



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：131

单位名称：唐山市市场监督管理局高新技术产业开
发区分局

二〇二四年九月

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

1. 负责辖区内市场综合监督管理，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责监督检查辖区内市场监管等方面法律法规执行情况，依法开展日常监督检查，查处违法行为。

3. 负责监督管理市场秩序。监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；监督管理广告、价格收费、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣等行为，配合市局开展反垄断统一执法工作；开展消费维权工作；负责知识产权保护、指导运用和服务工作。

4. 负责拟定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，按照市局统一部署会同相关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，并组织重大质量事故调查。配合市局建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

5. 负责宏观质量管理、产品质量安全监督、标准化及认证认可工作。按照市局统一安排开展质量强市相关工作；监督产品质量；宣传贯彻国家标准和行业标准、地方标准，协调指导和监督企业标准制定工作；规范检验检测市场及认证认可活动。

6. 负责特种设备安全监察及计量工作。按照特种设备目录对特种设备实施安全监察、监督并监督管理特种

设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员。配合市局监督、规范计量行为。

7. 负责食品安全和食盐质量安全监督管理。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。

8. 负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行国家、省药品、医疗器械和化妆品法律法规，监督实施经营、使用质量管理规范。负责药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的监督检查。

9. 完成上级交办的其他任务。

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	唐山市市场监督管理局高新技术产业开发区分局	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。

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：唐山市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

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	423.43	一、一般公共服务支出	32	366.85
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	7.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	423.43	本年支出合计	58	374.70
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	31.04	年末结转和结余	60	79.77
	30			61	
总计	31	454.47	总计	62	454.47

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：唐山市市场监督管理局
高新技术产业开发区分局

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		423.43	423.43					
201	一般公共 服务支出	419.38	419.38					
20138	市场监督 管理事务	419.38	419.38					
2013802	一般行政 管理事务	231.78	231.78					
2013804	市场主体 管理	58.00	58.00					
2013805	市场秩序 执法	41.00	41.00					
2013810	质量基础	18.96	18.96					
2013816	食品安全 监管	69.64	69.64					
206	科学技术 支出	4.05	4.05					
20604	技术研究 与开发	4.05	4.05					
2060404	科技成果 转化与扩 散	4.05	4.05					

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：唐山市市场监督管理局高
新技术产业开发区分局

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		374.70	231.24	143.46			
201	一般公共 服务支出	366.85	231.24	135.61			
20138	市场监督 管理事务	366.85	231.24	135.61			
2013802	一般行政 管理事务	231.24	231.24				
2013804	市场主体 管理	14.75		14.75			
2013805	市场秩序 执法	62.75		62.75			
2013810	质量基础	19.89		19.89			
2013816	食品安全 监管	38.21		38.21			
206	科学技术 支出	7.85		7.85			
20604	技术研究 与开发	7.85		7.85			
2060404	科技成果 转化与扩 散	7.85		7.85			

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：唐山市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

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	423.43	一、一般公共服务支出	33	366.85	366.85		
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	7.85	7.85		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	423.43	本年支出合计	59	374.70	374.70		
年初财政拨款结转和结余	28	31.04	年末财政拨款结转和结余	60	79.77	79.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	31.04		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				
总计	32	454.47	总计	64	454.47	454.47		

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：唐山市市场监督管理
局高新技术产业开发区分局

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		374.70	231.24	143.46
201	一般公共服务 支出	366.85	231.24	135.61
20138	市场监督管理 事务	366.85	231.24	135.61
201380 2	一般行政管理 事务	231.24	231.24	
201380 4	市场主体管理	14.75		14.75
201380 5	市场秩序执法	62.75		62.75
201381 0	质量基础	19.89		19.89
201381 6	食品安全监管	38.21		38.21
206	科学技术支出	7.85		7.85
20604	技术与研究开 发	7.85		7.85
206040 4	科技成果转化 与扩散	7.85		7.85

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：唐山市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

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	231.24	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	231.24	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		231.24	公用经费合计					

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：唐山市市场监督管理局高新技术
产业开发区分局

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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：唐山市市场监督管
理局高新技术产业开发区分
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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：唐山市市场监督管理局高新技术产
业开发区分局

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

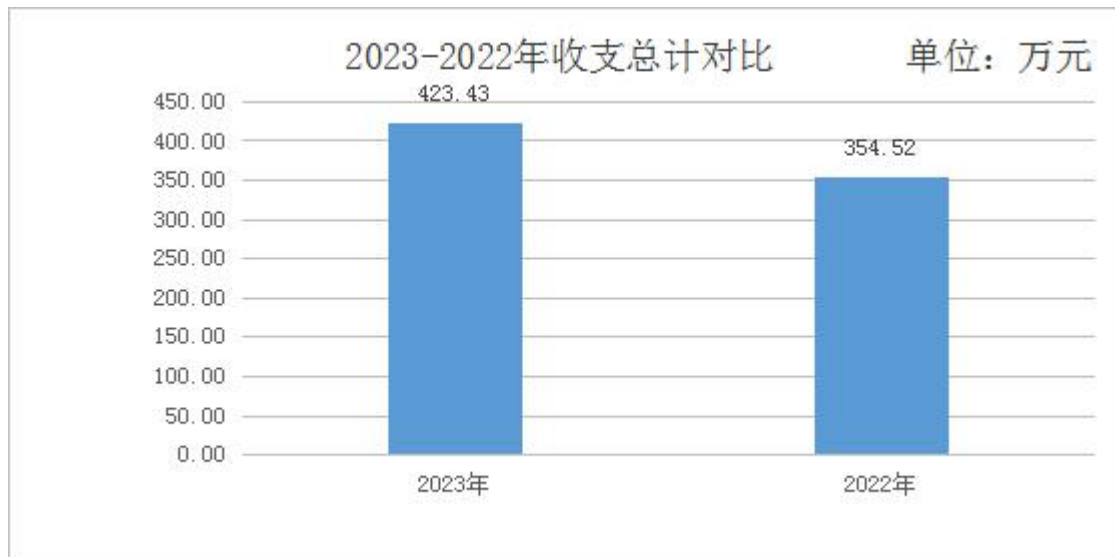
注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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）454.47万元。与2022年度决算相比，收支各增加68.91万元，增长19.44%，主要原因是上级转移支付资金增加；基本支出中的一般公共财政拨款支出增加。

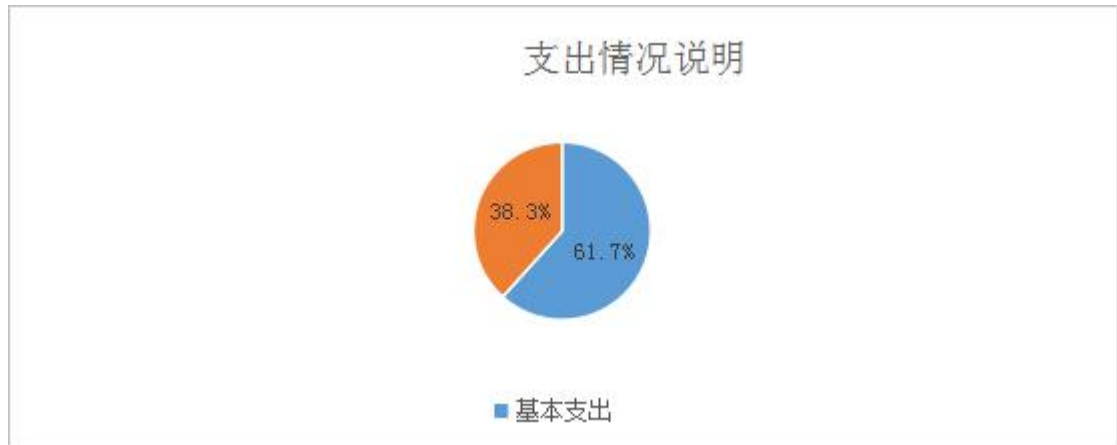


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计423.43万元，其中：财政拨款收入423.43万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计374.70万元，其中：基本支出231.24万元，占61.71%；项目支出143.46万元，占38.29%；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 423.43 万元,比上一年增加 121.04 万元，增长 40.03%，主要是；本年支出 374.70 万元，比上一年增加 72.31 万元，增长 23.91%，主要是上级转移支付资金支出增加，人员类工资福利支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入423.43万元,比上一年增加121.04万元，主要是主要是上级转移支付资金增加，一般公共预算财政拨款收入增加，人员类工资福利收入增加；本年支出 374.70万元，比上一年增加72.31万元，增长23.91%，主

要是上级转移支付资金支出增加，人员类工资福利支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是本部门无此项收入；本年支出0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是本部门无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是本部门无此项收入；本年支出0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是本部门无此项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

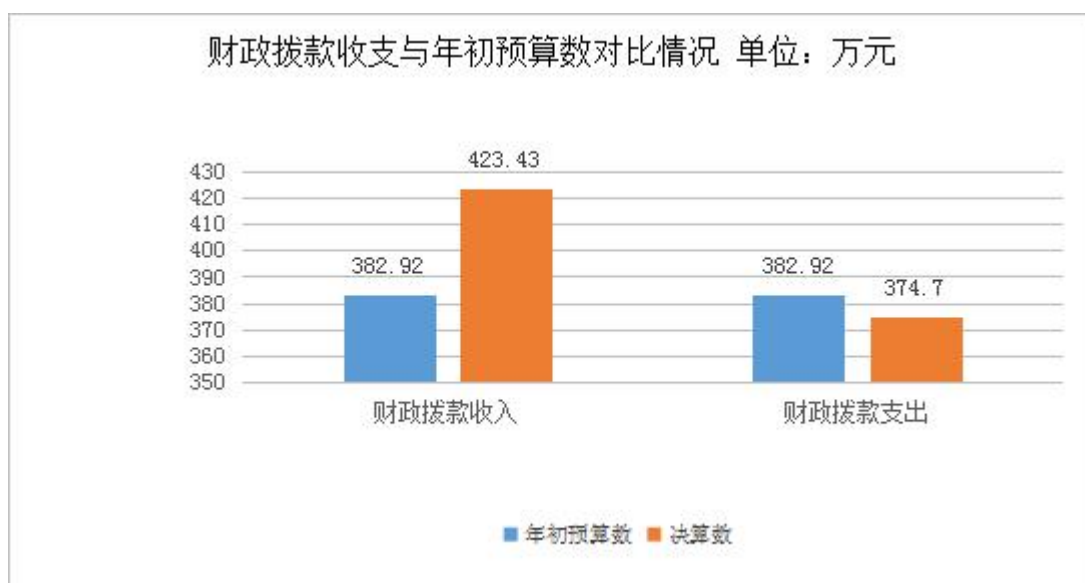
本部门2023年度财政拨款本年收入423.43万元，完成年初预算的110.58%，比年初预算增加40.51万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付资金增加；本年支出374.70万元，完成年初预算的97.85%，比年初预算减少8.22万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，过紧日子。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入423.43万元，完成年初预算的110.58%，比年初预算增加40.51万元，主要原因是上级转移支付资金增加；本年支出374.70万元，完成年初预算的97.85%，比年初预算减少8.22万元，主要原因是厉行节约，过紧日子。

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100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无

此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无此项支出。

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100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 374.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 366.85 万元，占 97.90%；科学技术（类）支出 7.85 万元，占 2.10%；

（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 231.24 万元，其中：

人员经费 231.24 万元，主要包括主要其他工资福利支出。

公用经费 0 万元，我部门无公用经费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无三公经费支出。

（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 0%，主要是我部门无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无此项支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。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%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护经费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待。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 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门 2023 年度未发生“公务接待费”经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 0 辆，比上年增加（减少）0 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）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 4 个，共涉及资金 263.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我局整体绩效目标完成情况较好，高质量完成了优化

营商环境、管控大气污染、保障食品和药品安全等方面的各项工作。2023年我局共4个项目，均评价为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2023年我部门年度预算安排的专项项目3个，资金总量263.34万元。其中市预算安排项目1个，资金58.00万元。区预算安排项目3个，资金324.92万元。本部门在今年部门决算公开中4个项目绩效自评结果。

1. 2023年省级市场监管补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年省级市场监管补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为58万元，执行数为55.37万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：目标1：通过省级预算安排用于支持市场监督管理事业发展，提升市场监督管理工作水平的专项资金。目标2：执法工具和检测设备购置。目标3：重大、突发、特殊的市场监管任务、打假、假冒伪劣查处和上级交办的执法任务。目标4：市场监管基层所升级改造，提升基层执法能力。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年市场监管专项补助经费 (唐财行【2022】28号)		实施预算 单位	高新市场局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	58.00	到位数:	58.00	执行数:	55.37	
	其中:财政资金	58.00	其中:财政资金	58.00	其中:财政资金	55.37	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标1: 通过省级预算安排用于支持市场监督管理事业发展,提升市场监督管理工作水平的专项资金 目标2: 执法工具和检测设备购置 目标3: 重大、突发、特殊的市场监管任务、打假、假冒伪劣查处和上级交办的执法任务 目标4: 市场监管基层所升级改造,提升基层执法能力			按计划提升了市场监督管理工作水平;按预算完成市场监管基层所升级改造,提升基层执法能力;		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 市场专项整治行动次数		5	12	10
			指标 2 基层所能力提升		3个	3个	10
		质量指标	指标 1 监管执法计划完成率		≥90%	100%	4
			指标 2 特种设备定检完成率		≥95%	100%	10
	时效指标	指标 1 项目完成时限		2023年12月底前	已完成	10	
		指标 2					

	成本指标	...				
		指标 1 检验检测平均成本	≤3800	3000	5	
		指标 2				
		...				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 万台特种设备死亡率	0.36%	0%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 重大案件发生次数	0 次	0 次	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥85%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率(10)	预算执行率				10
	总分					99
	评价等级					优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人: 刘梦琪

联系电话: 3196301

2. 产品质量安全、标准化、认证认可监督管理项目
 绩效自评情况综述：根据年初设定的绩效目标，产品质量安全、标准化、认证认可监督管理项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.00万元，执行数为18.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：开展专项监督抽查，提高产品质量，查处无标生产、违规开展检验检测等。目标2：构建公平竞争、有序发展的市场环境。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：市场局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	产品质量安全、标准化、认证认可监督管理	实施预算单位	市场局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20.00	到位数：	18.96	执行数：	18.96
	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	18.96	其中：财政资金	18.96
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	目标1：开展专项监督抽查，提高产品质量，查		按照省、市、区相关文件要求，加强			100%

	处无标生产、违规开展检验检测等 目标 2: 构建公平竞争、有序发展的市场环境。		产品质量监督抽查,保障安全无隐患。 开展生产、流通领域产品等专项检查与专项抽查活动,涉及建筑用装饰装修材料、矿山机械、电动车及相关产品、燃气具及配件产品、家庭清洁用品、絮用纤维制品、床上用品、服装鞋帽、食品相关产品、老年人用品、农资、儿童用品、家用电器、消防产品,共抽检 68 家 122 批次。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 开展质量、标准化、认证认可宣传次数	≥2 次	10 次	20	
			指标 2 组织开展专项检查次数	≥2 次	13 次	20	
			指标 3				
		质量指标	指标 1 监督抽查完成率	≥85%	100%		
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目完成时限	2023 年 12 月底前 已 完成		20	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 单次抽检费用	≤6000 元	均价不超 6000	10	
			指标 2				
			...				
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
				指标 2			
				...			
	社会效益指标		指标 1 产品合格率	≥90%	98%	30	
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥90%	100%	10	
			指标 2				
...							
预算执行率 (10)	预算执行率				10		

	总分	100
	评价等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：由于抽检项目多，单次抽检费用或高至上万，或低至千元以上，所以成本指标按照均价计算；抽检、宣传经费不足，覆盖率低，建议根据我局实际抽检工作安排业务所需经费。	

填报人：刘梦琪

联系电话：3196301

3. 2023 年食安办经费项目绩效自评情况综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年食安办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 55.00 万元，执行数为 51.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标 1：为高新区食品安全委员会履行辖区食品安全综合协调、组织贯彻落实上级决策部署、统筹协调食品全过程监管。目标 2：推动健全食品安全跨部门协调联动机制工作，督促区有关部门和镇街政府履行食品安全监督管理职责，维持区食安办正常运转。未发现问题。

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年食安办经费		实施预算单位	市场局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	55.00	到位数：	55.00	执行数：	50.20
	其中：财政资金	55.00	其中：财政资金	55.00	其中：财政资金	50.20
						91%

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	目标 1: 为高新区食品安全委员会履行辖区食品安全综合协调、组织贯彻落实上级决策部署、统筹协调食品全过程监管 目标 2: 推动健全食品安全跨部门协调联动机制工作,督促区有关部门和镇街政府履行食品安全监督管理职责,维持区食安办正常运转			推进全区 16 家食品生产企业全部注册应用省局食品追溯平台,建立并完善 16 家生产企业信用档案,完成了预定目标。超额完成区级年度食品安全抽检工作,完成 138 批次区级专项抽检,不合格产品 10 批次,不合格率为 1.5%。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 工作完成率 (%)	100.00%	100.00%	100
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 工作合格率 (%)	100.00%	100.00%	20
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 完成时限	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 预算执行率	≥90%	91%	20
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	20
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
指标 2						
...						
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 受益群体满意度	≥90%	100%	10	
		指标 2				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率				10	

	总分	100
	评价等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一是部门绩效评价的目标体系还需进一步完善；二是绩效评价工作结果的运用还需进一步深入；下一步改进措施：一是进一步完善部门绩效的目标体系，更加贴近工作；二是加大业务培训和指导力度，加强对绩效管理工作的培训和业务指导，提高绩效自评质量；	

填报人：刘梦琪

联系电话：3196301

4. 市场秩序监督管理项目绩效自评情况综述：根据年初设定的绩效目标，市场秩序监督管理项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.00万元，执行数为21.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：构建公平竞争、有序发展市场秩序，引导社会公众积极参与到市场监管中，营造社会共治的良好氛围。目标2：健全群众投诉举报网络，实现“网络全覆盖、维权零距离”。目标3：推进随机抽查事项公开、程序公开、结果公开，实行“阳光执法”。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市场秩序监督管理	实施预算单位	市场局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	21.00	到位数：	21.00	执行数：		21.00
	其中：财政资金	21.00	其中：财政资金	21.00	其中：财政资金		21.00
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	目标 1: 构建公平竞争、有序发展市场秩序, 引导社会公众积极参与到市场监管中, 营造社会共治的良好氛围 目标 2: 健全群众投诉举报网络, 实现“网络全覆盖、维权零距离” 目标 3: 推进随机抽查事项公开、程序公开、结果公开, 实行“阳光执法”。		开展了跨部门联合随机抽查 5 次, 抽查对象 11 户, 抽查结果全部进行了公示。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 工作完成率 (%)	100.00%	100.00%	100
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 工作合格率 (%)	100.00%	100.00%	20
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 完成时限	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 预算执行率	≥90%	91%	20
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	20
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 受益群体满意度	≥90%	100%	10
			指标 2			
...						
预算执行率 (10)	预算执行率				10	
总分						100

	评价等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一是部门绩效评价的目标体系还需进一步完善；二是绩效评价工作结果的运用还需进一步深入；下一步改进措施：一是进一步完善部门绩效的目标体系，更加贴近工作；二是加大业务培训和指导力度，加强对绩效管理工作的培训和业务指导，提高绩效自评质量；	

填报人：刘梦琪

联系电话：3196301

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无“三公”经费支出，故公开 07 表以空表列示；无政府性基金收入支出，故公开 08 表以空表列示；无国有资本经营支出，故公开 09 表以空表列示。

2. 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 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、结转至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至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。