

辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、财政拨款支出决算情况说明

### 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局部门决算表

### 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局概况

## 一、主要职责

(1)贯彻执行国家、省、市、区有关工商行政管理、质量技术监督、食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理等方面的法律和政策，组织实施相关法律、法规、规章。

(2)负责辖区内资企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人独资企业等市场主体的等级注册和监督管理，承担依法查处无照经营的责任。

(3)负责依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

(4)负责辖区广告监督管理工作，查处广告违法行为；依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动，协调相关部门打击传销工作；查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私私贩等经济违法行为；承担辖区拍卖、经济活动和合同管理工作；负责著名商标推荐和依法查处商标的侵权和违法行为。

(5)负责辖区消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为；查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。

(6)负责辖区食品安全监督管理工作。拟订流通环节餐饮、食品、使用农产品安全监督管理的措施并组织试试；组织实施流通领域品安全监督检查、质量检测及相关市场准入制度；负责食品流通许可证的审核、发放、监督管理工作；承担视屏流通环节食品安全突发事件的应对处置和食品安全案件的查处工作。

(7)负责辖区反垄断价格监督管理工作。监督检查政府定价、

政府指导价以及政府规定的收费项目标准的执行情况；依法查处各项违规定价，违规收费行为及案件；负责对全区各类价格明码标价的管理。受理与价格、收费有关的价格举报案件；反不正当竞争、打击传销、规范直销工作。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

鞍山市铁西区市场监督管理局本级。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 2698.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2698.47 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2698.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1454.54 万元，增长 116.93%，主要原因：原因为临时性代发 6-9 月份环卫临时工工资及退休 7 人，调出 6 人，调入 5 人，新录用 5 人导致人员支出变动增加。。

#### (二) 支出总计 2698.47 万元，包括：

1. 基本支出 2664.67 万元，占支出总计的 98.75%。主要是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，其中：工资福利支出 2505.72 万元；商品和服务支出 81.38 万元；对个人和家庭的补助 77.57 万元。

2. 项目支出 33.81 万元，占支出总计的 1.25%。主要包括证照印刷、食品检测、信息化建设等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1454.54 万元，增长 116.93%，主要原因：增加临时性代发 6-9 月份环卫临时工工资 1517.66 万元，同时退休人员补缴单位部分职业年金及支付死亡抚恤金；商品和服务支出增多主要为项目支出比去年增加。。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：未发生结余情况。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 2698.47 万元，其中：基本支出 2664.67 万元，项目支出 33.81 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1454.54 万元，增长 116.93%，主要原因：增加临时性代发 6-9 月份环卫临时工工资 1517.66 万元，同时退休人员补缴单位部分职业年金及支付死亡抚恤金；商品和服务支出增多主要为项目支出比去年增加。。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 237.38%，其中：基本支出完成年初预算的 240.98%，项目支出完成年初预算的 109.05%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2698.47 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 833.81 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政

运行（项）479.21 万元,主要是工资福利支出 406.09 万元、商品和服务支出 70.37 万元、对家庭和个人补助 2.74 万元等支出,完成年初预算的 88.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是 6 名行政编制人员退休导致人员经费减少。

（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）4.53 万元,主要是为清风窗口配备办公用品、设备、制作公示版等支出,完成年初预算的 64.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性项目减少。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2.94 万元,主要是证照印刷等支出,完成年初预算的 37.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分欠款未能支付。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）15.00 万元,主要是质量一站式平台建设等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）0.84 万元,主要是药品专项检查等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付专项拨款支出,年初未列预算。

（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）8.09 万元,主要是食品抽检等支出,完成年初预算的 53.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2023 年度部分检测费用,2024 年度检测费用未能支付。

（7）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业

运行（项）320.79 万元,主要是工资福利支出 308.23 万元、商品和服务支出 11 万元、对家庭和个人补助 1.55 万元等支出,完成年初预算的 106.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新录用 4 名事业人员导致费用增加。

（8）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）2.41 万元,主要是化妆品及医疗器械专项检查等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付专项拨款支出,年初未列预算。

## 2. 社会保障和就业支出 231.77 万元, 具体包括:

（1）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）13.60 万元,主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出,完成年初预算的 1813.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统经济分类错误,行政支出经济分类划分到事业经济分类里,导致行政数据变少。另外有人员死亡,取暖费变动等因素。。

（2）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）1.05 万元,主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出,完成年初预算的 7.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统经济分类错误,行政支出经济分类划分到事业经济分类里,寻到事业数据变多,另外有取暖费变动因素。。

（3）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）99.59 万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的 89.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休导致养老保险缴费减少。

（4）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）58.91 万元,主要是单位职业年金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列预算，按实际退休人员补缴单位部分职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）54.03 万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列年初预算，按实际支出支付。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.59 万元,主要是伤残补助等支出，完成年初预算的 95.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年实际涨幅标准进行发放。

### 3. 卫生健康支出 40.18 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.11 万元,主要是行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的 75.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休导致医疗保险减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.03 万元,主要是事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的 83.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休导致养老保险缴费减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)1.04 万元,主要是超限额医疗保险等支出，完成年初预算的 98.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人死亡导致减少。

4. 城乡社区支出 1517.66 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1517.66 万元，主要是环卫人员工资等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性代发环卫人员工资。

5. 住房保障支出 75.04 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.04 万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的 90.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休导致减少。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.57 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是该预算为定额预算，以每台车 2 万元计算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 9.57 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生。2024

年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是未发生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.57 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位只发生公务用车运行费用。比上年增加 2.63 万元，增长 37.90%，主要是支付去年部分欠款及车辆老化维修成本增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.57 万元，主要用于车辆保险及维修费用等，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 6 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2664.67 万元，其中：人员经费 2583.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 81.38 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 81.38 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 3.71 万元，降低 4.36%，主要原因是缩减开支及有部分欠款未能支付。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 0%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 6 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）预算绩效情况。**

### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1182.42 万元（其中：一般公共预算资金 1182.42 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），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效

目标的项目数\*100%)达到100%，自评平均分77.4分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出2664.65万元，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。

本部门未组织对项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，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，无。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在2024年度部门决算中反映部门专项业务经费，检验、检测、认证经费，市场监管专项业务经费，许可审批、注册管理专项业务经费，药品、医疗器械、化妆品监督检查等5个项目绩效自评结果。

（1）部门专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为37.5万元，执行数为19.53万元，完成预算的52.07%。项目绩效目标完成情况：项目工作开展已经完成。发现的主要问题及原因：存在未支付款项，原因是由于财政资金紧张款项未能支付。下一步改进措施：积极与财政沟通协调，将款项进行支付。

（2）检验、检测、认证经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为24.98万元，执行数为7.98万元，完成预算的31.95%。项目绩效目标完成情况：项目工作开展已经完成。发现的主要问题及原因：存在未支付款项，原因是由于财政资金紧张款项未能支付。下一步改进措施：积极与财政沟通协调，将款项进行支付。

（3）市场监管专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 98.37 分。项目全年预算数为 5.47 万元，执行数为 4.58 万元，完成预算的 83.73%。项目绩效目标完成情况：是项目工作开展已经完成。发现的主要问题及原因：预算相对做的比实际支付的多，原因是预估性比较大，使用资金数不确定。下一步改进措施：让使用该资金的业务科室尽量准确使用资金数额，减少预算数。

（4）许可审批、注册管理专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 36.75%。项目绩效目标完成情况：是项目工作开展已经完成。发现的主要问题及原因：存在未支付款项，原因是由于财政资金紧张款项未能支付。下一步改进措施：积极与财政沟通协调，将款项进行支付。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（5）药品、医疗器械、化妆品监督检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 0.71 万元，执行数为 0.51 万元，完成预算的 71.41%。项目绩效目标完成情况：项目工作开展已经完成。发现的主要问题及原因：存在未支付款项，原因是由于财政资金紧张款项未能支付。下一步改进措施：积极与财政沟通协调，将款项进行支付。

### 3. 部门评价结果

### 4. 财政评价结果

### 第三部分 名词解释

**1. 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。

**2. 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。

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 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。

**6. 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。

**7. 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。

**8. 上年结转和结余：**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。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 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。

**12. 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。

**13. 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。

**14. “三公”经费：**指用一般公共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。

**15. 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，使用一般公共预算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。

**16. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：**反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

**17. 一般公共服务（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。



18. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

21. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

22. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

23. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面支出。

24. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

25. 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）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

30. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

31. 社会保障和就业（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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

32. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

33. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

34. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

35. 社会保障和就业（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象的优抚事业单位的支出。

36. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费。

37. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,698.47 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 833.81   |
| 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 | 231.77   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 40.19    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,517.66 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 75.04    |
|                  | 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 | 2,698.47 | 本年支出合计          | 58 | 2,698.47 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,698.47 | 总计              | 62 | 2,698.47 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 2,698.47 | 2,698.47 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 833.81   | 833.81   |        |      |      |          |      |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 833.81   | 833.81   |        |      |      |          |      |
| 2013801  | 行政运行             | 479.21   | 479.21   |        |      |      |          |      |
| 2013802  | 一般行政管理事务         | 4.53     | 4.53     |        |      |      |          |      |
| 2013804  | 市场主体管理           | 2.94     | 2.94     |        |      |      |          |      |
| 2013808  | 信息化建设            | 15.00    | 15.00    |        |      |      |          |      |
| 2013812  | 药品事务             | 0.84     | 0.84     |        |      |      |          |      |
| 2013816  | 食品安全监管           | 8.09     | 8.09     |        |      |      |          |      |
| 2013850  | 事业运行             | 320.79   | 320.79   |        |      |      |          |      |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 2.41     | 2.41     |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 231.77   | 231.77   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 173.15   | 173.15   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13.60    | 13.60    |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.05     | 1.05     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.59    | 99.59    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.91    | 58.91    |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 58.62    | 58.62    |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 54.03    | 54.03    |        |      |      |          |      |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 4.59     | 4.59     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.18    | 40.18    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.18    | 40.18    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 22.11    | 22.11    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 17.03    | 17.03    |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.04     | 1.04     |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,517.66 | 1,517.66 |        |      |      |          |      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 1,517.66 | 1,517.66 |        |      |      |          |      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 1,517.66 | 1,517.66 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 75.04    | 75.04    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 75.04    | 75.04    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 75.04    | 75.04    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 2,698.47 | 2,664.67 | 33.81 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 833.81   | 800.00   | 33.81 |        |      |           |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 833.81   | 800.00   | 33.81 |        |      |           |
| 2013801  | 行政运行             | 479.21   | 479.21   |       |        |      |           |
| 2013802  | 一般行政管理事务         | 4.53     |          | 4.53  |        |      |           |
| 2013804  | 市场主体管理           | 2.94     |          | 2.94  |        |      |           |
| 2013808  | 信息化建设            | 15.00    |          | 15.00 |        |      |           |
| 2013812  | 药品事务             | 0.84     |          | 0.84  |        |      |           |
| 2013816  | 食品安全监管           | 8.09     |          | 8.09  |        |      |           |
| 2013850  | 事业运行             | 320.79   | 320.79   |       |        |      |           |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 2.41     |          | 2.41  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 231.77   | 231.77   |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 173.15   | 173.15   |       |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13.60    | 13.60    |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.05     | 1.05     |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.59    | 99.59    |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.91    | 58.91    |       |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 58.62    | 58.62    |       |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 54.03    | 54.03    |       |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 4.59     | 4.59     |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.18    | 40.18    |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.18    | 40.18    |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 22.11    | 22.11    |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 17.03    | 17.03    |       |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.04     | 1.04     |       |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,517.66 | 1,517.66 |       |        |      |           |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 1,517.66 | 1,517.66 |       |        |      |           |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 1,517.66 | 1,517.66 |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 75.04    | 75.04    |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 75.04    | 75.04    |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 75.04    | 75.04    |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。







|         |          |            |            |  |
|---------|----------|------------|------------|--|
| 212     | 城乡社区支出   | 1, 517. 66 | 1, 517. 66 |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 1, 517. 66 | 1, 517. 66 |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1, 517. 66 | 1, 517. 66 |  |
| 221     | 住房保障支出   | 75. 04     | 75. 04     |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 75. 04     | 75. 04     |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 75. 04     | 75. 04     |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |              |          | 公用经费     |           |       |          |                  |       |
|----------|--------------|----------|----------|-----------|-------|----------|------------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称         | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称             | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出       | 2,505.72 | 302      | 商品和服务支出   | 81.38 | 307      | 债务利息及费用支出        |       |
| 30101    | 基本工资         | 337.59   | 30201    | 办公费       | 3.19  | 30701    | 国内债务付息           |       |
| 30102    | 津贴补贴         | 108.13   | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息           |       |
| 30103    | 奖金           | 103.64   | 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         | 154.85   | 30205    | 水费        | 1.81  | 31002    | 办公设备购置           |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 99.59    | 30206    | 电费        | 1.75  | 31003    | 专用设备购置           |       |
| 30109    | 职业年金缴费       | 58.91    | 30207    | 邮电费       | 6.03  | 31005    | 基础设施建设           |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 39.15    | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮             |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    |          | 30209    | 物业管理费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新      |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 2.27     | 30211    | 差旅费       |       | 31008    | 物资储备             |       |
| 30113    | 住房公积金        | 75.04    | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿             |       |
| 30114    | 医疗费          |          | 30213    | 维修（护）费    |       | 31010    | 安置补助             |       |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 1,526.55 | 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    | 77.57    | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿             |       |
| 30301    | 离休费          |          | 30216    | 培训费       | 1.57  | 31013    | 公务用车购置           |       |
| 30302    | 退休费          | 14.65    | 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          | 58.62    | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置           |       |
| 30305    | 生活补助         | 1.35     | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出          |       |
| 30306    | 救济费          |          | 30226    | 劳务费       |       | 312      | 对企业补助            |       |
| 30307    | 医疗费补助        |          | 30227    | 委托业务费     |       | 31201    | 资本金注入            |       |
| 30308    | 助学金          |          | 30228    | 工会经费      | 11.78 | 31203    | 政府投资基金股权投资       |       |
| 30309    | 奖励金          | 0.07     | 30229    | 福利费       |       | 31204    | 费用补贴             |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴     |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 9.57  | 31205    | 利息补贴             |       |
| 30311    | 代缴社会保险费      |          | 30239    | 其他交通费用    | 31.90 | 31206    | 其他资本性补助          |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 2.88     | 30240    | 税金及附加费用   |       | 31299    | 其他对企业补助          |       |
|          |              |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 13.79 | 399      | 其他支出             |       |
|          |              |          |          |           |       | 39907    | 国家赔偿费用支出         |       |
|          |              |          |          |           |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |       |
|          |              |          |          |           |       | 39909    | 经常性赠与            |       |
|          |              |          |          |           |       | 39910    | 资本性赠与            |       |
|          |              |          |          |           |       | 39999    | 其他支出             |       |
| 人员经费合计   |              | 2,583.29 | 公用经费合计   |           |       |          |                  | 81.38 |

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。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门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 07 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 9.57 | 9.57 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 9.57 | 9.57 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 9.57 | 9.57 |
| （2）公务用车购置费      |      |      |

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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 08 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

| 部门（单位）整体绩效自评表 |                    |          |         |                                 |     |      |       |         |             |         |          |          |          |            |        |      |    |
|---------------|--------------------|----------|---------|---------------------------------|-----|------|-------|---------|-------------|---------|----------|----------|----------|------------|--------|------|----|
| 2024年度        |                    |          |         |                                 |     |      |       |         |             |         |          |          |          |            |        |      |    |
| 部门（单位）名称      |                    |          |         | 032001鞍山市铁西区市场监督管理局本级-210303000 |     |      |       |         |             |         |          |          |          |            |        |      |    |
| 部门年初预算收入金额    |                    |          |         | 1105.76                         |     |      |       |         |             |         |          |          |          |            |        |      |    |
| 部门年初预算支出金额    |                    |          |         | 1105.76                         |     |      |       |         |             |         |          |          |          |            |        |      |    |
| 年度主要任务        |                    | 对应项目     |         |                                 |     |      |       |         | 项目下达金额      |         | 项目执行金额   |          | 项目执行率    |            | 分值     |      | 得分 |
| 年度主要任务        | 基本支出人员经费(刚性)       |          |         |                                 |     |      |       | 1762.69 |             | 1762.69 |          | 100.00%  |          | 10         |        | 10   |    |
|               | 基本支出人员经费(保基本民生)    |          |         |                                 |     |      |       | 0       |             | 0       |          | 0.00%    |          | 10         |        | 0    |    |
|               | 基本支出人员经费(保工资)      |          |         |                                 |     |      |       | 852.50  |             | 852.49  |          | 100.00%  |          | 10         |        | 10   |    |
|               | 基本支出公用经费（保运转）      |          |         |                                 |     |      |       | 49.48   |             | 49.47   |          | 100.00%  |          | 10         |        | 10   |    |
| 年度目标          | 年初总体目标             |          |         |                                 |     |      |       |         | 全年完成情况      |         |          |          |          |            |        |      |    |
|               | 完成当年正常运转。有效提高工作任务。 |          |         |                                 |     |      |       |         | 有效完成本年度各项业务 |         |          |          |          |            |        |      |    |
| 绩效指标          | 一级指标               | 二级指标     | 三级指标    | 运算符号                            | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度    | 分值          | 得分      | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |    |
|               |                    |          |         |                                 |     |      |       |         |             |         | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |    |
|               | 履职效能               | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =                               | 100 | %    | 100   | 1       | 3.5         | 3.5     |          |          |          |            |        |      |    |



|      |          |           |    |      |   |                        |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|-----------|----|------|---|------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 工作完成及时率   | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 工作质量达标率   | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      | 基础管理     | 依法行政能力    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 综合管理水平    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率   | 预算执行率     | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算调整率     | <= | 5    | % | 5                      | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 结转结余变动率   | <= | 0    | % | 0                      | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算管理 | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |    | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算收支     | 预算收入管理规范  |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|      |      |        |                  |    |      |   |                        |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|--------|------------------|----|------|---|------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率 | 收入管理   | 预算支出管理规范性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 财务管理   | 内控制度有效性          |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 资产管理   | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 业务管理   | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 0                      | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 0                      | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |        | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 100                    | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会效应 | 政治效益   | 信访问题处理率          | >= | 100  | % | 100                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |        | 党的建设指标考核工作完成率    | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 社会效益   | 提供安全放心产品         |    | 完成   |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |        | 产品质量安全和监管水平      |    | 有效提高 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象   | 中心员工满意度          | >= | 100  | % | 100                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |

|  |       |        |            |    |    |   |                        |   |     |     |  |       |  |  |  |  |  |
|--|-------|--------|------------|----|----|---|------------------------|---|-----|-----|--|-------|--|--|--|--|--|
|  |       | 满意度    | 服务企业满意度    | >= | 80 | % | 80                     | 1 | 3.3 | 3.3 |  |       |  |  |  |  |  |
|  | 可持续性  | 体制机制改革 | 多部门协同联动    |    | 增加 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.2 | 1.2 |  |       |  |  |  |  |  |
|  |       |        | 体制改革成效     |    | 提高 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.2 | 1.2 |  |       |  |  |  |  |  |
|  |       | 创新驱动发展 | 建立内控业务流程   |    | 建立 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.2 | 1.2 |  |       |  |  |  |  |  |
|  |       |        | 信息化相关制度完善度 |    | 提高 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.4 | 1.4 |  |       |  |  |  |  |  |
|  | 总评价得分 |        |            |    |    |   |                        |   |     |     |  | 90.00 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |           |               |                       |       |      |           |                        |      |       |                         |         |      |        |         |        |      |      |
|---------------|-----------|---------------|-----------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-------|-------------------------|---------|------|--------|---------|--------|------|------|
| (2024年度)      |           |               |                       |       |      |           |                        |      |       |                         |         |      |        |         |        |      |      |
| 项目(政策)名称      |           |               | 部门专项业务经费              |       |      |           |                        |      |       |                         |         |      |        |         |        |      |      |
| 主管部门          |           |               | 鞍山市铁西区市场监督管理局-        |       |      |           |                        |      |       |                         |         |      |        |         |        |      |      |
| 实施单位          |           |               | 鞍山市铁西区市场监督管理局本级-      |       |      |           |                        |      |       |                         |         |      |        |         |        |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |           |               | 37.5                  |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 19.53 |                         |         | 执行率  |        |         | 52.07% |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标    |               |                       |       |      |           |                        |      |       | 全年实际完成情况                |         |      |        |         |        |      |      |
|               | 确保单位正常运转  |               |                       |       |      |           |                        |      |       | 已完成项目，但财政资金紧张，部分款项未能支付。 |         |      |        |         |        |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标                  | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值    | 得分                      | 未完成原因分析 |      |        |         |        |      | 改进措施 |
|               |           |               |                       | 运算符号  | 内容   | 度量单位      |                        |      |       |                         | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障  | 其他     | 原因说明 |      |
|               | 产出指标      | 数量指标          | 服务市场主体数量              | >=    | 60   | 家         | 67                     | 100% | 8.3   | 8.3                     |         |      |        |         |        |      |      |
|               |           |               | 足额保障率                 | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3                     |         |      |        |         |        |      |      |
|               |           | 质量指标          | 突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率 | >=    | 85   | %         | 85                     | 100% | 8.5   | 8.5                     |         |      |        |         |        |      |      |
|               |           |               | 正常运转率                 | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3                     |         |      |        |         |        |      |      |
|               |           | 时效指标          | 保障及时率                 | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3                     |         |      |        |         |        |      |      |
|               |           | 成本指标          | 按标准保障率                | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3                     |         |      |        |         |        |      |      |
|               | 效益指标      | 社会效益指标        | 确保机关事业单位平稳运行          |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4  | 13.4                    |         |      |        |         |        |      |      |
|               |           | 可持续影响指标       | 保障水平                  |       | 足额保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3  | 13.3                    |         |      |        |         |        |      |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=                    | 95    | %    | 95        | 100%                   | 13.3 | 13.3  |                         |         |      |        |         |        |      |      |
| 指标自评得分小计      |           |               | 90                    |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 5.21  |                         | 减分项     |      | 26.207 | 绩效自评总得分 |        |      | 69   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |           |               |                       |       |      |           |                        |      |      |                          |         |     |        |         |        |  |      |
|---------------|-----------|---------------|-----------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|--------------------------|---------|-----|--------|---------|--------|--|------|
| (2024年度)      |           |               |                       |       |      |           |                        |      |      |                          |         |     |        |         |        |  |      |
| 项目(政策)名称      |           |               | 检验、检测、认证经费            |       |      |           |                        |      |      |                          |         |     |        |         |        |  |      |
| 主管部门          |           |               | 鞍山市铁西区市场监督管理局-        |       |      |           |                        |      |      |                          |         |     |        |         |        |  |      |
| 实施单位          |           |               | 鞍山市铁西区市场监督管理局本级-      |       |      |           |                        |      |      |                          |         |     |        |         |        |  |      |
| 项目预算金额(万元)    |           |               | 24.98                 |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 7.98 |                          |         | 执行率 |        |         | 31.95% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标    |               |                       |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况                 |         |     |        |         |        |  |      |
|               | 确保单位正常运转  |               |                       |       |      |           |                        |      |      | 已完成采购,但是部分款项由于财政资金紧张未能支付 |         |     |        |         |        |  |      |
| 绩效指标          | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标                  | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分                       | 未完成原因分析 |     |        |         |        |  | 改进措施 |
|               | 运算符号      | 内容            | 度量单位                  | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |                        |      |      |                          | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明   |         |        |  |      |
|               | 产出指标      | 数量指标          | 服务市场主体数量              | >=    | 300  | 家         | 310                    | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |     |        |         |        |  |      |
|               |           |               | 足额保障率                 | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |     |        |         |        |  |      |
|               |           | 质量指标          | 正常运转率                 | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |     |        |         |        |  |      |
|               |           |               | 突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率 | >=    | 85   | %         | 85                     | 100% | 8.5  | 8.5                      |         |     |        |         |        |  |      |
|               |           |               | 时效指标                  | 保障及时率 | =    | 100       | %                      | 100  | 100% | 8.3                      | 8.3     |     |        |         |        |  |      |
|               |           | 成本指标          | 按标准保障率                | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |     |        |         |        |  |      |
|               | 效益指标      | 社会效益指标        | 确保机关事业单位平稳运行          |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4                     |         |     |        |         |        |  |      |
|               |           | 可持续影响指标       | 保障水平                  |       | 足额保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3                     |         |     |        |         |        |  |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=                    | 95    | %    | 95        | 100%                   | 13.3 | 13.3 |                          |         |     |        |         |        |  |      |
| 指标自评得分小计      |           |               | 90                    |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 3.19 |                          | 减分项     |     | 34.195 | 绩效自评总得分 |        |  | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |           |               |                       |       |      |           |                        |      |      |                          |         |      |        |         |        |      |      |
|---------------|-----------|---------------|-----------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|--------------------------|---------|------|--------|---------|--------|------|------|
| (2024年度)      |           |               |                       |       |      |           |                        |      |      |                          |         |      |        |         |        |      |      |
| 项目(政策)名称      |           |               | 许可审批、注册管理专项业务经费       |       |      |           |                        |      |      |                          |         |      |        |         |        |      |      |
| 主管部门          |           |               | 鞍山市铁西区市场监督管理局-        |       |      |           |                        |      |      |                          |         |      |        |         |        |      |      |
| 实施单位          |           |               | 鞍山市铁西区市场监督管理局本级-      |       |      |           |                        |      |      |                          |         |      |        |         |        |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |           |               | 8                     |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 2.94 |                          |         | 执行率  |        |         | 36.75% |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标    |               |                       |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况                 |         |      |        |         |        |      |      |
|               | 确保单位正常运转  |               |                       |       |      |           |                        |      |      | 已完成采购,但是部分款项由于财政资金紧张未能支付 |         |      |        |         |        |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标                  | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分                       | 未完成原因分析 |      |        |         |        |      | 改进措施 |
|               |           |               |                       | 运算符号  | 内容   | 度量单位      |                        |      |      |                          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障  | 其他     | 原因说明 |      |
|               | 产出指标      | 数量指标          | 足额保障率                 | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |      |        |         |        |      |      |
|               |           |               | 服务市场主体数量              | >=    | 1500 | 家         | 1500                   | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |      |        |         |        |      |      |
|               |           | 质量指标          | 突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率 | >=    | 85   | %         | 85                     | 100% | 8.5  | 8.5                      |         |      |        |         |        |      |      |
|               |           |               | 正常运转率                 | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |      |        |         |        |      |      |
|               |           | 时效指标          | 保障及时率                 | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |      |        |         |        |      |      |
|               |           | 成本指标          | 按标准保障率                | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |      |        |         |        |      |      |
|               | 效益指标      | 社会效益指标        | 确保机关事业单位平稳运行          |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4                     |         |      |        |         |        |      |      |
|               |           | 可持续影响指标       | 保障水平                  |       | 足额保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3                     |         |      |        |         |        |      |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=                    | 95    | %    | 95        | 100%                   | 13.3 | 13.3 |                          |         |      |        |         |        |      |      |
| 指标自评得分小计      |           |               | 90                    |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 3.68 |                          | 减分项     |      | 34.675 | 绩效自评总得分 |        |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |  |      |                       |       |     |           |       |      |      |  |         |      |      |        |        |      |      |
|---------------|--|------|-----------------------|-------|-----|-----------|-------|------|------|--|---------|------|------|--------|--------|------|------|
| (2024年度)      |  |      |                       |       |     |           |       |      |      |  |         |      |      |        |        |      |      |
| 项目(政策)名称      |  |      | 药品、医疗器械、化妆品监督检查       |       |     |           |       |      |      |  |         |      |      |        |        |      |      |
| 主管部门          |  |      | 鞍山市铁西区市场监督管理局-        |       |     |           |       |      |      |  |         |      |      |        |        |      |      |
| 实施单位          |  |      | 鞍山市铁西区市场监督管理局本级-      |       |     |           |       |      |      |  |         |      |      |        |        |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |  |      | 0.71                  |       |     | 全年执行数(万元) |       |      | 0.51 |  |         | 执行率  |      |        | 71.41% |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                   |      |                       |       |     |           |       |      |      | 全年实际完成情况   |         |      |      |        |        |      |      |
|               | 合理运用上级拨付资金,实现辖区内药品、医疗器械、化妆品监督检查、宣传工作的开展。 |      |                       |       |     |           |       |      |      | 目标一:3月份与市不良反应中心对全区二级以上医疗机构开展联合督导检查,真正发挥行政主管部门的组织协调作用,积极提高号召力,切实加大督导力,形成上下聚力,从而使我区不良反应监测工作有了较大进步。目标二:2024年,铁西区药品、医疗器械和化妆品监管工作在局党组正确领导下,在鞍山市市场监督管理局具体指导下,做到“以群众关注为切入,强化药品、医疗器械和化妆品监管,确保人民群众用药安全”,做到日常监管和专项整治相结合。截至目前,全地区未发生重大药品安全事故发生。目标三:9月6日,鞍山市铁西区市场局2024年“全国药品安全宣传周”活动正式启动。宣传周期间,我区将通过多种形式宣传安全用药、用械、用妆科学知识,在全社会倡导健康的生活理念和生活方式,进一步提高公众药品安全科学素养,凝聚共筑药品安全的社会共识。 |         |      |      |        |        |      |      |
|               | 一级指标                                     | 二级指标 | 三级指标                  | 年度目标值 |     |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |      |      |        |        |      | 改进措施 |
|               |  |      |                       | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |       |      |      |  | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他     | 原因说明 |      |
|               | 产出指标                                     | 数量指标 | 药品经营企业检查家数            | >=    | 50  | 家         | 51    | 100% | 7.1  | 7.1  |         |      |      |        |        |      |      |
|               |  |      | 服务市场主体数量              | >=    | 150 | 家         | 176   | 100% | 7.1  | 7.1  |         |      |      |        |        |      |      |
|               |  | 质量指标 | 药品不良反应病例报告审核评价完成率     | =     | 95  | %         | 95    | 100% | 7.4  | 7.4  |         |      |      |        |        |      |      |
|               |  |      | 突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率 | >=    | 95  | %         | 100   | 100% | 7.1  | 7.1  |         |      |      |        |        |      |      |

|          |       |           |              |    |       |         |                        |      |      |     |     |  |        |         |  |  |    |
|----------|-------|-----------|--------------|----|-------|---------|------------------------|------|------|-----|-----|--|--------|---------|--|--|----|
| 绩效指标     |       | 时效指标      | 检查工作完成及时性    | <= | 3     | 月       | 3                      | 100% | 7.1  | 7.1 |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       | 成本指标      | 活动成本控制       | =  | 30000 | 元       | 30000                  | 100% | 7.1  | 7.1 |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       |           | 监督补助经费运用成本   | <= | 3     | 万元      | 3                      | 100% | 7.1  | 7.1 |     |  |        |         |  |  |    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 资金使用效益覆盖面    | >= | 80    | %       | 90                     | 100% | 7    | 7   |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       | 社会效益指标    | 对社会影响力提高程度   | >= | 95    | %       | 95                     | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       | 生态效益指标    | 节能减排和低碳环保水平  |    | 降低    |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       | 可持续影响指标   | 保障市场平稳运行     |    | 安全平稳  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |        |         |  |  |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对市场监督管理满意度 | >= | 95    | %       | 96                     | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度      | >= | 95    | %       | 96                     | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |        |         |  |  |    |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90           |    |       | 预算执行率得分 |                        |      | 7.14 |     | 减分项 |  | 8.1408 | 绩效自评总得分 |  |  | 89 |



| 预算项目(政策)绩效自评表 |          |      |                       |       |      |           |       |      |      |                        |         |     |      |  |        |  |      |
|---------------|----------|------|-----------------------|-------|------|-----------|-------|------|------|------------------------|---------|-----|------|--|--------|--|------|
| (2024年度)      |          |      |                       |       |      |           |       |      |      |                        |         |     |      |  |        |  |      |
| 项目(政策)名称      |          |      | 市场监管专项业务经费            |       |      |           |       |      |      |                        |         |     |      |  |        |  |      |
| 主管部门          |          |      | 鞍山市铁西区市场监督管理局-        |       |      |           |       |      |      |                        |         |     |      |  |        |  |      |
| 实施单位          |          |      | 鞍山市铁西区市场监督管理局本级-      |       |      |           |       |      |      |                        |         |     |      |  |        |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |          |      | 5.47                  |       |      | 全年执行数（万元） |       |      | 4.58 |                        |         | 执行率 |      |  | 83.73% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标   |      |                       |       |      |           |       |      |      | 全年实际完成情况               |         |     |      |  |        |  |      |
|               | 确保单位正常运转 |      |                       |       |      |           |       |      |      | 已完成，但是部分款项由于财政资金紧张未能支付 |         |     |      |  |        |  |      |
| 绩效指标          | 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                  | 年度目标值 |      |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分                     | 未完成原因分析 |     |      |  |        |  | 改进措施 |
|               | 运算符号     | 内容   | 度量单位                  | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |       |      |      |                        | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |        |  |      |
|               | 产出指标     | 数量指标 | 处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务数 | >=    | 85   | 件         | 85    | 100% | 4.1  | 4.1                    |         |     |      |  |        |  |      |
|               |          |      | 足额保障率                 | =     | 100  | %         | 100   | 100% | 4.1  | 4.1                    |         |     |      |  |        |  |      |
|               |          |      | 处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务数 | >=    | 85   | 件         | 85    | 100% | 4.1  | 4.1                    |         |     |      |  |        |  |      |
|               |          |      | 足额保障率                 | =     | 100  | %         | 100   | 100% | 4.1  | 4.1                    |         |     |      |  |        |  |      |
|               |          | 质量指标 | 正常运转率                 | =     | 100  | %         | 100   | 100% | 4.1  | 4.1                    |         |     |      |  |        |  |      |
|               |          |      | 突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率 | >=    | 85   | %         | 85    | 100% | 4.9  | 4.9                    |         |     |      |  |        |  |      |
|               |          |      | 正常运转率                 | =     | 100  | %         | 100   | 100% | 4.1  | 4.1                    |         |     |      |  |        |  |      |
|               |          |      | 突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率 | >=    | 85   | %         | 85    | 100% | 4.1  | 4.1                    |         |     |      |  |        |  |      |
|               |          | 时效指标 | 保障及时率                 | =     | 100  | %         | 100   | 100% | 4.1  | 4.1                    |         |     |      |  |        |  |      |
|               |          |      | 保障及时率                 | =     | 100  | %         | 100   | 100% | 4.1  | 4.1                    |         |     |      |  |        |  |      |
|               |          | 成本指标 | 按标准保障率                | =     | 100  | %         | 100   | 100% | 4.1  | 4.1                    |         |     |      |  |        |  |      |
|               |          |      | 按标准保障率                | =     | 100  | %         | 100   | 100% | 4.1  | 4.1                    |         |     |      |  |        |  |      |

|          |       |           |               |    |      |         |                        |      |      |     |     |  |   |  |         |  |  |       |
|----------|-------|-----------|---------------|----|------|---------|------------------------|------|------|-----|-----|--|---|--|---------|--|--|-------|
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |    | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7    | 7   |     |  |   |  |         |  |  |       |
|          |       |           | 确保机关事业单位平稳运行  |    | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |  |  |       |
|          |       | 可持续影响指标   | 保障水平          |    | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |  |  |       |
|          |       |           | 保障水平          |    | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |  |  |       |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95   | %       | 95                     | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |  |  |       |
|          |       |           | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95   | %       | 95                     | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |  |  |       |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90            |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 8.37 |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  |  | 98.37 |