

辽宁省沈阳市法库县市场监管事务服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县市场监管事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县市场监管事务服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县市场监管事务服务中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市法库县市场监管事务服务中心部门决算表

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 辽宁省沈阳市法库县市场监管事务服务中心概况

一、主要职责

(一) 承担建立社会公用计量标准；进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定测试任务，社会公正计量称重工作。

(二) 承担全县食品、保健食品、食用农产品、食用水产品的检验检测工作；宣传贯彻食品、保健食品、食用农产品、食用水产品质量安全标准；开展质量安全检验的技术咨询、技术培训等服务工作。

(三) 承担全县特种设备的安装、改造、重大维修监督检验和再用设备的检验工作、水质检测工作和安全阀校验工作；特种设备事故技术鉴定和技术分析工作；特种设备安全技术咨询服务等工作。

(四) 负责本单位党的建设和群团工作。

(五) 承担主管部门交办的其他工作。

(六) 负责协助法库县市场监督管理局受理消费者投诉举报，各种消费纠纷，解答消费咨询。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县市场监管事务服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县市场监管事务服务中心本级

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 575.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 575.80 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 575.80 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 3.92 万元，增长 0.68%，主要原因：人员增加。

(二) 支出总计 575.80 万元，包括：

1. 基本支出 467.97 万元，占支出总计的 81.27%。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 459.27 万元；商品和服务支出 4.99 万元；对个人和家庭的补助 3.71 万元。
2. 项目支出 107.83 万元，占支出总计的 18.73%。主要包括其他市场监管事务服务等业务支出。
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 3.92 万元，增长 0.68%，主要原因：公用经费增加。

（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：收入支出平衡，无结转结余资金。

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 575.80 万元，其中：基本支出 467.97 万元，项目支出 107.83 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3.92 万元，增长 0.68%，主要原因：有新招录和调入人员。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 150.26%，其中：基本支出完成年初预算的 122.12%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 575.80 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 447.10 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）事业运行（项）339.27 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 137%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新招录和调入人员。

（2）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）107.83 万元，主要是其他市场监督管理事务等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是年初无此项预算。

2. 社会保障和就业支出 72.12 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 50.22 万元,主要是行政事业单位养老保险等支出,完成年初预算的 104%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新招录和调入人员。

(2) 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) 21.90 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的 94.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

3. 卫生健康支出 29.61 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 29.61 万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的 102%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新招录和调入人员。

4. 住房保障支出 26.97 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) 26.97 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 74.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是欠缴职工住房公积金。

(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 19.19 万元，完成预算的 95.95%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。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 19.19 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无此项支出。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，主要原因是无此项支出等。

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无此项支出。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，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 19.19 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 95.95%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。比上年增加 7.14 万元，增长 59.25%，主要是本年新购置两辆公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 15.80 万元，主要用于购买两台公务用车等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 3.39 万元，主要用于公车燃油费和车辆保险等，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 5 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 467.97 万元，其中：人员经费 462.98 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 4.99 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是事业单位，无此项支出。

（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 5 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 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 383.21 万元，自评评分为 92 分，附《部门（单）整体绩效自评表》。

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的金额。

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. 住房保障（类）住房改革（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：辽宁省沈阳市法库县市场监管事务服务中心

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	575.80	一、一般公共服务支出	32	447.09
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	72.12
	9		九、卫生健康支出	40	29.61
	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	26.97
	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	575.80	本年支出合计	58	575.80
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	575.80	总计	62	575.80

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

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市法库县市场监管事务服务中心

2024 年度

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		575.80	575.80					
201	一般公共服务支出	447.10	447.10					
20138	市场监督管理事务	447.10	447.10					
2013850	事业运行	339.27	339.27					
2013899	其他市场监督管理事务	107.83	107.83					
208	社会保障和就业支出	72.12	72.12					
20805	行政事业单位养老支出	72.12	72.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90					
210	卫生健康支出	29.61	29.61					
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61					
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61					
221	住房保障支出	26.97	26.97					
22102	住房改革支出	26.97	26.97					
2210201	住房公积金	26.97	26.97					

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

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市法库县市场监管事务服务中心

2024 年度

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		575.80	467.97	107.83			
201	一般公共服务支出	447.10	339.27	107.83			
20138	市场监督管理事务	447.10	339.27	107.83			
2013850	事业运行	339.27	339.27				
2013899	其他市场监督管理事务	107.83		107.83			
208	社会保障和就业支出	72.12	72.12				
20805	行政事业单位养老支出	72.12	72.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90				
210	卫生健康支出	29.61	29.61				
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61				
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61				
221	住房保障支出	26.97	26.97				
22102	住房改革支出	26.97	26.97				
2210201	住房公积金	26.97	26.97				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市法库县市场监管事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	575.80	一、一般公共服务支出	33	447.09	447.09		
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	72.12	72.12		
	9		九、卫生健康支出	41	29.61	29.61		
	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	26.97	26.97		
	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	575.80	本年支出合计	59	575.80	575.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	575.80	总计	64	575.80	575.80		

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。

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支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市法库县市场监管事务服务中心

2024 年度

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		575.80	467.97	107.83
201	一般公共服务支出	447.10	339.27	107.83
20138	市场监督管理事务	447.10	339.27	107.83
2013850	事业运行	339.27	339.27	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	107.83	0.00	107.83
208	社会保障和就业支出	72.12	72.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.12	72.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	0.00
210	卫生健康支出	29.61	29.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	0.00
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61	0.00
221	住房保障支出	26.97	26.97	0.00
22102	住房改革支出	26.97	26.97	0.00
2210201	住房公积金	26.97	26.97	0.00

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：辽宁省沈阳市法库县市场监管事务服务中心

2024 年度

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	459.27	302	商品和服务支出	4.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	196.84	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.77	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.22	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	127.62	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	50.22	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	21.90	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.61	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	1.62	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.71	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	0.53	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		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	0.01	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.24	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		462.98	公用经费合计						4.99

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：辽宁省沈阳市法库县市场监管事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	20.00	19.19
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	20.00	19.19
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	3.39
（2）公务用车购置费	16.00	15.80

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：预算数为年初预算数，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：辽宁省沈阳市法库县市场监管事务服务中心

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县市场监管事务服务中心 2024 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		006001 法库县市场监管事务服务中心(法库县消费者协会办公室)-210124000														
部门年初预算收入金额		383.21														
部门年初预算支出金额		383.21														
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	在职人员 10 个月保险、全年公积金、保险（人员）						0	0	0.00%	8	0					
	基本支出人员经费（保工资）						389.42	389.42	100.00%	8	8					
	基本支出公用经费（保运转）						4.99	4.98	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（刚性）						5.27	5.26	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（保运转）						0.50	0.5	100.00%	8	8					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	确保我单位基本运行，产品质量和监管水平持续提高。						确保我单位基本运行， 产品质量安全和监管水平持续提升									
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	
绩效指标	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	1.2	1.2							
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.2	1.2							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2							
			预算完成率	=	100	%	100	1	1.4	1.4							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6							
		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	0.6	0.6							
		预算收支管理	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	0.6	0.6							
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6							
		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	0.6	0.6							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6							
			资产管理制度的健全性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6							
	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	社会效益	平台及网络设备无 障碍运行情况		管理规范		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	100	1	5	5							
		社会公众满意度	当地群众 总体满意度	>=	100	%	100	1	5	5							
		主管部门满意度	国家医保 系统基金 监管综合 排名	>=	100	名	100	1	5	5							
	可持续性	体制改革	建立重点 项目督导 与监督机 制			机制 规范		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算 绩效管理 机制			管理 规范		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											92.00						

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		办公楼取暖费 2024															
主管部门		法库县市场监管事务服务中心(法库县消费者协会办公室)-															
实施单位		法库县市场监管事务服务中心(法库县消费者协会办公室)-															
项目预算金额(万元)		11.9			全年执行数(万元)			11.9			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保工作正常开展									确保我单位基本运行,							
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	>=	100	家	100	100%	12.5	12.5							
			服务市场主体数量	>=	100	家	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	市场监管职能履行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			履行市场监管职能		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	市场价格稳定率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		稳定		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	市场主体满意度	=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		市场中心购买特种设备车															
主管部门		法库县市场监管事务服务中心(法库县消费者协会办公室)-															
实施单位		法库县市场监管事务服务中心(法库县消费者协会办公室)-															
项目预算金额(万元)		25			全年执行数(万元)			15.8			执行率			63.2%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保工作正常开展									确保我单位基本运行,							
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	>=	100	家	100	100%	12.5	12.5							
			服务市场主体数量	>=	100	家	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	市场监管职能履行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			履行市场监管职能		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	市场秩序和经济发展		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
			促进市场秩序和经济发展稳定		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
可持续影响指标		持续保持市场主体发展活力		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.32		减分项		17.32		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		特检所经费(2023)																	
主管部门		法库县市场监管事务服务中心(法库县消费者协会办公室)-																	
实施单位		法库县市场监管事务服务中心(法库县消费者协会办公室)-																	
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	特				检				所				经				完成产品质量安全和监管水平持续提升		
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	支持县个数	=	100	个	100	100%	12.5	12.5									
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20										
	可持续影响指标	保障水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		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		特检所经费 2024 年																
主管部门		法库县市场监管事务服务中心(法库县消费者协会办公室)-																
实施单位		法库县市场监管事务服务中心(法库县消费者协会办公室)-																
项目预算金额(万元)		44.73			全年执行数(万元)			22.85			执行率			51.08%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保工作正常运转									确保我单位基本运行,								
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	>=	100	家	100	100%	10	10								
			处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务	>=	100	件	100	100%	10	10								
		质量指标	市场主体管理业务经费支出规范率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			履行市场监管职能		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	市场价格稳定率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	单位市场监管能力		合格		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	市场主体满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.11		减分项		26.108		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		特检所经费 2024															
主管部门		法库县市场监管事务服务中心(法库县消费者协会办公室)-															
实施单位		法库县市场监管事务服务中心(法库县消费者协会办公室)-															
项目预算金额(万元)		21.03			全年执行数(万元)			13.4			执行率			63.73%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	特检所经费								确保我单位基本运行,								
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	足额发放率	=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	80	%	100	100%	20	20								
		检验检测质量提升	>=	82	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.37		减分项		17.372		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		在职人员下划经费 2024															
主管部门		法库县市场监管事务服务中心(法库县消费者协会办公室)-															
实施单位		法库县市场监管事务服务中心(法库县消费者协会办公室)-															
项目预算金额(万元)		73.32			全年执行数(万元)			31.26			执行率			42.64%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保工作正常开展									确保我单位基本运行,							
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	>=	100	家	100	100%	12.5	12.5							
			服务市场主体数量	>=	100	家	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	履行市场监管职能		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			市场监管职能履行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	市场价格稳定率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		稳定		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	市场主体满意度	=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.26		减分项	35.264		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		在职人员下划经费 2024																
主管部门		法库县市场监管事务服务中心(法库县消费者协会办公室)-																
实施单位		法库县市场监管事务服务中心(法库县消费者协会办公室)-																
项目预算金额(万元)		73.32			全年执行数(万元)			31.26			执行率			42.64%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保工作正常开展									确保我单位基本运行,								
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	>=	100	家	100	100%	12.5	12.5								
			服务市场主体数量	>=	100	家	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	履行市场监管职能		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
			市场监管职能履行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	市场价格稳定率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
		社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		稳定		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	市场主体满意度	=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.26		减分项	35.264		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		2023 年房屋维修费																
主管部门		法库县市场监管事务服务中心(法库县消费者协会办公室)-																
实施单位		法库县市场监管事务服务中心(法库县消费者协会办公室)-																
项目预算金额(万元)		4.26			全年执行数(万元)			2.99			执行率			70.26%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保工作正常运转									确保我单位基本运行,								
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	>=	100	家	100	100%	12.5	12.5								
			服务市场主体数量	>=	100	家	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			改造后房屋验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	持续保持市场主体发展活力		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.03		减分项		8.0256		绩效自评总得分		89	