元、电费13.0万元、邮电费4万元、取暖费14.19万元、差旅费1.89万元、会议费5.00万元、培训费2.00万元、劳务费5万元、委托业务费20万元、工会经费22.32万元、公务车辆运行费74.17万元、其他交通费用121.34万元、 其他商品和服务支出13.69万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额3,206,280.00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3,206,280.00元。授予中小微企业合同金额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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，部门房屋面积28,763.13平方米，价值6918.74万元，其中：办公用房面积28,763.13平方米，价值6918.74万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

共有车辆28辆，价值426.57万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车21辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**1.绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织开展部门（单位）整体绩效自评，其中盘锦市市场监督管理局（本级）涉及资金2912.17万元，自评分86.85分；盘锦市市场监督事务服务中心涉及资金306.96万元，自评分98.2分；盘锦市市场监督管理综合行政执法队涉及资金1162.42万元，自评分99.36分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

**2.部门评价情况。**2022年度没有开展部门评价工作。

**3部门评价结果。**

无

**4.财政评价结果。**

无

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

1. **一般行政管理事务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：**反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
2. **一般行政管理事务（类）知识产权事务（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。
3. **一般行政管理事务（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。
4. **一般行政管理事务（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。
5. **一般行政管理事务（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、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
6. **一般行政管理事务（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、网络交易监管、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。
7. **一般行政管理事务（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。
8. **一般行政管理事务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：**反映用于化妆品监督管理方面的支出。
9. **一般行政管理事务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：**反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
10. **一般行政管理事务（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。
11. **一般行政管理事务（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。
12. **一般行政管理事务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：**反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

**28.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**29.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**30.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。

**31.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**32.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**33.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**34.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社会保障和就业方面的支出。

**35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**36.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位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。

**37. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**38.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。

**39.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。

**40.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**41.工资福利支出：**反映单位开支的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。

**42.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**43.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**44.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**第四部分 盘锦市市场监督管理局2022年度部门决算表**

详见：《盘锦市市场监督管理局2022年度部门决算公开表》

**第五部分 附 件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | | | | | 143011盘锦市市场监督管理局-211100000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | | | | | 2912.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | | | | | 2912.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | | **对应项目** | | | | | | | | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | | | | **项目执行金额（万元）** | | | **项目执行率** | | | | **分值** | | | **得分** | |
| 药品抽检经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 40.00 | | | | | 0 | | | 0.00% | | | | 1.4 | | | 0 | |
| 生产许可证企业实地核查经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.20 | | | | | 0 | | | 0.00% | | | | 1.4 | | | 0 | |
| 化妆品抽样检测费 | | | | | | | | | | | | | | | | 8.75 | | | | | 8.7 | | | 99.42% | | | | 1.4 | | | 1.39 | |
| 网络交易监管工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.00 | | | | | 2 | | | 66.66% | | | | 1.4 | | | 0.93 | |
| 食品快检和应急工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.00 | | | | | 0 | | | 0.00% | | | | 1.4 | | | 0 | |
| 业务培训费 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.80 | | | | | 0 | | | 0.00% | | | | 1.4 | | | 0 | |
| 表证单书等印刷经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 16.00 | | | | | 16 | | | 100.00% | | | | 1.4 | | | 1.4 | |
| 产品质量监督抽查、获证企业证后监管、行政许可获证企业后置现场审查、制造业产品质量合格率调查、公共服务质量监测经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 58.10 | | | | | 44.95 | | | 77.36% | | | | 1.4 | | | 1.08 | |
| 知识产权试点城市建设经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.00 | | | | | 1.47 | | | 49.16% | | | | 1.4 | | | 0.68 | |
| 办公用房物业费 | | | | | | | | | | | | | | | | 12.00 | | | | | 0 | | | 0.00% | | | | 1.4 | | | 0 | |
| 国家食品放心城市创建工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | 100 | | | 100.00% | | | | 1.4 | | | 1.4 | |
| 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 416.71 | | | | | 372.47 | | | 89.38% | | | | 1.4 | | | 1.25 | |
| 办照成本经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.00 | | | | | 6 | | | 60.00% | | | | 1.4 | | | 0.84 | |
| 发布业务公告经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.00 | | | | | 10 | | | 100.00% | | | | 1.4 | | | 1.4 | |
| 企业信用监管工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 20.00 | | | | | 20 | | | 100.00% | | | | 1.4 | | | 1.4 | |
| 食品（保健品）监督抽检经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 170.00 | | | | | 23.95 | | | 14.08% | | | | 1.4 | | | 0.19 | |
| 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 3006.01 | | | | | 2933.59 | | | 97.59% | | | | 1.4 | | | 1.36 | |
| 开展市场监管、公益广告大赛等宣传经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.50 | | | | | 2.5 | | | 100.00% | | | | 1.4 | | | 1.4 | |
| 商品质量抽检工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 30.00 | | | | | 30 | | | 100.00% | | | | 1.4 | | | 1.4 | |
| 打击传销规范直销、商业秘密助企保护工作等经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.00 | | | | | 10 | | | 100.00% | | | | 1.4 | | | 1.4 | |
| 计量、认证、认可与检验检测机构监督检查经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.50 | | | | | 4.5 | | | 100.00% | | | | 1.4 | | | 1.4 | |
| 市场监管执法办案经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | 39.99 | | | 39.99% | | | | 1.4 | | | 0.55 | |
| 商标注册工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.00 | | | | | 0 | | | 0.00% | | | | 1.4 | | | 0 | |
| 公平竞争审查工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.00 | | | | | 4.95 | | | 99.00% | | | | 1.4 | | | 1.38 | |
| 特种设备鉴定评审等委托业务经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 25.90 | | | | | 21.76 | | | 84.01% | | | | 1.4 | | | 1.17 | |
| 市纪委派驻市场监督管理局纪检组经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 7.68 | | | | | 7.67 | | | 99.99% | | | | 3.6 | | | 3.59 | |
| 首站定点冷库运行相关费用 | | | | | | | | | | | | | | | | 136.72 | | | | | 120.8 | | | 88.36% | | | | 1.4 | | | 1.23699093 | |
| **年度目标** | | **年初总体目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 支持各类市场主体健康发展；维护各类市场经营秩序；加大打击传销力度，维护市场秩序；加强网络交易监管，规范网络交易市场秩序；做好消费维权工作，维护消费者合法权益；加强食品安全监管，预防食品安全事故；保护商标知识产权，大力推行商标战略；加强药品监管，完善监管机制；狠抓特种设备安全；加强计量监督管理工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 支持了各类市场主体健康发展；维护了各类市场经营秩序；加大了打击传销力度，维护了市场秩序；加强了网络交易监管，规范了网络交易市场秩序；已做好消费维权工作，维护了消费者合法权益；加强了食品安全监管，预防了食品安全事故；保护商标知识产权，大力推行商标战略；加强了药品监管，完善监管机制；狠抓了特种设备安全；加强计量监督管理工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **运算符号** | **指标值** | | **度量单位** | | **全年完成值** | | | **完成程度** | **分值** | **得分** | | **偏差原因分析** | | | | | | | | | | **改进措施** | | | | |
| **经费保障原因分析** | | | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | | **硬件条件保障原因分析** | | **其他原因分析** | |
| 履职效能 | | 重点工作履行情况 | | 重点工作办结率 | | = | 100 | | % | | 100 | | | 1 | 3.5 | 3.5 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 整体工作完成情况 | | 总体工作完成率 | | = | 100 | | % | | 100 | | | 1 | 3.3 | 3.3 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 工作完成及时率 | | = | 100 | | % | | 100 | | | 1 | 3.3 | 3.3 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 工作质量达标率 | | = | 100 | | % | | 100 | | | 1 | 3.3 | 3.3 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 基础管理 | | 综合管理水平 | |  | 管理规范 | |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | | 1 | 3.3 | 3.3 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 依法行政能力 | |  | 管理规范 | |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | | 1 | 3.3 | 3.3 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 预算执行 | | 预算执行效率 | | 预算调整率 | | <= | 5 | | % | | 4.24 | | | 1 | 1.6 | 1.6 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 结转结余变动率 | | <= | 0 | | % | | 0 | | | 1 | 1.8 | 1.8 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 预算执行率 | | = | 100 | | % | | 100 | | | 1 | 1.6 | 1.6 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 管理效率 | | 预算编制管理 | | 预算绩效目标覆盖率 | | = | 100 | | % | | 100 | | | 1 | 0.7 | 0.7 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 预算监督管理 | | 预决算公开情况 | |  | 全部公开 | |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | | 1 | 0.7 | 0.7 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 预算收支管理 | | 预算收入管理规范性 | |  | 管理规范 | |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | | 1 | 0.7 | 0.7 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 预算支出管理规范性 | |  | 管理规范 | |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | | 1 | 0.7 | 0.7 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 财务管理 | | 内控制度有效性 | |  | 制度有效 | |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | | 1 | 0.7 | 0.7 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 资产管理 | | 固定资产利用率 | | = | 100 | | % | | 100 | | | 1 | 0.8 | 0.8 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 业务管理 | | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | | = | 0 | | 次 | | 0 | | | 1 | 0.7 | 0.7 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 运行成本 | | 成本控制成效 | | “三公”经费变动率 | | <= | 0 | | % | | 0 | | | 1 | 2.5 | 2.5 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 在职人员控制率 | | <= | 100 | | % | | 100 | | | 1 | 2.5 | 2.5 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 社会效应 | | 社会效益 | | 为社会提供更多的安全放心产品 | |  | 食品安全 | |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | | 1 | 10 | 10 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 社会公众满意度 | | 社会民众满意度 | | >= | 85 | | % | | 90 | | | 1 | 10 | 10 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 可持续性 | | 创新驱动发展 | | 信息化相关制度完善度 | |  | 制度完善 | |  | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | | 1 | 5 | 5 | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86.85 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | | | | | | 143022盘锦市市场监管事务服务中心（盘锦市消费者协会办公室）-211100000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | | | | | | 306.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | | | | | | 306.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | | **对应项目** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | | | **项目执行金额（万元）** | | | | **项目执行率** | | | **分值** | | **得分** | |
| 消费者维权服务经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.00 | | | | 5.57 | | | | 92.86% | | | 6.6 | | 6.12 | |
| 药械化不良反应(事件)监测费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.00 | | | | 1.92 | | | | 96.12% | | | 6.6 | | 6.34 | |
| 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.68 | | | | 19.33 | | | | 89.18% | | | 6.6 | | 5.88 | |
| 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 381.23 | | | | 377.66 | | | | 99.06% | | | 6.6 | | 6.53 | |
| 广告检测费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 | | | | 1 | | | | 100.00% | | | 6.6 | | 6.6 | |
| 个体经济服务经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.00 | | | | 2.88 | | | | 96.20% | | | 7 | | 6.73 | |
| **年度目标** | | **年初总体目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 围绕市市场监管局重点工作，主动融入全市工作大局，着力服务高质量发展，稳步有序推进市场监管事务服务各项工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 围绕市市场监管局重点工作，稳步有序推进市场监管事务服务各项工作。开展“3·15”相关法律法规宣传工作，为消费者维权和个体经济服务提供有力宣传指导；开展对全市药械化经营、使用单位的报告指导及技术指导。着力提高服务，实现高质量发展。 | | | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | | **运算符号** | | **指标值** | | **度量单位** | **全年完成值** | | **完成程度** | | **分值** | | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | | | | | | **改进措施** | | | |
| **经费保障原因分析** | | | **制度保障原因分析** | | **人员保障原因分析** | | **硬件条件保障原因分析** | | **其他原因分析** |
| 履职效能 | | 重点工作履行情况 | | 重点工作办结率 | | | = | | 100 | | % | 100 | | 1 | | 3.5 | | 3.5 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| 整体工作完成情况 | | 总体工作完成率 | | | = | | 100 | | % | 100 | | 1 | | 3.3 | | 3.3 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| 工作完成及时率 | | | = | | 100 | | % | 100 | | 1 | | 3.3 | | 3.3 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| 工作质量达标率 | | | = | | 100 | | % | 100 | | 1 | | 3.3 | | 3.3 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| 基础管理 | | 依法行政能力 | | |  | | 管理规范 | |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | 1 | | 3.3 | | 3.3 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| 综合管理水平 | | |  | | 管理规范 | |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | 1 | | 3.3 | | 3.3 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| 预算执行 | | 预算执行效率 | | 预算执行率 | | | = | | 100 | | % | 100 | | 1 | | 1.6 | | 1.6 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| 预算调整率 | | | <= | | 5 | | % | 5 | | 1 | | 1.6 | | 1.6 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| 结转结余变动率 | | | <= | | 0 | | % | 0 | | 1 | | 1.8 | | 1.8 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| 管理效率 | | 预算编制管理 | | 预算绩效目标覆盖率 | | | = | | 100 | | % | 100 | | 1 | | 0.7 | | 0.7 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| 预算监督管理 | | 预决算公开情况 | | |  | | 全部公开 | |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | 1 | | 0.7 | | 0.7 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| 预算收支管理 | | 预算收入管理规范性 | | |  | | 管理规范 | |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | 1 | | 0.7 | | 0.7 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| 预算支出管理规范性 | | |  | | 管理规范 | |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | 1 | | 0.7 | | 0.7 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| 财务管理 | | 内控制度有效性 | | |  | | 制度有效 | |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | 1 | | 0.7 | | 0.7 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| 资产管理 | | 固定资产利用率 | | | = | | 100 | | % | 100 | | 1 | | 0.8 | | 0.8 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| 业务管理 | | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | | | = | | 0 | | 次 | 0 | | 1 | | 0.7 | | 0.7 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| 运行成本 | | 成本控制成效 | | “三公”经费变动率 | | | <= | | 0 | | % | 0 | | 1 | | 2.5 | | 2.5 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| 在职人员控制率 | | | <= | | 100 | | % | 100 | | 1 | | 2.5 | | 2.5 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| 社会效应 | | 服务对象满意度 | | 服务企业满意度 | | | >= | | 95 | | % | 95 | | 1 | | 6.6 | | 6.6 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| 社会公众满意度 | | 社会民众满意度 | | | >= | | 95 | | % | 95 | | 1 | | 6.6 | | 6.6 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| 主管部门满意度 | | 上级主管部门满意度 | | | >= | | 100 | | % | 100 | | 1 | | 6.8 | | 6.8 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| 可持续性 | | 体制机制改革 | | 体制改革成效率 | | | >= | | 100 | | % | 100 | | 1 | | 5 | | 5 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98.20 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 143032盘锦市市场监督管理综合行政执法队-211100000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 1162.42 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 1162.42 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | | | 1503.37 | | 1468.08 | | 97.65% | | 6.6 | 6.44 |
| 大案要案专项整治经费及普法经费 | | | | | | | | | 22.00 | | 22 | | 100.00% | | 6.6 | 6.6 |
| 知识产权管理专项业务经费 | | | | | | | | | 3.00 | | 3 | | 100.00% | | 6.6 | 6.6 |
| 市场监管执法办案经费 | | | | | | | | | 30.00 | | 27.99 | | 93.30% | | 6.6 | 6.15 |
| 双打工作经费 | | | | | | | | | 3.00 | | 3 | | 100.00% | | 6.6 | 6.6 |
| 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | | | 143.87 | | 143.35 | | 99.64% | | 7 | 6.97 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 全部完成年初指定的各项绩效指标 | | | | | | | | | | 已完成年初指定的各项绩效指标 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效应 | 社会效益 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 服务对象满意度 | 主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 体制改革成效率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 99.36 | | | | | | |