

辽宁省朝阳市市场监督管理局
2024 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 2024 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 2024 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、化妆品的应急管理和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 2024 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. 朝阳市市场监督管理服务中心
3. 朝阳市计量测试所
4. 朝阳市特种设备监察检验所
5. 朝阳市市场监督管理综合行政执法大队
6. 朝阳市检验检测中心

第二部分 2024 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 7918.88 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7427.79 万元，占收入总计的 93.80%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7427.79 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 470.48 万元，占收入总计的 5.94%。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 12.27 万元，占收入总计的 0.15%。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 8.34 万元，占收入总计的 0.11%。主要是省局拨药品执法办案专项等。

与上年相比，今年收入总计增加 999.33 万元，增长 14.44%，主要原因：经营收入增加。

(二) 支出总计 7840.46 万元，包括：

1. 基本支出 5836.07 万元，占支出总计的 74.44%。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 4796.76 万元；商品和服务支出 886.18 万元；对个人和家庭的补助 153.13 万元。

2. 项目支出 1606.46 万元，占支出总计的 20.49%。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 397.92 万元，占支出总计的 5.08%。主要包括计量所和特检所的检定等业务支出。

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，今年支出增加 1037.30 万元，增长 15.25%，主要原因：经营收入增加。

（三）年末结转和结余 5.87 万元。

主要是未支付的省局拨药品执法办案专项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 2.47 万元，降低 29.65%，主要原因：上年结转资金已支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 7427.79 万元，其中：基本支出 5835.97 万元，项目支出 1591.82 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 686.29 万元，增长 10.18%，主要原因：本年财政拨款收入增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.41%，其中：基本支出完成年初预算的 94.95%，项目支出完成年初预算的 207.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7427.79 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 5761.56 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）2102.21 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 92.57%,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）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）252.65 万元,主要是市场监管专项业务经费等支出,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）38.08 万元,主要是执法办案专项等支出,完成年初预算的 1269.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

（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）105.11 万元,主要是通信链路租赁等支出,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）药品事务（项）118.74 万元,主要是药品监管补助资金等支出,完成年初预算的 516.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

（6）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）158.70 万元,主要是食品监管补助资金等支出,完成年初预算的 881.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

（7）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2187.27 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 77.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中申请调整功能科目。

（8）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）798.80 万元，主要是检验检测中心大楼物业费支出，完成年初预算的 957.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出 898.15 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）53.58 万元，主要是行政离退休人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的 112.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员增加。

（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）37.65 万元，主要是事业离退休人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的 100.40%，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）470.54 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 86.57%，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）283.05 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 108.76%，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）53.33 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 280.46 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）83.47 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 64.84%，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）114.45 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 80.02%，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）76.12 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 74.68%，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）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）6.42 万元，主要是健康体检费等支出，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。

4. 商业服务业等支出 119.75 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）119.75 万元，主要是专利转化等支出，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. 住房保障支出 367.87 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 367.87 万元, 主要是行政事业单位住房公积金等支出, 完成年初预算的 90.24%, 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。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 96.18 万元, 完成预算的 99.95%, 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 本单位压减开支。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务接待费 0.65 万元, 公务用车购置及运行维护费 95.53 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严格执行预算批复。2024 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平, 主要原因是一直未发生因公出国(境)费用等。

2. 公务接待费 0.65 万元, 占“三公”经费支出的 0.68%。完成预算的 92.86%, 决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。2024 年国内公务接待累计 8 批次、35 人、0.65 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。2024 年公务接待费比上年减少 0.35 万元, 降低 34.68%, 主要是本年外单位来访减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 95.53 万元, 占“三公”经费支出的 99.32%。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。比上年增加 12.36 万元，增长 14.86%，主要是严格执行预算批复等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 95.53 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 46 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5835.97 万元，其中：人员经费 4949.89 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 886.08 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。

2024 年机关运行经费支出 471.30 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 117.02 万元，降低 19.89%，主要原因是财政拨款减少，本单位压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 200.67 万元，其中：政府采购货物支出 46.07 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 154.60 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 48 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 10 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要是食品检验车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、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，本单位组织对 2024 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 32 个（其中：一般公共预算项目 32 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 1837.53 万元（其中：一般公共预算资金 1837.53 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 90.81 分。组织开展部门重点绩效评价项目数量 1 个，涉及资金 370 万元；组织对 6 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 6146.49 万元，自评

平均分为 95.36 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映产品质量合格率统计调查项目、工业产品质量抽查项目等 32 个项目绩效自评结果。

（1）产品质量合格率统计调查项目自评综述：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：完成了全市 10 个行业 86 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）工商行政管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.41 分。项目全年预算数为 63.08 万元，全年执行数为 53.08 万元，完成预算的 84.14%。项目绩效目标完成情况：查办案件 200 件，维修维护质量均达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）工业产品质量抽查项目自评综述：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：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 140 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：无。下一步改进措施：无。

（4）LNG 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 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：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：无。下一步改进措施：无。

（5）检验检测中心大楼物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 86 万元，全年执行数为 85.81 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购的形式选定中标单位，及时足额支付资金，保证 20000 平方米的办公大楼正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）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 10.59 万元，全年执行数为 10.59 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 35 种 147 批次产品。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）燃气表检定项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 29 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：完成我市涉及工程开发、老旧小区改造及燃气管网及设施建设前期燃气表检定工作。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。

（8）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 18 万元，全年执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照

2024 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：无。下一步改进措施：无。

（9）食品实验室装修工程款项目自评综述：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 82.70 万元，全年执行数为 82.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已足额偿还食品实验室装修工程款 82.70 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）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 100 分。项目全年预算数为 146 万元，全年执行数为 146 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：弥补药品抽检、食品抽检及执法办案经费，依法查处各类违法违规案件，保障消费者合法权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）特种设备安全监管项目自评综述：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 8.87 万元，全年执行数为 8.87 万元，完成预算的 100%。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：无。下一步改进措施：无。

（12）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 99.76 分。项目全年预算数为 13.38 万元，全年执行数为 13.07 万元，完成预算的 97.65%。项目绩效目标完成情况：

租赁通信链路共 16 条，为各业务系统的运行提供稳定、安全、流畅的网络基础，提高公众对机关服务满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）系统维护服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.90 分。项目全年预算数为 89.63 万元，全年执行数为 88.76 万元，完成预算的 99.03%。项目绩效目标完成情况：1、广告监测系统：系统运行后，每季度向主管局提供《媒体广告抽查监测通报》和《年度 广告统计分析报告》，为主管局查找案源提供线索。2：机房升级改造：对网信办和公安局的联合网络安全检查中发现的问题进行整改，进一步提升了机房在网络安全和机房安全方面的能力。3：视频会议升级：通过提供稳定的硬件基础设备，进一步提升了召开视频会议过程中的视觉、听觉体验，对贯彻上级工作要求和下级进行工作部署提供便捷渠道。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）闲置房产出售所需税费项目自评综述：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 16.73 万元，全年执行数为 2.49 万元，完成预算的 14.87%。项目绩效目标完成情况：房产流拍，未能出售。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）药品抽检项目自评综述：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 23 万元，全年执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：抽检药品 100 批次，确保药品质量，确保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。

（16）知识产权保护专项目自评综述：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。

（17）资质评审项目自评综述：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 6.4 万元，全年执行数为 6.4 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。

（18）系统维护服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.91 分。项目全年预算数为 3.68 万元，全年执行数为 3.28 万元，完成预算的 89.12%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：完成项目年初预算；二是效益指标完成情况：达到预期的效果。

（19）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 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：

（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指标设定值大于等于 50 件；服务市场主体数量大于等于 100 家。两项评分共计 25 分。

2、质量指标：投诉举报问题处置率大于等于 100%；食品生产企业日常监督检查覆盖率大于等于 100%。两项评分共计 25 分。

（二）效益指标

1、社会效益指标：服务对象满意度大于 95%；药品质量安全事故发生率低于 5%。两项评分共计 40 分。

综上，2024 年度项目指标自评得分小计 90 分，预算执行率得分 10 分，预算执行情况圆满，绩效自评总得分 100 分。

（20）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：朝阳区市区内申请检定的出租车计价器已完成检定，保障了出租车计价器的准确可靠，给市民的出行带来方便。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。

（21）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：按照申请计划完成市内大型衡器申请检定的工作任务，保证了市场环境的公平公正。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) 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，按照要求申请强检的计量器具均已受理检定。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。

(23) 充电桩检定装置运行维护费项目自评综述：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 8.8 万元，全年执行数为 8.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：到 2025 年底，我所按照充电桩强检申请单完成充电桩检定工作。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。

(24) 燃气表检定装置购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 90 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：因此项目指标下达时间 在 2024 年 12 月 30 日，采购流程已来不及实施，所以转成 2025 年项目。

(25) 其他专用设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.98 分。项目全年预算数为 122.2 万元，全年执行数为 121.93 万元，完成预算的 99.78%。

项目绩效目标完成情况：

产出指标分析：（1）数量指标：设备利用率达到 100%，特种设备安全知识宣传活动次数 2 次，万台特种设备事故发生数量 0

起，得分 18.6 分。（2）质量指标：设备故障率达到 0%，设备完好达标率达到 100%，专用设备验收合格率达到 100%，得分 14 分。

（3）时效指标：采购设备到位及时率达到 100%，得分 6.2 分。

（4）成本指标：设备购置成本 41 万元，得分 6.2 分。

效益指标分析：（1）经济效益指标：设备利用率达到 100%，得分 10 分。（2）社会效益指标：设备设施投入使用率达到 100%，得分 10 分。

满意度指标分析：（1）服务对象满意度指标：仪器设备使用者满意度达到 100%，得分为 10 分。（2）社会公众满意度指标：社会公众满意度达到 100%，得分为 10 分。

发现的主要问题及原因：部门预算绩效目标设定与实际项目开展存在差距。

下一步改进措施：科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。

（26）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 89 分。项目全年预算数为 370 万元，全年执行数为 261.85 万元，完成预算的 70.77%。

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 16.6 分。（2）质量指标：检验数据准确率达到 99.5%，检验报告差错率为 0，得分 16.8 分。（3）时效指标：检验完成及时率达到 100%，得分 8.3 分。（4）成本指标：检验检测成本控制率达到 95%，得分 8.3 分。

效益指标分析：（1）经济效益指标：设备利用率达到 98%，得分 13.4 分。（2）可持续影响指标：锅炉等特种设备做到了持

续正常使用，得分为 13.3 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 13.3 分。

发现的主要问题及原因：预算资金使用率有提高空间。

下一步改进措施：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。

（27）长聘人员薪资（含社保缴费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.04 分。项目全年预算数为 212.9 万元，全年执行数为 192.44 万元，完成预算的 90.39%。

项目绩效目标完成情况：

产出指标分析：（1）数量指标：足额发放率达到 100%，资金到位率达到 100%，得分 16.6 分。（2）质量指标：资金拨付准确无误，资金使用合规率达到 100%，得分 16.8 分。（3）时效指标：资金拨付及时率达到 100%，得分 8.3 分。（4）成本指标：编外人员平均工资为 3731 元，得分 8.3 分。

效益指标分析：（1）社会效益指标：保障职工劳动收入，依规发放，得分 13.4 分。（2）可持续影响指标：建立监督机制，得分为 13.3 分。

满意度指标分析：（1）服务对象满意度指标：聘用人员满意度达到 98%，得分为 13.3 分。

发现的主要问题及原因：预算资金使用率有提高空间。

下一步改进措施：进一步加强资金使用管理，不断完善预算管理 with 预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，提高资金使用率。

（28）特种设备检验检测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 99.5 分。项目全年预算数为 19 万元，全年执行数为 19 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

产出指标分析：（1）数量指标：检验检测工作完成率达到 92%，设备利用率达到 95%，特种设备应急救援演练次数 2 次，得分 24.4 分。（2）质量指标：正常运转率达到 100%，检测结果及时申报，得分 16.8 分。（3）时效指标：保障及时率达到 100%，得分 8.3 分。

效益指标分析：（1）社会效益指标：确保机关事业单位平稳运行，得分 13.4 分。（2）可持续影响指标：保障水平足额保障，得分为 13.3 分。

满意度指标分析：（1）服务对象满意度指标：机关事业单位干部群众满意度达到 100%，得分为 13.3 分。

发现的主要问题及原因：部门预算绩效管理措施不够完善。

下一步改进措施：完善绩效评价相关管理制度，规范绩效管理工作程序，加强绩效评价管理措施。

（29）特检所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 94.4 分。项目全年预算数为 20.9 万元，全年执行数为 20.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

产出指标分析：（1）数量指标：物业服务人员数量 5 人，检验检测工作完成率达到 92%，得分 19.4 分。（2）质量指标：因物业工作不到位影响办公的次数 0 次，正常运转率达到 100%，得分 15 分。（3）时效指标：物业费缴纳的时效性 2 日，得分 10 分。

效益指标分析：（1）社会效益指标：确保机关事业单位平稳运行，物业式管理服务规范，得分 26.7 分。

满意度指标分析：（1）服务对象满意度指标：机关事业单位干部群众满意度达到 99%，得分为 13.3 分。

发现的主要问题及原因：绩效指标不够量化、细化。

下一步改进措施：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。

（30）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 90 分。项目全年预算数为 41.67 万元，全年执行数为 41.67 万元，完成预算的 100%。

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 16.6 分。（2）质量指标：检验数据准确率达到 99.5%，检验报告差错率为 0.5%，得分 6.8 分。（3）时效指标：检验完成及时率达到 100%，得分 8.3 分。（4）成本指标 检验检测成本控制率达到 95%，得分 8.3 分。

效益指标分析：（1）经济效益指标：设备利用率达到 98%，得分 13.4 分。（2）可持续影响指标：锅炉等特种设备做到了持续正常使用，得分为 13.3 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 13.3 分。

发现的主要问题及原因：绩效指标不够量化、细化。

下一步改进措施：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。

（31）气瓶检验场地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 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：

产出指标分析：（1）数量指标：万台特种设备事故发生数量 0 起，特种作业实操基地建设设备购置完成率达到 98%，设备利用率达到 98%，得分 18.6 分。（2）质量指标：保障租赁住房正常运行，租金支付准确率达到 100%，资金使用合理，得分 19 分。（3）时效指标：租金支付及时率达到 98%，得分 6.2 分。（4）成本指标：场地租赁成本 384800 元，得分 6.2 分。

效益指标分析：（1）社会效益指标：提升检验检测服务能力，得分 10 分。（2）可持续影响指标：长效管理机制健全，得分为 10 分。

满意度指标分析：（1）服务对象满意度指标：承租人满意度达到 98%，得分为 10 分。（2）社会公众满意度指标：社会公众满意度达到 98%，得分为 10 分。

发现的主要问题及原因：绩效指标不够量化、细化。

下一步改进措施：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。

（32）更新液化石油气瓶检验设施费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 23.96 分。项目全年预算数为 230 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件，即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付，导致此项目资金未支付。

项目绩效目标完成情况：

产出指标分析：（1）数量指标：万台特种设备事故发生数量 0 起，检验检测工作完成率达到 0%，设备购置完成率达到 80%，得分 11.16 分。（2）质量指标：专用设备验收合格率 0%，设备完好达标率 0%，设备故障率 1%，得分 6.6 分。（3）时效指标：采购设备到位及时率达到 0%，得分 0 分。（4）成本指标：设备购置成本 227.8 万元，得分 6.2 分。

效益指标分析：（1）经济效益指标：设备利用率 0%，得分 0 分。（2）社会效益指标：设备设施投入使用率 0%，得分为 0 分。

满意度指标分析：（1）服务对象满意度指标：设备使用单位满意度达到 0%，得分为 0 分。（2）社会公众满意度指标：社会公众满意度达到 0%，得分为 0 分。

发现的主要问题及原因：工程进度未达到付款条件，导致此项目资金未支付。

下一步改进措施：加强合同管理，成立专门的合同跟踪小组，与施工方保持密切沟通，督促其尽快完成更新液化石油气瓶检验设施的工程。

3. 部门评价结果。

（33）本部门已对检验、检测、认证经费项目等 1 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 370 万元，评价结果为：1. 检验、检测、认证经费项目（良）。通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：预算资金使用率有提高空间。下一步改进措施：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。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省朝阳市市场监督管理局

2024 年度

公开 01 表
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	7,427.79	一、一般公共服务支出	32	6,174.22
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	470.48	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	12.27	八、社会保障和就业支出	39	898.15
	9		九、卫生健康支出	40	280.47
	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	119.75
	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	367.87
	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	7,910.54	本年支出合计	58	7,840.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	72.56
年初结转和结余	29	8.34	年末结转和结余	60	5.87
	30			61	
总计	31	7,918.88	总计	62	7,918.88

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。

210	卫生健康支出	280.46	280.46					
21011	行政事业单位医疗	274.04	274.04					
2101101	行政单位医疗	83.47	83.47					
2101102	事业单位医疗	114.45	114.45					
2101103	公务员医疗补助	76.12	76.12					
21099	其他卫生健康支出	6.42	6.42					
2109999	其他卫生健康支出	6.42	6.42					
216	商业服务业等支出	119.75	119.75					
21602	商业流通事务	119.75	119.75					
2160299	其他商业流通事务支出	119.75	119.75					
221	住房保障支出	367.87	367.87					
22102	住房改革支出	367.87	367.87					
2210201	住房公积金	367.87	367.87					

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

部门：辽宁省朝阳市市场监督管理局

2024 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		7,840.46	5,836.07	1,606.46		397.92	
201	一般公共服务支出	6,174.22	4,289.58	1,486.72		397.92	
20138	市场监督管理事务	6,174.22	4,289.58	1,486.72		397.92	
2013801	行政运行	2,102.21	2,102.21				
2013802	一般行政管理事务	252.65		252.65			
2013805	市场秩序执法	38.08		38.08			
2013808	信息化建设	105.11		105.11			
2013812	药品事务	124.26		124.26			
2013816	食品安全监管	158.70		158.70			
2013850	事业运行	2,585.29	2,187.37			397.92	
2013899	其他市场监督管理事务	807.92		807.92			
208	社会保障和就业支出	898.15	898.15				
20805	行政事业单位养老支出	844.82	844.82				
2080501	行政单位离退休	53.58	53.58				
2080502	事业单位离退休	37.65	37.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.54	470.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.05	283.05				
20808	抚恤	53.33	53.33				
2080801	死亡抚恤	53.33	53.33				
210	卫生健康支出	280.46	280.46				
21011	行政事业单位医疗	274.04	274.04				
2101101	行政单位医疗	83.47	83.47				
2101102	事业单位医疗	114.45	114.45				
2101103	公务员医疗补助	76.12	76.12				

21099	其他卫生健康支出	6.42	6.42				
2109999	其他卫生健康支出	6.42	6.42				
216	商业服务业等支出	119.75		119.75			
21602	商业流通事务	119.75		119.75			
2160299	其他商业流通事务支出	119.75		119.75			
221	住房保障支出	367.87	367.87				
22102	住房改革支出	367.87	367.87				
2210201	住房公积金	367.87	367.87				

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。

	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	7,427.79	本年支出合计	59	7,427.79	7,427.79		
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	7,427.79	总计	64	7,427.79	7,427.79		

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。

21011	行政事业单位医疗	274.04	274.04	0.00
2101101	行政单位医疗	83.47	83.47	0.00
2101102	事业单位医疗	114.45	114.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.12	76.12	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.42	6.42	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.42	6.42	0.00
216	商业服务业等支出	119.75	0.00	119.75
21602	商业流通事务	119.75	0.00	119.75
2160299	其他商业流通事务支出	119.75	0.00	119.75
221	住房保障支出	367.87	367.87	0.00
22102	住房改革支出	367.87	367.87	0.00
2210201	住房公积金	367.87	367.87	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

2024 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	4,796.76	302	商品和服务支出	886.08	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,661.40	3020	办公费	27.64	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	421.47	3020	印刷费	9.50	3070	国外债务付息	
3010	奖金	582.19	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	699.98	3020	水费	9.66	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	470.54	3020	电费	40.70	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	283.05	3020	邮电费	8.96	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	197.92	3020	取暖费	116.44	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	76.12	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	10.30	3021	差旅费	75.15	3100	物资储备	
3011	住房公积金	367.87	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	8.65	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	25.91	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	153.13	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	29.96	3021	培训费	0.78	3101	公务用车购置	
3030	退休费	51.89	3021	公务接待费	0.65	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	40.00	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	63.03	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	5.44	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	194.82	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		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	95.53	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	123.10	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2.80	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	134.50	399	其他支出	
						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		4,949.89	公用经费合计					886.08

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

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	96.23	96.18
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.70	0.65
3、公务用车购置及运行费	95.53	95.53
其中：（1）公务用车运行维护费	95.53	95.53
（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，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省朝阳市市场监督管理局

2024 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

部门：辽宁省朝阳市市场监督管理局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024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				3004.1														
部门年初预算支出金额				3004.1														
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	
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（保工资）							1853.72		1853.71		100.00%		10		10	
		部门预算基本支出公用经费（刚性）							28.33		28.33		100.00%		10		10	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							670.90		608.57		91.00%		10		9.1	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							336.55		328.18		98.00%		10		9.8	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过贯彻执行财务管理制度，做到经费合理使用和预算执行到位。2、以做好全市食品、药品、特种设备等监管工作为 抓手提升履职效能。3、加强市场监管人员培训，提升市场监管服务水平，提高管理效率。4、通过节约成本、合理使用经费降低							一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过贯彻执行财务管理制度，做到经费合理使用和预算执行到位。2、以做好全市食品、药品、特种设备等监管工作为 抓手提升履职效能。3、加强市场监管人员培训，提升市场监管服务水平，提高管理效率。4、通过节约成本、合理使用经费降低运行成本。5、以宣传活动为切入点扩大社会效应									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

绩效指标	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	3.3	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						
	预算管理	预算绩效管理	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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	产品质量抽检不合格率 同比变动	<=	10	%	10	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	药品企业满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	药品使用者满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	执行预算管理制度		规范执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		执行内部控制制度		规范执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

总评价得分	98.90
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				产品质量合格率统计调查													
主管部门				朝阳市市场监督管理局-													
实施单位				朝阳市市场监督管理局-													
项目预算金额(万元)				3			全年执行数(万元)			3			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过全面调查我市制造业企业产品质量合格率情况,切实维护群众权益,提高制造业产品质量。									加强项目预算编制的准确性和可执行性,并提前制定预算调整的政策,使预算调整有章可循。							
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	检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工业产品质量监督抽查批次	>=	86	批次	86	100%	12.5	12.5							
		质量指标	产品质量监督抽查完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			市场监管职能履行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	安全隐患发生率	<=	10	%	10	100%	20	20							
		可持续影响指标	规范执行项目政策			规范执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				工商行政管理专项补助经费													
主管部门				朝阳市市场监督管理局-													
实施单位				朝阳市市场监督管理局-													
项目预算金额(万元)				63.08			全年执行数(万元)			53.08			执行率			84.14%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证办公场所安全,办公设备正常运转,加大执法办案力度,维护地方经济健康发展,保证广大消费者合法权益。									目标全部完成。							
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	执法办案补助数	>=	200	件	200	100%	8.3	8.3							
			处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务	>=	5	件	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			执法办案任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	执法办案处置经费标准	=	5	万元/个	5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位执法办案效能提高		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	市场平稳运行		平稳运行		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	职工满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.41		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.41</td>		98.41

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				工业产品质量抽查专项经费													
主管部门				朝阳市市场监督管理局-													
实施单位				朝阳市市场监督管理局-													
项目预算金额(万元)				5		全年执行数(万元)			5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过委托具有法定资质的监督检验机构,组织开展市本级产品质量监督抽查工作,保护消费者的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济健康发展。									通过委托具有法定资质的监督检验机构,组织开展市本级产品质量监督抽查工作,保护消费者的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济健康发展。							
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	工业产品质量监督抽查批次	>=	140	批次	140	100%	12.5	12.5							
			产品质量监督抽查数量	=	140	个	140	100%	12.5	12.5							
		质量指标	产品质量风险监测完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			产品质量监督抽查完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	后续管理长效机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			规范执行项目政策		规范执行		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	工业产品生产企业和检验检测机构满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				加气机检定													
主管部门				朝阳市市场监督管理局-													
实施单位				朝阳市市场监督管理局-													
项目预算金额(万元)				12			全年执行数(万元)			12			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	通过朝阳地区LNG加气机检定工作，保证特种设备安全，保证社会安全与稳定。										通过朝阳地区LNG加气机检定工作，保证特种设备安全，保证社会安全与稳定。						
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	检查频次(次)	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
			监管单位数量	=	14	个	14	100%	12.5	12.5							
		质量指标	市场监管职能履行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			监管覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	特种设备安全状况		安全运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	健全长效管理机制		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			检验检测中心大楼物业费														
主管部门			朝阳市市场监督管理局-														
实施单位			朝阳市市场监督管理局-														
项目预算金额(万元)			86			全年执行数(万元)			85.81			执行率			99.78%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		通过政府购买物业服务,保证检验检测中心大楼正常运转,保证工作场所干净整洁,提高职工的满意度和幸福感。									通过政府购买物业服务,保证检验检测中心大楼正常运转,保证工作场所干净整洁,提高职工的满意度和幸福感。						
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	20000	平方米	20000	100%	12.5	12.5							
			维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			基础设施功能运转无故障率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障公共办公场所环境安全、整洁		安全整洁		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	规范执行采购规定		规范执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			流通领域商品质量抽检														
主管部门			朝阳市市场监督管理局-														
实施单位			朝阳市市场监督管理局-														
项目预算金额(万元)			10.59			全年执行数(万元)			10.59			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过完成省局下发的抽检计划,对不合格产品经营者进行惩处有力的保护了消费者的合法权益,维护社会经济秩序。									制定详细的预算计划,包括各项活动的成本估算、资源分配、时间安排等,并为项目的每个阶段预留应急资金。							
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	检测报告数量	=	147	个	147	100%	12.5	12.5							
			抽检样品量	=	147	个	147	100%	12.5	12.5							
		质量指标	产品质量监督抽查完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			产品质量风险监测完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开度	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	规范执行项目政策		规范执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				燃气表检定工作经费													
主管部门				朝阳市市场监督管理局-													
实施单位				朝阳市市场监督管理局-													
项目预算金额(万元)				29		全年执行数(万元)			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							
	根据市委、市政府关于民生工作的有关部署,完成我市涉工程开发、老旧小区改造和燃气管网及设施建设前期燃气表检定工作。									根据市委、市政府关于民生工作的有关部署,完成我市涉工程开发、老旧小区改造和燃气管网及设施建设前期燃气表检定工作。							
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	完成检定报告数量	>=	18000	个	18000	100%	10	10							
			监管单位数量	>=	18000	个	18000	100%	10	10							
		质量指标	明示标志粘贴率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			检定结果准确率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		时效指标	完成检定工作时限	<=	1	天/项	1	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	服务被检定计量器具企业数	>=	1	个	1	100%	20	20							
可持续影响指标		项目可持续发挥作用期限	=	10	年	10	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			食品安全监督抽检及行刑衔接经费														
主管部门			朝阳市市场监督管理局-														
实施单位			朝阳市市场监督管理局-														
项目预算金额(万元)			18			全年执行数(万元)			18			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过发现并查处经营不合格食品的食品生产销售者和餐饮服务提供者;,分析查找食品销售和生产环节存在的主要问题,为监管和执法工作提供技术支撑;进一步提高经营者者质量安全意识;掌握本地区食品销售环节和生产加工环节及餐饮服务环节食品和酒类流通环节总体形势。									通过发现并查处经营不合格食品的食品生产销售者和餐饮服务提供者;,分析查找食品销售和生产环节存在的主要问题,为监管和执法工作提供技术支撑;进一步提高经营者者质量安全意识;掌握本地区食品销售环节和生产加工环节及餐饮服务环节食品和酒类流通环节总体形势。							
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	食品抽检覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			食品安全监督抽样检验数	>=	340	个	340	100%	12.5	12.5							
		质量指标	抽验不合格食品核查率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			食品安全抽检监测任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开度	>=	95	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	规范执行项目政策		规范执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			食品实验室装修工程款															
主管部门			朝阳市市场监督管理局-															
实施单位			朝阳市市场监督管理局-															
项目预算金额(万元)			82.7			全年执行数(万元)			82.7			执行率			100.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	偿还食品实验室装修工程款									已偿还。								
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	房屋修缮、改造面积	>=	2500	平方米	2500	100%	12.5	12.5								
			维修办公用房数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
			维修改造项目质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	100	100%	20	20								
		可持续影响指标	维修改造后办公楼可持续发挥作用期限	>=	50	年	50	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				市场监管专项业务经费													
主管部门				朝阳市市场监督管理局-													
实施单位				朝阳市市场监督管理局-													
项目预算金额(万元)				146			全年执行数(万元)			146			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依法查处各类违法违规案件,保护消费者的合法权益,打击假冒伪劣,维护社会经济秩序。									加强项目预算编制的准确性和可执行性,并提前制定预算调整的政策,使预算调整有章可循。							
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	药品抽检批次	>=	100	批次	100	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			食品安全监督抽样检验数	>=	340	个	340	100%	6.2	6.2							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			食品抽检完成率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	促进食品产业健康有序发展		健康有序		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
			药品质量安全事故发生率	<=	5	%	5	100%	8	8							

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				特种设备安全监管专项经费													
主管部门				朝阳市市场监督管理局-													
实施单位				朝阳市市场监督管理局-													
项目预算金额(万元)				8.87			全年执行数(万元)			8.87			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过开展特种设备使用单位安全隐患排查;能够切实维护广大人民群众生命和财产安全,推动特种设备安全态势平稳向好。									通过开展特种设备使用单位安全隐患排查;能够切实维护广大人民群众生命和财产安全,推动特种设备安全态势平稳向好。							
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	特种设备检验机构检验质量监督抽查家数	=	60	家	60	100%	12.5	12.5							
			特种设备安全知识宣传活动次数	=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	安全事故发生率	<=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	特种设备安全状况		安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	规范执行项目政策		规范执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				网络租赁费													
主管部门				朝阳市市场监督管理局-													
实施单位				朝阳市市场监督管理局-													
项目预算金额(万元)				13.38			全年执行数(万元)			13.07			执行率			97.65%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为各业务系统的运行提供稳定、安全、流畅的网络基础，提高公众对机关服务满意度。									加强项目预算编制的准确性和可执行性，并提前制定预算调整的政策，使预算调整有章可循。							
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	租赁全省视频会议数据专线	=	8	条	8	100%	7.1	7.1							
			租赁广告监测系统数据专线	=	5	条	5	100%	7.1	7.1							
			租赁互联网专线	=	3	条	3	100%	7.1	7.1							
		质量指标	网络视频会议保障率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			网络故障发生次数	<=	1	次	1	100%	7.1	7.1							
		时效指标	完成网络租赁手续时限	<=	7	天	7	100%	7.1	7.1							
		成本指标	网络专线年度租赁费	<=	18000	元/条	18000	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	发布《媒体广告抽查监测通报》、《年度广告统计分析报告》期数	>=	4	期	4	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续保障办公网络畅通期限	>=	15	年	15	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络专线使用人员满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.76		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.76</td>		99.76

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				系统维护服务费													
主管部门				朝阳市市场监督管理局-													
实施单位				朝阳市市场监督管理局-													
项目预算金额(万元)				89.63			全年执行数(万元)			88.76			执行率			99.03%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、广告监测系统：系统运行后，拟每季度向主管局提供《媒体广告抽查监测通报》和《年度广告统计分析报告》，为主管局查找案源提供线索。2：机房升级改造：对网信办和公安局的联合网络安全检查中发现的问题进行整改，进一步提升机房在网络安全和机房安全方面的能力。3：视频会议升级：通过提供稳定的硬件基础设备，进一步提升召开视频会议过程中的视觉、听觉体验，对贯彻上级工作要求和下级进行工作部署提供便捷渠道。									1、广告监测系统：系统运行后，拟每季度向主管局提供《媒体广告抽查监测通报》和《年度广告统计分析报告》，为主管局查找案源提供线索。2：机房升级改造：对网信办和公安局的联合网络安全检查中发现的问题进行整改，进一步提升机房在网络安全和机房安全方面的能力。3：视频会议升级：通过提供稳定的硬件基础设备，进一步提升召开视频会议过程中的视觉、听觉体验，对贯彻上级工作要求和下级进行工作部署提供便捷渠道。							
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	信息系统数据更新完善目标完成量	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
			系统稳定运行时长目标完成量	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		质量指标	整合工程完成率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			系统运行故障解决率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分		99.9

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				闲置房产出售所需税费													
主管部门				朝阳市市场监督管理局-													
实施单位				朝阳市市场监督管理局-													
项目预算金额(万元)				16.73			全年执行数(万元)			2.49			执行率			14.87%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									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。							
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	房屋修缮、改造面积	>=	345	平方米	345	100%	12.5	12.5							
			编写土地利用变化情况分析报告	=	1	份	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	市场监管职能履行率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			房屋空置率	<	5	%	4	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	国有资产闲置率同比	<=	5	%	4	100%	20	20							
		可持续影响指标	提升市场监管能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.49		减分项		32.487		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				药品抽检经费													
主管部门				朝阳市市场监督管理局-													
实施单位				朝阳市市场监督管理局-													
项目预算金额(万元)				23			全年执行数(万元)			23			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过抽检药品100批次，确保药品质量，确保人民群众药品使用安全。									项目执行到位，各项指标完成良好。							
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	药品抽检批次	>=	100	批次	100	100%	12.5	12.5							
			药品企业检查数	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	药品抽验完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			药品抽检总体合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	药品质量安全事故发生率	<=	10	%	10	100%	20	20							
		可持续影响指标	规范执行项目政策		规范执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				知识产权保护专项经费													
主管部门				朝阳市市场监督管理局-													
实施单位				朝阳市市场监督管理局-													
项目预算金额(万元)				3			全年执行数(万元)			3			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									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。							
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	活动参与人数	>=	50	人	50	100%	12.5	12.5							
			知识产权宣传次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	知识产权基础信息开放范围种类增加数	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			授权知识产权完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	规模以上企业建立知识产权管理制度覆盖率	>=	95	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	规范执行项目政策		规范执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				资质评审													
主管部门				朝阳市市场监督管理局-													
实施单位				朝阳市市场监督管理局-													
项目预算金额(万元)				6.4			全年执行数(万元)			6.4			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	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。										绩效目标全部完成。						
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	检验检测机构资质认定证后现场监督检查	>=	90	家	90	100%	12.5	12.5							
			检验检测机构资质认定技术现场评审和书面审查数量	=	90	个	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	评审工作准确率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			行政许可、资质审查符合率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	规范执行项目政策		规范执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			后续管理长效机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
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					609.55													
部门年初预算支出金额					609.55													
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	
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（刚性）							70.61		62.85		89.00%		13.3		11.83	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							23.10		23.1		100.00%		13.3		13.3	
		部门预算基本支出人员经费（保工资）							533.80		460.28		86.00%		13.4		11.52	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过贯彻国家和省、市市场监管综合行政执法法律、法规、政策、规章和其他规范性文件，合理开展工作，做到经费合理使用和预算执行到位。2、以做好综合行政执法业务指导为抓手，提升履职效能。3、加强市场监管服务水平，提高管理效率。							按照年度绩效目标设定任务，执法队合理使用办公经费，圆满完成全年工作任务。									
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	%	95	1	3.3	3.3							

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	95	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	95	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	95	1	3.5	3.5						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	95	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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	产品质量抽检不合格率同比变动	<=	80	%	75	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	药品企业满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	药品使用者满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	执行内部控制制度		规范执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		执行预算管理制度		规范执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

总评价得分	96.65
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				食品、药品行刑衔接经费														
主管部门				朝阳市市场监督管理局-														
实施单位				朝阳市市场监督管理综合行政执法队-														
项目预算金额（万元）				5			全年执行数（万元）			5			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		依据《食品药品行政执法与刑事司法衔接工作办法》第十九条、《辽宁省食品药品行政执法与刑事司法衔接工作办法实施细则》第二十二规定，完成年度食品、药品行刑衔接工作。									深入推进开展“双打”、“扫黑除恶”、“铁拳”行动，突出四大安全执法，全年办理各类行政处罚案件1478件，向公安机关移送案件23件，圆满完成食品、药品行刑衔接工作。							
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	>=	50	件	50	100%	12.5	12.5							
				服务市场主体数量	>=	100	家	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	投诉举报问题处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				食品生产企业日常监督检查覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	20	20							
药品质量安全事故发生率	<=			5	%	5	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				138010朝阳市市场监督管理服务中心-211300000													
部门年初预算收入金额				326.81													
部门年初预算支出金额				326.81													
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
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（保工资）							301.49		254.55		84.00%		10		8.4
		部门预算基本支出公用经费（刚性）							8.20		8.2		100.00%		10		10
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							13.48		13.48		100.00%		10		10
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							31.47		28.36		90.00%		10		9
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过执行财务管理制度经费合理使用和预算执行到位。2、以做好全市消费维权、维护个体私营企业合法权益、药品不良反应监测工作为抓手提升履职效能。3、加强内部人员培训，提升中心人员服务水平，提高管理效率。4、通过节约消耗、合理使							一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过执行财务管理制度经费合理使用和预算执行到位。2、以做好全市消费维权、维护个体私营企业合法权益、药品不良反应监测工作为抓手提升履职效能。3、加强内部人员培训，提升中心人员服务水平，提高管理效率。4、通过节约消耗、合理使用经费降低运行成本。5、以宣传为切入点扩大								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	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	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	1	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						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		预算收支	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	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						
	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	%	85	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	5	%	0	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	中心员工满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		部门内控制度完善提升		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

总评价得分	97.40
-------	-------

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
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					510.63													
部门年初预算支出金额					510.63													
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	
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（保工资）							424.12		345.64		81.00%		10		8.1	
		部门预算基本支出公用经费（刚性）							72.30		41.95		58.00%		10		5.8	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							61.78		56.6		92.00%		10		9.2	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							30.22		29.42		97.00%		10		9.7	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、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，合理开展工作，做到经费合理使用和预算执行到位。2、以做好计量检定工作为抓手，提升履职效能。3、加强计量监管服务水平，提高管理效率。4、通过合理使用办公经费，							完成强检工作任务，量值传递。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

绩效指标	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	3.3	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						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		预算收支	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

	管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	数据利用率	>=	90	%	92	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	96	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	97	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	执行预算管理制度		规范执行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			执行内部控制制度		规范执行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分											92.10					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			燃气表检定装置购置														
主管部门			朝阳市市场监督管理局-														
实施单位			朝阳市计量测试所-														
项目预算金额(万元)			90			全年执行数(万元)			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							
	开展全市范围内用于贸易结算的膜式燃气表的强制检定工作。									项目未执行，转下年							
产出指标	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				
		数量指标	设备利用率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日，采购流程已来不及实施，所以转成2025年项目。	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日，采购流程已来不及实施，所以转成2025年项目。
			购置设备数量	>=	3	套	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日，采购流程已来不及实施，所以转成2025年项目。	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日，采购流程已来不及实施，所以转成2025年项目。

绩效指标	产出指标	质量指标	购置质量合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日,采购流程已来不及实施,所以转成2025年项目。	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日,采购流程已来不及实施,所以转成2025年项目。
			项目合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日,采购流程已来不及实施,所以转成2025年项目。	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日,采购流程已来不及实施,所以转成2025年项目。
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	0	0.0%	20	0					√	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日,采购流程已来不及实施,所以转成2025年项目。	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日,采购流程已来不及实施,所以转成2025年项目。

	双显目标	可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	2	年	0	0.0%	20	0					√	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日,采购流程已来不及实施,所以转成2025年项目。	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日,采购流程已来不及实施,所以转成2025年项目。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			计量检定业务费														
主管部门			朝阳市市场监督管理局-														
实施单位			朝阳市计量测试所-														
项目预算金额(万元)			40			全年执行数(万元)			40			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依法开展全市范围内周期强制检定工作，保障医疗、安全、贸易、环境几大领域计量器具和企业事业单位最高计量标准器具的准确、可靠。									依法开展全市范围内周期强制检定工作，按照要求申请强检的计量器具均已受理检定。							
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	检测报告数量	=	15000	个	18000	100%	10	10							
			检测对象数量	=	15000	个	18000	100%	10	10							
		质量指标	检测报告归档及时性		及时归档		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			检测样品合格率	>=	95	%	98	100%	10	10							
		时效指标	检验完成及时率	>=	98	%	98	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	98	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				大型设备运行维护费													
主管部门				朝阳市市场监督管理局-													
实施单位				朝阳市计量测试所-													
项目预算金额(万元)				12		全年执行数(万元)			12			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	朝阳市计量测试所是依据《计量法》设置的市属唯一法定计量检定机构，负责建立、维护、运行我市公用计量标准，保证朝阳地区量值准确可靠，保证民生计量公平公正的技术机构。预算列支专项大型设备运行维护费即大型衡器检定工作开展的运行成本费，大型衡器主要用于粮食购销、冶金、石化、煤炭等行业，是按照《计量法》规定为用于贸易结算的列入强制检定目录的工作计量器具，未按照规定申请检定或检定不合格的，不得使用。若此项目无法开展，将会存在因大型衡器数据不准确引起贸易纠纷，甚至影响交通运输安全等诸多隐患。《中华人民共和国计量法》规定，社会公用计量标准器具、部门和企事业单位使用的最高计量标准器具以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测领域的计量器具均为强制检定计量器具，朝阳市计量测试所作为市属唯一的法定量值传递技术机构，负责朝阳地区200余台大型衡器的强制检定工作。2021年市财政已拨付资金120.8万元，并于2022年9月采购了大型衡器检定专用车及62吨标准砝码，已完全具备大型衡器检定工作所需的能力与资质，此项目的实施将为大型衡器贸易结算领域创造良好的市场环境和公平公正的交易平台，有利于朝阳市诸多行业的经济发展。									按照申请计划完成市内大型衡器申请检定的工作任务，保证了市场环境的公平公正。							
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	购置设备数量	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
			配备检测仪器数量	>=	1	台	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购置质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				出租车计价器检定场地租用													
主管部门				朝阳市市场监督管理局-													
实施单位				朝阳市计量测试所-													
项目预算金额(万元)				5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过租用出租车计价器鉴定场地，进行计价器检测，进而保障全市出租车计价器的准确、可靠。									朝阳市区市内申请检定的出租车计价器已完成检定，保障了出租车计价器的准确可靠，给市民的出行带来方便。							
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	检测对象数量	=	2000	个	2000	100%	10	10							
			检测报告数量	=	2000	个	2000	100%	10	10							
		质量指标	检测报告归档及时性		及时归档		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			检测样品合格率	>=	90	%	98	100%	10	10							
		时效指标	检验完成及时率	>=	98	%	98	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	98	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			充电桩检定装置运行维护费														
主管部门			朝阳市市场监督管理局-														
实施单位			朝阳市计量测试所-														
项目预算金额(万元)			8.8			全年执行数(万元)			8.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	到2025年末,朝阳市需要完成检定的公用充电基础设施将超过1000个。									到2025年底,我所按照充电桩强检申请单完成充电桩检定工作。							
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	配备检测仪器数量	>=	1	台	1	100%	12.5	12.5							
			购置设备数量	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	购置质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	98	%	100	100%	10	10							
			群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

2024年年度																
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				689.48												
部门年初预算支出金额				689.48												
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		
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（其他）									1.30	1.3	100.00%	8	8		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									174.35	101.35	58.00%	8	4.64		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									49.43	49.42	100.00%	8	8		
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									17.80	17.8	100.00%	8	8		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									689.17	494.15	72.00%	8	5.76		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1.通过预算执行效率使经费合理使用和预算执行到位。2.以重点工作完成情况、整体工作完									一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1.通过预算执行效率使经费合理使用和预算执行到位。2.以重点工作完成情况、整体工作完成情况、基础管理为抓手提						
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	%	98	1	3.5	3.5						
			总体工作完成率	=	100	%	98	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	%	95	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	95	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	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	0.7	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	%	36.58	0	2.5	0		2024年度特种设备检验检测任务增加, 以及用经营收入新购置一辆检验用车, 故三公经费高于上年度。			制度保障: 建立健全“三公经费”和一般性支出审核机制, 加强有关支出必要性、合理性审核, 确保“三公”经费和一般性支出保持在合理水平。

		在职 人员 控制 率	<=	100	%	68	1	2.5	2.5						
社会 效应	社会 效益	检 验 检 测 委 托 任 务 数 量 增 长 率	>=	1	%	1	1	6.6	6.6						
	服 务 对 象 满 意 度	服 务 企 业 满 意 度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
	社 会 公 众 满 意 度	社 会 公 众 投 诉 次 数	<=	3	次	0	1	6.8	6.8						
可持	体 制 机 制	建 立 预 算 绩 效 管 理 机 制		建 立 机 制		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80%（ 含）	1	2.5	2.5						

	续性	机制改革	建立 绩效 激励 机制		建立 机制		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											91.90					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			更新液化石油气瓶检验设施费														
主管部门			朝阳市市场监督管理局-														
实施单位			朝阳市特种设备监督检验所-														
项目预算金额(万元)			230			全年执行数(万元)			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							
		更新液化石油气瓶检验设施,提升气瓶检验能力,确保按时完成检验工作任务,为全市特种设备安全保驾护航,保障人民群众生命和财产安全。								由于更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件,即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付,24年相关设备未完成安装与验收流程,故此项目资金未支付。							
	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				
				万台特种设备事故发生数量	<=	0	起	0	100%	6.2	6.2						
		数量指标	检验检测工作完成率	>=	97	%	0	0.0%	6.2	0						制度保障:更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件,即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付,导致此项目资金未支付。	制度保障:加强合同管理,成立专门的合同跟踪小组,与施工方保持密切沟通,督促其尽快完成更新液化石油气瓶检验设施的工程。

	产出指标		设备购置完成率	=	100	%	80	80.0%	6.2	4.96		√				制度保障：更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件，即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付，导致此项目资金未支付。	制度保障：加强合同管理，成立专门的合同跟踪小组，与施工方保持密切沟通，督促其尽快完成更新液化石油气瓶检验设施的工程。
			专用设备验收合格率	>=	98	%	0	0.0%	6.2	0		√				制度保障：更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件，即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付，导致此项目资金未支付。	制度保障：加强合同管理，成立专门的合同跟踪小组，与施工方保持密切沟通，督促其尽快完成更新液化石油气瓶检验设施的工程。

绩效指标		质量指标	设备完好达标率	>=	98	%	0	0.0%	6.2	0		√			制度保障：更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件，即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付，导致此项目资金未支付。	制度保障：加强合同管理，成立专门的合同跟踪小组，与施工方保持密切沟通，督促其尽快完成更新液化石油气瓶检验设施的工程。
			设备故障率	<=	1	%	1	100%	6.6	6.6						
		时效指标	采购设备到位及时率	>=	98	%	0	0.0%	6.2	0		√			制度保障：更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件，即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付，导致此项目资金未支付。	制度保障：加强合同管理，成立专门的合同跟踪小组，与施工方保持密切沟通，督促其尽快完成更新液化石油气瓶检验设施的工程。
		成本指标	设备购置成本	<=	230	万元	227.8	100%	6.2	6.2						

效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	98	%	0	0.0%	10	0		√				制度保障：更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件，即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付，导致此项目资金未支付。	制度保障：加强合同管理，成立专门的合同跟踪小组，与施工方保持密切沟通，督促其尽快完成更新液化石油气瓶检验设施的工程。
	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	98	%	0	0.0%	10	0		√				制度保障：更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件，即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付，导致此项目资金未支付。	制度保障：加强合同管理，成立专门的合同跟踪小组，与施工方保持密切沟通，督促其尽快完成更新液化石油气瓶检验设施的工程。

	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	>=	98	%	0	0.0%	10	0		√				制度保障：更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件，即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付，导致此项目资金未支付。	制度保障：加强合同管理，成立专门的合同跟踪小组，与施工方保持密切沟通，督促其尽快完成更新液化石油气瓶检验设施的工程。
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	0	0.0%	10	0		√				制度保障：更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件，即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付，导致此项目资金未支付。	制度保障：加强合同管理，成立专门的合同跟踪小组，与施工方保持密切沟通，督促其尽快完成更新液化石油气瓶检验设施的工程。
指标自评得分小计		23.96			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		23.96	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				检验、检测、认证经费													
主管部门				朝阳市市场监督管理局-													
实施单位				朝阳市特种设备监督检验所-													
项目预算金额(万元)				370			全年执行数(万元)			261.85			执行率			70.77%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									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。							
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	特种设备应急救援演练次数	=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
			特种设备安全知识宣传活动次数	=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	检验数据准确率(%)	>=	99	%	99.5	100%	8.5	8.5							
			检验报告差错率	<=	0.5	%	0.5	100%	8.3	8.3							
		时效指标	检验完成及时率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	检验检测成本控制率	<=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	98	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	锅炉等特种设备的持续使用		正常使用		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	检验客户满意 度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.08		减分项		8.0769	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				检验检测认证经费													
主管部门				朝阳市市场监督管理局-													
实施单位				朝阳市特种设备监督检验所-													
项目预算金额(万元)				41.67			全年执行数(万元)			41.67			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									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。							
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	=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
			特种设备应急救援演练次数	=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	检验报告差错率	<=	99	%	0.5	100%	8.3	3.3							
			检验数据准确率(%)	>=	0.5	%	99.5	100%	8.5	3.5							
		时效指标	检验完成及时率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	检验检测成本控制率	<=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	98	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	锅炉等特种设备的持续使用		正常使用		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	检验客户满意 度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			90

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			其他专用设备购置														
主管部门			朝阳市市场监督管理局-														
实施单位			朝阳市特种设备监督检验所-														
项目预算金额（万元）			122.2			全年执行数（万元）			121.93			执行率			99.78%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	购置检验检测专用设备，完成检验工作与考试任务，能够实现应检必检，保障按时完成检验工作任务，也能保障特种设备安全，保护人民群众生命财产安全。									已完成绩效目标。购置检验检测专用设备，完成检验工作与考试任务，能够实现应检必检，保障按时完成检验工作任务，也能保障特种设备安全，保护人民群众生命财产安全。							
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	设备利用率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			特种设备安全知识宣传活动次数	=	2	次	2	100%	6.2	6.2							
			万台特种设备事故发生数量	<=	0	起	0	100%	6.2	6.2							
		质量指标	设备故障率	<=	2	%	0	100%	6.6	1.6							
			设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			专用设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	采购设备到位及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	设备购置成本	<=	41	万元	41	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	仪器设备使用者满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	9.98	减分项	0	绩效自评总得分	94.98
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				气瓶检验场地租赁费													
主管部门				朝阳市市场监督管理局-													
实施单位				朝阳市特种设备监督检验所-													
项目预算金额（万元）				40			全年执行数（万元）			40			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	能够实现提升气瓶检验能力，确保按时完成检验工作任务，为全市特种设备安全保驾护航，保障人民群众生命和财产安全。									基本完成绩效目标，能够实现提升气瓶检验能力，确保按时完成检验工作任务，为全市特种设备安全保驾护航，保障人民群众生命和财产安全。							
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	万台特种设备事故发生数量	<=	0	起	0	100%	6.2	6.2							
			特种作业实操基地建设设备购置完成率	=	95	%	98	100%	6.2	6.2							
			设备利用率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
		质量指标	保障租赁住房正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			租金支付准确率	>=	98	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金使用合理		使用合理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		时效指标	租金支付及时率	=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
		成本指标	场地租赁成本	<=	400000	元	384800	100%	6.2	6.2							

	效益指标	社会效益指标	提升检验检测服务能力		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				特检所物业费														
主管部门				朝阳市市场监督管理局-														
实施单位				朝阳市特种设备监督检验所-														
项目预算金额(万元)				20.9			全年执行数(万元)			20.9			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		保障市特种设备监督检验所办公楼环境干净整洁、设施完善,保障职工就餐及工作正常运转。完成各项特种设备检验任务,为我市特种设备安全保驾护航。									基本完成绩效目标。保障市特种设备监督检验所办公楼环境干净整洁、设施完善,保障职工就餐及工作正常运转。完成各项特种设备检验任务,为我市特种设备安全保驾护航。							
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	物业服务人员数量	>=	5	人	5	100%	10	10							
				检验检测工作完成率	>=	98	%	92	94.0%	10	9.4		√			制度保障:报表数据非全年数据,有一定误差,且不含气瓶、压力管道、压力管道元件、零部件检验数据	制度保障:统一检验检测工作任务的统计口径及时间,尽量把检验检测工作任务分门别类细化、量化。	
			质量指标	因物业工作不到位影响办公的次数	<=	2	次	0	100%	10	5							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			时效指标	物业费缴纳的时效性	<	2	日	2	100%	10	10							

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
			物业式管理服务规范性		服务规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	98	%	99	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			84.4			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		94.4

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			特种设备检验检测差旅费														
主管部门			朝阳市市场监督管理局-														
实施单位			朝阳市特种设备监督检验所-														
项目预算金额（万元）			19			全年执行数（万元）			19			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	满足日常赴5县2区现场检验检测任务需要与国家、省特种设备协会组织的检验员培训学习、新规程宣贯等需要，保障培训学习质量。保障检验检测工作顺利开展。									基本完成绩效目标，满足日常赴5县2区现场检验检测任务需要与国家、省特种设备协会组织的检验员培训学习、新规程宣贯等需要，保障培训学习质量。保障检验检测工作顺利开展。							
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	检验检测工作完成率	>=	98	%	92	94.0%	8.3	7.802		√				制度保障：报表数据非全年数据，有一定误差，且不含气瓶、压力管道、压力管道元件、零部件检验数据	制度保障：统一检验检测工作任务的统计口径及时间，尽量把检验检测工作任务分门别类细化、量化。
			设备利用率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			特种设备应急救援演练次数	=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			检测结果及时申报		及时申报		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			89.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.5

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			长聘人员薪资（含社保缴费）														
主管部门			朝阳市市场监督管理局-														
实施单位			朝阳市特种设备监督检验所-														
项目预算金额（万元）			212.9			全年执行数（万元）			192.44			执行率			90.39%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障长期聘用人员工资、社会保险等如期发放，让单位职工满意，确保特种设备检验任务完成，保障单位的正常运转。									基本完成绩效目标。保障了长期聘用人员工资、社会保险等如期发放，让单位职工满意，确保特种设备检验任务完成，保障单位的正常运转							
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	足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	编外人员平均工资	<=	5000	元	3731	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障职工劳动收入		依规发放		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

	双基指标	可持续影响指标	建立监督机制		机制建立		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	聘用人员满意度	>=	98	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.04		减分项		0		绩效自评总得分		99.04

部门（单位）整体绩效自评表																			
2024年度																			
部门（单位）名称				138019朝阳市检验检测中心-211300000															
部门年初预算收入金额				1005.92															
部门年初预算支出金额				1005.92															
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						
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费（刚性）								98.94	82.54	83.00%	10	8.3						
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								47.09	45.36	96.00%	10	9.6						
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								856.73	714.13	83.00%	10	8.3						
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								98.81	88.69	90.00%	10	9						
年度目标	年初总体目标								全年完成情况										
	一、完成全年绩效目标任务，有效提高工作质量。二、重点工作：1、通过强化本年度预算执行情况，使各项经费合理使用和预算执行到位。2、以提高工作质量和本部门管理水平为抓手提升履职效能。3、加强财务管理、业务管理等提高管理效率。4、通过控制“三公”经费和在职人员数量降低运								我单位按照整体绩效目标和支出进度，已完成年度绩效目标。										
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									

绩效指标	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	3.5	3.5						
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算监督	预算绩效管理	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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

	管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	检验检测委托任务数量增长率	>=	50	%	50	1	6.8	6.8						
		经济效益	中心收入完成数	>=	100	万元	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			建立人员激励机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分											95.20				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				系统维护服务费													
主管部门				朝阳市市场监督管理局-													
实施单位				朝阳市检验检测中心-													
项目预算金额（万元）				3.68			全年执行数（万元）			3.28			执行率			89.12%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障系统高效运行，提高工作效率。									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	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
			年度总体工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	办公系统正常运转率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	>=	20	年	20	100%	20	20							
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	0	次	0	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.91		减分项		0		绩效自评总得分		98.91