

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县市
场监督管理局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督管理局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督管理局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督管理局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督管理局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督 管理局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理总局方针、政策和法律、法规。拟定市场监督管理服务有关规范性文件、政策、制度和措施。组织实施质量强县、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施市场监管服务规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体的信用监管。负责对全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的监督管理，建立市场主体信息公示和共享机制、依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责市场监管综合执法工作。推动实行统一的市场监管执法，组织查处违反市场监督管理法规的各类违法行为。查处辖区内有重大影响和疑难案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法、依授权或委托承担有关反垄断调查及执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为，管理动产抵押登记，组织指导开展反走私相关执法工作。指导广告业的发展，监督管理广告活动。承担查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导消费环境建设。

(六) 负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，受委托组织协调较大产品质量事故调查处理；贯彻实施缺陷产品召回制度，产品防伪的监督管理工作。

(七) 负责产品质量安全监督管理。负责管理产品质量安全风险监控、组织县域内产品质量监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责县域内工业产品生产许可证的监督检查。负责纤维质量监督工作。

(八) 负责特种设备安全监督管理。组织制定特种设备事故应急预案。对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

(九) 负责食品安全监督管理综合协调。统一组织、协调县域的食品安全监督管理工作及食品安全突发事件应对工作，建立健全食品安全全程监督管理工作机制和信息共享机制。拟订食品安全事故应急预案，综合组织协调食品安全事故应急处置和调查处理工作。督促相关部门依法履行食品安全监督管理责任。承担县政府食品安全委员会的日常工作。

(十) 负责食品安全监督管理。拟定食品安全年度监督管理计划，组织开展对食品生产经营者进行监督检查，对食品定期或不定期的抽样检验。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展对食品风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的进一步调查，组织开展食品安全风险评估信息和食品安全监督管理信息交流。承担食盐、酒类流通监督管理。

(十一) 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，负责对强制检定的计量器具实施强制检定。管理计量器

具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十二)负责统一管理标准化工作。负责统一管理全县范围内的标准化工作，拟定标准化工作发展规划。负责对标准的制定进行指导和监督，对标准的实施进行监督检查。组织开展标准化试点示范和宣传，推广标准化经验，推动全社会运用标准化方式组织生产、经营、管理和服务。

(十三)负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

(十四)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责对认证认可活动、认证机构、强制性产品认证标志及产品、服务、管理体系认证的证书和认证标志的监督管理。

(十五)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十六)负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理法律、法规和规章，起草相关工作制度和政策规划并监督实施。

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

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

(十九)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测工

作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

(二十)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，负责药品零售、医疗器械经营的检查处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚，监督实施问题产品召回和处置制度。

(二十一)贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度，贯彻执行国家有关知识产权和专利工作法律、法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划及知识产权强县建设的方针政策。组织拟订全县经济、科技、文化等领域知识产权工作的政策制度，指导全县知识产权工作。统筹协调全县知识产权涉外工作，负责知识产权对外联络与合作交流。负责知识产权保护工作，负责知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理。指导知识产权中介服务机构工作。贯彻执行国家知识产权确权、侵权判断标准，依授权负责知识产权申请相关工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息和服务工作。

(二十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督管理局
(本级)2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:**

- (1) 办公室 (财务室、法制室、信息室)
- (2) 人事室 (党建室、监察室、宣传教育室)
- (3) 食品安全协调室 (食品安全抽检监测室)
- (4) 食品生产安全监督管理室 (食品经营安全监督管理室、

食品安全监督管理室)

(5) 药品医疗器械安全监督管理室 (化妆品监督管理室)

(6) 特种设备安全监察室

(7) 公平交易室 (价格监督检查室、标准计量监督管理室、
网络交易与广告监督管理室)

(8) 产品质量监督管理室 (商品质量安全监督管理室)

(9) 信用监督管理室

(10) 知识产权室

(11) 商事登记室 (行政许可室)

(12) 大城子市场监督管理所

(13) 利州市场监督管理所

(14) 甘招市场监督管理所

(15) 公营子市场监督管理所

(16) 老爷庙市场监督管理所

(17) 六官营子市场监督管理所

(18) 东哨市场监督管理所

(19) 南公营子市场监督管理所

(20) 平房子市场监督管理所

(21) 市场监督管理局旅游分局

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 1943.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1943.86 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1943.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 154.45 万元，降低 7.36%，主要原因：部分事业人员转到市场监管事务服务中心，退休人员增加。

(二) 支出总计 1943.86 万元，包括：

1. 基本支出 1496.82 万元，占支出总计的 77.00%。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 1203.25 万元；商品和服务支出 200.41 万元；对个人和家庭的补助 93.15 万元。
2. 项目支出 447.05 万元，占支出总计的 23.00%。主要包括食品安全、药品安全、特种设备安全等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 154.45 万元，降低 7.36%，主要原因：部分事业人员转到市场监管事务服务中心，退休人员增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：没有结转结余资金。

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 1943.86 万元，其中：基本支出 1496.82 万元，项目支出 447.05 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 154.45 万元，降低 7.36%，主要原因：部分事业人员转到市场监管事务服务中心，退休人员增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.01%，其中：基本支出完成年初预算的 96.28%，项目支出完成年初预算的 687.76%。

（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 1943.86 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1445.32 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）827.28 万元，主要是用于局机关人员经费及日常工作运转费用等支出，完成年初预算的 90.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（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）447.05 万元，主要是市场监管专项等支出，完

成年初预算的 687.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务活动增加。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）170.99 万元，主要是在职人员经费及日常工作运转费用等支出，完成年初预算的 94.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出 347.20 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）1.11 万元，主要是两名退休人员伤残补助等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）135.38 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 95.27%，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）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）118.67 万元，主要是职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的 100.56%，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。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）86.32 万元，主要是丧葬费、抚恤金、遗属补助等支出，完成年初预算的 551.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增多。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.72 万元，主要是伤残补助费等支出，完成年初预算的 97.28%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有两个月使用行政单位离退休科目支出。

3. 卫生健康支出 55.21 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）45.29 万元，主要是职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 79.37%，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）9.92 万元，主要是职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 91.51%，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. 住房保障支出 96.14 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）96.14 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 90.63%，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。

（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 38.73 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车费用及公务接待费预算合理。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.23 万元，公务用车购置及运行维护费 37.50 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此项预算。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，主要原因是无此项预算等。

2. 公务接待费 1.23 万元，占“三公”经费支出的 3.18%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务接待费预算合理。2024 年国内公务接待累计 42 批次、225 人、1.23 万元主要用于餐费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是接待费用持平等原因。

3. 公务用车购置及运行费 37.50 万元，占“三公”经费支出的 96.82%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车费用预算合理。比上年减少 2.00 万元，降低 5.06%，主要是压减开支等原因。

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 37.50 万元，主要用于保障车辆运行维护等，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 18 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 1496.81 万元，其中：人员经费 1296.40 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 200.41 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 200.41 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 18.60 万元，降低 8.49%，主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 59.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 59.30 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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 18 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 15 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 447.05 万元（其中：一般公共预算资金 447.05 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 100 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1554.69 万元，自评平均分为 99.98 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 年度县直部门决算中反映“市场监管专项业务经费”“特种设备安全监管经费”“零收费项目经费”“委托业务费”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）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 49.8 万元，全年执行数为 49.8 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是群众满意度还能继续加强。下一步改进措施：完善工作任务提高满意度。

（2）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 100 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是群众满意度还能继续加强。下一步改进措施：完善工作任务提高满意度。

（3）“零收费项目经费”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 10 万元，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是群众满意度还能继续加强。下一步改进措施：完善工作任务提高满意度。

（4）委托业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 59.99 万元，全年执行数为 59.99 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是群众满意度还能继续加强。下一步改进措施：完善工作任务提高满意度。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士

待遇人员的医疗经费。

26：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

第四部分 2024 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,943.86	一、一般公共服务支出	32	1,445.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	347.20
	9		九、卫生健康支出	40	55.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	96.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,943.86	本年支出合计	58	1,943.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,943.86	总计	62	1,943.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县市
场监督管理局（本级）2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,943.86	1,943.86					
201	一般公共服务支出	1,445.32	1,445.32					
20138	市场监督管理事务	1,445.32	1,445.32					
2013801	行政运行	827.28	827.28					
2013802	一般行政管理事务	447.05	447.05					
2013850	事业运行	170.99	170.99					
208	社会保障和就业支出	347.20	347.20					
20805	行政事业单位养老支出	255.16	255.16					
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.38	135.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.67	118.67					
20808	抚恤	92.04	92.04					
2080801	死亡抚恤	86.32	86.32					
2080802	伤残抚恤	5.72	5.72					
210	卫生健康支出	55.21	55.21					
21011	行政事业单位医疗	55.21	55.21					
2101101	行政单位医疗	45.29	45.29					
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92					
221	住房保障支出	96.14	96.14					
22102	住房改革支出	96.14	96.14					
2210201	住房公积金	96.14	96.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县市
场监督管理局（本级）
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		1,943.86	1,496.82	447.05			
201	一般公共服务支出	1,445.32	998.27	447.05			
20138	市场监督管理事务	1,445.32	998.27	447.05			
2013801	行政运行	827.28	827.28				
2013802	一般行政管理事务	447.05		447.05			
2013850	事业运行	170.99	170.99				
208	社会保障和就业支出	347.20	347.20				
20805	行政事业单位养老支出	255.16	255.16				
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.38	135.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.67	118.67				
20808	抚恤	92.04	92.04				
2080801	死亡抚恤	86.32	86.32				
2080802	伤残抚恤	5.72	5.72				
210	卫生健康支出	55.21	55.21				
21011	行政事业单位医疗	55.21	55.21				
2101101	行政单位医疗	45.29	45.29				
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92				
221	住房保障支出	96.14	96.14				
22102	住房改革支出	96.14	96.14				
2210201	住房公积金	96.14	96.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督管理局（本级）
2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,943.86	一、一般公共服务支出	33	1,445.31	1,445.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	347.20	347.20		
	9		九、卫生健康支出	41	55.21	55.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	96.14	96.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,943.86	本年支出合计	59	1,943.86	1,943.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,943.86	总计	64	1,943.86	1,943.86		

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县市
场监督管理局（本级）
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 943. 86	1, 496. 82	447. 05
201	一般公共服务支出	1, 445. 32	998. 27	447. 05
20138	市场监督管理事务	1, 445. 32	998. 27	447. 05
2013801	行政运行	827. 28	827. 28	0. 00
2013802	一般行政管理事务	447. 05	0. 00	447. 05
2013850	事业运行	170. 99	170. 99	0. 00
208	社会保障和就业支出	347. 20	347. 20	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	255. 16	255. 16	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 11	1. 11	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 38	135. 38	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118. 67	118. 67	0. 00
20808	抚恤	92. 04	92. 04	0. 00
2080801	死亡抚恤	86. 32	86. 32	0. 00
2080802	伤残抚恤	5. 72	5. 72	0. 00
210	卫生健康支出	55. 21	55. 21	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 21	55. 21	0. 00
2101101	行政单位医疗	45. 29	45. 29	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 92	9. 92	0. 00
221	住房保障支出	96. 14	96. 14	0. 00
22102	住房改革支出	96. 14	96. 14	0. 00
2210201	住房公积金	96. 14	96. 14	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

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 2024 年度

金额单位：万元

市场监督管理局（本级）

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	1, 203. 25	302	商品和服务支出	200. 41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458. 12	30201	办公费	13. 53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278. 01	30202	印刷费	7. 00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42. 70	30203	咨询费	2. 50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9. 42	30205	水费	0. 55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	135. 38	30206	电费	4. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	118. 67	30207	邮电费	2. 81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55. 21	30208	取暖费	26. 84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1. 90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2. 28	30211	差旅费	2. 00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96. 14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5. 00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7. 32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93. 15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1. 23	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	5. 72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	87. 44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33. 50	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	28. 50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65. 12	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5. 93	399	其他支出	
						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		1, 296. 40	公用经费合计					200. 41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督管理局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	38.73	38.73
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.23	1.23
3、公务用车购置及运行费	37.50	37.50
其中：（1）公务用车运行维护费	37.50	37.50
（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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县市
场监督管理局（本级）
2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县市
场监督管理局（本级）2024 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				零收费项目经费													
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督管理局-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督管理局本级-													
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	与预期结果和结构保持一致									基本达成目标任务。							
	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	委托代征税款支付比例	=	4	%	4	100%	2.9	2.9							
			代扣代收税款支付比例	=	4	%	4	100%	2.9	2.9							
			税法宣传活动实施率	>=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
		质量指标	报告验收合格率	=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
			经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
			基金统筹使用		全部使用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.9	2.9							
			经费拨付程序合规性		完全符合		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.9	2.9							
			人员支出占业务支出比重	<=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							

绩效指标	效益指标	时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
			经费拨付及时率	>=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
			资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
			采购资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
			成本控制率	=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	2.8	2.8							
			社会服务收益	>=	19.28	万元	19.28	100%	2.8	2.8							
		社会效益指标	提升全民素质		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.8	2.8							
			被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	>=	1	项	1	100%	2.8	2.8							
			社会认可度	>=	100	%	100	100%	2.8	2.8							
		生态效益指标	保护生态系统能力		不断加强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.8	2.8							
			保护生态系统		不断加强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.8	2.8							
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		持续恢复		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.8	2.8							
			生态环境持续恢复情况		持续恢复		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.8	2.8							

	满意度指标	服务对象满意度指标	代扣代收代征单位满意度	>=	99	%	99	100%	2.8	2.8								
			被审计单位满意度	>=	99	%	99	100%	2.8	2.8								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	99	%	99	100%	2.8	2.8								
			居民满意度	>=	99	%	99	100%	2.8	2.8								
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				市场监管专项业务经费													
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督管理局-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督管理局本级-													
项目预算金额(万元)				49.8			全年执行数(万元)			49.8			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						
	确保单位正常运转										单位各项职能正产运作						
	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	税法宣传活动实施率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
			委托代征税款支付比例	=	4	%	4	100%	4.1	4.1							
			代扣代收税款支付比例	=	4	%	4	100%	4.1	4.1							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	4.9	4.9							
			报告验收合格率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
			资金使用率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
	经济效益指标		资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	2.1	2.1							
			社会服务收益	>=	19.28	万元	19.28	100%	2.1	2.1							
			资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	2.2	2.2							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.1	2.1							
			被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	>=	1	项	1	100%	2.1	2.1							
			社会认可度	>=	100	%	100	100%	2.1	2.1							
			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%	2.1	2.1							
		生态效益指标	当地生态环境改善		不断完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.1	2.1							
			保护生态系统		不断完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.1	2.1							
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	100	100%	2.1	2.1							
			促进辽宁经济发展活力		不断加强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.1	2.1							
			政策可持续性		不间断性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.1	2.1							
			市场监管能力		不断加强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.1	2.1							
			服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	2.1	2.1							
			参保对象满意度	>=	95	%	95	100%	2.1	2.1							

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	>=	95	%	95	100%	2.1	2.1							
			受益居民满意度	>=	95	%	95	100%	2.1	2.1							
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	2.1	2.1							
		社会公众满意度指标	社会满意度	>=	95	%	95	100%	2.1	2.1							
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			特种设备安全监管经费														
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督管理局-														
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督管理局本级-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	该项目落实后，通过开展特种设备安全培训、开展特种设备安全知识宣传、加强对各类监管对象的监督检查等方式，更好地履行特种设备安全监管职能。									特种设备安全监管职能得到稳固提升							
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	特种设备安全知识宣传活动次数	=	4	次	4	100%	3.5	3.5								
		组织完成安全生产月活动次数	>=	4	次	4	100%	3.5	3.5								
		特种设备检验机构检验质量监督抽查家数	=	265	家	265	100%	3.5	3.5								
		培训出勤率	>=	100	%	100	100%	3.5	3.5								
		培训合格率	>=	100	%	100	100%	3.5	3.5								
		培训计划按期完成率	>=	100	%	100	100%	3.5	3.5								
		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%	4.5	4.5								
		相关培训班培训合格率	>=	100	%	100	100%	3.5	3.5								
		资金支付及时到位率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5								
	时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	3.5	3.5								
		项目资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	3.5	3.5								
		活动成本控制	=	100000	元	100000	100%	3.5	3.5								

绩效指标		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	3.5	3.5							
			资金使用率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		最大可能		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2	2							
			资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	2	2							
			促进经济发展		不断促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2	2							
			资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	2	2							
		社会效益指标	环境效果		不断向好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2	2							
			项目效果持续性		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2	2							
			产品质量安全和监管水平提升	>=	90	%	90	100%	2	2							
			社会认可度	>=	95	%	95	100%	2	2							
			特种作业人员持证上岗率	>=	100	%	100	100%	2	2							
		生态效益指标	生态效益		不断好转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2	2							
			减少生态污染		不断减少		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2	2							
			特种作业人员培养机制完善性		不断完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2	2							

		可持续影响指标	提升市场监管能力		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2	2							
			政策持续性		具延续性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2	2							
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	100	%	100	100%	2	2							
			监管对象满意度	≥	100	%	100	100%	2	2							
			社会服务对象满意度	≥	100	%	100	100%	2	2							
			受益对象满意率	≥	98	%	98	100%	2	2							
		社会公众满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	100%	2	2							
			社会公众满意度	≥	95	%	95	100%	2	2							
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				委托业务费1													
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督管理局-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督管理局本级-													
项目预算金额（万元）				59.99			全年执行数（万元）			59.99			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	目标预期结果与结构保持一致									已经按时按要求完成此次目标任务。							
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	委托代征税款支付比例	=	4	%	4	100%	2.9	2.9							
			代扣代收税款支付比例	=	4	%	4	100%	2.9	2.9							
			税法宣传活动实施率	>=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
		质量指标	经费拨付程序合规性		完全符合		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.9	2.9							
			基金统筹使用		全部使用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.9	2.9							
			人员支出占业务支出比重	<=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			报告验收合格率	=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
			经费拨付到位及时率	>=	100	%	100	100%	2.9	2.9							

绩效指标		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
			及时拨付相关资金	=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
			财政资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
			资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
			成本控制率	<=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	2.2	2.2							
			社会服务收益	>=	19.28	万元	19.28	100%	2.2	2.2							
			资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	2.6	2.6							
		社会效益指标	社会满意度	>=	100	%	100	100%	2.2	2.2							
			提升全民素质		全部提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.2	2.2							
			被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	>=	1	项	1	100%	2.2	2.2							
			社会认可度	>=	100	%	100	100%	2.2	2.2							
		生态效益指标	当地生态环境改善		不断改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.2	2.2							
			保护生态系统		不断改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.2	2.2							
			满足多样化、多层次养老服务需求		不断加强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.2	2.2							

		可持续影响指标	政策可持续性		不间断性		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	2.2	2.2							
			受益群众增长率	≥	100	%	100	100%	2.2	2.2							
			促进辽宁经济发展活力		不断促进		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	2.2	2.2							
			市场监管能力		不断加强		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	2.2	2.2							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥	98	%	98	100%	2.2	2.2							
			单位员工满意度	≥	98	%	98	100%	2.2	2.2							
			服务群众满意度	≥	98	%	98	100%	2.2	2.2							
			受益居民满意度	≥	98	%	98	100%	2.2	2.2							
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年度																	
部门（单位）名称				022001喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督管理局本级-211324000													
部门年初预算收入金额				1554.69													
部门年初预算支出金额				1554.69													
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）							1280.16		1280.16		100.00%		10		10
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							101.79		101.79		100.00%		10		10
		部门预算基本支出公用经费（刚性）							33.50		33.5		100.00%		10		10
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							119.87		119.87		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		按时按要求完成本年绩效							基本完成绩效目标								
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	3.5	3.5						

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	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		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						
预算管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收支	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算管理	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						
		政治效益	有利于提高民族素质		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
			产品质量安全和监管水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						

社会效益	社会效益	检验检测认证服务供给水平提升度		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	0.99	1.6	1.584					检验检测认证服务工作人员服务水平能力不足，各项专业知识掌握能力欠缺，水平有待加强。	其他：增加人员培训次数，提升人员知识水平，增加学习班，多开阔视野，提高检验检测认证服务水平
		检验检测委托任务数量增长率	>=	5	%	5	1	2.4	2.4						
	经济效益	政府采购资金节约率	>=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		采购成本节支率	>=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		经济效益满意度	>=	95	%	95	1	1.6	1.6						
	生态效益	促进生态环境质量持续改善		不断改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
		服务部门满意度	>=	95	%	95	1	1.6	1.6						

		服务对象满意度	中心员工满意度	>=	95	%	95	1	1.6	1.6						
			服务企业满意度	>=	95	%	95	1	1.6	1.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	95	1	1.6	1.6						
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			推动体制机制改革		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											99.98				