



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：424

单位名称：沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、沧州市委和沧州渤海新区党工委、黄骅市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责沧州渤海新区、黄骅市市场综合监督管理。制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、药品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，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）负责组织沧州渤海新区、黄骅市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。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。深化市场监管综合行政执法改革，适应市场监管综合执法的专业性、技术性要求，加快建设职业化的市场监管执法队伍。

（三）依法负责对沧州渤海新区、黄骅市各类企业（含外商投资企业）、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人、以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体登记事项的监督管理。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。

（四）组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理沧州渤海新区、黄骅市市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。负责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。指导广告业发展，监

督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

(六)负责沧州渤海新区、黄骅市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(七)负责沧州渤海新区、黄骅市产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

(八)负责沧州渤海新区、黄骅市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。组织制定沧州渤海新区、黄骅市食品安全重大政策并组织实施。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，负责沧州渤海新区、黄骅市重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担沧州渤海新区、黄骅市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。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。负责重大活动食品安全保障。

(十一)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、医疗器械和化妆品法律法规以及鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。拟订沧州渤海新区、黄骅市监督管理政策规划，并组织实施。

(十二)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。贯彻落实中药品种保护制度。

(十三)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。建立健全沧州渤海新区、黄骅市药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测体系，并开展监测、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。

(十四)负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻落实国家检查制度，依职责负责查处药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为，并对重大安全违法案件进行稽查，规范行政执法行为。

(十五)组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训，促进国际交流与合作。推进诚信体系建设。

(十六)配合沧州市市场监督管理局，推进沧州渤海新区、黄骅市药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设，制定药

品、医疗器械和化妆品的安全科技发展规划并组织实施，推动药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。完善沧州渤海新区、黄骅市药品、医疗器械和化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布重大安全信息。

(十七)负责统一管理沧州渤海新区、黄骅市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，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。

(十八)负责统一管理沧州渤海新区、黄骅市标准化工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。组织开展标准化区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

(十九)推进检验检测机构整合和改革，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。

(二十)负责统一管理、监督和协调沧州渤海新区、黄骅市认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(二十一)负责推进沧州渤海新区、黄骅市知识产权管理工作。拟订加强知识产权强市建设的重大方针政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

(二十二)负责保护知识产权。依法保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权。按照国家、省和沧州市知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，指导各功能区、乡(镇、街道)开展相关

工作。配合沧州市市场监督管理局，协调京津冀知识产权执法协作工作。

(二十三)负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。制定实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

(二十四)负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的沧州渤海新区、黄骅市知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。指导辖区专利信息服务工作。

(二十五)组织实施原产地地理标志统一认定制度。

(二十六)负责沧州渤海新区、黄骅市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责统筹协调涉外知识产权事宜，承担知识产权对外转让审查工作。

(二十七)贯彻执行国家、省、沧州市关于市场监督管理综合行政执法改革的方针、政策、法律、法规，建立和完善市场监管、知识产权综合执法和稽查办案的制度措施并组织实施。

(二十八)组织实施查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作；负责依法查处食品生产、经营和餐饮消费环节违法行为；负责依法查处药品、医疗器械、化妆品、特殊食品、食品相关产品、食盐及食用农产品质量违法行为；负责依法查处产品质量、计量、标准化、认证认可、纤维及纤维制品、涉及特种设备安全的违法行为；负责依法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；负责依法查处群众对食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品、食盐、产品质量、计量、标准化、认证认可、侵权假冒、价格监督和涉及特种设备安全的申诉、投诉及举报。

(二十九)全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；建立统一指挥、协调部门配合、整体联动的市场监管综合行政执法工作机制，完善行政执法与刑事司法相衔接的协调机制；承担市场专项治理和社会综合治理等相关工作。加快建设职业化的市场监管执法队伍，推动实行统一的市场监管综合执法；负责组织相关单位食品安全联合执法工作。

(三十)完成沧州渤海新区党工委、管委会和黄骅市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局 2023 年度部门决算即沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局本级 2023 年度决算。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,560.40	一、一般公共服务支出	32	7,115.20
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	6.92	八、社会保障和就业支出	39	1,399.69
	9		九、卫生健康支出	40	512.00
	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	52.99
	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	484.59
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,567.32</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>9,564.47</b>
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	2.61	年末结转和结余	60	5.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>9,569.93</b>	<b>总计</b>	62	<b>9,569.93</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区  
黄骅市市场监督管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,567.32	9,560.40					6.92
201	一般公共 服务支出	7,118.05	7,111.13					6.92
20138	市场监督 管理事务	7,118.05	7,111.13					6.92
2013801	行政运行	6,467.72	6,460.80					6.92
2013802	一般行政 管理事务	238.45	238.45					
2013804	市场主体 管理	77.24	77.24					
2013805	市场秩序 执法	19.42	19.42					
2013810	质量基础	145.80	145.80					
2013815	质量安全 监管	36.94	36.94					
2013816	食品安全 监管	102.81	102.81					
2013899	其他市场 监督管理 事务	29.67	29.67					
208	社会保障 和就业支 出	1,399.69	1,399.69					
20805	行政事业 单位养老 支出	1,399.69	1,399.69					
2080501	行政单位 离退休	814.42	814.42					
2080505	机关事业	585.27	585.27					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
210	卫生健康 支出	512.00	512.00					
21011	行政事业 单位医疗	512.00	512.00					
2101101	行政单位 医疗	512.00	512.00					
216	商业服务 业等支出	52.99	52.99					
21602	商业流通 事务	52.99	52.99					
2160299	其他商业 流通事务 支出	52.99	52.99					
221	住房保障 支出	484.59	484.59					
22102	住房改革 支出	484.59	484.59					
2210201	住房公积 金	484.59	484.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄  
骅市市场监督管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,564.47	8,649.70	914.77			
201	一般公共 服务支出	7,115.20	6,253.42	861.78			
20138	市场监督 管理事务	7,115.20	6,253.42	861.78			
2013801	行政运行	6,464.87	6,253.42	211.44			
2013802	一般行政 管理事务	238.45		238.45			
2013804	市场主体 管理	77.24		77.24			
2013805	市场秩序 执法	19.42		19.42			
2013810	质量基础	145.80		145.80			
2013815	质量安全 监管	36.94		36.94			
2013816	食品安全 监管	102.81		102.81			
2013899	其他市场 监督管理 事务	29.67		29.67			
208	社会保障 和就业支 出	1,399.69	1,399.69				
20805	行政事业 单位养老 支出	1,399.69	1,399.69				
2080501	行政单位 离退休	814.42	814.42				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	585.27	585.27				

	缴费支出						
210	卫生健康支出	512.00	512.00				
21011	行政事业单位医疗	512.00	512.00				
2101101	行政单位医疗	512.00	512.00				
216	商业服务业等支出	52.99		52.99			
21602	商业流通事务	52.99		52.99			
2160299	其他商业流通事务支出	52.99		52.99			
221	住房保障支出	484.59	484.59				
22102	住房改革支出	484.59	484.59				
2210201	住房公积金	484.59	484.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局

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	9,560.40	一、一般公共服务支出	33	7,111.13	7,111.13		
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	1,399.69	1,399.69		
	9		九、卫生健康支出	41	512.00	512.00		
	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	52.99	52.99		
	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	484.59	484.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,560.40</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>9,560.40</b>	<b>9,560.40</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>9,560.40</b>	<b>总计</b>	64	<b>9,560.40</b>	<b>9,560.40</b>		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局

2023 年度 金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,560.40	8,649.70	910.70
201	一般公共服务支出	7,111.13	6,253.42	857.71
20138	市场监督管理事务	7,111.13	6,253.42	857.71
2013801	行政运行	6,460.80	6,253.42	207.38
2013802	一般行政管理事务	238.45		238.45
2013804	市场主体管理	77.24		77.24
2013805	市场秩序执法	19.42		19.42
2013810	质量基础	145.80		145.80
2013815	质量安全监管	36.94		36.94
2013816	食品安全监管	102.81		102.81
2013899	其他市场监督管理事务	29.67		29.67
208	社会保障和就业支出	1,399.69	1,399.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,399.69	1,399.69	
2080501	行政单位离退休	814.42	814.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.27	585.27	
210	卫生健康支出	512.00	512.00	
21011	行政事业单位医疗	512.00	512.00	
2101101	行政单位医疗	512.00	512.00	
216	商业服务业等支出	52.99		52.99
21602	商业流通事务	52.99		52.99
2160299	其他商业流通事务支出	52.99		52.99
221	住房保障支出	484.59	484.59	
22102	住房改革支出	484.59	484.59	
2210201	住房公积金	484.59	484.59	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,334.03	302	商品和服务支出	479.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,987.61	30201	办公费	29.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	966.61	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,140.90	30203	咨询费		310	资本性支出	20.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	554.81	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	20.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.27	30206	电费	16.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	96.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	512.00	30208	取暖费	39.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.23	30211	差旅费	5.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	484.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,074.01	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	815.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.34	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	801.67	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	59.92	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	1.16	30229	福利费	23.86	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.75	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	129.08	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.41	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	18.62	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补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		8,149.61	公用经费合计					500.09	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅市市  
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
科目代码	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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 沧州渤海

新区黄骅市市场监督管理局

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局

2023 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.00		63.00		63.00	2.00	32.75		32.75		32.75	

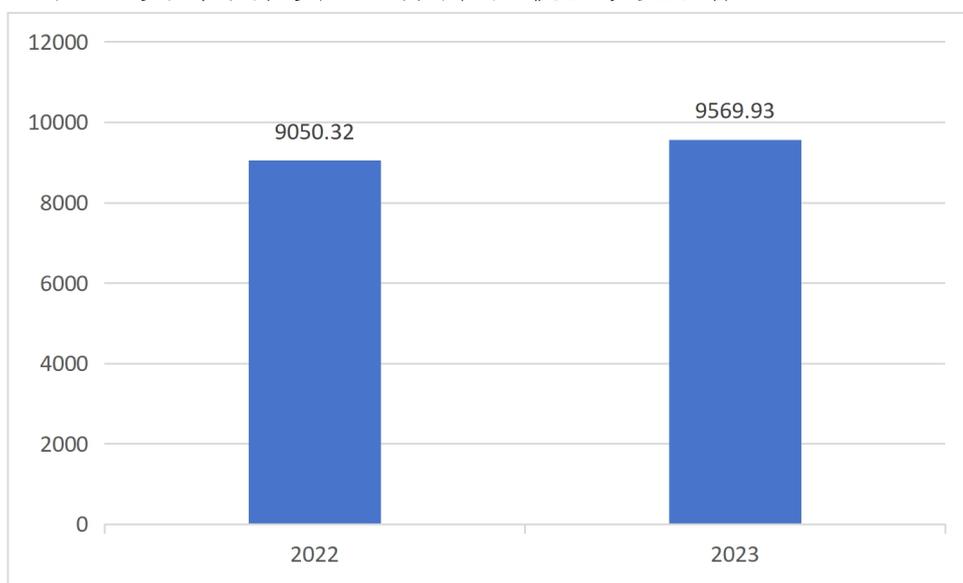
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

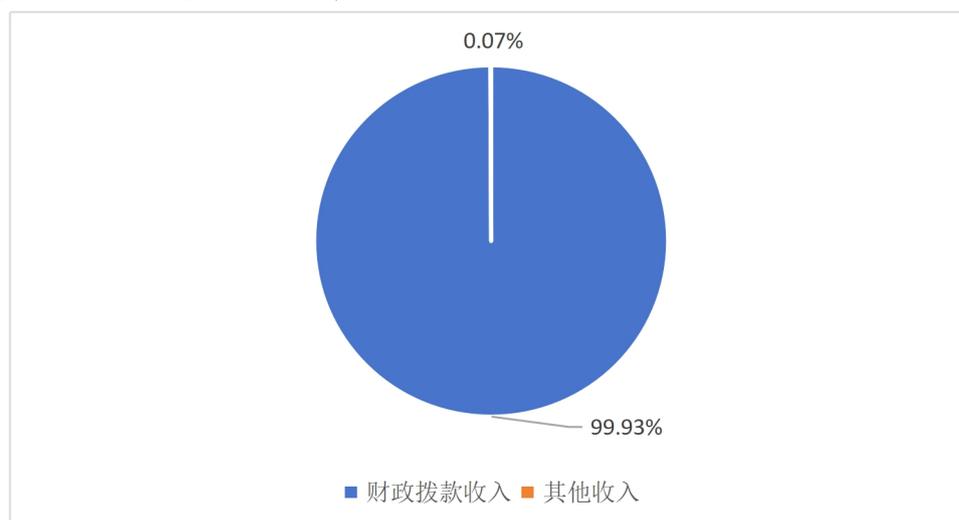
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）9,569.93万元。与2022年度决算相比，收支各增加519.61万元，增长5.74%，主要原因是社会保障和就业支出增加。



2022-2023 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

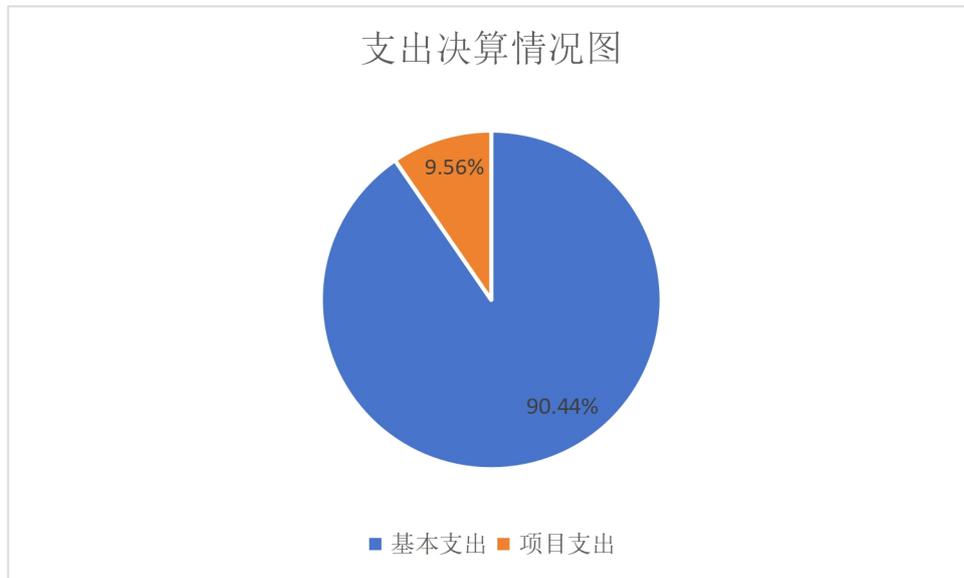
本部门2023年度本年收入合计9,567.32万元，其中：财政拨款收入9,560.40万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.92万元，占0.07%。



收入决算构成情况图

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计9,564.47万元，其中：基本支出8,649.7万元，占90.44%；项目支出914.77万元，占9.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

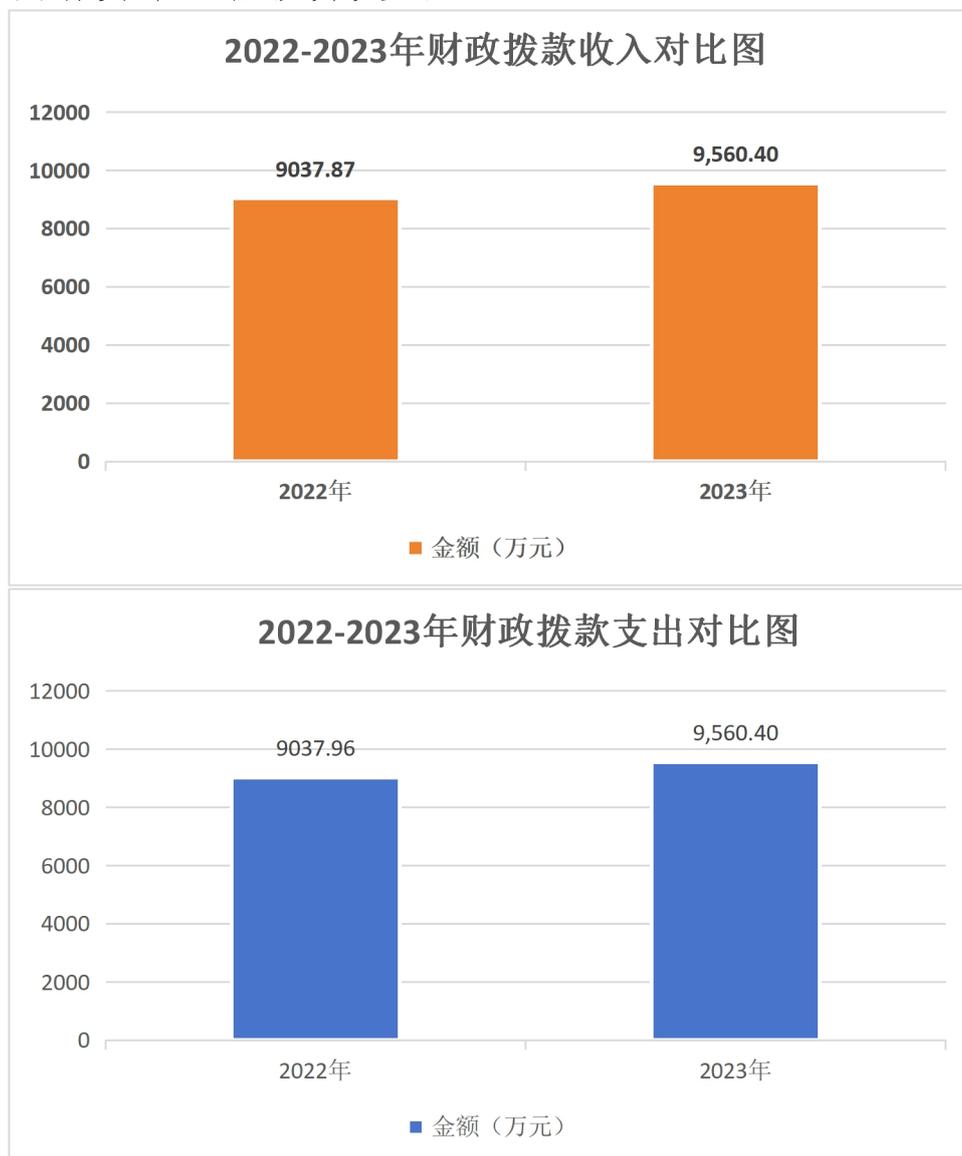
##### (一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入9,560.40万元，比上年增加522.53万元，增长5.78%，主要是社会保障和就业支出预算增加；本年支出9,560.40万元，比上年增加522.44万元，增长5.78%，主要是社会保障和就业支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9,560.40万元，比上年增加522.53万元，主要是社会保障和就业支出预算增加；本年支出9,560.40万元，比上年增加522.44万元，增长5.78%，主要是社会保障和就业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年度无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本年度无国有资本经营预算支出。



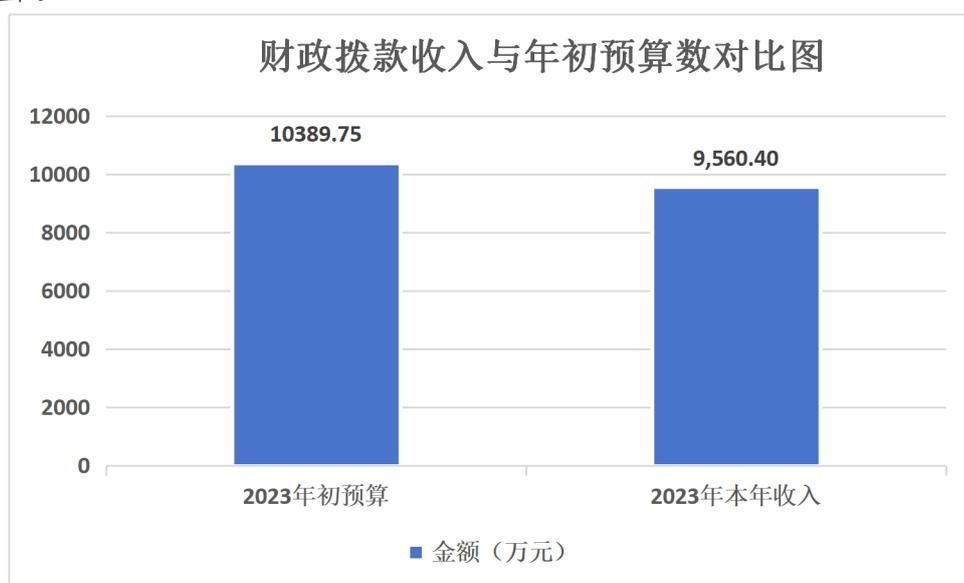
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

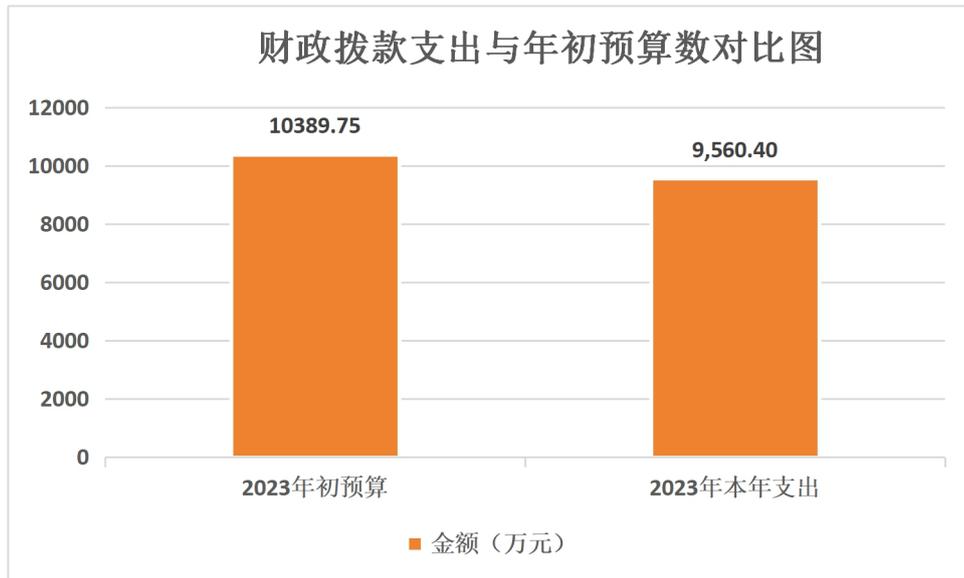
本部门2023年度财政拨款本年收入9,560.40万元,完成年初预算的92.02%,比年初预算减少829.35万元,决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少;本年支出9,560.40万元,完成年初预算的92.02%,比年初预算减少829.35万元,决算数小于预算数主要原因是一般公共服务支出与社会保障和就业支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9,560.40万元,完成年初预算的 92.02%,比年初预算减少829.35万元,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少;本年支出9,560.40万元,完成年初预算的92.02%,比年初预算减少829.35万元,主要原因是一般公共服务支出与社会保障和就业支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款;本年支出0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元,主要原因是本年度无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加0万元,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元,主要原因是本年度无国有资本经营预算支出。





### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9,560.40 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 7,111.13 万元，占 74.38%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,399.69 万元，占 14.64%；卫生健康（类）支出 512 万元，占 5.36%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 52.99 万元，占 0.55%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 484.59 万元，占 5.07%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，

占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 8,649.70 万元，其中：

人员经费 8,149.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 500.09 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65 万元，支出决算为 32.75 万元，完成预算的 50.38%，较预算减少 32.25 万元，降低 49.62%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2022 年度决算减少 4.14 万元，降低 11.22%，主要是公务用车运行维护费减少。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 63 万元，支出决算 32.75 万元，完成预算的 51.98%，较预算减少 32.25 万元，增降低 49.62%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 4.14 万元，降低 11.22%，主要是公务用车运行维护费减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 32.75 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 21 辆，发生运行维护费支出 32.75 万元。公车运行维护费支出较预算减少 32.75 万元，降低 49.62%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 4.14 万元，降低 11.22%，主要是公务用车运行维护费减少。

**3. 公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公务接待费支

出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 500.09 万元，较 2022 年度增加 64.63 万元，增长 14.84%。主要原因是商品和服务支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 239.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 225.95 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 239.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 43 个，共涉及资金 1282.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算

项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“食品及食用农产品抽检经费”“市场监管专项补助经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出137万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目严格按照相关要求执行，并顺利完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“食品及食用农产品抽检经费”项目及“市场监管专项补助经费”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）食品及食用农产品抽检经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品及食用农产品抽检经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为85万元，执行数为64.61万元，完成预算的76.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，产出指标及效益指标均完成，其中质量指标-抽检合格率 $\geq 90\%$ ，时效指标-抽检任务完成及时率 $\geq 95\%$ ，成本指标-抽检总经费 $\leq 85$ 万元。未发现问题。

### 食品及食用农产品抽检经费项目绩效评价指标体系及评分表

项目单位：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评分标准	分值	得分
	项目	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中4项得2分； 3. 符合其中3项得1.5分； 4. 符合其中2项得1分； 5. 只符合其中1项或全	3	3

项目决策	立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否属按照《政府购买服务管理办法(暂行)》规定的政府购买服务事项申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求;	1.全部符合,得满分; 2.符合其中2项得2分; 3.只符合其中1项得1分; 4.全部不符合得0分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有已绩效过目标要;的可行性研 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或	1.全部符合,得满分; 2.符合其中3项得2分; 3.符合其中2项得1.5分; 4.符合其中1项得1分 5.全部不符合得0分。	3	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数	1.全部符合,得满分; 2.符合其中2项得2分; 3.只符合其中1项得1分; 4.全部不符合得0分。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量工	1.全部符合,得满分; 2.符合其中3项得1.5分; 3.符合其中2项得1分; 4.符合其中1项得0.5分	2	2
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	1.全部符合,得满分; 2.只符合其中1项得1分; 3.全部不符合得0分。	2	2
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	1.预算年度或项目期内资金到位率≥90%,得满分; 2.以90%为基数,资金支出率每少10%扣1分,直至扣完本项分值为止。	2	1
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	1.预算年度或项目期内资金预算执行率≥90%,得满分; 2.以90%为基数,资金支出率每少10%扣1分,直至扣完本项分值为止。	2	1

项目管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，如资金拨付流程、专款专用重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度。</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定。</p>	<p>1. 全部符合，得满分；</p> <p>2. 符合其中 4 项得 4 分；</p> <p>3. 符合其中 3 项得 3 分；</p> <p>4. 符合其中 2 项得 2 分；</p> <p>5. 符合其中 1 项得 1 分；</p> <p>6. 全部不符合得 0 分。</p>	5	5	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>①是否已制定或具有相应的业务和财务管理制度；</p> <p>②业务、财务管理制度是否合法、合规、完整并与绩效目标有较强的关联性。根据项目不同列举必要的业务管理制度，可从项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等角度考察项目管理制度完整性及对保证目标完成的关联性。</p>	<p>1. 全部符合，得满分；</p> <p>2. 只符合其中 1 项得 2 分；</p> <p>3. 全部不符合得 0 分。</p>	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p>	<p>1. 全部符合，得满分；</p> <p>2. 符合其中 3 项得 4.5 分；</p> <p>3. 符合其中 2 项得 3 分；</p> <p>4. 符合其中 1 项得 1.5 分；</p>	6	6
	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>各类产出指标实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%</p> <p>实际产出数：截止跟踪期，项目实际产出的产品或提供的服务数量；</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的本年计划产出产品或提供的服务数量。</p>	<p>预算年度或项目期内实际完成率为 100% 的，得满分；以实际完成率 100% 为基数，每少 10% 扣 1 分；实际完成率不足 50% 的，本项得分为 0。</p>	8	8

项目产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	各类产出指标质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100% 质量达标产出数：实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准	质量达标率为 100% 的，得满分；每低 10% 的，扣 1 分，直至扣完本项分值。	8	8
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目实际完成时间小于等于计划完成时间的，得满分；超出计划完成时间，每延期一个月扣 1 分，直至扣完本项分值。	8	8
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= [(计划成本-实际成本) / 计划成本] × 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	成本节约率 ≥ 0 的，得满分；成本节约率 < 0，每低 5% 的，扣 1 分，直至扣完本项分值。	8	8
项目效益	项目效益	社会效益	项目实施所产生的社会效益。	计划成本 项目实施单位为完成工 项目对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	8	8
		经济效益	项目实施所产生的经济效益。	项目对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	5	5
		生态效益	项目实施所产生的生态效益。	项目对生态效益所带来的直接或间接影响情况。	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	5	5
		可持续影响	项目实施所产生的可持续影响。	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	5	5
		满意度	受益群众对项目实施效果的满意程度。	受益的群众对该项目实施是否满意。一般采取社会调查的方式。	满意度实地走访调查，满意度达到 100% 的得满分，每低 5% 扣 1 分，直至扣完本项分值。	10	10
合计						100	98

(2) 市场监管专项补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，市场监管专项补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，产出指标及效益指标均完成，其中，质量指标-监管执法计划完成率 $\geq 95\%$ ，时效指标-任务完成及时率=100%，成本指标-项目总费用 $\leq 52$ 万元。未发现问题。

### 市场监管专项补助经费项目绩效评价指标体系及评分表

项目单位：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评分标准	分值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	1.全部符合，得满分； 2.符合其中4项得2分； 3.符合其中3项得1.5分； 4.符合其中2项得1分； 5.只符合其中1项或全	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否属按照公规共定财的政程支序持申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求；	1.全部符合，得满分； 2.符合其中2项得2分； 3.只符合其中1项得1分； 4.全部不符合得0分。	3	3
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有已绩效过目必标要；的可行性研 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或	1.全部符合，得满分； 2.符合其中3项得2分； 3.符合其中2项得1.5分； 4.符合其中1项得1分 5.全部不符合得0分。	3	3	

	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数	1.全部符合,得满分; 2.符合其中2项得2分; 3.只符合其中1项得1分; 4.全部不符合得0分。	3	3
资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量匹	2.全部符合,得满分; 2.符合其中3项得1.5分; 3.符合其中2项得1分; 4.符合其中1项得0.5分	2	2
	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	1.全部符合,得满分; 2.只符合其中1项得1分; 3.全部不符合得0分。	2	2
资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	1.预算年度或项目期内资金到位率≥90%,得满分; 2.以90%为基数,资金支出率每少10%扣1分,直至扣完本项分值为止。	2	2
	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	1.预算年度或项目期内资金预算执行率≥90%,得满分; 2.以90%为基数,资金支出率每少10%扣1分,直至扣完本项分值为止。	2	2

项目管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,如资金拨付流程、专款专用重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度。</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定。</p>	1.全部符合,得满分; 2.符合其中4项得4分; 3.符合其中3项得3分; 4.符合其中2项得2分; 5.符合其中1项得1分; 6.全部不符合得0分。	5	5	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>①是否已制定或具有相应的业务和财务管理制度;</p> <p>②业务、财务管理制度是否合法、合规、完整并与绩效目标有较强的关联性。根据项目不同列举必要的业务管理制度,可从项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等角度考察项目管理制度完整性及对保证目标完成的关联性。</p>	1.全部符合,得满分; 2.只符合其中1项得2分; 3.全部不符合得0分。	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p>	1.全部符合,得满分; 2.符合其中3项得4.5分; 3.符合其中2项得3分; 4.符合其中1项得1.5分;	6	6
产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>各类产出指标实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%</p> <p>实际产出数:截止跟踪期,项目实际产出的产品或提供的服务数量;</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的本年计划产出产品或提供的服务数量。</p>	预算年度或项目期内实际完成率为100%的,得满分;以实际完成率100%为基数,每少10%扣1分;实际完成率不足50%的,本项得分为0。	8	8	

项目产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	$\text{各类产出指标质量达标率} = (\text{质量达标产出数} / \text{实际产出数}) \times 100\%$ <p>质量达标产出数：实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准。</p>	质量达标率为100%的，得满分；每低10%的，扣1分，直至扣完本项分值。	8	8
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间；</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	项目实际完成时间小于等于计划完成时间的，得满分；超出计划完成时间，每延期一个月扣1分，直至扣完本项分值。	8	8
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	$\text{成本节约率} = [(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\%$ <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p>	成本节约率 $\geq 0$ 的，得满分；成本节约率 $< 0$ ，每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。	8	8
项目效益	项目效益	社会效益	项目实施所产生的社会效益。	计划成本 项目实施单位为完成工项目对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	8	8
		经济效益	项目实施所产生的经济效益。	项目对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	5	5
		生态效益	项目实施所产生的生态效益。	项目对生态效益所带来的直接或间接影响情况。	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	5	5
		可持续影响	项目实施所产生的可持续影响。	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	5	5
		满意度	受益群众对项目实施效果的满意程度。	受益的群众对该项目实施是否满意。一般采用社会调查的方式。	满意度实地走访调查，满意度达到100%的得满分，每低5%扣1分，直至扣完本项分值。	10	10
合计						100	100

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**十、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。