

延边朝鲜族自治州市场监督管理局（汇总）

2023 年度部门决算

2024 年 8 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 负责全州市场综合监督管理。起草有关市场监督管理的地方性法规，制定有关政策。落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权强国战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二) 负责全州市场主体统一登记注册。指导和负责州内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(三) 负责组织和指导全州市场监管综合执法工作。指导全州市场监管综合执法队伍的整合和建设，推动实行统一的市场监管。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

(四) 负责监督管理全州市场秩序。依法监督管理全州市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处全州价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全州广告业发展，监督管理广告活动。指导查处州内无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导延边州消费者协会开展消费维权

工作。

（五）负责全州宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全州质量基础设施建设与应用，会同有关部门开展重大质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全州产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、州级监督抽查工作。组织实施质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可证证后监督管理。负责纤维质量监督工作。

（七）负责全州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）负责全州食品药品安全监督管理综合协调。组织实施食品药品安全重大政策和法律、法规。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全全州食品安全重要信息直报制度，并组织实施和监督检查。承担州政府食品药品安全委员会日常工作。

（九）负责全州食品安全监督管理。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，防范全州区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织全州开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十）负责统一管理全州计量工作。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。

（十一）负责统一管理全州标准化工作。依法制定延边州推荐性地方标准。依法监督管理团体标准制定和企业标准化工作。统筹协调标准化试点示范建设。协调组织参与国际、国家、行业和地方标准化活动。组织开展采用国际标准工作。

（十二）负责统一管理全州检验检测工作。协调推进全州检验检测机构改革，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。

（十三）负责统一管理、监督和综合协调全州认证工作。组织实施国家统一的认证和合格评定监督管理制度。

（十四）负责全州市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。指导全州市场监督管理部门的教育培训工作。按照规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十五）负责拟订和组织实施全州知识产权规划。拟订和实施知识产权强州建设的重大政策和制度。实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

（十六）负责保护知识产权。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。负责促进知识产权运用。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施。推动建设知识产权保护体系。指导实施商标、专利执法工作，实施知识产权争议处理和纠纷调处。负责推进知识产权公共服务体系建设。

（十七）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导

督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十八）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。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品监督管理方面的法律、法规，起草相关地方性法规草案，拟订监督管理政策，并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（十九）组织实施药品、医疗器械相关行政许可和备案。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合实施基本药物目录和国家基本药物制度。完善许可和备案服务便利化措施，并组织实施。

（二十）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责权限监督、指导实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。

（二十一）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。

（二十二）组织实施执业药师资格准入管理。贯彻执行国家执业药师资格准入管理制度。

（二十三）负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（二十四）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州市场监督管理局核定 93 名行政编制，机关工勤事业编制按实有人数暂保留 11 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 28 个。

（一）办公室（二）综合规划处（政策研究室）（三）法规处（四）执法稽查处（经济稽查支队）（五）信用监督管理处（州直企业规范管理处）（六）价格监督检查和反不正当竞争处（规范直销与打击传销办公室）。（七）消费环境建设指导处（消费申诉投诉审理处）（八）网络交易监督管理处（九）广告监督管理处（十）民营经济发展促进处（小微企业个体工商户专业市场党建工作处）（十一）质量发展与产品质量安全监督管理处（十二）食品药品安全协调处（十三）食品生产安全监督管理处（十四）食品流通监督管理处（十五）餐饮服务监督管理处（十六）特种设备安全监察处（十七）计量处（十八）标准化管理处（十九）认证与检验检测监督管理处（二十）知识产权处（商标监督管理处）（二十一）经济合同监督管理处（二十二）药品监督管理处（二十三）医疗器械监督管理处（二十四）化妆品监督管理处（二十五）人事处（老干部处）（二十六）科技和财务处（二十七）行政审批办公室（登记注册处）（二十八）机关党委

下设 12 家预算单位，分别为：

- （1） 延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）
- （2） 延边朝鲜族自治州技术监督局稽查分局
- （3） 延边朝鲜族自治州产品质量检验所

- (4) 延边朝鲜族自治州计量检定测试所
- (5) 延边朝鲜族自治州特种设备检验中心
- (6) 延边朝鲜族自治州检验检测中心（国家参茸产品质量监督检验中心）
- (7) 延边朝鲜族自治州消费者投诉中心
- (8) 延边朝鲜族自治州非公有制指导中心
- (9) 延边朝鲜族自治州食品药品安全举报中心
- (10) 延边朝鲜族自治州食品化妆品稽查分局
- (11) 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局稽查分局
- (12) 延边朝鲜族自治州知识产权保护中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（汇总）					
公开01表					
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	5,518.83	一、一般公共服务支出	14	5,164.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	3.85
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	310.45
八、其他收入	8	1.01	八、卫生健康支出	21	130.80
	9		九、住房保障支出	22	197.76
本年收入合计	10	5,517.84	本年支出合计	23	5,807.83
使用非财政拨款结余	11	0.80	结余分配	24	
年初结转和结余	12	391.44	年末结转和结余	25	102.24
总计	13	5,910.08	总计	26	5,910.08

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（汇总）

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		5,517.84	5,516.83					1.01
201	一般公共服务支出	4,891.25	4,890.24					1.01
20138	市场监督管理事务	4,891.25	4,890.24					1.01
2013801	行政运行	1,738.13	1,738.02					0.11
2013814	化妆品事务	191.72	191.71					0.01
2013850	事业运行	703.31	703.18					0.14
2013899	其他市场监督管理事务	2,258.08	2,257.33					0.75
208	社会保障和就业支出	303.04	303.04					
20805	行政事业单位养老支出	303.04	303.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.99	288.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06					
210	卫生健康支出	130.33	130.33					
21011	行政事业单位医疗	130.33	130.33					
2101101	行政单位医疗	68.44	68.44					
2101102	事业单位医疗	25.61	25.61					
2101103	公务员医疗补助	31.88	31.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41					
221	住房保障支出	193.21	193.21					
22102	住房改革支出	193.21	193.21					
2210201	住房公积金	193.21	193.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（汇总）

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		5,807.83	4,209.66	1,386.34		211.83	
201	一般公共服务支出	5,164.97	3,570.65	1,382.49		211.83	
20138	市场监督管理事务	5,164.97	3,570.65	1,382.49		211.83	
2013801	行政运行	1,753.13	1,753.13				
2013814	化妆品事务	192.24	192.24				
2013850	事业运行	701.95	701.95				
2013899	其他市场监督管理事务	2,517.65	923.33	1,382.49		211.83	
206	科学技术支出	3.85		3.85			
20699	其他科学技术支出	3.85		3.85			
2069999	其他科学技术支出	3.85		3.85			
208	社会保障和就业支出	310.45	310.45				
20805	行政事业单位养老支出	310.45	310.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.85	294.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59				
210	卫生健康支出	130.80	130.80				
21011	行政事业单位医疗	130.80	130.80				
2101101	行政单位医疗	68.44	68.44				
2101102	事业单位医疗	25.19	25.19				
2101103	公务员医疗补助	32.66	32.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51				
221	住房保障支出	197.76	197.76				
22102	住房改革支出	197.76	197.76				
2210201	住房公积金	197.76	197.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（汇总）

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	5,516.83	一、一般公共服务支出	15	4,950.49	4,950.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	3.85	3.85		
			七、社会保障和就业支出	21	310.45	310.45		
	7		八、卫生健康支出	22	130.80	130.80		
	8		九、住房保障支出	23	197.76	197.76		
本年收入合计	9	5,516.83	本年支出合计	24	5,593.35	5,593.35		
年初财政拨款结转和结余	10	240.38	年末财政拨款结转和结余	25	163.86	163.86		
一般公共预算财政拨款	11	240.38		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	5,757.21	总计	29	5,757.21	5,757.21		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,593.35	4,207.85	3,607.03	600.83	1,385.50
201	一般公共服务支出	4,950.49	3,568.85	2,968.02	600.83	1,381.64
20138	市场监督管理事务	4,950.49	3,568.85	2,968.02	600.83	1,381.64
2013801	行政运行	1,753.01	1,753.01	1,389.38	363.63	
2013814	化妆品事务	192.23	192.23	165.15	27.09	
2013850	事业运行	701.81	701.81	662.86	38.96	
2013899	其他市场监督管理事务	2,303.43	921.79	750.63	171.15	1,381.64
206	科学技术支出	3.85				3.85
20604	技术与开发	0.00				0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00				0.00
20699	其他科学技术支出	3.85				3.85
2069999	其他科学技术支出	3.85				3.85
208	社会保障和就业支出	310.45	310.45	310.45		
20805	行政事业单位养老支出	310.45	310.45	310.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.85	294.85	294.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	15.59		
210	卫生健康支出	130.80	130.80	130.80		
21011	行政事业单位医疗	130.80	130.80	130.80		
2101101	行政单位医疗	68.44	68.44	68.44		
2101102	事业单位医疗	25.19	25.19	25.19		
2101103	公务员医疗补助	32.66	32.66	32.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51	4.51		
221	住房保障支出	197.76	197.76	197.76		
22102	住房改革支出	197.76	197.76	197.76		
2210201	住房公积金	197.76	197.76	197.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（汇总）

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	3,382.66	302	商品和服务支出	587.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	997.84	30201	办公费	43.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	504.10	30202	印刷费	12.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	391.94	30203	咨询费	1.01	310	资本性支出	13.45
30106	伙食补助费	5.02	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200.27	30205	水费	4.97	31002	办公设备购置	8.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.33	30206	电费	35.88	31003	专用设备购置	0.25
30109	职业年金缴费	20.26	30207	邮电费	16.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.89	30208	取暖费	87.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.20	30209	物业管理费	3.61	31007	信息网络及软件购置更新	4.7
30112	其他社会保障缴费	22.92	30211	差旅费	45.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	263.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	33.29	30213	维修（护）费	11.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	450.30	30214	租赁费	5.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.37	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	159.64	30217	公务接待费	2.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	115.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	9.90	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.85			
	人员经费合计	3607.03		公用经费合计				600.83

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（汇总） 公开07表
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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（汇总） 公开08表
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（汇总）

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
99.11		95.80	40.00	55.80	3.31	86.16		83.83	39.71	44.13	2.33

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	标准化战略经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100.00	100.00	21.79	21.79%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	100.00	100.00	21.79	21.79%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据上级部门任务完成标准化立项16项			2023年按工作计划，完成15项标准化立项工作，以及相关基础工作的完成，全年预算数100万，因出纳操作失误，使用了2022年标准化项目结余结转资金48.64万元，导致100万中有48.64万的缺口，2023年100万资金执行21.79万元，执行率21.79%，如未使用错资金，按2023的标准化工作，执行数为70.43万元，执行率为70.43%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	立项项目数	<=15项	15项	
			基础工作次数	定期不定期宣传、指导；培训2次	定期不定期宣传、指导；培训2次	
		成本指标	立项成本	<=24万	17万	
			基础工作成本	<=5万	4.79万	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	逐步提升	逐步提升	
满意度指标		立项单位满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	"个转企"州级补助					
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	49.40	15.70	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	49.40	15.70	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>已开展工作，各县市有注销企业，由原来494家变为337家，已向财政局申请款项33.7万元。预计11月份完成发放，可能实际发放时仍会有企业注销的情况。实际发放可能会少于337家。（这笔项目资金由州财政局直接拨付各县市财政局）</p>		<p>完成335家“个转企”州级补助发放，资金由州财政局统一下发到各县市财政局，完成33.5万元</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受补助户数	≤337户	335户	
		成本指标	奖励补助成本	=1000元/户	1000元/户	
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	补助社会效意	逐步提高	逐步提高	
		满意度指标	企业满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	行政审批经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	证照登记全程电子化，推进登记便利化，健全完善长效管理机制。			2023年行政审批工作按计划全部完成，预算资金5万元，全年执行数5万元，执行率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政审批各类证数	≤2000个	2000个	
		成本指标	行政审批经费	≤5万元	5万元	
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	营商环境优化建设	有效提升	有效提升	
		服务对象满意度指标	办理行政审批企业满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	挥发性有机物检验经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	60.00	60.00	60.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	到年底完成抽检473批次		因为工作计划在年中的时候发生变化，年中修改项目申报表时，已将全年完成检验批次改为473批次，于2023年底前都已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽检批次	417批次	417批次	
			成本指标	成品油抽检	<=26万元	26万元
		食品相关产品		<=6.4万元	6.4万元	
		儿童用品（服装、书包、玩具、文具）		<=4.05万元	4.05万元	
		液化气、天然气抽检		<=18万元	18万元	
		挥发性有机物（涂料、油漆、胶）		<=4万元	4万元	
		煤炭	<=1.6万元	1.6万元		
	效益指标	时效指标	完成时间	<=1年	1年	
社会效益指标		抽检效益	逐步下降	逐步下降		

项目支出绩效自评表

项目名称	检验检测机构比对试验经费.					
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8.00	8.00	8.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	验证和持续改进检验检测机构能力总体水平			在2023年度，已按工作计划，完成21家机构的比对试验，年初预算8万元，已全部执行完毕，执行率100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	试验机构数	<=21家	21家	
		成本指标	试验成本	<=8万元	8万元	
		时效指标	完成时间	<=1年	1年	
		社会效益指标	媒体公布结果	>=3家	3家	

项目支出绩效自评表

项目名称	企业开办刻章全免费					
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.25	5.25	5.25	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.25	5.25	5.25	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	预计为150户企业开办全免费		2023年度，完成为150户企业开办免费刻章，完成预算5.25万元，执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	刻章数量	≤150户	150户	
		成本指标	刻章成本	=350元/户	350元/户	
		时效指标	完成时间	=1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	刻章效益	逐步提升	逐步提升	
服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	≥90%	≥90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	食品安全创城经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	328.00	328.00	146.01	44.52%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	328.00	328.00	146.01	44.52%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	食品专项抽检2400批次，10次创城宣传，开展创城相关培训（由20万减为10万），		完成食品专项抽检1874批次，10次创城宣传，开展一次创城培训。全年执行数146.01万，执行率44.52万元，其中一些宣传活动的资金，因为出纳使用失误，误用了2022年结余资金，导致本次项目的执行率偏低。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食品安全抽检	<=2400批次	1874批次	
			创建食品安全城市宣传	<=10次	10次	
			开展创城相关培训	<=1家	1家	
			食品安全满意度调查	<=0次	0次	
		成本指标	食品安全抽检成本	<=120万元	57.78万元	
			创建食品安全城市宣传成本	<=180万元	81.03万元	
			开展创城相关培训成本	<=10万元	7.2万元	
			食品安全满意度调查成本	<=0万元	0万元	
	效益指标	社会效益指标	提升食品安全总体水平	逐年提高	逐年提高	
服务对象满意度指标		群众食品安全满意度	80分以上	80分以上		

项目支出绩效自评表

项目名称	食品抽检经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	120.00	120.00	120.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	到年底之前完成2400批次抽检		到年底之前完成1526批次抽检，其他资金用于采购检测样品及试剂，全年执行数120万元，执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食品抽检批次	<=2400批次	1526批次	
		成本指标	食品抽检成本	<=120万元	120万元	
		时效指标	完成时间	<=1年	1年	
效益指标	社会效益指标	抽检效益	逐年提高	逐年提高		

项目支出绩效自评表

项目名称	市场监管专项经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	80.00	80.00	80.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据工作职能，市场监管、综合事业管理、培训费。		2023年度，已按工作计划，完成各项工作任务，全年执行数80万，执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经营业户监管数量	>=216423户	216423户	
			培训次数	>=8次	8次	
		成本指标	监管工作成本	<=65万元	65万元	
			综合事业管理成本	<=10万元	10万元	
			培训成本	<=5万元	5万元	
	效益指标	社会效益指标	监管效益	逐步提高	逐步提高	

项目支出绩效自评表

项目名称	特种设备行政许可证鉴定评审经费.					
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.00	20.00	18.25	91.26%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	20.00	18.25	91.25%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成换证、新取证评审企业户数30家		完成换证、新取证评审企业户数27家，全年执行数18.25万元，执行率91.25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评审企业户数	<=18家	18家	
		成本指标	评审费用	=6760元	6760元	
		时效指标	完成时间	<=1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	评审效益	逐步提升	逐步提升	
		服务对象满意度指标	评审满意度	≥85%	≥85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	24.48	24.48	24.48	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	24.48	24.48	24.48	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全部完成信息化建设项目计划			全部完成信息化建设项目，全年执行数24.48万元，执行率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购及维护更新项	>=3项	3项	
			耗材采购项	N	N	
		成本指标	设备采购及维护更新	<=13.8万元	13.8万元	
			耗材采购	<=10.68万元	10.68万元	
		质量指标	采购合格率	3项	3项	
		时效指标	采购时间	<=1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障	保障	

项目支出绩效自评表											
项目名称	计量检定工作经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州计量检定测试所										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	37.71	37.71	37.71	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	37.71	37.71	37.71	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 完成强制检定计量器具周期检定工作; 目标2: 维护已建立计量标准, 顺利通过计量标准复查考核工作, 保障计量所的强制检定计量器具工作正常运行; 目标3: 满足客户的溯源需求。			完成周期强制检定工作, 满足州内安全防护、医疗卫生、环境监测、贸易结算等方面关于强制检定计量器具的溯源需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	设备更新维护	>=250000元	250000元		10	10			工作经费 .pdf, 计量2023 年部门预算报表.pdf, 37.71万元科目明细账.pdf, 附件: 财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知 20170329151
			综合事务支出	>=127100元	127100元		10	10			工作经费 .pdf, 计量2023 年部门预算报表.pdf, 37.71万元科目明细账.pdf, 附件: 财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知 20170329151
	产出指标	数量指标	计量标准维护	=63项	63项		13	13			2023年州计量所计量检定报告数量 (公章版) .pdf
		质量指标	报告正确率	>=100%	100%		13	13			2023年州计量所计量检定报告数量 (公章版) .pdf
		时效指标	检定报告及时	7个工作日	7		14	14			2023年州计量所计量检定报告数量 (公章版) .pdf
	效益指标	社会效益指标	提高技术支持	>=90%	90%		10	10			2023年州计量所计量检定报告数量 (公章版) .pdf
生态效益指标		监测设备准确	=100%	100%		10	10			2023年州计量所计量检定报告数量 (公章版) .pdf	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表												
项目名称	电动汽车交直流充电桩检测设备											
实施单位	延边朝鲜族自治州计量检定测试所											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	110.00	105.50	105.50	100.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	110.00	105.50	105.50	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	目标1: 购置电动汽车交直流充电桩检测设备, 建立电动汽车交直流充电桩检定装置社会公用计量标准; 目标2: 开展电动汽车交直流充电桩、充电机的周期强制检定工作, 满足延边州内涉及贸易结算的充电桩强制检定计量器具的溯源需求。			完成电动汽车交直流充电桩检测设备的购置								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	购置设备和检测车	>=1100000元	1055000元	年初预算指标是110万元, 全年预算执行数是105.5万元	20	17.95			105.5万元科目明细账.pdf, 计量2023年部门预算报表.pdf, 充电桩.pdf, 设备发票.pdf, 附件. 财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知_20170329151_115_575.pdf	
	产出指标	数量指标	检定设备	1套设备、1台检测车	1			10	10			充电桩.pdf, 设备发票.pdf, 电动汽车充电桩计量检定装置计量标准考核证书(公章版).pdf
			计量标准	=1项	1项			10	10			设备发票.pdf, 电动汽车充电桩计量检定装置计量标准考核证书(公章版).pdf
		质量指标	设备验收	=100%	100%			10	10			设备发票.pdf, 电动汽车充电桩计量检定装置计量标准考核证书(公章版).pdf
		时效指标	完成时限	>=30日	30日	款项拨付太晚, 导致设备购置的拖延(11月完成购置), 开展工作时间严重不足。			10	10		105.5万元科目明细账.pdf
	效益指标	社会效益指标	避免计量纠纷	>=100%	0%	款项拨付太晚, 导致设备购置的拖延(11月完成购置), 开展工作时间严重不足。			10	0		105.5万元科目明细账.pdf
			检定数量	>=300台	0台	款项拨付太晚, 导致设备购置的拖延(11月完成购置), 开展工作时间严重不足。			10	0		105.5万元科目明细账.pdf
满意度指标	服务对象满意度指标	对检定工作满意情况	>=95%	0%	款项拨付太晚, 导致设备购置的拖延(11月完成购置), 开展工作时间严重不足。			10	0		105.5万元科目明细账.pdf	
汇总得分:								67.95				
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

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

2023 年度收、支总计均为 5910.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 260.59 万元，增长 4.6%。主要原因：人员工资晋升，社保基数上调，2023 年创建食品安全示范城取得成功，在食品安全监管领域支出资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5517.84 万元，其中：财政拨款收入 5516.83 万元，比上年增加 426.68 万元，增长 9.8%，主要是人员工资晋升，社保基数上调，2023 年创建食品安全示范城取得成功，在食品安全监管领域支出资金增加。

上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其他收入 1.01 万元，比上年减少 24.79 万元，下降 96.1%，主要是利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5807.83 万元，其中：基本支出 4209.66 万元，比上年增加 343.14 万元，增长 8.9%，主要是人员工资晋升和机构运行费用增加；项目支出 1386.34 万元，比上年

增加 262.25 万元，增长 23.3 %，主要是疫情恢复后，各项专项支出增加，2023 年创建食品安全示范城取得成功；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 211.83 万元，比上年减少 93.51 万元，下降 30.6%；主要是 2023 年财政拨款人员经费与公用经费，因此经营支出减少；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5757.21 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 573.23 万元，增长 11.1 %。主要原因：人员工资晋升，社保基数上调，2023 年创建食品安全示范城取得成功，在食品安全监管领域支出资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5593.35 万元，占本年支出合计的 96.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 652.61 万元，增长 13.2 %。主要原因：人员工资晋升，社保基数上调，2023 年创建食品安全示范城取得成功，在食品安全监管领域支出资金增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5593.35 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 4950.49 万元，占 88.5%；科学技术支出 3.85 万元，占 0.1%；社会保障就业支出 310.45 万元，占 5.6 %；卫生健康支出 130.83 万元，占 2.3 %；住房保障支出 197.76 万元，占 3.5%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4167.81 万元，支出决算为 5593.35 万元，完成年初预算的 134.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1391.45 万元，支出决算为 1753.01 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调，人员工资晋升。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为 173.58 万元，支出决算为 192.23 万元，完成年初预算的 110.7%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调，人员工资晋升。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 537.13 万元，支出决算为 701.81 万元，完成年初预算的 130.7%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调，人员工资晋升。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 1057.99 万元，支出

决算为 2303.43 万元，完成年初预算的 217.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费和公用经费。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余的其他科学技术支出项目款 3.85 万元在本年度继续支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 279.15 万元，支出决算为 294.85 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调，人员工资晋升。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.06 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调，人员工资晋升。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 68.44 万元，支出决算为 68.44 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 21.67 万元，支出决算为 25.19 万元，完成年初预算的 116.2%。决算数大于预算数的主要原

因是社保基数上调，人员工资晋升。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.56 万元，支出决算为 32.66 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调，人员工资晋升。

11、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）。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调，人员工资晋升。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 188.28 万元，支出决算为 197.76 万元，完成年初预算的 105%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4207.85 万元，其中：

人员经费 3607.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 600.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00 万元。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 99.11 万元，支出决算为 86.16 万元，完成预算的 86.9%；较 2022 年度增加 44.25 万元，增长 111.8%，主要原因是疫情放开后各业务部门交流增加，业务招待费增加。决算数小于预算数的主要原因虽然业务招待费增加，但是车辆运行方面还是本着

厉行节约原则。

(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)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;支出决算较 2022 年度增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算为 55.80 万元,支出决算为 44.13 万元,完成预算的 79.1 %;较 2022 年度增加 4.55 万元,增长 11.5%。决算数小于预算数的主要原因是业务用车待报废,不能运作。

公务用车购置费支出 39.71 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 38 辆,公务用车购置数为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 44.13 万元,主要是汽车维护和燃油费支出。

公务接待费预算为 3.31 万元,支出决算为 2.33 万元,完成预算的 70.4%;较 2022 年度增加 1.12 万元,增长 92.6%,主要原因是疫情放开后各业务部门交流增加,业务招待费增加。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 3.31 万元。主要用于各部门之间业务往来。全年共接待国内来访团组 52 个、来宾 332 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。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,其中二级项目 15 个,共涉及资金 1630.34 万元(年初部门预算项目+追加项目),占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 765.93 万元。

(二)项目绩效自评结果:标准化战略经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 100 万元,执行数为 21.79 万元,完成预算的 21.79%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标因出纳操作失误,使用了 2022 年标准化项目结余结转资金 48.64 万元,导致此项目实际执行了 21.79 万元;二是数量指标,完成标准化战略项目 15 项。发现的主要问题及原因:使用资金时,错用了 2022 年的结余资金。下一步改进措施:本年度资金使用完后,再申请上一年度结余资金。

“个转企”州级补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 49.4 万元,执行数为 33.5 万元,完成预算的 67.81%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标,因为各县市有注销企业,由原来 494 家变为 335 家,已向财政局申请款项 33.5

万元，资金由州财政局统一下发到各县市财政局；二是数量指标，因为各县市有注销企业，由原来 494 家变为 335 家。发现的主要问题及原因：此项目资金受助企业为 2021 年度，全州新增“个转企”，2023 年下发资金时，各县市企业有注销等情况。

食品安全创城经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 328 万元，执行数为 146.01 万元，完成预算的 44.52%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，因为出纳使用失误，误用了 2022 年结余资金，导致本次项目的执行率偏低；二是数量指标，因工作计划调整，工作指标数量有调整。发现的主要问题及原因：使用资金时，错用了 2022 年的结余资金。下一步改进措施：本年度资金使用完后，再申请上一年度结余资金。

特种设备行政许可证鉴定评审经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.25 万元，完成预算的 91.26%。项目绩效目标完成情况：此项目的数量指标，具有特殊性，具有市场弹性，需鉴定评审的企业户数不可预测。下一步改进措施：此项目已被省厅收回，2024 年度不再申报。

行政审批经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万

元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

挥发性有机物检验经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。

检验检测机构比对试验经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。

企业开办刻章全免费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.25 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 100%。

食品抽检经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。

市场监管专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。

信息化建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 24.48 万元，执行数为 24.48 万元，完成预算的 100%。

计量标准器具及检定专用车维护，人员工资等开支项目绩效自评情况：拨入：当年财政拨款资金 143.21 万元，其中计量检定工作经费拨入 37.71 万元；电动汽车交直流充电

桩检定设备专项拨入 105.5 万元；上年结余资金 0.00 万元，以及其它资金 0.00 万元。

支出：计量检定服务和检定强制检定计量器具等日常业务的开展，使用计量检定工作经费 37.71 万元。完成预算的 100%；购置电动汽车交直流充电桩检定设备使用 105.5 万元。完成预算的 100%。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出402.25万元，较2022年度增加50.35 万元，增长14.3 %，主要是疫情放开后，工作正常运转，办公经费增加，解决历史遗留问题，用公用经费上缴财政18万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 770.59 万元，其中：政府采购货物支出 375.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 395.22 万元。授予中小企业合同金额 273.52 万元，占政府采购支出总额的 35.49 %，其中：授予小微企业合同金额 32.54 万元，占授予中小企业合同金额的 11.9 %；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 70.8 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州市场监督管理局（汇总）共有车辆 38 辆，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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 23 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

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

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

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

十、年末结转和结余：指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。

十一、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。

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

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、行政运行：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。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

其他市场监督管理事务：是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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

公务员医疗补助是财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：是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。

住房公积金：是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。