



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：425001

单位名称：昌黎县市场监督管理局（本级）

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位职责

1、转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场机制、社会监督和行业自律作用，加强市场主体信用信息系统建设，强化市场主体信用监管职责，建立让生产经营者成为第一责任人的有效机制。

2、深化工商登记制度改革，放宽登记条件，降低市场准入门槛，由“先证后照”改为“先照后证”，实行投资主体“零限制”，把注册资本实缴登记制改为认缴登记制。清理工商登记前置审批项目，落实国家取消的前置审批项目和改为后置审批的项目。

3、加强食品安全制度建设和综合协调，优化行政许可管理流程，健全食品药品风险预警机制和对乡（镇）的监督检查机制，建立防范区域性、系统性食品药品风险的机制。

4、加强全县食品药品检验检测机构管理，公平对待社会力量提供检验检测服务，加大政府购买服务力度，完善技术支撑保障体系，提高食品药品监督管理的科学化水平。

5、构建市场监管长效机制，健全产品质量安全监管体系，加强涉及人民群众生命财产安全的产品质量监管，落实产品质量安全责任制；完善行政执法与刑事司法有

效衔接机制，推动加大对食品药品安全违法犯罪行为的依法惩处力度。改进服务方式，规范执法行为，提高执法效率。

6、承接上级部门下放的行政许可和备案职责，市、县政府机构改革和职能转变要求承接的其它职责。

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	昌黎县市场监督管理局 (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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,318.64	一、一般公共服务支出	32	1,932.48
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	201.42
	9		九、卫生健康支出	40	94.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	90.37
	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	2,318.64	本年支出合计	58	2,318.64
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,318.64	总计	62	2,318.64

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门： 昌黎县市场监督管理局（本级）

2023年度

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		2,318.64	2,318.64					
201	一般公共服务支出	1,932.48	1,932.48					
20138	市场监督管理事务	1,932.48	1,932.48					
2013801	行政运行	1,296.16	1,296.16					
2013804	市场主体管理	28.37	28.37					
2013815	质量安全监管	20.60	20.60					
2013850	事业运行	587.35	587.35					
208	社会保障和就业支出	201.42	201.42					
20805	行政事业单位养老支出	201.42	201.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.51	180.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92					
210	卫生健康支出	94.37	94.37					
21011	行政事业单位医疗	94.37	94.37					
2101101	行政单位医疗	62.45	62.45					
2101102	事业单位医疗	31.92	31.92					
221	住房保障支出	90.37	90.37					
22102	住房改革支出	90.37	90.37					
2210201	住房公积金	90.37	90.37					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：昌黎县市场监督管理局（本级）

2023年度

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		2,318.64	2,269.68	48.97			
201	一般公共服务支出	1,932.48	1,883.52	48.97			
20138	市场监督管理事务	1,932.48	1,883.52	48.97			
2013801	行政运行	1,296.16	1,296.16				
2013804	市场主体管理	28.37		28.37			
2013815	质量安全监管	20.60		20.60			
2013850	事业运行	587.35	587.35				
208	社会保障和就业支出	201.42	201.42				
20805	行政事业单位养老支出	201.42	201.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.51	180.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92				
210	卫生健康支出	94.37	94.37				
21011	行政事业单位医疗	94.37	94.37				
2101101	行政单位医疗	62.45	62.45				
2101102	事业单位医疗	31.92	31.92				
221	住房保障支出	90.37	90.37				
22102	住房改革支出	90.37	90.37				
2210201	住房公积金	90.37	90.37				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	2,318.64	一、一般公共服务支出	33	1,932.48	1,932.48		
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	201.42	201.42		
	9		九、卫生健康支出	41	94.37	94.37		
	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	90.37	90.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,318.64	本年支出合计	59	2,318.64	2,318.64		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,318.64	总计	64	2,318.64	2,318.64		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：昌黎县市场监督管理局（本级） 2023年度 公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,318.64	2,269.68	48.97
201	一般公共服务支出	1,932.48	1,883.52	48.97
20138	市场监督管理事务	1,932.48	1,883.52	48.97
2013801	行政运行	1,296.16	1,296.16	
2013804	市场主体管理	28.37		28.37
2013815	质量安全监管	20.60		20.60
2013850	事业运行	587.35	587.35	
208	社会保障和就业支出	201.42	201.42	
20805	行政事业单位养老支出	201.42	201.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.51	180.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92	
210	卫生健康支出	94.37	94.37	
21011	行政事业单位医疗	94.37	94.37	
2101101	行政单位医疗	62.45	62.45	
2101102	事业单位医疗	31.92	31.92	
221	住房保障支出	90.37	90.37	
22102	住房改革支出	90.37	90.37	
2210201	住房公积金	90.37	90.37	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,715.17	302	商品和服务支出	231.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	776.69	30201	办公费	11.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.84	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.86	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	141.15	30205	水费	2.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.51	30206	电费	6.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.92	30207	邮电费	22.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.27	30208	取暖费	40.00	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	13.50	30211	差旅费	6.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.37	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	3.06	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	322.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	190.06	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	108.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.88	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.17	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	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	38.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.74	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,037.84	公用经费合计					231.84

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：昌黎县市场监督管理局（本级）		2023年度					
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（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：昌黎县市场监督管理局（本级）

2023年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县市场监督管理局（本级）

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.62		38.62		38.62		38.62		38.62		38.62	

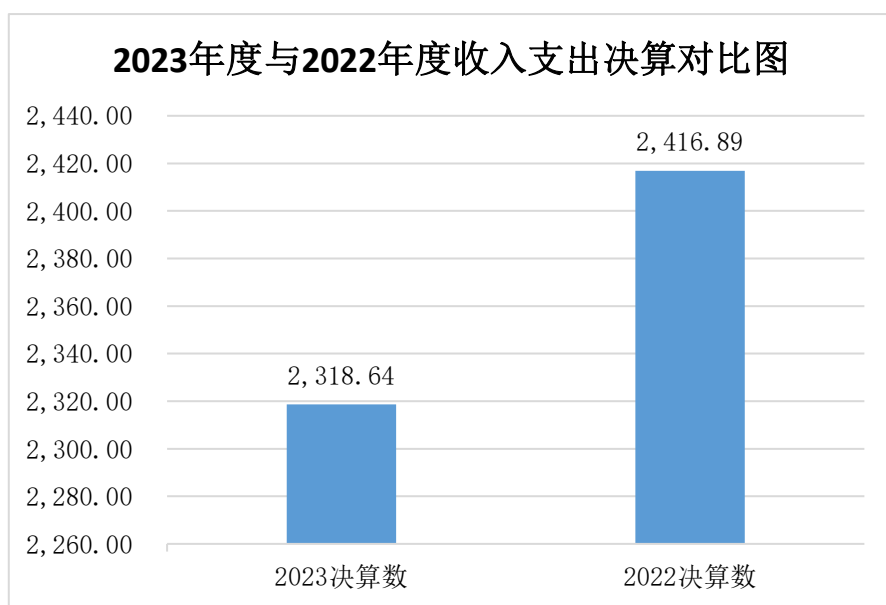
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

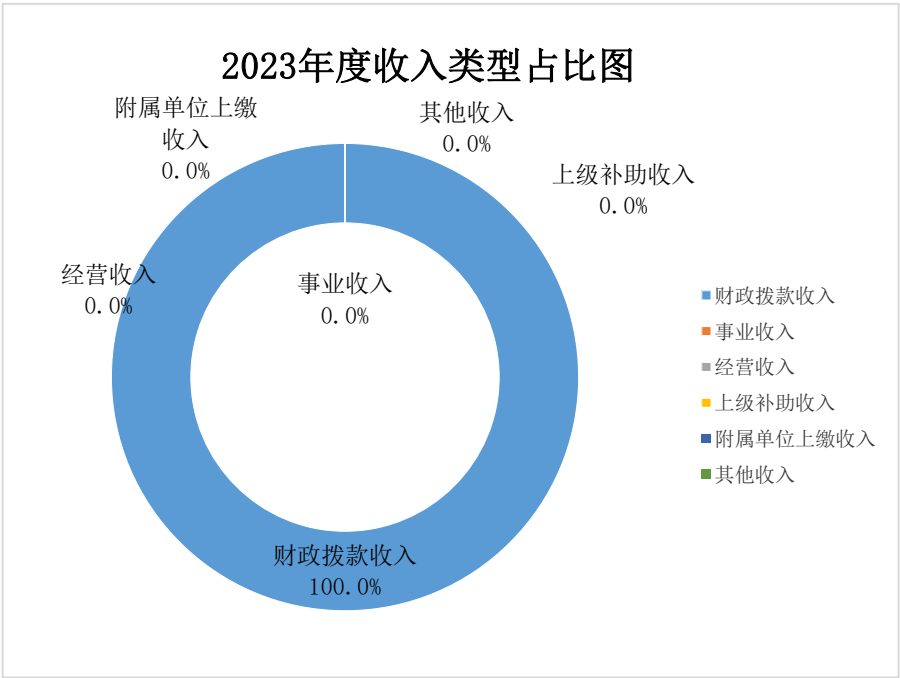
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2318.64万元。与2022年度决算相比，收支各减少98.24万元，降低4.1%，主要原因是退休人员增多，人员经费拨款减少较多，严格控制日常公用经费支出，人员工资支出减少。



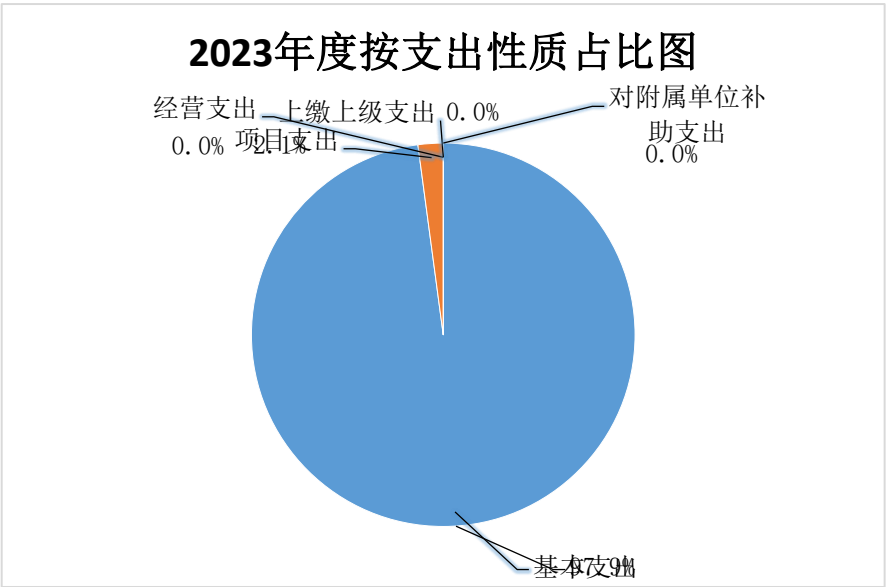
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2318.64万元，其中：财政拨款收入2318.64万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2318.64万元，其中：基本支出2269.68万元，占97.9%；项目支出48.97万元，占2.1%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

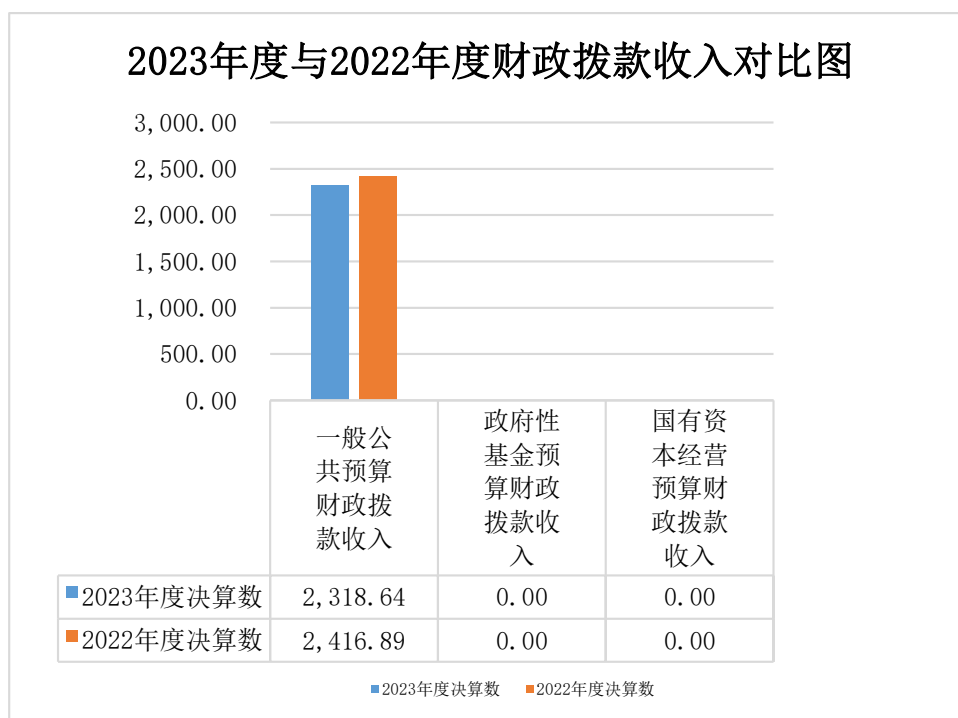
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 2318.64 万元，比上年减少 98.24 万元，降低 4.1%，主要原因是退休人员较多，人员经费拨款减少；本年支出合计 2318.64 元，比上年减少 98.24 万元，降低 4.1%，主要原因是严格控制日常公用经费支出，同时人员工资支出随退休人员增加也相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2318.64万元，比上年减少98.24万元，降低4.1%，主要原因是退休人员较多，人员经费拨款减少；本年支出合计2318.64万元，比上年减少98.24万元，降低4.1%，主要原因是严格控制日常公用经费支出，同时人员工资支出随退休人员增加也相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

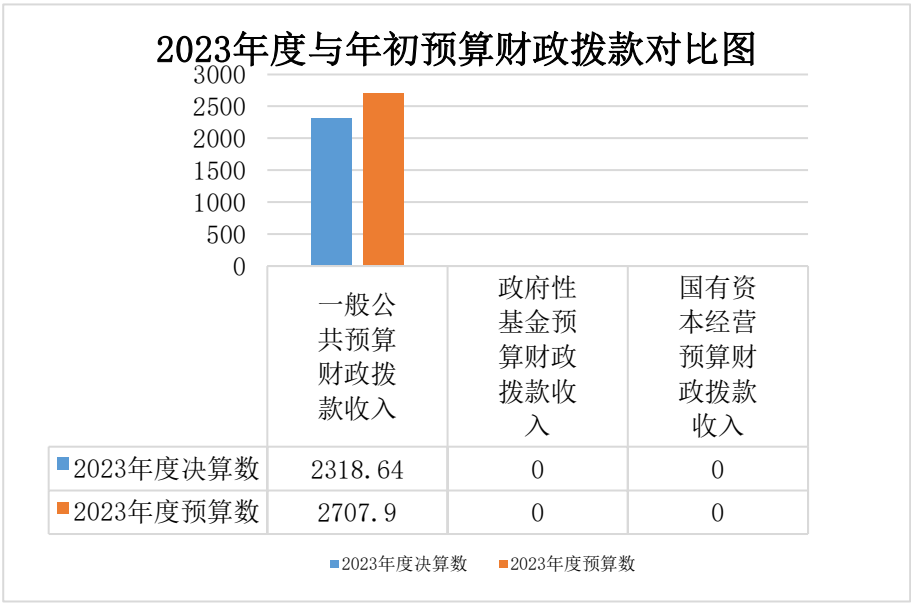
本单位2023年度财政拨款本年收入合计2318.64万元，完成年初预算的85.6%，比年初预算减少389.26万元，决算数小于预算数，主要原因是人员减少（2023年有调出及退休人员），基本工资和津补贴及奖金有所减少，且本着厉行节约从严控制原则，从节约一滴水一度电一张纸开始，做节约型机关，降低办公成本；本年支出合计2318.64万元，完成年初预算的85.6%，比年初预算减少389.26万元，决算数小于预算数，主要原因是人员减少（2023年有调出及退休人员），基本工资和津补贴及奖金有所减少，且本着厉行节约从严控制原则，从节约一滴水一度电一张纸开始，做节约型机关，降低办公成本。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2318.64万元，

完成年初预算的85.6%，比年初预算减少389.26万元，主要原因是人员减少（2023年有调出及退休人员），基本工资和津补贴及奖金有所减少，且本着厉行节约从严控制原则，从节约一滴水一度电一张纸开始，做节约型机关，降低办公成本；本年支出合计2318.64万元，完成年初预算的85.6%，比年初预算减少389.26万元，主要原因是人员减少（2023年有调出及退休人员），基本工资和津补贴及奖金有所减少，且本着厉行节约从严控制原则，从节约一滴水一度电一张纸开始，做节约型机关，降低办公成本。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 2318.64 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1932.48 万元，占 83.3%，主要用于市场监督管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 201.42 万元，占 8.7%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等支出；卫生健康（类）支出 94.37 万元，占 4.1%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 90.37 万元，占 3.9%，主要用于住房公积金等支出。

（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 2269.68 万元，其中：

人员经费 2037.84 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 231.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.62 万元，支出决算为 38.62 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.54 万元，增长 1.4%，主要原因是车辆老化，支出有所增加。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 38.62 万元，支出决算 38.62 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.54 万元，增长 1.4%，主要是车辆老化，支出有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 38.62 万元：本单位 2023 年

度单位公务用车保有量 46 辆，发生运行维护费支出 38.62 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.54 万元，增长 1.4%，主要是车辆老化，支出有所增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 231.84 万元，较 2022 年度增加 132.41 万元，增长 133.2%。主要原因是增加选调生房补、劳务费，追加年中项目。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 32 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 28 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用

车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是载货皮卡用于罚没物资运送使用。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 48.9654 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“提前下达 2022 年市场监管专项补助经费”项目、“提前下达 2023 年市场监管专项补助经费(冀财行【2022】104 号)”项目、“秋冬季煤炭抽检经费”项目和“秋冬季煤炭举报奖励经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 48.9654 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，项目支出评价等级为“优”项目 3 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 75%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“提前下达 2022 年市场监管专项补助经费”项目、“提前下达 2023 年市场监管专项补助经费(冀财行【2022】104 号)”项目、“秋冬

季煤炭抽检经费”项目和“秋冬季煤炭举报奖励经费”等4个项目绩效自评结果。

1、“提前下达2022年市场监管专项补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2022年市场监管专项补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.3654万元，执行数为28.3654万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了我县市场监管工作力度，推进了我县商事制度改革力度，优化了营商环境。发现的主要问题：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。原因及整改措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；二是加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。

2023 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：	昌黎县市场监督管理局						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年市场监管专项补助经费		项 目 级 次	省本级项目		实施（主管）单位	425001 - 昌黎县市场监督管理局本级		
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	28.365400		到位数	28.365400		执行数	28.365400		
	其中：财政资金	28.365400		其中：财政资金	28.365400		其中：财政资金	28.365400		
	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	
	为加强我县市场监管工作力度，持续推进我县商事制度改革力度，优化营商环境。				加强了我县市场监管工作力度，推进了我县商事制度改革力度，优化了营商环境。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	市场专项整治行动次数	10	≥	10	次	62 次	完成	20
		质量指标	案件办结率	10	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	项目完成及时率	10	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	抽检经费均价	20	=	500	元	500 元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	市场主体增加率	5	≥	10	%	0.12	完成	10
		社会效益指标	提升监管水平	10	文 字 描述		可提升	较 上 年 提升	完成	5
		生态效益指标	实现绿色办公	10	文 字 描述		可实现	已实现	完成	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	5	≥	5	年	5 年	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	0.93	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在问题：1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。二、原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。									
填报人：	冯晓雪						联系电话：	2024047		

2、“秋冬季煤炭抽检经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秋冬季煤炭抽检经费项目绩效自评得分分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安全监督全县散煤质量、强制检验全县产品质量安全，达到了提升秋冬季大气污染综合治理的效果。发现的主要问题：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。原因及整改措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；二是加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。

2023 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:	昌黎县市场监督管理局							金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	秋冬季煤炭抽检经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	425001 - 昌黎县市场监督管理局本级		
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	12.500000		到位数	12.500000		执行数	12.500000		
	其中：财政资金	12.500000		其中：财政资金	12.500000		其中：财政资金	12.500000		
	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	
	做到全县散煤质量安全监督、管理全县产品质量安全强制检验、监督检查等工作，达到提升秋冬季大气污染综合治理的效果。				安全监督全县散煤质量、强制检验全县产品质量安全，达到了提升秋冬季大气污染综合治理的效果。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	监督检查次数	20	≥	220	次	320 次	完成	20
		质量指标	案件办结率	10	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	项目完成及时率	10	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	抽检经费均价	10	≤	1500	元/份	1000 元 / 份	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高财政资金的使用率	10	文字描述		进一步提高	较上年提高	完成	10
		社会效益指标	提升监管水平	5	文字描述		进一步提升	较上年提升	完成	5
		生态效益指标	节约水、电等资源，降低能耗办公	5	文字描述		进一步节约	较上年节约	完成	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	10	≥	5	年	5 年	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	0.98	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在问题：1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。二、原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。									
填报人:	冯晓雪					联系电话:	2024047			

3、“秋冬季煤炭举报奖励经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，秋冬季煤炭抽检经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.1 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安全监督全县散煤质量、强制检验全县产品质量安全，提升了秋冬季大气污染综合治理效果。发现的主要问题：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。

原因及整改措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；二是加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。

2023 年度县级预算项目绩效自评表

填 报 单 位：	昌黎县市场监督管理局						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	秋冬季煤炭举报奖励经费	项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	425001 - 昌黎县市场监督管理局本级			
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	8.100000	到位数	8.100000	执行数	8.100000		100		
	其中：财政资金	8.100000	其中：财政资金	8.100000	其中：财政资金	8.100000				
	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		
	做到全县散煤质量安全监督、管理全县产品质量安全强制检验、监督检查等工作，达到提升秋冬季大气污染综合治理的效果。			安全监督全县散煤质量、强制检验全县产品质量安全，提升了秋冬季大气污染综合治理效果。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	监督检查次数	20	≥	220	次	320 次	完成	20
		质量指标	案件办结率	10	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	项目完成及时率	10	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	抽检经费均价	10	≤	1500	元/份	1000 元/份	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高财政资金的使用率	10	文 字 描述		进一步提高	较上年提高	完成	10
		社会效益指标	提升监管水平	5	文 字 描述		进一步提升	较上年提升	完成	5
		生态效益指标	节约水、电等资源，降低能耗办公	5	文 字 描述		进一步节约	较上年节约	完成	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	10	≥	5	年	5 年	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在问题：1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。二、原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。									
填报人：	冯晓雪				联系电话：	2024047				

4、“提前下达 2023 年市场监管专项补助经费（冀财行【2022】104 号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秋冬季煤炭抽检经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：加强了我县市场监管工作力度，推进了我县商事制度改革力度，优化了营商环境。发现的主要问题：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。原因及整改措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；二是加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。

2023 年度县级预算项目绩效自评表

填 报 单 位:	昌黎县市场监督管理局						金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年市场监管专项补助经费(冀财行【2022】104 号)		项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	425001 - 昌黎县市场监督管理局本级				
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	13.000000		到位数	13.000000	执行数	0	0			
	其中: 财政资金	13.000000		其中: 财政资金	13.000000	其中: 财政资金	0				
	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。				加强了我县市场监管工作力度, 推进了我县商事制度改革力度, 优化了营商环境。				0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	监督检查次数(次)	20	≥	220	次		未完成	0	
		质量指标	案件办结率	10	≥	95	%		未完成	0	
		时效指标	项目完成及时率	10	≥	95	%		未完成	0	
		成本指标	抽检经费均价	10	≤	1500	元		未完成	0	
	效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金使用率	10	文字描述		进一步提高		未完成	0	
		社会效益指标	提升监管水平	5	文字描述		进一步提升		未完成	0	
		生态效益指标	实现绿色办公	5	文字描述		进一步节约		未完成	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	10	≥	5	年		未完成	0	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%		未完成	0	
	预算执行率(10)	预算执行率		10						0	
	自评总分									0	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在问题: 1、绩效目标设立不够细化和量化, 资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度, 根据以往经验判断进行评分。二、原因及整改措施: 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据, 把各个指标落实到位, 收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价, 有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度, 提高工作人员绩效评价水平, 提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念, 从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念, 真正认识到绩效不只是财务的事情, 而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识, 严格按照“预算法”编制, 进一步提高预算编制的完整性、科学性, 有效推进绩效评价工作开展, 保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理, 严格财务审核, 经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算, 在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念, 提高财政资金的使用效益, 充分利用绩效评价结果, 将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。									
	填报人:	冯晓雪					联系电话:	2024047			

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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