

辽宁省朝阳市市场监督管理局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市市场监督管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市市场监督管理局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳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 年度辽宁省朝阳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 辽宁省朝阳市市场监督管理局概况

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（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理等方面的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草有关规范性文件，拟订有关政策、规划并组织实施。

（二）依法查处违反市场监督管理（含工商行政管理、质量技术监督、食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理等方面，下同）法律、法规、规章的行为。

（三）统筹推进市场监管体系建设，完善市场监管机制。负责商事制度改革组织协调和整体推进工作，负责监督指导全市各类市场主体的登记注册；负责外商投资企业登记注册工作；协调督促相关审批许可部门和行业监管部门按照分工依法对商事主体加强监管；依法查处取缔无证照经营活动；负责全市各类市场主体信用监督管理工作。

（四）负责依法规范和维护各类市场经营秩序。负责市场交易、网络交易和经营服务行为的监管职责；受省工商局委托协助调查反垄断案件排查、上报垄断案件线索；负责对企业、个体工商户、商品交易市场信用分类的日常监管；依法监督管理直销企业和直销活动，打击传销行为；负责监督管理经纪机构、经纪人及其经纪活动。

（五）指导广告业的发展，负责广告监测工作，负责广告活

动的监督管理工作。依法实施合同行政监督管理，组织监督管理拍卖行为，指导动产抵押物登记管理；负责朝阳市、辽宁省、国家守合同重信用单位评选工作。

（六）负责商标监督管理工作，开展市著名商标认定，省著名商标和中国驰名商标申报推荐管理工作；负责商标、品牌、特殊标志、认证标志、地理标志的监督管理。

（七）负责产品质量监督管理工作。负责质量宏观管理和产品质量监督检查工作；组织实施质量强市战略及有关政策、规划、措施；组织实施名牌产品发展战略；组织产品质量预警、监测、抽查、检验等工作；受委托组织协调较大产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召回制度。

（八）负责对全市认证活动的监督管理工作；负责全市标准化工作，组织实施标准化发展战略，管理商品条码工作；负责全市计量工作，组织实施计量发展规划，规范和监督商品计量和市场计量行为；负责实验室及检验检测机构资质认定、重点管理的制造、修理计量器具、工业产品、食品相关产品生产许可证审批许可及监督检查工作。

（九）负责特种设备安全监察工作。负责特种设备审批许可，监督检查特种设备的生产、使用、检验检测和经营。制定特种设备事故应急救援预案并组织演练；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十）负责全市流通领域商品质量监督管理工作（包括酒类流通监督管理工作），组织开展有关服务领域消费维权工作；组织实施全市流通领域和有关服务领域的商品和服务的抽查检验工作；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，依法保护经营者、消费者合法权益。

（十一）负责全市食品药品安全监督管理职责。监督实施食品药品安全标准和管理规范；制定食品药品安全监管工作计划、监督抽检计划和重大整治方案并组织实施；依法监督指导食品药品类（含医疗器械）行政审批工作；推动建立落实食品药品安全企业主体责任、政府职能部门监管责任和地方政府负总责的机制，并组织实施和监督检查；建立食品药品重大信息直报制度，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；建立食品药品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品药品安全事故和突发事件的应对处置；组织制定食品药品安全发展规划并监督实施；组织推动建立食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系。

（十二）落实国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；依照法定职责承担麻醉药品、精神药品、放射性药品、医疗用毒性药品和药品类易制毒化学品及其他特殊管理药品的监管工作；承担医疗器械、化妆品监督管理责任；负责医疗器械、化妆品的应急管理 and 产品召回的监督实施工作。

（十三）制定并组织实施市场监督管理系统科技发展和技术机构建设规划；组织实施国家地理标志保护产品的推荐申报和监督工作。

（十四）负责市食品安全委员会办公室的日常工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市市场监督管理局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 朝阳市市场监督管理局本级
2. 朝阳市消费者权益保护咨询服务中心
3. 朝阳市市场监督管理局信息中心
4. 朝阳市个体劳动者（私营企业）服务中心
5. 朝阳市计量测试所
6. 朝阳市特种设备监察检验所
7. 朝阳市市场监督管理综合行政执法大队

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 6919.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6741.50 万元，占收入总计的 97.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6741.50 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 159.41 万元，占收入总计的 2.30%。主要是计量所和特检所的检定收费等收入。

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 9.00 万元，占收入总计的 0.13%。主要是执法队的烟草公司办案协查款等收入。

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 9.64 万元，占收入总计的 0.14%。主要是省局拨药品执法办案专项等。

与上年相比，今年收入总计减少 729.48 万元，降低 9.54%，主要原因：在职人员减少。

(二) 支出总计 6803.16 万元，包括：

1. 基本支出 5784.07 万元，占支出总计的 85.02%。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 4256.91 万元；商品和服务支出 1308.56 万元；对个人和家庭的补助 139.80 万元；资本性支出 78.80 万元。

2. 项目支出 967.74 万元，占支出总计的 14.22%。主要包括食

品、药品监管补助资金、特种设备安全监管、市级食品安全监督抽检等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 51.36 万元，占支出总计的 0.75%。主要包括计量所和特检所检定等业务支出。

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 836.22 万元，降低 10.95%，主要原因：财政拨款缩减，我局也严格控制开支。

（三）年末结转和结余 8.34 万元。

主要是未支付的药品执法办案专项和市烟草公司办案协查款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1.30 万元，降低 13.52%，主要原因：上年结转资金已部分支出。

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 6741.50 万元，其中：基本支出 5781.07 万元，项目支出 960.43 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 870.32 万元，降低 11.43%，主要原因：财政拨款减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.40%，其中：基本支出完成年初预算的 103.24%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 6741.50 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 5278.12 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）2367.16万元，主要是行政单位人员和日常工作经费等支出，完成年初预算的99.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，车补费用照比年初预算减少。

（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）470.14万元，主要是特种设备安全监管、市长质量奖等支出，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中追加，不在年初预算批复中。

（3）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）27.24万元，主要是执法办案等支出，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中追加，不在年初预算批复中。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）16.36万元，主要是网络运行维护费等支出，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中追加，不在年初预算批复中。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）0.00万元，主要是无等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）173.06万元，主要是药品监管补助资金等支出，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中追加，不在年初预算批复中。

（7）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）190.94万元，主要是食品监管补助资金等支出，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

中追加，不在年初预算批复中。

(8) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2029.62万元,主要是事业单位人员和日常工作经费等支出,完成年初预算的117.30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员和公用经费,不在年初预算批复中。

(9) 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)3.60万元,主要是上年结转的项目等支出,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中追加,不在年初预算批复中。

2. 社会保障和就业支出754.27万元,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)54.79万元,主要是行政单位离退休人员工资等支出,完成年初预算的161.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(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)25.58万元,主要是事业单位离退休人员工资等支出,完成年初预算的228.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(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)414.84万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的86.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

(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)196.70万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的76.95%,决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算偏高。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)62.36万元,主要是在职和退休人员死亡抚恤金和丧葬费等支出,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中追加,不在年初预算批复中。

3. 卫生健康支出243.13万元,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)109.57万元,主要是行政单位医疗保险缴费等支出,完成年初预算的77.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)72.90万元,主要是事业单位医疗保险缴费等支出,完成年初预算的74.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)60.66万元,主要是行政事业单位公务员医疗补助缴费等支出,完成年初预算的67.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

4. 商业服务业等支出79.10万元,具体包括:

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)79.10万元,主要是专利转化资金等支出,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上年结转资金,年中追加,不在年初预算批复中。

5. 住房保障支出386.88万元,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) 386.88 万元,主要是行政事业单位住房公积金缴费等支出,完成年初预算的 107.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数上调。

(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 84.17 万元,完成预算的 107.69%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加计量所大型检衡车运维费用。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 1.00 万元,公务用车购置及运行维护费 83.17 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。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,主要原因是一直无因公出国(境)费用支出等。

2. 公务接待费 1.00 万元,占“三公”经费支出的 1.19%。完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算批复。2023 年国内公务接待累计 10 批次、63 人、1.00 万元主要用于接待外单位调研等;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 1.00 万元,增长 0.00%,主要是本年外单位来访增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 83.17 万元,占“三公”经费支出的 98.81%。完成预算的 107.79%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加计量所大型检衡车运维费用。比上年增加 16.77 万元,

增长 25.26%，主要是计量所大型检衡车投入使用，致使费用增加等原因。

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 83.17 万元，主要用于应急、机要、执法办案等，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 37 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 5781.07 万元，其中：人员经费 4396.71 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 1384.36 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 588.32 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 104.08 万元，增长 21.49%，主要原因是财政拨款增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 93.90 万元，其中：政府采购货物支出 43.90 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 50.00 万元。授予中小企业合同金额 93.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 93.90 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 37 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 1 辆，执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是检定用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 22 个（其中：一般公共预算项目 22 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 1370.2 万元（其中：一般公共预算资金 1239.2 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 98.88 分。

组织对 7 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 5599.38 万元，自评平均分为 100 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 1 个，涉及资金

34 万元。1 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。从评价情况来看，市抽资金少，无法满足上级局关于重点企业、高风险品种和重点区域全覆盖抽检等工作要求。望市财政增加市级抽检资金数额，达到上级对食品安全抽检工作的要求，防控食品安全风险，维护消费者饮食安全。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度市直部门决算中反映市长质量奖项目、网络租赁费项目等 22 个项目绩效自评结果。

（1）产品合格率统计调查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全市 10 个行业 87 个批次样本的数据调查统计工作，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）成品油专项整治驻企人员差旅费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10.13 万元，全年执行数为 10.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局指派一名工作人员参与驻企工作组，与省内其他部门工作人员负责抚顺石化驻企工作，配合全国范围内组织开展成品油专项整治工作，任务已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）生产领域工业产品质量监督抽检项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.37 分。项目全年预算数为 9.4 万元，全年执行数为 8.81 万元，完成预算的 93.72%。项目绩效目标完成情况：抽检日用消费品、建筑和装饰装修材料、工业生产资料、食品相关产品、农业生产资料等 5140 批次产品，检验证书合格率 100%，单位监管能力和水平及社会影响力都得到提升。

发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：负责项目的科室应加快报销进度，按时准确到财务科进行结算，提高本年资金使用率。

（4）加气机检定项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 21 万元，全年执行数为 20.99 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：LNG 加气站为液化天然气，液化天然气（LNG）主要用于公交车、长途大货车及私家车，目前液化天然气（LNG）加气站有增加趋势，直接关系到社会安全与稳定，为消除安全隐患及公平交易，检定加气枪 21 把，项目完成及时，资金支出规范。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：负责项目的科室应加快报销进度，按时准确到财务科进行结算，提高本年资金使用率。

（5）流通领域商品质量抽检项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 18.8 万元，全年执行数为 18.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：抽检日用消费品、建筑和装饰装修材料、食品相关产品、农业生产资料等 4 大类 30 种 214 批次产品。单位监管能力和水平及社会影响力都得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）食品安全监督抽检项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 34 万元，全年执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照 2023 年朝阳市食品安全监督抽检实施方案要求，市级食品安全抽检任务 340 批次，完成 340 批次，其中食用农产品 180 批次，合格 176 批次，不合格 4 批次；普通食品 160 批次，合格 155 批次，不合格 5 批次。对不合格食品全部依法进行了处理。发现的主要

问题及原因：市抽资金少，无法满足上级局关于重点企业、高风险品种和重点区域全覆盖抽检等工作要求。下一步改进措施：增加市级抽检资金数额，达到上级对食品安全抽检工作的要求，防控食品安全风险，维护消费者饮食安全。

(7) 市长质量奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 190 万元，全年执行数为 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了市长质量奖评选的前期准备工作，市长质量奖按时颁发。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 特种设备安全监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.81 分。项目全年预算数为 9 万元，全年执行数为 6.13 万元，完成预算的 68.11%。项目绩效目标完成情况：开展电梯维保单位考核评价、特种设备检验检测机构考核评价、特种设备生产单位证后抽查工作。开展特种设备日常监督检查、专项检查 and 隐患排查工作。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：负责项目的科室应加快报销进度，按时准确到财务科进行结算，提高本年资金使用率。

(9) 网络租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.30 分。项目全年预算数为 109.30 万元，全年执行数为 16.36 万元，完成预算的 14.97%。项目绩效目标完成情况：为各业务系统的运行提供稳定、安全、流畅的网络基础，公众对机关服务满意度提高。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：负责项目的科室应加快报销进度，按时准确到财务科进行结算，提高本年资金使用率。

(10) 闲置房产处置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 16.73 万元，全年

执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：处置房产税费由市财政承担，所得收入用于偿还我局债务，余额上缴市财政。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：负责项目的科室应加快报销进度，按时准确到财务科进行结算，提高本年资金使用率。

（11）药品检验经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 45 万元，全年执行数为 45 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：抽检药品 100 批次，确保了药品质量，确保了人民群众药品使用安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）知识产权保护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3 万元，全年执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向有需求的创新主体和社会公众提供知识产权维权援助、知识产权纠纷调解、知识产权信息公共服务、知识产权宣传培训等公益性服务，提高知识产权保护协同联动，构建多元化知识产权培训体系，加强执法等人员职业化和专业化建设，提高知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，大力传播知识产权文化，进一步增强全社会尊重和保护知识产权意识，提高知识产权政策的普及度，引导公众严格保护和合理运用知识产权，激励高价值专利的创造、转移和转化，营造规范有序的行业环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）执法办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 80 万元，全年执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执法办案 120 件。打击假冒伪劣，维护社会经济秩序；依法查处各

类违法违规案件，保护消费者的合法权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）资质评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9 万元，全年执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全市法定计量检定机构及建标企业 30 家、认证企业 40 家、检验检测认可机构 20 家等共 90 余家企事业单位开展资质评审和监督检查，确保检验检测机构具有相关资质，提高我市检验检测机构工作水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）食品监管补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 154.12 万元，全年执行数为 154.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展 23 大类 593 批次食品监督抽检，以发现问题、防控风险为基本原则，寻找和清除危害人体健康和生命财产安全的食品。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）药品监管补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 133.72 万元，全年执行数为 133.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：化妆品抽检 53 批次，药品企业检查 623 家次，医疗器械企业检查 578 家次，化妆品企业检查 290 家次，“两品一械”总体安全水平不断提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）检验、检测、认证经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 242 万元，全年执行数为 200.31 万元，完成预算的 83%。

项目绩效目标完成情况：

产出指标分析：（1）数量指标：特种设备应急救援演练次数 2 次，特种设备安全知识宣传活动次数 2 次，得分 20 分。（2）质量指标：检验数据准确率达到 99%，检验报告差错率为 0，得分 20 分。（3）时效指标：检验完成及时率达到 98%，得分 10 分。效益指标分析：（1）经济效益指标：设备利用率达到 97%，得分 15 分。（2）可持续影响指标：锅炉等特种设备做到了持续使用，得分为 15 分。

满意度指标分析：（1）服务对象满意度指标：检验客户满意度达到 98%，得分为 10 分。综上，绩效指标评分总分为 90 分，得分为 90 分。整体看，本项目预算执行率为 83%，得分 8 分，故本单位此次评价项目评分为 98 分，较为圆满的完成了年度任务。

发现的主要问题及原因：绩效指标可实施性不够，原因是指标设立不够量化、细化。

改进措施：

（1）进一步加强预算绩效管理，进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

（2）进一步优化绩效目标

绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

（3）结果运用

要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的

提高提供基础保障。

(18) 出租车计价器检定场地租用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：依法开展全市范围内出租车计价器的强制检定工作，保障出租车计价器的准确可靠，也给广大群众的出行提供方便。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

(19) 大型衡器检定装置运行、维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12 万元，全年执行数为 12 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：开展全市范围内用于贸易结算的大型衡器的强制检定工作，为了保障朝阳地区大型衡器的准确、可靠，也为了全市贸易市场提供公平、公正的营商环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

(20) 计量检定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 100 分。项目全年预算数为 40 万元，全年执行数为 40 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：依法开展全市范围内周期强制检定工作，保障医疗卫生、安全防护、贸易结算、环境监测几大领域计量器具和企事业单位最高计量标准器具的准确、可靠。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的

量化，细化。

(21) 购置充电桩检定设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 80 万元，全年执行数为 78.8 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：完成省政府对市政府考核项目指标，建立强检计量器具电动汽车充电桩的社会公用计量标准。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

(22) 食品、药品行刑衔接项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6 万元，全年执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标

1、数量指标：处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务超过指标设定值 35 次；食品安全监管人员培训人次超出指标设定值 10 人次。两项评分共计 20 分。

2、质量指标：突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率超出指标设定值；抽检不合格食品核查率超出指标设定值；两项评分共计 20 分。

3、时效指标：食品安全宣传的及时率 95%，得分 10 分。

(二) 效益指标

1、社会效益指标：单位市场监管能力得到有效提升，得分 10 分。

2、可持续影响指标：提升市场监管能力，做到了有效提升，得分 10 分。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标：公众对市场监督管理满意度为 100；食品公众服务满意度为 100。两项评分共计 20 分。

综上，项目总评价得分 100 分，评价等级为优。整体看，较为圆满的完成了 2023 年度项目支出工作任务，下一步将继续按照财政绩效工作要求，也期待在绩效工作方面，指标设立更加科学、合理。

3. 部门评价结果。

本部门已对食品安全监督抽检项目等 1 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 34 万元，评价结果为：1. 食品安全监督抽检项目（优）。通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：市抽资金少，无法满足上级局关于重点企业、高风险品种和重点区域全覆盖抽检等工作要求。下一步改进措施：增加市级抽检资金数额，达到上级对食品安全抽检工作的要求，防控食品安全风险，维护消费者饮食安全。

4. 财政评价结果。

2023 年，市财政局对部门管理的食品安全监督抽检项目开展了财政重点项目绩效评价，绩效评价结果为（优）；市财政局对我部门开展整体绩效评价，评价结果为：（优）。通过财政评价存在的主要问题：绩效指标可实施性不够。下一步改进措施：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量，要尽可能的量化、细化。

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

部门：辽宁省朝阳市市场监督管理局

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	6,741.50	一、一般公共服务支出	32	5,339.77
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	159.41	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	9.00	八、社会保障和就业支出	39	754.27
	9		九、卫生健康支出	40	243.13
	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	79.10
	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	386.88
	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	6,909.91	本年支出合计	58	6,803.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	108.05
年初结转和结余	29	9.64	年末结转和结余	60	8.34
	30			61	
总计	31	6,919.55	总计	62	6,919.55

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：辽宁省朝阳市市场监督管理局

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		6,909.91	6,741.50			159.41		9.00
201	一般公共服务支出	5,446.53	5,278.12			159.41		9.00
20138	市场监督管理事务	5,446.53	5,278.12			159.41		9.00
2013801	行政运行	2,367.16	2,367.16					
2013802	一般行政管理事务	470.14	470.14					
2013805	市场秩序执法	27.24	27.24					
2013808	信息化建设	16.36	16.36					
2013812	药品事务	173.06	173.06					
2013816	食品安全监管	190.94	190.94					
2013850	事业运行	2,198.03	2,029.62			159.41		9.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	754.27	754.27					
20805	行政事业单位养老支出	691.91	691.91					
2080501	行政单位离退休	54.79	54.79					
2080502	事业单位离退休	25.58	25.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	414.84	414.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	196.70	196.70					
20808	抚恤	62.36	62.36					
2080801	死亡抚恤	62.36	62.36					
210	卫生健康支出	243.13	243.13					
21011	行政事业单位医疗	243.13	243.13					
2101101	行政单位医疗	109.57	109.57					
2101102	事业单位医疗	72.90	72.90					
2101103	公务员医疗补助	60.66	60.66					
216	商业服务业等支出	79.10	79.10					
21602	商业流通事务	79.10	79.10					
2160299	其他商业流通事务支出	79.10	79.10					
221	住房保障支出	386.88	386.88					
22102	住房改革支出	386.88	386.88					
2210201	住房公积金	386.88	386.88					

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：辽宁省朝阳市市场监督管理局

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		6,803.16	5,784.07	967.74		51.36	
201	一般公共服务支出	5,339.78	4,399.78	888.64		51.36	
20138	市场监督管理事务	5,339.78	4,399.78	888.64		51.36	
2013801	行政运行	2,367.16	2,367.16				
2013802	一般行政管理事务	470.14		470.14			
2013805	市场秩序执法	27.24		27.24			
2013808	信息化建设	16.36		16.36			
2013812	药品事务	180.36		180.36			
2013816	食品安全监管	190.94		190.94			
2013850	事业运行	2,083.98	2,032.62			51.36	
2013899	其他市场监督管理事务	3.60		3.60			
208	社会保障和就业支出	754.27	754.27				
20805	行政事业单位养老支出	691.91	691.91				
2080501	行政单位离退休	54.79	54.79				
2080502	事业单位离退休	25.58	25.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.84	414.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.70	196.70				
20808	抚恤	62.36	62.36				
2080801	死亡抚恤	62.36	62.36				
210	卫生健康支出	243.13	243.13				
21011	行政事业单位医疗	243.13	243.13				
2101101	行政单位医疗	109.57	109.57				
2101102	事业单位医疗	72.90	72.90				
2101103	公务员医疗补助	60.66	60.66				
216	商业服务业等支出	79.10		79.10			
21602	商业流通事务	79.10		79.10			
2160299	其他商业流通事务支出	79.10		79.10			
221	住房保障支出	386.88	386.88				
22102	住房改革支出	386.88	386.88				
2210201	住房公积金	386.88	386.88				

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：辽宁省朝阳市市场监督管理局

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	6,741.50	一、一般公共服务支出	33	5,278.11	5,278.11		
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	754.27	754.27		
	9		九、卫生健康支出	41	243.13	243.13		
	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	79.10	79.10		
	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	386.88	386.88		
	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	6,741.50	本年支出合计	59	6,741.50	6,741.50		
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	6,741.50	总计	64	6,741.50	6,741.50		

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：辽宁省朝阳市市场监督管理局

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		6,741.50	5,781.07	960.43
201	一般公共服务支出	5,278.12	4,396.78	881.34
20138	市场监督管理事务	5,278.12	4,396.78	881.34
2013801	行政运行	2,367.16	2,367.16	0.00
2013802	一般行政管理事务	470.14	0.00	470.14
2013805	市场秩序执法	27.24	0.00	27.24
2013808	信息化建设	16.36	0.00	16.36
2013810	质量基础	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	173.06	0.00	173.06
2013816	食品安全监管	190.94	0.00	190.94
2013850	事业运行	2,029.62	2,029.62	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	754.27	754.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	691.91	691.91	0.00
2080501	行政单位离退休	54.79	54.79	0.00
2080502	事业单位离退休	25.58	25.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.84	414.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.70	196.70	0.00
20808	抚恤	62.36	62.36	0.00
2080801	死亡抚恤	62.36	62.36	0.00
210	卫生健康支出	243.13	243.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.13	243.13	0.00

2101101	行政单位医疗	109.57	109.57	0.00
2101102	事业单位医疗	72.90	72.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.66	60.66	0.00
216	商业服务业等支出	79.10	0.00	79.10
21602	商业流通事务	79.10	0.00	79.10
2160299	其他商业流通事务支出	79.10	0.00	79.10
221	住房保障支出	386.88	386.88	0.00
22102	住房改革支出	386.88	386.88	0.00
2210201	住房公积金	386.88	386.88	0.00

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：辽宁省朝阳市市场监督管理局

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	4,256.91	302	商品和服务支出	1,305.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,307.45	30201	办公费	15.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	747.56	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	689.35	30203	咨询费		310	资本性支出	78.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193.91	30205	水费	11.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	414.84	30206	电费	48.89	31003	专用设备购置	78.80
30109	职业年金缴费	196.70	30207	邮电费	10.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.47	30208	取暖费	122.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.66	30209	物业管理费	82.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.85	30211	差旅费	81.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	386.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.23	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.21	30216	培训费	2.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.24	30217	公务接待费	1.00	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	62.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	320.83	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	83.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	138.31	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.92	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	372.06	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,396.71	公用经费合计					1,384.36

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：辽宁省朝阳市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	78.16	84.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	1.00
3、公务用车购置及运行费	77.16	83.17
其中：（1）公务用车运行维护费	77.16	83.17
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省朝阳市市场监督管理局

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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市市场监督管理局

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

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		138001朝阳市市场监督管理局-211300000													
部门年初预算收入金额（万元）		3225.86													
部门年初预算支出金额（万元）		3225.86													
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（保运转）						343.83	343.83	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）						33.75	33.75	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）						600.46	600.46	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）						2098.07	2098.06	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	负责市场综合监督管理，监督指导市场主体统一登记注册。 组织指导市场监管综合执法。 贯彻执行知识产权制度。					目标全部完成。									
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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		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						
	管理 效率	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	0.8	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		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	95	1	10	10					

	可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		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

（2023年度）

部门（单位）名称		138002朝阳市消费者协会-211300000																			
部门年初预算收入金额（万元）		106.92																			
部门年初预算支出金额（万元）		106.92																			
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（保工资）								89.94	89.93	100.00%	13.3	13.3								
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								7.69	7.69	100.00%	13.3	13.3								
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								3.98	3.98	100.00%	13.4	13.4								
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况												
	为保护消费者权益提供服务。履行《消费者权益保护法》规定的职责对商品和服务进行社会监督、保护消费者合法权益。								目标已全部完成。												
	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											
		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	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	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	服务企业满意度	>=	90	%	95	1	10	10					
		社会公众满意度	>=	90	%	95	1	10	10					

可持续性	体制改革	体制改革成效		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		138003朝阳市市场监督管理局信息中心-211300000														
部门年初预算收入金额（万元）		59.46														
部门年初预算支出金额（万元）		59.46														
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（保工资）									53.56	53.55	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									5.44	5.44	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									2.38	2.38	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	负责全系统的网络建设、管理和维护；对各县（市）区市场监管信息系统建设进行业务指导；负责市局机关办公自动化建设、管理方面的技术支持等工作。									目标全部完成。						
	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		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						
	管理 效率	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 社会公众满意度	中心员工满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
		社会民众满意度	>=	95	%	100	1	10	10						

	可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		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

（2023年度）

部门（单位）名称		138005朝阳市个体劳动者（私营企业）服务中心-211300000																		
部门年初预算收入金额（万元）		11.89																		
部门年初预算支出金额（万元）		11.89																		
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（保工资）								9.04	9.03	100.00%	13.3	13.3							
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								0.77	0.77	100.00%	13.3	13.3							
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								1.47	1.47	100.00%	13.4	13.4							
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况											
	为个体劳动者（私营企业）提供服务，促进经济发展。维护个体劳动者（私营企业）的合法权益，提供产业咨询、法律援助等服务。								目标已完成。											
	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	3.3	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	%	0	1	1.6	1.6						
		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						
	管理 效率	预算 收入 管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 支出 管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	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	服务企业满意度	>=	90	%	95	1	10	10						
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	95	1	10	10						

	可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		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

（2023年度）

部门（单位）名称		138006朝阳市市场监督管理综合行政执法队-211300000																
部门年初预算收入金额（万元）		678.95																
部门年初预算支出金额（万元）		678.95																
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（保运转）								26.84	26.84	100.00%	13.3	13.3					
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								60.13	60.12	100.00%	13.3	13.3					
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								500.38	500.38	100.00%	13.4	13.4					
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	完成2023年度基本支出，确保人员类项目和公用经费类项目合理使用，确保各项工作有序完成。									完成2023年度基本支出，人员类项目和公用经费类项目合理使用，各项工作有序完成。								
	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	%	95	1	3.3	3.3								
		工作完成及时 率	=	100	%	95	1	3.3	3.3									

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	95	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	95	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							

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算支出管理 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	0.8	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	%	95	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	%	95	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	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	建立预算绩效管理机制		建立制度		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

（2023年度）

部门（单位）名称		138011朝阳市计量测试所-211300000													
部门年初预算收入金额（万元）		619.25													
部门年初预算支出金额（万元）		619.25													
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（刚性）						41.57	41.57	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）						29.52	29.51	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）						43.43	43.42	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）						393.05	393.05	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	我所目前依法授权建立了102项社会公用计量标准，覆盖长度、温度、力学、电磁、化学、流量、无线电、电离辐射、声学 and 光学等十大计量专业，通过法定计量技术机构考核授权开展208种计量器具的检定、校准业务，平均每年承担朝阳地区强检计量器具的检定、校准共计22000余台（件），确保相关公用经费及项目的正常运转，保障计量检定工作的完成。						完成计量器具强检任务，完成量值传递。								
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						

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	3.5	3.5					
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	%	0	1	1.6	1.6						

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	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							
	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	0.8	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	%	74	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	检验检测认证 服务供给水平提升度		水平提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					

	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	0	1	6.8	6.8						
可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		制度完善		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

（2023年度）

部门（单位）名称		138012朝阳市特种设备监督检验所-211300000													
部门年初预算收入金额（万元）		897.05													
部门年初预算支出金额（万元）		897.05													
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（保运转）						40.02	40.02	100.00%	8	8				
	部门预算基本支出人员经费（其他）						26.17	26.16	100.00%	8	8				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）						174.75	174.75	100.00%	8	8				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）						378.41	378.41	100.00%	8	8				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）						63.74	63.74	100.00%	8	8				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	市特检所承担的特种设备检验总量已达1.6余万台，其中锅炉600余台、压力容器2800余台、电梯8700余台、起重机械4000余台、场内专用机动车辆700余台、压力管道600余千米、各类气瓶40余万只。同时，市特检所承担了11类127项特种设备作业人员的考试工作，每年考试达2500人次。确保人员工资及相关公用经费，完成检验工作任务，使特种设备安全得以保障。						完成既定目标，包括：（1）在限定的区域内履行特种设备保障检验职能；（2）按照属地负责特种设备安全监督管理的部门要求，承担与特种设备安全相关的其他保障性工作；（3）执行当地特种设备检验收费政策要求，达到检验收入近1300万元。								
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						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	92	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	76	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	体制改革	建立预算绩效管理		建立制度	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						