辽宁省鞍山市市场监督管理局
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省鞍山市市场监督管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市市场监督管理局决算单位构成

第二部分　2023年度辽宁省鞍山市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年度辽宁省鞍山市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 辽宁省鞍山市市场监督管理局概况

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理,贯彻执行国家和省市场监督管理的方针、政策和有关法律法规,起草市场监督管理地方性法规和市政府规章草案,组织实施质量强市、食品安全和标准化等战略,拟订并组织实施有关规划,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)负责市场主体的监督管理,负责全市各类企业农民 专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业、常驻代表机构等市场主体的监督管理工作,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,指导各县（市)区市场监管综合执法队伍建设,推动实行统一的市场监 管,规范市场监管行政执法行为,组织查处和督办大案要案和疑难案件。

(四)负责依法依授权反垄断统一执法,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,负责工业产品生产许可管理,负责纤维质量监督工作。

(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。

(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。

(十一)负责统一管理计量工作,推行国家法定计量单位, 执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作, 规范、监督商品量和市场计量行为。

(十二)负责管理全市标准化工作,组织制定、修订、发布市级推荐性农业技术规范,管理采用国际标准工作,监督标准的贯彻执行。

(十三)负责统一管理检验检测工作,规范检验检测场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展,负统一管理、监督和综合协调认证认可工作,负责认证认可合格评定监督管理工作。

(十四)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。

(十五)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,组织起草相关地方性法规、市政府规章草案和政策规划并监督实施,研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

(十六)负责药品、医疗器械和化妆品标准管理,监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度,组织实施地方中药炮制规范,配合有关部门实施国家基本药物制度。

(十七)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理,监督实施药品研制、生产、经营质量管理规范,监督实施医疗器械研制、生产质量管理规范,监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。

(十八)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理,组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作,依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

(十九)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)负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划,组织拟订加强知识产权强市建设的方针政策和发展规划,组织拟订全市经济、科技、文化等领域知识产权工作的政策制度,指导全市知识产权工作,统筹协调全市知识产权涉外作,负责知识产权对外联络与合作交流。

(二十一)负责保护知识产权,贯彻执行国家和省保护商 标、专利、原产地地理标志等知识产权制度,贯彻国家和省有关知识产权和专利工作的法律、法规与方针、政策,起草相关地方性法规和市政府规章草案,负责指导商标、专利执法工作,指导各县(市)区知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

(二十二)负责促进知识产权运用,贯彻执行国家和省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。

(二十三)贯彻执行国家和省知识产权确权、侵权判断标 准,依授权负责知识产权申请相关管理工作。

(二十四)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方。

(二十五)负责拟订全市知识产权信息网络发展规划并组织实施,指导全市专利信息利用和服务工作。

(二十六)承担市政府食品安全委员会日常工作。

(二十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市市场监督管理局2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

1、鞍山市市场监督管理局本级

2、鞍山市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

3、鞍山市市场监督管理局经济开发区分局

4、鞍山市市场监督管理局千山风景名胜区分局

5、鞍山市市场监管事务中心

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9740.26万元，包括：

1.财政拨款收入9708.85万元，占收入总计的99.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入9708.85万元，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31.41万元，占收入总计的0.32%。主要是上年结转的市场主体管理资金、市场秩序执法款项，其中包括差旅费、办公费、印刷费、培训费等。

与上年相比，今年收入总计减少2163.68万元，降低18.18%，主要原因：因经济形势紧张，资金缩减，同时存在款项未付出去。

（二）支出总计9740.26万元，包括：

1.基本支出9290.63万元，占支出总计的95.38%。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7790.17万元；商品和服务支出995.54万元；对个人和家庭的补助504.92万元。

2.项目支出449.63万元，占支出总计的4.62%。主要包括市场主体管理、市场秩序执法、食品安全监管、药品事务、质量安

全监管等业务支出。

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2163.68万元，降低18.18%,主要原因：因经济形势紧张，存在款项未付出去。

（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:2022年、20223年均无结转结余。

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9740.26万元，其中：基本支出9290.63万元，项目支出449.63万元。与上年相比，财政拨款支出减少2163.68万元，降低18.18%，主要原因:因经济形势紧张，存在款项未付出去的情况。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的111.08%，其中：基本支出完成年初预算的108.31%，项目支出完成年初预算的235.47%。

（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9740.26万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出6749.75万元，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）4710.84万元,主要是人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的102.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有转入人员以及新入职人员。

（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）30.98 万元,主要是物业费、安可电脑等支出，完成年初预算的 56.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经济形势紧张，存在款项未付出去的情况。

（3）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）37.94 万元,主要是市场监管专项业务经费,其中包括办公费、印刷费、差旅费等支出，完成年初预算的 45.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经济形势紧张，存在款项未付出去的情况。

（4）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）45.67 万元,主要是市场执法经费，其中包括办公费、差旅费等支出，完成年初预算的 35.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经济形势紧张，存在款项未付出去的情况。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）12.55 万元,主要是专家评审费等支出，完成年初预算的 62.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经济形势紧张，多笔款项未付出去。

（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）26.70 万元,主要是药品抽检等支出，完成年初预算的 121.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是药品事务项目经费中含有存量资金以及中央转移支付资金。

（7）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）2.00 万元,主要是流通领域买样费等支出，完成年初预算的 1.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经

济形势紧张，多笔款项未付出去。

（8）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）126.73万元,主要是食品安全抽检经费、差旅费等支出，完成年初预算的39.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经济形势紧张，多笔款项未付出去。

（9）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）1589.30万元,主要是市场监管中心人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的93.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（10）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）167.04万元,主要是物业费等支出，完成年初预算的40.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经济形势紧张，存在款项未付出去的情况。

2.社会保障和就业支出1578.39万元，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)229.96万元,主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的101.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年预算执行过程中追加了死亡人员丧葬费等。

（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）20.74万元,主要是退休人员取暖费、体检费等支出，完成年初预算的94.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有死亡。

（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）764.32万元,主要是在职养老保险等支出，完成年初预算的92.93%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是2023年预算执行过程中有人员变动。

（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）269.76万元,主要是事业单位职业年金配缴及退休转出人员职业年金虚账作实等支出，完成年初预算的985.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金虚账作实无年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）281.54万元,主要是死亡人员丧葬费抚恤金等支出,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该项目无年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）12.07万元,主要是伤残人员抚恤金等支出，完成年初预算的130.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况发放。

3.卫生健康支出306.22万元，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）207.88万元,主要是在职公务员医疗保险等支出，完成年初预算的96.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）92.06万元,主要是事业单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的93.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.28万元,主要是大额医疗保险等支出，

完成年初预算的100.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

4.住房保障支出1105.87万元，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）603.03万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的97.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）502.84万元，主要是新职工住房补贴及老职工货币化等支出，完成年初预算的178.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老职工货币化无年初预算。

（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127.53万元，完成预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是节约资金。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.84万元，公务用车购置及运行维护费126.69万元。

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因公出国（境）项目。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2022年、2023年均无该业务等。

2.公务接待费0.84万元，占“三公”经费支出的0.66%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是决算数与预算数一致。2023年国内公务接待累计16批次、75人、0.84万元主要用于省局等单位到我单位指导工作等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加0.07万元，增长9.30%，主要是2023年疫情结束，工作全面恢复等原因。

3.公务用车购置及运行费126.69万元，占“三公”经费支出的99.34%。完成预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是节约资金。比上年增加53.86万元，增长73.95%，主要是2023年疫情结束，工作全面恢复等原因。

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126.69万元，主要用于公务车的维修、加油等，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87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9290.63万元，其中：人员经费8295.09万元，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995.54万元，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 792.16 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 17.10 万元，增长 2.21%，主要原因是 2023 年疫情结束，工作全面恢复。

（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 87 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 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 59 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 6 辆，其他用车 18 辆，其他用车主要是业务用车；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，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），涉及资金 65.52 万元（其中：一般公共预算

资金65.52万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.94分。

组织对5个单位开展整体绩效自评，涉及资金8578.13万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

目绩效自评结果。

本部门在2023年度市直部门决算中反映办公用房物业费等1个项目绩效自评结果。

（1）“办公用房物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。项目全年预算数为65.93万元，执行数为65.52万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：已完成全年支付。。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件

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。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：辽宁省鞍山市市场监督管理局　　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	9,708.85	一、一般公共服务支出	32	6,749.77
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	1,578.40
	9		九、卫生健康支出	40	306.22
	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	1,105.88
	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	9,708.85	**本年支出合计**	58	9,740.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,740.26	**总计**	62	9,740.26

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：辽宁省鞍山市市场监督管理局　　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		9,708.85	9,708.85					
201	一般公共服务支出	6,718.35	6,718.35					
20138	市场监督管理事务	6,718.35	6,718.35					
2013801	行政运行	4,710.84	4,710.84					
2013802	一般行政管理事务	30.98	30.98					
2013804	市场主体管理	12.19	12.19					
2013805	市场秩序执法	40.02	40.02					
2013810	质量基础	12.55	12.55					
2013812	药品事务	26.70	26.70					
2013815	质量安全监管	2.00	2.00					
2013816	食品安全监管	126.73	126.73					
2013850	事业运行	1,589.30	1,589.30					
2013899	其他市场监督管理事务	167.04	167.04					
208	社会保障和就业支出	1,578.39	1,578.39					
20805	行政事业单位养老支出	1,284.78	1,284.78					
2080501	行政单位离退休	229.96	229.96					
2080502	事业单位离退休	20.74	20.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	764.32	764.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.76	269.76					

20808	抚恤	293.61	293.61					
2080801	死亡抚恤	281.54	281.54					
2080802	伤残抚恤	12.07	12.07					
210	卫生健康支出	306.22	306.22					
21011	行政事业单位医疗	306.22	306.22					
2101101	行政单位医疗	207.88	207.88					
2101102	事业单位医疗	92.06	92.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28					
221	住房保障支出	1,105.87	1,105.87					
22102	住房改革支出	1,105.87	1,105.87					
2210201	住房公积金	603.03	603.03					
2210203	购房补贴	502.84	502.84					

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：辽宁省鞍山市市场监督管理局　　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		**9,740.26**	**9,290.63**	**449.63**			
201	一般公共服务支出	6,749.75	6,300.14	449.61			
20138	市场监督管理事务	6,749.75	6,300.14	449.61			
2013801	行政运行	4,710.84	4,710.84				
2013802	一般行政管理事务	30.98		30.98			
2013804	市场主体管理	37.94		37.94			
2013805	市场秩序执法	45.67		45.67			
2013810	质量基础	12.55		12.55			
2013812	药品事务	26.70		26.70			
2013815	质量安全监管	2.00		2.00			
2013816	食品安全监管	126.73		126.73			
2013850	事业运行	1,589.30	1,589.30				
2013899	其他市场监督管理事务	167.04		167.04			
208	社会保障和就业支出	1,578.39	1,578.39				
20805	行政事业单位养老支出	1,284.78	1,284.78				
2080501	行政单位离退休	229.96	229.96				
2080502	事业单位离退休	20.74	20.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.32	764.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.76	269.76				
20808	抚恤	293.61	293.61				
2080801	死亡抚恤	281.54	281.54				
2080802	伤残抚恤	12.07	12.07				
210	卫生健康支出	306.22	306.22				
21011	行政事业单位医疗	306.22	306.22				

2101101	行政单位医疗	207.88	207.88				
2101102	事业单位医疗	92.06	92.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28				
221	住房保障支出	1,105.87	1,105.87				
22102	住房改革支出	1,105.87	1,105.87				
2210201	住房公积金	603.03	603.03				
2210203	购房补贴	502.84	502.84				

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：辽宁省鞍山市市场监督管理局　　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	9,708.85	一、一般公共服务支出	33	6,749.77	6,749.77		
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	1,578.40	1,578.40		
	9		九、卫生健康支出	41	306.22	306.22		
	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	1,105.88	1,105.88		
	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	9,708.85	本年支出合计	59	9,740.26	9,740.26		
年初财政拨款结转和结余	28	31.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	31.41		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	9,740.26	总计	64	9,740.26	9,740.26		

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：辽宁省鞍山市市场监督管理局　　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		**9,740.26**	**9,290.63**	**449.63**
201	一般公共服务支出	6,749.75	6,300.14	449.61
20138	市场监督管理事务	6,749.75	6,300.14	449.61
2013801	行政运行	4,710.84	4,710.84	
2013802	一般行政管理事务	30.98		30.98
2013804	市场主体管理	37.94		37.94
2013805	市场秩序执法	45.67		45.67
2013810	质量基础	12.55		12.55
2013812	药品事务	26.70		26.70
2013815	质量安全监管	2.00		2.00
2013816	食品安全监管	126.73		126.73
2013850	事业运行	1,589.30	1,589.30	
2013899	其他市场监督管理事务	167.04		167.04
208	社会保障和就业支出	1,578.39	1,578.39	
20805	行政事业单位养老支出	1,284.78	1,284.78	
2080501	行政单位离退休	229.96	229.96	
2080502	事业单位离退休	20.74	20.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.32	764.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.76	269.76	
20808	抚恤	293.61	293.61	

2080801	死亡抚恤	281.54	281.54	
2080802	伤残抚恤	12.07	12.07	
210	卫生健康支出	306.22	306.22	
21011	行政事业单位医疗	306.22	306.22	
2101101	行政单位医疗	207.88	207.88	
2101102	事业单位医疗	92.06	92.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28	
221	住房保障支出	1,105.87	1,105.87	
22102	住房改革支出	1,105.87	1,105.87	
2210201	住房公积金	603.03	603.03	
2210203	购房补贴	502.84	502.84	

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：辽宁省鞍山市市场监督管理局　　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	7,790.17	302	商品和服务支出	995.54	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,397.43	3020	办公费	34.79	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,810.70	3020	印刷费	8.58	3070	国外债务付息	
3010	奖金	1,047.04	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	550.32	3020	水费	6.42	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	764.32	3020	电费	40.89	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	269.76	3020	邮电费	9.38	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	299.94	3020	取暖费	43.43	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	47.32	3021	差旅费	10.36	3100	物资储备	
3011	住房公积金	603.03	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	6.54	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.31	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	504.92	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	47.29	3021	培训费	3.52	3101	公务用车购置	
3030	退休费	117.82	3021	公务接待费	0.84	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	293.61	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	11.40	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	25.88	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	4.74	3022	委托业务费	3.72	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	101.92	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	9.43	3022	福利费	3.06	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	126.69	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	284.62	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	20.63	3024	税金及附加费用	0.62	399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	284.27	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		8,295.09	公用经费合计					995.54

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：辽宁省鞍山市市场监督管理局　　2023 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	127.59	127.53
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.84	0.84
3、公务用车购置及运行费	126.74	126.69
其中:（1）公务用车运行维护费	126.74	126.69
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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：辽宁省鞍山市市场监督管理局　　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：辽宁省鞍山市市场监督管理局　　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	063001鞍山市市场监督管理局本级-210300000
部门年初预算收入金额	4814.27
部门年初预算支出金额	4814.27

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）	421.258268	421.25	100%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	3521.6601	3521.66	100%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	1604.18839	1604.18	100%	10	10
	基本支出公用经费（其他）	2.17114	2.17	100%	10	10

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保证机关正常运转，为各项任务完成提供人员和后勤保障。	基本完成。

	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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效指标		效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		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	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						

	管理效率	收支管理	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	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8						

	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	政治效益	维稳问题解决率	=	95	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完成		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		进一步完善规范预算管理制度，严格执行预算管理。做到不该付的款项绝对不违规违
	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			

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	063002鞍山市市场监督管理局高新技术产业开发区分局-210300000
部门年初预算收入金额	515.43
部门年初预算支出金额	515.43

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）	30.627148	30.62	100%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	318.4325	318.43	100%	10	10
	基本支出公用经费（其他）	11.347905	11.34	100%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	116.5705	116.57	100%	10	10

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	进行食品、药品市场监督管理，保障百姓餐桌安全。	已完成食品、药品市场监督管理。

	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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	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	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						
			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						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
绩效指标		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	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						

	管理效率	收支管理	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	社会效益	产品质量安全和监管水平		质量提升		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	>=	95	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	保障人民日常生活持续发展	>=	100	%	100	1	5	5						
总评价得分											100					

	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		强化预算刚性约束，全面规范预算执行，提升财政管理水平，加强预算执行监控，提

结果应用建议	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			

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	063003鞍山市市场监督管理局经济开发区分局-210300000
部门年初预算收入金额	494.33
部门年初预算支出金额	494.33

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（其他）	9.99	9.99	100%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	166.016856	166.01	100%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	25.539552	25.53	100%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	375.117901	375.11	100%	10	10

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	进行食品、药品市场监督管理，保障百姓餐桌安全。	已进行食品、药品市场监督管理，保障百姓就餐安全

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	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	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						

		效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
绩效指标		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1000	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						
		预算支出管理规范性	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						

	管理效率	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	0.8	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	社会效益	产品质量安全和监管水平		质量提升		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	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	保障人民日常生活持续发展	>=	100	%	100	1	5	5						
总评价得分										100					

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		建议进一步提升预算执行效率和效益，提升进一步规范预算管理，提升改进固定资产
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		

结果应用建议	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			

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	063005鞍山市市场监督管理局千山风景名胜区分局-210300000
部门年初预算收入金额	236.71
部门年初预算支出金额	236.71

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（其他）	15.8272	15.82	100%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	101.5105	101.51	100%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	17.062719	17.06	100%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	270.136473	270.13	100%	10	10

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	进行食品、药品市场监督管理，保障百姓餐桌安全。	已完成食品、药品市场监督管理。

	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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

		效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
绩效指标		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	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						

	管理效率	收支管理	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	社会效益	产品质量安全和监管水平		质量提升		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	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	保障人民日常生活持续发展	>=	100	%	100	1	5	5						
总评价得分										100					

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		规范预算执行，提升财政管理水平，加强预算执行监控，提升预算管理质效，合理预
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		

结果应用建议	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			

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	063006鞍山市市场监管事务中心-210300000
部门年初预算收入金额	2279.59
部门年初预算支出金额	2279.59

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）	179.0618	179.06	100%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	252.179922	252.17	100%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	1845.496808	1845.49	100%	10	10
	基本支出人员经费(其他)	6.2335	6.23	100%	10	10

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保证中心正常运转，完成中心各项工作任务。	已完成

	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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	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						
绩效指标		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	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						

	管理效率	收支管理	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	政治效益	维稳问题解决率	>=	1	%	1	1	10	10						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											100					

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	**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		根据财政现有资金情况，按实际，良好制定预算编制，根据预算审批资金，做到与预
	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	办公用房物业费			
主管部门	鞍山市市场监督管理局-			
实施单位	鞍山市市场监管事务中心-			
项目预算金额（万元）	65.93	全年执行数	65.52	执行率	99.38%

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							
			问题整改完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	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	9.94	减分项	0	绩效自评总得分	99.94

	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		

结果应用建议	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	√	希望根据年初预算安排，一次性拨付物业资金，避免企业垫
	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			