

大连市西岗区市场
监督管理局



2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市西岗区市场监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区市场监督管理局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区市场监督管理局 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

第一部分 大连市西岗区市场监督管理局概况

一、主要职能

(一) 负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市关于市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草市场监督管理规章制度草案，组织实施质量强区、食品安全和标准化等战略，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) 负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业和从事经营活动的单位、个体工商户以及不涉及负面清单管理的外国（地区）企业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。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。受上级市场监管部门委托对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等进行调查。

(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工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，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。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。承担区“打假治劣”领导小组办公室具体工作。

（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。承担区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。

（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。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻执行国家、省、市药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，制定检查制度。负责药品零售、医疗器械经营的许可、备案、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，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制，建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

（十七）负责拟订和组织实施全区知识产权事业发展规划。组织拟订加强知识产权强区建设的政策和发展规划，组织拟订全区经济、科技、文化等领域知识产权工作的政

策制度，指导全区知识产权工作。统筹协调全区知识产权涉外工作，负责知识产权对外联络与合作交流。

（十八）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，贯彻国家有关知识产权和专利工作的方针政策与法律法规。负责指导商标、专利执法工作，指导各部门知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）负责全区专利信息利用和服务工作。

（二十三）对大连市西岗区公共事业服务中心（大连市西岗区智慧城市管理服务中心）的市场监管投诉举报等方面的有关工作进行业务指导。

（二十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区市场监督管理局部门决算包括：大连市西岗区市场监督管理局本级决算、下属行

政事业单位决算。

纳入大连市西岗区市场监督管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区市场监督管理局（本级）
2. 大连市西岗区市场监管事务服务中心

大连市西岗区市场监督管理局内设机构 13 个，包括：1. 综合科。2. 党群人事科。3. 注册许可科。4. 法制科。5. 市场秩序监督管理科。6. 网络监管与消费维权科。7. 信用监督管理科。8. 食品安全综合协调科。9. 食品餐饮监督管理科。10. 药械及化妆品监督管理科。11. 质量技术监督管理科。12. 知识产权保护及服务科。13. 特种设备安全监察科。

第二部分 大连市西岗区市场监督管理局 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区市场监督管理局 2023 年度收入总计 2990.60 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 287.40 万元，下降 8.8%。主要原因：厉行节约，压缩开支。2023 年

度支出总计 2990.60 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 287.40 万元，下降 8.8%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：收支平衡。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2990.60 万元，其中：财政拨款收入 2990.60 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2990.60 万元，其中：基本支出 2979.61 万元，占 99.6%；项目支出 10.99 万元，占 0.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区市场监督管理局 2023 年度财政拨款收入总计 2990.60 万元，财政拨款支出总计 2990.60 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 287.40 万元，下降 8.8%。主要原因：厉行节约，压缩开支。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 287.40 万元，下降 8.8%。主要原因：厉行节约，压缩开支。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.4%，决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

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

大连市西岗区市场监督管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2990.60 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 287.40 万元，下降 8.8%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区市场监督管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2990.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1930.92 万元，占 68.3%；社会保障和就业支出（类）437.95 万元，占 15.2%；卫生健康支出（类）164.82 万元，占 5.9%；住房保障支出（类）296.47 万元，占 10.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区市场监督管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2953.25 万元，支出决算为 2990.60 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年 2 月 17 日，设立下属事业单位大连市西岗区市场监管事务服务中心，人员增加。

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：工资津补贴、社会保障缴费、办公经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。年初预算为 2029.85 万元，支出决算为 1919.94 万元。完成年

初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

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）。主要用于：机关商品和服务支出。年初预算为 121.8 万元，支出决算为 10.99 万元。完成年初预算的 9.0%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。主要用于：药品监管。年初预算为 6.44 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：该项经费是市市场监管局下拨的药品监管补助资金，由于我区辖区面积小，药品监管工作产生费用较少。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位运行。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.77 万元。由于大连市西岗区市场监管事务服务中心于 2023 年成立，无 2023 年年初预算数，因此无法计算完成年初预算占比。

5、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）。主要用于：离退休费。年初预算为 94.34 万元，支出决算为 106.58 万元。完成年初预算的 113.0%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员增加。

6、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)。主要用于: 离退休费。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.78 万元。由于大连市西岗区市场监管事务服务中心于 2023 年成立, 无 2023 年年初预算数, 因此无法计算完成年初预算占比。

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)。主要用于: 社会保障缴费。年初预算为 234.64 万元, 支出决算为 238.71 万元。完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因: 2023 年设立下属事业单位大连市西岗区市场监管事务服务中心, 人员增加。

8、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于: 退休人员年金支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为 107.79 万元。完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因: 未纳入预算。

9、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。主要用于: 社会保障缴费。年初预算为 176.84 万元, 支出决算为 164.82 万元。完成年初预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因: 在职人员减少。

10、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。主要用于: 社会保障缴费。年初预算为 0 万元, 支出决算为 11.03 万元。由于大连市西岗区市场监管

事务服务中心于 2023 年成立，无 2023 年年初预算数，因此无法计算完成年初预算占比。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为 289.35 万元，支出决算为 318.20 万元。完成年初预算的 110.0%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年设立下属事业单位大连市西岗区市场监管事务服务中心，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区市场监督管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2979.61 万元，其中：人员经费 2665.38 万元，公用经费 314.23 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 2529.59 万元，主要用于：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。

2. 商品和服务支出 314.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 135.78 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区市场监督管理局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 8.51 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.51 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 13.5%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是厉行节俭。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 8.51 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算数是 0。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年持平，主要是没有因公出国（境）费预算。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算数是 0。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年比上年持平，主要是没有公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行费 8.51 万元，占“三公”经费支出的 100.0%。完成年初预算的 13.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。比上年减少 3.85 万元，下降 31.2%，主要是厉行节约等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 8.51 万元，主要用于日常车辆的维修保养等，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 17 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区市场监督管理局（本级）2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区市场监督管理局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区市场监督管理局 2023 年度机关运行经费支出 314.23 万元，比 2022 年度减少 22.86 万元，下降 6.8%，主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 177.52 万元，其中：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 177.52 万元。授予中小企业合同金额 177.52 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 136.85 万元，

占授予中小企业合同金额的 77.1%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 17 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 17 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 16 个，涉及资金 308.23 万元。其中：一般公共预算项目 15 个，预算资金 128.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目。我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大多数指标已达年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。《大连市西岗区市场监督管理局部门整体绩效自评表》见附件。

组织对“食品安全监督抽检经费”、“特种设备安全抽

查费用”等 16 个项目开展了部门评价，涉及资金 10.99 万元。其中：一般公共预算 10.99 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大多数指标已达年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。下一步将采取以下措施加以改进：一是结合以往年度实际情况和年度工作计划，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的精准性；二是加大预算实施的推进进度，加强绩效监控工作，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力；三是科学合理设置绩效指标和指标值，进一步优化绩效管理工作，细化绩效指标，做到指标可量化。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映“食品安全监督抽检经费”、“特种设备安全抽查费”用等 5 个项目自评结果，其中：

(1) 食品安全监督抽检经费项目绩效自评情况：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 180 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%（原因：财政资金 2023 年未拨付）。项目绩效目标完成情况：一是完成 4 批次/千人食品安全抽检；二是抽检成效高；三

是 12 月底前完成全部抽检工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续严格控制预算经费；二是加强绩效监控工作，确保支出与预算的对应衔接。

（2）特种设备安全抽查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 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%（原因：财政资金 2023 年未拨付）。项目绩效目标完成情况：一是特种设备隐患排查 ≥ 200 次；二是 12 月底前完成全部排查；三是检测特种设备安全达到零隐患。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强绩效监控工作，细化绩效指标；二是进一步优化绩效管理工作，做到指标可量化。

（3）行政许可服务项目绩效自评情况：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 5.3 万元，执行数为 3.22 万元（其余资金财政 2023 年未拨付），完成预算的 60.8%。项目绩效目标完成情况：一是确保辖区行政许可工作有序推进；二是服务对象满意度大于 90.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的精准性；二是科学合理设置绩效指标和指标值，进一步优化绩效管理工作。

（4）办公场所物业管理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 3.46 万元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 52.8%

（其余资金财政 2023 年未拨付）。项目绩效目标完成情况：一是完成四个基层所的物业缴纳；二是服务对象满意度大于 90.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强绩效监控工作，细化绩效指标；二是进一步优化绩效管理工作，做到指标可量化。

（5）食品药品监管补助资金项目绩效自评情况：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 2.23 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 6.0%。项目绩效目标完成情况：一是提升食品药品监管水平；二是保障辖区食品药品安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高预算编制的精准性；二是科学合理设置绩效指标和指标值，进一步优化绩效管理工作。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

本部门未组织开展部门评价。

4. 财政评价结果（如有）。

未组织开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其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**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、**年初结转和结余**：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。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、支出功能分类相关科目：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的工资津补贴、社会保障缴费、办公经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助支出。

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）：反映行政单位的机关商品和服务支出。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映药品监管支出。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位在市场监督管理事务方面的一般公共服务支出。

5、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）：反映行政单位的离退休费支出。

6、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）：反映事业单位的离退休费支出。

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）：反映行政事业单位的社会保障缴费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位的退休人员年金缴费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位的社会保障缴费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位的社会保障缴费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位的住房公积金缴纳支出。

第四部分 大连市西岗区市场监督管理局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 大连市西岗区市场监督管理局

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	2,990.60	一、一般公共服务支出	31	2,042.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	453.86
	9		九、卫生健康支出	39	175.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	318.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,990.60	本年支出合计	57	2,990.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,990.60	总计	60	2,990.60

注：1. 本表反映部门(单位)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。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 大连市西岗区市场监督管理局

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		2,990.60	2,990.60					
201	一般公共服务支出	2,042.69	2,042.69					
20138	市场监督管理事务	2,042.69	2,042.69					
2013801	行政运行	1,919.94	1,919.94					
2013802	一般行政管理事务	10.99	10.99					
2013850	事业运行	111.77	111.77					
208	社会保障和就业支出	453.86	453.86					
20805	行政事业单位养老支出	453.86	453.86					
2080501	行政单位离退休	106.58	106.58					
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.71	238.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.79	107.79					
210	卫生健康支出	175.85	175.85					
21011	行政事业单位医疗	175.85	175.85					
2101101	行政单位医疗	164.82	164.82					
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03					

221	住房保障支出	318.20	318.20					
22102	住房改革支出	318.20	318.20					
2210201	住房公积金	318.20	318.20					

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 大连市西岗区市场监督管理局

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		2,990.60	2,979.61	10.99			
201	一般公共服务支出	2,042.69	2,031.70	10.99			
20138	市场监督管理事务	2,042.69	2,031.70	10.99			
2013801	行政运行	1,919.94	1,919.94				
2013802	一般行政管理事务	10.99		10.99			
2013850	事业运行	111.77	111.77				
208	社会保障和就业支出	453.86	453.86				
20805	行政事业单位养老支出	453.86	453.86				
2080501	行政单位离退休	106.58	106.58				
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.71	238.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.79	107.79				
210	卫生健康支出	175.85	175.85				
21011	行政事业单位医疗	175.85	175.85				
2101101	行政单位医疗	164.82	164.82				
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03				

221	住房保障支出	318.20	318.20				
22102	住房改革支出	318.20	318.20				
2210201	住房公积金	318.20	318.20				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)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

单位：万元

部门： 大连市西岗区市场监督管理局

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	2,990.60	一、一般公共服务支出	33	2,042.69	2,042.69		
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	453.86	453.86		
	9		九、卫生健康支出	41	175.85	175.85		
	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	318.20	318.20		
	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	2,990.60	本年支出合计	59	2,990.60	2,990.60	
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29			61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	2,990.60	总计	64	2,990.60	2,990.60	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)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： 大连市西岗区市场监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,990.60	2,979.61	10.99
201	一般公共服务支出	2,042.69	2,031.70	10.99
20138	市场监督管理事务	2,042.69	2,031.70	10.99
2013801	行政运行	1,919.94	1,919.94	
2013802	一般行政管理事务	10.99		10.99
2013850	事业运行	111.77	111.77	
208	社会保障和就业支出	453.86	453.86	
20805	行政事业单位养老支出	453.86	453.86	
2080501	行政单位离退休	106.58	106.58	
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.71	238.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.79	107.79	
210	卫生健康支出	175.85	175.85	
21011	行政事业单位医疗	175.85	175.85	
2101101	行政单位医疗	164.82	164.82	
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	

221	住房保障支出	318.20	318.20	
22102	住房改革支出	318.20	318.20	
2210201	住房公积金	318.20	318.20	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)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
单位：万元

部门：大连市西岗区市场监督管理局

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	2,529.59	302	商品和服务支出	314.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	964.20	30201	办公费	35.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.34	30202	印刷费	7.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	418.96	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	25.79	30205	水费	3.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.71	30206	电费	14.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	107.79	30207	邮电费	3.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.91	30208	取暖费	17.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	76.93	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	7.39	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	318.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	17.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.78	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	106.41	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	28.01	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.95	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	8.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	67.76			
人员经费合计		2,665.38	公用经费合计				314.23	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)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 07 表

单位：万元

部门： 大连市西岗区市场监督管理局

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：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 大连市西岗区市场监督管理局

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				

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 大连市西岗区市场监督管理局

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
62.90		62.90		62.90		8.51		8.51		8.51	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

大连市西岗区市场监督管理局 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	按照统筹规划、审慎稳妥、厉行节约、保障重点的原则，确保预算安排的科学性、针对性和有效性。全面实施预算绩效管理，严格执行预算制度和内部控制程序，加强重点项目管理，提高预算达成率，按时做好预决算公开。				已按照预算安排，秉承统筹规划、审慎稳妥、厉行节约、保障重点的原则，确保科学性、针对性和有效性的开展市场监督管理工作。已严格执行预算制度和内部控制程序，加强重点项目管理，完成预算绩效管理、预决算公开等相关工作。					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	办公场所物业管理费用	办公场所物业管理费缴纳工作	产出指标	数量指标	完成四个基层所的物业缴纳	=	4	所	4	
	办公大楼财产保险费用	完成办公大楼财产保险费用缴纳工作	效益指标	经济效益指标	发生意外获赔率	=	100	%	100	
	食药安全工作专项经费	食药安全监管相关工作	产出指标	数量指标	药化监管业务培训 4 次	=	4	次	4	
	食品药品安全协管员岗位津贴（47 名协管员）	47 名食品药品安全协管员发放岗位津贴	产出指标	时效指标	完成全年协管工作	100	12	月	12	

行政许可服务工作费用	印制营业执照等行政许可服务工作	效益指标	社会效益指标	确保辖区行政许可工作有序推进	=	100	项	100	
王玉春工资	按时发放王玉春工资	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	100	
特种设备安全抽查费用	开展特种设备安全抽查工作	产出指标	时效指标	12月底前完成	=	100	%	100	
食品安全监督抽检经费	开展食品安全监督抽检工作	产出指标	数量指标	抽检数量	≥	4	批次/千人	4	
执法服装费用	订购执法服装	产出指标	数量指标	持执法证人员每人一套	=	100	%	100	
档案电子化管理费用	许可档案扫描	产出指标	数量指标	完成年度全部许可档案扫描	=	100	%	100	
食品药品监管补助资金	开展食品药品抽检监管工作	效益指标	经济效益指标	提升食品药品监管水平	定性	显著		显著	
信息化建设	保障网络设备运行正常	效益指标	社会效益指标	维护网络运行，保障市场监管工作开展。	=	100	%	100	
基层所规范化建设	基层所规范化建设相关工作	效益指标	社会效益指标	基层所规范化建	定性	完成		完成	

	打击传销专项经费	创建无传销社区	产出指标	质量指标	保证监管效果	=	100	%	100	
--	----------	---------	------	------	--------	---	-----	---	-----	--

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办公场所物业管理费用								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局				实施 单位	大连市西岗区市场监督管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				3.46				
	全年预算数				3.46				
	预算执行数				1.83				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	缴纳 2023 年, 白云所物业费 5558, 日新所物业费 18268.2, 站北所物业费 8133, 北京所物业 2663.04。				2023 年物业管理服务顺利开展完成。缴纳 2022 年日新所物业费 18268.2, 其余物业费因为没有财政拨款, 欠缴。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	53	10	10	2023 年物业管理服务实际顺利开展完成。因为没有财政拨款, 欠缴。
产出指标	数量指标	完成四个基层所的物业缴纳	=	4	所	4	25	25	完成四个基层所的物业缴纳
	时效指标	12 月底前完成	≤	12	月	12	25	25	12 月底前完成
	社会效益指标	完成全年物业服务	=	100	%	12	30	30	完成全年物业服务
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	满意度
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办公大楼财产保险费用								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局			实施单位	大连市西岗区市场监督管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数			3.52					
	全年预算数			3.52					
	预算执行数			3.52					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	2023 年对办公大楼购买财产保险服务，开展保险保障。			已完成 2023 年办公大楼财产保险服务，2023 年因财政未拨款，所以当年没有缴纳保险费用，2024 年拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	12 月底前完成	≤	12	月	12	50	50	
效益指标	经济效益指标	发生意外获赔率	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	食药安全工作专项经费								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局			实施单位	大连市西岗区市场监督管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数			3.00					
	全年预算数			3.00					
	预算执行数			0					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	47 个社区开展食品安全宣传活动, 药化监管业务培训 4 次。			完成 47 个社区开展食品安全宣传活动, 药化监管业务培训 4 次。因财政没有拨款, 所以尚未支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	10	因财政没有拨款, 所以尚未支付。
产出指标	数量指标	47 个社区开展食品安全宣传活动	=	47	个	47	20	20	
		药化监管业务培训 4 次	=	4	次	4	30	30	
效益指标	社会效益指标	宣传成效	=	47	次	47	20	20	
		宣传推广	≥	12000	人	12000	20	20	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	食品药品安全协管员岗位津贴（47 名协管员）								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局			实施单位	大连市西岗区市场监督管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数			28.20					
	全年预算数			28.20					
	预算执行数			0					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	协管员人数为 47 人，补贴费用为 28.2 万元，12 月底前完成发放。			协管员人数为 47 人，完成 2023 年食品药品协管工作，因财政尚未拨款，暂未发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	10	因财政尚未拨款，暂未发放。
产出指标	数量指标	协管员人数	=	47	人	47	25	25	数量指标
	时效指标	完成全年协管工作	=	12	月	12	25	25	时效指标
效益指标	社会效益指标	维护食品安全	≥	80	项	80	40	40	社会效益指标
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	行政许可服务工作费用								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局			实施单位	大连市西岗区市场监督管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数			5.30					
	全年预算数			4.70					
	预算执行数			3.22					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	成本小于等于 5.3 万元，确保辖区行政许可工作有序推进，满意度大于等于 90%。			12 月底前完成，成本小于等于 5.3 万元，辖区行政许可工作有序推进，满意度大于等于 90%。因财政未拨款，剩余部分款项尚未支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	69%	10	10	因财政未拨款，剩余部分款项尚未支付。
产出指标	时效指标	12 月底前完成	≤	12	月	12	50	50	
效益指标	社会效益指标	确保辖区行政许可工作有序推进	=	100	项	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	项	95	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	王玉春工资								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局			实施单位	大连市西岗区市场监督管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数			5.88					
	全年预算数			5.88					
	预算执行数			5.80					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	每月按时发放，成本小于等于 5.82 万元，满意度为 100.0%。			每月按时发放，成本小于等于 5.82 万元，满意度为 100.0%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	99%	10	10	
产出指标	时效指标	每月按时发放	≤	30	日	30	50	50	
效益指标	社会效益指标	完成工资发放	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	知识产权保护工作经费费用								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局			实施单位	大连市西岗区市场监督管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数			0.80					
	全年预算数			0					
	预算执行数			0					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	开展业务培训 1 次，12 月底前完成，费用小于等于 0.8 万元，强化基层业务能力大于等于 100 人。			因预算压缩，工作未开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	10	
产出指标	数量指标	业务培训	=	1	次	0	50	50	
	时效指标	12 月底前完成	≤	12	月	0	30	30	
效益指标	可持续影响指标	强化基层业务能力	≥	100	人	0	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	特种设备安全抽查费用								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局			实施单位	大连市西岗区市场监督管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数			18.80					
	全年预算数			18.61					
	预算执行数			0					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	特种设备隐患排查大于等于 200 余次，12 月底前完成，检测费用小于等于 18.8 万元，检测特种设备安全隐患为 0。			12 月底前已完成，特种设备隐患排查大于等于 200 余次，检测费用小于等于 18.8 万元，检测特种设备安全隐患为 0。因财政尚未拨款没有支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	10	因财政尚未拨款没有支付。
产出指标	数量指标	特种设备隐患排查	≥	200	次	200	25	25	
	时效指标	12 月底前完成	=	100	%	100	25	25	
效益指标	社会效益指标	检测特种设备安全隐患	=	0	个(套)	0	40	40	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	食品安全监督抽检经费								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局			实施单位	大连市西岗区市场监督管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数			180.00					
	全年预算数			180.00					
	预算执行数			0					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	抽检数量大于等于 4 批次/千人，抽检成效高，12 月底前完成，抽检费用小于等于 180 万元。			12 月底前已完成，抽检数量大于等于 4 批次/千人，抽检成效高，抽检费用小于等于 180 万元。因财政尚未拨款没有支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	10	因财政尚未拨款没有支付。
产出指标	时效指标	12 月底前完成	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	抽检成效高	定性	高中低	次	高	20	20	
	数量指标	抽检数量	≥	4	批次/千人	4	20	20	
效益指标	社会效益指标	维护食品安全	≥	80	项	80	40	40	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	执法服装费用								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局			实施单位	大连市西岗区市场监督管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数			34.98					
	全年预算数			34.98					
	预算执行数			34.82					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	持有执法证人员每人一套执法服装，12月底前完成，满意度达到90%及以上。			12月底前已完成持有执法证人员每人一套执法服装采购，满意度达到90%及以上。通过化债支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	通过化债支付。
产出指标	数量指标	持执法证人员每人一套	=	100	%	100	50	50	
效益指标	社会效益指标	着执法服装执法	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	档案电子化管理费用								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局			实施单位	大连市西岗区市场监督管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数			2.35					
	全年预算数			2.35					
	预算执行数			1.69					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	完成年度全部许可档案扫描，成本控制在 2.35 万元。			完成年度全部许可档案扫描，成本控制在 2.35 万元。部分通过化债支付，剩余财政未拨款，未完全支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	72%	10	10	部分通过化债支付，剩余财政未拨款，未完全支付。
产出指标	数量指标	完成年度全部许可档案扫描	=	100	%	100	50	50	
效益指标	社会效益指标	利用电子档案，提供档案查询服务	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度百分之百	=	90	%	90	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2021 年中央财政药品监管补助资金								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局			实施单位	大连市西岗区市场监督管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数			4.21					
	全年预算数			4.21					
	预算执行数			0					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	2021 年中央财政药品监管补助资金, 为 2021 年结余, 无法使用。			2021 年中央财政药品监管补助资金, 为 2021 年结余, 无法使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	10	2021 年结余, 无法使用。
产出指标	质量指标	提升药品监管水平	定性	显著		显著	50	50	
效益指标	社会效益指标	保障辖区药品安全	定性	显著		显著	40	40	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	食品药品监管补助资金								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局			实施单位	大连市西岗区市场监督管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数			2.23					
	全年预算数			2.23					
	预算执行数			0.13					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	利用食品药品监管补助资金，开展食品药品抽检等监管工作。			已利用用食品药品监管补助资金，完成药品抽检监管工作。因辖区在市内，很多工作不涉及费用，故没有完全使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	6%	10	10	
产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%	0	50	50	
效益指标	经济效益指标	提升食品药品监管水平	定性	显著		显著	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障辖区食品药品安全	定性	显著		显著	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息化建设								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局			实施单位	大连市西岗区市场监督管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数			14.01					
	全年预算数			14.01					
	预算执行数			0					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	按时缴纳区局机关大楼、各基层所及办公场所网络使用经费和设施设备运行维护费用，保障网络设备运行正常。			完成 2023 年区局机关大楼、各基层所及办公场所网络使用经费和设施设备运行维护，保障网络设备运行正常。因财政没有拨款，尚未支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	10	工作已开展，因财政没有拨款，尚未支付。
产出指标	质量指标	保证服务质量	=	100	%	100	25	25	
	时效指标	按时缴费	=	100	%	100	25	25	
效益指标	社会效益指标	维护网络运行，保障市场监管工作开展。	=	100	%	100	40	40	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基层所规范化建设								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局			实施单位	大连市西岗区市场监督管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数			0.50					
	全年预算数			0.50					
	预算执行数			0					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	成本控制在 0.5 万，满意度达 90%，成果保质保量。			已完成基层所规范化建设相关工作，因财政未拨款，尚未报销。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	10	已完成相关工作，因财政未拨款，尚未报销。
产出指标	质量指标	保证质量	=	100	%	100	50	50	
效益指标	社会效益指标	基层所规范化建	定性	完成		完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	打击传销专项经费								
主管部门	大连市西岗区市场监督管理局			实施单位	大连市西岗区市场监督管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数			1.00					
	全年预算数			0.9					
	预算执行数			0					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	控制成本，保证监管效果，创建无传销社区。			已完成打击传销创建无传销社区工作，因财政尚未拨款，没有报销。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	10	工作已开展，因财政尚未拨款，没有报销。
产出指标	质量指标	保证监管效果	=	100	%	100	50	50	
效益指标	社会效益指标	创建无传销社区	=	0	项	0	40	40	
总计							100	100	