

朔州市平鲁区市场监督管理局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、平鲁区市场监督管理局承担全区20万人口市场监管工作，组织开展食品，药品，特种设备安全相关的法律法规宣传工作；
- 2、开展市场监管综合执法工作，监督管理市场信用监督管理秩序；
- 3、管理全区产品质量安全风险监控和监督抽查工作；
- 4、建立食品药品安全隐患排查治理机制，负责食品药品安全事故应急体系建设、并开展食品药品安全宣传教育培训等体制建设；
- 5、开展全区食品抽检工作；
- 6、推行法定计量单位和国家计量制度，监督国家标准和行业标准及地方标准的贯彻实施；
- 7、开展全区药品，医疗器械和化妆品安全监督管理工作；
- 8、拟定并组织实施加强知识产权强区建设。

二、机构设置情况

平鲁区市场监督管理局为正科级建制行政单位，内设22个科室分别是办公室，政策法规股，行政审批股，信用监督管理股，市场网络交易监督管理股，知识产权保护促进股，质量发展安全督管理股，消保和食品安全协调股，食品生产安全监督管理股，食品流通监督管理股，餐饮监督管理股、药品器械保化股、特种设备监察股、标准记量与认证认可监督管理股，价格监督管理股、科技和财务股、综合行政执法队、北城监管所，南城监管所，凤凰城监管所，白堂监管所和下面高监管

所。

全局行政人员（包括机关工人）有35人，事业人员有 59人，自收自支人员4人，遗属有18人，退休人员有73人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区市场监督管理局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1482.45	一、一般公共服务支出	32	1177.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228.25	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	160.10
	9		九、卫生健康支出	40	45.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	228.25
	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	99.14
	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	1710.70	本年支出合计	58	1710.70
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1710.70	总计	62	1710.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：朔州市平鲁区市场监督管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1710.70	1710.70					
201	一般公共服务支出	1177.87	1177.87					
20138	市场监督管理事务	1177.87	1177.87					
2013801	行政运行	455.04	455.04					
2013815	质量安全监管	18.11	18.11					
2013816	食品安全监管	94.71	94.71					
2013850	事业运行	519.38	519.38					
2013899	其他市场监督管理事务	90.63	90.63					
208	社会保障和就业支出	160.10	160.10					
20805	行政事业单位养老支出	160.10	160.10					
2080501	行政单位离退休	48.49	48.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.61	111.61					
210	卫生健康支出	45.34	45.34					
21011	行政事业单位医疗	45.34	45.34					
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80					
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54					
212	城乡社区支出	228.25	228.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.25	228.25					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	228.25	228.25					
221	住房保障支出	99.14	99.14					
22102	住房改革支出	99.14	99.14					
2210201	住房公积金	99.14	99.14					

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

部门名称：朔州市平鲁区市场监督管理局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1710.70	1278.63	432.07			
201	一般公共服务支出	1177.87	974.05	203.82			
20138	市场监督管理事务	1177.87	974.05	203.82			
2013801	行政运行	455.04	454.67	0.37			
2013815	质量安全监管	18.11		18.11			
2013816	食品安全监管	94.71		94.71			
2013850	事业运行	519.38	519.38				
2013899	其他市场监督管理事务	90.63		90.63			
208	社会保障和就业支出	160.10	160.10				
20805	行政事业单位养老支出	160.10	160.10				
2080501	行政单位离退休	48.49	48.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.61	111.61				
210	卫生健康支出	45.34	45.34				
21011	行政事业单位医疗	45.34	45.34				
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80				
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54				
212	城乡社区支出	228.25		228.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.25		228.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	228.25		228.25			
221	住房保障支出	99.14	99.14				
22102	住房改革支出	99.14	99.14				
2210201	住房公积金	99.14	99.14				

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

部门名称：朔州市平鲁区市场监督管理
局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1482.45	一、一般公共服务支出	33	1177.87	1177.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.25	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	160.10	160.10		
	9		九、卫生健康支出	41	45.34	45.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	228.25		228.25	
	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	99.14	99.14		
	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	1710.70	本年支出合计	59	1710.70	1482.45	228.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1710.70	总计	64	1710.70	1482.45	228.25	

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

部门名称：朔州市平鲁区市场监督管理局

2024年度

金额单位：万元

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		1482.45	1278.63	203.82
201	一般公共服务支出	1177.87	974.05	203.82
20138	市场监督管理事务	1177.87	974.05	203.82
2013801	行政运行	455.04	454.67	0.37
2013815	质量安全监管	18.11		18.11
2013816	食品安全监管	94.71		94.71
2013850	事业运行	519.38	519.38	
2013899	其他市场监督管理事务	90.63		90.63
208	社会保障和就业支出	160.10	160.10	
20805	行政事业单位养老支出	160.10	160.10	
2080501	行政单位离退休	48.49	48.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.61	111.61	
210	卫生健康支出	45.34	45.34	
21011	行政事业单位医疗	45.34	45.34	
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54	
221	住房保障支出	99.14	99.14	
22102	住房改革支出	99.14	99.14	
2210201	住房公积金	99.14	99.14	

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

部门名称：朔州市平鲁区市场监督管理局

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1110.68	302	商品和服务支出	90.27	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	428.68	30201	办公费	12.02	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	168.39	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	32.32	30203	咨询费	4.20	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	169.51	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.80	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.71	30207	邮电费	0.98	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	47.04	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	15.25	30211	差旅费	3.09	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	102.76	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.09	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	6.22	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	76.77	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	49.99	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	26.77	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.92	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31002	办公设备购置	0.92	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	24.81	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.18	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.13	31010	安置补助				
人员经费合计		1187.44	公用经费合计								91.19

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

部门名称：朔州市平鲁区市场监督管理局2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			228.25	228.25		228.25	
212	城乡社区支出		228.25	228.25		228.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		228.25	228.25		228.25	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		228.25	228.25		228.25	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区市场监督管理局2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区市场
监督管理局

2024年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,710.70万元，支出总计1,710.70万元。与上年相比，收入总计增加178.19万元，增长11.63%，支出总计增加178.19万元，增长11.63%。主要原因是2024年度增加了旧办公楼维修维护，个体工商户“惠商保”项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,710.70万元，其中：
财政拨款收入1,710.70万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,710.70万元，其中：
基本支出1,278.63万元，占比74.74%；
项目支出432.07万元，占比25.26%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,710.70万元，支出总计1,710.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加178.19万元，增长11.63%；财政拨款支出总计增加178.19万元，增长11.63%。主要原因是2024年度增加了旧办公楼维修维护，个体工商户“惠商保”项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,482.45万元，占本年支出合计的86.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.06万元，下降3.27%。主要原因是 2024年没有环保大气、煤、油抽检经费及行政执法办案经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,482.45万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,177.87万元，占比79.45%；
社会保障和就业支出(类)160.10万元，占比10.80%；
卫生健康支出(类)45.34万元，占比3.06%；
住房保障支出(类)99.14万元，占比6.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,508.18万元，支出决算1,482.45万元，完成年初预算的98.29%。其中：
一般公共服务支出年初预算1,187.67万元，支出决算1,177.87万元，完成年初预算的99.17%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较上年决算减少255.18万元，下降17.81%，主要原因是2024年度减少了环保、大气、油项目抽检经费及行政执法办案经费支出。

社会保障和就业支出年初预算164.20万元，支出决算160.10万元，完成年初预算的97.50%，用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加160.10万元，主要原因是2023年度社会和保障就业支出预算列入一般公共预算，没有列入社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算46.68万元，支出决算45.34万元，完成年初预算的97.13%，用于单位行政人员医疗保险支出和事业人员医疗保险支出。较上年决算增加45.34万元，主要原因是2023年度行政和事业人员的医疗保险支出列入一般公共预算 没有列入卫生健康支出。

住房保障支出年初预算109.63万元，支出决算99.14万元，完成年初预算的90.43%，用于单位职工住房公积金支出。较上年决算减少0.32万元，下降0.32%，主要原因是2024年度在职转退休人员，所以住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,278.63万元，其中：

人员经费1,187.44万元，主要包括在职及离（退）休人员工资薪金、津贴补贴、抚恤金、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出；

公用经费91.19万元，主要包括日常办公、出差、公务员交通补贴发放、福利费支出和办公设备采购等保障运行的日常公用类支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计228.25万元、支出总计228.25万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加228.25万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加228.25万元，主要原因是 2024年旧办公楼维修维护及个体工商户“惠商保”项目以及结转的2023年食品抽检经费在2024年度列入了政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：部门当年无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：部门当年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：部门当年公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：部门当年无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出91.19万元，比2023年增加1.52万元，增长1.7%，主要原因人员编制的增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4.35万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.86万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆17辆。其中：其他用车17辆，其他用车主要是其他用车17辆主要用于公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目17个，资金432.07万元，其中一般公共预算项目支出203.82万元、政府性基金预算项目支出228.25万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：14个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。二是组织对“旧办公楼维修维护”等“6”个项目开展了重点绩效自评涉及资金267.09万元，其中一般公共预算支出69.11万元、政府性基金预算支出197.98万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目合同规范、资金及制度保障较好，预算执行进度总体正常，同时受部分客观因素影响存在支出进度缓慢、项目资金结算不及时等情况，项目预期目标基本能够实现（涉密项目除外）。附件：部门整体评价报告及项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 2013801行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
- 2013850事业运行反映事业单位的基本支出
- 2013815质量监管反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出
- 2013816食品安全监管反映食品安全监管等专项工作支出
- 2013899其他市场监督管理事务反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出
- 2080501行政单位离退休反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费
- 2080505机关事业单位养老保险缴费反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出
- 2101101行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费2101102事业单位

医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
2120899其他城乡社区支出反映用于其他城乡社区方面的支出等支出
2210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴
补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

第五部分 附件

朔州市平鲁区市场监督管理局自评总结报告

为全面贯彻落实《中共朔州市平鲁区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》，强化财政支出绩效管理理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益,按照《预算绩效评价管理办法》要求,我局对 2024 年度本部门项目资金支出开展了绩效自我评价工作。现将有关情况总结报告如下：

一、 本单位项目支出基本情况

我单位 2024 年项目预算到位资金 259.03 万元,追加预算 228.25 万元，支出金额 432.07 万元,预算支出进度 88.67% 各项目执行情况如下表：

项目名称	预算指标	预算执行金额	备注
基层市场监管补助资金	5.6	5.6	
特种设备工作经费	10	3.11	
2023 年食品安全抽检经费	17.38	17.38	
3.15 国际消费者权益活动和执法宣传经费	30	12.04	
食品抽检经费	100	69.11	
2024 年产品质量监督抽查经费	15	15	
2024 年标准化工作经费	15	5.65	
遗属补助、合同工、临时工、因公伤残人员、退役军人	57.93	57.93	
旧办公楼维修维护	198	197.89	
个体工商户惠商保	12.89	12.89	
国有资产清查费用	15	15	
2023 年食品安全奖补资金	20	20	
2023 年结余工商管理	0.38	0.38	

二、绩效自评工作开展情况

按照区财政局要求，我单位依据年初项目的绩效目标，从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对各项目预算资金产出和结果的经济性、效率性和效益性进行自我评价。我局将 2024 年度项目支出形成评价项目清单，绩效自评项目共计 17 个，涉及使用区级财政资金项目 16 个，涉及使用省级财政资金项目 1 个，总预算金额 432.07 万元，执行金额 432.07 万元。对上述 17 个项目开展自评，如实反映财政支出政策和资金使用情况。自评项目具体为：

项目名称	项目得分	项目得分	备注
基层市场监管补助资金	99	优	
特种设备工作经费	60	良	
2023 年食品安全抽检经费	98	优	
3.15 国际消费者权益活动和执法宣传经费	70	良	
食品抽检经费	97	优	
2024 年产品质量监督抽查经费	99	优	
2024 年标准化工作经费	60	良	
遗属补助、合同工、临时工、因公伤残人员、退役军人	99	优	5 个项目合并
旧办公楼维修维护	99	优	
个体工商户惠商保	99	优	
国有资产清查费用	99	优	
2023 年食品安全奖补资金	99	优	
2023 年结余工商管理	99	优	

（一）本级财政资金项目 16 项

区本级资金 16 项，包括：旧办公楼维修维护费、食品抽检经费、2023 年食品安全奖补资金、3.15 国际消费者权益活动和执法宣传经费、2024 年产品质量监督抽查经费、2024 年标准化工作经费、个体工商户惠商保、2023 年食品抽检费、遗属退役军人工资及伤残人员工资及合同工，临时工，退役军人工资及社利等、特种设备工作经费、国有资产清查费用及结余 2023 年工商管理。

（二）省级财政资金 1 项

省级财政资金 1 项，基层市场监管补助资金

三、绩效自评结果及分析

本次被评价项目总绩效目标明确，决策依据较为充分，资金使用和管理制度较为规范，资金拨付及时，基本达到了预期效果。各项目得分情况如下表：

预算执行未达到 100%的主要原因有：17 个自评项目中，特种工作经费、标准化工作经费、预算执行率分别是：8.3% 和 41.13%。由于客观上的原因小于预算。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）项目绩效目标设定不够合理,有待进一步加强。

绩效管理工作中在实际中，存在财务室与业务股室协同配合不够，对项目资金具体情况了解不深，掌握不透，一定程度影响了绩效项目整体管理水平。

(二) 绩效自我评价方式单一，有待进一步完善

目前的绩效自我评价方式主要是资金使用股室、单位评价，财务审核报送的方式，没有专门的评价体系，缺乏调研访谈、社会调查等多种形式融合评价。

(三) 整改措施

1、强化预算编制，提高预算执行率，按时有序进度完成项目资金支出，避免年底突击花钱。在预算执行过程中加强监控，对预算执行进度偏慢的项目了解原因，解决问题，保障年度预算的执行；

2、在制定绩效目标和填报绩效指标时，单位要将绩效目标与工作计划进行合理匹配，防止绩效目标与实际工作脱节，将绩效指标进行细化、量化，采用定性指标和定量指标相结合的方式达到绩效目标可衡量，以提高绩效目标和绩效指标的合理性、明确性；进一步加强预算绩效管理常态化建设，加快项目资金支付进度，提高支付质量，加强财务与业务股室协同配合，将绩效管理融入平时的财务管理，支付管理，促进财政资金更好发挥经济、社会效益。

五、绩效自评结果应用建议

深入分析自评结果，及时整理、归纳，分析原因找短板，

将评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，把评价结果作为改进预算管理的重要依据，不断提升绩效管理整体水平，

六、其他需要说明的问题

无

附件 1:

项目支出绩效自评表
(20224 年度)

项目名称		旧办公楼维修维护项目						
主管部门		031-朔州市平鲁区市场监督管理局			实施单位	031001-平鲁区市场监督管理局		
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	198	198	197.98	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	198	198	197.98	—	100.00	10.00	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	执法队旧办公楼改造项目旨在改善办公环境场所，提升城市品位，进一步提升群众安全感、满意度。			改善了办公环境，提升城市品位				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：改造办公房面积	1300 平	95%	20	20	无偏差
		质量指标	指标 2：内部装修	良好	达成预	10	10	无偏差
		时效指标	指标 3：完成及时	及时	达成预	10	10	无偏差
		成本指标	指标 4 旧办公楼维修项	198 万	197.98	10	10	无偏差
	效益指标 （30 分）	经济效益	指标 1：					
		社会效益	指标 1：提升服务环境	提升	达成预	30	30	无偏差
		生态效益	指标 1：					
		可持续影	指标 1：提升了城市形象	提升	达成预	30	30	无偏差
满意度	服务对象	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	90	优	
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	执法队旧办公楼改造项目旨在改善办公环境场所，提升城市品位，进一步提升群众安全感、满意度，按计划实施，预算执行率 99.97%					
		产出情况 及分析	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成，维修维护合格率 100% 改善了办公环境，提升城市品位					

		效益情况 及分析	保障市场秩序良好。
		满意度情 况及分析	群众满意度达到 95%以上
	主要经验做法		根据市财政局有关预算资金管理要求以及结合项目资金使用范围，合理安排项目资金的编制预算，在项目使用过程中，做到专款专用，严格按照相关政策开支，减少结余资金
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目绩效管理工作中，部分预算项目绩效目标的指标设定不够精细，在后续年度预算绩效目标设定时应予以充分研究。
	下一步改进措施 及管理建议		在后续的工作中，将进一步加强绩效预算管理，着力绩效目标编制能力培养，实现精确目标编制，进一步增强绩效管理意识。

“3.15”国际消费者权益活动和及执法宣传费项

目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称				“3.15”国际消费者权益活动和执法宣传费									
主管部门及代码				031-朔州市平鲁区市场监督管理局				预算单位		031001-朔州市平鲁区市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
						目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		30	30	30	12.04		40.03	80	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	维护消费者合法权益，促进市场健康运行，建立完善消费者权益保护工作机制，在3.15宣传日广泛宣传推广，让消费者放心消费，在放心消费会议							完成放心消费的宣传，同时积极宣传消费者维权					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥4次	≥4次	已完成	20	20					
		质量指标	宣传资料制作	合理	合理	已完成	20	20					
		时效指标	按计划完成度	≥99%	≥99%	已完成	20	15					
		成本指标	投入经费	30万元	12.04万元	已完成	10	5					
	效益指标	社会效益指标	工作效能提升	逐步提高	逐步提高	提升	10	5					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意度高	满意度高	满意度高	20	15					
总 分							100	80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过媒体，宣传广告，发放宣传折页，条幅等多种手段宣传保护消费者权益法									
		产出情况		宣传力度的加大，效果显著									
		效益情况		通过宣传，广大人民群众懂得维护自己的权益									
		满意度情况		人民群众满意，消费者满意									
	主要经验做法		加大宣传力度，通过条幅，广告，发放消费宣传折页										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		消费者自我保护意识弱										
	下一步改进措施及管理建议		加大力度宣传，让消费者懂得自我维权										

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年产品质量监督抽查工作经费							
主管部门		朔州市平鲁区市场监督管理局			实施单位	朔州市平鲁区市场监督管理局			
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		15	15	10	100	10	
		其中：当年财政拨款		15	15	—		—	
		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				
	监督抽查所需样品的抽取、购买、运输、检验、处置以及复查等工作费用，按照国有关家规定，本区内对生产、销售的可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，影响民生的重要工业产品以及消费者，有质量问题的产品进行抽查				根据年度制定的产品质量安全监管，有计划下达抽查计划，并组织开展实际监督抽查工作，批次合格率达到 98.4%，				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	抽查企业数		≥20 家	20 家	10	10	
			参加抽查人数		≥31 人	28 家	10	10	
		质量指标	产品质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间		2024 年 112 月底 前	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	抽检成本		15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标							
		社会效益 指标	产品质量安全风险		逐年下降	持续	10	10	
		可持续影响 指标	产品质量安全水平		提高	达到预期 金	15	15	
满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	抽查对象及抽查人员		≥95%	95%	10	10	督促企业持续 改进质量管理， 保证产品质量 稳定	
		指标 2：							
总分						100	85	良	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	监督抽查所需样品的抽取、购买、运输、检验、处置以及复查等工作费用，按照国有家关规定，本区内对生产、销售的可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，影响民生的重要工业产品以及消费者，有质量问题的产品进行抽查
		产出情况 及分析	对不合格的产品的生产、销售者依法进行处理，并向社会公布，引导消费
		效益情况 及分析	产品质量安全水平逐步提高，产品质量安全风险逐年下降
		满意度情 况及分析	抽查对象及抽查人员满意度达 95%
	主要经验做法		监督抽查所需样品的抽取、购买、运输、检验、处置以及复查等工作费用，按照国有家关规定，本区内对生产、销售的可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，影响民生的重要工业产品以及消费者，有质量问题的产品进行抽查
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理人员普遍存在经验不足，专业能力差的问题，应加强学习
	下一步改进措施 及管理建议		建立完善的质量管理体系，通过质量手册，定期审查及专业团队监督，保障体系有效运行

2024年食品安全抽检经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年食品安全抽检经费										
主管部门及代码			031-朔州市平鲁区市场监督管理局					预算单位	031001-朔州市平鲁区市场监督管理局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数			全年执行数	资金结(转)数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额:		100	100	100	69.11		69.11	80		
项目年度绩效	年度目标							实际完成情况					
	监测食品中各类成分的含量，确保符合国家相关标准和规定，及时发现食品中的安全隐患，减少食品安全事故的发生，为食品生产企业 提供技术支持和监测数据，帮助其提升产品质量的安全水平							保障消费者的健康权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	食品安全抽检批次	750批	≥750批	已完成750批	20	20					
		质量指标	食品安全抽检合格率	≥99%	≥99%	已完成	15	10					
		时效指标	食品安全抽检及时性	及时	及时	及时	20	15					
		成本指标	投入经费	100万元	100万元	69.11	20	10					
	效益指标	社会效益	工作效能提升	逐步提升	逐步提高	逐步改进	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	≥99%	满意度高	10	10					
总 分							100	80	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质等营养成分进行监测和分析，确保产品营养成分符合国家标准，为消费者提供安全、健康的食品。									
		产出情况		经费下达后，认真研究项目需求，及时组织招标，把好合同签订和履行合同各项条款，确保项目顺利实施。									
		效益情况		结合监管实际，在重要时间节点组织宣传活动和发起定向监测任务									
		满意度情况		广大消费者对食品抽检满意度高									
	主要经验做法		监测操作规范，确保监测结果的可靠性和一致性。更新老化设备，提升监测效率和准确率。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		监测品种不够，监测效率和准确率提高										
	下一步改进措施及管理建议		监测操作规范，确保监测结果的可靠性和一致性。更新老化设备，提升监测效率和准确率。										

标准化建设工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			标准化建设工作经费							
主管部门及代码			031-朔州市平鲁区市场监督管理局			预算单位	031001-朔州市平鲁区市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		15	15	15	6.17		41.13
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障标准化工作运转正常					积极召开标准化体系会议，组织相关人员外出培训，开展了相关政策分析与发展现状研究，进行了标准化需求分析，构建标准体系，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥4次	≥4次	≥3次	7	7		
			举办培训次数	≥2次	≥2次	≥1次	7	7		
		质量指标	召开会议必要性	必要	必要	必要	5	5		
			培训课程安排合理性	合理	合理	合理	5	5		
		时效指标	按计划完成培训	≥98%	≥98%	≥98%	6	6		
			按计划召开会议	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
		成本指标	培训费标准	40元/人	≤40元/人	≤40元/人	5	5		
			三四类会议费标准	60元/人	≤360元/人	≤360元/人	5	5		
	效益指标	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	逐步提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10			
总 分							60	60	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全局开展标准化需求分析，构建标准化体系，						
		产出情况及分析		召开标准化工作会议，合理安排人员外出培训						
		效益情况及分析		标准化体系的购建使工作效益逐步提高						
		满意度情况及分析		外出培训学习标准化知识，工作人员满意度高						
	主要经验做法		在政策方面，实际应用中需标准化成果的应搭建合作平台，项目成果可复制，推广							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		标准化体系在省、市、区之间应及时沟通协调解决							
	下一步改进措施及管理建议		标准化地方体系尚未完全开展，应积极与相关部门沟通，开展相关工作							

基层市场监管补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			基层市场监管补助经费															
主管部门及代码			031-朔州市平鲁区市场监督管理局				预算单位		001-朔州市平鲁区市场监督管理局									
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		年预算		年执行数		金结（转）		执行率		得分		偏差原因分析及改进	
			标申报		算编制													
			资金总额：		5.6万元		5.6		5.6				100		98			
项目年度绩效	年度目标							实际完成情况										
	加强和促进基层市场监管工作							完成年初预算的100%加强和促进基层市场监管工作										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标	数量	补助基层	3	3	3	15	20										
		质量	保障基层	保障	保障	完成	15	20										
		时效	资金下达	及时	及时	及时	20	20										
		成本	总成本	6万	5.6万元	完成	20	10										
	效益	社会	基层检测	提高	提高	完成	15	20										
	满意度	服务	基层单位	≥99%	≥99%	≥99%	15	8										
总分							100	98	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		用于基层市场监管部门执法装备、检测仪器及执法办案支出														
		产出情况及分析		按时下达给各基层市场监管所														
		效益情况及分析		对全区营商环境起正向持续影响														
		满意度情况及分析		全区民众满意，工作人员满意度、群众满意度高，														
	主要经验做法		建立健全监管体系，平台搭建，互相交流															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		做好绩效监控，及时调整															
	下一步改进措施及管理建议		基层所数量、主要业务、执法办案、绩效考评结果、特殊业务等															