

辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局(本级)
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局（本级）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 年度辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局（本级）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 辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。

（二）拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

（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各类行政审批和行政许可并监督管理。

（四）组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

（五）组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理职责；承担酒类、保健食品和化妆品市场监管职责。

（六）依法承担对各类市场秩序监管责任；负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责，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；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，依法查处违法直销和传销案件；负责各类广告活动的监督管理工作。

（七）依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；受委托组织协调较大产品（商品）质量事故的调查处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度。

（八）依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；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申诉和举报工作。

（九）依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；管理动产抵押物登记；组织实施合同格式条款备案；监督管理拍卖行为。

（十）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权；推荐省著名商标，组织认定市著名商标；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。

（十一）负责管理标准化工作；组织协调和指导推动各部门、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；按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作；管理组织机构代码和商品编码工作。

（十二）负责管理计量工作；组织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。

（十三）负责特种设备的安全监察工作；依法对特种设备生产（设计、制造、安装、改造、维修）、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查，负责特种设备行政许可项目的监督管理；

按规定权限组织特种设备事故的调查处理；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十四）负责管理合格评定工作；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；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理，推进实施国家相关产业政策。

（十五）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责药品、医疗器械注册的有关工作和监督管理；监督实施国家药品、医疗器械标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；组织实施执业药师资格和医药从业人员职业资格认定制度。

（十六）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；监督管理城乡集贸市场的中药材交易；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理。

（十七）承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市铁东区市场监督管理局本级为二级预算单位。

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 1083.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1083.41 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1083.41 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 674.77 万元，降低 38.38%，主要原因：人员退休及劳务派遣项目移交给人社局导致经费减少。

(二) 支出总计 1083.41 万元，包括：

1. 基本支出 1026.06 万元，占支出总计的 94.71%。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 835.39 万元；商品和服务支出 146.82 万元；对个人和家庭的补助 43.85 万元。

2. 项目支出 57.35 万元，占支出总计的 5.29%。主要包括药品事务等业务支出。

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 674.77 万元，降低 38.38%，主要原因：人员退休及劳务派遣项目移交给人社局导致经费减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡。

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 1083.41 万元，其中：基本支出 1026.06 万元，项目支出 57.35 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 674.77 万元，降低 38.38%，主要原因：人员退休及劳务派遣项目移交给人社局导致经费减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.54%，其中：基本支出完成年初预算的 105.21%，项目支出完成年初预算的 36.14%。

（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 1083.41 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 794.10 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）741.17 万元，主要是基本工资、津贴补贴、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发绩效及退休人员取暖费。

（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）23.52 万元，主要是办公费等支出，完成年初预算的 24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出由财政支付。

(3) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)2.02万元,主要是办公费等支出,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年初预算无此项目,属于上级专项项目。

(4) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)25.40万元,主要是食品抽检等支出,完成年初预算的41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出由财政支付。

(5) 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)1.99万元,主要是办公费等支出,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年初预算无此项目,属于上级专项项目。

2. 社会保障和就业支出 187.47 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)22.34万元,主要是离退休工资、取暖费等支出,完成年初预算的116%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费补发。

(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)82.42万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

(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)63.15万元,主要是职业年金等支出,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退休人员职业年金转出,年初预算无此项目。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)19.56万元,主要是退休人员抚恤金等支出,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年初预算无此项目。

3. 卫生健康支出36.69万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)4.43万元,主要是物资储备库房管理人员经费等支出,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年初预算无此项目。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)32.26万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

4. 住房保障支出65.17万元,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)65.17万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的103%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补绩效公积金。

(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6.98万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格落实中央八项规定,压减不必要支出,降低机关运行成本。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6.98万元。

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。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，主要原因是无因公出国等。

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严格落实中央八项规定、减少公务接待。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，主要是严格落实中央八项规定、减少公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.98 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，压减不必要支出，降低机关运行成本。比上年减少 17.74 万元，降低 71.76%，主要是去年有车辆购置等原因。

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 6.98 万元，主要用于加油及车辆维修、保险等，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 4 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 1026.06 万元，其中：人员经费 879.24 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 146.82

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 146.82 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 4.56 万元，增长 3.21%，主要原因是因工作需要增加了加班伙食费。

（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 4 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 4 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；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 9 个（其中：一般公共预算项目 9 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 175.4 万元（其中：一般公共预算资金 175.4 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。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 975.27 万元，自评平均分 97.51 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度项目支出绩效自评结果。

（1）“食品安全工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 25.4 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况是支付食品抽检经费。未发现问题。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（2）“重大违法行为举报奖励经费自评表”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 56.6 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况是执行过程中都未符合奖励标准，所以此项目未支付。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（3）“重大宣传活动经费自评表”项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分 56.6 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况是本年工作已全部完成，款项下年已支付。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（4）“知识产权保护工作经费自评表”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 56.6 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况是工作已全部完成，款项从办公费支付。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（5）“特种设备管理工作经费自评表”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况是工作已全部完成，款项从办公费支付。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（6）“打击直销非法传销经费自评表”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况是工作已全部完成，款项从办公费支付。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（7）“工商户转型升级奖励经费自评表”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 56.6 分。项目全年预算数为 16.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况是本年市局未下达考核指标。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（8）“制式服装购置经费自评表”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 63.2

万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况是本年服装未全部制作完成，所以此款项未支付。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（9）“专项工作业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.07 分。项目全年预算数为 29.15 万元，执行数为 23.52 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况是支付营业执照印制费等。未发现问题。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

较好。

4. 财政评价结果。

较好。

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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局（本级）
2023 年度

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	1,083.41	一、一般公共服务支出	32	794.10
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	187.46
	9		九、卫生健康支出	40	36.68
	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	65.17
	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	1,083.41	本年支出合计	58	1,083.41
使用非财政拨款结余	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	1,083.41	总计	62	1,083.41

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局（本
级）2023 年度

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		1,083.41	1,083.41					
201	一般公共服务支出	794.10	794.10					
20138	市场监督管理事务	794.10	794.10					
2013801	行政运行	741.17	741.17					
2013802	一般行政管理事务	23.52	23.52					
2013812	药品事务	2.02	2.02					
2013816	食品安全监管	25.40	25.40					
2013899	其他市场监督管理事务	1.99	1.99					
208	社会保障和就业支出	187.47	187.47					
20805	行政事业单位养老支出	167.91	167.91					
2080501	行政单位离退休	22.34	22.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	82.42	82.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.15	63.15					
20808	抚恤	19.56	19.56					
2080801	死亡抚恤	19.56	19.56					
210	卫生健康支出	36.69	36.69					
21004	公共卫生	4.43	4.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.43	4.43					

21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26					
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26					
221	住房保障支出	65.17	65.17					
22102	住房改革支出	65.17	65.17					
2210201	住房公积金	65.17	65.17					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局（本
级）2023 年度

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, 083. 41	1, 026. 06	57. 35			
201	一般公共服务支出	794. 10	741. 17	52. 93			
20138	市场监督管理事务	794. 10	741. 17	52. 93			
2013801	行政运行	741. 17	741. 17				
2013802	一般行政管理事务	23. 52		23. 52			
2013812	药品事务	2. 02		2. 02			
2013816	食品安全监管	25. 40		25. 40			
2013899	其他市场监督管理事务	1. 99		1. 99			
208	社会保障和就业支出	187. 47	187. 47				
20805	行政事业单位养老支出	167. 91	167. 91				
2080501	行政单位离退休	22. 34	22. 34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 42	82. 42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 15	63. 15				
20808	抚恤	19. 56	19. 56				
2080801	死亡抚恤	19. 56	19. 56				
210	卫生健康支出	36. 69	32. 26	4. 43			
21004	公共卫生	4. 43		4. 43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4. 43		4. 43			
21011	行政事业单位医疗	32. 26	32. 26				
2101101	行政单位医疗	32. 26	32. 26				
221	住房保障支出	65. 17	65. 17				
22102	住房改革支出	65. 17	65. 17				
2210201	住房公积金	65. 17	65. 17				

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局（本
级）2023 年度

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	1,083.41	一、一般公共服务支出	33	794.10	794.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	187.46	187.46		
	9		九、卫生健康支出	41	36.68	36.68		
	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	65.17	65.17		
	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	1,083.41	本年支出合计	59	1,083.41	1,083.41		
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	1,083.41	总计	64	1,083.41	1,083.41		

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：辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局（本级）

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		1,083.41	1,026.06	57.35
201	一般公共服务支出	794.10	741.17	52.93
20138	市场监督管理事务	794.10	741.17	52.93
2013801	行政运行	741.17	741.17	
2013802	一般行政管理事务	23.52		23.52
2013812	药品事务	2.02		2.02
2013816	食品安全监管	25.40		25.40
2013899	其他市场监督管理事务	1.99		1.99
208	社会保障和就业支出	187.47	187.47	
20805	行政事业单位养老支出	167.91	167.91	
2080501	行政单位离退休	22.34	22.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.42	82.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.15	63.15	
20808	抚恤	19.56	19.56	
2080801	死亡抚恤	19.56	19.56	
210	卫生健康支出	36.69	32.26	4.43
21004	公共卫生	4.43		4.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.43		4.43
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	

221	住房保障支出	65.17	65.17	
22102	住房改革支出	65.17	65.17	
2210201	住房公积金	65.17	65.17	

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局（本
级）2023 年度

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	835.39	302	商品和服务支出	146.82	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	299.78	3020	办公费	20.76	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	161.95	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	128.68	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		3020	水费	1.14	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	82.42	3020	电费	8.63	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	63.15	3020	邮电费	11.63	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	32.26	3020	取暖费	11.45	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	1.99	3021	差旅费	0.97	3100	物资储备	
3011	住房公积金	65.17	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		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	43.85	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	22.34	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	28.12	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	19.56	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.50	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	9.51	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	6.98	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	47.64	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.45	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		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		879.24	公用经费合计					146.82

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：辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局（本
级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.98	6.98
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.98	6.98
其中：（1）公务用车运行维护费	6.98	6.98
（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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局（本
级）2023 年度

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局（本
级）2023 年度

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				食品安全工作经费													
主管部门				鞍山市铁东区市场监督管理局-													
实施单位				鞍山市铁东区市场监督管理局本级-													
项目预算金额（万元）				50			全年执行数			25.4			执行率			50.8%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	以人民为中心，确保食品的安全性，购买合格产品。										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	检验产品批次	>=	2068	次	2068	100%	10	10							
			食品安全监督抽样检验数	>=	2068	个	2068	100%	10	10							
		质量指标	抽检工作完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			抽检覆盖率（%）	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	食品安全监督抽样检验成本	<=	500	元	500	100%	10	10							
	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升品安全抽检监测能力和水平		频次		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	抽检对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.08		减分项	26.08	绩效自评总得分			69	
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		
	其他建议	√	根据单位的实际情况做好预算规划，项目上报，及时请款，准
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				重大违法行为举报奖励经费														
主管部门				鞍山市铁东区市场监督管理局-														
实施单位				鞍山市铁东区市场监督管理局本级-														
项目预算金额(万元)				2			全年执行数			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							
	以人民为中心,实实在在为百姓谋福利,及时清偿未付款明细,做到不拖欠,达到服务满意度,										部分完成							
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		群众举报奖励人次	>=	5	人次	5	100%	10	10								
			数量指标	足额发放率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:本年度处罚案件来源于走访检查或者协助法院,检察院核实处理,查封,接到举报,但不符合新的奖励标准,所以没有发放奖金,执	其他:根据单位的实际情况做好预算规划,项目上报,及时请款,准备相应附件材料留存,及时付款。
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			投诉举报问题处置率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	经费支出规范性		经费支出			未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:本年度处罚案件来源于走访检查或者协助法院,检察院核实处理,查封,接到举报,但不符合新的奖励办法,所以没有执	其他:根据单位的实际情况做好预算规划,项目上报,及时请款,准备相应附件材料留存,及时付款。

效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		资金使用		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:本年度处罚案件来源于走访检查或者协助法院,检察院核实处理,查封,接到举报,但不符合新的奖励办法,所以没	其他:根据单位的实际情况做好预算规划,项目上报,及时请款,准备相应附件材料留存,及时付款。			
	社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		市场稳定		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	公众对市场监督管理满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		56.6				预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		56.6		
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																	
		其他建议								√		根据单位的实际情况做好预算规划，项目上报，及时请款，准							
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				鞍山市铁东区市场监督管理局-														
实施单位				鞍山市铁东区市场监督管理局本级-														
项目预算金额(万元)				4.5			全年执行数			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							
	以人民为中心,实实在在为百姓谋福利,及时清偿未付款明细,做到不拖欠,达到服务满意度,										部分完成							
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	>=	50	件	0	0.0%	10	0					√	其他:2023年没有重大特殊紧急事件发生。重大突发事件处理是行政单位工作的重要组成部分,也是检验行政单位应急能力和管理水平的重要标	其他:2023年没有重大特殊紧急事件发生。重大突发事件处理是行政单位工作的重要组成部分,也是检验行政单位应急能力和管理水平的重要标	
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:本年度开展了3.15活动宣传,在商场,重要街口的电子屏滚动播出违规处罚视频,现场报废违规物品,年末没有成功付款,导致执	其他:根据单位的实际情况做好预算规划,项目上报,及时请款,准备相应附件材料留存,及时付款。	
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								

			突发、重大的特殊 紧急市场监管执 法处理完成率	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:2023 年没有重大 特殊紧急事 件发生。重 大突发事件 处理是行政 单位工作的 重要组成部 分,也是检 验行政单位 应急能力和 管理水平的	其他:2023 年 没有重大特 殊紧急事件 发生。重大 突发事件处 理是行政单 位工作的重要 组成部分,也 是检验行政 单位应急能 力和管理水 平的重要标
		成本指标	经费支出规范性		经费支出		未达成预 期指标且 效果较差 60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:本年 度开展了 3.15 活动宣 传,在商场, 重要街口的 电子屏滚动 播出违规处 罚视频,现 场报废违规 物品,年末 没有成功付 款,导致执	其他:本年度 开展了 3.15 活动宣传,在 商场,重要街 口的电子屏 滚动播出违 规处罚视频, 现场报废违 规物品,年末 没有成功付 款,导致执行 率 0
	效益指标	经济效益 指标	发挥资金使用效 益		资金使用		未达成预 期指标且 效果较差 60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:本年 度开展了 3.15 活动宣 传,在商场, 重要街口的 电子屏滚动 播出违规处 罚视频,现 场报废违规 物品,年末 没有成功付 款,导致执	其他:本年度 开展了 3.15 活动宣传,在 商场,重要街 口的电子屏 滚动播出违 规处罚视频, 现场报废违 规物品,年末 没有成功付 款,导致执行 率 0
		社会效益 指标	促进市场秩序和 经济发展稳定		市场稳定		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	公众对市场监督 管理满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计			36.6			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			36.6				
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																			
			其他建议									√		根据单位的实际情况做好预算规划，项目上报，及时请款，准								
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				知识产权保护工作经费														
主管部门				鞍山市铁东区市场监督管理局-														
实施单位				鞍山市铁东区市场监督管理局本级-														
项目预算金额（万元）				2			全年执行数			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							
	以人民为中心，实实在在为百姓谋福利，及时清偿未付款明细，做到不拖欠，达到服务满意度，										部分完成							
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		
			组织专项执法行动次数	=	20	次	20	100%	10	10								
		数量指标	足额发放率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:本年度加大知识产权网络宣传、进企行动，组织考试，开展业务培训，严格执法，开展专项整治，未及时请款，故该项目执行率为0.	其他:根据单位的实际情况做好预算规划，项目上报,及时请款,准备相应附件材料留存,及时付款。	
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:2023 年没有重大特殊紧急事件发生。重大突发事件处理是行政单位工作的重要组成部分，也是检验行政单位应急能力和管理水平的重要标	其他:2023 年没有重大特殊紧急事件发生。重大突发事件处理是行政单位工作的重要组成部分，也是检验行政单位应急能力和管理水平的重要标		

效益指标	成本指标	经费支出规范性		经费支出		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:本年度加大知识产权网络宣传、进企行动,组织考试,开展业务培训,严格执法,开展专项整治,未及时请款,故该项目执行率	其他:根据单位的实际情况做好预算规划,项目上报,及时请款,准备相应附件材料留存,及时付款。	
	经济效益指标	发挥资金使用效益		资金使用		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:本年度加大知识产权网络宣传、进企行动,组织考试,开展业务培训,严格执法,开展专项整治,未及时请款,故该项目执行率为0.	其他:根据单位的实际情况做好预算规划,项目上报,及时请款,准备相应附件材料留存,及时付款。	
		社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		市场稳定		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	公众对市场监督管理满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		46.6				预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		46.6
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		
	其他建议	√	根据单位的实际情况做好预算规划，项目上报，及时请款，准
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				特种设备管理工作经费														
主管部门				鞍山市铁东区市场监督管理局-														
实施单位				鞍山市铁东区市场监督管理局本级-														
项目预算金额(万元)				2			全年执行数			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							
	以人民为中心，实实在在为百姓谋福利，及时清偿未付款明细，做到不拖欠，达到服务满意度，										部分完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	特种设备安全知识宣传活动次数	=	20	次	20	100%	10	10								
			特种设备应急救援演练次数	=	20	次	20	100%	10	10								
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:2023年没有重大特殊紧急事件发生。重大突发事件处理是行政单位工作的重要组成部分，也是检验行政单位应急能力和管理水平的	其他:根据单位的实际情况做好预算规划，项目上报，及时请款，准备相应附件材料留存，及时付款。	
		成本指标	经费支出规范性			经费支出		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:2023年开展了特种设备事故应急演练，特种设备安全法规宣传，合理完成工作，未及时请款，故执行率为0.	其他:根据单位的实际情况做好预算规划，项目上报，及时请款，准备相应附件材料留存，及时付款。

效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		资金使用		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:2023年开展了特种设备应急演练,特种设备安全法规宣传,合理完成工作,未及时请款,故执行率为	其他:根据单位的实际情况做好预算规划,项目上报,及时请款,准备相应附件材料留存,及时付款。	
	社会效益指标	提升检验检测服务能力		检测服务		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	市场主体满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		56.6				预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		56.6
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															
		其他建议								√		根据单位的实际情况做好预算规划，项目上报，及时请款，准					
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				打击直销非法传销经费														
主管部门				鞍山市铁东区市场监督管理局-														
实施单位				鞍山市铁东区市场监督管理局本级-														
项目预算金额（万元）				5			全年执行数			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							
	以人民为中心，实实在在为百姓谋福利，及时清偿未付款明细，做到不拖欠，达到服务满意度，										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	处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务数	>=	50	件	0	0.0%	10	0					√	其他:2023年没有重大特殊紧急事件发生。重大突发事件处理是行政单位工作的重要组成部分，也是检验行政单位应急能力和管理水平的	其他:根据单位的实际情况做好预算规划，项目上报，及时请款，准备相应附件材料留存，及时付款。	
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:2023年没有重大特殊紧急事件发生。重大突发事件处理是行政单位工作的重要组成部分，也是检验行政单位应急能力和管理水平的	其他:根据单位的实际情况做好预算规划，项目上报，及时请款，准备相应附件材料留存，及时付款。	

		成本指标	经费支出规范性		经费支出		全部或基本达成预期指标 100%—80% (全)	100%	10	10										
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		资金使用		全部或基本达成预期指标 100%—80% (全)	100%	13.4	13.4										
		社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		市场秩序		全部或基本达成预期指标 100%—80% (全)	100%	13.3	13.3										
	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			70			预算执行率得分			0		减分项		11		绩效自评总得分			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																	
			其他建议								√		根据单位的实际情况做好预算规划，项目上报，及时请款，准							
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				工商户转型升级奖励经费														
主管部门				鞍山市铁东区市场监督管理局-														
实施单位				鞍山市铁东区市场监督管理局本级-														
项目预算金额(万元)				16.1			全年执行数			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							
	以人民为中心,实实在在为百姓谋福利,及时清偿未付款明细,做到不拖欠,达到服务满意度,										部分完成							
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%	10	10								
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:已完成工商户转型升级 139 户,其中包含:个人独资企业 128 户和有限公司 11 户,由于完成商户多,缺少手续提供,故没有及时付款,执行率	其他:根据单位的实际情况做好预算规划,项目上报,及时请款,准备相应附件材料留存,及时付款。	
		质量指标	供求双方在中维持稳定关系		完成情况		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10								
			市场监管职能履行率	>=	100	%	100	100%	10	10								

		成本指标	经费支出规范性		经费支出		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:已完成工商户转型升级139户,其中包含:个人独资企业128户和有限公司11户,由于完成商户多,缺少手续提供,故没有及时付款,执行率	其他:根据单位的实际情况做好预算规划,项目上报,及时请款,准备相应附件材料留存,及时付款。	
效益指标		经济效益指标	发挥资金使用效益		资金使用		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:已完成工商户转型升级139户,其中包含:个人独资企业128户和有限公司11户,由于完成商户多,缺少手续提供,故没有及时付款,执行率	其他:根据单位的实际情况做好预算规划,项目上报,及时请款,准备相应附件材料留存,及时付款。	
		社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		市场稳定		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	公众对市场监督管理满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			56.6			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			56.6
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		
	其他建议	√	根据单位的实际情况做好预算规划，项目上报，及时请款，准
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				制式服装购置经费														
主管部门				鞍山市铁东区市场监督管理局-														
实施单位				鞍山市铁东区市场监督管理局本级-														
项目预算金额(万元)				63.2			全年执行数			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							
	提升工作人员的形象。树立我局形象。										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	购置设备	>=	158	套	158	100%	10	10								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	履行市场监管职能		履行只能		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
			市场监管职能履行率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	经费支出规范性		经费支出		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	10	0						√	其他:由于省局直接采购采购制式服装后,我局做项目时操作失误选中政府采购,未能及时完成支付流程,故执行率为	其他:根据单位的实际情况做好预算规划,项目上报,及时请款,准备相应附件材料留存,及时付款。
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		资金使用		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:由于省局直接采购采购制式服装后,我局做项目时操作失误选中政府采购,未能及时完成支付流程,故执行率为	其他:根据单位的实际情况做好预算规划,项目上报,及时请款,准备相应附件材料留存,及时付款。		

		社会效益 指标	促进市场秩序和 经济发展稳定		市场稳定		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	市场主体满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			66.6			预算执行率得分			0		减分项		7.6		绩效自评总得分			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															
			其他建议									√		根据单位的实际情况做好预算规划，项目上报，及时请款，准				
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				专项工作业务费														
主管部门				鞍山市铁东区市场监督管理局-														
实施单位				鞍山市铁东区市场监督管理局本级-														
项目预算金额（万元）				29.15			全年执行数			23.52				执行率			80.66%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		以人民为中心，实实在在为百姓谋福利，及时清偿未付款明细，做到不拖欠，达到服务满意度，									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	执法人员培训人次	=	10	人	10	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			执法办案任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	经费支出规范性		经费合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		资金使用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		市场稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监督管理满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.07		减分项	0		绩效自评总得分			98.07	
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		
	其他建议	√	根据单位的实际情况做好预算规划，项目上报，及时请款，准
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			

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				031001 鞍山市铁东区市场监督管理局本级-210302000															
部门年初预算收入金额				975.27															
部门年初预算支出金额				975.27															
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	
	基本支出人员经费（刚性）									183.825564		149.44		81.29%		13.3		10.81	
	基本支出公用经费（保运转）									98.892211		98.89		100%		13.3		13.3	
	基本支出人员经费(保工资)									777.435871		777.43		100%		13.4		13.4	
年度目标	年初总体目标									全年完成情况									
	完成整体绩效目标申报									已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析				
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
			工作质量达标率	=	100	%	90	1	3.3	3.3									
工作完成及时率			=	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% (个)	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% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	70	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	4	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	%	90	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
		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% (个)	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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	80	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	%	90	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会公众满意度	当地群众 总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管 部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制改革	完善内控制度		完善内控		全部或基本 达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											97.51					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														

	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	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		根据单位实际情况做好预算规划，项目上报，及时付款，准备相应附件材料留存，
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			