

辽宁省抚顺市市场监督管理局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市市场监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省抚顺市市场监督管理局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省抚顺市市场监督管理局部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省抚顺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 辽宁省抚顺市市场监督管理局概况

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家及省关于市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草市场监督管理地方性法规和市政府规章草案，负责拟定质量监督、食品药品安全和标准化等有关规划并组织实施，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）负责市场主体统一登记注册。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案和疑难案件。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。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。承担依法

查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。

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

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。负责食盐、酒类质量安全监管。

（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、

监督商品量和市场计量行为。负责统一管理标准化工作。依法批准承担地方标准立项、编号和发布等工作。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。

（十二）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。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。

（十三）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。贯彻执行国家及省关于药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，组织起草相关地方性法规、市政府规章草案和政策规划并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（十四）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及地方中药炮制规范，配合有关部门实施国家基本药物制度。

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

（十六）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十七）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，监督实施问题产品召回和处置制度，负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，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。

（十八）负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划。组织拟订加强知识产权建设的方针政策和发展规划，组织拟订全市经济、科技、文化等领域知识产权工作的政策制度，指导全市知识产权工作。统筹协调全市知识产权涉外工作，负责知识产权对外联络与合作交流。

（十九）负责保护知识产权。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，贯彻国家及省有关知识产权和专利工作的法律、法规与方针、政策，起草相关地方性法规和市政府规章草案。负责指导商标、专利执法工作，指导各县区知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（二十）负责促进知识产权运用。贯彻执行国家知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。指导知识产权中介服务机构工作。

（二十一）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管理工作。负责建立知识产权公共服务体系。推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。负责拟订全市知识产权信息网络发展规划并组织实施，指导全市专利信息利用和服务工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市市场监督管理局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市市场监督管理局（本级）、抚顺市检验检测认证中心、抚顺市市场监管事务服务中心、抚顺市酒类管理办公室、抚顺市

食品监督执法支队、抚顺市盐业稽查大队

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 19937.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11434.18 万元，占收入总计的 57.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11434.18 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 4205.29 万元，占收入总计的 21.09%。主要是无损检验检测业务等收入。

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 33.54 万元，占收入总计的 0.17%。主要是经营收入的银行存款利息及增值税加计扣除等收入。

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 4264.73 万元，占收入总计的 21.39%。主要是市场监督管理事务支出、事业运行和离退休人员等。

与上年相比，今年收入总计增加 12777.46 万元，增长 178.45%，主要原因：抚顺市检验检测认证中心和抚顺市市场监管事务服务中心于 2023 年纳入我局部门决算编制范围，无 2022 年决算数。

（二）支出总计 15235.74 万元，包括：

1. 基本支出 8764.60 万元，占支出总计的 57.53%。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 7500.59 万元；商品和服务支出 636.45 万元；对个人和家庭的补助 627.02 万元；资本性支出 0.55 万元。

2. 项目支出 2706.91 万元，占支出总计的 17.77%。主要包括特种设备实验室建设、特种设备业务检验成本、2022 年中央财政食品药品监管补助资金、其他非编制内长期聘用人员、特种设备业务检验成本经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 3764.22 万元，占支出总计的 24.71%。主要包括一般公共服务支出、市场监督管理事务、其他市场监督管理事务等业务支出。

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 9329.74 万元，增长 157.97%，主要原因：抚顺市检验检测认证中心和抚顺市市场监管事务服务中心于 2023 年纳入我局部门决算编制范围，无 2022 年决算数。

(三) 年末结转和结余 4283.75 万元。

主要是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 3029.46 万元，增长 241.53%，主要原因：抚顺市检验检测认证中心和抚顺市市场监管事务服务中心于 2023 年纳入我局部门决算编制范围，无 2022 年决算数。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 11471.52 万元，其中：基本支出 8764.60 万元，项目支出 2706.91 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5565.52 万元，增长 94.24%，主要原因：抚顺市检验检测

认证中心和抚顺市市场监管事务服务中心于 2023 年纳入我局部门决算编制范围，无 2022 年决算数。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.85%，其中：基本支出完成年初预算的 106.14%，项目支出完成年初预算的 109.22%。

（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 11471.52 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 8689.49 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）3236.81 万元，主要是工资福利、商品服务等支出，完成年初预算的 115.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利、保险基数和离退休去世人员抚恤金增加。

（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）54.32 万元，主要是临时工工资支出等支出，完成年初预算的 104.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）3.42 万元，主要是专家评审费等支出，完成年初预算的 57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未支付。

（4）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）20.67 万元，主要是法律顾问费、专家抽检费等支出，完成年初预算的 433.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是内部调剂。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）1.70 万元，主要是认证标准专家评审费用等支出，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不存在差异。

（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）29.25 万元，主要是药品抽样及中央药品转移支付项目设备购置等支出，完成年初预算的 480.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央药品监管补助资金二次下达。

（7）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2.00 万元，主要是产品质量抽检费用与特种设备监督检查专家评审费用等支出，完成年初预算的 3.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未支付。

（8）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）23.12 万元，主要是食品安全监管抽检费用等支出，完成年初预算的 11.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未支付。

（9）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2852.84 万元，主要是特种设备实验室建设、特种设备业务检验成本、其他非编制内长期聘用人员等支出，完成年初预算的 110.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公共服务支出增加。

（10）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）2465.36 万元，主要是特种设备业务检验成本经费、知识产权贯标补助费、产品质量抽检及执法办案费用等支出，完成年初预算的 48.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特种设备业务检验成本经费等业务成本增加和当年财政资金不足，当年项目资金未能支出。

2. 社会保障和就业支出 1684.83 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) 194.97 万元, 主要是离退休工资和商品服务等支出, 完成年初预算的 102.24%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

(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) 88.50 万元, 主要是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出, 完成年初预算的 74.06%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业支出增加。

(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) 686.53 万元, 主要是机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤、死亡抚恤等支出, 完成年初预算的 94.13%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(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) 334.66 万元, 主要是机关事业单位职业年金缴费、行政事业单位养老支出、事业单位离退休、抚恤等支出, 完成年初预算的 100.33%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业支出增加。

(5) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 380.17 万元, 主要是丧葬费抚恤金等支出, 完成年初预算的 209.41%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世人数增加。

3. 卫生健康支出 375.53 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）207.94万元，主要是行政单位基本医疗保险等支出，完成年初预算的95.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）167.59万元，主要是事业单位职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的98.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费增加。

4. 商业服务业等支出 89.00 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）89.00万元，主要是知识产权专利转化补助资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转中央专项。

5. 住房保障支出 614.58 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）614.58万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的103.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出增加。

6. 其他支出 18.07 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）18.07万元，主要是执法办案费、公益宣传费等支出，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上年结转费用。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 30.63 万元，完成预算的 74.16%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 2.04 万元，公务用车购置及运行维护费 28.59 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因公出国（境）情况。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，主要原因是无因公出国（境）情况等。

2. 公务接待费 2.04 万元，占“三公”经费支出的 6.66%。完成预算的 136.00%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待费 2.04 万元。2023 年国内公务接待累计 30 批次、124 人、2.04 万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.97 万元，增长 90.39%，主要是上级检查增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 28.59 万元，占“三公”经费支出的 93.34%。完成预算的 71.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算控制三公支出。比上年增加 11.85 万元，增长 70.79%，主要是执法办案数量增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 28.59 万元，主要用于车辆运行维护费用支出等，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 92 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 8764.61 万元，其中：人员经费 8127.61 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 637.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 397.55 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 47.90 万元，降低 10.75%，主要原因是退休人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 2073.36 万元，其中：政府采购货物支出 1761.07 万元，政府采购工程支出 312.29 万元，政府采购服务支出 0.00 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 97 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 33 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 27 辆，特种专业技术用车 27 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是 2 辆待报废车辆、1 辆已上缴市政府未办理手续、2 辆执法车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2023 年按照年初预算，全年 100% 完成年初预算，预算绩效完成 100%。

第三部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
- 7. 使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
- 8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 10. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

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

17. 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）：反映行政单位开支的离退休经费。

18. 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。

19. 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事业单位基本医疗保险缴费经费、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。

20. 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。

21. 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。

22. 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经费、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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,434.18	一、一般公共服务支出	32	12,453.72
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	4,205.29	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	33.54	八、社会保障和就业支出	39	1,684.83
	9		九、卫生健康支出	40	375.54
	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	89.00
	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	614.58
	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	18.07
	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	15,673.02	本年支出合计	58	15,235.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	418.26
年初结转和结余	29	4,264.73	年末结转和结余	60	4,283.75
	30			61	
总计	31	19,937.75	总计	62	19,937.75

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省抚顺市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,673.02	11,434.18			4,205.29		33.54
201	一般公共服务支出	12,890.99	8,652.15			4,205.29		33.54
20138	市场监督管理事务	12,890.99	8,652.15			4,205.29		33.54
2013801	行政运行	3,233.39	3,233.39					
2013802	一般行政管理事务	52.10	52.10					
2013804	市场主体管理	3.42	3.42					
2013805	市场秩序执法	3.55	3.55					
2013810	质量基础	1.70	1.70					
2013812	药品事务	29.25	29.25					
2013815	质量安全监管	2.00	2.00					
2013816	食品安全监管	23.12	23.12					
2013850	事业运行	2,852.84	2,852.84					
2013899	其他市场监督管理事务	6,689.62	2,450.78			4,205.29		33.54
208	社会保障和就业支出	1,684.83	1,684.83					
20805	行政事业单位养老支出	1,304.66	1,304.66					
2080501	行政单位离退休	194.97	194.97					
2080502	事业单位离退休	88.50	88.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	686.53	686.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	334.66	334.66					
20808	抚恤	380.17	380.17					
2080801	死亡抚恤	380.17	380.17					
210	卫生健康支出	375.53	375.53					
21011	行政事业单位医疗	375.53	375.53					
2101101	行政单位医疗	207.94	207.94					
2101102	事业单位医疗	167.59	167.59					
216	商业服务业等支出	89.00	89.00					
21602	商业流通事务	89.00	89.00					
2160299	其他商业流通事务支出	89.00	89.00					
221	住房保障支出	614.58	614.58					
22102	住房改革支出	614.58	614.58					
2210201	住房公积金	614.58	614.58					
229	其他支出	18.07	18.07					

22999	其他支出	18.07	18.07					
2299999	其他支出	18.07	18.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省抚顺市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,235.74	8,764.60	2,706.91		3,764.22	
201	一般公共服务支出	12,453.71	6,089.65	2,599.84		3,764.22	
20138	市场监督管理事务	12,453.71	6,089.65	2,599.84		3,764.22	
2013801	行政运行	3,236.81	3,236.81				
2013802	一般行政管理事务	54.32		54.32			
2013804	市场主体管理	3.42		3.42			
2013805	市场秩序执法	20.67		20.67			
2013810	质量基础	1.70		1.70			
2013812	药品事务	29.25		29.25			
2013815	质量安全监管	2.00		2.00			
2013816	食品安全监管	23.12		23.12			
2013850	事业运行	2,852.84	2,852.84				
2013899	其他市场监督管理事务	6,229.58		2,465.36		3,764.22	
208	社会保障和就业支出	1,684.83	1,684.83				
20805	行政事业单位养老支出	1,304.66	1,304.66				
2080501	行政单位离退休	194.97	194.97				
2080502	事业单位离退休	88.50	88.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686.53	686.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.66	334.66				
20808	抚恤	380.17	380.17				
2080801	死亡抚恤	380.17	380.17				
210	卫生健康支出	375.53	375.53				
21011	行政事业单位医疗	375.53	375.53				
2101101	行政单位医疗	207.94	207.94				
2101102	事业单位医疗	167.59	167.59				
216	商业服务业等支出	89.00		89.00			
21602	商业流通事务	89.00		89.00			
2160299	其他商业流通事务支出	89.00		89.00			
221	住房保障支出	614.58	614.58				
22102	住房改革支出	614.58	614.58				

2210201	住房公积金	614.58	614.58				
229	其他支出	18.07		18.07			
22999	其他支出	18.07		18.07			
2299999	其他支出	18.07		18.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省抚顺市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,434.18	一、一般公共服务支出	33	8,689.50	8,689.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,684.83	1,684.83		
	9		九、卫生健康支出	41	375.54	375.54		
	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	89.00	89.00		
	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	614.58	614.58		
	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	18.07	18.07		
	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	11,434.18	本年支出合计	59	11,471.52	11,471.52		
年初财政拨款结转和结余	28	3,340.59	年末财政拨款结转和结余	60	3,303.25	3,303.25		
一般公共预算财政拨款	29	3,340.59		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	14,774.77	总计	64	14,774.77	14,774.77		

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入和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省抚顺市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	11,471.52	8,764.60	2,706.91
201	一般公共服务支出	8,689.49	6,089.65	2,599.84
20138	市场监督管理事务	8,689.49	6,089.65	2,599.84
2013801	行政运行	3,236.81	3,236.81	0.00
2013802	一般行政管理事务	54.32	0.00	54.32
2013804	市场主体管理	3.42	0.00	3.42
2013805	市场秩序执法	20.67	0.00	20.67
2013810	质量基础	1.70	0.00	1.70
2013812	药品事务	29.25	0.00	29.25
2013815	质量安全监管	2.00	0.00	2.00
2013816	食品安全监管	23.12	0.00	23.12
2013850	事业运行	2,852.84	2,852.84	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,465.36	0.00	2,465.36
208	社会保障和就业支出	1,684.83	1,684.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,304.66	1,304.66	0.00
2080501	行政单位离退休	194.97	194.97	0.00
2080502	事业单位离退休	88.50	88.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686.53	686.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.66	334.66	0.00
20808	抚恤	380.17	380.17	0.00
2080801	死亡抚恤	380.17	380.17	0.00
210	卫生健康支出	375.53	375.53	0.00

21011	行政事业单位医疗	375.53	375.53	0.00
2101101	行政单位医疗	207.94	207.94	0.00
2101102	事业单位医疗	167.59	167.59	0.00
216	商业服务业等支出	89.00	0.00	89.00
21602	商业流通事务	89.00	0.00	89.00
2160299	其他商业流通事务支出	89.00	0.00	89.00
221	住房保障支出	614.58	614.58	0.00
22102	住房改革支出	614.58	614.58	0.00
2210201	住房公积金	614.58	614.58	0.00
229	其他支出	18.07	0.00	18.07
22999	其他支出	18.07	0.00	18.07
2299999	其他支出	18.07	0.00	18.07

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明细表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,500.59	302	商品和服务支出	636.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,425.36	30201	办公费	68.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	861.29	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	637.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,010.81	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险	686.53	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	334.66	30207	邮电费	19.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	375.54	30208	取暖费	92.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.38	30211	差旅费	13.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	614.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	516.20	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	627.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.83	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	177.11	30217	公务接待费	2.04	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	380.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	71.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.60	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	28.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	179.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	141.65	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		8,127.61	公用经费合计					637.00

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省抚顺市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	41.30	30.63
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.50	2.04
3、公务用车购置及运行费	39.80	28.59
其中：(1) 公务用车运行维护费	39.80	28.59
(2) 公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省抚顺市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省抚顺市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		018001抚顺市市场监督管理局本级-210400000													
部门年初预算收入金额（万元）		4263.1													
部门年初预算支出金额（万元）		4263.1													
年度 主要 任务	对应项目			项目下达金额 (万元)		项目执行金额 (万元)		项目执行率		分值	得分				
	基本支出人员经费（刚性）			460.17		460.17		100.00%		10	10				
	J205 基本支出公用经费（保工资）			41.16		41.16		100.00%		10	10				
	J201 基本支出公用经费（保运转）			165.78		165.77		100.00%		10	10				
	基本支出人员经费（保工资）			3126.61		3126.61		100.00%		10	10				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	目标一：市场综合监督管理。贯彻执行国家、省有关市场监督管理的方针政策和法律法规。制定并组织实施市场监督管理规范性文件。组织实施质量强市战						目标一：市场综合监督管理能力有所提高。贯彻执行了国家、省有关市场监督管理的方针政策和法律法规。制定并组织实施了市场监督管理规范性文件。组织实施了质量								
重点工作 完成情况	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		
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	3.5	1	3.5	3.5		经费保障原因分析	制度保障原因分析			
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3		人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析			
		工作完成及时率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						

履职效能	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	%	1	1	1.6	1.6				
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6				
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8				
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0.7	1	0.7	0.7				

绩效指标	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						
	预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	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	%	0.7	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	%	0	1	2.5	2.5							
社会效应	社会效益	产品质量安全和监管水平		中等		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6							
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8							
		行政许可相对人满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6							

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																						
项目(政策)名称			标准评估工作费																			
主管部门			抚顺市市场监督管理局-																			
实施单位			抚顺市市场监督管理局本级-																			
项目预算金额(万元)			0.5		全年执行数(万元)		0.5		执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	目标1：通过开展监督抽查，聘请专家对企标、团标进行评价，提高标准的质量和水平。 目标2：通过开展地方标准研制，引领行业高质量发展。							目标1：通过开展监督抽查，聘请专家对企标、团标进行评价，标准的质量和水平有所提高。 目标2：通过开展地方标准研制，加快了引领行业高质量发展。														
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								
	产出指标	数量指标	地方标准专家审查	<=	20	次	20	100%	12.5	12.5												
			地方标准发布	<=	10	项	10	100%	12.5	12.5												
		质量指标	地方标准专家审查发布	<=	2	次	2	100%	12.5	12.5												
			地方标准发布通过率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5												
	效益指标	经济效益指标	地方标准备案率	>=	90	%	90	100%	10	10												
		社会效益指标	安全水平提升		明显		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	标准制定对象满意度	>=	95	%	95	100%	10	10													
		标准实施对象满意度	>=	95	%	95	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 (2023年度)																						
项目(政策)名称			产品质量监督抽检费																			
主管部门			抚顺市市场监督管理局-																			
实施单位			抚顺市市场监督管理局本级-																			
项目预算金额(万元)			4.72		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														
	通过开展产品质量监督抽检,以发现问题、防控风险为基本原则,寻找和消除公共安全、环保及危害人体健康和生命财产安全的产品。							通过开展产品质量监督抽检,发现问题及时解决、防控风险为基本原则,寻找和消除了公共安全、环保及危害人体健康和生命财产安全的产品。														
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											
	产出指标	数量指标	产品质量安全监督抽样检验数	>=	400	批次	400	100%	12.5	12.5												
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
	质量指标	产品质量监督抽查完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5													
		抽验不合格产品核查率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5													
	效益指标	社会效益指标	产品质量安全和监管水平提升	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4												
		可持续影响指标	提升市场监管能力		中		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	产品质量监管对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3													
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
(2023年度)

项目(政策)名称		打击传销经费														
主管部门		抚顺市市场监督管理局-														
实施单位		抚顺市市场监督管理局本级-														
项目预算金额(万元)	0.5		全年执行数(万元)			0.5		执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	坚持“党政主导、部门协同、公共参与、综合治理”的工作原则，深入贯彻落实市场监管总局和省委政府关于打击传销的一系列指示精神，组织开展打击传销工作，提高部门监管效能，增强居民防范传销和抵制传销意识，切实维护我市市场经济秩序和社会和谐稳定。							坚持“党政主导、部门协同、公共参与、综合治理”的工作原则，深入贯彻落实市场监管总局和省委政府关于打击传销的一系列指示精神，组织开展了打击传销工作，提高了部门监管效能，增强了居民防范传销和抵制传销意识，切实维护了我市市场经济秩序和社会和谐稳定。								
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	
	产出指标	数量指标	归口处置类型数	>=	2	件	2	100%	10	10						
			案件类型数	>=	2	件	2	100%	10	10						
		质量指标	归口处置合规率	=	100	%	100	100%	10	10						
			案件侦办依规率	=	100	%	100	100%	10	10						
	效益指标	时效指标	业务办理执行率	>=	90	%	90	100%	10	10						
		社会效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4					
			社会效益指标	维护社会和谐稳定		显著		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	打击传销成员单位满意度	>=	90	%	90	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

(2023年度)

项目(政策)名称		档案寄存管理外包服务费																				
主管部门		抚顺市市场监督管理局-																				
实施单位		抚顺市市场监督管理局本级-																				
项目预算金额(万元)	12.87		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														
	企业档案需长期保存,外包电子化管理后,面向社会提供查询服务,提高企业档案查询效率。							企业档案的长期保存和外包电子化管理后,面向社会提供了查询服务,逐步的提高了企业档案的查询效率。														
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	企业档案案卷延长米	>=	1300	延米	1300	100%	10	10												
			企业档案案卷数量	>=	3	万卷	3	100%	10	10												
		质量指标	企业档案查询及时率	>=	99	%	99	100%	10	10												
			企业档案查询完成率	>=	99	%	99	100%	10	10												
			成本指标	企业档案管理费用	>=	13	万元	0	0.0%	10	0											
	社会效益	对外窗口服务环境		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						其他:到2023年年底,此项资金未能支付给企业,原因为:我单位已经进行指标申请,但是财政局未给予支付。 √	其他:此项资金已在2024年支付给企业,已完成支付,建议在财政资金充足的情况下,2024年的此项资金能在当年支付。						

	双面打印目标	指标	规范便捷查询企业档案	好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13. 4	13. 4						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业档案查询满意度	\geq	90	%	90	100%	13. 3	13. 3					
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			0		减分项	21	绩效自评总得分	59		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称		电梯保险+服务费														
主管部门		抚顺市市场监督管理局-														
实施单位		抚顺市市场监督管理局本级-														
项目预算金额(万元)		0		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							
	通过开展保险+服务，引入第三方管理机构介入电梯安全管理，提高电梯安全监管效能，保障电梯安全。								通过开展保险+服务，引入第三方管理机构介入电梯安全管理，有效地提高了哆提的安全监管效能，有力的保障了电梯安全。							
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	
	产出指标	数量指标	全市乘客电梯全部纳入电梯安全管理平台，实行扫码维保管理数	>=	5699	部	5699	100%	7.1	7.1						
			将扫码情况反馈给监管部门及时率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1						
			抽验扫码不到位的核查率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1						
			有针对性的线下核查扫码维保情况	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1						
			线上审核扫码维保情况	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1						
	效益指标	质量指标	扫码不合格处置率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1						
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4						
社会效益指标		经济效益指标	为社会提供更多元的电梯安全管理途径	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4						
		社会效益指标	电梯安全监管水平	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3						
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	>=	90	%	98.6	100%	13.3	13.3							

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
(2023年度)

项目(政策)名称		计量监督检测费																			
主管部门		抚顺市市场监督管理局-																			
实施单位		抚顺市市场监督管理局本级-																			
项目预算金额(万元)	0.6		全年执行数(万元)			0.6			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1：通过开展监督检查，提升全市诚信计量的市场环境，维护消费者的合法权益，保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠，确保机构的检定工作科学、公正、廉洁、高效，强化源头治理，规范生产过程，保证产品质量。 目标2：运用技术手段，遵循公平公正的原则，处理计量纠纷，维护消费者合法权益。							目标1：通过开展监督检查，提升了全市诚信计量的市场环境，维护了消费者的合法权益，保障了国家计量单位制的统一和量值的准确可靠，确保了机构的检定工作科学、公正、廉洁、高效，强化源头治理，规范了生产过程，保证了产品质量。目标2：运用技术手段，遵循公平公正的原则，处理计量纠纷，维护了消费者的合法权益。													
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	计量器具使用环节监督检查	>=	60	家	60	100%	10	10											
			计量器具制造单位监督检查	>=	5	家	5	100%	10	10											
			计量检定机构监督检查	>=	10	家	10	100%	10	10											
		质量指标	监督检查完成率	>=	95	%	95	100%	10	10											
	资金使用合规率		=	100	%	100	100%	10	10												
	效益指标	社会效益指标	保障国家计量单位制的统一和量值的准确率	>=	99	%	99	100%	13.4	13.4											
		可持续影响指标	市场监管能力		好		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	监管对象满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3												

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		其他非编制内长期聘用人员																					
主管部门		抚顺市市场监督管理局-																					
实施单位		抚顺市市场监督管理局本级-																					
项目预算金额(万元)	52.1		全年执行数(万元)			52.1			执行率		100%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	1. 保障临时工工资的正常发放。2. 提高市场监管能力。							1. 临时工工资已经正常足额发放。2. 提高了我单位市场监管能力。															
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							
	产出指标	数量指标	聘用临时工人数	<=	17	人					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
		质量指标	其他非编制内长期聘用人员支出完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5													
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	13.4	13.4													
		可持续影响指标	市场监管能力		逐步提升		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	服务对象满意度	>=	99	%	98.68	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
(2023年度)

项目(政策)名称		企业年报抽查费															
主管部门		抚顺市市场监督管理局-															
实施单位		抚顺市市场监督管理局本级-															
项目预算金额(万元)		1.98		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《企业信息公示暂行条例》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等规定，依法开展企业“双随机、一公开”抽查检查，规范企业经营行为。							根据《企业信息公示暂行条例》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等规定，依法开展了企业“双随机、一公开”抽查检查，规范了企业经营行为。									
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	企业抽查检查数量	>=	34	家	34	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	企业年报抽查比例	>=	3	%	3	100%	12.5	12.5							
			工作效率提升率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	督促企业依法依规经营，规范市场经营秩序		明显		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	指导企业依法公示信息		明显		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	企业满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
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

(2023年度)

项目(政策)名称		认证检验检测机构监督检查费																					
主管部门		抚顺市市场监督管理局-																					
实施单位		抚顺市市场监督管理局本级-																					
项目预算金额(万元)	0.6	全年执行数(万元)			0.6			执行率			100%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	通过开展监督抽检,以发现问题、防控风险为基本原则,规范检验检测和认证行为							通过开展监督抽检,及时发现问题并已处理、防控风险为基本原则,规范了检验检测和认证行为。															
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	其它认证产品获证组织抽检	>=	2	家	2	100%	6.2	6.2													
			建筑材料机构全覆盖监督检查	>=	8	家	8	100%	6.2	6.2													
			强制性认证产品获证组织全覆盖监督检查	>=	12	家	12	100%	6.2	6.2													
			环境监测机构全覆盖监督检查	>=	8	家	8	100%	6.2	6.2													
			自愿性认证产品获证组织抽检	>=	6	家	6	100%	6.2	6.2													
			食品检测机构全覆盖监督检查	>=	10	家	10	100%	6.2	6.2													
	质量指标	认证证书一致性审查	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2														
		认证证书有效性审查	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6														
效益指标		经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	8	8													
			检验检测及认证能力和水平	>=	95	%	95	100%	8	8													

		检验检测和认 证行业发展质 量	检验检测和认 证行业发展质 量	>=	95	%	95	100%	8	8						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	检验检测、认 证对象满意度	检验检测、认 证对象满意度	>=	90	%	90	100%	8	8						
	社会公众 满意度指 标	检验检测、认 证社会公共服 务满意度	检验检测、认 证社会公共服 务满意度	>=	90	%	97.37	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

(2023年度)

项目(政策)名称		食品安全委员会综合考评经费																						
主管部门		抚顺市市场监督管理局-																						
实施单位		抚顺市市场监督管理局本级-																						
项目预算金额(万元)	2		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																
	通过开展监督抽检,以发现问题、防控风险为基本原则,寻找和清除危害人体健康和生命财产安全的食品。							通过开展监督抽检,发现问题并及时解决、寻找和清除了危害人体健康和生命财产安全的食品。																
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								
	产出指标	数量指标	食品安全监督抽检批次	>=	20	批次																		
			食品抽检覆盖率	>=	85	%																		
		质量指标	不合格食品处置率	>=	100	%																		
			交付食品检验报告	=	20	份																		
			抽验不合格食品核查率	>=	85	%																		
	效益指标	社会效益指标	提高食品安全监管水平		中等		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8														
			提高食品安全质量		中等																			
		可持续影响指标	食品安全水平		明显		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8														
满意度指	服务对象	食品公共服务满意度	>=	90	%	96.7	100%	8	8															

标	标	食品监管对象 满意度	>=	90	%	90	100%	8	8						
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
(2023年度)

项目(政策)名称		食品监管检验费														
主管部门		抚顺市市场监督管理局-														
实施单位		抚顺市市场监督管理局本级-														
项目预算金额(万元)		75		全年执行数(万元)			8.11			执行率			10.81%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	通过开展监督抽检,以发现问题、防控风险为基本原则,寻找和清除危害人体健康和生命财产安全的食品。								通过开展食品监督抽检,发现了存在的问题并及时解决,寻找和清除了危害人体健康和生命财产安全的食品。							
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	
	产出指标	数量指标	食品安全监督抽检批次	>=	1000	批次	1000	100%	10	10						
			食品抽检覆盖率	>=	85	%	85	100%	10	10						
		质量指标	不合格食品处置率	>=	100	%	100	100%	10	10						
			交付食品检验报告	=	1000	份	1000	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	抽验不合格食品核查率	>=	85	%	85	100%	10	10						
			提升食品安全状况		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6						
			提高食品安全监管水平		中等		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6						
效果指标		提高食品安全质量		中等		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							

		可持续影响指标	食品安全水平		中等		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6. 6	6. 6						
满意度指标	服务对象 满意度指标	食品公共服务 满意度	>=	90	%	96. 7	100%	6. 6	6. 6							
		食品监管对象 满意度	>=	90	%	90	100%	6. 6	6. 6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1. 08		减分项	32. 081	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称		食品药品监管补助资金													
主管部门		抚顺市市场监督管理局-													
实施单位		抚顺市市场监督管理局本级-													
项目预算金额(万元)	215.52		全年执行数(万元)			27.74			执行率		12.87%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况							
	<p>1. 通过开展监督抽检,以发现问题、防控风险为基本原则,寻找和清除危害人体健康和生命财产安全的食品。2. 通过开展食品安全风险监测抽检,发现食品安全潜在隐患,破解行业、企业潜规则,防控食品安全隐患。3. 开展评价性抽检,客观反映我省食品安全状况,合格率达到98%以上。4. 不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验及不良反应监测工作,加强“两品一械”企业监管力度。5. 加强培训,提高“两品一械”监管人员专业水平和综合素质。6. 加强“两品一械”监管能力建设。</p>							<p>1. 通过开展监督抽检,以发现问题并及时解决,寻找和清除了危害人体健康和生命财产安全的食品。2. 开展了食品安全风险监测抽检,发现了食品安全潜在隐患,破解了行业、企业潜规则,有效地防控了食品安全隐患。3. 开展了评价性抽检,客观反映了我省食品安全状况,合格率达到98%以上。4. 不断地完善和加强了“两品一械”安全抽样检验及不良反应监测工作,并已加强“两品一械”企业监管力度。5. 开展了培训,大大的提高了“两品一械”监管人员专业水平和综合素质。6. “两品一械”监管能力建设有所提高。</p>							
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	
数量指标		化妆品企业检查家次	>=	123	家次	123	100%	3.1	3.1						
		化妆品抽检批次	>=	37	批次	37	100%	3.1	3.1						
		医疗器械企业检查家次	>=	25	家次	25	100%	3.1	3.1						
		药品企业检查家次	>=	220	家次	220	100%	3.1	3.1						
		食品安全监督抽样检验	>=	31	大类	31	100%	3.1	3.1						
		食品安全监督抽样检验	>=	357	批次	357	100%	3.1	3.1						
		食品安全评价性抽检	>=	196	批次	196	100%	3.1	3.1						
		食品安全评价性抽检	>=	6	大类	6	100%	3.1	3.1						
		不合格食品处置率	=	100	%	100	100%	3.1	3.1						

绩效指标	质量指标	交付食品检验报告	>=	553	份	553	100%	3.1	3.1						
		化妆品不良反应病例报告审核评价率	=	100	%	100	100%	3.1	3.1						
		化妆品抽检完成率	=	100	%	100	100%	3.1	3.1						
		国产药品定期安全性更新报告(PSUR)评价率	>=	80	%	80	100%	3.1	3.1						
		抽验不合格食品核查率	>=	85	%	85	100%	3.1	3.1						
		药品不良反应病例报告审核评价率	>=	80	%	80	100%	3.1	3.1						
		药品样品检验完成率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5						
效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
		人民群众“两品一械”安全科普知识水平		不断提高		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	食品公共服务满意度	>=	75	%	96.05	100%	10	10						
		食品监管对象满意度	>=	75	%	75	100%	10	10						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.29		减分项	32.287	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		市场监督罚没收入成本经费																					
主管部门		抚顺市市场监督管理局-																					
实施单位		抚顺市市场监督管理局本级-																					
项目预算金额(万元)	0.76		全年执行数(万元)			0.76			执行率		100%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	加强执法队伍建设,树立良好执法形象;加大执法保障,切实保障执法需求;提高执法效率和执法水平。							加强了执法队伍建设,树立了良好执法形象;加大了执法保障,切实保障了执法需求;提高了执法效率和执法水平。															
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	印刷宣传品数量	>=	10000	份	10000	100%	10	10													
			材料印刷	>=	1000	册	1000	100%	10	10													
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	10	10													
			验收合格率	>=	95	%	95	100%	10	10													
	效益指标	成本指标	项目成本	<=	0.77	万元	0.77	100%	10	10													
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4													
			可持续影响指标	市场监管能力		中		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	人民群众满意度	>=	90	%	98.68	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

(2023年度)

项目(政策)名称		市场局法律顾问费																						
主管部门		抚顺市市场监督管理局-																						
实施单位		抚顺市市场监督管理局本级-																						
项目预算金额(万元)	3	全年执行数(万元)			1			执行率			33.33%													
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	通过法律顾问的工作,保证我局科学决策,避免法律风险,规范执法,提高执法水平,达成法治政府目标。							通过法律顾问的工作,保证了我局科学决策,避免法律风险,规范了执法,提高了执法水平,达成了法治政府目标。																
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	法制培训次数	>=	2	次	2	100%	10	10														
			法律顾问出庭率	>=	5	%	5	100%	10	10														
		质量指标	培训完成率	>=	95	%	100	100%	10	10														
			案件胜诉率	>=	85	%	85	100%	10	10														
			成本指标	项目成本	<=	3	万元	1	100%	10	5													
	效益指标	社会效益指标	提高依法行政质量		显著		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		提升企业依法经营水平		明显		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	依法行政公共服务满意度	>=	90	%	96.5	100%	13.3	13.3														
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			3.33		减分项	29.333	绩效自评总得分		59									

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称		市场局业务专网租赁服务费															
主管部门		抚顺市市场监督管理局-															
实施单位		抚顺市市场监督管理局本级-															
项目预算金额(万元)		9.5		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									
	通过连接市、县(区)、所三级网络完成一体化系统、食品、网络监管等数据采集工作,保证与国家、省数据同步上传、下载;通过省办公自动化系统完成省、市、县(区)、所的文件传输;							通过连接市、县(区)、所三级网络完成了一体化系统、食品、网络监管等数据采集工作。充分地保证了与国家、省数据同步上传、下载;通过省办公自动化系统完成了与省、市、县(区)、所的文件传输;									
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	市-县区业务专网	=	7	条	7	100%	10	10							
			市-开发区业务专网数量	=	2	条	2	100%	10	10							
		质量指标	市-县区业务专网连通率	>=	98	%	98	100%	10	10							
			市-开发区业务专网连通率	>=	98	%	98	100%	10	10							
	效益指标	时效指标	专线响应时间	<=	2	小时	2	100%	10	10							
		社会效益指标	企业信息查询准确率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		好		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	服务对象满意度	>=	95	%	98.6	100%	13.3	13.3							
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
(2023年度)

项目(政策)名称		市场秩序执法经费														
主管部门		抚顺市市场监督管理局-														
实施单位		抚顺市市场监督管理局本级-														
项目预算金额(万元)		0.11		全年执行数(万元)			0.11		执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	组织开展了市场监管执法工作,提高部门监管效能,增强居民防范意识,切实维护我市市场经济秩序和社会和谐稳定。								组织开展了市场监管执法工作,提高了部门监管效能,增强了居民防范意识,切实维护了我市市场经济秩序和社会和谐稳定。							
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	
	产出指标	数量指标	执法办案案件数量	>=	20	件	20	100%	12.5	12.5						
			案件结案率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	案件侦办依规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			立案案件办结率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	不合格报告立案查处率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		好		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	人民群众满意度	>=	90	%	98.68	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

(2023年度)

项目(政策)名称	特种设备安全监管经费															
主管部门	抚顺市市场监督管理局-															
实施单位	抚顺市市场监督管理局本级-															
项目预算金额(万元)	2		全年执行数(万元)		2		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1：按照《特种设备安全法》《特种设备安全监督检查办法》要求，通过开展常规监督检查完成市级制定的年度常规检查计划。强化对重点行业领域单位的监督检查工作，排查安全隐患并进行处理。目标2：按照《特种设备安全法》《特种设备安全监督检查办法》要求，通过开展专项监督检查，完成省、市关于特种设备领域安全生产的各项要求，确保特种设备安全。目标3：按照《特种设备安全法》《特种设备安全监督检查办法》要求，通过开展证后监督检查，完成规定比例内的特种设备生产单位、充装单位的证后抽查。						目标1：按照《特种设备安全法》《特种设备安全监督检查办法》要求，通过开展常规监督检查完成了市级制定的年度常规检查计划。强化完成了对重点行业领域单位的监督检查工作，排查安全隐患并进行处理。目标2：按照《特种设备安全法》《特种设备安全监督检查办法》要求，通过开展专项监督检查，完成了省、市关于特种设备领域安全生产的各项要求，确保了特种设备安全。目标3：按照《特种设备安全法》《特种设备安全监督检查办法》要求，通过开展证后监督检查，完成了规定比例内的特种设备生产单位、充装单位的证后抽查。									
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	
				产出指标	数量指标	开展各项专项监督检查					>=	80	家	80	100%	
	开展市本级的常规监督检查工作	>=	70			家	70	100%	10	10						
	质量指标	开展证后抽查	>=		25	家	25	100%	10	10						
	产出指标	完成列入年度常规监督检查计划单位的全覆盖	>=	100	%	100	100%	10	10							
质量指标	完成规定比例内的特种设备生产单位、充装单位的证后抽查	>=	5	%	5	100%	10	10								

效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定		好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10						
	可持续影响指标	市场监管能力		好		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	各特种设备企业满意度 广大人民群众满意度	>= 90 >= 90	% %	90 98.6	100%	10 10	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
(2023年度)

项目(政策)名称		行政许可专家评审费																		
主管部门		抚顺市市场监督管理局-																		
实施单位		抚顺市市场监督管理局本级-																		
项目预算金额(万元)	3.42			全年执行数(万元)			3.42			执行率		100%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	通过对“计量标准器具核准”、“法定计量检定机构任务授权复查”、“强检计量器具专项授权考核”确保计量单位制的统一和量值的准确可靠，提高强制检定计量器具的受检率。							通过对“计量标准器具核准”、“法定计量检定机构任务授权复查”、“强检计量器具专项授权考核”确保了计量单位制的统一和量值的准确可靠，提高了强制检定计量器具的受检率。												
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	法定计量检定机构任务授权复查	>=	6	项	6	100%	12.5	12.5										
			计量标准器具核准数	>=	71	项	71	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	法定计量检定机构任务授权复查	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			计量标准器具核准	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证计量器具量值溯源和传递可靠运行效率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
			提高强制检定计量器具的受检率	>=	98	%	98	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

(2023年度)

项目(政策)名称		药品抽检费															
主管部门		抚顺市市场监督管理局-															
实施单位		抚顺市市场监督管理局本级-															
项目预算金额(万元)		2		全年执行数(万元)		2		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1：通过开展监督抽检，以发现问题、防控风险为基本原则，寻找和清除危害人体健康和生命财产安全的药品。 目标2：为社会提供更多安全放心的药品 目标3：提升药品安全抽检监测能力和水平							目标1：通过开展监督抽检，以发现问题、防控风险为基本原则，寻找和清除了危害人体健康和生命财产安全的药品。 目标2：为社会提供了更多安全放心的药品 目标3：提升了药品安全抽检监测能力和水平									
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	交付药品检验报告	>=	200	份	200	100%	8.3	8.3								
		抽验不合格药品核查率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		药品安全监督抽样检验	<=	200	批次	200	100%	8.3	8.3								
	质量指标	不合格药品处置率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		药品抽验完成率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	产品不合格率降低率(%)	>=	50	%	0	0.0%	10	0					√	其他:此项指标设置不合理，在设置指标值时没有严格按照财政的要求设置绩效目标，没有严格审查。	其他:在以后的绩效指标设置中，一定严格按照财政对绩效目标设置的有关要求，严格审查，杜绝此情况的发生。

		可持续影响指标	提升市场监管能力		中		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	药品公共服务满意度	>=	95	%	96.05	100%	10	10							
		药品监管对象满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
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 (2023年度)																				
项目(政策)名称			知识产权专项经费																	
主管部门			抚顺市市场监督管理局-																	
实施单位			抚顺市市场监督管理局本级-																	
项目预算金额(万元)			0.3	全年执行数(万元)			0.3	执行率			100%									
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	加强知识产权行政执法队伍培训,提高执法监管水平,加大知识产权违法案件查办,加快化解知识产权案纠纷,营 造良好营商环境							进行了知识产权行政执法队伍培训,执法监管水平有所提高,知识产权违法案件查办力度加大,化解了知识产权案纠纷,营 造了良好营商环境												
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				
	产出指标	数量指标	专利纠纷行政裁决案件	>=	6	件	6	100%	10	10	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他					
			电商侵权判定	>=	50	件	50	100%	10	10										
			知识产权纠纷调解	>=	2	件	2	100%	10	10										
	质量指标	案件侦办依规率	=	100	%	100	100%	10	10											
		案件结案率	>=	100	%	100	100%	10	10											
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	10	10										
		社会效益指标	维护良好市场秩序		好		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	知识产权保护工作满意度	>=	90	%	96.7	100%	10	10										
		知识产权保护服务对象满意度		>=	90	%	90	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

(2023年度)

项目(政策)名称	制造业产品合格率统计调查经费														
主管部门	抚顺市市场监督管理局-														
实施单位	抚顺市市场监督管理局本级-														
项目预算金额(万元)	1.96		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								
	<p>目标1：全面评估质量水平。通过开展制造业产品质量合格率调查，为测算辽宁省制造业产品质量合格率提供补充数据，为市场监管系统全面评估各地区各行业制造业产品质量发展水平、主要特点和变动趋势，准确了解和掌握制造业产品质量情况、发现行业、地区监管薄弱点、开展有针对性的产品质量提升和后续加强监管提供参考和依据。。</p> <p>目标2：有效支撑质量考核。制造业产品质量合格率是省政府对市政府质量工作绩效考核的重要指标，可有效促进地方政府重视质量提升工作。</p>						<p>目标1：全面提高了评估质量水平。通过开展制造业产品质量合格率调查，为测算辽宁省制造业产品质量合格率提供了补充数据，为市场监管系统全面评估各地区各行业制造业产品质量发展水平、主要特点和变动趋势，准确了解和掌握制造业产品质量情况、发现行业、地区监管薄弱点、开展有针对性的产品质量提升和后续加强监管提供了参考和依据。</p> <p>目标2：有效地支撑了质量考核。制造业产品质量合格率是省政府对市政府质量工作绩效考核的重要指标，有效地促进了地方政府重视质量提升工作。</p>								
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	
绩效指标	产出指标	产品检验报告	>=	100	份	100	100%	12.5	12.5						
		制造业产品质量合格率补充调查样本量	<=	100	批次	100	100%	12.5	12.5						
	社会效益指标	制造业产品质量合格率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5						
		调查数据汇总表	>=	1	个(套)	1	100%	12.5	12.5						
		提升产品质量安全和监管水平		中		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4						

	双减目标	可持续影响指标	市场监管能力	中		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	社会公众满意度	>=	95	%	98.68	100%	13.3	13.3						
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		

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门(单位)名称	018002抚顺市检验检测认证中心-210400000														
部门年初预算收入金额	3378.65														
部门年初预算支出金额	3378.65														
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				
	基本支出公用经费(刚性)				9.06		9.06		100%		8				
	基本支出公用经费(保运转)				137.372759		137.37		100%		8				
	基本支出人员经费(刚性)				728.935552		728.93		100%		8				
	基本支出人员经费(保工资)				2598.259791		2598.25		100%		8				
	基本支出公用经费(保工资)				31.61		31.61		100%		8				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况							
	开展社会公用计量标准建立、保存、维护和使用工作；承担抚顺地区的量值传递和溯源工作；开展计量、特种设备、质量、食品、药品等							开展社会公用计量标准建立、保存、维护和使用工作；承担抚顺地区的量值传递和溯源工作；开展计量、特种设备、质量、食品、药品等检验检测工作，实现非税收入							
	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		
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5		经费保障原因分析	制度保障原因分析			
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3		人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析			

整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
履职效能	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含) 100%—80% (含)	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) 100%—80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		<=	5	%	0	1	1.6	1.6					

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0.02	0	1.8	0					本年收入来源增加其他收入，其他收入含存款利息、增值税进项税加计扣除，以及弥补上年经营收入亏损。	其他:严格把控收入、支出，及时调整收入来源结构，严格按照财政局相关规定执行预算，严格遵守政府各类财务相关制度。
绩效指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	0.8	0.8							

管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算支出管理规范性	管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
	财务管理	内控制度有效性	制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	结果应用建议选项	具体建议内容
结果应用建议	建议进一步规范预算管理	为提高预算执行的及时性、均衡性和有效性，不断夯实财政预算管理基础工作，提高
	建议改进业务管理	
	建议改进预算编制管理	
	建议进一步提升预算执行效率和效益	
	建议改进资产管理	
	建议改进政府采购管理	
	建议调整公共服务标准	
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额	
	建议消减低效、无效资金或结构调整	
	建议收回长期沉淀的资金	
主管部门审核意见	其他建议	
	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	规范预算管理	
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	
	提升预算执行效率和效益	
	改进资产管理	
	改进政府采购管理	
	调整公共服务标准	
	削减低效、无效资金	
	对资金结构进行调整	
主管部门总体意见	收回长期沉淀的资金	
	其他意见	
	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	规范预算管理	
	改进业务管理	

财政部门审核意见	改进预算编制管理	
	提升预算执行效率和效益	
	改进资产管理	
	改进政府采购管理	
	调整公共服务标准	
	削减低效、无效资金	
	对资金结构进行调整	
	收回长期沉淀的资金	
	其他意见	
	财政部门总体意见	

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称		计量经营实验室建设经费																					
主管部门		抚顺市市场监督管理局-																					
实施单位		抚顺市检验检测认证中心-																					
项目预算金额(万元)	0		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															
	1、建立保存抚顺地区最高社会公用计量标准，确保计量单位的统一和量值准确一致；2、保证抚顺地区的量值传递和溯源；3、执行强制检定、仲裁检定等工作，完成政府备案的强制检定计量器具的检定工作；4、完成全年检测工作，检测计量器具6万余台件，检测收入不少于600万元；5、出具检测证书6万余份；6、为行政执法提供有效的技术保障；7、满足计量检定规程和校准规范的要求；确保所出具的检定证书和校准证书以及检测报告符合法定要求。							1、建立保存抚顺地区最高社会公用计量标准，确保计量单位的统一和量值准确一致；2、保证抚顺地区的量值传递和溯源；3、执行强制检定、仲裁检定等工作，完成政府备案的强制检定计量器具的检定工作；4、完成全年检测工作，检测计量器具6万余台件，检测收入不少于600万元；5、出具检测证书6万余份；6、为行政执法提供有效的技术保障；7、满足计量检定规程和校准规范的要求；确保所出具的检定证书和校准证书以及检测报告符合法定要求。															
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														
		检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
	质量指标	检验数据准确率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5														
		检验数据准确率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5														
效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	20	%	20	100%	20	20														
		检验检测质量提升	>=	20	%	20	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

(2023年度)

项目(政策)名称	检验检查认证中心计量经营成本																		
主管部门	抚顺市市场监督管理局-																		
实施单位	抚顺市检验检测认证中心-																		
项目预算金额(万元)	0	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												
	计量所在满足各项计量技术法规要求的前提，检验数据准确率大于90%的前提，全年检测证书超过4万份。参加技术培训不少于60人次。为全体市民做好民生计量工作，达到百姓满意、量值传递准确的前提下，营收不少于600万。1、建立保存抚顺地区最高社会公用计量标准，确保计量单位的统一和量值准确一致；2、保证抚顺地区的量值传递和溯源；3、执行强制检定、仲裁检定等工作，完成政府备案的强制检定计量器具的检定工作；4、完成全年检测工作，检测计量器具6万余台件；5、出具检测证书6万余份；6、为行政执法提供有效的技术保障；7、满足计量检定规程和校准规范的要求；确保所出具的检定证书和校准证书以及检测报告符合法定要求。						计量所在满足各项计量技术法规要求的前提，检验数据准确率大于90%的前提，全年检测证书超过4万份。参加技术培训不少于60人次。为全体市民做好民生计量工作，达到百姓满意、量值传递准确的前提下，营收不少于600万。1、建立保存抚顺地区最高社会公用计量标准，确保计量单位的统一和量值准确一致；2、保证抚顺地区的量值传递和溯源；3、执行强制检定、仲裁检定等工作，完成政府备案的强制检定计量器具的检定工作；4、完成全年检测工作，检测计量器具6万余台件；5、出具检测证书6万余份；6、为行政执法提供有效的技术保障；7、满足计量检定规程和校准规范的要求；确保所出具的检定证书和校准证书以及检测报告符合法定要求。												
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									
			检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	效益指标	检验数据准确率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
			检验数据准确率(%)	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
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

(2023年度)

项目(政策)名称		其他非编制内长期聘用人员																
主管部门		抚顺市市场监督管理局-																
实施单位		抚顺市检验检测认证中心-																
项目预算金额(万元)	34.8		全年执行数(万元)		34.8		执行率		100%									
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	抚顺市计量测试所计量标准198项，为全体市民做好民生计量的同时，持续完成抚顺地区的量值传递。确保现有计量标准现行有效率、检验数据准确率和标准器符合规程率均大于90%。保障单位正常运行及检验工作正常开展。全年出具检验检测报告1500份以上，依照《食品安全法》及食品检验检测相关法律法规、政策要求出具检验报告，保证检验时效。承担食品检验检测工作，为抚顺地区食品安全监管提供技术支撑。完成各监管部门的委托抽检任务，为企业及个人提供检验检测服务，检验检测工作范围覆盖抚顺市四区三县的食品生产、加工、流通环节。通过对全市药品生产企业，批发企业，医疗机构、连锁药店，零售药店进行监督检验，为净化抚顺市药品市场环境提供技术支撑。通过仪器购置满足新型《药典》对检验的要求，科研经费的投入能保证现有科研项目顺利守成，提高检验效率。通过网络搭建可以提高检验数据的保密性，提高药品检验的数据的安全性。全年完成抚顺市政府下达的药品检验计划，按照新《监督抽验管理办法》规定监督抽验的检品必须对所有检验项目进行检验，应对突发事件和公安局、市场局案件检验，完成药品检验及开展新职能工作要求。完成药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用监测工作。						顺市计量测试所计量标准198项，为全体市民做好民生计量的同时，持续完成抚顺地区的量值传递。确保现有计量标准现行有效率、检验数据准确率和标准器符合规程率均大于90%。保障单位正常运行及检验工作正常开展。全年出具检验检测报告1500份以上，依照《食品安全法》及食品检验检测相关法律法规、政策要求出具检验报告，保证检验时效。承担食品检验检测工作，为抚顺地区食品安全监管提供技术支撑。完成各监管部门的委托抽检任务，为企业及个人提供检验检测服务，检验检测工作范围覆盖抚顺市四区三县的食品生产、加工、流通环节。通过对全市药品生产企业，批发企业，医疗机构、连锁药店，零售药店进行监督检验，为净化抚顺市药品市场环境提供技术支撑。通过仪器购置满足新型《药典》对检验的要求，科研经费的投入能保证现有科研项目顺利守成，提高检验效率。通过网络搭建可以提高检验数据的保密性，提高药品检验的数据的安全性。全年完成抚顺市政府下达的药品检验计划，按照新《监督抽验管理办法》规定监督抽验的检品必须对所有检验项目进行检验，应对突发事件和公安局、市场局案件检验，完成药品检验及开展新职能工作要求。完成药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用监测工作。											
	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				
			数量指标	检验产品批次	>=	1500	次	1500	100%	8.3	8.3							
			资质通过率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3								

绩效指标	产出指标	质量指标	检验数据准确率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3						
			检验数据准确率(%)	>=	99	%	99	100%	8.5	8.5						
		时效指标	检验完成及时率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3						
			检验检测工作完成时限	<=	7	工作日	7	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	提升检验检测服务能力		培训			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20					
			检验检测服务能力提升	>=	20	%	20	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
(2023年度)

项目(政策)名称	食品检验经营成本														
主管部门	抚顺市市场监督管理局-														
实施单位	抚顺市检验检测认证中心-														
项目预算金额(万元)	0		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								
	保障单位正常运行及检验工作正常开展。出具检验检测报告,依照《食品安全法》及食品检验检测相关法律法规、政策要求出具检验报告,保证检验时效。提供技术咨询和服务。开展检测技术研究和检验技术指导。承担食品检验检测工作,为抚顺地区食品安全监管提供技术支持,为保障全市人民食品安全贡献力量。食检中心每年都为市、县市场监督管理局提供技术服务。预计2023年承担省、市、县食品安全监督抽检任务1千批次,接收企业委托检验检测任务1千批次。						保障单位正常运行及检验工作正常开展。出具检验检测报告,依照《食品安全法》及食品检验检测相关法律法规、政策要求出具检验报告,保证检验时效。提供技术咨询和服务。开展检测技术研究和检验技术指导。承担食品检验检测工作,为抚顺地区食品安全监管提供技术支持,为保障全市人民食品安全贡献力量。食检中心每年都为市、县市场监督管理局提供技术服务。2023年承担省、市、县食品安全监督抽检任务1千批次,接收企业委托检验检测任务1千批次。								
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
	产出指标	数量指标	检验产品批次	>=	1500	次	1500	100%	12.5	12.5					
			检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5					
	效益指标	社会效益指标	检验数据准确率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5					
			检验数据准确率(%)	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5					
	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
(2023年度)

项目(政策)名称	食品检验经营实验室建设															
主管部门	抚顺市市场监督管理局-															
实施单位	抚顺市检验检测认证中心-															
项目预算金额(万元)	0		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								
	<p>保障单位正常运行及检验工作正常开展。全年出具检验检测报告1500份以上，依照《食品安全法》及食品检验检测相关法律法规、政策要求出具检验报告，保证检验时效。承担食品检验检测工作，为抚顺地区食品安全监管提供技术支撑。完成各监管部门的委托抽检任务，为企业及个人提供检验检测服务，检验检测工作范围覆盖抚顺市四区三县的食品生产、加工、流通环节。完成政府部门及企业、个人委托的检验工作。与食品企业、高等院校合作，开发科研项目；为食品企业提供技术指导，帮助企业解决技术难题；开展食品企业检验员培训。承接抚顺市政府监管部门的食品安全监督抽检任务；为食品企业及个人提供检验检测服务。</p>							<p>保障单位正常运行及检验工作正常开展。全年出具检验检测报告1500份以上，依照《食品安全法》及食品检验检测相关法律法规、政策要求出具检验报告，保证检验时效。承担食品检验检测工作，为抚顺地区食品安全监管提供技术支撑。完成各监管部门的委托抽检任务，为企业及个人提供检验检测服务，检验检测工作范围覆盖抚顺市四区三县的食品生产、加工、流通环节。完成政府部门及企业、个人委托的检验工作。与食品企业、高等院校合作，开发科研项目；为食品企业提供技术指导，帮助企业解决技术难题；开展食品企业检验员培训。承接抚顺市政府监管部门的食品安全监督抽检任务；为食品企业及个人提供检验检测服务。</p>								
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
	产出指标	数量指标	检验产品批次	>=	1500	次	1500	100%	12.5	12.5						
			检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	检验数据准确率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5						
			检验数据准确率(%)	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5						
		社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	20	%	20	100%	20	20						
检验检测质量提升			>=	20	%	20	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

(2023年度)

项目(政策)名称		特种设备经营成本经费																					
主管部门		抚顺市市场监督管理局-																					
实施单位		抚顺市检验检测认证中心-																					
项目预算金额(万元)	0		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															
	保证我所检验业务持续开展的刚性需求。”让特种设备特别安全”，意义更深，责任更大，这是我所勇担责任的表达。只有让特种设备特别安全，才能更好维护企业和用户的根本利益；只有让特种设备特别安全，人民生命和财产安全才更有保障；只有让特种设备特别安全，社会生活才会更加稳定安康。同时要提升特检所的服务意识，扩大检验市场，为单位创收提供有利环境。完成检验检测台件数量不少于2万台件，检验检测收入不少于4000万元。							保证我所检验业务持续开展的刚性需求。”让特种设备特别安全”，意义更深，责任更大，这是我所勇担责任的表达。只有让特种设备特别安全，才能更好维护企业和用户的根本利益；只有让特种设备特别安全，人民生命和财产安全才更有保障；只有让特种设备特别安全，社会生活才会更加稳定安康。同时要提升特检所的服务意识，扩大检验市场，为单位创收提供有利环境。完成检验检测台件数量不少于2万台件，检验检测收入不少于4000万元。															
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	检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
		检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
	质量指标	检验数据准确率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5														
		检验数据准确率(%)	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5														
效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	20	%	20	100%	20	20														
		检验检测质量提升	>=	20	%	20	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
(2023年度)

项目(政策)名称		特种设备经营实验室建设经费														
主管部门		抚顺市市场监督管理局-														
实施单位		抚顺市检验检测认证中心-														
项目预算金额(万元)		0		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							
	保证我所检验业务持续开展的刚性需求。”让特种设备特别安全”，意义更深，责任更大，这是我所勇担责任的表达。只有让特种设备特别安全，才能更好维护企业和用户的根本利益；只有让特种设备特别安全，人民生命和财产安全才更有保障；只有让特种设备特别安全，社会生活才会更加稳定安康。同时更要提升特检所的服务意识，扩大检验市场，为单位创收提供有利环境。完成检验检测台件数不少于2万台件，检验检测收入不少于4000万元。								保证我所检验业务持续开展的刚性需求。”让特种设备特别安全”，意义更深，责任更大，这是我所勇担责任的表达。只有让特种设备特别安全，才能更好维护企业和用户的根本利益；只有让特种设备特别安全，人民生命和财产安全才更有保障；只有让特种设备特别安全，社会生活才会更加稳定安康。同时更要提升特检所的服务意识，扩大检验市场，为单位创收提供有利环境。完成检验检测台件数不少于2万台件，检验检测收入不少于4000万元。							
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	
产出指标	数量指标	检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	检验数据准确率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		检验数据准确率(%)	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	20	%	20	100%	20	20							
		检验检测质量提升	>=	20	%	20	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

(2023年度)

项目(政策)名称		特种设备实验室建设经费																				
主管部门		抚顺市市场监督管理局-																				
实施单位		抚顺市检验检测认证中心-																				
项目预算金额(万元)	144.39			全年执行数(万元)			26.24			执行率		18.18%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	保证我所检验业务持续开展的刚性需求。”让特种设备特别安全”，意义更深，责任更大，这是我所勇担责任的表达。只有让特种设备特别安全，才能更好维护企业和用户的根本利益；只有让特种设备特别安全，人民生命和财产安全才更有保障；只有让特种设备特别安全，社会生活才会更加稳定安康。同时更要提升特检所的服务意识，扩大检验市场，为单位创收提供有利环境，完成检验检测台件数不少于2万台件，检验检测收入不少于4000万元。							保证我所检验业务持续开展的刚性需求。”让特种设备特别安全”，意义更深，责任更大，这是我所勇担责任的表达。只有让特种设备特别安全，才能更好维护企业和用户的根本利益；只有让特种设备特别安全，人民生命和财产安全才更有保障；只有让特种设备特别安全，社会生活才会更加稳定安康。同时更要提升特检所的服务意识，扩大检验市场，为单位创收提供有利环境，完成检验检测台件数不少于2万台件，检验检测收入不少于4000万元。														
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	检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
	质量指标	检验数据准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		检验数据准确率(%)	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	85	%	85	100%	20	20													
		检验检测质量提升	>=	1	%	1	100%	20	20													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.82		减分项		32.818	绩效自评总得分		59						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		特种设备业务检验成本经费																				
主管部门		抚顺市市场监督管理局-																				
实施单位		抚顺市检验检测认证中心-																				
项目预算金额(万元)	1792.75			全年执行数(万元)			1439.93			执行率		80.32%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	保证我所检验业务持续开展的刚性需求。”让特种设备特别安全”，意义更深，责任更大，这是我所勇担责任的表达。只有让特种设备特别安全，才能更好维护企业和用户的根本利益；只有让特种设备特别安全，人民生命和财产安全才更有保障；只有让特种设备特别安全，社会生活才会更加稳定安康。同时要提升特检所的服务意识，扩大检验市场，为单位创收提供有利环境。检验台件数不少于2万，出具报告不少于2万份，检验收入不少于4000万元。							保证我所检验业务持续开展的刚性需求。”让特种设备特别安全”，意义更深，责任更大，这是我所勇担责任的表达。只有让特种设备特别安全，才能更好维护企业和用户的根本利益；只有让特种设备特别安全，人民生命和财产安全才更有保障；只有让特种设备特别安全，社会生活才会更加稳定安康。同时要提升特检所的服务意识，扩大检验市场，为单位创收提供有利环境。检验台件数不少于2万，出具报告不少于2万份，检验收入不少于4000万元。														
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	检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
	质量指标	检验数据准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		检验数据准确率(%)	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	85	%	85	100%	20	20													
		检验检测质量提升	>=	1	%	1	100%	20	20													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.03		减分项		0	绩效自评总得分		98.03						

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称		质检经营成本经费														
主管部门		抚顺市市场监督管理局-														
实施单位		抚顺市检验检测认证中心-														
项目预算金额(万元)		0		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								
	为抚顺地区质量安全强制检验和产(商)品质量监督检验,为执法部门提供科学数据和质量状况,承担委托检验、新产品质量鉴定、制修订标准,产(商)品质量仲裁、质量投诉,做为第三方为客户提供公正数据。完成全年检验检测任务,保证检验检测工作完成率达到100%,保证检验检测数据准确率达到95%以上,完成检验检测台件数不少于2000,完成检验检测收入不少于400万元,开拓市场,争取把产品质量监督检验工作开拓到全省乃至全国。							为抚顺地区质量安全强制检验和产(商)品质量监督检验,为执法部门提供科学数据和质量状况,承担委托检验、新产品质量鉴定、制修订标准,产(商)品质量仲裁、质量投诉,做为第三方为客户提供公正数据。完成全年检验检测任务,保证检验检测工作完成率达到100%,保证检验检测数据准确率达到95%以上,完成检验检测台件数不少于2000,完成检验检测收入不少于400万元,开拓市场,争取把产品质量监督检验工作开拓到全省乃至全国。								
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	
产出指标	数量指标	检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	检验数据准确率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		检验数据准确率(%)	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	20	%	20	100%	20	20							
		检验检测质量提升	>=	20	%	20	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
(2023年度)

项目(政策)名称		中央财政食品药品监管补助资金																	
主管部门		抚顺市市场监督管理局-																	
实施单位		抚顺市检验检测认证中心-																	
项目预算金额(万元)		37.97			全年执行数(万元)			24.79			执行率			65.29%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	对照省药监局下达的评估标准,完成药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用监测工作。为国家药品、医疗器械、化妆品上市后产品质量再评价提供基础信息和数据。完成每季度的《药品不良反应病例报告度质量评估报告》、《疫苗安全性监测与评价季度分析报告》、《医疗器械不良事件汇总分析报告》。								对照省药监局下达的评估标准,完成药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用监测工作。为国家药品、医疗器械、化妆品上市后产品质量再评价提供基础信息和数据。完成每季度的《药品不良反应病例报告度质量评估报告》、《疫苗安全性监测与评价季度分析报告》、《医疗器械不良事件汇总分析报告》。										
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	化妆品不良反应监测报表数量	>=	70	份	70	100%	12.5	12.5										
		化妆品流通市场调研次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5										
	质量指标	化妆品不良反应病例报告审核评价完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		药品不良反应病例报告审核评价完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	检验检测及认证能力和水平	>=	10	%	10	100%	20	20										
		检验检测服务能力提升	>=	10	%	10	100%	20	20										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			6.53		减分项		17.529		绩效自评总得分		79	

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		018003抚顺市市场监管事务服务中心-210400000											
部门年初预算收入金额		260.88											
部门年初预算支出金额		260.88											
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				
	基本支出人员经费（保工资）				232.778557	232.77	100%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）				10.658884	10.65	100%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）				19.304631	19.3	100%	10	10				
	基本支出公用经费（保工资）				3.19	3.19	100%	10	10				
年度目标	年初总体目标						全年完成情况						
	承担消费者权益保护，为消费者个体私营企业提供相关咨询服务，为市市场监管局提供技术和服务保障。												
	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
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5		经费保障原因分析	制度保障原因分析	
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3		人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析

整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
履职效能	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							
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							
预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		<=	5	%	1	1	1.6	1.6					
预算调整率	预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6					

		双举	结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
绩效 指标	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算 监督 管理	预决 算公开 情况		全部 公开		全部 或基本 达成预 期指标 100%— 80% (含)	1	0.7	0.7							
	预算 执行	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	0.7	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	服务对象满意度	>=	85	%	96	1	10	10						
	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	85	%	98	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		逐渐提高		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	5	5						
总评价得分									100						
结果应用建议	结果应用建议选项									具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理														
	建议改进业务管理														
	建议改进预算编制管理														
	建议进一步提升预算执行效率和效益														
	建议改进资产管理														
	建议改进政府采购管理														

	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议	1、建议及时反馈考评结果，使得上下达成共识，充分发挥考评作用。2、建立有效激	
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效目标

部门（单位）名称	035002抚顺市酒类管理所		
年度主要任务	对应项目		
	基本支出人员经费（保工资）		
	J201 基本支出公用经费（保运转）		
	基本支出人员经费（刚性）		
	J205 基本支出公用经费（保工资）		
年度绩效目标	当年完成目标，完成100%.		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率
		整体工作完成情况	总体工作完成率
			工作完成及时率
			工作质量达标率
	基础管理	依法行政能力	
		综合管理水平	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率
			预算调整率
			结转结余变动率
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率

部门（单位）整体绩效目标

管理效率	预算监督管理	预决算公开情况
	预算收支管理	预算收入管理规范性
		预算支出管理规范性
	财务管理	内控制度有效性
	资产管理	固定资产利用率
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率
		在职人员控制率
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度
	社会公众满意度	执法办案行为投诉率
可持续性	体制机制改革	体制改革成效

表

办公室-210400000			
预算资金情况 (万元)			
45.53			
1.88			
8.68			
0.68			
运算符号	指标值	度量单位	完成时限
=	100	%	2023年12月
=	100	%	2023年12月
=	100	%	2023年12月
=	100	%	2023年12月
	管理规范		2023年12月
	管理规范		2023年12月
=	100	%	2023年12月
<=	5	%	2023年12月
<=	0	%	2023年12月
=	100	%	2023年12月

表

	全部公开		2023年12月
	管理规范		2023年12月
	管理规范		2023年12月
	制度有效		2023年12月
=	100	%	2023年12月
=	0	次	2023年12月
<=	0	%	2023年12月
<=	100	%	2023年12月
>=	100	%	2023年12月
<=	100	%	2023年12月
	持续完成		2023年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

单位:万元

项目(政策)名称	执法经费								
主管部门	抚顺市市场监督管理综合行政执法队-				实施单位	抚顺市酒类管理办公室-			
预算资金情况	3								
总体目标	按时完成。								
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	完成时限		
	产出指标	数量指标	培训时间	=	1	日	2023年12月		
			对口支援驻点工作人员数	=	1	人	2023年12月		
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023年12月		
			发放到位率	=	100	%	2023年12月		
	成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费		=	5	万元	2023年12月		
	效益指标	经济效益指标	服务企业收入增加情况	>=	5	万元	2023年12月		
		可持续影响指标	保障水平		市场秩序		2023年12月		
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023年12月		

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	035003抚顺市食品监督执法支队-210400000									
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）					
年度绩效目标										
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月			
			总体工作完成率	=	100	%	2023年12月			
			工作完成及时率	=	100	%	2023年12月			
		工作质量达标率	=	100	%	2023年12月				
	基础管理	依法行政能力		管理规范		2023年12月				
		综合管理水平		管理规范		2023年12月				
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023年12月			
			预算调整率	<=	5	%	2023年12月			
			结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月			
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月			
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月			
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023年12月			
			预算支出管理规范性		管理规范		2023年12月			
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023年12月			
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月			
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月			
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月			
		成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月			

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	035004抚顺市盐业稽查大队-210400000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
年度绩效目标								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2023年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2023年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2023年12月	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2023年12月	
			综合管理水平		管理规范		2023年12月	
		预算执行	预算调整率	<=	5	%	2023年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月	
			预算执行率	=	100	%	2023年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月	
		预算监督管理	预算决算公开情况		全部公开		2023年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月	
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月	
		成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月	