

2023年度

公主岭市市场监督管理局

部门决算

2024 年 9 月 13 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

公主岭市市场监管局贯彻落实党中央、省委和市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中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）负责全市市场综合监督管理。落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权强国战略，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）负责全市市场主体统一登记注册。负责市内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。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）负责全市市场监管综合执法工作。完成市场监管综合执法队伍的整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处市场监管领域违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理全市市场交易、价格收费、网络商品交易及有关服务的行为。查处全市价格收费违法违规、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。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。组织查处市内无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导消费维权工作。

（五）负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。组织重大质量事故调查，贯彻执行涉及缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全市产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和产品质量抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。贯彻执行涉及工业产品生产许可证管理。负责纤维质量监督工作。

（七）负责全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。

（八）负责全市食品安全监督管理。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，防范全市区域性、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。组织全市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。组织实施特殊食品监督管理。

（九）负责统一管理全市计量工作。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）负责统一管理全市标准化工作。依法监督管理团

体标准制定和企业标准化工作。协调组织参与国际、国家、行业和地方标准化活动。组织开展采用国际标准工作。

（十一）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证和合格评定监督管理制度。负责统一管理全市检验检测工作。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）负责保护知识产权。严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度并组织实施。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施。推动建设知识产权保护体系。组织实施商标、专利执法和知识产权争议处理、维权援助、纠纷调处。

（十三）负责促进知识产权运用。贯彻执行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。负责涉及专利强制许可的相关工作。贯彻执行知识产权中介服务发展的政策措施，监督管理知识产权中介服务活动。推动完善知识产权公共服务体系，指导运用便企利民、互联互通的全省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。开展知识产权工作域外联络、合作与交流活动。

（十四）根据权限负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理方面的法律法规。监督实施国家药典

等药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合实施基本药物目录和国家基本药物制度。

（十五）根据权限负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，制定、落实检查制度。依照法律法规开展药品、医疗器械和化妆品相关环节的监督执法工作。

（十六）根据权限负责药品、医疗器械和化妆品质量管理和上市后风险管理。依职责权限监督实施药品、医疗器械和化妆品质量管理规范。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）组织实施药品、医疗器械和化妆品相关行政许可和备案。贯彻执行国家执业药师资格准入管理制度。

（十八）负责盐业的行政执法工作。

（十九）承担本系统的应急管理、处置和安全生产管理职责。依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展相关监管执法工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市市场监督管理局内设 32 个机构，31 个派出机构。分别为：

（一）内设机构

1 办公室

- 2 法规科
- 3 执法稽查科
- 4 登记注册科
- 5 信用监督管理科
- 6 价格监督检查和反不正当竞争科
- 7 网络交易监督管理科
- 8 广告监督管理科
- 9 质量发展科
- 10 产品质量安全监督管理科
- 11 食品安全协调科
- 12 食品生产安全监督管理科
- 13 食品流通监督管理科
- 14 餐饮服务监督管理科
- 15 特殊食品安全监督管理科
- 16 食品安全抽检监测科
- 17 特种设备安全监察科
- 18 计量科
- 19 标准化管理科
- 20 认证认可与检验检测监督管理科
- 21 商标监督管理科
- 22 知识产权科
- 23 药品监督管理科
- 24 医疗器械监督管理科

25 化妆品监督管理科

26 应急管理科

27 行政审批办公室

28 信息数据管理科

29 人事科

30 财务科

31 机关党委

32 绩效考核办

（二）派出机构

1 公主岭经济开发区分局

2 园区分局

3 商城分局

4 河南分局

5 河北分局

6 东三分局

7 岭东分局

8 岭西分局

9 环岭分局

10 苇子沟分局

11 南崴子分局

12 刘房子分局

13 响水分局

14 陶家屯分局

15 二十家子分局

16 龙山分局

17 大岭分局

18 永发分局

19 怀德分局

20 双龙分局

21 黑林子分局

22 朝阳坡分局

23 大榆树分局

24 秦家屯分局

25 八屋分局

26 杨大城子分局

27 毛城子分局

28 玻璃城子分局

29 十屋分局

30 桑树台分局

31 双城堡分局

纳入公主岭市市场监督管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市市场监督管理局本级

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：公主岭市市场监督管理局

公开 01 表
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	6571.36	一、一般公共服务支出	14	5140.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	762.71
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	313.32
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	356.33
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	32.63		21	
	9			22	
本年收入合计	10	6603.99	本年支出合计	23	6572.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	209.79	年末结转和结余	25	241.05
总计	13	6813.78	总计	26	6813.78

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：公主岭市市场监督管理局

公开 02 表

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		6603.99	6571.36					32.63
2013801	行政运行	4515.15	4515.15					
2013805	市场秩序执法	121.83	121.83					
2013810	质量基础	35.11	35.11					
2013816	食品安全监管	228.43	228.43					
2013899	其他市场监督管理事务	271.12	238.49					32.63
2080501	行政单位离退休	188.49	188.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.51	464.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86					
2080801	死亡抚恤	85.85	85.85					
2101101	行政单位医疗	206.64	206.64					
2101103	公务员医疗补助	106.68	106.68					
2210201	住房公积金	356.33	356.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：公主岭市市场监督管理局

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		6572.74	5947.51	625.23			
2013801	行政运行	4515.15	4515.15				
2013805	市场秩序执法	121.83		121.83			
2013810	质量基础	35.11		35.11			
2013816	食品安全监管	228.43		228.43			
2013899	其他市场监督管理事务	239.86		239.86			
2080501	行政单位离退休	188.49	188.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.51	464.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86				
2080801	死亡抚恤	85.85	85.85				
2101101	行政单位医疗	206.64	206.64				
2101103	公务员医疗补助	106.68	106.68				
2210201	住房公积金	356.33	356.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：公主岭市市场监督管理局

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	6571.36	一、一般公共服务支出	15	5139.01	5139.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	762.71	762.71		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	313.32	313.32		
	4		十九、住房保障支出	18	356.33	356.33		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	6571.36	本年支出合计	23	6571.36	6571.36		
年初财政拨款结转和结余	10	135.67	年末财政拨款结转和结余	24	135.67	135.67		
一般公共预算财政拨款	11	135.67		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	6707.03	总计	28	6707.03	6707.03		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

部门: 公主岭市市场监督管理局

项 目		本年支出				
科目代 码	科目名称	合计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		6, 571. 36	5, 947. 50	4, 556. 07	1, 391. 43	623. 86
2013801	行政运行	4, 515. 15	4, 515. 15	3, 123. 72	1, 391. 43	
2013805	市场秩序 执法	121. 83				121. 83
2013810	质量基础	35. 11				35. 11
2013814	化妆品事 务					
2013816	食品安全 监管	228. 43				228. 43
2013899	其他市场 监督管理 事务	238. 49				238. 49
2080501	行政单位 离退休	188. 49	188. 49	188. 49		
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	464. 51	464. 51	464. 51		
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	23. 86	23. 86	23. 86		
2080801	死亡抚恤	85. 85	85. 85	85. 85		
2101101	行政单位 医疗	206. 64	206. 64	206. 64		
2101103	公务员医 疗补助	106. 68	106. 68	106. 68		
2210201	住房公积 金	356. 33	356. 33	356. 33		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：公主岭市市场监督管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,281.19	302	商品和服务支出	1,300.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,605.93	30201	办公费	55.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,098.60	30202	印刷费	103.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.91	30203	咨询费		310	资本性支出	91.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	254.67	30205	水费	7.71	31002	办公设备购置	91.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.51	30206	电费	36.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.86	30207	邮电费	20.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	106.68	30209	物业管理费	5.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.04	30211	差旅费	96.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	356.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.04	30214	租赁费	16.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	274.88	30215	会议费	2.2	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	188.49	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	85.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	204.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	59.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	112.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	185.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	285.35			
人员经费合计		4556.07	公用经费合计					1391.43

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：公主岭市市场监督管理局

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：公主岭市市场监督管理局

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（：公主岭市市场监督管理局

公开 09 表

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
113.5		112.5		112.5	1.00	112.5				112.5	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年补 2021 年监管仓建设费用					
实施单位	公主岭市市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款			73.43	73.43	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			73.43	73.43	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在监管仓内安装取暖设施以及对其进行相关改造并支付费用			在监管仓内安装取暖设施以及对其进行相关改造并支付费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修改造费用	73.43 万元	73.43 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	检测进口冷链食品批次	300	320	
		质量指标	进仓冷链食品消杀情况	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年底前	2023 年底前	
	效益指标	经济效益指标	对进口冷链食品进行消杀,降低人民财产损失	降低	降低	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年下达 2021 年和 2022 年食品抽检费用					
实施单位	公主岭市市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		155	155	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		155	155	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	对我市城区及农村销售的普通食品及食用农产品进行监督抽检，且食用农产品不合格率达到 2%		对我市城区及农村销售的普通食品及食用农产品进行监督抽检，且食用农产品不合格率达到 2%			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	监督抽检费用	155 万元	155 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	检测食品批次	3492	3492	
		质量指标	抽检质量	98%	100%	
		时效指标	抽检完成时间	2023 年底前	2023 年底前	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	食品安全合格率提高	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	97%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年合同工工资					
实施单位	公主岭市市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	108.8	108.8	108.8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	108.8	108.8	108.8	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	聘用合同工完成市场主体管理,市场秩序 执法,优化营商环境等各项工作		聘用合同工完成市场主体管理,市场秩 序执法,优化营商环境等各项工作			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	合同工工资成本	108.8 万元	108.8 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出 指标	数量指标	聘用合同工人数	32	34	
		质量指标	合同工工作考 核情况	按时出勤	按时出勤	
		时效指标	聘用合同工 月份数	12	12	
	效益 指标	经济效益指标	节约人力成本	降低	降低	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	聘用合同工满 意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年市场监管系统执法人员着装及标志所需费用					
实施单位	公主岭市市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		121.83	121.83	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		121.83	121.83	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按照要求完成服装标志的制作，并向厂家支付费用		按照要求完成了服装标志的制作，并向厂家支付费用完成			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	服装所需费用	121.83 万元	121.83 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	着装人数	300	300	
		质量指标	服装质量合格率	100%	100%	
		时效指标	服装制作完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月 前	
	效益 指标	经济效益指标	完善执法着装，规范执法	完善	完善	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	市民满意度	99%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年统招生、定向生工资					
实施单位	公主岭市市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		109.8	109.8	109.8	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		109.8	109.8	109.8	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过招聘统招生，加强对市场监管相关业务的完成程度，维护我市市场经济秩序			通过招聘统招生，加强了对市场监管相关业务的完成程度，维护了我市市场经济秩序		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	统招生工资	109.8 万元	109.8 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用统招生人数	26	26	
		质量指标	统招生保险缴纳情况	按时缴纳	按时缴纳	
		时效指标	聘用统招生月份数	12	12	
	效益指标	经济效益指标	节约人力成本	降低成本	降低成本	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	统招生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年下达 2021-2022 重点产品质量监督抽查检测					
实施单位	公主岭市市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		35.11	35.11	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		35.11	35.11	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	加强化肥、成品油、烟花爆竹、煤炭等重点产品质量安全监督管理工作		加强了化肥、成品油、烟花爆竹、煤炭等重点产品质量安全监督管理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监督抽检费用	35.11 万元	35.11 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	抽检批次	370	370	
		质量指标	完成抽检率	99%	100%	
		时效指标	抽检完成时间	2023 年年底前	2023 年年底前	
	效益指标	经济效益指标	避免不合格产品流入市场	没收不合格产品	没收不合格产品	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对检验结果满意度	90%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	其他市场监督管理专项					
实施单位	公主岭市市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金		21.26	21.26	21.26	100%
	其他资金					
	年度资金总和		21.26	21.26	21.26	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保 2023 年全年公主岭市市场监督管理工作有效开展			确保了 2023 年全年公主岭市市场监督管理工作有效开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行成本	21.26 万元	21.26 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	罚款数	100 万元	208.76 万元	
		质量指标	监管质量	加强	加强	
		时效指标	经费保障时间	2023 年全年	2023 年全年	
	效益指标	经济效益指标	降低人民群众财产损失	降低	降低	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	98%	

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

2023年度收入总计为6813.78万元。其中：本年收入6,603.99万元，年初结转和结余209.79万元。与2022年度相比，收入总计增加406.58万元，增长6.4%。主要原因：预算内资金偿还上一年度欠款。

2023年度支出总计为6813.78万元。其中：本年支出6,572.73万元，年末结转和结余241.05万元。与2022年度相比，支出总计增加406.58万元，增长6.4%。主要原因：预算内资金偿还上一年度欠款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6603.99万元，其中：财政拨款收入6571.36万元，比上年增加381.06万元，增长6.1%，主要是预算内资金偿还上一年度欠款；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入32.63万元，比上年减少26.34万元，下降44.7%，主要是下属事业单位税收收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6572.73万元，其中：基本支出5947.5万元，比上年增加300.39万元，增长5.3%，主要是预算内资金偿还上一年度欠款；项目支出625.23万元，比上年增加74.94万元，增长13.6%，主要是积极争取资金，偿还以前年度项目欠款；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计为6707.03万元。其中：本年收入6,571.36万元，年初财政拨款结转和结余135.67万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加381.06万元，增长6%。主要原因：预算内资金，偿还上一年度欠款。

2023年度财政拨款支出总计为6707.03万元。其中：本年支出6,571.36万元，年末财政拨款结转和结余135.67万元。与2022年相比，财政拨款支出总计增加381.06万元，增长6%。主要原因：预算内资金，偿还上一年度欠款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6571.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加381.06万元，增长6.2%。主要原因：预算内资金偿还上一年度欠款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6571.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5139.01万元，占78.2%；社会保障和就业支出762.71万元，占11.6%；卫生健康支出313.32万元，占4.8%；住房保障支出356.33万元，占5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6321.75万元，支出决算为6571.36万元，完成年初预算的103.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4618.18万元，支出决算为4515.15万元，完成年初预算的97.8%。决算数小于预算数的主要原因是地方财政资金紧张，部分款项无力支付。

2. 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）。年初预算为0万元，支出决算为121.83万元，超额完成年初预算的121.8%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项项目资金。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.11万元，超额完成年初预算的35.1%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项项目资金。

4. 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）。年初预算为0万元，支出决算为228.43万元，超额完成年初预算的228.4%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项项目资金。

5. 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）。年初预算为218.60万元，支出决算为238.49万元，完成年初预算的109.1%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中增加项目资金用于偿还欠款。

6. 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）。年初预算为216.06万元，支出决算为188.49万元，完成年初预算的87.2%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标为自动下发的人员类经费。

7. 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）。年初预算为499.24万元，支出决算为464.51万元，完成年

初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标为自动下发的人员类经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.86万元，超额完成年初预算的23.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标为自动下发的人员类经费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.85万元，超额完成年初预算的85.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年初未安排此项预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为230.9万元，支出决算为206.64万元，完成年初预算的89.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标为自动下发的人员类经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为164.34万元，支出决算为106.68万元，完成年初预算的64.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标为自动下发的人员类经费。

12. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为374.43万元，支出决算为356.33

万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标为自动下发的人员类经费。

六、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5947.5万元，其中：

人员经费4556.07万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费1391.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；

本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为113.5万元，支出决算为112.5万元，完成预算的99.1%；较2022年度增加47.49万元，增长73.1%，主要原因是2022年由于地方财政资金紧张，部分此项费用当年无法支付，在2023年积极争取后偿还。决算数小于预算数的主要原因本年未产生公务接待费。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加0万元，增长0%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为112.5万元，支出决算为112.5万元，完成预算的100%；较2022年度增加47.49万元，增长73.1%，主要原因是2022年由于地方财政资金紧张，部分此项费用当年无法支付，在2023年积极争取后偿还。决算数等于预算数的主要原因预算指标安排合理且严格执行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 35 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 112.5 万元，主要是公务用车用油费，保险费，检车费，公车修理费。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是近两年未产生此项预算。决算数小于预算数的主要原因是本年无此项预算。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 625.23 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 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展

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“2023 年补 2021 年监管仓建设费用”“2023 年下达 2021 年和 2022 年食品抽检费用”“2023 年合同工工资”“2023 年市场监管系统执法人员着装及标志所需费用”“2023 年统招生、定向生工资”“2023 年下达 2021-2022 终点产品质量监督抽查检测”“其他市场监督管理专项”等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 625.23 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，项目绩效整体评分较好。年初设立的目标值基本可以完成，预期达成目标基本完成，为市场监管工作提供了有效保障。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6,571.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度项目完成情况以及资金支付情况基本良好，为市场监管，行政审批，服务群众，食品药品化妆品等多条线的监管工作提供了有效保障。

（二）项目绩效自评结果

1、2023 年补 2021 年监管仓建设费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 73.43 万元，执行数为 73.43 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：维修改造费用为 73.43 万元；二是数量指标：检测进口冷链食品批次为 320 批次；三是质量指标：进仓冷链食品消杀情况为 100%四是时效指标：完成时间为 2023 年底；四是经济指标：对进口冷链食品进行消杀，降低人民财产损失，达到降低效果；五是服务对象满意度指标：市民满意度为 100%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超支，严格按照年初目标执行。其余各项项目绩效指标均达到或超出年初设定值，达成了设立项目时的预期目标，效果较好。

2、2023 年下达 2021 年和 2022 年食品抽检费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：监督抽检费用为 155 万元；二是数量指标：检测食品批次为 3492 批次；三是质量指标：抽检质量为 100%；四是时效指标：抽检完成时间为 2023 年底；四是社会效益指标：食品安全合格率提高；五是服务对象满意度指标：市民满意度为 97%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超支，严格按照年初目标执行。其余各项项目绩效指标均达到或超出年初设定值，达成了设立项目时的预期目标，效果较好。

3、2023 年合同工工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 108.8 万元，执行数为 108.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：合同工工资成本为 108.8 万元；二是数量指标：聘用合同工人数为 34 人；三是质量指标：合同工工作考核情况为全部按时出勤；四是时效指标：聘用合同工月份数为 12 个月；四是经济效益指标：节约人力成本；五是服务对象满意度指标：聘用合同工满意度为 100%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超支，严格按照年初目标执行。其余各项项目绩效指标均达到或超出年初设定值，达成了设立项目时的预期目标，效果较好。

4、2023 年市场监管系统执法人员着装及标志所需费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 121.83 万元，执行数为 121.83 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：服装所需费用为 121.83 万元；二是数量指标：着装人数为 300 人；三是质量指标：服装质量合格率为 100%；四是时效指标：服装制作完成时间为 2023 年 12 月前完成；四是经济效益指标：完善执法着装，规范执法；五是服务对象满意度指标：市民满意度满意度为 100%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超

支，严格按照年初目标执行。其余各项项目绩效指标均达到或超出年初设定值，达成了设立项目时的预期目标，效果较好。

5、2023 年统招生、定向生工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 109.8 万元，执行数为 109.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：统招生工资为 109.8 万元；二是数量指标：聘用统招生人数为 26 人；三是质量指标：统招生保险缴纳情况为按时缴纳；四是时效指标：聘用统招生月份数为 12 个月；四是经济效益指标：节约人力成本；五是服务对象满意度指标：统招生满意度为 100%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超支，严格按照年初目标执行。其余各项项目绩效指标均达到或超出年初设定值，达成了设立项目时的预期目标，效果较好。

6、2023 年下达 2021-2022 重点产品质量监督抽查检测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 35.11 万元，执行数为 35.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：监督抽检费用为 35.11 万元；二是数量指标：抽检批次为 370 批次；三是质量指标：完成抽检率为 100%；四是时效指标：抽检完成时间为 2023

年年底前；四是经济效益指标：避免不合格产品流入市场，将不合格产品已经没收；五是服务对象满意度指标：对检验结果满意度为 98%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超支，严格按照年初目标执行。其余各项项目绩效指标均达到或超出年初设定值，达成了设立项目时的预期目标，效果较好。

7、其他市场监督管理专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 21.26 万元，执行数为 21.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：运行成本为 21.26 万元；二是数量指标：罚款数为 208.76 万元；三是质量指标：监管质量得到加强；四是时效指标：经费保障时间为 2023 年全年；四是经济效益指标：降低了人民群众财产损失；五是服务对象满意度指标：市民满意度为 98%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超支，严格按照年初目标执行。其余各项项目绩效指标均达到或超出年初设定值，达成了设立项目时的预期目标，效果较好。

（三） 部门评价结果

经过全面综合评估和审核，本部门的项目考核评议结果为：良好。通过本次评估，我们不仅发现了本部门的优点和亮点，也深刻地认识到了我们存在的不足，从而可以

针对性地制订相关的改进计划，提高部门的项目绩效管理
及自评工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1391.43 万元，较 2022 年度增加 548.5 万元，增长 65.1%，主要是：电费、水费、办公费、印刷费、维修费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 93.18 万元，其中：政府采购货物支出 93.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 93.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 93.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公主岭市市场监督管理局共有车辆 58 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 30 辆（其他用车主要是待处置，检测所用车以及食品安全快速检测车）；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关

维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。