**辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局部门决算情况说明

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年度辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局部门决算表

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 辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。   
 （二）制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。  
 （三）组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责；负责保健食品的监督管理；依法查处食品违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度。  
 （四）依法承担对市场经济秩序的监管责任；负责市场交易和网络商品交易及有关服务行为监管职责，承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法（价格垄断行为除外）有关工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；依法负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动（行政处罚除外），负责打击传销工作。  
 （五）负责商标管理工作，查处商标侵权行为和其他商标违法行为，负责市著名商标推荐管理工作。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。  
 （六）负责辖区内资企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人独资企业等市场主体的登记注册和监督管理，承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任。  
 （七）承担服务领域消费维权工作；查办侵害消费者合法权益案件；查处打击假冒伪劣等违法行为；指导、处理消费者咨询、申诉、举报。  
 （八）依法实施合同行政监督管理，负责动产抵押物登记，组织实施消费类格式合同备案，监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。  
 （九）负责辖区质量综合管理和产品质量诚信体系建设工作；组织实施质量振兴纲要和有关政策、规划和措施；监督管理产品防伪工作。  
 （十）负责管理辖区计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度；组织建立辖区计量标准；依法管理计量器具和强制检定工作；组织辖区量值传递和比对工作；负责规范和监督商品量和市场计量行为。  
 （十一）负责产品质量安全监督和认证认可工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查等工作；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；实施对辖区相关实验室、检查机构资质认定的监管工作；实施对机动车安全技术检验机构的监管工作；依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理，对质量认证产品进行监督检查；依法查处产品质量违法行为。  
 （十二）负责管理标准化工作；组织实施标准并监督检查；推行采用国际标准和国外先进标准；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。  
 （十三）承担特种设备安全监察责任；依法监督管理特种设备注册登记，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；负责特种设备作业人员资格考核工作；按规定报告特种设备事故，配合特种设备事故的调查处理。  
 （十四）负责药品、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督实施国家药品、医疗器械标志，负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件检测；依法查处药品、医疗器械、化妆品的违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；负责相关从业人员业务培训工作；组织开展农村药品监督网和供应网建设。  
 （十五）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责麻醉药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。  
 （十六）负责本行政区域内食品安全的综合监督、组织协调工作；组织协调有关部门健全全区食品安全事故报告体系；根据区政府授权，在市食品安全委员会的领导下，组织开展食品安全专项执法监督检查活动；依法查处重大食品安全事故、案件；负责全区食品安全的综合监督；组织协调有关部门开展重大食品安全事故的应急救援工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市兴隆台区市场监督管理局

**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2140.00万元，包括：**

1.财政拨款收入2140.00万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2140.00万元，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0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少466.55万元，降低17.90%,主要原因：单位人员减少，人员经费减少。

**（二）支出总计2140.00万元，包括：**

1.基本支出2040.03万元，占支出总计的95.33%。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1614.85万元；商品和服务支出290.75万元；对个人和家庭的补助134.43万元。

2.项目支出99.96万元，占支出总计的4.67%。主要包括12315活动经费、打击传销经费、产品质量检验费、食品安全抽检经费等支出等业务支出。

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466.55万元，降低17.90%,主要原因：单位人员减少，人员经费减少。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

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2140.00万元，其中：基本支出2040.03万元，项目支出99.96万元。与上年相比，财政拨款支出减少463.22万元，降低17.79%，主要原因：单位人员减少，人员经费减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的96.76%，其中：基本支出完成年初预算的103.66%，项目支出完成年初预算的41.05%。

**（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2140.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1567.12万元，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）818.61万元,主要是行政人员工资等支出，完成年初预算的108.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

（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）87.57万元,主要是办公费用等支出，完成年初预算的52.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公用品购入减少。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）9.39万元,主要是药品监管能力建设等支出，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政府补助，年初未列入预算。

（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）3.00万元,主要是食品监管能力建设等支出，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政府补助，年初未列入预算。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）648.55万元,主要是事业人员工资等支出，完成年初预算的83.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费减少。

2.社会保障和就业支出349.35万元，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）36.86万元,主要是退休采暖补助等支出，完成年初预算的94.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

（2）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）5.17万元,主要是退休采暖补助等支出，完成年初预算的116.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）167.66万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的88.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

（4）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）47.66万元,主要是退休人员职业年金等支出，完成年初预算的158.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数偏低。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）92.00万元,主要是死亡抚恤等支出，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未列入预算。

3.卫生健康支出85.48万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.09万元,主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的93.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少，人员经费减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.81万元,主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的86.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少，人员经费减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.10万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的202.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员补缴。

（4）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）2.48万元,主要是大额医疗保险等支出，完成年初预算的804.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员补缴。

4.住房保障支出138.04万元，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）138.04万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的93.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少，人员经费减少。

**（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36.16万元，完成预算的60.27%，决算数小于预算数的主要原因是单位用车业务减少，单位开展节能减排增效活动。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36.16万元。

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36.16万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的60.27%，决算数小于预算数的主要原因是单位开展节能减排增效活动。比上年增加9.33万元，增长34.77%，主要是用车业务增加等原因。

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36.16万元，主要用于购买汽油，车辆维修维护等，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20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2040.03万元，其中：人员经费1749.28万元，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290.75万元，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249.76万元（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21.64万元，增长9.49%，主要原因是退休人员职业年金和死亡人员丧葬费增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额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0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆20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0辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

根据预算绩效管理要求，盘锦市兴隆台区市场监督管理局组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金2042.25  
 详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。  
 2.项目绩效自评情况  
 2023年度，盘锦市兴隆台区市场监督管理局对本部门（单位）7个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金42.44万元，其中财政拨款资金42.44万元，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）100分。  
 详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。  
 3.部门重点评价情况  
 2023年度，盘锦市兴隆台区市场监督管理局未开展部门重点评价工作。  
 4.财政重点评价情况  
 2023年度，兴隆台区财政局未对盘锦市兴隆台区市场监督管理局的项目开展财政重点评价工作。

**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.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。  
 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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  
 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。  
 15.一般公共服务（类）财政事务（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。  
 16.一般公共服务（类）财政事务（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。  
 17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。  
 18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。  
 19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。  
 20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。  
 21.一般公共服务（类）财政事务（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。  
 22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。  
 23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。  
 24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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。  
 25.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。  
 26.医疗卫生（类）医疗保障（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。  
 27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。  
 28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。  
 29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。  
 30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。  
 31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。  
 32. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。  
 33.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。  
 34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。  
 35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局 | 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 | 2,140.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,567.12 |
| 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 | 349.36 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 85.48 |
|  | 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 | 138.04 |
|  | 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 | 2,140.00 | **本年支出合计** | 58 | 2,140.00 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,140.00 | **总计** | 62 | 2,140.00 |
| 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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局 | 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 |  |  |  | **2,140.00** | **2,140.00** |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,567.12 | 1,567.12 |  |  |  |  |  |
| 20138 |  |  | 市场监督管理事务 | 1,567.12 | 1,567.12 |  |  |  |  |  |
| 2013801 |  |  | 行政运行 | 818.61 | 818.61 |  |  |  |  |  |
| 2013802 |  |  | 一般行政管理事务 | 87.57 | 87.57 |  |  |  |  |  |
| 2013812 |  |  | 药品事务 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |  |
| 2013816 |  |  | 食品安全监管 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2013850 |  |  | 事业运行 | 648.55 | 648.55 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 349.35 | 349.35 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 257.35 | 257.35 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 36.86 | 36.86 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.66 | 167.66 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.66 | 47.66 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 85.48 | 85.48 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 85.48 | 85.48 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 29.09 | 29.09 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 35.81 | 35.81 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 138.04 | 138.04 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 138.04 | 138.04 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 138.04 | 138.04 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局 | 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 |  |  |  | **2,140.00** | **2,040.03** | **99.96** |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,567.12 | 1,467.16 | 99.96 |  |  |  |
| 20138 |  |  | 市场监督管理事务 | 1,567.12 | 1,467.16 | 99.96 |  |  |  |
| 2013801 |  |  | 行政运行 | 818.61 | 818.61 |  |  |  |  |
| 2013802 |  |  | 一般行政管理事务 | 87.57 |  | 87.57 |  |  |  |
| 2013812 |  |  | 药品事务 | 9.39 |  | 9.39 |  |  |  |
| 2013816 |  |  | 食品安全监管 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2013850 |  |  | 事业运行 | 648.55 | 648.55 |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 349.35 | 349.35 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 257.35 | 257.35 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 36.86 | 36.86 |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.66 | 167.66 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.66 | 47.66 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 85.48 | 85.48 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 85.48 | 85.48 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 29.09 | 29.09 |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 35.81 | 35.81 |  |  |  |  |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 138.04 | 138.04 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 138.04 | 138.04 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 138.04 | 138.04 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局 | 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 | 2,140.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,567.12 | 1,567.12 |  |  |
| 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 | 349.36 | 349.36 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 85.48 | 85.48 |  |  |
|  | 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 | 138.04 | 138.04 |  |  |
|  | 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 | 2,140.00 | 本年支出合计 | 59 | 2,140.00 | 2,140.00 |  |  |
| 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 | 2,140.00 | 总计 | 64 | 2,140.00 | 2,140.00 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局 | 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 |  |  |  | **2,140.00** | **2,040.03** | **99.96** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,567.12 | 1,467.16 | 99.96 |
| 20138 |  |  | 市场监督管理事务 | 1,567.12 | 1,467.16 | 99.96 |
| 2013801 |  |  | 行政运行 | 818.61 | 818.61 | 0.00 |
| 2013802 |  |  | 一般行政管理事务 | 87.57 | 0.00 | 87.57 |
| 2013812 |  |  | 药品事务 | 9.39 | 0.00 | 9.39 |
| 2013816 |  |  | 食品安全监管 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2013850 |  |  | 事业运行 | 648.55 | 648.55 | 0.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 349.35 | 349.35 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 257.35 | 257.35 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 36.86 | 36.86 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 5.17 | 5.17 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.66 | 167.66 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.66 | 47.66 | 0.00 |
| 2080599 |  |  | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 92.00 | 92.00 | 0.00 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 92.00 | 92.00 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 85.48 | 85.48 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 85.48 | 85.48 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 29.09 | 29.09 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 35.81 | 35.81 | 0.00 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 18.10 | 18.10 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 138.04 | 138.04 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 138.04 | 138.04 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 138.04 | 138.04 | 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表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局 | 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 | 1,614.85 | 302 | 商品和服务支出 | 290.75 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 541.05 | 30201 | 办公费 | 48.81 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 175.70 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 200.52 | 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 | 255.83 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.66 | 30206 | 电费 | 9.98 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.66 | 30207 | 邮电费 | 2.59 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.51 | 30208 | 取暖费 | 16.52 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.10 | 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 | 5.78 | 30211 | 差旅费 | 1.06 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 138.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.79 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 1.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 134.43 | 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 | 42.03 | 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 | 89.75 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.25 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.88 | 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 | 28.45 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.56 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.16 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 41.35 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 98.48 | 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 |  | 1,749.28 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 290.75 |
| 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”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 60.00 | 36.16 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 60.00 | 36.16 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 60.00 | 36.16 |
| （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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局 | 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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局 | 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** |  |  |  | 325011辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局（本级）-211103000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 997.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 997.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 192.360307 |  | 192.36 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出公用经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3888 |  | 0.38 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 273.30135 |  | 273.3 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 645.075159 |  | 645.07 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、提高市场管理业务水平，维持辖区正常的市场经营秩序；  2、依法严格处理市场经营活动中的违法违纪行为；  3、严格监管辖区内食品药品经营活动，保障居民食药安全；  4、及时处理各种工商行政管理业务，保证市场经济平稳运行；  5、强化特种设备安全监督管理工作，保障辖区内特种设备安全；  6、严格监管产品质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 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 | % | 0 | 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 | 中心员工满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 体制改革成效 |  | 显著 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议进一步规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  | 建议进一步提升预算执行效率，提高财政拨款效率，提高一体化系统支出超控的审核效率。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他建议** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **削减低效、无效资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **对资金结构进行调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  | 继续规范财政资金管理，提升部门预算执行率和效益。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  | 继续规范财政资金管理，提升部门预算执行率和效益。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **削减低效、无效资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **对资金结构进行调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  | 继续规范财政资金管理，提升部门预算执行率和效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 营业执照工本费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局（本级）- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 8 |  |  | **全年执行数** |  |  | 8 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 99.99% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 食品抽检覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 食品卫生合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 食品公众服务满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |  |  |  |  | **√** | 完善一体化拨款支付流程，提高一体化付款凭证超控审核效率，有效提高一体化付款效率。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期，建议重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **不再继续安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **减少或取消安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结构调整，压低效补高效** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他建议** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  | **√** | 继续规范财政资金管理，提升部门预算执行率和效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  | 继续规范财政资金管理，提升部门预算执行率和效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 网络费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局（本级）- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 8 |  |  | **全年执行数** |  |  | 7.95 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 99.41% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、10个基层所互联网每年每条1000元\*10条=10000元，该线路用于打印食品经营许可证；机关该费用由机关事务管理局承担，基层所由我局承担；2、工商局数据专线每月每条370元\*2条\*12个月=8880，该线路用于与省市场监督管理局连接，我局共有14条线路，其中两条费用为我局自付，另12条由省局付款； |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 执法办案案件数量 | >= | 10 | 件 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 案件办理时限 | <= | 7 | 天 | 7 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 信息网络正常运行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统正常运行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.94 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.94 |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |  |  |  |  | **√** | 完善一体化拨款支付流程，提高一体化付款凭证超控审核效率，有效提高一体化付款效率。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期，建议重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **不再继续安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **减少或取消安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结构调整，压低效补高效** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他建议** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  | **√** | 继续规范财政资金管理，提升部门预算执行率和效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  | 继续规范财政资金管理，提升部门预算执行率和效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 特种设备安全培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局（本级）- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 2 |  |  | **全年执行数** |  |  | 1.99 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 99.43% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 特种设备安全培训 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 特种设备安全监察人员培训人次 | = | 10 | 人 | 10 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特种设备安全知识宣传活动次数 | = | 2 | 次 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 安全事故发生率 | <= | 10 | ‰ | 0 | 100% | 6.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全事故有效处理率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 85 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.94 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 94.94 |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |  |  |  |  | **√** | 完善一体化拨款支付流程，提高一体化付款凭证超控审核效率，有效提高一体化付款效率。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期，建议重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **不再继续安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **减少或取消安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结构调整，压低效补高效** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他建议** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  | **√** | 继续规范财政资金管理，提升部门预算执行率和效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  | 继续规范财政资金管理，提升部门预算执行率和效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 气体充装站专项检查费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局（本级）- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 1.9 |  |  | **全年执行数** |  |  | 1.9 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 特种设备检验机构检验质量监督抽查家数 | = | 2 | 家 | 2 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 安全事故发生率 | <= | 10 | ‰ | 0 | 100% | 7.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全事故有效处理率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 85 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 95 |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |  |  |  |  | **√** | 完善一体化拨款支付流程，提高一体化付款凭证超控审核效率，有效提高一体化付款效率。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期，建议重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **不再继续安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **减少或取消安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结构调整，压低效补高效** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他建议** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  | **√** | 继续规范财政资金管理，提升部门预算执行率和效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  | 继续规范财政资金管理，提升部门预算执行率和效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 宣传事务管理专项业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局（本级）- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 15 |  |  | **全年执行数** |  |  | 14.85 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 98.99% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 举办宣传策划类活动 | >= | 2 | 场次 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特种设备安全知识宣传活动次数 | = | 2 | 次 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织宣传活动 | >= | 2 | 场次 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 宣传策划类活动完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.9 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.9 |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |  |  |  |  | **√** | 完善一体化拨款支付流程，提高一体化付款凭证超控审核效率，有效提高一体化付款效率。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期，建议重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **不再继续安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **减少或取消安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结构调整，压低效补高效** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他建议** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  | **√** | 进一步规范部门预算管理，提升部门预算执行率和效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  | 进一步规范部门预算管理，提升部门预算执行率和效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 产品质量检查费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局（本级）- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 5 |  |  | **全年执行数** |  |  | 4.79 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 95.71% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品质量检验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 产品质量监督抽查数量 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业产品质量监督抽查批次 | >= | 2 | 批次 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 产品质量监督抽查完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品质量风险监测完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.57 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.57 |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |  |  |  |  | **√** | 完善一体化拨款支付流程，提高一体化付款凭证超控审核效率，有效提高一体化付款效率。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期，建议重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **不再继续安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **减少或取消安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结构调整，压低效补高效** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他建议** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  | **√** | 继续规范财政资金管理，提升部门预算执行率和效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  | 继续规范财政资金管理，提升部门预算执行率和效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 12315活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区市场监督管理局（本级）- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 3 |  |  | **全年执行数** |  |  | 2.96 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 98.5% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 12315活动消费宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 组织宣传活动次数 | >= | 2 | 场次 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 食品安全宣传次数 | = | 2 | 次 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 不合格食品处置率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 食品卫生合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 食品抽检完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.85 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.85 |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |  |  |  |  | **√** | 完善一体化拨款支付流程，提高一体化付款凭证超控审核效率，有效提高一体化付款效率。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期，建议重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **不再继续安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **减少或取消安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结构调整，压低效补高效** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他建议** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  | **√** | 继续规范财政资金管理，提升部门预算执行率和效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  | 继续规范财政资金管理，提升部门预算执行率和效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |