



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码: 240

单位名称: 廊坊市广阳区市场监督管理局

二〇二四年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责全区市场综合监督管理和行政执法工作。落实上级市场监督管理有关法律法规和规章，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。组织查处违法案件，加强市场监管执法队伍建设。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）负责市场主体信用建设。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。组织推进竞争政策实施，协助上级实施公平竞争审查制度。组织实施全区“双随机、一公开”工作。

（三）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全区市场交易、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、侵犯专利、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。协助开展反垄断执法相关工作。负责农资市场监管工作。指导协调全区广告业发展，监督管理广告活动。查处相关无证、无照生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。

（四）负责全区宏观质量管理。拟订并实施全区质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，组织质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（五）负责全区产品质量安全监督管理。承担区级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（六）负责职责范围内的安全生产工作，承担生态环境保护相关职责。

（七）负责全区纳入特种设备目录管理的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）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全区食品安全重大政策并组织实施。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导全区重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担广阳区食品安全委员会日常工作。

（九）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施。防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织重大活动食品安全保障。

（十）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任，履行党政同责。贯彻执行国家、省药品、医疗器械和化妆品法律法规，以及鼓励制定药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。监督实施药品、医疗器械、化妆品相关生产经营使用质量管理规范。负责监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和中药材地方标准，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

（十一）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范，依职责监督和指导实施经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。建立健全全区药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测体系，并开展监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十二）建立覆盖药品、医疗器械、化妆品生产经营使用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、系统性安全风险。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用环节的违法违规行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训。推进诚信体系建设。

（十三）推进全区药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设。落实药品、医疗器械和化妆品的安全科技发展规划，推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。完善全区药品、

医疗器械和化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布重大安全信息。

（十四）负责统一管理全区计量工作。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。

（十五）负责统一管理全区标准化工作。贯彻国家、省、市标准化工作的法律、法规、方针、政策，并制定具体实施办法；制定标准化工作的规划、计划。协助指导监督企业标准的制修订工作，对标准实施进行监督。管理商品条码工作。

（十六）负责统一管理全区检验检测工作。推进检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十七）负责统一管理、监督和协调全区认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十八）负责组织协调全区知识产权工作，起草全区商标、专利发展促进意见，提出知识产权保护管理举措，落实上级知识产权保护具体制度。开展专利行政执法、专利政策宣传和专利信息传播工作，统筹协调全区及涉外知识产权事宜。负责推进全区知识产权管理工作。落实加强知识产权强区建设的重大方针政策和发展规划。落实强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。负责保护知识产权。落实严格保护注册商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权地方性法规。按照国家知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责注册



商标、专利执法工作，负责知识产权维权援助，落实对接京津冀知识产权执法协作工作。

（十九）负责促进知识产权运用。落实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。落实知识产权中介服务发展与监管的政策措施。推动注册商标、专利等知识产权信息的传播利用。指导辖区专利信息服务工作。承担国家知识产权局知识产权代办工作任务。负责全区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（二十）按照“应进必进”原则，将区市场监督管理局承担的相关行政审批事项划入区行政审批局，由区市场监督管理局做好后续监管工作。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市广阳区市场监督管理 局(本级)	行政单位	财政拨款

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

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

我部门无二级预算单位，因此，廊坊市广阳区市场监督管理局 2023 年度部门决算即廊坊市广阳区市场监督管理局本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市广阳区市场监督管理局

2023 年度

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	3812.63	一、一般公共服务支出	32	2617.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	964.74
	9		九、卫生健康支出	40	66.57
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	184.22
	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	3,812.63	本年支出合计	58	3,832.63
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	20.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,832.63	总计	62	3,832.63

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市广阳区市场监督管理局

2023 年度

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		3,812.63	3,812.63					
201	一般公共服务支出	2,597.10	2,597.10					
20138	市场监督管理事务	2,597.10	2,597.10					
2013801	行政运行	2,422.95	2,422.95					
2013802	一般行政管理事务	59.71	59.71					
2013804	市场主体管理	39.42	39.42					
2013810	质量基础	74.97	74.97					
2013812	药品事务	0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出	964.74	964.74					
20805	行政事业单位养老支出	964.74	964.74					
2080501	行政单位离退休	732.99	732.99					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	231.75	231.75					
210	卫生健康支出	66.57	66.57					
21011	行政事业单位医疗	66.57	66.57					
2101101	行政单位医疗	66.57	66.57					
221	住房保障支出	184.22	184.22					
22102	住房改革支出	184.22	184.22					
2210201	住房公积金	184.22	184.22					

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

部门：廊坊市广阳区市场监督管理局

2023 年度

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		3,832.63	3,423.42	409.21			
201	一般公共服务支出	2,617.10	2,207.89	409.21			
20138	市场监督管理事务	2,617.10	2,207.89	409.21			
2013801	行政运行	2,442.95	2,207.89	235.06			
2013802	一般行政管理事务	59.71		59.71			
2013804	市场主体管理	39.42		39.42			
2013810	质量基础	74.97		74.97			
2013812	药品事务	0.05		0.05			
208	社会保障和就业支出	964.74	964.74				
20805	行政事业单位养老支出	964.74	964.74				
2080501	行政单位离退休	732.99	732.99				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	231.75	231.75				
210	卫生健康支出	66.57	66.57				
21011	行政事业单位医疗	66.57	66.57				
2101101	行政单位医疗	66.57	66.57				
221	住房保障支出	184.22	184.22				
22102	住房改革支出	184.22	184.22				
2210201	住房公积金	184.22	184.22				

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

部门：廊坊市广阳区市场监督管理局

2023 年度

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	3,812.63	一、一般公共服务支出	33	2,597.10	2,597.10		
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	964.74	964.74		
	9		九、卫生健康支出	41	66.57	66.57		
	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	184.22	184.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、国有资本经营预算支	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	3,812.63	本年支出合计	59	3,812.63	3,812.63		
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	3,812.63	总计	64	3,812.63	3,812.63		

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

部门：廊坊市广阳区市场监督管理局

2023 年度

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		3,812.63	3,423.42	389.21
201	一般公共服务支出	2,597.10	2,207.89	389.21
20138	市场监督管理事务	2,597.10	2,207.89	389.21
2013801	行政运行	2,422.95	2,207.89	215.06
2013802	一般行政管理事务	59.71		59.71
2013804	市场主体管理	39.42		39.42
2013810	质量基础	74.97		74.97
2013812	药品事务	0.05		0.05
2013899	其他市场监督管理事务			
208	社会保障和就业支出	964.74	964.74	
20805	行政事业单位养老支出	964.74	964.74	
2080501	行政单位离退休	732.99	732.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.75	231.75	
210	卫生健康支出	66.57	66.57	
21011	行政事业单位医疗	66.57	66.57	
2101101	行政单位医疗	66.57	66.57	
221	住房保障支出	184.22	184.22	
22102	住房改革支出	184.22	184.22	
2210201	住房公积金	184.22	184.22	

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明细表

公开 06 表

部门：廊坊市广阳区市场监督管理局

2023 年度

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	2,269.74	302	商品和服务支出	220.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	668.58	30201	办公费	18.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	451.94	30202	印刷费	6.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	453.58	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	207.48	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.75	30206	电费	14.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	47.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.7	30208	取暖费	16.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	3.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	933.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.77	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	725.22	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	190.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.64	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	13.14	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	7.61	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	24.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.33	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	16.50			
人员经费合计		3202.85	公用经费合计					220.58

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

部门：廊坊市广阳区市场监督管理局

2023 年度

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市广阳区市场监督管理局

2023 年度

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市广阳区市场监督管理局

2023 年度

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
50.37		50.37		50.37		24.42				24.42	

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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)3832.63 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 656.39 万元,下降 14.6%,主要原因是上年度有年初结转资金,本年度收支持平。

### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计3812.63万元,其中:财政拨款收入3812.63万元,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年度支出合计3832.63万元,其中:基本支出3423.42万元,占89.3%;项目支出409.21万元,占10.7%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出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 3812.63 万元,比 2022 年度减少 175.5 万元,降低 4.4%,主要是人员减少以及资产购置经费减少;本年支出 3832.63 万元,减少 491.74 万元,降低 11.4%,主要是人员减少以及资产购置经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3812.63 万元，比上年减少 175.5 万元；主要是人员减少以及资产购置经费减少；本年支出 3832.63 万元，比上年减少 491.74 万元，降低 11.4%，主要是人员减少以及资产购置经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无政府性基金预算财政拨款收入。

## **(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 3812.63 万元，完成年初预算的 100.8%，比年初预算增加 31.77 万元，决算数大于预算数主要原因是新增划转人员，专项人员经费增加；本年支出 3832.63 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 51.77 万元，决算数大于预算数主要原因是新增划转人员，专项人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.8%，比年初预算增加 31.77 万元，主要是新增划转人员，专项人员经费增加；支出完成年初预算 101.4%，比年初预算增加 51.77 万元，主要是新增划转人员，专项人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 x%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 3812.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2597.10 万元，占 68.1%，主要用于行政运行人员支出、日常公用类支出及公用类项目等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，本年无此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，本年无此类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，本年无此类支出；社会保障和就业（类）支出 964.74 万元，占 25.3%；卫生健康（类）支出 66.57 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 184.22 万元，占 4.8%。

### **（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 3423.43 万元，其中：

人员经费 3202.85 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。



公用经费 220.58 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 50.37 万元，支出决算为 24.42 万元，完成预算的 48.5%，较预算减少 25.95 万元，降低 51.5%，主要是加强公务车日常管理，有效降低了运行维护费支出；较 2022 年度决算增加 0.42 万元，增长 1.8%，主要是本年度加大执法力度，公务车运行维护费增加。

### **（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出车（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出车（境）支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 50.37 万元，支出决算 24.42 万元，完成预算的 48.5%。较预算减少 25.95 万元，降低 51.5%，主要是加强公务车日常管理，有效降低了运行维护费支出；较上

年增加 0.42 万元，增长 1.8%，主要是本年度加大执法力度，公务车运行维护费增加。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 24.42 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 23 辆。公车运行维护费支出较预算减少 25.95 万元，降低 51.5%，主要是加强公务车日常管理，有效降低了运行维护费支出；较上年增加 0.42 万元，增长 1.8%，主要是本年度加大执法力度，公务车运行维护费增加。

**3. 公务接待费支出情况。**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 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 220.58 万元，较 2022 年度减少 59.01 万元，降低 21.1%。主要原因是机关节约支出，压减经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 46.22 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 11.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.05 万元。授予中小企业合同金 39.75 万元，占政府采购支出总额的 86.0%，其中授予小微企业合同金额 39.75 万元，占政府采购支出总额的 86.0%。

## 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 23 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 388.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对抽检抽查经费、市场监管专项补助经费[省级]等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 388.79 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，2023 年各项目绩效完成较好，各项目严格按照预算绩效目标执行，成本控制得当，有效避免了资金浪费。同时积极采取管理措施，提升项目执行效率，预算绩效评价全部为优。

2023 年度自评项目总数为 8 个，8 个项目自评为优。评优率为 100%。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	抽检抽查经费		项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市广阳区市场监督管理局本级		金额单位	万元	
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	44.966000	到位数	44.966000	执行数	44.966000		100			
	其中:财政资金	44.966000	其中:财政资金	44.966000	其中:财政资金	44.966000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按计划对辖区内食品相关环节、特殊食品相关环节、药品以及流通领域成品油环节进行抽检。				未完成				93.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	抽检批次	年度抽检批次	20.00	≥	2500	批次	2503批次	完成	20
		质量指标	不合格产品处置率	不合格产品处置率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目完成时限	项目完成时间	10.00	≤	12	个月	12个月	完成	10
		成本指标	监督抽查费用	抽检费用	10.00	=	150	万元	45万元	未完成	3
	效益指标	经济效益指标	抽检不合格立案率	抽检不合格立案率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		社会效益指标	不合格处置率	不合格处置率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	93									
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：一是抽检工作无法按照季度均衡实施。二是抽检资金未能保障。整改措施：保障资金及时到位。										
填报人：	潘艳辉			联系 2223298 电话:							

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	划转人员专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市广阳区市场监督管理局本级		金额单位	万元	
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	209.306005	到位数	209.306005		执行数	209.306005		100		
	其中:财政资金	209.306005	其中:财政资金	209.306005		其中:财政资金	209.306005				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为保障我单位工作正常开展。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	20.00	=	18	人	18 人	完成	20
		质量指标	工资(待遇)发放准确性、社保(公积金)缴纳准确性	反映工资(待遇)发放准确性、社保(公积金)缴纳准确性的情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工资(待遇)发放及时性、社保(公积金)缴纳及时性	反映工资(待遇)发放及时性、社保(公积金)缴纳及时性的情况	10.00	文字描述		及时发放、及时缴纳	及时发放、及时缴纳	完成	10
		成本指标	按规定执行工资(待遇)、社保(公积金)标准	按规定执行工资(待遇)、社保(公积金)标准	10.00	文字描述		按规定执行	按规定执行	完成	10
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	15.00	文字描述		节约成本	节约成本	完成	15
		社会效益指标	提高人员归属感,维护职工队伍稳定	提高人员归属感,维护职工队伍稳定	15.00	文字描述		提高归属感,维护稳定	提高归属感,维护稳定	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	划转人员满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	93										
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:一是抽检工作无法按照季度均衡实施。二是抽检资金未能保障。整改措施:保障资金及时到位。										
填报人:	潘艳辉			联系电话: 2223298							

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	清理消化以前年度暂付款		项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市广阳区市场监督管理局本级		金额单位	万元	
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	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000		100			
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照区财政局《关于清理消化财政暂付款的请示》(廊广财[2023]63 号)要求落实。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	清理消化暂付款数量	清理消化暂付款数量	20.00	=	1	笔	1 笔	完成	20
		质量指标	清理暂付款完成率	清理完成比率	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		时效指标	清理暂付款完成时间	清理暂付款完成时间	10.00	文字描述		12 月 31 日前	12 月 31 日前	完成	10
		成本指标	清理暂付款成本	清理暂付款所需资金	10.00	=	5	万元	5 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	盘活资金使用率	15.00	>=	95	%	1	完成	15
		社会效益指标	清理消化率	消化方案完成率	15.00	>=	95	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	93										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	潘艳辉			联系 2223298 电话:							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市场监管专项补助经费[省级]		项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市广阳区市场监督管理局本级		金额单位	万元	
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	39.000000	到位数	39.000000	执行数	39.000000			100		
	其中:财政资金	39.000000	其中:财政资金	39.000000	其中:财政资金	39.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行动，净化市场环境。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	基层能力提升	基层所提升数量	10.00	=	2	个	2	完成	10
		时效指标	工作完成时限	工作完成时间	10.00	文字描述		年底前	年底前	完成	10
		成本指标	检验检测平均成本	检验检测平均成本	10.00	≤	3800	元	1035元	完成	10
		数量指标	市场专项整治行动次数	市场专项整治行动次数	10.00	≥	5	次	7次	完成	10
	效益指标	质量指标	特种设备定检完成率	特种设备定检完成比例	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		质量指标	监管执法计划完成率	监管执法计划完成比例	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	满意度指标	经济效益指标	万台特种设备死亡率	万台特种设备死亡比例	10.00	<	0.36	人/万台	0人/万台	完成	10
	预算执行率	社会效益指标	重大案件发生次数	重大案件发生次数	10.00	文字描述		0次	0次	完成	10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	潘艳辉			联系电话:	2223298						



2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市场建工商分流人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市广阳区市场监督管理局本级		金额单位	万元	
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	59.713663	到位数	59.713663		执行数	59.713663		100		
	其中:财政资金	59.713663	其中:财政资金	59.713663		其中:财政资金	59.713663				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障退休人员非统筹工资福利待遇				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况	10.00	文字描述		按规定时间发放	按规定时间发放	完成	10
		成本指标	发放标准	实际非统筹发放标准	10.00	文字描述		全部按规定发放	全部按规定发放	完成	10
		经济效益指标	工资福利发放	退休非统筹发放	10.00	文字描述		全部按规定发放	全部按规定发放	完成	10
	效益指标	社会效益指标	工作落实率	工作落实情况占工作总量的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	保障职工合法权益	保障职工合法权益	10.00	文字描述		长期保障	长期保障	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	93										
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人:潘艳辉

联系电话:2223298

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	药品监管专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市广阳区市场监督管理局本级		金额单位	万元	
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	0.050000	到位数	0.050000		执行数	0.050000		100		
	其中:财政资金	0.050000	其中:财政资金	0.050000		其中:财政资金	0.050000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障公众用药安全				完成				100.00		
	提高药品监管工作的精准度和时效性				完成				100.00		
	按照工作计划,对辖区“两品一械”进行监督检查				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	监管市场主体数量	监管药品经营企业数量	20.00	>=	20	家	300 家	完成	20
		质量指标	宣传物资合格率	购置宣传物资合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	宣传及时率	宣传任务完成及时率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
		成本指标	项目成本资金	项目实施总成本	10.00	=	0.05	万元	0.05 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高药品安全率	提高药品安全率	15.00	>=	90	%	1	完成	15
		社会效益指标	优化药品市场环境	优化药品市场环境	15.00	文字描述		逐步优化	逐步优化优化药品市场环境	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	药品企业满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人: 潘艳辉

联系电话: 2223298

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	质量强区建设及产品质量监管经费		项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市广阳区市场监督管理局本级		金额单位	万元	
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	30.000000	到位数	30.000000	执行数	30.000000					
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	开展质量提升培训和质量安全监督检查				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	监督抽查批次	对抽查企业进行监督抽检次数	20.00	≥	100	批次	352 批次	完成	20
		质量指标	不合格产品处理率	对抽检不合格产品处理的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	信息公示及时率	监督抽查信息公示时间	10.00	≤	30	天	30 天	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	=	30	万元	30 万元	未完成	10
	效益指标	经济效益指标	质量发展提升	质量发展提升	15.00	文字描述		得到提升	得到提升	完成	15
		社会效益指标	质量监管能力和水平	质量监管能力和水平	15.00	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	潘艳辉			联系电话:	2223298						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	周捷、韩景悦工伤后续治疗经费		项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市广阳区市场监督管理局本级		金额单位	万元	
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	0.752955	到位数	0.752955		执行数	0.752955		100		
	其中:财政资金	0.752955	其中:财政资金	0.752955		其中:财政资金	0.752955				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障周捷韩景悦工伤后续治疗，保障职工权益				未完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	享受人数	实际享受工伤后续治疗人数	20.00	=	2	人	2 人	完成	20
		质量指标	医药费报销合格性	医药费报销符合财务制度	10.00	文字描述		符合财务报销制度	符合财务报销制度	完成	10
		时效指标	医药费报销及时性	医药费报销时间	10.00	文字描述		实际发生医药费按季度报销	实际发生医药费按季度报销	完成	10
		时效指标	医药费报销及时性	医药费报销时间	10.00	文字描述		实际发生医药费按季度报销	实际发生医药费按季度报销	完成	10
	效益指标	社会效益指标	工作落实率	工作落实情况占工作总量的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	保障职工合法权益	保障职工合法权益	10.00	文字描述		长期保障	长期保障	完成	10
		经济效益指标	工伤治疗费	工伤后续治疗费	10.00	文字描述		医药费	医药费	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇对象满意度	满意人员占享受人员的比例	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人:

潘艳辉

联系电话:

2223298

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 抽检抽查经费项目及市场监管专项补助经费[省级] 项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）抽检抽查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，抽检抽查经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.966 万元，执行数为 44.966 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成抽检批次 $\geq 2500$  批次；完成抽检不合格产品处置率 100%等绩效指标。未发现问题。

（2）市场监管专项补助经费（省级）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，市场监管专项补助经费（省级）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，市场专项整治行动次数 15 次；监管执法计划完成率 100%等绩效指标。未发现问题。

（3）市场建工商分流人员项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，市场建工商分流人员项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.71 万元，执行数为 59.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障人数 14 人；发放人员、数据准确性 100%等绩效指标等绩效指标。未发现问题。

（4）质量强区建设及产品质量监管项目自评情况：根据年

初设定的绩效目标，质量强区建设及产品质量监管项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的部分绩效目标，监督抽查批次 352 批次，完成年初制定的绩效指标；处理抽检不合格产品率 100% 等绩效指标未发现问题。

（5）周捷、韩景悦二人工伤后续治疗费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，周捷、韩景悦工伤后续治疗项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标。各项指标未发现问题。

（6）药品监管专项项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，药品监管专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，监管药品经营企业 300 家，提高药品安全率 100% 等绩效指标。未发现问题。

（7）清理消化以前年度暂付款项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，抽检抽查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(8) 划转人员专项项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，抽检抽查项目绩效自评得分为 100 分( 绩效自评表附后 )。全年预算数为 209.31 万元，执行数为 209.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障人数 18 人；发放人员、数据准确性 100%等绩效指标等绩效指标。未发现问题。

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

2023 年度整体绩效自评总分为 90.79 分，评价结果为优。

部门（单位）整体绩效自评表

部门名称			廊坊市广阳区市场监督管理局						
联系人			潘艳辉		联系电话		0316-2223298		
评价时段			2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（财政统一要求）						
年度部门 （单位）预算 执行情况			预算收入（万元）			预算支出（万元）			
			收入科目	预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
			财政拨款收入	3780.86	3812.63	人员经费		3214.36	3202.84
			上级补助收入			日常公用经费		312.92	220.58
			事业收入			专项公用支出		253.58	409.21
			经营收入			专项项目支出			
			附属单位上缴收入			— —			
			其他收入			— —			
			合计	3780.86	3812.63	合计		3780.86	3832.63
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	市场主体管理	未完成	抽检抽查经费	93%	150	150		44.966	44.966
	市场主体管理	完成	市场监管专项补助经费[省级]	完成	39	39		39	39
	一般行政管理事务	完成	市场建工商分流人员经费	完成	70.16	70.16		59.71	59.71
	质量基础	完成	质量强区建设及产品质量监管经费	完成	30	30		30	30



	一般行政管理事务	完成	周捷、韩景悦工伤后续治疗经费	完成	3	3		0.75	0.75
	市场主体管理	完成	药品监管专项经费	完成	0.05	0.05		0.05	0.05
	一般行政管理事务	完成	清理消化以前年度暂付款	完成	5	5		5	5
	一般行政管理事务	完成	划转人员专项经费	完成	253.68	253.68		209.31	209.31
	金额合计				550.89	550.89		388.786	388.786

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）	1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	4
		预算调整率	=0	0.84%	4	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	1.预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5% 的，得 0 分； 3.预算调整率在 0—5%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（5%-   实际	3.33

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
							值  ) /5%*权重;   实际值 为实际值的 绝对值。	
		支出进度率	≥100%	100%	4	支付进度率= (实际支付进度/既定支付进度) ×100%。 实际支付进度是指部门 (单位) 在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指, 由部门 (单位) 在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一時点应达到的支付进度 (比率)。	1.支付进度率大于或等于 100%的, 得满分; 2.支付进度率小于或等于 60%的, 不得分; 3.支付进度率在 60%—100%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分 = (实际值-60%) /40%*权重。	4
		“三公经费”变动率	≤0	1.77%	4	“三公经费”变动率=[ (本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额) /上年度“三公经费”总额] ×100%。	实际值小于等于 0 得满分, 每增加 1% 扣权重分的 10%, 扣完为止。	3.96
		结转结余变动率	≤0	-100%	4	结转结余变动率= (本年度累计结转结余资金总额—上年度累计结转结余资金总额) /上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于 0 得满分, 每增加 1% 扣权重分的 10%, 扣完为止。	0
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度; 2.财务管理制度内容完整, 至少包含: 资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值, 得 0 权重分; 具备要点 2 实际值, 得 50%权重分; 具备要点 3 实际值, 得 50%权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		资金使用合规性	合规	合规	3	评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	31%	3	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.政府采购执行率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	0
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	评价要点： 1.部门（单位）是否建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整；	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分； 具备要点 2-6 实际值，各得 20%权重	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						3.资产配置是否合理； 4.资产处置是否规范； 5.资产账务管理是否合规，是否账实相符； 6.资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。	分。	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	243%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加 1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定内容公开	按规定内容公开	3	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点 1 实际值，得 50%权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等；	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						3.预算绩效管理制度具备可操作性。		
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分； 具备要点 2 实际值，得 50%权重分； 具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点 1 实际值，得 30%权重分； 具备要点 2 实际值，得 30%权重分； 具备要点 3 实际值，得 40%权重分。	1
部门产出 (40 分)	数量	抽检批次	≥2500	2503 批次	15	年度抽检批次	得分=重点工作实际完成率*权重。	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		发放人数	=18	18 人		发放人数		15
		清理消化暂付款数量	=1	1 笔		清理消化暂付款数量		
		基层能力提升	=2	2 个		基层所提升数量		
		市场专项整治行动次数	≥5	7 次		市场专项整治行动次数		
		保障人数	14 人	14 人		保障人数		
		监管市场主体数量	≥20	300 家		监管药品经营企业数量		
		监督抽查批次	≥100	352 批次		对抽查企业进行监督抽检次数		
		享受人数	=2	2 人		实际享受工伤后续治疗人数		
	质量	不合格产品处置率	=100	100	10	不合格产品处置率	得分=重点工作质量 达标率*权重。	10
		工资（待遇）发放准确性、社保（公 积金）缴纳准确性	=100	1		反映工资（待遇）发放准确性、社保 （公积金）缴纳准确性的情况		
		清理暂付款完成率	≥95	1		清理完成比率		
		特种设备定检完成率	≥95	1		特种设备定检完成比例		
		监管执法计划完成率	≥90	1		监管执法计划完成比例		
		发放人员范围的精准性和发放数据的 准确性	=100	1		发放人员范围的精准性和发放数据 的准确性		
		宣传物资合格率	=100	1		购置宣传物资合格率		
		不合格产品处理率	=100	1		对抽检不合格产品处理的比率		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		医药费报销合格性	文字描述	符合财务报销制度		医药费报销符合财务制度		
	时效	项目完成时限	≤12	12 个月	10	项目完成时间	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
		工资（待遇）发放及时性、社保（公积金）缴纳及时性	文字描述	及时发放、及时缴纳		反映工资（待遇）发放及时性、社保（公积金）缴纳及时性的情况		
		清理暂付款完成时间	文字描述	12 月 31 日前		清理暂付款完成时间		
		工作完成时限	文字描述	年底前		工作完成时间		
		工资(福利)发放及时性	文字描述	按规定时间发放		工资福利等发放的时效情况		
		宣传及时率	≥90	1		宣传任务完成及时率		
		信息公示及时率	≤30	30 天		监督抽查信息公示时间		
		医药费报销及时性	文字描述	实际发生医药费按季度报销		医药费报销时间		
		医药费报销及时性	文字描述	实际发生医药费按季度报销		医药费报销时间		
	成本	监督抽查费用	≈150	45 万元	5	抽检费用	具备要点 1 实际值，得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分，否则此项不得分。	4.5
		按规定执行工资（待遇）、社保（公积金）标准	文字描述	按规定执行		按规定执行工资（待遇）、社保（公积金）标准		
		清理暂付款成本	≈5	5 万元		清理暂付款所需资金		
		检验检测平均成本	≤3800	1035 元		检验检测平均成本		
		发放标准	文字描述	全部按规定发		实际非统筹发放标准		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门效果 (20 分)				放				
		项目成本资金	=0.05	0.05 万元		项目实施总成本		
		项目总成本	=30	30 万元		项目总成本		
	经济效益	抽检不合格立案率	=100	100	10	抽检不合格立案率	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0（含）合理确	10
		节约成本	文字描述	节约成本		节约成本		
		提高资金使用率	≥95	1		盘活资金使用率		
		万台特种设备死亡率	<0.36	0 人/万台		万台特种设备死亡比例		
		工资福利发放	文字描述	全部按规定发放		退休非统筹发放		
		提高药品安全率	≥90	1		提高药品安全率		
		质量发展提升	文字描述	得到提升		质量发展提升		
		工伤治疗费	文字描述	医药费		工伤后续治疗费		
	社会效益	不合格处置率	=100	100		不合格处置率		
		提高人员归属感，维护职工队伍稳定	文字描述	提高归属感，维护稳定		提高人员归属感，维护职工队伍稳定		
		清理消化率	≥95	1		消化方案完成率		
		重大案件发生次数	文字描述	0 次		重大案件发生次数		
		工作落实率	=100	1		工作落实情况占工作总量的比例		



一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		优化药品市场环境	文字描述	逐步优化优化药品市场环境		优化药品市场环境	定分值。	
		质量监管能力和水平	文字描述	逐步提高		质量监管能力和水平		
		工作落实率	=100	1		工作落实情况占工作总量的比例		
	生态效益							
	满意度	群众服务满意度	≥90%	100%	10	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分； 3.满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合计			-	-	100	-	-	90.79
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			预算完成率、支出进度率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、资产管理规范性、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重点工作制度健全性					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率 0.84%、“三公经费”变动率 1.77%、结转结余变动率-100%、政府采购执行率 31%、在职人员控制率 243%					

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
尚未完成的绩效指标原因说明			无					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		制定内容					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		制定相应财务管理制度					
	3.其他措施		无					
备 注								

## 十、其他需要说明的情况

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

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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