

大连市西岗区市场监督
管理局（本级）

2024 年度决算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位（机构）构成

第二部分 2024 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 年度决算表

- 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

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、决算单位（机构）构成

大连市西岗区市场监督管理局（本级）单位决算仅包括：大连市西岗区市场监督管理局（本级），不含下属事业单位。

大连市西岗区市场监督管理局（本级）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 2024 年度决算情况说明

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（本级）2024 年度收入总计 2697.72 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 132.45 万元，下降 4.68%。主要原因：厉行节约，压缩开支。2024 年度支出总计 2697.72 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 132.45 万元，下降 4.68%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相比，结转结余不变，主要原因：收支平衡。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2697.72 万元，其中：财政拨款收入 2697.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2697.72 万元，其中：基本支出 2668.33 万元，占 98.91%；项目支出 29.39 万元，占 1.09%。

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（本级）2024 年度财政拨款收入总计 2697.72 万元，财政拨款支出总计 2697.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 132.45 万元，下降 4.68%。主要原因：厉行节约，压缩开支。与 2023

年度相比,财政拨款支出总计减少 132.45 万元,下降 4.68%。主要原因:厉行节约,压缩开支。与年初预算相比,2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 94.55%,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(本级)2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2697.72 万元,占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 132.45 万元,下降 4.68%。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(本级)2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2697.72 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出(类)1798.62 万元,占 66.67%;社会保障和就业支出(类)418.01 万元,占 15.49%;卫生健康支出(类)160.49 万元,占 5.95%;住房保障支出(类)320.61 万元,占 11.88%。

(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(本级)2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2853.28 万元,支出决算为 2697.72 万元,完成年初预算的 94.55%。决算数小于预

算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。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）。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 1940.86 万元，支出决算为 1769.22 万元。完成年初预算的 91.16%。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 108.16 万元，支出决算为 28.40 万元。完成年初预算的 26.26%。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 0 万元，支出决算为 0.79 万元。完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：该项经费是大连市市场监督管理局下拨的中央药品监管补助资金，用于药品监管专项工作。

4. 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）。主要用于：食品监管。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：该项经费是大连市市场监督管理局下拨的中央食品监管补助资金，用于食品监管专项工

作。

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：行政单位离退休费。年初预算为 108.51 万元，支出决算为 127.50 万元。完成年初预算的 117.5%。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）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 226.57 万元，支出决算为 219.08 万元。完成年初预算的 96.69%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

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 71.43 万元。完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：此项数据以社保实际出具结果为准。

8. 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：行政单位社会保障缴费。年初预算为 169.97 万元，支出决算为 160.49 万元。完成年初预算的 94.42%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

9. 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 299.21

万元，支出决算为 320.61 万元。完成年初预算的 107.15%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数上调。

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（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2668.33 万元，其中：人员经费 2437.41 万元，公用经费 230.92 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 2282.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 230.92 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

3. 对个人和家庭的补助支出 154.94 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、一般公共预算财政拨款“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（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.41 万元，完成年初预算的 5.73%，决算数小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 3.41 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。2024 年因公出国（境）费与上年持平，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。2024 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；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费与上年持平，主要是没有公务接待费预算。。

3. 公务用车购置及运行费 3.41 万元，占“三公”经费支出的 100.0%。完成年初预算的 5.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。比上年减少 5.1 万元，下降 59.93%，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 3.41 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 16 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）2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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（本级）2024 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（本级）2024年度机关运行经费支出230.92万元，比2023年度减少78.24万元，下降25.31%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中2024年报相关数据，2024年度政府采购支出总额5.0万元，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5.0万元。授予中小企业合同金额5.0万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.0万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆16辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024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,我单位组织对 2024 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 18 个,涉及资金 336.37 万元。其中:一般公共预算项目 17 个,预算资金 156.37 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%;国有资本经营预算项目 0 个,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%。

2. 项目绩效自评结果

我单位在 2024 年度决算中反映“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 5 万元,完成预算的 2.78%。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 18.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%（原因：财政资金 2024 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 5.33 万元，执行数为 0 万元（其余资金财政 2024 年未拨付），完成预算的 0%。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 1.37 万元，完成预算的 39.54%（其余资金财政 2024 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服务；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) 公平竞争审查项目绩效自评情况：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 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%（其余资金财政 2024 年未拨付）。项目绩效目标完成情况：一是开展文件核查；二是进行专家评估。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

主管部门大连市西岗区市场监督管理局未对我单位负责实施的项目开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我单位负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

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、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）其他市场监督管理事务（项）：反映行政单位在其他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）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。

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。

8、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。

9、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（本级）2024 年度决算表

附件

2024 年度部门决算批复表

预算代码：138001

部门名称：大连市西岗区市场监督管理局（本级）

收入支出决算批复表

部门(单位): 大连市西岗区市场监督管理局(本级)

2024年度

财决批复01表

金额单位: 万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,697.72	一、一般公共服务支出	32	1,798.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	418.01
	9		九、卫生健康支出	40	160.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	320.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,697.72	本年支出合计	58	2,697.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,697.72	总计	62	2,697.72

注: 1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额单位: 万元

部门(单位): 大连市西岗区市场监督管理局(本级)

2024 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,697.72	2,697.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	1,798.62	1,798.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20138 市场监督管理事务	1,798.62	1,798.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013801 行政运行	1,769.22	1,769.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013802 一般行政管理事务	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013812 药品事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013899 其他市场监督管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	418.01	418.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	418.01	418.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.08	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	160.49	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	160.49	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	160.49	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	320.61	320.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	320.61	320.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	320.61	320.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《收入决算表》(财决 03 表)进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

财决批复 03 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区市场监督管理局(本级)

2024 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				2,697.72	2,668.33	29.39	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	1,798.62	1,769.22	29.39	0.00	0.00	0.00
			20138 市场监督管理事务	1,798.62	1,769.22	29.39	0.00	0.00	0.00
			2013801 行政运行	1,769.22	1,769.22	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013802 一般行政管理事务	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
			2013812 药品事务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
			2013899 其他市场监督管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	418.01	418.01	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	418.01	418.01	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.08	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	160.49	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	160.49	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	160.49	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	320.61	320.61	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	320.61	320.61	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	320.61	320.61	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注: 1. 本表依据《支出决算表》(财决 04 表) 进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门（单位）：大连市西岗区市场监督管理局（本级）

2024 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	2,697.72	一、一般公共服务支出	33	1,798.62	1,798.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	418.01	418.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.49	160.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	320.61	320.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,697.72	本年支出合计	59	2,697.72	2,697.72	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,697.72	总计	64	2,697.72	2,697.72	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区市场监督管理局(本级)

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计	0.00	0.00	0.00	2,697.72	2,668.33	29.39	2,697.72	2,668.33	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,798.62	1,769.22	29.39	1,798.62	1,769.22	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	1,798.62	1,769.22	29.39	1,798.62	1,769.22	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,769.22	1,769.22	0.00	1,769.22	1,769.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	28.40	0.00	28.40	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812			药品事务	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.79	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	418.01	418.01	0.00	418.01	418.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	418.01	418.01	0.00	418.01	418.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	127.50	127.50	0.00	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	219.08	219.08	0.00	219.08	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	71.43	71.43	0.00	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	160.49	160.49	0.00	160.49	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	160.49	160.49	0.00	160.49	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	160.49	160.49	0.00	160.49	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	320.61	320.61	0.00	320.61	320.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	320.61	320.61	0.00	320.61	320.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	320.61	320.61	0.00	320.61	320.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复 06 表
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区市场监督管理局(本级)

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
栏次			1	栏次			2	栏次			3
301	工资福利支出	1	2,282.47	302	商品和服务支出	31	230.92	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	561.98	30201	办公费	32	9.78	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	572.46	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	370.33	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	36	1.36	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	219.28	30206	电费	37	14.94	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	71.43	30207	邮电费	38	3.20	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	90.31	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	70.24	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	5.48	30211	差旅费	41	1.39	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	320.61	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	7.25	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.35	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	154.94	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	126.41	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	27.16	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	11.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	1.09	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	3.41	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	116.91	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.29	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	61.10			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	2,437.41		公用经费合计					89	230.92

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区市场监督管理局(本级)

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 4. 本年度未产生与该表相关的预算数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门(单位): 大连市西岗区市场监督管理局(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
						合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决 11 表) 进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

4. 本年度未产生与该表相关的预算数据

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财政批复 09 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区市场监督管理局(本级)

2024 年度

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
3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	0.00

注: 1. 本表依据部门决算《机构运行信息表》(财决附 03 表)进行批复。

2. 本表反映部门财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

(2024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	办公场所物业管理服务工作	效益指标	社会效益指标	完成全年物业服务	=	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	%	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	效益指标	社会效益指标	维护食品安全	≥	80	%	80	
	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	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	
	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	
	公平竞争审查	开展公平竞争审查	产出指标	数量指标	文件审查	>	20	份	20	
	办公区域取暖费	办公区域取暖费	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	80	%	80	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

办公场所物业管理费用									
项目名称									
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			1.37 (年中预算压减)					
	预算执行数			1.37					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	为四个基层市场监管所保障物业管理服务，12月底前完成四个基层所物业费缴纳。			四个基层市场监管所完成全年保障物业管理服务，财政拨款2个所物业费全部缴纳完毕，剩下两个所物业费财政未拨款。					
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	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成四个基层所的物业费缴纳	=	4	所	2	25	25	余下财政未拨款
	质量指标								
	时效指标	12月底前完成	=	100	%	50	25	25	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完成全年物业服务	=	100	%	100	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
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

(2024年度)

办公大楼财产保险费用									
项目名称									
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					
	2024年对办公大楼购买财产保险服务，开展保险保障。			因2023年未拨款，2024年缴纳2023年度的办公大楼购买财产保险服务费。因保险公司不缴费不提供保险服务，2024年没有对办公大楼购买财产保险服务。					
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	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	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	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
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

(2024年度)

项目支出预算绩效自评表									
(2024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				1.50				
	全年预算数				0 (年中预算压减)				
	预算执行数				0.00				
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。				药化监管业务培训4次。年中预算压减未拨款。				
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	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	47个社区开展食品安全宣传活动	=	47	个	0	25	25	因未拨款所以未开展
		药化监管业务培训4次	=	4	次	4	25	25	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	宣传成效	=	47	次	0	20	20	因未拨款所以未开展
		宣传推广	>	12000	人	12000	20	20	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

食品药品安全协管员岗位津贴（47名协管员）									
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				30.60				
	全年预算数				0（年中预算压减）				
	预算执行数				0.00				
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306000元，12月底前完成发放。				协管员人数为47人，完成维护食品安全全年协管工作，补贴费用为306000元，因未拨款，实际未发放。				
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	%		10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	协管员人数	=	47	人	47	25	25	
	质量指标								
	时效指标	完成全年协管工作	=	12	月	12	25	25	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维护食品安全	>	80	项	80	40	40	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目支出预算绩效自评表									
(2024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			5.33					
	全年预算数			0 (年中预算压减)					
	预算执行数			0.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	成本小于等于53300元，确保辖区行政许可工作有序推进，满意度大于等于90%。			实际预算执行53300元，因财政未拨款实际未支付，确保辖区行政许可工作有序推进，满意度大于等于90%。					
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	%		10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	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								
	社会效益指标	确保辖区行政许可工作有序推进	=	100	%	100	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
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

(2024年度)

王玉春工资									
项目名称									
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			6.04					
	全年预算数			5.943612 (年中预算压减)					
	预算执行数			5.94					
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60444元,满意度为100%			完成每月按时发放,成本小于等于60444元,满意度为100%					
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	工资按照实际发放
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	每月按时发放	<	30	日	30	50	50	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完成工资发放	=	100	%	100	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
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

(2024年度)

知识产权保护工作经费费用									
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			0.20					
	全年预算数			0 (年中预算压减)					
	预算执行数			0.00					
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0.2万元，强化基层业务能力大于等于100人。			年终预算压缩，为节约成本，此项工作预算压缩为0，实际未开展。					
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	%		10	10	节约成本预算压缩
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	业务培训	=	1	次	0	25	25	节约成本预算压缩
	质量指标								
	时效指标	12月底前完成	<	12	月	0	25	25	节约成本预算压缩
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	强化基层业务能力	>	100	人	0	40	40	节约成本预算压缩
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

特种设备安全抽查费用									
项目名称									
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				0 (年中预算压减)				
	预算执行数				0.00				
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月底前完成特种设备隐患排查大于等于200余次, 检测费用小于18.8万元, 检测特种设备安全隐患为0。预算压减未拨款, 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	%		10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	特种设备隐患排查	>	200	次	200	25	25	
	质量指标								
	时效指标	12月底前完成	=	100	%	100	25	25	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	检测特种设备安全隐患	=	0	个(套)	0	40	40	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024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	5 (年中预算压减)							
	预算执行数	5.00							
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，抽检效率高，12月底前完成，抽检费用小于等于180万元。		12月底前完成抽检数量大于等于4批次/千人，抽检效率高，抽检费用小于等于180万元，财政压减预算余下未拨款。						
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	%		10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	抽检数量	>	4	批次/千人	4	20	20	
		抽检效率高	定性	高中低	次	高	20	20	
	时效指标	12月底前完成	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维护食品安全	>	80	%	80	40	40	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

信息化建设									
项目名称									
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				13.97				
	全年预算数				0 (年中预算压减)				
	预算执行数				0.00				
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。				开展区局机关大楼、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。因未拨款，实际未支付。				
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	%		10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保证服务质量	=	100	%	100	25	25	
	质量指标								
时效指标	按时缴费	=	100	%	0	25	25	因未拨款，未支付。	
效益指标	经济效益指标								
	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	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

基层所规范化建设									
项目名称									
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			6.00					
	全年预算数			0 (年中预算压减)					
	预算执行数			0.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	成本控制在60000元，满意度达90%，成果保质保量。			保质保量完成2024年度基层所建设，成本控制在60000元，满意度达90%，财政压减预算未拨款。					
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	%		10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	保证质量	=	100	%	100	50	50	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	基层所规范化建	定性	完成		完成	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
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

(2024年度)

打击传销专项经费									
项目名称									
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			0.30					
	全年预算数			0 (年中预算压减)					
	预算执行数			0.00					
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。			控制成本，保证监管效果，创建无传销社区。财政压减预算未拨款。					
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	%		10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	保证监管效果	=	100	%	100	50	50	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	创建无传销社区	=	0	项	0	40	40	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

公平竞争审查									
项目名称									
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 (年中预算压减)					
	预算执行数			0.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	文件审查不少于20次，专家评估1次，业务咨询20次，业务培训2次，无违法公平竞争文件。			开展文件审查20次，专家评估1次，业务咨询20次，业务培训2次，无违法公平竞争文件。因未拨款，实际未支付。					
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	%		10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	业务培训	=	2	次	2	10	10	
		业务咨询	≥	20	次	20	15	15	
		专家评估	=	1	次	1	10	10	
		文件审查	≥	20	份	20	15	15	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	违法公平竞争文件	=	0	份	0	40	40	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

办公区域取暖费									
项目名称									
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				17.43				
	全年预算数				17.221507 (年中预算压减)				
	预算执行数				17.22				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	办公区域取暖费				完成办公区域取暖费缴纳				
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	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	按时	定性	按时缴纳	项	按时缴纳	50	50	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	办公区域取暖	定性	完成		完成	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	80	%	80	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

2023年市场监管所“两化”建设奖励资金									
项目名称	2023年市场监管所“两化”建设奖励资金								
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				45.00				
	全年预算数				45.00				
	预算执行数				0.35				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年完成市场监管所达标建设				已完成五星所视频拍摄,其余因财政未拨款无法开展。				
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	%	1%	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	保证时效	=	100	%	100	50	50	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	五星所视频示范效果	定性	完成		完成	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
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

(2024年度)

中央食品药品监管补助资金-2024									
项目名称	中央食品药品监管补助资金-2024								
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				0.79				
	全年预算数				0.79				
	预算执行数				0.79				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	开展化妆品国抽4批次，完成检查药品31家，医疗器械经营企业44家，化妆品经营企业24家。				完成化妆品国抽4批次，完成检查药品31家，医疗器械经营企业44家，化妆品经营企业24家。				
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	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	化妆品抽样量	>	4	家	4	25	25	
		检查家次	>	99	家次	99	25	25	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	抽检合格率	=	100	%	100	20	20	
		检查合规率	>	90	%	90	20	20	
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024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			2.226192 (2022年市局中央转移支付, 2024年无法使用。)					
	预算执行数			0.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	2022年市局中央转移支付, 2024年无法使用。			2022年市局中央转移支付, 2024年无法使用。					
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	%		10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

中央食品药品监管补助资金									
项目名称									
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				0.20				
	全年预算数				0.20				
	预算执行数				0.20				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据大连市市场监管局引发的《关于开展2023年食品领域执法抽查快速检测的通知》中的工作要求,开展50批次快速检测,并于2023年底完成,于2024年支付。				完成12个抽样单位50批次的快速检测工作				
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	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	抽样批次	=	50	批次数	50	25	25	
		抽样单位数	>	10	个	12	25	25	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	抽检合格率	=	100	%	100	20	20	
		检查合规率	>	90	%	90	20	20	
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100	