

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管事务中心部门
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）承担市场监督管理相关事务性工作；
- （二）承担药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、化妆品不良反应监测的事务性工作；
- （三）承担消费者权益保护的事务性工作，为消费者提供消费信息、咨询服务等相关事务性工作；
- （四）承担个体劳动者（私营企业）提供产业政策咨询、法律援助等服务性工作；
- （五）承担市场监管系统信息网络建设、运行与维护工作；
- （六）承担知识产权信息利用、维权援助等服务性工作；
- （七）承担标准化有关服务性工作；
- （八）承担市场监督管理各类投诉举报咨询等相关事务性工作；
- （九）承担商品及产品监督抽检、风险监测相关工作；
- （十）承担市场监督管理各类违法违规案件的查处工作；
- （十一）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市千山区市场监管事务中心部门 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管事务中心部门本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 436.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 436.12 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 436.12 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，今年收入总计增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是 XX；二是 XX……。

（二）支出总计 436.12 万元，包括：

1. 基本支出 432.22 万元，占支出总计的 99%。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 405.29 万元，对个人和家庭的补助支出 13.7 万元，商品和服务支出 13.23 万元。

2. 项目支出 3.9 万元，占支出总计的 0.89%。主要包括劳务派

遣等业务支出。

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 60 万元，降低 12%，主要原因：**一是**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）XX 万元，增长（降低）XX%，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 436.12 万元，其中：基本支出 432.22 万元，项目支出 3.9 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 60 万元，降低 12%，主要原因：缩减支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 105%，其中：基本支出完成年初预算的 105%，项目支出完成年初预算的 100%。

（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 436.12 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 333.75 万元，占 76%。

1. 一般公共服务支出 333.75 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）329.85 万元，主要是工资、保险等支出，完成年初预算的 111%，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴公积金等。

（2）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）3.9 万元，主要是劳务派遣人员工资的发放，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出 49.65 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政事业单位养老支出（项）43.22 万元，主要是在职人员养老保险的缴纳，完成预算的 101%，决算数基本等于预算数。

（2）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）1.6 万元，主要是在职人员缴纳年金个人部分的支出，完成预算的 8.8%，决算数小于预算数是由于差额人员缴纳年金单位部分。

（3）社会保障和就业支出（类）财政事务（款）事业单位离退休支出（项）0.77 万元，主要是退休人员取暖费的支出，完成预算的 85%，决算数小于预算数是因为退休人员有变动。

3. 抚恤支出 4.06 万元，具体包括：

（1）抚恤支出（类）财政事务（款）死亡抚恤（项）4.06 万元，主要是退休人员死亡抚恤金的发放，

4. 卫生健康支出 16.82 万元，具体包括：

（1）事业单位医疗支出（类）财政事务（款）事业单位医疗

（项）16.82 万元，主要是在职人员医疗保险的支出，完成预算的 101%，决算数基本等于预算数。

5. 住房保障支出 35.91 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）35.91 万元，主要是在职人员住房公积金的支出，完成预算的 111%，决算数大于预算数是由于公积金基数调整，补缴公积金。

（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 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 XX。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 0 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 0 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）0 万元，下降（增长）0%，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 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 XX 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 XX 等。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 XX 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 XX 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 0 万元，主要用于 XX 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 0 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 432.22 万元，其中：人员经费 418.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、保险、公积金等；公用经费 13.23 万元，主要包括办公费、印刷费、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 0 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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0 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 0 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 0 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，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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 3.9 万元（其中：一般公共预算资金 3.9 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）100分。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金408.44万元，自评平均分95.59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”等1个项目开展了部门评价，涉及资金3.9万元（其中：一般公共预算资金3.9万元，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，已全面完成（请简要说明）。

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管事务中心

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	436.12	一、一般公共服务支出	32	333.75
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	49.64
	9		九、卫生健康支出	40	16.82
	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	35.91
	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	436.12	本年支出合计	58	436.12
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	436.12	总计	62	436.12

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管事务中心

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		436.12	436.12					
201	一般公共服务支出	333.75	333.75					
20138	市场监督管理事务	333.75	333.75					
2013850	事业运行	329.85	329.85					
2013899	其他市场监督管理事务	3.90	3.90					
208	社会保障和就业支出	49.65	49.65					
20805	行政事业单位养老支出	45.59	45.59					
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.22	43.22					
2080506	机关事业单位职业年金	1.60	1.60					
20808	抚恤	4.06	4.06					
2080801	死亡抚恤	4.06	4.06					
210	卫生健康支出	16.82	16.82					
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82					
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82					
221	住房保障支出	35.91	35.91					
22102	住房改革支出	35.91	35.91					
2210201	住房公积金	35.91	35.91					

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管事务中心

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		436.12	432.22	3.90			
201	一般公共服务支出	333.75	329.85	3.90			
20138	市场监督管理事务	333.75	329.85	3.90			
2013850	事业运行	329.85	329.85				
2013899	其他市场监督管理事务	3.90		3.90			
208	社会保障和就业支出	49.65	49.65				
20805	行政事业单位养老支出	45.59	45.59				
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60				
20808	抚恤	4.06	4.06				
2080801	死亡抚恤	4.06	4.06				
210	卫生健康支出	16.82	16.82				
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82				
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82				
221	住房保障支出	35.91	35.91				
22102	住房改革支出	35.91	35.91				
2210201	住房公积金	35.91	35.91				

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管事务中心

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	436.12	一、一般公共服务支出	33	333.75	333.75		
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	49.64	49.64		
	9		九、卫生健康支出	41	16.82	16.82		
	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	35.91	35.91		
	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	436.12	本年支出合计	59	436.12	436.12		
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	436.12	总计	64	436.12	436.12		

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管事务中心

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		436. 12	432. 22	3. 90
201	一般公共服务支出	333. 75	329. 85	3. 90
20138	市场监督管理事务	333. 75	329. 85	3. 90
2013850	事业运行	329. 85	329. 85	
2013899	其他市场监督管理事务	3. 90		3. 90
208	社会保障和就业支出	49. 65	49. 65	
20805	行政事业单位养老支出	45. 59	45. 59	
2080502	事业单位离退休	0. 77	0. 77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 22	43. 22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 60	1. 60	
20808	抚恤	4. 06	4. 06	
2080801	死亡抚恤	4. 06	4. 06	
210	卫生健康支出	16. 82	16. 82	
21011	行政事业单位医疗	16. 82	16. 82	
2101102	事业单位医疗	16. 82	16. 82	
221	住房保障支出	35. 91	35. 91	
22102	住房改革支出	35. 91	35. 91	
2210201	住房公积金	35. 91	35. 91	

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管事务中心

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	405.29	302	商品和服务支出	13.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.37	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.85	30202	印刷费	4.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	157.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	43.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	30208	取暖费		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	1.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	13.70	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	0.77	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	4.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.13	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.84	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		418.99	公用经费合计					13.23

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管事务中心

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0	0
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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管事务中心

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	0	0	0	0	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管事务中心

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				022002 鞍山市千山区市场监管事务中心-210311000														
部门年初预算收入金额				408.44														
部门年初预算支出金额				408.44														
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(保工资)								426.51776		359.09		84.19%		13.3		11.19	
	基本支出公用经费（保运转）								13.10008		13.1		100%		13.3		13.3	
	基本支出人员经费（刚性）								72.4281		60.03		82.88%		13.4		11.1	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
	承担市场监督管理相关事务，查处各类违法、违规案件案件。										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		总体 工作 完 成	=	100	%	100	1	3.3	3.3									

		情况	率												
			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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

			率													
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理 效率	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全 部 公 开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	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		有效 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		有效 执 法		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	5	5						
总评价得分											95.59					
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	建议继续全额安排		

(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管事务中心-															
项目预算金额（万元）				3.9			全年执行数			3.9			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		保障我中心党建工作按时保质保量完成。									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	党建和发 展会议参 会人次	=	35	人	35	100%	12.5	12.5									
			发展党建指 导员、联 络员数量	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	可持续影响指标	保障水平			党建水平		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	10	10								

			提升单位社会影响力		保障运转		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										
			用人单位满意度	>=	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																	
			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			