

附件 1

2023 年度省本级部门决算公开报告示例

鞍山市千山区市场监督管理局部门
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

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
- 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 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、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、法规和政策；拟定相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。

（二）承担区食品安全委员会办公室的日常工作；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。

（三）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的行政审批和日常管理服务类事项的审批、备案工作并监督管理；承担省、市相关部门委托下放的其他审批工作。

（四）依法承担对各类市场秩序监管责任；监督管理市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为，维护公平竞争的市场经济秩序；依法负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理，依法查处无照经营；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人员及其直销行为；依法开展反垄断执法和监督管理工作；依法开展不正当竞争执法；负责监督管理市场秩序，查处价格收费违法违规行为。

（五）依法实施合同行政监督管理；负责动产抵押物登记；组织实施合同格式条款备案；负责拍卖行为的监督管理。

（六）依法负责各类广告活动的监督管理工作，指导广告业发展。

（七）依法负责商标监督管理工作，保护商标专用权；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作。

（八）负责辖区消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为；查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。

（九）负责辖区食品安全监督管理工作。拟定流通环节餐饮、食品、食用农产品安全监督管理的措施并组织实施；组织实施流通领域食品安全监督检查、质量监测及相关市场准入制度；负责食品流通许可证的审核、发放、监督管理工作；承担食品流通环节安全突发事件的应对处置和食品安全案件的查处工作。

（十）负责辖区食品、食品添加剂和食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作及食品生产许可证的审批工作。

（十一）负责制定全区食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，依法组织查处违法违规行为；组织开展相关食品药品质量检查并报送、发布本区质量安全信息；监督实施问题产品召回和处置制度。

（十二）配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度，依法对麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品和药品类易制毒化学品实施监督管理。

（十三）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、规定和措施；监督管理产品防伪工作。

（十四）负责辖区产品质量安全监督工作和商品质量监督检查工作；配合开展质量事故的调查处理；负责工业产品生产许可有关工作。

（十五）负责辖区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。负责能效标识的监督管理；依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为。

（十六）负责辖区标准化工作。指导协调推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施；管理辖区组织机构代码和商品条码工作。

（十七）负责辖区特种设备安全监察、监督工作。监督检查特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和高耗能特种设备节能标准的执行情况；按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理。

（十八）加强高新技术产业化及应用技术开发与推广工作，指导科技成果转化；组织编制、管理、实施区科技发展规划和年度规划；指导实施“星火计划”等特种科技计划；协调全区技术市场和技术合同的登记、认定、审批；组织技术、成果、专利贸易交流；组织制定科技成果引进、推广、技术转移、转化指导性计

划；负责区级科技成果鉴定以及各类科技奖的评审和向上级推荐、申报的工作；负责全区对外科技合作与交流；组织协调科技情报和信息的搜索、研究、分析、交流，发布国内外科技信息；承担全区科技统计、科技保密以及国家规定的有关政务管理；调节技术合同纠纷和专利纠纷。

（十九）承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市千山区市场监督管理局部门 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 鞍山市千山区市场监督管理局部门本级
2. 鞍山市千山区市场监管事务中心

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 756.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 756.87 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 756.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等。

与上年相比，今年收入总计减少 70.09 万元，降低 8.4%，主要原因：一是人员减少；二是压减刚性支出。

(二) 支出总计 756.87 万元，包括：

1. 基本支出 662.99 万元，占支出总计的 87.6%。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 526.86 万元，对个人和家庭的补助支出 69.2 万元，商品和服务支出 66.94 万元。

2. 项目支出 93.88 万元，占支出总计的 12%。主要包括食品安

全等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX 等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 70.09 万元，降低 8.4%，主要原因：**一是人员减少；二是缩减刚性支出。**

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是 XX 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：**一是 XX；二是 XX……。**

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 756.87 万元，其中：基本支出 662.99 万元，项目支出 93.88 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 70.09 万元，降低 8.4%，主要原因：**一是人员减少；二是缩减刚性支出。**与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 67%，其中：基本支出完成年初预算的 63%，项目支出完成年初预算的 122%。

（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 756.87 万元，按支出功

能分类科目分，包括：一般公共服务支出 552.71 万元，占 73%。

1. 一般公共服务支出 552.71 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）458.83 万元，主要是人员工资及保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数基本等于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）市场主体管理（项）0.59 万元，主要是市场主体营业执照的支出，完成预算的 100%，决算数基本等于年初预算数。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）市场秩序执法（项）3.5 万元，主要是打击传销宣传的支出，完成预算的 175%，决算数大于预算数的原因是由于临时执法任务，追加资金。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2.59 万元，主要是专用网线宽带费的支出，完成预算的 80%，决算数小于预算数。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）药品事务（项）1 万元，主要是省转移支付专项经费。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）食品安全监管（项）18.77 万元，主要是食品安全抽检工作的经费支出，完成预算的 77%，决算数小于预算数的原因是缩减项目经费支出。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他市场监督管理事务（项）67.44 万元，主要是劳务派遣等支出，完成预算的 161%，决算数大于预算数是由于追加其他市场监督管理事务。

2. 社会保障和就业支出 129.72 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政单位离退休（项）9.19 万元，主要是退休人员取暖费的支出，完成预算的 55%，决算数小于预算数的原因是缩减支出，保障人员刚性支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.8 万元，主要是在职人员缴纳养老保险费的支出，完成预算的 96%，决算数基本等于预算数。

(3) 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.69 万元，主要是在职人员缴纳年金的支出，完成预算的 98%，决算数基本等于预算数。

3. 抚恤支出 43.04 万元，具体包括：

(1) 抚恤支出（类）财政事务（款）死亡抚恤（项）43.04 万元，主要是退休人员死亡抚恤金的支出。

4. 卫生健康支出 31.23 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）20.49 万元，主要是在职人员医疗保险的支出，完成预算的 92%，决算数基本等于预算数。

(2) 卫生健康支出（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）10.74 万元，主要是公务员医疗补助的支出，完成预算的 89%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

5. 住房保障支出 43.19 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）43.19 万元，主要是在职人员住房公积金的支出，完成预算的 102%，

决算数大于预算数的原因是缴纳基数的调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

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 10.26 万元，完成预算的 45.7%，决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 10.26 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 XX。2023 年参加出国（境）团组 XX 个，累计 XX 人次，主要为参加 XX 团等。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 XX。2023 年国内公务接待累计 XX 批次、XX 人、XX 万元，主要用于 XX 等；其中外事接待累计 XX 批次、XX 人、XX 万元，主要用于 XX 等。2023 年公务接待费比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是

XX 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 10.26 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成预算的 46%，决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。比上年减少 1.35 万元，下降 11.6%，主要是缩减支出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 XX 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 10.26 万元，主要用于车辆保险及维修车辆等，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 8 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 662.99 万元，其中：人员经费 596.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险、公积金等；公用经费 66.94 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、公务车运行维护费等。

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 66.94 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 91 万元，降低 58%，主要原因是资产运行维护支出减少，人员数量减少，落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授

予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 8 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 7 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 92.88 万元（其中：一般公共预算资金 92.88 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%。自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.85 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 631.96 万元，自评平均分 90.84 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“劳务派遣”“办公用房运行”“市场监管”“网络租赁”“委托业务”“重大宣传”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 92.88 万元（其中：一般公共预算资金 92.88 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，基本高效完成各项目任务。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

（备注：除涉密敏感内容外，省本级部门原则上应公开各个《预算项目（政策）绩效自评表》。本括号中内容仅为提示，不需公开）

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映 XXX、XXX 等 X 个项目绩效自评结果。

（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 XX 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：**一是** XX；**二是** XX。发现的主要问题及原因：**一是** XX；**二是** XX。下一步改进措施：**一是** XX；**二是** XX。

（2）“XXX”项目自评综述：……。

……

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

4. 财政评价结果（如有）。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

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：鞍山市千山区市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	756.87	一、一般公共服务支出	32	552.71
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	129.73
	9		九、卫生健康支出	40	31.24
	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	43.19
	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	756.87	本年支出合计	58	756.87
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	756.87	总计	62	756.87

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：鞍山市千山区市场监督管理局

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		756.87	756.87					
201	一般公共服务支出	552.72	552.72					
20138	市场监督管理事务	552.72	552.72					
2013801	行政运行	458.83	458.83					
2013804	市场主体管理	0.59	0.59					
2013805	市场秩序执法	3.50	3.50					
2013808	信息化建设	2.59	2.59					
2013812	药品事务	1.00	1.00					
2013816	食品安全监管	18.77	18.77					
2013899	其他市场监督管理事务	67.44	67.44					
208	社会保障和就业支出	129.72	129.72					
20805	行政事业单位养老支出	86.68	86.68					
2080501	行政单位离退休	9.19	9.19					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.80	53.80					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	23.69	23.69					
20808	抚恤	43.04	43.04					
2080801	死亡抚恤	43.04	43.04					
210	卫生健康支出	31.23	31.23					
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23					
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49					
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74					
221	住房保障支出	43.19	43.19					
22102	住房改革支出	43.19	43.19					
2210201	住房公积金	43.19	43.19					

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：鞍山市千山区市场监督管理局

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		756.87	662.99	93.88			
201	一般公共服务支出	552.72	458.83	93.89			
20138	市场监督管理事务	552.72	458.83	93.89			
2013801	行政运行	458.83	458.83				
2013804	市场主体管理	0.59		0.59			
2013805	市场秩序执法	3.50		3.50			
2013808	信息化建设	2.59		2.59			
2013812	药品事务	1.00		1.00			
2013816	食品安全监管	18.77		18.77			
2013899	其他市场监督管理事务	67.44		67.44			
208	社会保障和就业支出	129.72	129.72				
20805	行政事业单位养老支出	86.68	86.68				
2080501	行政单位离退休	9.19	9.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.80	53.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.69	23.69				
20808	抚恤	43.04	43.04				
2080801	死亡抚恤	43.04	43.04				
210	卫生健康支出	31.23	31.23				
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23				
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49				
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74				
221	住房保障支出	43.19	43.19				
22102	住房改革支出	43.19	43.19				
2210201	住房公积金	43.19	43.19				

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：鞍山市千山区市场监督管理局

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	756.87	一、一般公共服务支出	33	552.71	552.71		
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	129.73	129.73		
	9		九、卫生健康支出	41	31.24	31.24		
	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	43.19	43.19		
	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	756.87	本年支出合计	59	756.87	756.87		
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	756.87	总计	64	756.87	756.87		

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：鞍山市千山区市场监督管理局

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		756.87	662.99	93.88
201	一般公共服务支出	552.72	458.83	93.89
20138	市场监督管理事务	552.72	458.83	93.89
2013801	行政运行	458.83	458.83	
2013804	市场主体管理	0.59		0.59
2013805	市场秩序执法	3.50		3.50
2013808	信息化建设	2.59		2.59
2013812	药品事务	1.00		1.00
2013816	食品安全监管	18.77		18.77
2013899	其他市场监督管理事务	67.44		67.44
208	社会保障和就业支出	129.72	129.72	
20805	行政事业单位养老支出	86.68	86.68	
2080501	行政单位离退休	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80	53.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	
20808	抚恤	43.04	43.04	
2080801	死亡抚恤	43.04	43.04	
210	卫生健康支出	31.23	31.23	
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74	
221	住房保障支出	43.19	43.19	
22102	住房改革支出	43.19	43.19	
2210201	住房公积金	43.19	43.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鞍山市千山区市场监督管理局

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	526.86	302	商品和服务支出	66.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.68	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.26	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	53.80	30206	电费	4.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.69	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	30208	取暖费	5.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.74	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	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	69.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.19	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	0.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.76	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	0.31	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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	10.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.64	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.19	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		596.06	公用经费合计					66.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

部门：鞍山市千山区市场监督管理局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10.26	10.26
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	10.26	10.26
其中：（1）公务用车运行维护费	10.26	10.26
（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：鞍山市千山区市场监督管理局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0				

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

部门：鞍山市千山区市场监督管理局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

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				022001 鞍山市千山区市场监督管理局本级-210311000														
部门年初预算收入金额				631.96														
部门年初预算支出金额				631.96														
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	
	基本支出人员经费(其他)								2.37		1.53		64.95%		8		5.19	
	基本支出人员经费(保工资)								567.095278		504.82		89.01%		8		7.12	
	基本支出公用经费（保运转）								21.331155		20.65		96.83%		8		7.74	
	基本支出人员经费（刚性）								152.8069		120.33		78.75%		8		6.3	
	基本支出公用经费（其他）								27.81		15.63		56.23%		8		4.49	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	保障单位正常运转，落实食品、餐饮、药品等部门主体责任。维持市场秩序。									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	3.5	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	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100%	100	1	0.7	0.7						
		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	<=	0%	0	1	2.5	2.5						

			率													
			在职 人员 控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会 效益	产品 质量 安全 和监 管水 平		规 范 监 管		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	10	10						
		服务 对象 满意 度	服务 企业 满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	创新 驱动 发展	确保 日常 执法 工作		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	5	5						
总评价得分											90.84					
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		建议项目资金一次性核定，财政资金分年度一次性拨付，改进预算项目管理。以免影响工作进度。
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	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		
	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		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			劳务派遣人员														
主管部门			鞍山市千山区市场监督管理局-														
实施单位			鞍山市千山区市场监督管理局本级-														
项目预算金额(万元)			15.6			全年执行数			15.53			执行率			99.54%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障单位食堂正常运转									已完成							
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	当年外派劳务人数增长率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支持年度外派劳务人数	>=	7	人	7	100%	12.5	12.5							
		质量指标	供求双方市场中维持稳定关系		职工就餐		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			履行市场监管职能		单位运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							

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			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			其他办公用房运行经费														
主管部门			鞍山市千山区市场监督管理局-														
实施单位			鞍山市千山区市场监督管理局本级-														
项目预算金额(万元)			3			全年执行数			3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	办公用房维修维护									已完成							
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	基础设施完好率				>=	100	%	100							100%
			基础设施改造面积	>=	2500	平方米	2500	100%	12.5	12.5							
		质量指标	基础设施功能运转无故障率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			基础设施完好率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		保障运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			对社会影响	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

			力提高程度														
	满意度 指标	社会公 众满意 度指标	社会公众满 意度明显提 高	>=	100	%	100	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
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														
			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								√		建议项目资金一次性核定，财政资金分年度一次性拨付，改进预算项目管理。以免影响工作进度。				
			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			

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称				市场监管专项业务经费														
主管部门				鞍山市千山区市场监督管理局-														
实施单位				鞍山市千山区市场监督管理局本级-														
项目预算金额(万元)				75.01			全年执行数			46.86				执行率			62.48%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		食品安全平安建设									已完成							
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								
			食品生产企业日常监督检查覆盖率	>=	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	提高食品安全监管水平		水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10								

							(含)											
		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	食品监管对象满意度	>=	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			6.25		减分项		17.24798267		绩效自评总得分			79
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															
			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									√	建议项目资金一次性核定，财政资金分年度一次性拨付，改进预算项目管理。以免影响工作进度。					
			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			

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			鞍山市千山区市场监督管理局-														
实施单位			鞍山市千山区市场监督管理局本级-														
项目预算金额(万元)			3.2		全年执行数			2.59			执行率			80.94%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障单位及基层所业务办理									已完成							
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	乡镇网点覆盖	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保证网络和信息安全		信息安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			信息网络正常运行率	>=	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		促进经济		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	13.3	13.3							

							(含)													
			单位市场监管能力		监管能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4										
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.09		减分项		0		绩效自评总得分			98.09		
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																	
			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								√		建议项目资金一次性核定，财政资金分年度一次性拨付，改进预算项目管理。以免影响工作进度。							
			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			

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			鞍山市千山区市场监督管理局-														
实施单位			鞍山市千山区市场监督管理局本级-														
项目预算金额(万元)			24.2			全年执行数			23.2			执行率			95.87%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障行政许可审批									已完成							
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	完成全年行政许可	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			行政许可和行政处罚等信用信息数量	=	1	条	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	变更审批合规性		行政审批		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			行政审批工作质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	行政许可受理情况公开	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

			率																	
			规范许可审批		专家评审		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	13.4	13.4										
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.59		减分项		0		绩效自评总得分			99.59		
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																	
			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								√		建议项目预算资金一次性核定，财政资金分年度一次性拨付，改进预算项目管理。以免影响工作进度。							
			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			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			重大宣传活动经费														
主管部门			鞍山市千山区市场监督管理局-														
实施单位			鞍山市千山区市场监督管理局本级-														
项目预算金额(万元)			2		全年执行数			1.7			执行率			84.9%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	社会综合治理, 平安建设工作顺利开展									已完成							
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	打击传销宣传活动次数	=	4	次	4	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	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	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.49		减分项		0		绩效自评总得分			98.49		
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																	
			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								√		规范财政资金管理，加强资金报销审核，建议项目预算资金一次性拨付，以免影响工作进度。							
主管部门审核意见			其他建议																	
			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			