**辽宁省盘锦市大洼区市场监督管理局（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区市场监督管理局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区市场监督管理局（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区市场监督管理局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2023年度辽宁省盘锦市大洼区市场监督管理局（本级）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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市大洼区市场监督管理局（本级）概况**

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市市场监督管理、知识产权工作的方针、政策和有关法律法规。组织实施质量强区、食品安全和标准化等战略。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）组织拟订并协调推进全区食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；负责食品安全事故和重大突发事件应对处置和发布重大食品安全信息工作。承担区政府食品安全委员会日常工作。  
 （三）负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、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。  
 （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。依法实施商标、广告、合同的监督管理工作，依法查处其违法行为；实施信用分类监管；依法监管经纪人、经纪机构及经济活动。依法监督管理市场交易、网络交易及有关服务的行为。依法查处辖区内价格收费违法违规、不正当竞争、商业贿赂、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。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营的违法行为。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。  
 （七）负责辖区内商品、产品质量安全监督和认证认可工作；管理商品、产品质量安全强制检验、风险监控和监督抽检等工作；负责工业产品生产许可证管理工作；监督管理产品质量安全仲裁检验；依法对质量检验机构进行监督管理。对质量认证产品进行监督检查；依法监督管理防伪商品、产品，查处商品、产品质量违法行为；承办产品质量诚信体系建设有关工作；组织实施质量振兴工作；推进名牌发展战略；组织有关产品质量事故的调查处理工作。  
 （八）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。依法监督实施食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制。负责实施生产加工环节食品安全监督检查、质量监测及食品生产许可、食品添加剂、食品生产加工小作坊许可的相关市场准入制度；负责实施流通环节食品安全监督检查、质量监测；负责全区食品摊贩备案登记管理的监督指导工作；负责实施餐饮服务环节食品安全监督检查。  
 （九）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。依法管理计量器具，规范和监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。负责统一管理标准化工作。组织实施标准并检查；推行采用国际化和国外先进标准；管理企业产品标准备案工作；监督管理组织机构代码和商品条码工作。负责全区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；实施对全区相关实验室、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）负责辖区内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。  
 （十一）依法监督实施药品、医疗器械行政许可，监督实施国家药品、医疗器械标准、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。  
 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。  
 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品零售企业经营质量管理规范。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；依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。  
 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，依职责查处经营和使用环节的违法行为。监督实施处方药和非处方药分类管理制度；  
 （十二）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。  
 （十三）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。负责拟订全区知识产权信息网络发展规划并组织实施,指导全区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。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区市场监督管理局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1. 盘锦市大洼区市场监督管理局（本级）

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计1973.70万元，包括：**

1.财政拨款收入1973.48万元，占收入总计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入1973.48万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.22万元，占收入总计的0.01%。

与上年相比，今年收入总计减少360.10万元，降低15.43%,主要原因：人员减少，人员经费减少，缩减项目，项目收入减少。

**（二）支出总计1973.48万元，包括：**

1.基本支出1869.28万元，占支出总计的94.72%。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1608.51万元；商品和服务支出214.49万元；对个人和家庭的补助34.40万元；资本性支出11.88万元。

2.项目支出104.20万元，占支出总计的5.28%。主要包括劳务派遣人员工资及执法服装款等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少360.10万元，降低15.43%,主要原因：人员减少，人员经费支出减少；缩减项目支出。

**（三）年末结转和结余0.22万元。**

主要是市局专项支出后剩余资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：当年结余资金未支付使用。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出1973.48万元，其中：基本支出1869.28万元，项目支出104.20万元。与上年相比，财政拨款支出减少360.10万元，降低15.43%，主要原因：人员减少，人员经费支出减少；缩减项目支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的95.64%，其中：基本支出完成年初预算的94.53%，项目支出完成年初预算的121.16%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1973.48万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1480.56万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）1376.36万元,主要是人员工资及保证正常工作运转等支出，完成年初预算的91.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

（2）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）80.49万元,主要是劳务派遣人员工资及购置执法服装等支出，完成年初预算的93.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未全部完成，款项未支付。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）10.89万元,主要是中央财政药品监管工作等支出，完成年初预算的13.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未列入年初预算。

（4）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）12.82万元,主要是中央财政食品安全监管工作等支出，完成年初预算的14.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未列入年初预算。

2.社会保障和就业支出283.90万元，具体包括：

（1）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）31.60万元,主要是离休人员工资及退休人员取暖费等支出，完成年初预算的104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）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）172.54万元,主要是在职人员养老保险单位缴费部分等支出，完成年初预算的88.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休人员较多，缴纳数额减少。。

（3）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）75.97万元,主要是退休人员补缴职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴退休人员在职期间单位缴纳部分的职业年金。。

（4）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）3.79万元,主要是在职人员工伤保险等支出，完成年初预算的155%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险调整缴费基数多付费用。

3.卫生健康支出68.20万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1.83万元,主要是遗属费等支出，完成年初预算的150%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年下半年遗属补助基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）65.27万元,主要是职工医疗保险支出等支出，完成年初预算的76.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休人员较多，缴纳数额减少。

（3）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）1.10万元,主要是大额医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.住房保障支出140.83万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）140.83万元,主要是在职职工住房公积金单位缴纳等支出，完成年初预算的88.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休人员较多，缴纳数额减少。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出46.90万元，完成预算的89.33%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费46.90万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费46.90万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的89.33%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。比上年增加12.31万元，增长35.59%，主要是支付上年公务用车运行费用等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费46.90万元，主要用于公务用车日常维护支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量19辆。

四、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1869.28万元，其中：人员经费1642.91万元，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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费226.37万元，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等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出226.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加22.21万元，增长10.88%，主要原因是支付了上年度未支付机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额72.59万元，其中：政府采购货物支出72.59万元，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，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆19辆，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，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.绩效评价工作开展情况。  
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1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5万元（其中：一般公共预算资金5万元，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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*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）99.6分。  
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1977.47万元，自评平均分90.46分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。  
本部门组织对“食品安全抽检”等1个项目开展了部门评价，涉及资金4.8万元（其中：一般公共预算资金4.8万元，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）。  
2.项目绩效自评结果。  
本部门在2023年度省直部门决算中反映食品安全抽检等1个项目绩效自评结果。  
（1）“食品安全抽检”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.8万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标完成;二是绩效执行数小于项目全年预算数。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作做得不够;二是要压缩开支.  
下一步改进措施：  
一是严格按照预算编制相关制度来进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性;  
二是加强财务管理，严格财务审批;  
三是严格按照规定的项目用途进行资金使用，杜绝超支现象发生 。  
（2）市场监督管理局对部门整体支出绩效和部门2023年所有项目支出开展绩效自评，在实施过程中有效实行动态跟踪管理，项目管理制度规范，资金管理严格，做到专款专用，自查中未发现资金截留、挤占、挪用等现象，完成了年初制定的各项指标任务，项目取得了较好的经济效益、社会效益，达到了预期的绩效目标。  
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件  
3.部门评价结果。  
整体优秀。  
4.财政评价结果。  
继续全额安排，合理分配资金。

**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。

16.社会保障和就业（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。  
 17.社会保障和就业（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。  
 18.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。  
 19.住房保障（类）住房改革（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。  
 20、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。  
 21.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。  
 22.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。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区市场监督管理局（本级） | 2023年度 | 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 | 1,973.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,480.56 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 283.90 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 68.20 |
|  | 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 | 140.83 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,973.48 | **本年支出合计** | 58 | 1,973.48 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.22 | 年末结转和结余 | 60 | 0.22 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,973.70 | **总计** | 62 | 1,973.70 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区市场监督管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  | **1,973.48** | **1,973.48** |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,480.56 | 1,480.56 |  |  |  |  |  |
| 20138 |  |  | 市场监督管理事务 | 1,480.56 | 1,480.56 |  |  |  |  |  |
| 2013801 |  |  | 行政运行 | 1,376.36 | 1,376.36 |  |  |  |  |  |
| 2013802 |  |  | 一般行政管理事务 | 80.49 | 80.49 |  |  |  |  |  |
| 2013812 |  |  | 药品事务 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |
| 2013816 |  |  | 食品安全监管 | 12.82 | 12.82 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 283.90 | 283.90 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 280.11 | 280.11 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 31.60 | 31.60 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.54 | 172.54 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.97 | 75.97 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 68.20 | 68.20 |  |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 66.37 | 66.37 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 65.27 | 65.27 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 140.83 | 140.83 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 140.83 | 140.83 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 140.83 | 140.83 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区市场监督管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  | **1,973.48** | **1,869.28** | **104.20** |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,480.56 | 1,376.36 | 104.20 |  |  |  |
| 20138 |  |  | 市场监督管理事务 | 1,480.56 | 1,376.36 | 104.20 |  |  |  |
| 2013801 |  |  | 行政运行 | 1,376.36 | 1,376.36 |  |  |  |  |
| 2013802 |  |  | 一般行政管理事务 | 80.49 |  | 80.49 |  |  |  |
| 2013812 |  |  | 药品事务 | 10.89 |  | 10.89 |  |  |  |
| 2013816 |  |  | 食品安全监管 | 12.82 |  | 12.82 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 283.90 | 283.90 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 280.11 | 280.11 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 31.60 | 31.60 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.54 | 172.54 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.97 | 75.97 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 68.20 | 68.20 |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 66.37 | 66.37 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 65.27 | 65.27 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 140.83 | 140.83 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 140.83 | 140.83 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 140.83 | 140.83 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区市场监督管理局（本级） | 2023年度 | 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 | 1,973.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,480.56 | 1,480.56 |  |  |
| 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 | 283.90 | 283.90 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 68.20 | 68.20 |  |  |
|  | 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 | 140.83 | 140.83 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 1,973.48 | 本年支出合计 | 59 | 1,973.48 | 1,973.48 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 1,973.48 | 总计 | 64 | 1,973.48 | 1,973.48 |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区市场监督管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  | **1,973.48** | **1,869.28** | **104.20** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,480.56 | 1,376.36 | 104.20 |
| 20138 |  |  | 市场监督管理事务 | 1,480.56 | 1,376.36 | 104.20 |
| 2013801 |  |  | 行政运行 | 1,376.36 | 1,376.36 | 0.00 |
| 2013802 |  |  | 一般行政管理事务 | 80.49 | 0.00 | 80.49 |
| 2013812 |  |  | 药品事务 | 10.89 | 0.00 | 10.89 |
| 2013816 |  |  | 食品安全监管 | 12.82 | 0.00 | 12.82 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 283.90 | 283.90 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 280.11 | 280.11 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 31.60 | 31.60 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.54 | 172.54 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.97 | 75.97 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 3.79 | 3.79 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 3.79 | 3.79 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 68.20 | 68.20 | 0.00 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 66.37 | 66.37 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 65.27 | 65.27 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 140.83 | 140.83 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 140.83 | 140.83 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 140.83 | 140.83 | 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。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

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：辽宁省盘锦市大洼区市场监督管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,608.51 | 302 | 商品和服务支出 | 214.49 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 586.82 | 30201 | 办公费 | 7.74 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 347.78 | 30202 | 印刷费 | 1.79 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 214.41 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 11.88 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 4.54 | 31002 | 办公设备购置 | 11.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.54 | 30206 | 电费 | 10.29 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 75.97 | 30207 | 邮电费 | 1.23 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.27 | 30208 | 取暖费 | 28.58 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.89 | 30211 | 差旅费 | 0.28 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 140.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 4.29 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 34.40 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 11.52 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 19.16 | 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 | 7.09 | 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 | 3.05 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.65 | 30229 | 福利费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46.90 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 96.47 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 1,642.91 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 226.37 |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区市场监督管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 52.50 | 46.90 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 52.50 | 46.90 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 52.50 | 46.90 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区市场监督管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区市场监督管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 018001盘锦市大洼区市场监督管理局本级-211104000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额（万元）** |  |  |  | 1977.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额（万元）** |  |  |  | 1977.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1438.71 |  | 1438.7 |  | 100.00% |  | 8 |  | 8 |
| 基本支出公用经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.00% |  | 8 |  | 0 |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.80 |  | 129.8 |  | 100.00% |  | 8 |  | 8 |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.53 |  | 204.52 |  | 100.00% |  | 8 |  | 8 |
| 基本支出人员经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.68 |  | 0.67 |  | 100.00% |  | 8 |  | 8 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 以服务发展为目标，努力打造良好营商环境。以三大安全为重点，切实抓好市场监管工作，以关注民生为核心，全面规范市场秩序；加强疫情科学防控，护航企业安全生产。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据年初工作绩效目标，围绕努力营造良好营商环境，以安全为重点，积极履职，强化管理，较好的完成了年度目标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 122 | 0.04 | 1.6 | 0.064 | 财政经费保障不足，以前年度工作项目已经完成，但项目款未及时支付，在2023年支付以前年度欠款经费保障:从严抓好年度预算执行与预算监控， |  |  |  |  | 经费保障:从严抓好年度预算执行与预算监控，把“三保”工作放在支出顺序首位，实现“财尽其用、直达高效”。 |  |  |
| 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 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | -89 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 提供安全放心产品 |  | 秩序稳定 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.46 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 抽检费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 盘锦市大洼区市场监督管理局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 盘锦市大洼区市场监督管理局本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 5 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 4.8 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 96.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 以服务发展为目标，努力打造良好营商环境，以三大安全为重点，切实抓好市场监管工作，以关注民生为核心，全面规范市场秩序，加强疫情科学防控工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据年初工作绩效目标，围绕努力良好营造营商环境，以安全为重点，积极履职，强化管理，较好的完成了年度目标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 检验批次 | >= | 100 | 批 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 食品抽检覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 抽检工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 监督抽检及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 平均每批次抽检费用 | = | 100 | 万元 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |  | 可促进 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 对社会影响力提高程度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 健康促进支持性环境 |  | 有效促进 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升品安全抽检监测能力和水平 |  | 有效提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽检对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.6 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.6 |