

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：414

单位名称：秦皇岛市山海关区市场监督管理局(汇总)



秦皇岛市山海关区市场  
监督管理局（汇总）  
2024 年度部门决算公开  
文本

秦皇岛市山海关区市场监督管理局（汇  
总）（单位名称，加盖公章）

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责宣传、贯彻、执行有关市场监督管理工作的法律、法规及规章。依法负责全区各类市场监督管理和行政执法工作。

（二）组织指导对市场主体登记注册行为的监督检查工作。拟订市场主体监督管理的措施办法。组织指导市场主体信用分类管理和信息公示工作。组织指导企业经营异常名录和严重违法失信企业名单管理工作，承担市场主体监督管理信息和公示信息归集共享、联合惩戒的协调联系工作。扶持个体私营经济发展，负责建立完善小微企业名录工作。拟定查处无照经营的方案并组织实施。承担非法集资整治、拖欠农民工工资等相关工作。

（三）根据上级授权，开展反垄断执法工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私及其他经济违法行为。

（四）依法承担监督管理和规范直销企业、直销员及其直销活动工作；承担打击传销领导小组办公室日常工作，组织协调有关部门依法开展打击传销联合行动及相关工作；负责规范直销、禁止传销工作，查处违法直销和传销行为。

（五）承担全区劣质散煤管控治理工作，并参与组

织协调大气污染防治的有关工作。

（六）承担知识产权保护体系建设相关工作。组织实施商标、专利侵权判断标准及保护执法的检验、鉴定和其他相关标准。承担原产地地理标志、集成电路布图设计、特殊标志和奥林匹克标志、世界博览会标志等官方标志相关保护工作。承担对商标、专利等执法工作的业务指导，负责知识产权争议处理、纠纷调处工作，指导维权援助工作。拟订和实施促进知识产权创造运用的政策措施。承担指导和规范知识产权无形资产评估工作。拟订规范知识产权交易的政策措施、办法。拟订和组织实施知识产权服务体系发展与监管的政策措施。负责专利申请资助、评奖等工作。组织实施全区知识产权信息公共服务体系和信息化建设，承担知识产权信息加工标准实施相关工作。承担商标、专利等知识产权信息的传播利用相关工作。承担知识产权统计调查分析发布工作。组织实施知识产权战略，拟订建设知识产权强市的相关政策措施。组织开展知识产权风险预测预警工作。组织实施商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计审查政策和授权确权判断标准。组织驰名商标推荐。提供商标、专利等知识产权业务的咨询指导服务。协助办理商标专利质押登记和转让许可备案管理等有关工作。负责对非正常专利申请等行为的信用监管。参与京津冀

知识产权合作相关工作。承担知识产权战略实施工作领导小组办公室工作。

（七）分析掌握食品生产和流通领域安全形势，拟订食品生产、流通领域监督管理和食品生产者、食品经营者落实主体责任的制度措施。组织开展食品生产企业和食品经营单位监督检查。指导食品生产企业和食品经营单位建立健全食品安全可追溯体系。承担食品相关产品质量安全监管工作。承担食盐生产、经营环节的质量安全监督管理。拟订并组织实施食盐生产、经营质量安全监督管理和生产者落实主体责任的制度措施。指导食盐生产、经营单位健全食盐安全可追溯体系。拟订市场销售食用农产品质量安全监督管理和经营者落实主体责任的制度措施，组织开展监督检查工作，指导食用农产品销售单位健全食品安全可追溯体系。分析掌握保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉等特殊食品领域安全形势，贯彻落实特殊食品注册、备案和监督管理的制度措施。指导特殊食品生产经营单位建立健全食品安全可追溯体系。负责指导食品生产、流通领域疫情防控工作。承担文明城市创建工作。

（八）拟订实施网络商品交易及有关服务监督管理的制度措施。组织协调网络市场行政执法工作。组织指导网络交易平台和网络经营主体规范管理工作。组织实施网络市场监测工作。拟订全区广告业发展规划、政策并组织实施。负责全区广告监督管理措施办法的制定并

指导实施。监测各类媒介广告发布情况。指导广告审查、监测机构和广告行业组织的工作。依法承担规范维护各类市场经营秩序工作。拟订合同行为监管的规章制度和措施、办法。依法制定和推行合同示范文本，组织指导合同格式条款规范监管和查处合同欺诈违法违规行为。组织指导动产抵押登记工作。依法组织实施拍卖行为监督管理。承担暑期市场监管工作。

（九）拟订全区贯彻国家、省、市质量发展战略的规划和相关政策并组织实施。拟订全区重点监管的产品目录并组织实施。承担产品质量区级监督抽查、风险监控和分类监督管理工作。实施产品和服务质量提升制度、产品质量安全事故强制报告制度、缺陷产品召回制度，实施重大工程设备质量监理和产品防伪工作，开展服务质量监督监测，组织重大质量事故调查并提出整改意见。承担本辖区产品质量监督抽查工作和不合格产品处理工作。指导和协调本辖区产品质量的行业、专业性监督。承担工业产品生产许可管理和食品相关产品质量安全监督管理工作。承担棉花等纤维质量监督工作。对国家强制性认证和自愿性认证进行监督和管理。引导企业按照国际管理开展认证。承担实验室和检查机构的监督管理。组织协调依法查处本辖区生产和经销假冒伪劣商品活动中的质量违法行为，调查处理重大和跨区域的生产、流通领域质量违法行为。承担区质量强市领导小组办公室工作。



承担全区计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，组织全区量值传递溯源和计量比对工作。承担区级计量技术规范体系建立及组织实施工作。承担全区商品量、市场计量行为、计量仲裁检定和计量技术机构及人员监督管理工作。规范计量数据使用。拟订全区标准化战略、规划、政策和管理制度并组织实施。承担对标采标相关工作。承担区级专业标准化技术委员会管理工作。承担区标准化委员会办公室日常工作。贯彻实施国家标准、行业标准和地方标准，对标准的实施进行监督。管理商品条码工作，承担技术性贸易措施有关工作。组织参与国际、国家、行业标准制修订相关工作，推动新技术转化为标准。推行法定计量单位和国家计量制度。建立和管理社会公用计量标准。

（十）按照特种设备目录实施安全监察、监督，组织落实特种设备安全技术规范。监督检查特种设备的生产、经营、使用、检验检测和进出口，以及高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。查处相关重大违法行为。监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员。牵头负责安全生产工作。

（十一）分析掌握餐饮服务领域食品安全形势，拟订全区餐饮服务监督管理落实主体责任的制度措施，指导餐饮经营单位建立健全食品安全可追溯体系，组织实

施并指导开展监督检查工作。组织实施餐饮质量安全提升行动。拟订重大活动食品安全保障工作制度措施并组织实施。建立重大活动食品安全监督管理联动协作工作机制，指导协调区内重大活动食品安全保障工作。指导学校、幼托机构、医院、养老机构、建筑工地等集中用餐单位，以及旅游景区、高速公路服务区、车站、民航机场、码头等人员流量较大区域的食品安全监督管理工作。承担中、高考食品安全保障和校园周边整治工作。负责小作坊的监督与管理。负责组织协调区食品、农副产品、餐饮企业检测工作。

负责指导餐饮企业疫情防控工作。承担国家卫生城市创建工作。

（十二）监督实施药品生产、医疗机构制剂配制质量管理规范，依法对化学药品（特殊管理药品）、中药、医用氧、药用辅料、药用包装材料生产环节和医疗机构制剂配制进行监管，查处重大违法违规行为。做好药品注册和医疗机构制剂注册现场核查、不改变内在质量补充申请及再注册等工作。协助省局做好药品生产许可、相关事项变更、GMP 认证等工作。组织开展药品、化妆品质量抽查检验和不良反应监测工作，并依法处置。监督实施化妆品标准、技术指导原则和化妆品分类规则，依职责对化妆品生产环节进行监管。负责指导医药零售行业疫情防控工作。监督实施医疗器械生产质量管理规范

和经营质量管理规范。依法对医疗器械生产、经营和使用环节进行监管。指导区级医疗器械经营及使用的检查和处罚工作。组织开展质量抽查检验和不良事件监测工作，并依法处置。

（十三）承担企业登记管理信息库的建设管理和内资企业登记注册信息的分析、公开工作。负责政务服务相关工作。牵头负责“三深化、三提升”、优化营商环境、“放管服”工作。联系行政审批局业务。

（十四）拟定推进国家、省、市、区食品安全战略的重大政策措施并组织实施。承担统筹协调食品全过程监管中的重大问题。推动全区食品安全跨地区跨部门协调联动机制工作。督促检查区有关部门和镇街园区履行食品药品安全监督管理职责，并负责考核评价。承担食品相关产品质量安全监管工作。起草重要文稿。负责推动食品药品安全应急体系和能力建设。组织编制全区食品药品安全事故应急预案并开展演练。承担重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。拟定全区食品安全监督抽检计划并组织实施，定期公布相关信息。组织开展食品安全评价性抽检、风险预警和风险交流，承担食品安全风险监测工作，组织排查风险隐患。承担区政府食品安全委员会办公室日常工作。承担国家食品安全示范城创建工作。承担食品生产、流通领域疫情防控工作。

（十五）拟订保护消费者权益的措施办法并组织实施。受理、移送消费者投诉和对经济违法行为的举报。指导消费环境建设。组织指导查处侵害消费者权益的行为。指导调解消费纠纷工作。负责分派 12315、12345 投诉举报中心受理的申(投)诉、举报案件，并落实对分派案件的督办、反馈、统计、分析等工作。指导区消费者协会开展消费维权工作。承担市场监督管理领域举报投诉平台建设与管理工。组织和指导民用品维修业的监督管理工作。负责宣传国家的价格法律，维护价格法律的权威。组织解决群众关于价格收费方面的投诉举报，提高价格执法水平。承担减税降费工作。

（十六）负责辖区食品(含食品相关产品)生产、流通环节和餐饮服务企业以及特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方食品、保健食品、食盐质量等方面有关的市场综合行政执法工作，负责组织查处上述领域和具有全区影响的复杂案件。组织查处全区食品生产安全、经营重大违法行为。组织查处全区餐饮服务领域重大违法行为。

**二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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 | 秦皇岛市山海关区市场监督<br>管理局(本级) | 行政单位 | 全额 |
|---|-------------------------|------|----|

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区市场监督管理局 2024 年度部门决算即秦皇岛市山海关区市场监督管理局本级 2024 年度部门决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区市场监督管理局  
（汇总）

2024 年度

金额单位：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  | 1,617.25 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,225.82 |
| 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 | 220.77   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 78.26    |
|                  | 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 | 92.40    |
|                  | 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 | 1,617.25 | 本年支出合计          | 58 | 1,617.25 |
| 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 | 1,617.25 | 总计              | 62 | 1,617.25 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区

市场监督管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 1,617.25   | 1,617.25   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 1,225.82   | 1,225.82   |            |          |          |              |          |
| 20138   | 市场监督<br>管理事务                 | 1,225.82   | 1,225.82   |            |          |          |              |          |
| 2013801 | 行政运行                         | 925.74     | 925.74     |            |          |          |              |          |
| 2013802 | 一般行政<br>管理事务                 | 250.57     | 250.57     |            |          |          |              |          |
| 2013804 | 市场主体<br>管理                   | 28.00      | 28.00      |            |          |          |              |          |
| 2013805 | 市场秩序<br>执法                   | 11.00      | 11.00      |            |          |          |              |          |
| 2013810 | 质量基础                         | 5.00       | 5.00       |            |          |          |              |          |
| 2013815 | 质量安全<br>监管                   | 3.00       | 3.00       |            |          |          |              |          |
| 2013816 | 食品安全<br>监管                   | 2.52       | 2.52       |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 220.77     | 220.77     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 214.73     | 214.73     |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 91.75      | 91.75      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 122.98     | 122.98     |            |          |          |              |          |
| 20808   | 抚恤                           | 6.04       | 6.04       |            |          |          |              |          |
| 2080801 | 死亡抚恤                         | 6.04       | 6.04       |            |          |          |              |          |



|         |          |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 78.26 | 78.26 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 78.26 | 78.26 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 50.98 | 50.98 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 27.28 | 27.28 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 92.40 | 92.40 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 92.40 | 92.40 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 92.40 | 92.40 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区市场监督管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 1,617.25   | 1,317.16 | 300.09 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 1,225.82   | 925.74   | 300.09 |            |      |               |
| 20138   | 市场监督<br>管理事务                 | 1,225.82   | 925.74   | 300.09 |            |      |               |
| 2013801 | 行政运行                         | 925.74     | 925.74   |        |            |      |               |
| 2013802 | 一般行政<br>管理事务                 | 250.57     |          | 250.57 |            |      |               |
| 2013804 | 市场主体<br>管理                   | 28.00      |          | 28.00  |            |      |               |
| 2013805 | 市场秩序<br>执法                   | 11.00      |          | 11.00  |            |      |               |
| 2013810 | 质量基础                         | 5.00       |          | 5.00   |            |      |               |
| 2013815 | 质量安全<br>监管                   | 3.00       |          | 3.00   |            |      |               |
| 2013816 | 食品安全<br>监管                   | 2.52       |          | 2.52   |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 220.77     | 220.77   |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 214.73     | 214.73   |        |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 91.75      | 91.75    |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 122.98     | 122.98   |        |            |      |               |
| 20808   | 抚恤                           | 6.04       | 6.04     |        |            |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤                         | 6.04       | 6.04     |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康                         | 78.26      | 78.26    |        |            |      |               |

|         |          |       |       |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
|         | 支出       |       |       |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 78.26 | 78.26 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 50.98 | 50.98 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 27.28 | 27.28 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 92.40 | 92.40 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 92.40 | 92.40 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 92.40 | 92.40 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 秦皇岛市山海关区市场监督管理局（汇总）

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,617.25 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,225.82 | 1,225.82       |                     |                      |
| 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 | 220.77   | 220.77         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 78.26    | 78.26          |                     |                      |
|                | 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 | 92.40    | 92.40          |                     |                      |
|                | 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 | 1,617.25 | 本年支出合计          | 59 | 1,617.25 | 1,617.25 |  |  |
| 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 | 1,617.25 | 总计              | 64 | 1,617.25 | 1,617.25 |  |  |

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

2024 年 金额单位：万

编制部门（单位）：秦皇岛市山海关区市场监督管理局（汇总） 度 元

| 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      |                  | 1,617.25 | 1,317.16 | 300.09 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,225.82 | 925.74   | 300.09 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 1,225.82 | 925.74   | 300.09 |
| 2013801 | 行政运行             | 925.74   | 925.74   |        |
| 2013802 | 一般行政管理事务         | 250.57   |          | 250.57 |
| 2013804 | 市场主体管理           | 28.00    |          | 28.00  |
| 2013805 | 市场秩序执法           | 11.00    |          | 11.00  |
| 2013810 | 质量基础             | 5.00     |          | 5.00   |
| 2013815 | 质量安全监管           | 3.00     |          | 3.00   |
| 2013816 | 食品安全监管           | 2.52     |          | 2.52   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 220.77   | 220.77   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 214.73   | 214.73   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 91.75    | 91.75    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.98   | 122.98   |        |
| 20808   | 抚恤               | 6.04     | 6.04     |        |

|         |          |       |       |  |
|---------|----------|-------|-------|--|
| 2080801 | 死亡抚恤     | 6.04  | 6.04  |  |
| 210     | 卫生健康支出   | 78.26 | 78.26 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 78.26 | 78.26 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 50.98 | 50.98 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 27.28 | 27.28 |  |
| 221     | 住房保障支出   | 92.40 | 92.40 |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 92.40 | 92.40 |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 92.40 | 92.40 |  |

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区市场监督管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,135.93 | 302   | 商品和服务支出   | 83.68 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 409.23   | 30201 | 办公费       | 1.10  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 227.19   | 30202 | 印刷费       | 0.14  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 52.56    | 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           | 147.37   | 30205 | 水费        | 0.46  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.98   | 30206 | 电费        | 2.76  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 8.15  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50.98    | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 27.28    | 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       | 5.94     | 30211 | 差旅费       | 1.82  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 92.40    | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 1.28  | 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      | 97.56    | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.61  | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 90.29    | 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            | 6.04     | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           |          | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |



|        |             |          |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 3.02  | 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      | 11.69 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.22     | 30229  | 福利费       | 9.26  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.14  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 32.06 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 1.02     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.18  | 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 |             | 1,233.49 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 83.68 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）： 秦皇岛市山海关区市场监督  
管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。本年度无相关数据，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

部门（单位）：秦皇岛市山海关区市场监  
督管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区市场监督管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

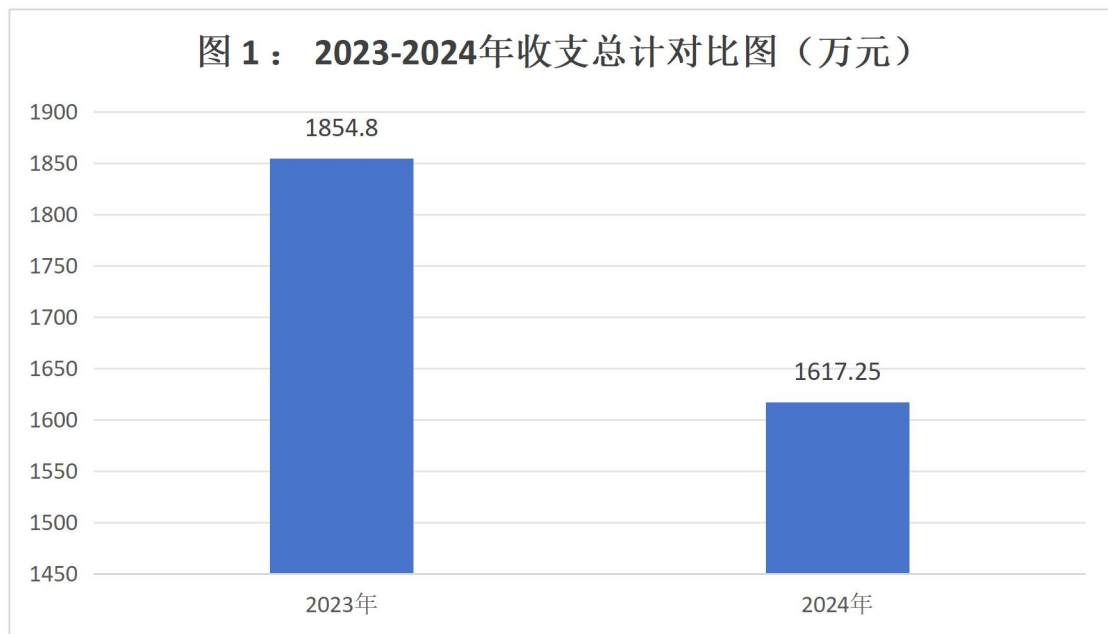
| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 11.10 |              | 11.10        |             | 11.10             |           | 11.10 |              | 11.10        |             | 11.10             |       |

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 2024 年度部门决算情况说明

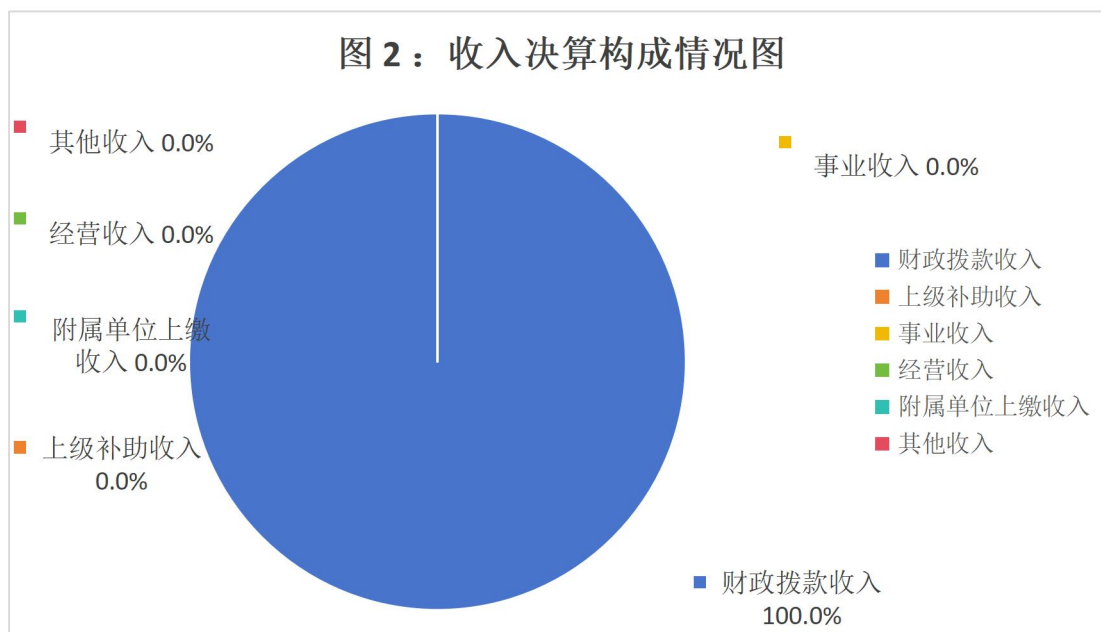
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,617.25 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 237.55 万元，下降 12.8%，主要原因是本年度退休行政人员 5 名，人员经费较上年度有所减少。



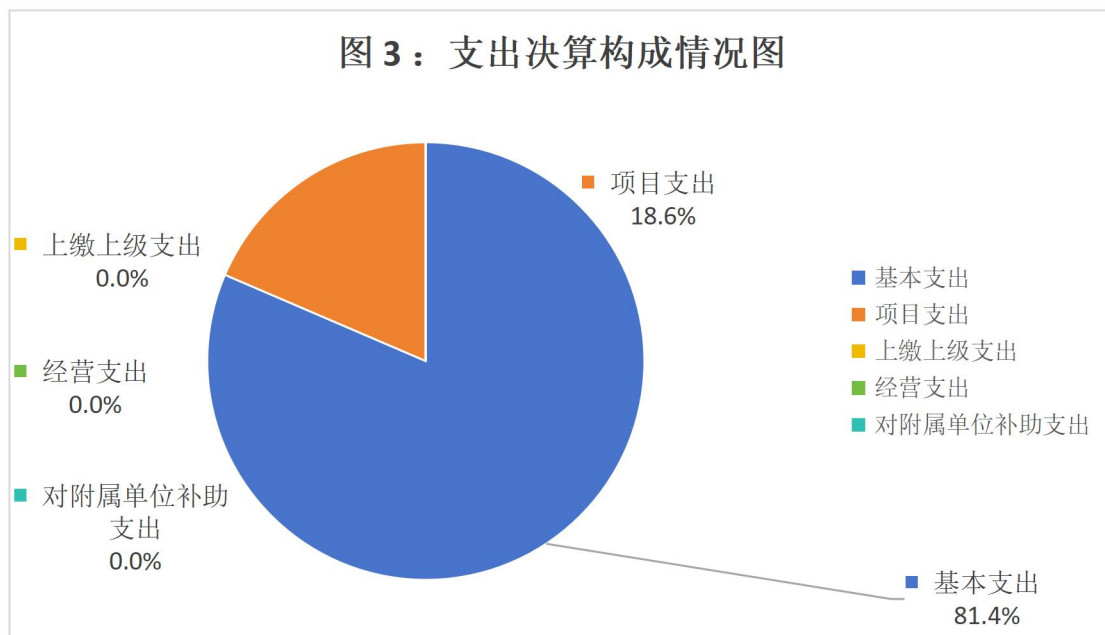
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,617.25 万元，其中：财政拨款收入 1,617.25 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

本部门 2024 年度本年支出合计 1,617.25 万元，其中：基本支出 1,317.16 万元，占 81.4%；项目支出 300.09 万元，占 18.6%；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 2023 年度决算对比情况

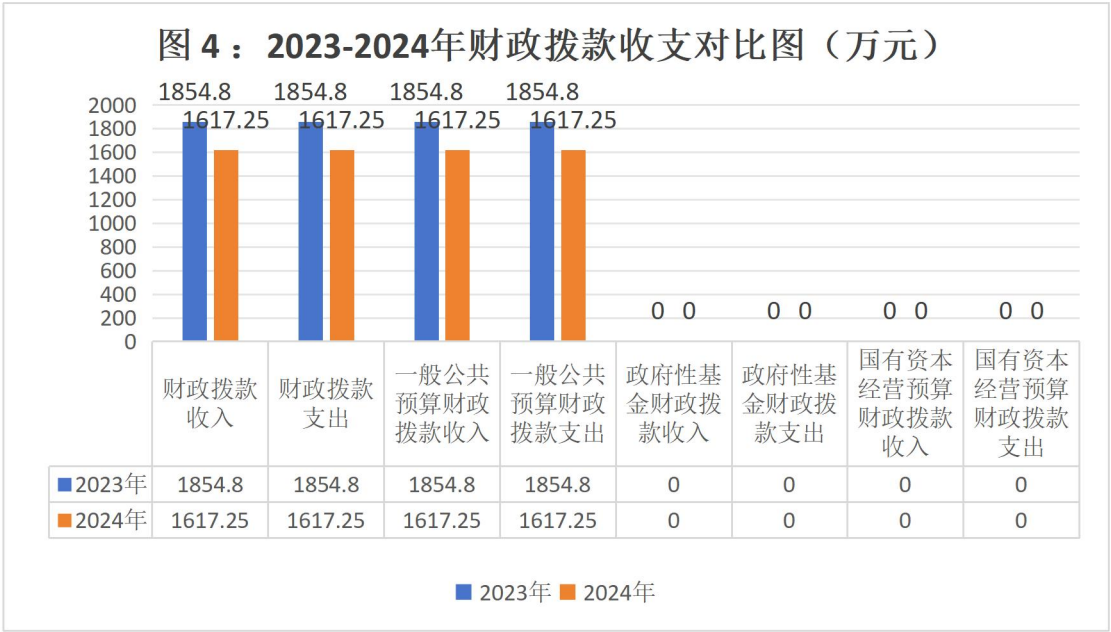
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,617.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 237.55 万元，降低 12.8%，主要原因是本年度退休行政人员 5 名，人员经费较上年度有所减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,617.25 万元,比上年减少 237.55 万元，降低 12.8%，主要原因是本年度退休行政人员 5 名，人员经费较上年度有所减少；本年支出 1,617.25 万元，比上年减少 237.55 万元，降低 12.8%，主要原因是本年度退休行政人员 5 名，人员经费较上年度有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,617.25 万元,比上年减少 237.55 万元，降低 12.8%，主要原因是本年度退休行政人员 5 名，人员经费较上年度有所减少；本年支出 1,617.25 万元，比上年减少 237.55 万元，降低 12.8%，主要原因是本年度退休行政人员 5 名，人员经费较上年度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

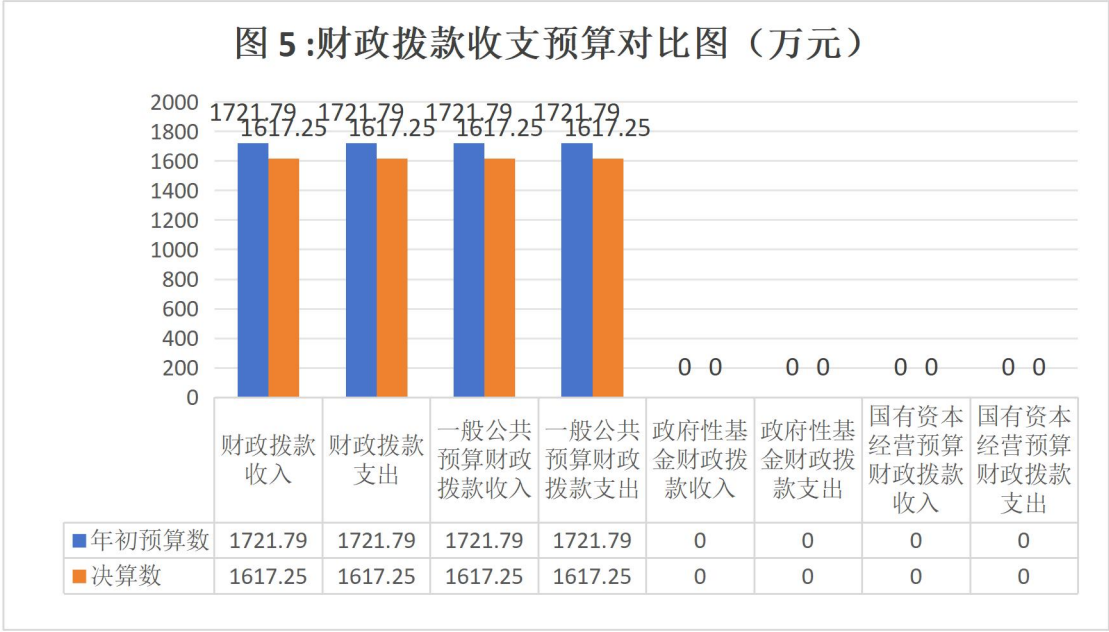


本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,617.25 万元，完成年初预算的 93.9%，比年初预算减少 104.54 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度退休行政人员 5 名，人员经费较年初预算有所减少；本年支出 1,617.25 万元，完成年初预算的 93.9%，比年初预算减少 104.54 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度退休行政人员 5 名，人员经费较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 93.9%，比年初预算减少 104.54 万元，主要原因是本年度退休行政人员 5 名，人员经费较年初预算有所减少；支出完成年初预算的 93.9%，比年初预算减少 104.54 万元，主要原因是本年度退休行政人员 5 名，人员经费较年初预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 1,617.25 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 1,225.82 万元，占 75.8%，主要用于在职人员工资和日常公用经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 220.77 万元，占 13.7%，主要用于在职人员基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 78.26 万元，占 4.8%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等支出；节能环保

（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 92.40 万元，占 5.7%，主要用于职工住房公积金缴费支出等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

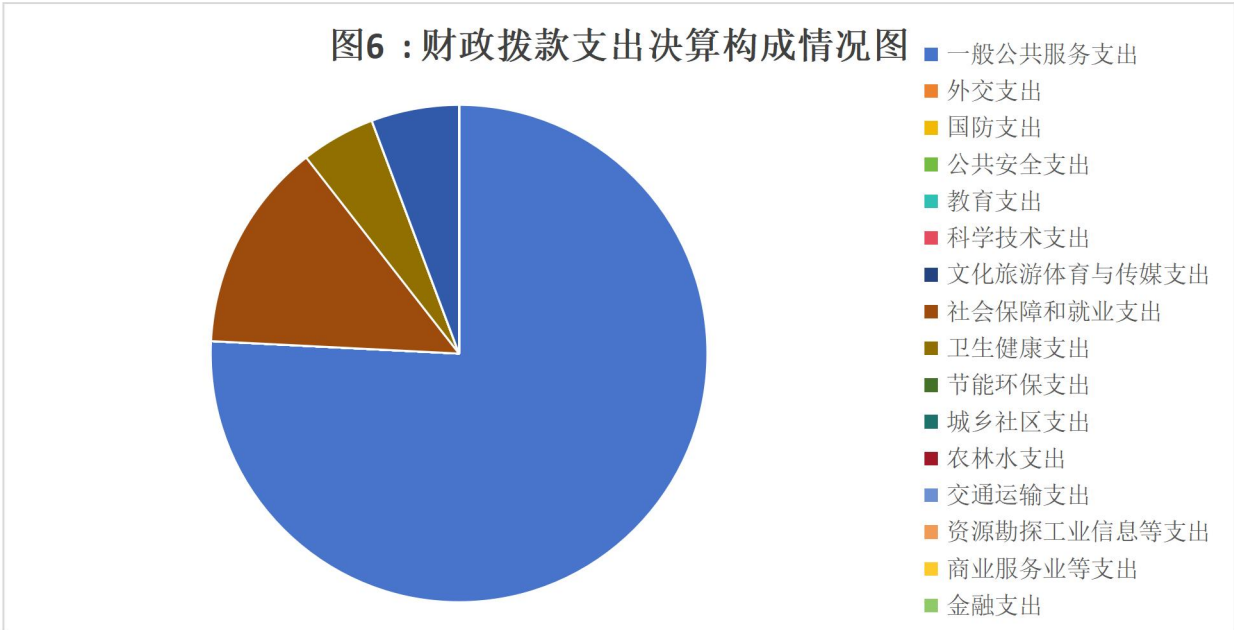
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 1,317.16 万元，其中：

人员经费 1,233.49 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 83.68 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

### **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**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.10 万元，支出决算为 11.10 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 1.92 万元，增长 21.0%，主要原因是公务用车老化严重，维修费用增加。

#### **（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。**本部门 2024 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。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平。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/无本部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.10 万元,支出决算 11.10 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年增加 1.92 万元,增长 21.0%,主要原因是公务用车老化严重,维修费用增加。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:**本部门 2024 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增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 11.10 万元:**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 11 辆,发生运行维护费支出 11.10 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算

持平；较上年增加 1.92 万元，增长 21.0%，主要原因是公务用车老化严重，维修费用增加。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。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**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 83.68 万元，较 2023 年度减少 15.45 万元，降低 15.6%。主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.18 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 2.18 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2.18 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**



截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 11 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 300.09 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 300.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

### （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市场监管经费等 14 个项目绩效自评结果。

市场监管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市场监管经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72.10 万元，执行数为 72.10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是依法规范和维护了全区各类市场秩序，监督管理了市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；二是完成的省市局布置的各项专项行动。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

残保金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残保金支出项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.81 万元，执行数为 38.81 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：残保金及时足额缴纳。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺

乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

车辆保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，车辆保险费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.95 万元，执行数为 3.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳了车辆保险，保障了公务用车正常运行。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

大气治污散煤管控工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大气治污散煤管控工作经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：扎实开展散煤管控工作，成立综合执法队对散煤运销行为进行二十四小时无缝隙强化监管，在农村和古城区域大力开展全域禁煤宣传活动，全区禁煤政策取得成效。发现的主要问题及原因是：一是经费使

用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

食品安全协管员补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，食品安全协管员补助经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.52 万元，执行数为 2.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了食品安全协管员补助发放，促进了食品安全工作的开展。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

食品监管注册登记及质量强市经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，食品监管注册登记及质量强市经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障了我区食品重点领域安全，重大活动和暑期未出现重大

事故；二是继续“零成本”注册、档案查询，为市场主体减负；三是开展了各项质量强市创建工作。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

市场监管劳务人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市场监管劳务人员经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.85 万元，执行数为 19.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障了劳务人员劳务费的发放。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

双随机抽查工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，双随机抽查工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按时完成了年报审计工作，

推进了信用化社会建设。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

提前下达 2024 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 2024 年市场监管专项补助经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是开展了各项专项整治行动，净化了市场环境，促进了市场主体健康发展；二是 5 月份完成了南关所标准化建设，提升了正规化建设。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

行政大楼维护运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，行政大楼维护运转经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.42 万元，执行数为 29.42 万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对办公大楼进行了维护，保障了门卫、保洁工作的正常开展，保障了水电网费的正常缴纳。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

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，专项补助经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.72 万元，执行数为 1.72 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了人事代理人员补贴正常发放。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

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，专项补助经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.81 万元，执行数为 71.81 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：完成了人事代理人员补贴正常发放。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

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，专项补助经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.72 万元，执行数为 1.72 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：完成了人事代理人员补贴正常发放。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

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，专项补助经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.19 万元，执行数为 1.19 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：完成了人事代理人员补贴正常发放。发



现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                |           |            |               |  |         |                        |           |           |      |    |
|-----------------|--------------------------------|-----------|------------|---------------|--|---------|------------------------|-----------|-----------|------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称                           | 市场监管经费    |            | 项目级次          | 本级                                     | 实施主管单位  | 414001-市场监管部门市场监督管理局本级 |           | 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                            | 72.100000 | 到位数        | 72.100000     |  | 执行数     | 72.100000              |           | 100       |      |    |
|                 | 其中:财政资金                        | 72.100000 | 其中:财政资金    | 72.100000     |  | 其中:财政资金 | 72.100000              |           |           |      |    |
|                 | 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(%)  |      |    |
|                 | 2.依法规范和维护全区各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为 |           |            |               | 依法规范和维护了全区各类市场经营秩序，监督管理了市场交易行为和网络商品交易及 |         |                        |           | 100.00    |      |    |
|                 | 1.按照省市局年初安排开展各项市场监管执法行动        |           |            |               | 完成的省市局布置的各项专项行动                        |         |                        |           | 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 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |    |
|                 | 产出指标                           | 数量指标      | 市场专项整治行动次数 | 全年开展市场专项整治行动  | 10.00                                  | ≥       | 5                      | 次         | 10次       | 完成   | 9  |
|                 |                                | 质量指标      | 监管执法计划完成率  | 省局布置监管执法计划完成率 | 20.00                                  | ≥       | 90                     | %         | 100       | 完成   | 20 |
|                 |                                | 时效指标      | 按项目计划完成工作  | 按照工作计划时间节点完成  | 10.00                                  | 文字描述    |                        | 按时完成      | 按时完成      | 完成   | 10 |
|                 |                                | 成本指标      | 项目控制预算数    | 项目成本不超过全年调整   | 10.00                                  | 文字描述    |                        | 不超过       | 不超过       | 完成   | 10 |
|                 | 效益指标                           | 社会效益指标    | 万台特种设备死亡率  | 每万台特种设备死亡比例   | 30.00                                  | <       | 0.36                   | %         | 零         | 完成   | 30 |
|                 | 满意度指标                          | 服务对象满意度   | 群众满意度      | 社会反馈意见对市场监管   | 10.00                                  | ≥       | 90                     | %         | 100       | 完成   | 9  |
|                 | 预算执行率                          | 预算执行率     |            |               | 10                                     |         |                        |           |           |      |    |
|                 | 自评总分                           | 98        |            |               |  |         |                        |           |           |      |    |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无                              |           |            |               |  |         |                        |           |           |      |    |
| 填报人：            | 张靖宇                            |           |            | 联系电话：         | 5135098                                |         |                        |           |           |      |    |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |               |           |           |             |             |         |                          |      |           |          |      |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|--------------------------|------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称          | 残保金支出     |           | 项目级次        | 本级          | 实施主管单位  | 414001 - 市场监管部门市场监督管理局本级 |      |           | 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           | 38.813271 | 到位数       | 38.813271   |             | 执行数     | 38.813271                |      | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金       | 38.813271 | 其中:财政资金   | 38.813271   |             | 其中:财政资金 | 38.813271                |      |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 完成我部门残保金缴纳    |           |           |             | 完成了残保金缴纳    |         |                          |      | 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 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标          | 质量指标      | 残保金缴纳完成率  | 反映残保金缴纳完成情况 | 10.00       | ≥       | 90                       | %    | 100       | 完成       | 10   |
|                 |               | 数量指标      | 残保金缴纳次数   | 反映残保金缴纳次数   | 20.00       | ≥       | 1                        | 次    | 1次        | 完成       | 20   |
|                 |               | 时效指标      | 残保金缴纳及时情况 | 残保金缴纳是否及时   | 10.00       | 文字描述    |                          | 是否及时 | 及时        | 完成       | 10   |
|                 |               | 成本指标      | 残保金预算控制情况 | 残保金缴纳是否超过预算 | 10.00       | 文字描述    |                          | 是否超过 | 未超过       | 完成       | 10   |
|                 |               | 效益指标      | 社会效益指标    | 保障工作稳定开展    | 保障并提高职工工作稳定 | 30.00   | 文字描述                     |      | 是否保障      | 保障       | 完成   |
|                 | 满意度指标         | 服务对象满意度   | 服务对象满意度   | 反映服务对象对该项工作 | 10.00       | ≥       | 90                       | %    | 100       | 完成       | 9    |
|                 | 预算执行率         | 预算执行率     |           |             |             | 10      |                          |      |           |          | 10   |
|                 | 自评总分          |           |           |             |             |         |                          |      |           |          | 99   |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施 | 无         |           |             |             |         |                          |      |           |          |      |
| 填报人:            | 张靖宇           |           |           | 联系电话:       | 5135098     |         |                          |      |           |          |      |

2024年度预算项目绩效自评表

|               |                     |          |          |               |                       |        |                          |          |           |           |          |    |
|---------------|---------------------|----------|----------|---------------|-----------------------|--------|--------------------------|----------|-----------|-----------|----------|----|
| 一、基本情况        | 项目名称                | 车辆保险费    |          | 项目级次          | 本级                    | 实施主管单位 | 414001 - 市场监管部门市场监督管理局本级 |          |           | 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                 | 3.951465 | 到位数      | 3.951465      |                       |        | 执行数                      | 3.951465 |           |           | 100      |    |
|               | 其中:财政资金             | 3.951465 | 其中:财政资金  | 3.951465      |                       |        | 其中:财政资金                  | 3.951465 |           |           |          |    |
|               | 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(%) |    |
|               | 缴纳车辆保险,保障公务用车的正常运行。 |          |          |               | 及时缴纳了车辆保险,保障了公务用车正常运行 |        |                          |          |           |           | 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 | 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                | 质量指标     | 车辆正常运转情况 | 反映车辆正常运转情况    | 10.00                 | 文字描述   | 13                       | 正常运转     | 正常运转      | 完成        | 10       |    |
|               |                     | 数量指标     | 管理车辆数(辆) | 实际使用车辆数量      | 10.00                 | ≥      |                          | 辆        | 13辆       | 完成        | 10       |    |
|               |                     | 时效指标     | 资金支付及时情况 | 反映资金支付及时情况    | 10.00                 | 文字描述   |                          | 及时支付     | 及时支付      | 完成        | 10       |    |
|               |                     | 成本指标     | 项目控制预算数  | 项目成本不超过全年调整   | 20.00                 | 文字描述   |                          | 不超过      | 不超过       | 完成        | 20       |    |
|               | 效益指标                | 经济效益指标   | 提高工作效率   | 使用公车是否能提高工作效率 | 30.00                 | 文字描述   | 提高                       | 提高       | 完成        | 30        |          |    |
|               | 满意度指标               | 服务对象满意度  | 使用对象满意率  | 调查中单位人员满意和转   | 10.00                 | ≥      | 90                       | %        | 100       | 完成        | 9        |    |
|               | 预算执行率               | 预算执行率    | 10       |               |                       |        |                          |          |           |           |          | 10 |
| 自评总分          |                     |          |          |               |                       |        |                          |          |           |           | 99       |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                   |          |          |               |                       |        |                          |          |           |           |          |    |
| 填报人:          | 张靖宇                 |          |          | 联系电话:         | 5135098               |        |                          |          |           |           |          |    |

2024年度预算项目绩效自评表

|               |                              |              |              |                       |   |         |                          |          |           |          |      |
|---------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---|---------|--------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                         | 大气治污散煤管控工作经费 |              | 项目级次                  | 本级  | 实施主管单位  | 414001 - 市场监管部门市场监督管理局本级 |          | 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                          | 10.000000    | 到位数          | 10.000000             |   | 执行数     | 10.000000                |          | 100       |          |      |
|               | 其中:财政资金                      | 10.000000    | 其中:财政资金      | 10.000000             |   | 其中:财政资金 | 10.000000                |          |           |          |      |
|               | 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(%)  |          |      |
|               | 做好全区域散煤管控工作，做到全区域禁煤，做好大气治污工作 |              |              |                       | 扎实开展散煤管控工作，成立综合执法队对散煤运销行为进行二十四小时无缝隙强化监管，在农村和古城区域大力开展全域禁煤宣传活动，全区禁煤政策取得成效 |         |                          |          | 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 | 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                         | 数量指标         | 散煤管控执法巡查次数   | 反映开展散煤管控执法巡查的次数       | 10.00   | ≥       | 180                      | 次        | 205次      | 完成       | 10   |
|               |                              | 质量指标         | 成品油抽检计划完成率   | 成品油抽检计划已完成数量与应完成数量的比率 | 20.00   | ≥       | 90                       | %        | 100       | 完成       | 20   |
|               |                              | 时效指标         | 按项目计划完成工作    | 按照工作计划时间节点完成预定项目      | 10.00   | 文字描述    |                          | 按时完成     | 按时完成      | 完成       | 10   |
|               |                              | 成本指标         | 项目控制预算数      | 项目成本不超过全年调整预算数        | 10.00   | 文字描述    |                          | 不超过      | 不超过       | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                         | 社会效益指标       | 劣质散煤销售是否得到控制 | 反映劣质散煤销售得到控制情况        | 30.00   | 文字描述    |                          | 得到控制     | 得到控制      | 完成       | 30   |
|               | 满意度指标                        | 服务对象满意度      | 群众满意度        | 社会反馈意见对该项工作满意度        | 10.00   | ≥       | 90                       | %        | 100       | 完成       | 9    |
|               | 预算执行率                        | 预算执行率        | 10           |                       |   |         |                          |          |           |          | 10   |
|               | 自评总分                         |              |              |                       |   |         |                          |          |           |          | 99   |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                            |              |              |                       |   |         |                          |          |           |          |      |
| 填报人:          | 张靖宇                          |              |              | 联系电话:                 | 5135098   |         |                          |          |           |          |      |

2024年度预算项目绩效自评表

|               |                                      |             |                 |                    |                             |        |                          |          |           |           |      |
|---------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|----------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                 | 食品安全协管员补助经费 |                 | 项目级次               | 本级                          | 实施主管单位 | 414001 - 市场监管部门市场监督管理局本级 |          |           | 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                                  | 2.520000    | 到位数             | 2.520000           |                             |        | 执行数                      | 2.520000 |           |           | 100  |
|               | 其中:财政资金                              | 2.520000    | 其中:财政资金         | 2.520000           |                             |        | 其中:财政资金                  | 2.520000 |           |           |      |
|               | 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(%)  |      |
|               | 根据省委省政府要求,每年在各镇街聘请食品安全协管员,协助开展食品安全工作 |             |                 |                    | 完成了食品安全协管员补助发放,促进了食品安全工作的开展 |        |                          |          |           | 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 | 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                                 | 数量指标        | 发放食品安全协管员数量     | 反映发放安全协管员的数量       | 20.00                       | ≥      | 113                      | 人        | 113人      | 完成        | 20   |
|               |                                      | 质量指标        | 食品安全协管员劳务费发放准确率 | 反映准确及时发放食品安全协管员劳务费 | 10.00                       | =      | 100                      | %        | 100       | 完成        | 10   |
|               |                                      | 时效指标        | 按项目计划完成工作       | 按照工作计划时间节点完成       | 10.00                       | 文字描述   |                          | 按时完成     | 按时完成      | 完成        | 10   |
|               |                                      | 成本指标        | 项目控制预算数         | 项目成本不超过全年调整预算      | 10.00                       | 文字描述   |                          | 不超过      | 不超过       | 完成        | 10   |
|               | 效益指标                                 | 社会效益指标      | 促进食品安全工作        | 反映对食品安全工作促进作用      | 30.00                       | 文字描述   |                          | 促进       | 促进        | 完成        | 30   |
|               | 满意度指标                                | 服务对象满意度     | 群众满意度           | 社会反馈意见对该项工作        | 10.00                       | ≥      | 90                       | %        | 100       | 完成        | 9    |
|               | 预算执行率                                | 预算执行率       |                 |                    | 10                          |        |                          |          |           |           | 10   |
|               | 自评总分                                 |             |                 |                    |                             |        |                          |          |           |           | 99   |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                                    |             |                 |                    |                             |        |                          |          |           |           |      |
| 填报人:          | 张靖宇                                  |             |                 | 联系电话:              | 5135098                     |        |                          |          |           |           |      |



| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                |                 |            |             |                               |         |                          |      |           |          |      |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------------|---------|--------------------------|------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                           | 食品监管注册登记及质量强市经费 |            | 项目级次        | 本级                            | 实施主管单位  | 414001 - 市场监管部门市场监督管理局本级 |      | 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                            | 8.000000        | 到位数        | 8.000000    |                               | 执行数     | 8.000000                 |      | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                        | 8.000000        | 其中:财政资金    | 8.000000    |                               | 其中:财政资金 | 8.000000                 |      |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 1.保障我区食品重点领域安全，重大活动和暑期不出现重大事故。 |                 |            |             | 保障了我区食品重点领域安全，重大活动和暑期未出现重大事故。 |         |                          |      | 100.00    |          |      |
|                 | 2.继续保证“零成本”注册、档案查询，为企业减负。      |                 |            |             | 继续“零成本”注册、档案查询，为市场主体减负。       |         |                          |      | 100.00    |          |      |
|                 | 3.做好质量强市创建工作。                  |                 |            |             | 开展了各项质量强市创建工作。                |         |                          |      | 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 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标                           | 数量指标            | 食品安全检查次数   | 全年开展食品安全检查  | 10.00                         | ≥       | 36                       | 次    | 50次       | 完成       | 10   |
|                 |                                | 质量指标            | 对企业行政指导覆盖率 | 对企业行政指导实际覆盖 | 10.00                         | ≥       | 90                       | %    | 100       | 完成       | 10   |
|                 |                                | 时效指标            | 按项目计划完成工作  | 按照工作计划时间节点  | 10.00                         | 文字描述    |                          | 按时完成 | 按时完成      | 完成       | 10   |
|                 |                                | 成本指标            | 项目控制预算数    | 项目成本不超过全年调整 | 20.00                         | 文字描述    |                          | 不超过  | 不超过       | 完成       | 20   |
|                 | 效益指标                           | 社会效益指标          | 重大食品安全事件   | 全年发生重大食品安全事 | 30.00                         | <       | 1                        | 次    | 0次        | 完成       | 30   |
|                 | 满意度指标                          | 服务对象满意度         | 群众满意度      | 社会反馈意见对该项工作 | 10.00                         | ≥       | 90                       | %    | 100       | 完成       | 9    |
|                 | 预算执行率                          | 预算执行率           | 10         |             |                               |         |                          |      |           |          | 10   |
|                 | 自评总分                           |                 |            |             |                               |         |                          |      |           |          | 99   |
|                 | 五、存在问题<br>原因及整改措施              | 无               |            |             |                               |         |                          |      |           |          |      |
| 填报人:            | 张靖宇                            |                 |            | 联系电话:       | 5135098                       |         |                          |      |           |          |      |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                 |            |           |             |               |         |                          |          |             |          |      |
|-----------------|-----------------|------------|-----------|-------------|---------------|---------|--------------------------|----------|-------------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称            | 市场监管劳务人员经费 |           | 项目级次        | 本级            | 实施主管单位  | 414001 - 市场监管部门市场监督管理局本级 |          | 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             | 19.851192  | 到位数       | 19.851192   |               | 执行数     | 19.851192                |          | 100         |          |      |
|                 | 其中:财政资金         | 19.851192  | 其中:财政资金   | 19.851192   |               | 其中:财政资金 | 19.851192                |          |             |          |      |
|                 | 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(%)    |          |      |
|                 | 保障市场监管劳务人员劳务费发放 |            |           |             | 保障了劳务人员劳务费的发放 |         |                          |          | 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   | 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            | 数量指标       | 支付劳务人员数量  | 支付劳务人员数量    | 20.00         | ≤       | 30                       | 人        | 30人         | 完成       | 20   |
|                 |                 | 质量指标       | 劳务费发放准确情况 | 反映劳务费发放准确情况 | 10.00         | ≥       | 90                       | %        | 100         | 完成       | 10   |
|                 |                 | 时效指标       | 资金支付及时情况  | 反映资金支付及时情况  | 10.00         | 文字描述    |                          | 及时支付     | 及时支付        | 完成       | 10   |
|                 |                 | 成本指标       | 项目控制预算数   | 项目成本不超过预算下达 | 10.00         | ≤       | 20                       | 万元       | 19.851192万元 | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标            | 社会效益指标     | 保障资金按计划支付 | 保障资金按计划支付   | 40.00         | 文字描述    |                          | 保障       | 保障          | 完成       | 40   |
|                 | 预算执行率           | 预算执行率      |           |             | 10            |         |                          | 10       |             |          |      |
|                 | 自评总分            | 100        |           |             |               |         |                          |          |             |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无               |            |           |             |               |         |                          |          |             |          |      |
| 填报人:            | 张靖宇             |            |           | 联系电话:       | 5135098       |         |                          |          |             |          |      |



| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                      |           |              |                |                        |         |                          |      |           |          |      |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|--------------|----------------|------------------------|---------|--------------------------|------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                 | 双随机抽查工作经费 |              | 项目级次           | 本级                     | 实施主管单位  | 414001 - 市场监管部门市场监督管理局本级 |      | 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                                  | 25.000000 | 到位数          | 25.000000      |                        | 执行数     | 25.000000                |      | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                              | 25.000000 | 其中:财政资金      | 25.000000      |                        | 其中:财政资金 | 25.000000                |      |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 完成年报审计工作，推动企业主动公示、如实公示年报信息，推进信用化社会建设 |           |              |                | 按时完成了年报审计工作，推进了信用化社会建设 |         |                          |      | 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 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标                                 | 数量指标      | 市场主体公示信息抽查量  | 反映市场主体公示信息抽查量  | 10.00                  | ≥       | 30                       | 个    | 97        | 完成       | 9    |
|                 |                                      | 质量指标      | 市场主体公示信息抽查质量 | 反映市场主体公示信息抽查质量 | 20.00                  | ≥       | 90                       | %    | 100       | 完成       | 20   |
|                 |                                      | 时效指标      | 按项目计划完成工作    | 按照工作计划时间节点5    | 10.00                  | 文字描述    |                          | 按时完成 | 按时完成      | 完成       | 10   |
|                 |                                      | 成本指标      | 项目控制预算数      | 项目成本不超过全年调整    | 10.00                  | 文字描述    |                          | 不超过  | 不超过       | 完成       | 10   |
|                 |                                      | 效益指标      | 经济效益指标       | 企业主动年报公示       | 反映企业提高年报公示三            | 30.00   | 文字描述                     |      | 提高        | 提高       | 完成   |
|                 | 满意度指标                                | 服务对象满意度   | 群众满意度        | 社会反馈意见对市场监管    | 10.00                  | ≥       | 90                       | %    | 100       | 完成       | 9    |
|                 | 预算执行率                                | 预算执行率     |              |                |                        |         |                          |      |           |          | 10   |
|                 | 自评总分                                 |           |              |                |                        |         |                          |      |           |          | 98   |
|                 | 五、存在问题<br>原因及整改措施                    | 无         |              |                |                        |         |                          |      |           |          |      |
| 填报人:            | 张靖宇                                  |           |              | 联系电话:          | 5135098                |         |                          |      |           |          |      |

2024年度预算项目绩效自评表

|               |                                 |                     |               |                |                                 |        |                          |           |           |          |      |
|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------------------|--------|--------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                            | 提前下达2024年市场监管专项补助经费 |               | 项目级次           | 本级                              | 实施主管单位 | 414001 - 市场监管部门市场监督管理局本级 |           | 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                             | 14.000000           | 到位数           | 14.000000      |                                 |        | 执行数                      | 14.000000 |           |          |      |
|               | 其中:财政资金                         | 14.000000           | 其中:财政资金       | 14.000000      |                                 |        | 其中:财政资金                  | 14.000000 |           |          |      |
|               | 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(%)  |          |      |
|               | 2、通过开展专项整治行动，净化市场环境，促进市场主体健康发展。 |                     |               |                | 开展了各项专项整治行动，净化了市场环境，促进了市场主体健康发展 |        |                          |           | 100.00    |          |      |
|               | 1、加强基层所标准化建设，提升正规化建设；           |                     |               |                | 5月份完成了南关所标准化建设，提升了正规化建设         |        |                          |           | 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 | 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                            | 数量指标                | 基层所能力提升数量     | 反映基层监管所得到提升    | 5.00                            | =      | 1                        | 所         | 1所        | 完成       | 5    |
|               |                                 | 数量指标                | 市场专项整治行动次数    | 反映全年开展专项整治行动   | 5.00                            | ≥      | 5                        | 次         | 10次       | 完成       | 4    |
|               |                                 | 质量指标                | 基层所能力提升验收合格率  | 反映基层所能力提升验收    | 10.00                           | =      | 100                      | %         | 100       | 完成       | 10   |
|               |                                 | 质量指标                | 市场专项整治行动计划完成率 | 反映市场专项整治行动计划   | 10.00                           | ≥      | 90                       | %         | 100       | 完成       | 10   |
|               |                                 | 时效指标                | 基层所能力提升完成时间   | 反映基层所能力提升是否    | 5.00                            | 文字描述   |                          | 按任务要求时间   | 按时完成      | 完成       | 5    |
|               |                                 | 时效指标                | 市场专项整治行动完成时间  | 反映市场专项整治行动是否   | 5.00                            | 文字描述   |                          | 按计划要求时间   | 按计划完成     | 完成       | 5    |
|               |                                 | 成本指标                | 单个基层所能力提升成本   | 反映单个基层所能力提升成本  | 5.00                            | ≤      | 20                       | 万元        | 10万元      | 完成       | 5    |
|               |                                 | 成本指标                | 单项市场专项整治行动成本  | 反映单项市场专项整治行动成本 | 5.00                            | ≤      | 5                        | 万元        | 4万元       | 完成       | 5    |
|               | 效益指标                            | 社会效益指标              | 重大案件发生次数      | 反映全年重大案件发生次数   | 30.00                           | =      |                          | 次         | 0次        | 完成       | 30   |
|               | 满意度指标                           | 服务对象满意度             | 社会反馈意见对市场监管   | 反映社会反馈意见对市场监管  | 10.00                           | ≥      | 90                       | %         | 100       | 完成       | 9    |
|               | 预算执行率                           | 预算执行率               |               |                |                                 |        |                          |           |           |          | 10   |
| 自评总分          |                                 |                     |               |                |                                 |        |                          |           |           | 98       |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                               |                     |               |                |                                 |        |                          |           |           |          |      |
| 填报人:          | 张靖宇                             |                     |               | 联系电话:          | 5135098                         |        |                          |           |           |          |      |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                      |            |             |                 |                 |         |                          |     |           |          |      |
|-----------------|--------------------------------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------|-----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                 | 行政大楼维护运转经费 |             | 项目级次            | 本级              | 实施主管单位  | 414001 - 市场监管部门市场监督管理局本级 |     | 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                                  | 29.420000  | 到位数         | 29.420000       |                 | 执行数     | 29.420000                |     | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                              | 29.420000  | 其中:财政资金     | 29.420000       |                 | 其中:财政资金 | 29.420000                |     |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 对办公大楼进行维护,保障门卫、保洁工作的正常开展,保障水电网费的正常缴纳 |            |             |                 | 完成了人事代理人员补贴正常发放 |         |                          |     | 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 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标                                 | 质量指标       | 水电费缴纳及时率    | 按时缴纳水电费的比例      | 20.00           | ≥       | 95                       | %   | 7人        | 完成       | 20   |
|                 |                                      | 数量指标       | 保障行政大楼运转的数量 | 反映实际保障行政大楼运转的数量 | 10.00           | ≥       | 5                        | 栋   | 准确发放      | 完成       | 10   |
|                 |                                      | 时效指标       | 按项目计划完成工作   | 按照工作要求按时完成项目    | 10.00           | ≥       | 90                       | %   | 及时支付      | 完成       | 10   |
|                 |                                      | 成本指标       | 项目控制预算数     | 不超过财政支持经费       | 10.00           | 文字描述    |                          | 是/否 | 不超过       | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                                 | 社会效益指标     | 综合事务工作完成率   | 保障相关业务、工作等顺利开展  | 30.00           | 文字描述    |                          | 是/否 | 保障        | 完成       | 30   |
|                 | 满意度指标                                | 服务对象满意度    | 使用对象满意率     | 调查中单位人员满意和运转情况  | 10.00           | ≥       | 95                       | %   | 100       | 完成       | 9    |
|                 | 预算执行率                                | 预算执行率      |             |                 |                 | 10      |                          |     |           |          | 10   |
|                 | 自评总分                                 |            |             |                 |                 |         |                          |     |           |          | 99   |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                        | 无          |             |                 |                 |         |                          |     |           |          |      |
| 填报人:            | 张靖宇                                  |            |             | 联系电话:           | 5135098         |         |                          |     |           |          |      |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                 |          |             |             |                 |         |                          |      |           |          |      |
|-----------------|-----------------|----------|-------------|-------------|-----------------|---------|--------------------------|------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称            | 专项补助经费   |             | 项目级次        | 本级              | 实施主管单位  | 414001 - 市场监管部门市场监督管理局本级 |      | 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             | 1.718800 | 到位数         | 1.718800    |                 | 执行数     | 1.718800                 |      | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金         | 1.718800 | 其中:财政资金     | 1.718800    |                 | 其中:财政资金 | 1.718800                 |      |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 保证人事代理人员补贴的正常发放 |          |             |             | 完成了人事代理人员补贴正常发放 |         |                          |      | 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 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标            | 数量指标     | 支付工资及保险人员数  | 支付工资及保险人员数  | 20.00           | =       | 7                        | 人    | 7人        | 完成       | 20   |
|                 |                 | 质量指标     | 工资及保险发放准确情况 | 反映工资及保险发放准确 | 10.00           | 文字描述    |                          | 准确发放 | 准确发放      | 完成       | 10   |
|                 |                 | 时效指标     | 资金支付及时情况    | 反映资金支付及时情况  | 10.00           | 文字描述    |                          | 及时支付 | 及时支付      | 完成       | 10   |
|                 |                 | 成本指标     | 项目控制预算数     | 项目成本不超过全年调整 | 10.00           | 文字描述    |                          | 不超过  | 不超过       | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标            | 社会效益指标   | 保障资金按计划支付   | 保障资金按计划支付   | 30.00           | 文字描述    |                          | 保障   | 保障        | 完成       | 30   |
|                 | 满意度指标           | 服务对象满意度  | 职工满意度       | 满意度人员与总职工人数 | 10.00           | ≥       | 90                       | %    | 100       | 完成       | 9    |
|                 | 预算执行率           | 预算执行率 10 |             |             |                 |         |                          |      |           |          | 10   |
|                 | 自评总分            |          |             |             |                 |         |                          |      |           |          | 99   |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无               |          |             |             |                 |         |                          |      |           |          |      |
| 填报人:            | 张靖宇             |          |             | 联系电话:       | 5135098         |         |                          |      |           |          |      |



| 2024年度预算项目绩效自评表   |                 |           |             |             |                 |         |                          |          |           |          |      |
|-------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------|--------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称            | 专项补助经费    |             | 项目级次        | 本级              | 实施主管单位  | 414001 - 市场监管部门市场监督管理局本级 |          |           | 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             | 71.808286 | 到位数         | 71.808286   |                 | 执行数     | 71.808286                |          | 100       |          |      |
|                   | 其中:财政资金         | 71.808286 | 其中:财政资金     | 71.808286   |                 | 其中:财政资金 | 71.808286                |          |           |          |      |
|                   | 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(%)  |          |      |
|                   | 保证人事代理人员补贴的正常发放 |           |             |             | 完成了人事代理人员补贴正常发放 |         |                          |          | 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 | 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            | 数量指标      | 支付工资及保险人员数  | 支付工资及保险人员数  | 20.00           | =       | 7                        | 人        | 7人        | 完成       | 20   |
|                   |                 | 质量指标      | 工资及保险发放准确情况 | 反映工资及保险发放准确 | 10.00           | 文字描述    |                          | 准确发放     | 准确发放      | 完成       | 10   |
|                   |                 | 时效指标      | 资金支付及时情况    | 反映资金支付及时情况  | 10.00           | 文字描述    |                          | 及时支付     | 及时支付      | 完成       | 10   |
|                   |                 | 成本指标      | 项目控制预算数     | 项目成本不超过全年调整 | 10.00           | 文字描述    |                          | 不超过      | 不超过       | 完成       | 10   |
|                   | 效益指标            | 经济效益指标    | 保障资金按计划支付   | 保障资金按计划支付   | 30.00           | 文字描述    |                          | 保障       | 保障        | 完成       | 30   |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度   | 职工满意度       | 满意度人员与总职工人数 | 10.00           | ≥       | 90                       | %        | 100       | 完成       | 9    |
|                   | 预算执行率           | 预算执行率     |             |             |                 |         |                          |          |           |          | 10   |
|                   | 自评总分            |           |             |             |                 |         |                          |          |           |          | 99   |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 | 无               |           |             |             |                 |         |                          |          |           |          |      |
| 填报人:              | 张靖宇             |           |             | 联系电话:       | 5135098         |         |                          |          |           |          |      |

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 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。

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。

**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。