

化隆回族自治县市场监督管理局  
2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻落实有关市场监督管理的方针、政策和法律法规。组织实施质量强县、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划、规范和维护市场秩序，依法保护消费者合法权益，营造诚实守信、公平竞争的市场环境和营商环境。

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

（三）负责组织指导市场监管综合执法工作对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责价格监督检查与反垄断执法工作。组织实施全县商品价格、服务价格、行政事业性收费监督检查，依法查处价格、收费违法案件。负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查执法工作。组织开展市场价格行为监管工作，调查、认定和处理不正当价格行为和案件。

（五）负责监督管理市场秩序。监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣

行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费者协会依法开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，开展质量分析和质量对比。会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，组织质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查锅炉环境保护标准和高耗能特种设备节能标准的执行情况。监督管理特种设备作业人员的资格资质。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织食品安全事故和突发事件的应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。组织查处相关违法行为。

（十一）负责计量监督管理工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量。

（十二）负责统一管理标准化工作。承担地方标准立项、编号和发布等工作，宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。

（十三）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场和行为，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

（十五）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻落实国家检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（十六）负责知识产权保护和运用工作。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。

（十七）配合县委组织部门开展小微企业、个体工商户、专

业市场的党建工作。

（十八）承担县食品安全委员会的日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县市场监督管理局部门本级。

内设机构13个，具体为：（一）办公室（二）综合协调应急管理室（三）政策法规室（四）企业登记注册室（挂企业监督管理室牌子）（五）反不正当竞争与稽查大队（挂规范直销与打击传销办公室牌子）（六）消费者权益服务保障室（七）商标广告监督管理室（挂知识产权室牌子）（八）质量监督管理室（九）食品安全监督管理室（十）餐饮服务食品安全监督管理室（十一）特种设备安全监察室（十二）药品化妆品医疗器械监督管理室（十三）市场监管和价格监督检查室（挂网络市场监管室牌子）。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

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  | 1,552.20 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,069.95 |
| 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  | 1.70     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 311.01   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 127.36   |
|                  | 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 | 82.37    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,553.90 | 本年支出合计          | 58 | 1,590.70 |
| 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 | 36.80    | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,590.70 | 总计              | 62 | 1,590.70 |

# 收入决算表

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  |
|----------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |       |
|          | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          | 合计               | 1, 553. 90 | 1, 552. 20 |        |      |      |          | 1. 70 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1, 033. 15 | 1, 031. 45 |        |      |      |          | 1. 70 |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 1, 033. 15 | 1, 031. 45 |        |      |      |          | 1. 70 |
| 2013801  | 行政运行             | 757. 32    | 755. 62    |        |      |      |          | 1. 70 |
| 2013850  | 事业运行             | 168. 58    | 168. 58    |        |      |      |          |       |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 107. 25    | 107. 25    |        |      |      |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 311. 01    | 311. 01    |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 309. 18    | 309. 18    |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96. 94     | 96. 94     |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48. 52     | 48. 52     |        |      |      |          |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 163. 72    | 163. 72    |        |      |      |          |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1. 83      | 1. 83      |        |      |      |          |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1. 83      | 1. 83      |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 127. 36    | 127. 36    |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 127. 36    | 127. 36    |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 43. 03     | 43. 03     |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11. 85     | 11. 85     |        |      |      |          |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 31. 36     | 31. 36     |        |      |      |          |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 41. 13     | 41. 13     |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出           | 82. 37     | 82. 37     |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 82. 37     | 82. 37     |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 82. 37     | 82. 37     |        |      |      |          |       |

# 支出决算表

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 1,590.70 | 1,448.85 | 141.85 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,069.95 | 928.10   | 141.85 |        |      |           |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 1,069.95 | 928.10   | 141.85 |        |      |           |
| 2013801  | 行政运行             | 759.52   | 759.52   |        |        |      |           |
| 2013850  | 事业运行             | 168.58   | 168.58   |        |        |      |           |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 141.85   |          | 141.85 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 311.01   | 311.01   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 309.18   | 309.18   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.94    | 96.94    |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.52    | 48.52    |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 163.72   | 163.72   |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.83     | 1.83     |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.83     | 1.83     |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 127.36   | 127.36   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 127.36   | 127.36   |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 43.03    | 43.03    |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.85    | 11.85    |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 31.36    | 31.36    |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 41.13    | 41.13    |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 82.37    | 82.37    |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 82.37    | 82.37    |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 82.37    | 82.37    |        |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

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  | 1,552.20 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,068.25 | 1,068.25   |             |              |
| 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 | 311.01   | 311.01     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 127.36   | 127.36     |             |              |
|                | 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 | 82.37    | 82.37      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,552.20 | 本年支出合计          | 59 | 1,589.00 | 1,589.00   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 36.80    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 36.80    |                 | 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 | 1,589.00 | 总计              | 64 | 1,589.00 | 1,589.00   |             |              |

# 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

| 项目       |                  | 本年支出     |          |        |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
| 合计       |                  | 1,589.00 | 1,447.15 | 141.85 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,068.25 | 926.40   | 141.85 |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 1,068.25 | 926.40   | 141.85 |
| 2013801  | 行政运行             | 757.82   | 757.82   |        |
| 2013850  | 事业运行             | 168.58   | 168.58   |        |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 141.85   |          | 141.85 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 311.01   | 311.01   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 309.18   | 309.18   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.94    | 96.94    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.52    | 48.52    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 163.72   | 163.72   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.83     | 1.83     |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.83     | 1.83     |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 127.36   | 127.36   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 127.36   | 127.36   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 43.03    | 43.03    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.85    | 11.85    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 31.36    | 31.36    |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 41.13    | 41.13    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 82.37    | 82.37    |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 82.37    | 82.37    |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 82.37    | 82.37    |        |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 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         | 1,167.12 | 302    | 商品和服务支出   | 69.40 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 460.63   | 30201  | 办公费       | 9.33  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 206.11   | 30202  | 印刷费       | 1.07  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 65.34    | 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           | 21.01    | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.94    | 30206  | 电费        | 6.11  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 48.52    | 30207  | 邮电费       | 3.61  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 54.88    | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 31.36    | 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       | 1.88     | 30211  | 差旅费       | 1.76  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 82.37    | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            | 6.29     | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 91.79    | 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      | 210.63   | 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            | 163.72   | 30217  | 公务接待费     | 0.65  | 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           | 5.78     | 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          | 41.13    | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 12.28 | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 32.99 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.60  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,377.75 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 69.40 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |                |              |             |               |       |
|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2              | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8              | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 12.93     |                | 12.28        |             | 12.28         | 0.65  | 12.93     |                | 12.28        |             | 12.28         | 0.65  |

注：本表反映的预算数为“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。

## 相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目            | 统计数 |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）    | 6   |
| 国内公务接待批次（个）   | 5   | 国内公务接待人次（人）   | 70  |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           | 69.40       |
| 302    | 商品和服务支出   | 69.40       |
| 30201  | 办公费       | 9.33        |
| 30202  | 印刷费       | 1.07        |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        | 6.11        |
| 30207  | 邮电费       | 3.61        |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 1.76        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     | 0.65        |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 12.28       |
| 30239  | 其他交通费用    | 32.99       |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.60        |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额    |
|--------------------|----|-------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 24.83 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 24.83 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |       |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |       |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |       |

## 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

2024年度收入、支出总计1,590.70万元，比上年收入、支出总计各增加87.23万元，增长5.80%，主要原因是本年有新招录的行政人员和调入的事业人员，故收入支出比上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,553.90万元，其中：财政拨款收入1,552.20万元，占99.89%；其他收入1.70万元，占0.11%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,590.70万元，其中：基本支出1,448.85万元，占91.08%；项目支出141.85万元，占8.92%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,589万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加90.79万元，增长6.06%，主要原因是本年有新招录的行政人员和调入的事业人员，故财政拨款收入支出比上年增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,589万元，占本年支出合计的99.89%，比上年增加90.79万元，增长6.06%，主要原因是本年有新招录的行政人员，故一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,068.25万元，占67.23%；社会保障和就业支出（类）311.01万元，占19.57%；卫生健康支出（类）127.36万元，占8.02%；住房保障支出（类）82.37万元，占5.18%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,543.56万元，支出决算为1,589万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新招录的行政人员。其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为794.7万元，支出决算为757.82万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年有行政退休人员和上缴行政经费。

（2）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为169.65万元，支出决算为168.58万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年有事业调出人员和上缴事业经费。

（3）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为98.75万元，支出决算为141.85万元，完成年

初预算的143.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年有省级拨付的专项资金。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.78万元，支出决算为96.94万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于预算数的主要原因是事业调出人员。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49.39万元，支出决算为48.52万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是事业调出人员。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为137.09万元，支出决算为163.72万元，完成年初预算的119.43%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数上调。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.34万元，支出决算为43.03万元，完成年初预算的115.24%。决算数大于预算数的主要原因是有新招录的人员。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的114.38%。决算数大于预算数的主要原因是有新招录人员。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.26万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的115.04%。决算数大于预算数的主要原因是有新招录人员。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为36.15万元，支出决算为41.13万元，完成年初预算的113.78%。决算数大于预算数的主要原因是有新招录人员。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.18万元，支出决算为82.37万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因是有新招录人员。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,447.15万元，其中：人员经费1,377.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费69.40万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为12.93万元，支出决算为12.93万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算12.28万元，支出决算为12.28万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.28万元，占94.97%；公务接待费支出决算0.65万元，占5.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.28万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出12.28万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0.65万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待70人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.77万元，下降22.57%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少3.77万元，下降85.29%，主要原因是严格控制三公经费的使用，落实中央八项规定精神有效地减少了三公经费的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出69.40万元，比上年增加29.54万元，增长74.11%，主要原因是原因是三公经费减少、项目经费增加，故本年机关运行经费支出比上年增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额24.83万元，其中：政府采购货物支出24.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县市场监督管理局对2024年度6个项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资191.46万

元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

组织对6个部门项目开展了部门评价，涉及资金191.46万元。

## （二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县市场监督管理局在2024年度部门决算中反映“食品药品协管员工资”、“抽检检测监管办案等经费”、“基层所取暖费”、“食品药品安全协管服务补助资金”、“编制外长期聘用人员工资”、“食品药品监管补助资金”等6个项目绩效自评结果。

### 1. 食品药品协管员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.784万元，实际支出16.784万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了辖区内餐饮服务食品安全知识和相关法律法规的宣传教育工作；通过在辖区内巡查，基本掌握涉及餐饮服务单位情况并及时报告所在责任区内农村群体性聚餐申办呈报及现场审核指导工作；同时做好辖区内餐饮服务食品安全应急处置及大型餐饮活动的食品安全保障工作。存在的主要问题：资金监管不到位、经费使用单位存在“重部门业务工作轻资金管理”的情况等。下一步改进措施：建立健全经费管理制度、提高资金使用效率，加强专项资金内部考评。

### 2. 抽检检测监管办案等经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，加对全县食品药品经营、使用单位监督抽样检验。完成220批次的食品抽检，达到食品抽检完成率及不合格产品处置率分别为98%，并形成了药品不良反应和医疗器械不良事件报告，完成的案件确保证据确凿、事实清楚，无差错率达100%，提高案件处理质量，确保当事人满意度达到95%以上，有效控制办案成本。存在的主要问题：食品抽检完成率及不合格产品处置率不高，食品安全抽检费缩减，抽检批次减少。下一步改进措施：通过加强食品药品安全监管，提升食品药品检测能力，增加食品药品检查及抽检费，提高食品药品合格率。

### 3. 基层所取暖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有利的保障了我单位5个基层市场监管所办公场所供暖问题，促进我县市场监管工作步伐的不断加快。项目已完成。下一步改进措施：加强监管和执法力度。

### 4. 食品药品安全协管服务补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为41.96万元，实际支出41.96万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施夯实城乡食品药品网格化监督管理，切实保障公众饮食用药安全，提升食品药品协管员工作积极性更好地为基层服务。存在的主要问题：缺少协管员培训覆盖率提升协管能力，加强监管力度。下一步改进措施：细化量化目标，增强可操作性，建立动态调整机制。

#### 5. 食品药品监管补助资金经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施食品药品监管补助资金专项用于食品药品监督管理、食品药品抽检检测、创建食品安全示范城市工作有序开展。存在的主要问题：预期效益不明确，缺乏量化标准，未能体现资金对核心监管任务的支撑作用。下一步改进措施：实现农村抽检覆盖率提升，精准分配资金。

#### 6. 编制外长期聘用人员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为92.71万元，实际支出92.71万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障本单位5名同工同酬的人员福利支出，社会保险、取暖费、考核奖等费用缴纳。保证同工同酬人员开展日常监督检查工作，提升同工同酬人员的工作效率和工作积极性。存在的主要问题：工资基数普遍较低。下一步改进措施：调整固定工资与浮动工资比例。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |            |         |                                                      |  |        |            |      |    |             |
|--------------|------------|---------|------------------------------------------------------|--|--------|------------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 基层所取暖费     |         |                                                      |  |        |            |      |    |             |
| 主管部门         | 化隆县市场监督管理局 |         |                                                      |  | 实施单位   | 化隆县市场监督管理局 |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年初预算数   | 全年预算数                                                |  | 全年执行数  | 分值         | 执行率  | 得分 |             |
|              | 年度资金总额     | 5       | 5                                                    |  | 5      | 10         | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 5       | 5                                                    |  | 5      | --         | 100% | -- |             |
|              | 上年结转资金     |         |                                                      |  |        | --         |      | -- |             |
|              | 其他资金       |         |                                                      |  |        | --         |      | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标       |         |                                                      |  | 实际完成情况 |            |      |    |             |
|              | 5          |         |                                                      |  | 5      |            |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标                                                 |  | 年度指标值  | 实际指标值      | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标       | 经济成本指标  | 取暖费                                                  |  | 5      | 5          | 10   | 10 | 无偏差         |
|              | 产出指标       | 数量指标    | 基层所数量                                                |  | 5个     | 5个         | 15   | 15 | 无偏差         |
|              |            | 质量指标    | 供暖执行率                                                |  | 定性     | 定性         | 15   | 15 | 无偏差         |
|              |            | 时效指标    | 2024年10-2025年3月                                      |  | 6月     | 6月         | 10   | 10 | 无偏差         |
|              | 效益指标       | 经济效益指标  | 聚焦取暖费收支对经济主体（政府、企业、居民）的财务影响及能源利用效率，核心是“成本控制”与“资源优化”。 |  | 90%    | 90%        | 10   | 10 | 无偏差         |
|              |            | 社会效益指标  | 围绕取暖费政策对社会公平、民生保障及公共秩序的影响，核心是“覆盖全面”与“保障到位”。          |  | 定性     | 定性         | 10   | 10 | 无偏差         |
|              |            | 可持续影响指标 | 关注取暖费政策对能源结构、生态环境及长期供热模式的影响，核心是“绿色低碳”与“模式可持续”。       |  | 定性     | 定性         | 10   | 10 | 无偏差         |
|              |            |         |                                                      |  |        |            |      |    |             |
|              |            |         |                                                      |  |        |            |      |    |             |

|    |       |           |               |     |     |     |     |     |
|----|-------|-----------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县群众对政府服务满意程度 | 98% | 98% | 10  | 10  | 无偏差 |
| 总分 |       |           |               |     |     | 100 | 100 |     |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|          |              |       |                                                        |       |        |            |    |             |
|----------|--------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|--------|------------|----|-------------|
| 项目名称     | 食品药品监管补助资金经费 |       |                                                        |       |        |            |    |             |
| 主管部门     | 化隆县市场监督管理局   |       |                                                        |       | 实施单位   | 化隆县市场监督管理局 |    |             |
| 项目资金（万元） |              | 年初预算数 | 全年预算数                                                  | 全年执行数 | 分值     | 执行率        | 得分 |             |
|          | 年度资金总额       | 5     | 5                                                      | 5     | 10     | 100%       | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款    | 5     | 5                                                      | 5     | --     | 100%       |    |             |
|          | 上年结转资金       |       |                                                        |       | --     |            | -- |             |
|          | 其他资金         |       |                                                        |       | --     |            | -- |             |
| 年度总体目标   | 预期目标         |       |                                                        |       | 实际完成情况 |            |    |             |
|          | 5            |       |                                                        |       | 5      |            |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                                                   | 年度指标值 | 实际指标值  | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标         | 经济成本  | 食品药品监管补助资金经费                                           | 5     | 5      | 10         | 10 | 无偏差         |
|          | 产出指标         | 数量指标  | 检查频次                                                   | 120次  | 120次   | 10         | 10 | 无偏差         |
|          |              | 质量指标  | 抽检合格率                                                  | 98%   | 98%    | 10         | 10 | 无偏差         |
|          |              | 时效指标  | 2024年1-12月                                             | 8     | 12月    | 10         | 10 | 无偏差         |
|          |              | 经济效益  | 聚焦资金使用对监管成本优化、市场秩序规范及产业健康发展的经济影响，核心是“资金高效利用”与“市场环境优化”。 | 定性    | 定性     | 10         | 10 | 无偏差         |
|          |              | 社会效益  | 围绕资金对公众健康保障、社会信任及公共安全的影响，核心是“安全保障”与“社会公平”。             | 定性    | 定性     | 10         | 10 | 无偏差         |

|    |       |           |                                                  |     |     |     |     |     |
|----|-------|-----------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | 效益指标  | 生态效益指标    | 关注资金使用对食品药品生产经营环节生态环境保护的引导作用，核心是“绿色生产”与“污染防控”。   | 定性  | 定性  | 15  | 15  | 无偏差 |
|    |       | 可持续影响指标   | 聚焦资金政策对监管体系建设、行业发展模式及长期安全机制的影响，核心是“体系完善”与“长效运行”。 | 定性  | 定性  | 15  | 15  | 无偏差 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县群众对政府服务满意程度                                    | 95% | 95% | 10  | 10  | 无偏差 |
| 总分 |       |           |                                                  |     |     | 100 | 100 |     |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|          |            |        |            |       |        |            |    |             |
|----------|------------|--------|------------|-------|--------|------------|----|-------------|
| 项目名称     | 抽检检测监管办案经费 |        |            |       |        |            |    |             |
| 主管部门     | 化隆县市场监督管理局 |        |            |       | 实施单位   | 化隆县市场监督管理局 |    |             |
| 项目资金（万元） |            | 年初预算数  | 全年预算数      | 全年执行数 | 分值     | 执行率        | 得分 |             |
|          | 年度资金总额     | 30     | 30         | 30    | 10     | 98%        | 8  |             |
|          | 其中：当年财政拨款  | 30     | 30         | 30    | --     | 98%        |    |             |
|          | 上年结转资金     |        |            |       | --     |            | -- |             |
|          | 其他资金       |        |            |       | --     |            | -- |             |
| 年度总体目标   | 预期目标       |        |            |       | 实际完成情况 |            |    |             |
|          | 30         |        |            |       | 30     |            |    |             |
|          | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标       | 年度指标值 | 实际指标值  | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标       | 经济成本指标 | 抽检检测监管办案经费 | 30    | 30     | 20         | 18 | 无偏差         |
|          |            | 数量指标   | 抽检批次       | 220次  | 220次   | 10         | 10 | 无偏差         |

|      |       |           |                                                    |     |     |     |    |     |
|------|-------|-----------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 抽检覆盖率                                              | 90% | 90% | 10  | 10 | 无偏差 |
|      |       | 时效指标      | 2024年1-12月                                         | 12月 | 12月 | 10  | 10 | 无偏差 |
|      |       | 社会效益指标    | 围绕经费使用对公众权益保障、市场秩序维护及社会信任的影响，核心是“安全保障”与“公平正义”。     | 定性  | 定性  | 10  | 10 | 无偏差 |
|      |       | 可持续影响指标   | 关注经费使用对监管体系建设、执法能力提升及市场长效治理机制的影响，核心是“能力建设”与“长效治理”。 | 定性  | 定性  | 10  | 10 | 无偏差 |
|      |       | 经济效益指标    | 聚焦经费使用对市场资源配置、企业经营成本及监管成本效率的影响，核心是“降本增效”与“市场规范”。   | 定性  | 定性  | 20  | 20 | 无偏差 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县群众对政府服务满意程度                                      | 95% | 95% | 10  | 10 | 无偏差 |
|      | 总分    |           |                                                    |     |     | 100 | 98 |     |

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

|          |                    |       |       |       |            |      |    |
|----------|--------------------|-------|-------|-------|------------|------|----|
| 项目名称     | 编外长期聘用人员经费（同工同酬工资） |       |       |       |            |      |    |
| 主管部门     | 化隆县市场监督管理局         |       |       | 实施单位  | 化隆县市场监督管理局 |      |    |
| 项目资金（万元） |                    | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值         | 执行率  | 得分 |
|          | 年度资金总额             | 92.71 | 92.71 | 92.71 | 10         | 100% | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款          | 92.71 | 92.71 | 92.71 | --         | 100% |    |
|          | 上年结转资金             |       |       |       | --         |      | -- |
|          | 其他资金               |       |       |       | --         |      | -- |

| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |                   |                 |           | 实际完成情况    |     |     |                 |
|----------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|
|                | 92.71     |                   |                 |           | 92.71     |     |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标  | 二级指标              | 三级指标            | 年度<br>指标值 | 实际<br>指标值 | 分值  | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指<br>标  | 经济成本<br>指标        | 保障总金额           | 92.71     | 92.71     | 20  | 20  | 基数变动，合<br>理编制预算 |
|                | 产出指<br>标  | 数量指标              | 保障人数            | 5人        | 5人        | 10  | 10  | 无偏差             |
|                |           | 质量指标              | 资金支付保障率         | 100%      | 100%      | 10  | 10  | 无偏差             |
|                |           | 时效指标              | 保障时效            | 1-12月     | 1-12月     | 10  | 10  | 无偏差             |
|                |           | 经济效益<br>指标        | 增加同工同酬工资收入      | 定性        | 定性        | 20  | 20  | 无偏差             |
|                |           | 社会效益<br>指标        | 增加就业人员          | 定性        | 定性        | 20  | 20  | 无偏差             |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 增加同工同酬人员满意<br>度 | 98%       | 98%       | 10  | 10  | 无偏差             |
|                | 总分        |                   |                 |           |           | 100 | 100 |                 |

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

|          |            |       |       |        |            |      |    |
|----------|------------|-------|-------|--------|------------|------|----|
| 项目名称     | 食品协管员工资    |       |       |        |            |      |    |
| 主管部门     | 化隆县市场监督管理局 |       |       | 实施单位   | 化隆县市场监督管理局 |      |    |
| 项目资金（万元） |            | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值         | 执行率  | 得分 |
|          | 年度资金总额     | 16.78 | 16.78 | 16.78  | 10         | 100% | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款  | 16.78 | 16.78 | 16.78  | --         | 100% |    |
|          | 上年结转资金     |       |       |        | --         |      | -- |
|          | 其他资金       |       |       |        | --         |      | -- |
| 年度总体目标   | 预期目标       |       |       | 实际完成情况 |            |      |    |
|          | 16.78      |       |       | 16.78  |            |      |    |

| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-----|-----|-------------|
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 保障总金额     | 16.78 | 16.78 | 20  | 20  | 基数变动，合理编制预算 |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 保障人数      | 22人   | 22人   | 10  | 10  | 无偏差         |
|      |       |           | 资金支付保障率   | 100%  | 100%  | 10  | 10  | 无偏差         |
|      |       | 质量指标      | 保障时效      | 1-12月 | 1-12月 | 10  | 10  | 无偏差         |
|      |       | 时效指标      | 增加协管员工资收入 | 定性    | 定性    | 20  | 20  | 无偏差         |
|      |       | 社会效益指标    | 增加就业人员    | 定性    | 定性    | 10  | 10  | 无偏差         |
|      |       | 可持续影响指标   | 增加协管人员满意度 | 98%   | 98%   | 10  | 10  | 无偏差         |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | 0次    | 0次    | 10  | 10  | 无偏差         |
|      | 总分    |           |           |       |       | 100 | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|          |                |       |       |  |        |            |      |    |             |
|----------|----------------|-------|-------|--|--------|------------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 食品药品安全协管服务补助资金 |       |       |  |        |            |      |    |             |
| 主管部门     | 化隆县市场监督管理局     |       |       |  | 实施单位   | 化隆县市场监督管理局 |      |    |             |
| 项目资金（万元） |                | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数  | 分值         | 执行率  | 得分 |             |
|          | 年度资金总额         | 41.96 | 41.96 |  | 41.96  | 10         | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款      | 41.96 | 41.96 |  | 41.96  | --         | 100% |    |             |
|          | 上年结转资金         |       |       |  |        | --         |      | -- |             |
|          | 其他资金           |       |       |  |        | --         |      | -- |             |
| 年度总体目标   | 预期目标           |       |       |  | 实际完成情况 |            |      |    |             |
|          | 41.96          |       |       |  | 41.96  |            |      |    |             |
|          | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标  |  | 年度指标值  | 实际指标值      | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

|      |       |           |                                                    |       |       |     |     |     |
|------|-------|-----------|----------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本指标    | 食品药品安全协管服务补助资金                                     | 41.96 | 41.96 | 20  | 20  | 无偏差 |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 检查频次                                               | 97    | 97    | 10  | 10  | 无偏差 |
|      |       | 质量指标      | 抽检覆盖率                                              | 100%  | 100%  | 10  | 10  | 无偏差 |
|      |       | 时效指标      | 2024年1月-12月                                        | 1年    | 1年    | 10  | 10  | 无偏差 |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 聚焦资金对基层监管成本优化、市场风险防控的经济影响，核心是“低成本补位”与“风险前置管控”。     | 95%   | 95%   | 15  | 15  | 无偏差 |
|      |       | 社会效益指标    | 围绕资金对基层民生保障、安全风险防控及公众信任的影响，核心是“消除监管盲区”与“提升民生安全感”   | 95%   | 95%   | 15  | 15  | 无偏差 |
|      |       | 可持续影响指标   | 关注资金对基层监管体系完善、协管能力提升及社会共治机制的长期影响，核心是“队伍稳定”与“长效治理”。 | 90%   | 90%   | 10  | 10  | 无偏差 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县群众对政府服务满意程度                                      | 95%   | 95%   | 10  | 10  | 无偏差 |
|      | 总分    |           |                                                    |       |       | 100 | 100 |     |

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。