



2022 年度



预算代码：424008

单位名称：秦皇岛市市场监督管理局北戴河新
区分局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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

贯彻落实党中央和省、市委、北戴河新区工委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。负责全区市场综合监督管理。负责辖区内各类内资企业、农民专业合作社的登记注册和登记事项(含个体工商户的登记事项)的监督管理工作，认真承办上级下放、授权或者委托的登记注册事项。负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。按照上级要求参与反垄断执法工作。负责监督管理市场秩序。负责全区宏观质量管理。负责全区产品质量安全监督管理。负责全区特种设备安全监督管理。负责食品药品安全监督管理综合协调。负责食品安全监督管理。负责药品安全监督管理。负责统一管理全区计量工作。负责统一管理全区标准化工作。负责统一管理全区检验检测工作。负责统一管理、监督和协调全区认证认可工作。负责推进全区知识产权管理工作。负责保护知识产权。负责促进知识产权运用。负责建立知识产权公共服务体系。负责全区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。宣传执行国家的价格方针、政策和法律法规，组织实施全区价格和收费专项及日常检查。落实行业主管部门的安全生产监管职责。完成市市场监督管理局、新区工委、管委交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	秦皇岛市市场监督管理局 北戴河新区分局	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 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

2022年度

金额单位：万元

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	902.83	一、一般公共服务支出	32	859.61
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	206.00	八、社会保障和就业支出	39	114.83
	9		九、卫生健康支出	40	55.02
	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	39.00
	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	1,108.83	本年支出合计	58	1,068.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.23	年末结转和结余	60	74.59
	30			61	
总计	31	1,143.06	总计	62	1,143.06

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局 2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,108.83	902.83					206.00
201	一般公共服务支出	899.97	693.97					206.00
20138	市场监督管理事务	899.97	693.97					206.00
2013801	行政运行	611.90	611.90					
2013802	一般行政管理事务	29.80	29.80					
2013804	市场主体管理	46.91	46.91					
2013812	药品事务	5.37	5.37					
2013815	质量安全监管	26.00						26.00
2013816	食品安全监管	95.00						95.00
2013899	其他市场监督管理事务	85.00						85.00
208	社会保障和就业支出	114.83	114.83					
20805	行政事业单位养老支出	113.20	113.20					
2080501	行政单位离退休	47.46	47.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74					
20808	抚恤	1.63	1.63					
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63					
210	卫生健康支出	55.02	55.02					
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02					
2101101	行政单位医疗	55.02	55.02					
221	住房保障支出	39.00	39.00					
22102	住房改革支出	39.00	39.00					
2210201	住房公积金	39.00	39.00					

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

部门：秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,068.47	820.76	247.72			
201	一般公共服务支出	859.61	611.90	247.72			
20138	市场监督管理事务	859.61	611.90	247.72			
2013801	行政运行	611.90	611.90				
2013802	一般行政管理事务	29.80		29.80			
2013804	市场主体管理	46.91		46.91			
2013812	药品事务	5.37		5.37			
2013815	质量安全监管	26.21		26.21			
2013816	食品安全监管	69.28		69.28			
2013899	其他市场监督管理事务	70.15		70.15			
208	社会保障和就业支出	114.83	114.83				
20805	行政事业单位养老支出	113.20	113.20				
2080501	行政单位离退休	47.46	47.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74				
20808	抚恤	1.63	1.63				
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	55.02	55.02				
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02				
2101101	行政单位医疗	55.02	55.02				
221	住房保障支出	39.00	39.00				
22102	住房改革支出	39.00	39.00				
2210201	住房公积金	39.00	39.00				

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

部门：秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

2022年度

公开04表
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	902.83	一、一般公共服务支出	33	693.97	693.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.83	114.83		
	9		九、卫生健康支出	41	55.02	55.02		
	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	39.00	39.00		
	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	902.83	本年支出合计	59	902.83	902.83		
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	902.83	总计	64	902.83	902.83		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		902.83	820.76	82.08
201	一般公共服务支出	693.97	611.90	82.08
20138	市场监督管理事务	693.97	611.90	82.08
2013801	行政运行	611.90	611.90	
2013802	一般行政管理事务	29.80		29.80
2013804	市场主体管理	46.91		46.91
2013812	药品事务	5.37		5.37
208	社会保障和就业支出	114.83	114.83	
20805	行政事业单位养老支出	113.20	113.20	
2080501	行政单位离退休	47.46	47.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74	
20808	抚恤	1.63	1.63	
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	55.02	55.02	
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02	
2101101	行政单位医疗	55.02	55.02	
221	住房保障支出	39.00	39.00	
22102	住房改革支出	39.00	39.00	
2210201	住房公积金	39.00	39.00	

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明细表

人员经费			公用经费					
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	664.59	302	商品和服务支出	106.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.65	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.32	30202	印刷费	4.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.74	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	30208	取暖费	13.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.22	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	1.60	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.26	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	49.14	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	47.46	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	1.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.40	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	17.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
	人员经费合计	713.73		公用经费合计				107.03

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

部门：秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

2022年度

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（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：秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（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：秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

2022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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.26		17.26		17.26		17.26		17.26		17.26	

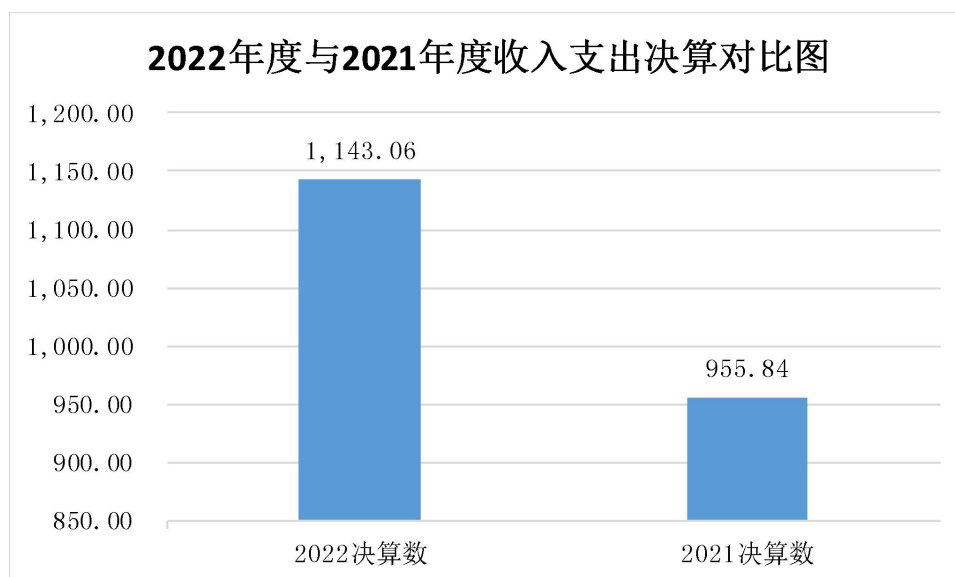
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

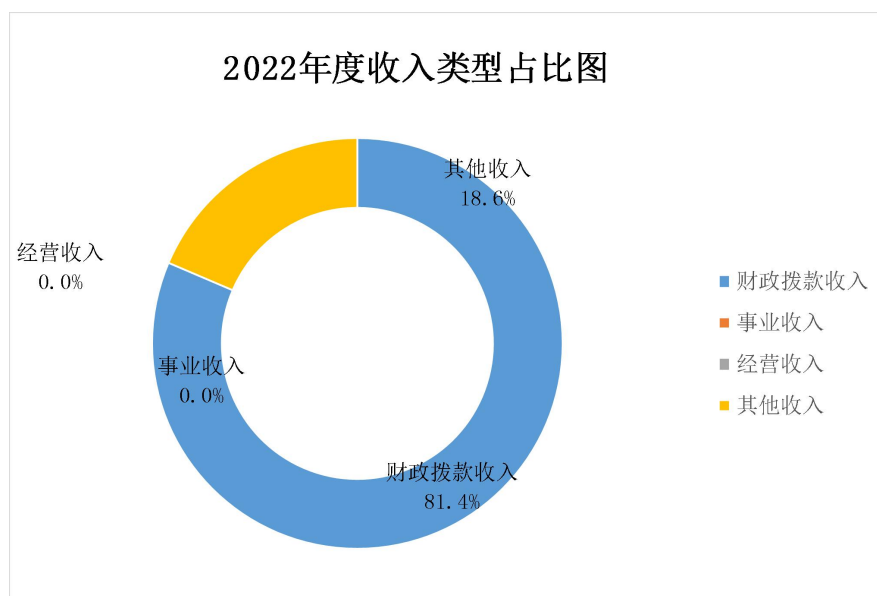
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1143.06 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 187.22 万元，增长 19.6%，主要原因是：机构改革，工商、质监、食药监合并成立新区市场局，人员增加，同时接收军嫂、军转 2 人，致收支增长。



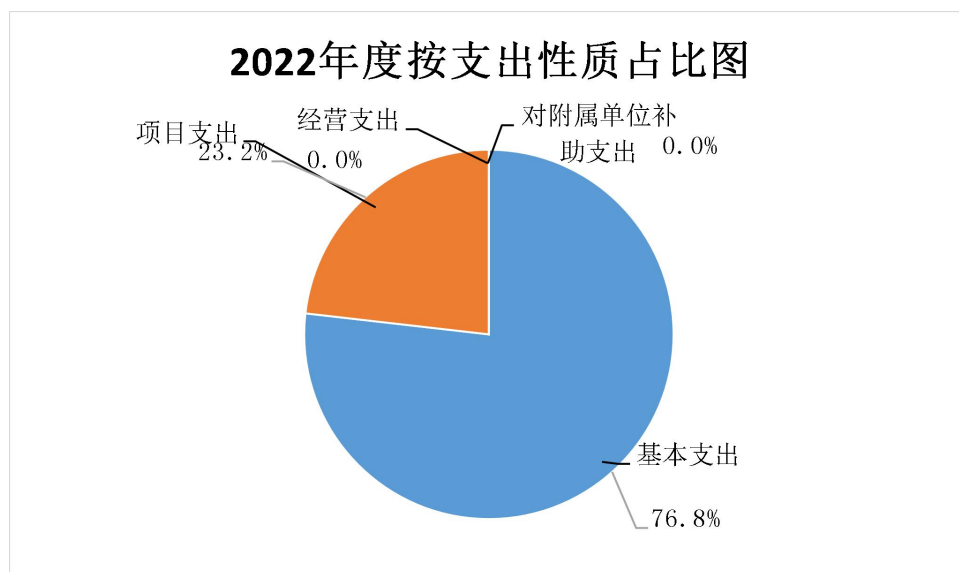
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1108.83 万元，其中：财政拨款收入 902.83 万元，占 81.4%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 206.00 万元，占 18.6%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1068.47 万元，其中：基本支出 820.76 万元，占 76.8%；项目支出 247.72 万元，占 23.2%；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 2021 年度决算对比情况

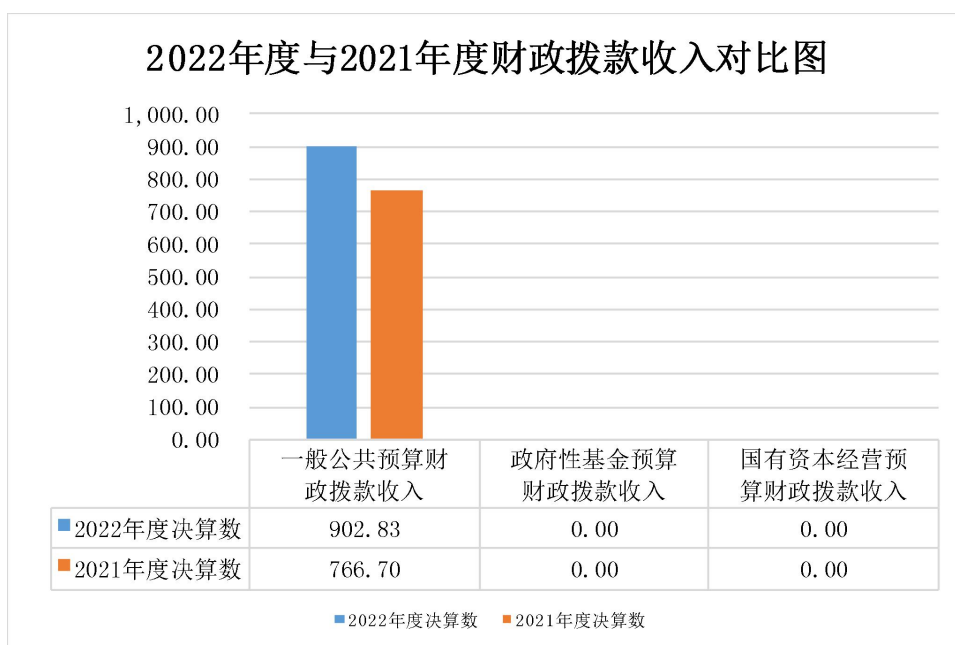
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 902.83 万元，比 2021 年度增加 136.14 万元，增长 17.8%，主要原因是：机构改革，工商、质监、食药监合并成立新区市场局，人员增加，同时接收军嫂、军转 2 人，致收支增长；本年支出 902.83 万元，比上年增加 136.14 万元，增长 17.8%，主要原因是：机构改革，工商、质监、食药监合并成立新区市场局，人员增加，同时接收军嫂、军转 2 人，致收支增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 902.83 万元，比上年增加 136.14 万元，增长 17.8%；主要原因是：机构改革，工商、

质监、食药监合并成立新区市场局，人员增加，同时接收军嫂、军转2人，致收支增长；本年支出902.83万元，比上年增加136.14万元，增长17.8%，主要原因是：机构改革，工商、质监、食药监合并成立新区市场局，人员增加，同时接收军嫂、军转2人，致收支增长。

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



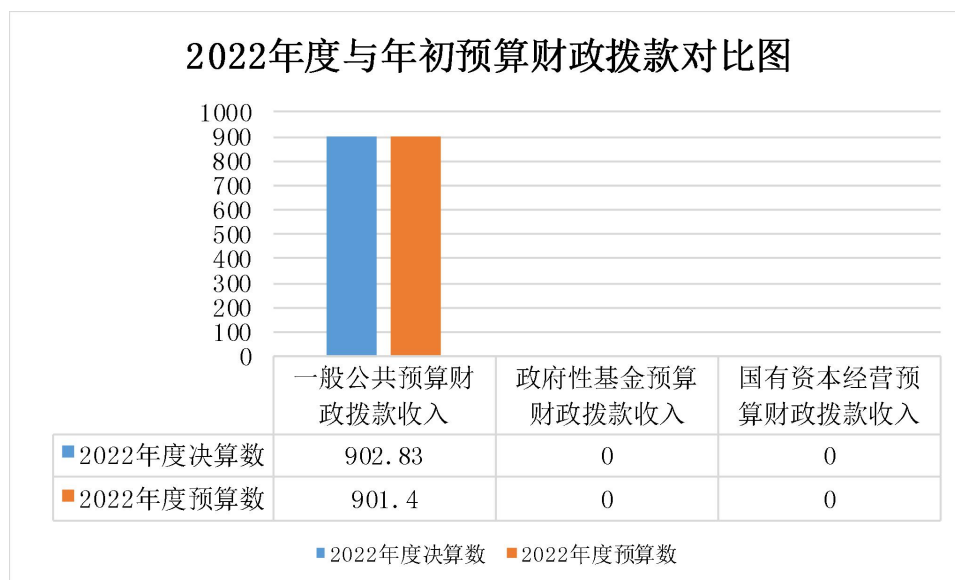
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入902.83万元，完成年初预算的100.2%，比年初预算增加1.43万元，决算数大于预算数，主要原因是：接收军转1人；本年支出902.83万元，完成年初预算的100.2%，比年初预算增加1.43万元，决算数大于预算数，主要原因是：接收军转1人。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.2%，比年初预算增加 1.43 万元，主要原因是：接收军转 1 人；本年支出完成年初预算 100.2%，比年初预算增加 1.43 万元，主要原因是：接收军转 1 人。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 902.83 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 693.97 万元，占 76.9%，主要用于市场监督管理等支出；社会保障和就业（类）支出 114.83 万元，占 12.7%，主要用于社会保障等支出；卫生健康（类）支出 55.02 万元，占 6.1%，主要用于医保等支出；住房保障（类）支出 39.00 万元，占 4.3%，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

2022 年度财政拨款基本支出 820.76 万元，其中：

人员经费 713.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 107.03 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、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.26 万元，支出决算为 17.26 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 3.83 万元，增长 28.5%，主要原因是：机构改革后，职能增多，市场监管任务加重，同时，车辆老化，维修成本高。

（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 2022 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）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 17.26 万元，支出决算 17.26

万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 3.83 万元，增长 28.5%，主要原因是：机构改革后，职能增多，市场监管任务加重，同时，车辆老化，维修成本高。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2022 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较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 17.26 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 3.83 万元，增长 28.5%，主要原因是：机构改革后，职能增多，市场监管任务加重，同时，车辆老化，维修成本高。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 107.03 万元，比 2021 年度增加 10.08 万元，增长 10.4%。主要原因是：机构改革，工商、质监、食药监合并成立新区市场局，人员增加，同时接收军嫂、军转 2 人，因此运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 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，占政府采购支出

总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，较上年增加 2 辆，主要原因是：机构改革，由质监局划拨车辆 2 台。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 12 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。

单位价值 100 万元以上设备（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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 84.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“北戴河新区市场局市场监管执法办案及质量技术监督检验费”“北戴河新区市场局办公用房租赁费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 74.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中北戴河新区市场局市场监管执法办案及质量技术监督检验费预算安排 45 万元，实际拨款 42.90568 万元，该项目资金主要用于对各种市场主体进行监督管理和专项整治、对特种设备进行定期巡查检查等所发生办公费检验检测费等。北戴河新区市场局办公用房租赁费预算安排 29.80 万元，实际拨付

29.80万元,此项目主要支付办公用房租赁费,保障了我局有固定的办公场所,确保了工作的正常开展。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映北戴河新区市场局市场监管执法办案及质量技术监督检验费项目及北戴河新区市场局办公用房租赁费项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 北戴河新区市场局市场监管执法办案及质量技术监督检验费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为45万元,执行数为42.90568万元,完成预算的95.35%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,通过完成商品质量抽检及特种设备监督检查等,净化市场环境,保护经营者、消费者合法权益,维护正常经济秩序,未发生安全生产事故。

一、基本情况	项目名称	北戴河新区市场局市场监管执法办案及质量技术监督检验费		项目级次	本级	实施主管单位	424008 - 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	45	到位数	45	执行数	45		100		
	其中:财政资金	45	其中:财政资金	45	其中:财政资金	45				
	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(%)	
	完成商品质量抽检工作,净化市场环境,保护经营者、消费者合法权益,维护正常经济秩序。				已完成				100.00	
	抓好特种设备日常监督检查,不发生安全生产事故。				未发生安全事故,已完成目标				100.00	
	开展质量宣传工作,全面提升质量水平。				基本完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		

									况	
产出指标	数量指标	市场监督管理检查次数	开展市场监督管理检查的次数	10.00	>=	720	人次	720人次	完成	10
	质量指标	违法企业处理率	处理违法企业数量占查办违法企业数量的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	时效指标	完成时间	全年工作完成时间	10.00	文字描述		12月31日前	按时完成	完成	10
	成本指标	项目支出	项目支出控制在预算内	10.00	=	45	小于等于预算数	小于等于预算数	完成	10
效益指标	可持续影响指标	保护经营者、消费者权益	监督商品质量,净化市场环境,保护经营者、消费者权益	10.00	文字描述		持续保护	基本完成	完成	10
	社会效益指标	促进商品质量提升	监督商品质量,促进商品质量提升,净化市场环境	10.00	文字描述		进一步促进	基本完成	完成	10
	经济效益指标	降低事故发生率	通过特种设备使用单位日常监督检查,达到不发生区域性特种设备安全事故	10.00	文字描述		不发生区域性特种设备安全事故	基本完成	完成	10
	生态效益指标	保护企业合法权益	协助当地政府培育发展市场体系	10.00	文字描述		进一步促进	基本完成	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对市场环境整体满意度	10.00	>=	90	%	基本完成	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

(2) 北戴河新区市场局办公用房租费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为29.80万元,执行数为29.80万元,完成预算的100%。该项目的实施保障了我局有固定的办公场所,确保了工作的正常开展。

一、基本情况	项目名称	北戴河新区市场局办公用房租费	项目级次	本级	实施主管单位	424008 - 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局	金额单位	万元
--------	------	----------------	------	----	--------	-----------------------------	------	----

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	29.80	到位数	29.80	执行数	29.80			100		
	其中:财政资金	29.80	其中:财政资金	29.80	其中:财政资金	29.80					
	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(%)		
	良好的办公环境有利于提升政府机关形象				良好的办公环境有利于提升政府机关形象				100.00		
	更好为群众办事				更好为群众办事				100.00		
	有稳定的办公场所				有稳定的办公场所				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	租赁房屋数量, 面积	10.00	文字描述		21间, 700平方米	完成	完成	10
		质量指标	确保机关正常运行	保证有固定办公场所, 确保工作正常开展	10.00	文字描述		基本满足	完成	完成	10
		时效指标	完成时间	租金支付完成时间	10.00	文字描述		10月底	完成	完成	10
		成本指标	全年租金	全年租金金额	10.00	=	29.8	29.8	完成	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保持政府机关形象	保持政府机关形象	10.00	文字描述		稳定	完成	完成	10
		社会效益指标	提升公共服务水平	有利于提高区局干部职工的工作积极性, 更好为群众办事	10.00	文字描述		进一步提升	完成	完成	10
		经济效益指标	确保工作正常开展	确保工作正常开展	10.00	文字描述		稳定	完成	完成	10
		生态效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	10.00	文字描述		进一步提升	完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	干部群众满意度	10.00	文字描述		基本满意	完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

(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. 本部门 2022 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。