**盘山县市场监督管理局（本级）**

 **2023年度决算公开说明**

**目 录**

第一部分 盘山县市场监督管理局（本级）概况

1. 主要职责
2. 机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分 盘山县市场监督管理局（本级）2023年度决算情况说明

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 盘山县市场监督管理局（本级）2023年度决算表

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 盘山县市场监督管理局（本级）概况**

一、主要职责

（一）、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，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。负责全县个体工商户、个人独资企业、合伙企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位以及外国（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。按规定组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监管法律、法规、规章的行为。规范市场监管行政执法行为。
 （四）、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。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，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。
 （五）、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。
 （六）、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。
 （七）、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。
 （八）、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。
 （九）、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。承担县政府食品安全委员会日常工作。
 （十）、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。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。组织实施特殊食品经营注册、备案和监督管理。
 （十一）、负责统一管理计量工作。负责管理计量工作；推行法定计量单位，执行国家计量制度；依法管理计量器具，组织量值传递和比对工作，规范和监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；依法监督管理质量检验机构、计量检定机构、计量器具校准机构、特种设备安全检验检测机构及其他为社会提供公正数据的事业和社会中介机构。。
 （十二）、负责管理标准化工作；指导和协调有关部门的标准化工作；指导推行采用国际标准和国外先进标准；组织监督标准的实施工作，监督管理组织机构代码和商品条码工作。
 （十三）、承担产品、商品质量监督责任；管理产品、商品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；依法对产品质量检验检测机构进行监督管理；组织实施工业产品生产许可管理制度；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作。
 （十四）、贯彻实施质量振兴纲要，管理和指导质量技术监督科技工作；组织推进重大工程设备质量监理制度的实施；监督管理质量体系与产品质量的认证行为。
 （十五）、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。
 （十六）、负责保护知识产权。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度，贯彻国家有关知识产权和专利工作的法律、法规与方针、政策。负责商标、专利执法工作，知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。
 （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。
 （十八）、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。
 （十九）、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。
 （二十）、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。
 （二十一）、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、医疗器械和化妆品生产及药品批发、药品销售连锁总部环节以及互联网销售第三方平台备案环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。
 （二十二）、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据本单位主要职责，内设机构如下：

综合办公室、法规综合管理办公室、注册指导综合管理办公室、食品药品安全监督管理办公室、市场规范监督管理办公室、特种设备安全监察办公室、产品监督管理办公室、综合执法大队；派驻机构：县城监督管理所、高升监督管理所、吴家监督管理所、沙岭监督管理所、胡家监督管理所、东郭监督管理所。

三、部门决算单位构成

**纳入盘山县市场监督管理局（本级）2023年决算编制范围的预算单位包括：**

盘山县市场监督管理局（本级）一户单位

**第二部分 盘山县市场监督管理局（本级）2023年度决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计1810.10万元，包括：**

1.财政拨款收入1810.10万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1810.10万元，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。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计增加75.34万元，增长4.34%,主要原因：支付上年年度及本年部分食品检测费用。

**（二）支出总计1810.10万元，包括：**

1.基本支出1335.85万元，占支出总计的73.80%。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1086.63万元；商品和服务支出134.95万元；对个人和家庭的补助114.28万元。

2.项目支出474.25万元，占支出总计的26.20%。主要包括市场秩序执法、质量安全监管、机关服务、药品事务、一般行政管理事务、食品安全监管、信息化建设等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出增加75.34万元，增长4.34%,主要原因：支付以前年度及本年部分食品检测费用。

**（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：按照县政府的工作安排及县财政局关于预算资金的使用和管理的要求，顺利完成本年的工作任务。

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1810.10万元，其中：基本支出1335.85万元，项目支出474.25万元。与上年相比，财政拨款支出增加75.34万元，增长4.34%，主要原因：支付以前年度及本年部分食品检测费用。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的119.00%，其中：基本支出完成年初预算的119.15%，项目支出完成年初预算的118.56%。

**（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1810.10万元。按支出功能分类科目分，包括：，包括：一般公共服务支出1406.44万元，占77.7%；社会保障和就业支出273.17万元，占15.1%；卫生健康支出42.36万元，占2.34%；住房保障支出88.14万元，占4.86%。

1.一般公共服务支出1406.44万元，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）823.61万元,主要是人员工资、经费等支出，完成年初预算的99.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少人员经费的不必要支出。

（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）52.60万元,主要是律师费、办公楼维修费、知识产权经费、派驻机构的取暖费等支出，完成年初预算的125.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加办公楼维修费。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）59.83万元,主要是机关事务运行等支出，完成年初预算的99.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要的支出。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）34.19万元,主要是服装费用等支出，完成年初预算的97.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理安排资金的使用。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）15.00万元,主要是打假、打传等支出，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按照年初预算合理使用资金。

（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）6.00万元,主要是信息平台，维护机关内网，业务平台安全运行等支出，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按照年初预算合理使用资金。

（7）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）9.50万元,主要是用于药品事务的宣传、检查等支出，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按照年初预算合理使用资金。

（8）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）59.60万元,主要是产品质量检测费用、聘请专家费用等支出，完成年初预算的198.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增聘请特种设备专家费用。

（9）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）237.53万元,主要是食品安全监督检测费用、创城、协管员经费等支出，完成年初预算的112.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年食品检测费用。

（10）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）108.58万元,主要是事业人员的工资等支出，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新增加事业人员。

2.社会保障和就业支出273.17万元，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）40.91万元,主要是离退休人员补助等支出，完成年初预算的198.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年退休人员取暖费。

（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）110.03万元,主要是机关人员养老保险等支出，完成年初预算的107.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整养老保险缴费基数。

（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）45.93万元,主要是机关人员由单位实际缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的131.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费基数变化。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）70.35万元,主要是病故人员家属的一次性定期抚恤及丧葬费等支出，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退休人员死亡3人。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.02万元,主要是伤残职工医疗费用等支出，完成年初预算的65.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤人员在8月份死亡。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.93万元,主要是行政事业单位养老方面等支出，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新增在职人员失业险、工伤险等险种。

3.卫生健康支出42.36万元，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）35.89万元,主要是机关人员医疗保险等支出，完成年初预算的78.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险分为行政和事业两份部分，预算没有细分此两项。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.47万元,主要是事业人员医疗保险等支出，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与年初预算一致。

4.住房保障支出88.14万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金金（项）88.14万元,主要是机关人员住房公积金金等支出，完成年初预算的105.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整住房公积金基数。

**（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41.88万元，完成预算的68.66%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费要求，严格控制车辆使用。较上年相比，减少0.06万元，降低0.14%，主要是严格执行三公经费要求，严格控制车辆使用成本等原因。

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41.88万元。

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公出国人员。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，主要原因是无公出国人员等。

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公务接待费。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，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费41.88万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的68.66%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费要求，严格控制车辆使用成本。比上年减少0.06万元，降低0.14%，主要是严格执行三公经费要求，严格控制车辆使用成本等原因。

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41.88万元，主要用于公务用车的日常维修、维护等费用等，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23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1335.86万元，其中：人员经费1200.91万元，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、住房公积金金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费134.95万元，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134.95万元（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），比上年减少2.30万元，降低1.68%，主要原因是严格控制机关运行经费，在保证正常运转的前提下，减少不必要的经费支出。具体支出如下：办公费10.28万元、印刷费10.03万元、水费1.27万元、电费5.68万元、邮电费2.24万元、取暖费21.95万元、差旅费1.07万元、维修（护）费1.2万元、公务用车运行维护费25.79万元、其他交通费用55.44万元。

**（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，

1.房屋情况：部门房屋面积790平方米，价值98.76万元。其中：办公用房面积790平方米，价值98.76万元；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。

2.车辆情况：共有车辆23辆，价值325.13万元。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，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车23辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况。
 根据预算绩效管理要求，盘山县市场监督管理局（本级）组织开展单位整体绩效自评，涉及资金1121.13万元，其中财政拨款1121.13万元，自评分100分。

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，盘山县市场监督管理局（本级）对本单位12个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金415万元，其中财政拨款资金319.77万元，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）91.12分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》

1. 部门重点评价情况

2023年度，盘山县市场监督管理局（本级）未开展部门重点评价工作。

1. 财政重点评价情况

2023年度，未对盘山县市场监督管理局（本级）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：**指单位从县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。

**16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
**17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。
**18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
**19.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：**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。
**20.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：**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。
**21.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：**反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。
**22.一般公共服务支出（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。
**23.一般公共服务支出（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。
**24.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：**反映食品安全监管等专项工作支出。
**25. 一般公共服务支出（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。
**26.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）：**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。
**27.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。
**28.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。
**29.社会保障和就业支出（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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
**30.社会保障和就业支出（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。
**31.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行政事业单位养老方面的支出。
**32.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。
**33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门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。
**34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金金（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金。

1. **盘山县市场监督管理局（本级）2023年度决算表**

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、一般公共预算财政拨款“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

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县市场监督管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |
| --- |
| 收入 |
| 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 | 1,810.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,406.44 |
| 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 | 273.16 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 42.36 |
|  | 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 | 88.14 |
|  | 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 | 1,810.10 | **本年支出合计** | 58 | 1,810.10 |
| 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 | 1,810.10 | **总计** | 62 | 1,810.10 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县市场监督管理局（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 | **1,810.10** | **1,810.10** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,406.44 | 1,406.44 |  |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,406.44 | 1,406.44 |  |  |  |  |  |
| 2013801 | 行政运行 | 823.61 | 823.61 |  |  |  |  |  |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 52.60 | 52.60 |  |  |  |  |  |
| 2013803 | 机关服务 | 59.83 | 59.83 |  |  |  |  |  |
| 2013804 | 市场主体管理 | 34.19 | 34.19 |  |  |  |  |  |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2013808 | 信息化建设 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2013812 | 药品事务 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |
| 2013815 | 质量安全监管 | 59.60 | 59.60 |  |  |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 237.53 | 237.53 |  |  |  |  |  |
| 2013850 | 事业运行 | 108.58 | 108.58 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 273.17 | 273.17 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.87 | 196.87 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.91 | 40.91 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.03 | 110.03 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.93 | 45.93 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 73.37 | 73.37 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 70.35 | 70.35 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.36 | 42.36 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.36 | 42.36 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.89 | 35.89 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 88.14 | 88.14 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.14 | 88.14 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金金 | 88.14 | 88.14 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县市场监督管理局（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 | **1,810.10** | **1,335.85** | **474.25** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,406.44 | 932.19 | 474.25 |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,406.44 | 932.19 | 474.25 |  |  |  |
| 2013801 | 行政运行 | 823.61 | 823.61 |  |  |  |  |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 52.60 |  | 52.60 |  |  |  |
| 2013803 | 机关服务 | 59.83 |  | 59.83 |  |  |  |
| 2013804 | 市场主体管理 | 34.19 |  | 34.19 |  |  |  |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2013808 | 信息化建设 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2013812 | 药品事务 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |  |
| 2013815 | 质量安全监管 | 59.60 |  | 59.60 |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 237.53 |  | 237.53 |  |  |  |
| 2013850 | 事业运行 | 108.58 | 108.58 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 273.17 | 273.17 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.87 | 196.87 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.91 | 40.91 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.03 | 110.03 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.93 | 45.93 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 73.37 | 73.37 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 70.35 | 70.35 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.36 | 42.36 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.36 | 42.36 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.89 | 35.89 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 88.14 | 88.14 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.14 | 88.14 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金金 | 88.14 | 88.14 |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县市场监督管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |
| --- |
| 收 入 |
| 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 | 1,810.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,406.44 | 1,406.44 |  |  |
| 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 | 273.16 | 273.16 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.36 | 42.36 |  |  |
|  | 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 | 88.14 | 88.14 |  |  |
|  | 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 | 1,810.10 | 本年支出合计 | 59 | 1,810.10 | 1,810.10 |  |  |
| 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 | 1,810.10 | 总计 | 64 | 1,810.10 | 1,810.10 |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县市场监督管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |
| --- |
| 项目 |
| 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 | **1,810.10** | **1,335.85** | **474.25** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,406.44 | 932.19 | 474.25 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,406.44 | 932.19 | 474.25 |
| 2013801 | 行政运行 | 823.61 | 823.61 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 52.60 | 0.00 | 52.60 |
| 2013803 | 机关服务 | 59.83 | 0.00 | 59.83 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 34.19 | 0.00 | 34.19 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2013808 | 信息化建设 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2013812 | 药品事务 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 59.60 | 0.00 | 59.60 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 237.53 | 0.00 | 237.53 |
| 2013850 | 事业运行 | 108.58 | 108.58 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 273.17 | 273.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.87 | 196.87 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.91 | 40.91 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.03 | 110.03 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.93 | 45.93 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 73.37 | 73.37 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 70.35 | 70.35 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.02 | 3.02 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.36 | 42.36 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.36 | 42.36 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.89 | 35.89 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.47 | 6.47 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.14 | 88.14 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.14 | 88.14 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金金 | 88.14 | 88.14 | 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县市场监督管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |
| --- |
| 人员经费 |
| 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 | 1,086.63 | 302 | 商品和服务支出 | 134.95 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 419.17 | 30201 |  办公费 | 10.28 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 227.28 | 30202 |  印刷费 | 10.03 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 142.54 | 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 | 8.26 | 30205 |  水费 | 1.27 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.03 | 30206 |  电费 | 5.68 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 45.93 | 30207 |  邮电费 | 2.24 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 42.36 | 30208 |  取暖费 | 21.95 | 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 | 2.93 | 30211 |  差旅费 | 1.07 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金金 | 88.14 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.20 | 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 | 114.28 | 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 | 39.13 | 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 | 73.37 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.41 | 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 | 0.37 | 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 | 25.79 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 55.44 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 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 | 1,200.91 | 134.95 |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县市场监督管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 61.00 | 41.88 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 61.00 | 41.88 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 61.00 | 41.88 |
|  （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：辽宁省盘锦市盘山县市场监督管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 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：辽宁省盘锦市盘山县市场监督管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |
| --- |
| 项目 |
| 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** | 012001盘山县市场监督管理局本级-211122000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 1121.13 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 1121.13 |
| **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（刚性） | 199.48 | 199.48 | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 1008.87 | 1008.87 | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 7.47 | 7.47 | 100.00% | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 完成上级及本级各项工作任务的同时进一步加强队伍建设和工作人员能力建设。 | 按照预算资金的使用要求全部完成 |
| **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 | 3.5 | 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 | % | 1 | 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 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 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 |  | 保障 |  | 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 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 建全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 100.00 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 评审、评估、认证、委托业务经费 |
| **主管部门** | 盘山县市场监督管理局- |
| **实施单位** | 盘山县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）** | 5 | **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 | 已经按时完成 |
| **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 | 案件办理时限 | <= | 10 | 天 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率 | >= | 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% | 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 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 市场监管执法办案经费 |
| **主管部门** | 盘山县市场监督管理局- |
| **实施单位** | 盘山县市场监督管理局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 60 | **全年执行数（万元）** | 59.83 | **执行率** | 99.71% |
| **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 | 按照预算资金的使用要求全部完成 |
| **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 | 处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务数 | >= | 1 | 件 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 市场监管职能履行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 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% | 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 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.97 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.97 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 网络租赁费 |
| **主管部门** | 盘山县市场监督管理局- |
| **实施单位** | 盘山县市场监督管理局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 6 | **全年执行数（万元）** | 6 | **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 | 已经全部按照预算资金使用 |
| **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 | 组织网络交易案件互审次数 | = | 2 | 次 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保证网络和信息安全 |  | 确保安全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 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% | 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 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 知识产权保护及运用促进专项业务经费 |
| **主管部门** | 盘山县市场监督管理局- |
| **实施单位** | 盘山县市场监督管理局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 20 | **全年执行数（万元）** | 11.8 | **执行率** | 58.99% |
| **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 | 按照现有资金进行使用 |
| **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 | 地市开展知识产权专项宣传活动覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识产权宣传次数 | = | 5 | 次 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 授权知识产权完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识产权基础信息开放范围种类增加数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对知识产权为财产权的认知率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市场化知识产权信息服务能力显著提高 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 5.9 | **减分项** | 26.899383 | **绩效自评总得分** | 69 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 23产品质量抽检经费 |
| **主管部门** | 盘山县市场监督管理局- |
| **实施单位** | 盘山县市场监督管理局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 30 | **全年执行数（万元）** | 29.8 | **执行率** | 99.33% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位完成产品质量抽检工作 | 执照预算资金的使用要求全部完成 |
| **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 | = | 15 | 个 | 15 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农产品质量风险监测 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 产品质量监督抽查完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品质量风险监测完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产品质量安全和监管水平提升 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升产品质量安全和监管水平 |  | 严格执法 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.93 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.93 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 23创城经费 |
| **主管部门** | 盘山县市场监督管理局- |
| **实施单位** | 盘山县市场监督管理局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 30 | **全年执行数（万元）** | 30 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保创建食品安心城成功 | 按照预算资金的使用要求全部完成 |
| **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 | 食品安全宣传次数 | = | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 食品安全评议考核A级市数量 | = | 12 | 个 | 12 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 食品安全抽检监测任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 食品生产企业日常监督检查覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升食品安全状况 |  | 提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提高食品安全质量 |  | 提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 23打假、打传经费 |
| **主管部门** | 盘山县市场监督管理局- |
| **实施单位** | 盘山县市场监督管理局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 15 | **全年执行数（万元）** | 15 | **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 | 按照预算资金的使用要求全部完成 |
| **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 | 服务市场主体数量 | >= | 200 | 家 | 200 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率 | >= | 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% | 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 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 23服装经费 |
| **主管部门** | 盘山县市场监督管理局- |
| **实施单位** | 盘山县市场监督管理局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 35 | **全年执行数（万元）** | 34.19 | **执行率** | 97.68% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 按照省局要求执法人员统一着装 | 按照资金使用要求全部完成 |
| **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 | 化妆品流通市场调研次数 | >= | 3 | 次 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务市场主体数量 | >= | 50 | 家 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 履行市场监管职能 |  | 严格执法 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进市场秩序和经济发展稳定 |  | 稳定 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位市场监管能力 |  | 提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.77 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.77 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 23取暖用煤经费 |
| **主管部门** | 盘山县市场监督管理局- |
| **实施单位** | 盘山县市场监督管理局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 17 | **全年执行数（万元）** | 14.4 | **执行率** | 84.71% |
| **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 | 按照预算资金的使用要求全部完成 |
| **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 | 处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务 | >= | 1 | 件 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务数 | >= | 1 | 件 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 供求双方在市场中维持稳定关系 |  | 稳定 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市场监管职能履行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进市场秩序和经济发展稳定 |  | 稳定 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市场秩序维护 |  | 稳定 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 8.47 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 98.47 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 23食品安全抽检经费 |
| **主管部门** | 盘山县市场监督管理局- |
| **实施单位** | 盘山县市场监督管理局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 177 | **全年执行数（万元）** | 100 | **执行率** | 56.5% |
| **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 | 按照现有的预算资金使用 |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 食品安全监督抽样检验数 | >= | 500 | 个 | 500 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 食品安全抽检监测任务完成率 | >= | 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% | 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 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 5.65 | **减分项** | 26.64971751 | **绩效自评总得分** | 69 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 23食品抽检试剂经费 |
| **主管部门** | 盘山县市场监督管理局- |
| **实施单位** | 盘山县市场监督管理局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 6 | **全年执行数（万元）** | 0 | **执行率** | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保创建全国食品放心城市 | 按照预算资金的使用要求全部完成 |
| **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 | 食品安全监督抽检批次 | >= | 500 | 批次 | 500 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 食品抽检覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 不合格食品处置率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 食品抽检完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高食品安全监管水平 |  | 提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提高食品安全质量 |  | 提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 31 | **绩效自评总得分** | 59 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 23协管员经费 |
| **主管部门** | 盘山县市场监督管理局- |
| **实施单位** | 盘山县市场监督管理局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 14 | **全年执行数（万元）** | 13.75 | **执行率** | 98.25% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保创建国家食品安全放心城市 | 按照预算资金的使用要求全部完成 |
| **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 | 食品安全评价性抽检数 | >= | 50 | 份 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 食品安全评议考核A级市数量 | = | 50 | 个 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 食品安全抽检监测任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 食品生产企业日常监督检查覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升食品安全状况 |  | 提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提高食品安全质量 |  | 提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.82 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.82 |