

康平县市场监管事务服务中心 2023 年
度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门决算报表

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

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 负责收集市场安全的信息，综合分析、研判市场领域安全风险规律和趋势，预警安全风险。负责全县药品、化妆品不良反应、药物滥用和医疗器械不良事件监测的组织部署、分析统计及上报等管理工作。参与重大食品安全突发事件应急处置、调查处理和重大活动食品安全保障工作。

(二) 负责全县消费者权益保护、质量安全、食品药品安全、物价违法、知识产权保护、“双打办”等投诉举报的受理登记、转办跟踪、反馈汇总工作。负责 12315 投诉举报工作，开展相关培训、宣传，为公众提供消费者权益保护、食品、药品、医疗器械、化妆品监管法律、法规、政策咨询和相关信息的查询服务工作。

(三) 按照《消费者权益保护法》规定，履行对商品和服务进行社会监督、保护消费者合法权益的职责。协助有关部门处理各种消费纠纷，解答消费咨询。

(四) 协助有关部门维护个体劳动者和私营企业的合法权益，提供产业政策咨询、法律援助、培训等服务，为个体劳动者和私营企业搭建发展平台、创造发展环境，协助有关部门开展非公经济领域党的建设。承担地理标志商标在县域内的授权、使用、管理和培育等工作。

(五)承担全县强制检定计量器具计量检定工作和法律规定的其他检定检测工作。承担各类计量校准、计量检测、工程测试、公正测试和计量咨询服务等工作。接受政府部门、司法和其他有权处理产品质量纠纷的社会团体,仲裁机构以及产品质量争议双方委托的各类工程测试、公正测试、仲裁检定。

(六)协助省、市特种设备检测部门对全县特种设备安装、使用、维修、改造等安全质量监督检验、定期检验以及进出口特种设备安全性能监督检验。承担特种设备安全技术咨询及服务等工作。

(七)依委托行使全县食品、保健食品等检验检测工作,宣传贯彻食品、保健食品等质量安全标准,开展产品质量安全检验技术咨询、技术培训等服务工作。

(八)负责本单位党的建设和群团工作。

(九)负责本单位安全生产相关工作。

(十)承担县市场监督管理交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位。

纳入康平县市场监管事务服务中心 2023 年部门决算编制范围内设机构共 6 个,包括:

(一)综合部。负责文电、信息、文字综合、档案、信访等工作;负责办公场所运行维护、安全等行政后勤事务管理工作。负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作、意识

形态、精神文明建设、统战等党务工作；负责纪检、监察工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作。

（二）财务人事部。负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作。负责机构编制、人事管理和退休干部等工作。

（三）消费维权部。负责提供咨询、受理投诉、调查调解、支持诉讼，对商品和服务进行社会监督，保护消费者合法权益；参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；负责全县消费者权益保护、质量安全、食品药品安全、物价违法、知识产权保护、“双打办”等投诉举报的受理登记、转办跟踪、反馈汇总工作；负责 12315 投诉举报工作，开展相关培训、宣传，为公众提供消费者权益保护、食品、药品、医疗器械、化妆品监管法律、法规、政策咨询和相关信息查询服务工作。

（四）安全预警监测部。负责收集市场安全信息，综合分析、研判市场领域安全风险规律和趋势，预警安全风险；负责全县药品、化妆品不良反应、药物滥用和医疗器械不良事件监测的组织部署、分析统计及上报等管理工作；参与重大食品安全突发事件应急处置、调查处理和重大活动食品安全保障工作。

（五）个体劳动者(私营企业)服务部。协助有关部门维护个体劳动者和私营企业的合法权益，为个体劳动者和私营企业搭建发展平台、创造发展环境，做好非公党建工作。承担地理标志商标在县域内的授权、使用、管理和培育等工作。

（六）检验检测服务部（质量计量检验检测所、特种设备检

验所、食品安全检验检测所)。承担全县强制检定计量器具计量检定工作和法律规定的其他检定检测工作。承担各类计量校准、计量检测、工程测试、公正测试和计量咨询服务等工作,接受市场监管、司法和其他有权处理产品质量纠纷的社会团体,仲裁机构以及产品质量争议双方委托的各类工程测试、公正测试、仲裁检定。协助省、市特种设备检测部门对全县特种设备安装、使用、维修、改造等安全质量监督检验、定期检验以及进出口特种设备安全性能监督检验。承担特种设备安全技术咨询及服务等工作。依委托行使全县食品、保健食品等检验检测工作,宣传贯彻食品、保健食品等安全标准;开展产品质量安全检验的技术咨询、技术培训等服务工作。

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 864.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 864.74 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 864.74 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 80.55 万元，增长 11%，主要原因：**一是**工作人员工资调整增加，补缴保险费增加。**二是**业务经费增加。

(二) 支出总计 864.74 万元，包括：

1. 基本支出 375.16 万元，占支出总计的 43%。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 355.55 万元，对个人和家庭的补助支出 13.61 万元，商品和服务支出 6 万元。

2. 项目支出 489.59 万元，占支出总计的 57%。主要包括自收自支事业人员工资、煤矿遗属费、临时用工人员经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 80.55 万元，增长 11%，主要原因：**一是**工作人员工资调整增加，补缴保险费增加。**二是**业务经费增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 864.74 万元，其中：基本支出 375.16 万元，项目支出 489.59 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 80.55 万元，增长 11%，主要原因：**一是**工作人员工资调整增加，补缴保险费增加。**二是**业务经费增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 117%，其中：基本支出完成年初预算的 107%，项目支出完成年初预算的 110%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 864.74 万元，按支出

功能分类科目分,包括:一般公共服务支出 705.52 万元,占 82%;社会保障和就业支出 118.43 万元,占 14%;卫生健康支出 19.3 万元,占 2%;住房保障支出 21.49 万元,占 2%。

1. 一般公共服务支出 705.52 万元,具体包括:

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 214.63 万元,主要是人员工资、专项业务经费等支出,完成年初预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他市场监督管理事务(项) 490.89 万元,主要是自收自支事业人员工资、煤矿遗属费等支出,完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 118.43 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 66.61 万元,主要是缴纳养老保险等支出,完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 38.49 万元,主要是缴纳职业年金等支出,完成年初预算的 100%。

(3) 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) 11.29 万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)伤残抚恤(项) 2.04 万元,主要是事业伤残补贴支出,完成年

初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 19.3 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.4 万元，主要是缴纳医疗保险支出，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.9 万元，主要是缴纳医疗保险支出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 21.49 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）21.49 万元，主要是缴纳住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年参加出

国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元，2023年公务接待费与上年持平，主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的0%，完成预算的 0%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要原因是无。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.16 万元，其中：人员经费 369.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 6 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，本单位为事业单位无机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 324.2 万元，自评平均分 99.34 分。

附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预

算项目 0 个），涉及资金 454.91 万元（其中：一般公共预算资金 454.91 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 XX 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 98.49 分。

具体评价结果如下：

（1）“补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.61 分。项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.42 万元，完成预算的 98.58%。项目绩效目标完成情况：**一是**基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：**一是**财政预算部门未及时拨付并支付 12 月份临时工工资及保险，导致 12 月份工资发放未及时。下一步改进措施：**一是**与财政部门及时沟通协调，严格按照月份时间节点，支付工资及各种保险，使临时人员工资等各种待遇得到及时充分保障。

（2）“康平县三台子煤矿转制前工亡遗属工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.71 分。项目全年预算数为 58 万元，执行数为 56.3 万元，完成预算的 97.07%。项目绩效目标完成情况：**一是**全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：**一是**财政预算部门拨付不及时。下一步改进措施：**一是**与财政部门及时沟通协调，严格按照月份时间节点，支付工资及各种保险，使各种待遇得到及时充分保障。

（3）“临时工经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.13 分。项目全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 93.75%。项目绩效目标完成情况：**一是**12 月末完成绩效目标。发现的主要问题及原因：**一是**财政预算部门未及时拨付并支付 12 月份临时工工资及保险，导

致 12 月份工资发放未及时。下一步改进措施：**一是**与财政部门及时沟通协调，严格按照月份时间节点，支付工资及各种保险，使临时人员工资等各种待遇得到及时充分保障。

(4) “市场中心差额事业人员工资等经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 277.23 万元，执行数为 277.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：**一是**财政预算部门拨付每月工资等经费不及时。下一步改进措施：**一是**与财政部门及时沟通协调，严格按照月份时间节点，支付工资及各种保险，使人员工资等待遇得到及时保障。

(5) “自收自支人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 111.3 万元，执行数为 111.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：**一是**财政预算部门拨付每月工资等经费不及时。下一步改进措施：**一是**与财政部门及时沟通协调，严格按照月份时间节点，支付工资及各种保险，使人员工资等各种待遇得到及时充分保障。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

无。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		(2023年度)											
部门年初预算收入金额（万元）		025001康平县市场监管事务服务中心（本级）-210123000											
部门年初预算支出金额（万元）		324.2											
年度 主要 任务	对应项目		324.2										
			项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分						
	基本支出人员经费(保工资)		200.79	200.78	100.00%	10	10						
	基本支出人员经费(保其他)		36.00	36	100.00%	10	10						
	基本支出人员经费(保刚性)		132.37	132.36	100.00%	10	10						
	基本支出公用经费(保运转)		6.00	5.99	100.00%	10	10						
年度 目标	年初总体目标												
	按照要求全部完成绩效目标					全年完成情况							
按照要求全部完成													
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施	
									经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析		硬件条 件保障 原因分 析

管理效率

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	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						
	社会效应	服务对象满意度	≥	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	≥	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		运转 高效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (含)	1	5	5						
	总评价得分									99.34					

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称			(2023年度)															
主管部门			补充办公经费															
实施单位			康平县市场监管事务服务中心-															
项目预算金额(万元)			康平县市场监管事务服务中心(本级)-															
年度总体目标		5.5		全年执行数(万元)				5.42				执行率				98.58%		
全部完成		年初设定目标								全年实际完成情况								
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	党建和发展会议参会人次	=	20	人	20	100%	12.5	12.5								
			突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测报告数	>=	2	篇	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	99	90.0%	12.5	11.25	√					经费保障: 财政预算部门未及时拨付并支付12月份临时工资及保险, 导致12月份工资发放未及时。	经费保障: 严格按照月份时间节点, 支付工资及各种保险, 使临时人员工资等各种待遇得到及时充分保障。	
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	培训信息化手段应用充分性		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
			提高单位信息化网络安全指标		有效提高		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			88.75			预算执行率得分		9.86		减分项		0		绩效自评总得分		98.61	

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称			(2023年度)															
主管部门			康平县三台子煤矿转制前工亡遗属工资															
实施单位			康平县市场监管事务服务中心-															
项目预算金额(万元)			康平县市场监管事务服务中心(本级) -															
年度总体目标	58			全年执行数(万元)				56.3				执行率				97.07%		
	年初设定目标									全年实际完成情况								
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	全部完成							改进措施
	运算符号	内容	度量单位	未完成原因分析														
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	2	%	2	100%	12.5	12.5	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
			对口支援驻点工作人员数	=	2	人	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
			推动社会保险制度更加公平可持续		有效促进		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			9.71		减分项		0		绩效自评总得分		99.71

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		临时工经费																	
主管部门		康平县市场监管事务服务中心-																	
实施单位		康平县市场监管事务服务中心(本级)-																	
项目预算金额(万元)		2.88		全年执行数(万元)					2.7					执行率			93.75%		
年度总体目标		全部完成																	
		年初设定目标																	
		全部完成																	
		全年实际完成情况																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值					未完成原因分析										
				运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施		
	产出指标	数量指标	党建和发展会议参会人次	=	20	人	20	100%	12.5	12.5									
			突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测	>=	2	篇	2	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	99	90.0%	12.5	11.25	√						经费保障: 按照月份时间节点, 预算部门及时支付工资等支出, 使派遣临时工工资保险等各种待遇得到保障。		
	正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	可持续影响指标	培训信息化手段应用充分性		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
			提高单位信息化网络安全指标		有效提高		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		88.75																
			预算执行率得分					9.38					减分项		0		绩效自评总得分		98.13

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称		市场中心差额事业人员工资等经费															
主管部门		康平县市场监管事务服务中心-															
实施单位		康平县市场监管事务服务中心(本级)-															
项目预算金额(万元)		277.23		全年执行数(万元)					277.23		执行率		100%				
年度总体目标		全部完成		年初设定目标					全部完成		全年实际完成情况						
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	党建和发展会议参会人次	=	30	人	30	100%	12.5	12.5							
			突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测报告数	>=	2	篇	2	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	保障水平				有效保持		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	20	18					其他:建议财政部门及时拨付相关款项,及时支付相关经费,以完成信息化平台相关建设的具体推进。	其他:建议财政部门及时拨付相关款项,及时支付相关经费,以完成信息化平台相关建设的具体推进。	
			指标自评得分小计		88			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称		自收自支人员经费																
主管部门		康平县市场监管事务服务中心-																
实施单位		康平县市场监管事务服务中心(本级)-																
项目预算金额(万元)		111.3			全年执行数(万元)			111.3			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
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	党建和发展会议参会人次	=	30	人	30	100%	12.5	12.5								
			突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测报告数	>=	2	篇	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		有效维护		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
			提高单位信息化网络安全指标		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	90.0%	20	18				其他:建议财政部门及时拨付相关款项,及时支付相关经费,以完成信息化平台相关建设的具体推进。 √	其他:建议财政部门及时拨付相关款项,及时支付相关经费,以完成信息化平台相关建设的具体推进。			
	指标自评得分小计			88			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		98	

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

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

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

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解
释)

第四部分 2023 年度部门决算表

注：GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省沈阳市康平县市场监管事务服务中心

公开01表
金额单位: 万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	864.74	一、一般公共服务支出	32	705.52
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	118.43
	9		九、卫生健康支出	40	19.30
	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	21.49
	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	864.74	本年支出合计	58	864.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	864.74	总计	62	864.74

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

部门(单位): 辽宁省沈阳市康平县市场监管事务服务中心

公开02表
金额单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		864.74	864.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	66.61	66.61					
2080502	事业单位离退休	11.29	11.29					
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	38.49	38.49					
2210201	住房公积金	21.49	21.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90					
2013899	其他市场监督管理事务	490.89	490.89					
2013850	事业运行	214.63	214.63					
2080802	伤残抚恤	2.05	2.05					

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

部门(单位): 辽宁省沈阳市康平县市场监管事务服务中心

公开03表
金额单位: 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		864.74	375.16	489.59			
2080502	事业单位离退休	11.29	11.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49				
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90				
2210201	住房公积金	21.49	21.49				
2013850	事业运行	214.63	214.63				
2013899	其他市场监督管理事务	490.89	1.30	489.59			
2080802	伤残抚恤	2.05	2.05				

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

部门(单位): 辽宁省沈阳市康平县市场监管事务服务中心

公开04表
金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	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	864.74	一、一般公共服务支出	33	705.52	705.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.43	118.43		
	9		九、卫生健康支出	41	19.30	19.30		
	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	21.49	21.49		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	864.74	本年支出合计	59	864.74	864.74		
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	864.74	总计	64	864.74	864.74		

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。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

部门(单位): 辽宁省沈阳市康平县市场监管事务服务中心

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		864.74	375.16	489.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49	
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61	
2080502	事业单位离退休	11.29	11.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	
2210201	住房公积金	21.49	21.49	
2013850	事业运行	214.63	214.63	
2013899	其他市场监督管理事务	490.89	1.30	489.59
2080802	伤残抚恤	2.05	2.05	

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

部门(单位): 辽宁省沈阳市康平县市场监管事务服务中心

公开06表

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	355.55	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.39	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.79	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.59	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.49	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置费	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿费	
303	对个人和家庭的补助	13.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿费	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.56	30217	公务接待费		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	1.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.42	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织补助	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	

人员经费合计	369.16	公用经费合计	6.00
--------	--------	--------	------

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

部门(单位): 辽宁省沈阳市康平县市场监管事务服务中心

公开07表

金额单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

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

部门(单位): 辽宁省沈阳市康平县市场监管事务服务中心

公开08表
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支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市康平县市场监管事务服务中心

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。