

# 鞍山市市场监督管理局 2022 年度 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

## 第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 2022 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表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 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、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为,指导广告业的发展,监督管理广告活动,承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为,负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。

(六)负责宏观质量管理,拟订并组织实施质量发展的制度措施,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(七)负责产品质量安全监督管理,负责产品质量监督抽查和风险监控工作,组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度,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 and 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**

鞍山市市场监督管理局是一级预算单位,纳入2022年部门决算编制范围的一级预算单位包



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景区旅游市场分局
5. 鞍山市市场监督管理局千山风景名胜区分局
6. 鞍山市场监管事务服务中心

## 第二部分 2022 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 11821.44 万元，包括：**

1. 财政拨款收入 11821.44 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11821.44 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 2962.19 万元，增长 33.44%，主要原因是人员经费增加。

#### **(二) 支出总计 11903.94 万元，包括：**

1. 基本支出 10284.15 万元，占支出总计的 87%。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 8931.28 万元，对个人和家庭的补助支出 361.35 万元，商品和服务支出 991.52 万元。

2. 项目支出 1619.80 万元，占支出总计的 13%。主要包括市场主体管理、食品安全监管等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 1567.97 万元，增长 15.17%，主要原因是人员经费增加及企业贯标补助等。

### **(三) 年末结转和结余 0 万元。**

与上年相比，今年结转结余减少 82.50 万元，降低 100%。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 **11903.94** 万元，其中：基本支出 10284.15 万元，项目支出 1619.80 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1567.97 万元，增长 15.17%，主要原因：是人员经费增加及企业贯标补助等。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 152%，其中：基本支出完成年初预算 138%，项目完成年初预算的 418%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11903.94 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 9629.70 万元，占总支出的 81%；社会保障和就业服务支出 1253.84 万元，占总支出 11%；住房保障支出 1020.4 万元，占总支出 8%。

1. 一般公共服务支出 9629.70 万元，具体包括：

- (1) 一般公共服务支出行政运行 6130.66 万元，主要是用于人员经费、公用经费等支出。
- (2) 一般公共服务支出一般行政管理事务 196.89 万元，主要用于办公大楼物业费等支出。
- (3) 一般公共服务支出市场主体管理 752.03 万元，主要用于证照印刷、市场主体管理等支出。
- (4) 一般公共服务支出市场秩序执法 30.51 万元，主要用于执法办案经费的支出。
- (5) 一般公共服务支出质量基础 2.57 万元，主要用于专家评审费等支出。
- (6) 一般公共服务支出药品事务 16.28 万元，主要用于药品监管经费支出。
- (7) 一般公共服务支出质量安全监管 3.35 万元，主要用于商品质量安全监管等支出。
- (8) 一般公共服务支出食品安全监管 112.45 万元，主要用于中央、省、市食品安全监督检查等支出。
- (9) 一般公共服务支出事业运行 1879.24 万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费等。
- (10) 一般公共服务支出其他市场监督管理事务 505.51 万元，主要用于知识产权贯标补助

等支出。

2. 社会保障和就业服务支出 1253.85 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业服务支出行政单位离退休 281.59 万元，主要用于离休、退休人员工资、取暖补助等支出。

(2) 社会保障和就业服务支出事业单位离退休 55.03 万元。主要用于退休人员工资、取暖补助等支出。

(3) 社会保障和就业服务支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 822.21 万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业服务支出机关事业单位职业年金缴费支出 86.58 万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

3. 抚恤支出 8.44 万元，具体包括：

伤残抚恤支出 8.44 万元，主要用于退休伤残补助。

4. 住房保障支出 1020.40 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出住房公积金 658.77 万元，主要用于在职职工公积金缴费支出。

(2) 住房保障支出购房补贴 361.63 万元，主要用于新职工住房补贴。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 73.60 万元，完成全年预算的 96%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因，有些会议、检查都停止等原因。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.77 万元，公务用车购置及运行维护费 72.83 万元。

1. 公务接待费 0.77 万元，占“三公”经费支出的 1%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。2022 年国内公务接待累计 8 批次 27 人、0.77 万元，主要用于接待来我局检查工作等。2022 年公务接待费比上年减少 0.51 万元，下降 39.68%，主要是疫情严重，有些会议停止等原因。

3. 公务用车购置及运行费 72.83 万元，占“三公”经费支出的 99%。完成全年预算的 96%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情严重，有些会议停止等原因。比上年减少 57.92 万元，下降 44.30%，主要是疫情严重，有些会议停止等原因。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10284.15 万元，其中：人员经费 9292.62 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 991.52 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。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2022 年机关运行经费支出 775.06 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 17.14 万元，降低 2.16%，主要原因是厉行节约。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022 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 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 92 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 2 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 61 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 20 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 2022 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 6734.65 万元（其中：一般公共预算资金 6734.65 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 6 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 11213.93 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”“市场机关类项目”“市场监管专项业务经费”“办公用房物业费”5 个项目开展了部门评价，涉及资金 11213.93 万元（其中：一般公共预算资金 11213.93 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，总体效果很好。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”“市场机关类项目”“市场监管专项业务经费”“办公用房物业费”5 个项目绩效自评结果。

(1) “部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。项目全年预算数为 9597.04 万元，执行数为 9597.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证人员经费正常运转。

(2) “部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。项目全年预算数为 684.40 万元，执行数为 684.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证机关办公楼的正常运转。

(3) “市场机关类项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。项目全年预算数为 9.37 万元，执行数为 9.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证完成省市交办的各项工作任务。

(4) “市场监管专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。项目全年预算数为 821.59 万元，执行数为 821.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升产品质量和市场监管水平，保障食品药品安全，维护社会稳定向好。



(5) “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 8 分。项目全年预算数为 101.51 万元，执行数为 101.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证机关办公楼的正常运转。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

**3. 部门评价结果。**

**4. 财政评价结果。**

### 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額。
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。

附件：

## 2022年度部门决算批复和公开表

预算代码： 063

部门名称： 辽宁省鞍山市市场监督管理局

辽宁省财政厅

# 收入支出决算批复表

财决批复01表

部门(单位)：辽宁省鞍山市市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,821.44	一、一般公共服务支出	32	9,629.70
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	1,253.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,020.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11,821.44	<b>本年支出合计</b>	58	11,903.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,903.94	<b>总计</b>	62	11,903.94

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 收入决算批复表

财决批复02表

部门(单位)：辽宁省鞍山市市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,821.44	11,821.44					
201			一般公共服务支出	9,547.20	9,547.20					
20138			市场监督管理事务	9,547.20	9,547.20					
2013801			行政运行	6,128.03	6,128.03					
2013802			一般行政管理事务	196.89	196.89					
2013804			市场主体管理	679.57	679.57					
2013805			市场秩序执法	23.41	23.41					
2013810			质量基础	2.57	2.57					
2013812			药品事务	15.98	15.98					
2013815			质量安全监管	3.55	3.55					
2013816			食品安全监管	112.45	112.45					
2013850			事业运行	1,879.24	1,879.24					
2013899			其他市场监督管理事务	505.51	505.51					
208			社会保障和就业支出	1,253.85	1,253.85					
20805			行政事业单位养老支出	1,245.41	1,245.41					
2080501			行政单位离退休	281.59	281.59					
2080502			事业单位离退休	55.03	55.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	822.21	822.21					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.58	86.58					
20808			抚恤	8.44	8.44					
2080802			伤残抚恤	8.44	8.44					
221			住房保障支出	1,020.40	1,020.40					

# 收入决算批复表

财决批复02表

部门(单位)：辽宁省鞍山市市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
22102			住房改革支出	1,020.40	1,020.40					
2210201			住房公积金	658.77	658.77					
2210203			购房补贴	361.63	361.63					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 支出决算批复表

财决批复03表

金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市市场监督管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,903.94	10,284.15	1,619.80			
201			一般公共服务支出	9,629.69	8,009.90	1,619.79			
20138			市场监督管理事务	9,629.69	8,009.90	1,619.79			
2013801			行政运行	6,130.66	6,130.66				
2013802			一般行政管理事务	196.89		196.89			
2013804			市场主体管理	752.03		752.03			
2013805			市场秩序执法	30.51		30.51			
2013810			质量基础	2.57		2.57			
2013812			药品事务	16.28		16.28			
2013815			质量安全监管	3.55		3.55			
2013816			食品安全监管	112.45		112.45			
2013850			事业运行	1,879.24	1,879.24				
2013899			其他市场监督管理事务	505.51		505.51			
208			社会保障和就业支出	1,253.85	1,253.85				
20805			行政事业单位养老支出	1,245.41	1,245.41				
2080501			行政单位离退休	281.59	281.59				
2080502			事业单位离退休	55.03	55.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	822.21	822.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.58	86.58				
20808			抚恤	8.44	8.44				
2080802			伤残抚恤	8.44	8.44				



# 支出决算批复表

部门(单位)：辽宁省鞍山市市场监督管理局

财决批复03表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,903.94	10,284.15	1,619.80			
221			住房保障支出	1,020.40	1,020.40				
22102			住房改革支出	1,020.40	1,020.40				
2210201			住房公积金	658.77	658.77				
2210203			购房补贴	361.63	361.63				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门(单位)：辽宁省鞍山市市场监督管理局

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	11,821.44	一、一般公共服务支出	33	9,629.70	9,629.70		
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	1,253.84	1,253.84		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,020.40	1,020.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,821.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,903.94</b>	<b>11,903.94</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	82.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	82.50		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,903.94</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,903.94</b>	<b>11,903.94</b>		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门(单位)：辽宁省鞍山市市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计	<b>82.50</b>	<b>2.64</b>	<b>79.86</b>	<b>11,821.44</b>	<b>10,281.51</b>	<b>1,539.93</b>	<b>11,903.94</b>	<b>10,284.15</b>	<b>1,619.80</b>				
201			一般公共服务支出	82.51	2.64	79.87	9,547.20	8,007.27	1,539.93	9,629.69	8,009.90	1,619.79				
20138			市场监督管理事务	82.51	2.64	79.87	9,547.20	8,007.27	1,539.93	9,629.69	8,009.90	1,619.79				
2013801			行政运行	2.64	2.64		6,128.03	6,128.03		6,130.66	6,130.66					
2013802			一般行政管理事务				196.89		196.89	196.89		196.89				
2013804			市场主体管理	72.46		72.46	679.57		679.57	752.03		752.03				
2013805			市场秩序执法	7.11		7.11	23.41		23.41	30.51		30.51				
2013810			质量基础				2.57		2.57	2.57		2.57				
2013812			药品事务	0.30		0.30	15.98		15.98	16.28		16.28				
2013815			质量安全监管				3.55		3.55	3.55		3.55				
2013816			食品安全监管				112.45		112.45	112.45		112.45				
2013850			事业运行				1,879.24	1,879.24		1,879.24	1,879.24					
2013899			其他市场监督管理事务				505.51		505.51	505.51		505.51				
208			社会保障和就业支出				1,253.85	1,253.85		1,253.85	1,253.85					
20805			行政事业单位养老支出				1,245.41	1,245.41		1,245.41	1,245.41					
2080501			行政单位离退休				281.59	281.59		281.59	281.59					
2080502			事业单位离退休				55.03	55.03		55.03	55.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				822.21	822.21		822.21	822.21					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				86.58	86.58		86.58	86.58					
20808			抚恤				8.44	8.44		8.44	8.44					

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门(单位)：辽宁省鞍山市市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	<b>82.50</b>	<b>2.64</b>	<b>79.86</b>	<b>11,821.44</b>	<b>10,281.51</b>	<b>1,539.93</b>	<b>11,903.94</b>	<b>10,284.15</b>	<b>1,619.80</b>				
2080802			伤残抚恤				8.44	8.44		8.44	8.44					
221			住房保障支出				1,020.40	1,020.40		1,020.40	1,020.40					
22102			住房改革支出				1,020.40	1,020.40		1,020.40	1,020.40					
2210201			住房公积金				658.77	658.77		658.77	658.77					
2210203			购房补贴				361.63	361.63		361.63	361.63					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门(单位)：辽宁省鞍山市市场监督管理局

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	8,931.28	302	商品和服务支出	991.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,689.15	30201	办公费	76.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,616.64	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	301.81	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	417.96	30205	水费	4.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	822.21	30206	电费	30.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.58	30207	邮电费	15.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	323.85	30208	取暖费	57.43	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	14.32	30211	差旅费	3.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	658.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35.96	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	361.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	62.22	30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.80	30217	公务接待费	0.77	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	195.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.37	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	4.61	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	83.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	7.06	30229	福利费	0.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	67.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	304.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.11	30240	税金及附加费用	0.68	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	266.59	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,292.62	公用经费合计					991.52

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门(单位)：辽宁省鞍山市市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门(单位)：辽宁省鞍山市市场监督管理局

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
					合计	结转	结余
类	栏次	1	2	3	4	5	6
款	合计						
项							

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

<b>部门（单位）名称</b>		063001鞍山市市场监督管理局本级-210300000																
<b>部门年初预算收入金额（万元）</b>		4282.15																
<b>部门年初预算支出金额（万元）</b>		4282.15																
<b>年度 主要 任务</b>	<b>对应项目</b>								<b>项目下达金额 (万元)</b>	<b>项目执行金额 (万元)</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>					
	部门预算基本支出人员经费								5492.22	5492.21	100.00%	8	8					
	部门预算基本支出公用经费								353.81	353.81	100.00%	8	8					
	市场机关类项目								9.37	9.37	100.00%	8	8					
	市场监管专项业务经费								821.59	821.59	100.00%	8	8					
	办公用房物业费								57.66	57.65	100.00%	8	8					
<b>年度 目标</b>	<b>年初总体目标</b>								<b>全年完成情况</b>									
	全面完成国家、省、市交办的各项任务，提升产品质量和市场监管水平，保障食品药品安全，增强社会公信力，维护社会稳定向好，社会公众满意度提								完成									
<b>履职 效能</b>	<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算 符号</b>	<b>指标 值</b>	<b>度量 单位</b>	<b>全年 完成 值</b>	<b>完成 程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>					<b>改进措施</b>		
											<b>经费保 障原因 分析</b>	<b>制度保 障原因 分析</b>	<b>人员保 障原因 分析</b>	<b>硬件条 件保障 原因分 析</b>	<b>其他原 因分析</b>			
		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									
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0.7	1	0.7	0.7									



绩效指标

管理效率	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% (含)	1	0.7	0.7								
	预算支出管理	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	100	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	为社会提供更多的安全放心产品		产品安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6							
			产品质量安全和监管水平		逐步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6							
社会公众满意度		社会民众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8								

可持续性	体制机制改革	体制改革成效		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2022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（万元）		443.47														
部门年初预算支出金额（万元）		443.47														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出公用经费								59.80	59.8	100.00%	20	20			
	部门预算基本支出人员经费								630.91	630.9	100.00%	20	20			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	按要求开展食品药品餐饮业多项专项整治，推进食品安全巡查抽检工作，保障辖区内食品安全。								按年初计划，对辖区内市场进行监督管理，按批次抽检食品，进行专业培训，保障食品、药品安全，提升公众满意度。							
履职 效能	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						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%	98	1	3.3	3.3						
	工作完成及 时率		=	100	%	99	1	3.3	3.3							
	工作质量达 标率		=	100	%	98	1	3.3	3.3							
		基础 管理	依法行政能力				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					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						
	预算调整率		<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
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	0.8	0.8							
预算 监督 管理		预决算公开 情况				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	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	0.7	0.7								
		运行 成本	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								
				成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
	社会 效应	社会 效益	产品质量安全 和监管水平		达到 效果		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10									
			社会 公众 满意 度	社会民众满意 度	>=	100	%	100	1	10	10								
	可持 续性	体制 机制 改革	体制改革成效		达到 效果		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5									
	总评价得分											100.00							

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022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（万元）		418.63														
部门年初预算支出金额（万元）		418.63														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出人员经费								569.57	569.56	100.00%	20	20			
	部门预算基本支出公用经费								59.37	59.36	100.00%	20	20			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	确保人民日常生活安全得到100%保障，让人民可以放心吃上安全卫生食品率98%以上								超额完成任务，满意率达到100%							
履职效能	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						
		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							
	总体工作完 成率		=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		基础 管理	依法行政能 力				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					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						
	预算调整率		<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
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 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 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									
			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									
		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								
		运行 成本	成本 控制 成效	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							
				“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
	社会 效应	社会 公益	提供安全放心 产品		完成 率		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10									
			社会 公众 满意 度	社会民众满意 度	>=	100	%	100	1	10	10								
		可持 续性	体制 机制 改革	保障人民日常 生活持续发展	>=	98	%	98	1	5	5								
	总评价得分											100.00							

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

<b>部门（单位）名称</b>		063004鞍山市市场监督管理局景区旅游市场分局-210300000														
<b>部门年初预算收入金额（万元）</b>		209.23														
<b>部门年初预算支出金额（万元）</b>		209.23														
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>								<b>项目下达金额（万元）</b>	<b>项目执行金额（万元）</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>			
	部门预算基本支出公用经费								7.31	7.3	100.00%	20	20			
	部门预算基本支出人员经费								293.76	293.76	100.00%	20	20			
<b>年度目标</b>	<b>年初总体目标</b>								<b>全年完成情况</b>							
	按要求开展餐饮业多项专项整治，保证辖区大中型以上餐饮服务单位服务满意度为90%以上。								按年初计划，对辖区内市场进行监督管理，按批次抽检食品，进行专业培训，保障食品、药品安全，提升公众满意度。							
<b>履职效能</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>					<b>改进措施</b>
											<b>经费保障原因分析</b>	<b>制度保障原因分析</b>	<b>人员保障原因分析</b>	<b>硬件条件保障原因分析</b>	<b>其他原因分析</b>	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		食品抽验、风险监测、评价性抽验工作	>=	100	%	100	1	3.2	3.2							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
	基础管理	依法行政能力						全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.8	2.8					
		综合管理水平						全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.8	2.8					
	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							
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
	预算监督情况						全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 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										
			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										
		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	服务 对象 满意 度 社会 公众 满意 度	服务企业满意 度	>=	100	%	100	1	10	10										
			社会民众满意 度	>=	100	%	100	1	10	10										
	可持 续性	体制 机制 改革	体制改革成效		完成 效果		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5										
	总评价得分										100.00									



**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

<b>部门（单位）名称</b>		063005鞍山市市场监督管理局千山风景名胜区分局-210300000														
<b>部门年初预算收入金额（万元）</b>		237.56														
<b>部门年初预算支出金额（万元）</b>		237.56														
<b>年度 主要 任务</b>	<b>对应项目</b>									<b>项目下达金额 (万元)</b>	<b>项目执行金额 (万元)</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>		
	部门预算基本支出人员经费									306.71	306.7	100.00%	20	20		
	部门预算基本支出公用经费									15.65	15.64	100.00%	20	20		
<b>年度 目标</b>	<b>年初总体目标</b>									<b>全年完成情况</b>						
	提升公众满意度，保障群众食品安全。									按年初计划，对辖区内市场进行监督管理，按批次抽检食品，进行专业培训，保障食品、药品安全，提升公众满意度。						
<b>履职 效能</b>	<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算 符号</b>	<b>指标 值</b>	<b>度量 单位</b>	<b>全年 完成 值</b>	<b>完成 程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>					<b>改进措施</b>
											<b>经费保 障原因 分析</b>	<b>制度保 障原因 分析</b>	<b>人员保 障原因 分析</b>	<b>硬件条 件保障 原因分 析</b>	<b>其他原 因分析</b>	
		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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算执行率		=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	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							

绩效 指标	管理 效率	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								
		运行 成本	成本 控制 成效	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							
				“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
	社会 效应	社会 效益	产品质量安全 和监管水平	达到 效果				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10								
				社会 公众 满意 度	>=	80	%	80	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	>=	80	%	80	1	5	5								
	总评价得分											100.00							

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

部门（单位）名称		063006鞍山市市场监管事务服务中心-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		2087.9														
部门年初预算支出金额（万元）		2087.9														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出人员经费								2303.92	2303.91	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出公用经费								188.50	188.49	100.00%	13.3	13.3			
	办公用房物业费								43.86	43.86	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证人员基本经费和部门公用经费								已完成							
履职 效能	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						
		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				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				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							
预算 编制 管理	预算 编制 管理	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预决算公开情 况				全部 公开	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 收管理	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	服务 对象 满意 度	中心员工满意 度	>=	100	%	100	1	10	10							
			社会民众满意 度	>=	100	%	100	1	10	10							
	可持 续性	体制 机制 改革	体制改革成效		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
	总评价得分										100.00						