

# 阿拉山口市市场监督管理局 2024 年度部门 决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、自治区、自治州、市有关市场监督管理方面的法律法规、规章政策和标准规范；构建统一的涉及市场监督管理职责的申诉举报体系；组织实施，制定质量强市工作相关文件规范并组织实施；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。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）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导

消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责价格监督管理工作。拟订有关价格收费监督检查、反不正当竞争的制度措施、规则指南。组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作。组织指导查处价格收费违法违规行为和不正当竞争行为。承担监督管理直销企业、直销员及其直销活动和打击传销工作。

（六）负责保护知识产权工作。推动知识产权保护体系建设，负责商标、专利、原产地地理标志的注册登记和行政裁决，指导商标、专利执法工作等。

（七）依法实施合同行政监督管理。负责动产抵押物登记，组织实施消费类格式合同条款备案，依法查处合同欺诈等违法行为，监督管理拍卖行为。

（八）负责产品质量安全监督和认证认可工作。管理产品质量安全强制检验、风险和监督抽查、检测等工作。加强涉及人民群众生命财产安全的产（商）品、食品药品质量监督管理职责，加强食品安全监管制度建设和综合协调；负责工业产品生产许可证管理工作；监督管理产品质量安全仲裁检验；依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理，对质量认证产品进行监督检查；依法查处产品质量违法行为。

（九）负责特种设备安全监察工作。受理特种设备使用登记，负责特种设备作业人员监督管理；负责对特种设备生产、经营、

使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备事故的上报和协助调查处理；负责特种设备统计工作；负责特种设备节能监管；开展特种设备安全专项检查。

（十）承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全综合协调，推动健全协调联动机制；承担食品安全监督考评和协调指导职责，协调食品安全事故和突发事件的应对处置工作；统一发布重大食品安全信息。

（十一）负责食品安全监督管理。负责食品（含食品添加剂、保健食品，下同）生产、流通及消费环节的安全监督管理职责，负责食品质量监督抽查、检测工作，依法查处食品安全违法行为；规范食品药品行政执法行为，完善行政执法与刑事司法有效衔接的机制，推动加大对食品药品违法行为的依法惩处力度。

（十二）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督实施国家药品、医疗器械标准，负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；负责麻醉药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施中药品种保护制度。

(十三) 负责计量监督管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度；依法监督管理计量器具及量值传递和比对工作，负责规范和监督商品计量、市场计量行为。

(十四) 负责标准化管理工作。组织实施标准并监督检查；推行采用国际标准和国外先进标准；管理企业产品标准备案工作；监督管理组织机构代码和商品条码。

(十五) 管理阿拉山口市知识产权局。

(十六) 指导乡镇建立健全食品药品安全监管制度。

(十七) 承担市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

阿拉山口市市场监督管理局 2024 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 14 人，增加 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 3 人，增加 1 人。

阿拉山口市市场监督管理局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室<纪检监察室>、注册许可室、法治宣传室、食品监督管理室、质量监督管理室、市场规范管理室、特种设备安全监察室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计315.06万元,其中:本年收入合计315.06万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计315.06万元,其中:本年支出合计315.06万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,减少149.77万元,下降32.22%,主要原因是:本年减少阿拉山口口岸质量技术监督局综合检测楼建设项目费用。

### 二、收入决算情况说明

本年收入315.06万元,其中:财政拨款收入315.06万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出315.06万元,其中:基本支出303.94万元,占96.47%;项目支出11.12万元,占3.53%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 315.06 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 315.06 万元。财政拨款支出总计 315.06 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 315.06 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 149.77 万元，下降 32.22%，主要原因是：本年减少阿拉山口口岸质量技术监督局综合检测楼建设项目费用。与年初预算相比，年初预算数 320.94 万元，决算数 315.06 万元，预决算差异率-1.83%，主要原因是：年中调减阿拉山口口岸质量技术监督局综合检测楼建设项目费用。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 315.06 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 149.77 万元，下降 32.22%，主要原因是：本年减少阿拉山口口岸质量技术监督局综合检测楼建设项目费用。与年初预算相比，年初预算数 320.94 万元，决算数 315.06 万元，预决算差异率-1.83%，主要原因是：年中调减阿拉山口口岸质量技术监督局综合检测楼建设项目费用。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)255.35 万元，占 81.05%。
2. 社会保障和就业支出(类)28.07 万元，占 8.91%。

3. 卫生健康支出(类)17.20 万元,占 5.46%。

4. 住房保障支出(类)14.44 万元,占 4.58%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 244.23 万元,比上年决算增加 4.78 万元,增长 2.00%,主要原因是:本年在职人员增加,在职人员工资调增,相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):支出决算数为 0.66 万元,比上年决算增加 0.66 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度产品抽检项目频次增加,费用增加。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.50 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少药品项目抽检频次,费用减少。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):支出决算数为 4.17 万元,比上年决算增加 4.17 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度食品抽检项目频次增加,费用增加。

5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算数为 6.30 万元,比上年决算减少

170.27 万元，下降 96.43%，主要原因是：本年减少阿拉山口口岸质量技术监督局综合检测楼建设项目费用。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 18.40 万元，比上年决算增加 0.67 万元，增长 3.78%，主要原因是：本年在职人员新增，人员工资调增，养老保险缴费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 9.66 万元，比上年决算增加 9.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 9.20 万元，比上年决算增加 0.33 万元，增长 3.72%，主要原因是：本年在职人员新增，工资调增，医疗保险缴费增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 3.45 万元，比上年决算增加 0.13 万元，增长 3.92%，主要原因是：本年在职人员新增，在职人员工资调增，公务员医疗补助增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 4.55 万元，比上年决算增加 0.31 万元，增长 7.31%，主要原因是：本年在职人员新增，在职

人员工资调增，大病，工伤，失业保险缴费增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 14.44 万元，比上年决算增加 0.28 万元，增长 1.98%，主要原因是：本年在职人员新增，在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

## **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 303.94 万元，其中：**人员经费 283.21 万元**，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费 20.73 万元**，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、费用补贴。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.39万元，比上年减少0.47万元，下降16.43%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频率，减少燃油费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，占97.07%，比上年减少0.54万元，下降18.88%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频率，减少燃油费支出。公务接待费支出0.07万元，占2.93%，比上年增加0.07万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

#### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.32万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.32万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.07 万元，开支内容包括接待上级领导检查、督导组检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，13 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.39 万元，决算数 2.39 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 2.32 万元，决算数 2.32 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.07 万元，决算数 0.07 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度阿拉山口市市场监督管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 20.73 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 2.98%，主要原因是：维修各类办公设备，导致机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 20.52 万元，其中：政府采购货物支出 12.95 万元、政府采购工程支出 0.75 万元、政府采购服务支出 6.83 万元。

授予中小企业合同金额 20.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 2,935.45 平方米，价值 992.16 万元。车辆 3 辆，价值 40.89 万元，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 3 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，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 315.06 万元，实际执行总额 315.06 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 11.12 万元，全年执行数 11.12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格推行项目法人责任制，建立项目奖惩及激励机制，保证自有资金按期到位，健全财务管理制度；二是专款专用，确保项目投

资方向不变，使项目按计划有序有效地进行，以达到项目总体设计要求和规划目的。发现的问题及原因：管理措施不够到位，个别项目实施过程中监管和控制措施不够到位，影响项目实施效果评价，个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理责任没有得到有序落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时。下一步改进措施：强化管理，规范行为。加强预算项目事前、事中、事后，做到事前有评估，事后有评价，按照预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。强化绩效管理责任制度，明确项目实施部门和项目负责人。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |  |        |   |                |        |         |       |   |
|--------------|--|--------|---|----------------|--------|---------|-------|---|
| 单位名称         | 阿拉山口市市场监督管理局   |        |   |                |        |         |       |   |
| 部门资金<br>(万元) | 资金来源   | 年初预算数  | 预算数(调整后)  | 执行数            | 分值权重   | 执行率     | 得分    |   |
|              | 财政资金<br>(万元)   | 上级资金   | 0.00  | 0.00           | 0.00   | -       | -     | - |
|              |  | 本级资金   | 320.94  | 315.06         | 315.06 | -       | -     | - |
|              |  | 其他     | 0.00  | 0.00           | 0.00   | -       | -     | - |
|              | 合计   | 320.94 | 315.06  | 315.06         | 10     | 100%    | 10.00 |   |
| 年度总体目标       | 预期目标   |        | 实际完成情况  |                |        |         |       |   |
|              | <p>目标 1: 确保单位正常运转, 足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放, 保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。</p> <p>目标 2: 保障单位日常工作正常开展, 保障办公费和公务用车运行维护费、工会经费、福利费等经费支出。</p> <p>目标 3: 保障退休人员退休费、医疗费补助、奖励金按时发放。</p> <p>目标 4: 按期完成自治区、自治州安排我市关于食品抽检任务, 保障全市人民群众的食品安全。</p> <p>目标 5: 确保社会公用计量标准依法有效开展量值传递, 为阿拉山口市企业服务。</p> |        | <p>截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位合计支出资金 315.06 万元, 本年度完成食品抽检 49 批次, 产品抽检 5 批次, 抽检数据准确 100%, 不合格产品查处率 100%, 按期完成自治区、自治州安排我市食品安全保障我市人民群众食品安全, 确保社会公用计量标准依法有效开展, 为阿拉山口市企业服务。</p> |                |        |         |       |   |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标   | 预期指标值   | 指标值设定依据        | 分值权重   | 实际完成指标值 | 得分    |   |
| 履职效能         | 数量指标   | 食品抽检批次 | ≥30 批次  | 《2024 年重点工作计划》 | 25     | 49 批次   | 25    |   |
|              |  | 产品抽检批次 | ≥30 批次  | 《2024 年重点工作计划》 | 25     | 5 批次    | 4.17  |   |

|  |      |              |       |                            |    |      |    |
|--|------|--------------|-------|----------------------------|----|------|----|
|  | 质量指标 | 抽检数据<br>准确率  | >=95% | 《中华人<br>民共和国<br>食品安全<br>法》 | 25 | 100% | 25 |
|  |      | 不合格产<br>品查处率 | =100% | 《中华人<br>民共和国<br>食品安全<br>法》 | 15 | 100% | 15 |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |  |       |           |         |        |    |   |              |          |         |      |             |
|--------------|--|-------|-----------|---------|--------|----|---|--------------|----------|---------|------|-------------|
| 项目名称         | 2024 年中央食品药品监管补助资金   |       |           |         |        |    |   |              |          |         |      |             |
| 主管部门         | 阿拉山口市市场监督管理局   |       |           |         |        |    | 实施单位  | 阿拉山口市市场监督管理局 |          |         |      |             |
| 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   | 1.00  | 1.00      | 1.00    |        | 10 | 100.00%   | 10.00分       |          |         |      |             |
|              | 其中:当年财政拨款  | 0.00  | 0.00      | 0.00    |        | —  | —   | —            |          |         |      |             |
|              | 其他资金   | 1.00  | 1.00      | 1.00    |        | —  | —   | —            |          |         |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |       |           |         |        |    | 实际完成情况  |              |          |         |      |             |
|              | 本项目资金为 2024 年中央食品药品监管补助资金, 计划用于抽检检测食品次数 49 批次, 通过本项目的实施, 促进食品企业健康发展。 |       |           |         |        |    | 截至 2024 年 12 月, 本项目合计支出资金 1 万元, 完成抽检检测食品次数 49 批次, 通过本项目的实施, 促进食品企业健康发展。 |              |          |         |      |             |
|              | 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  | 上年完成值        | 指标赋分规则   | 指标值设置依据 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标   | 数量指标  | 抽检检测食品次数  | >=49 批次 | =49 批次 | 12 | 12  | 新增           | 按照正常比例赋分 | 计划标准    | 工作资料 |             |
|              |  | 质量指标  | 监督抽检任务完成率 | >=95%   | =100%  | 12 | 12  | 新增           | 按照正常比例赋分 | 计划标准    | 工作资料 |             |
|              |  |       | 抽检数据准确率   | >=98%   | =98%   | 8  | 8   | 新增           | 按照正常比例赋分 | 计划标准    | 工作资料 |             |
|              |  | 时效指标  | 项目完成及时率   | =100%   | =100%  | 8  | 8   | 新增           | 直接赋分     | 计划标准    | 工作资料 |             |

|    |       |        |            |       |       |     |         |    |          |      |      |  |
|----|-------|--------|------------|-------|-------|-----|---------|----|----------|------|------|--|
|    | 成本指标  | 经济成本指标 | 抽检项目成本     | <=1万元 | =1万元  | 20  | 20      | 新增 | 按照正常比例赋分 | 计划标准 | 原始凭证 |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 促进食品企业健康发展 | 有效促进  | 有效促进  | 10  | 10      | 新增 | 按评判等级赋分  | 计划标准 | 工作资料 |  |
|    |       |        | 问题整改率      | =100% | =100% | 10  | 10      | 新增 | 直接赋分     | 计划标准 | 工作资料 |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 抽检对象满意度    | >=90% | =90%  | 10  | 10      | 新增 | 满意度赋分    | 计划标准 | 工作资料 |  |
| 总分 |       |        |            |       |       | 100 | 100.00分 |    |          |      |      |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |  |       |            |        |       |         |   |              |          |         |      |             |
|--------------|--|-------|------------|--------|-------|---------|---|--------------|----------|---------|------|-------------|
| 项目名称         | 市监局工作经费  |       |            |        |       |         |   |              |          |         |      |             |
| 主管部门         | 阿拉山口市市场监督管理局   |       |            |        |       |         | 实施单位  | 阿拉山口市市场监督管理局 |          |         |      |             |
| 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   | 8.00  | 10.12      | 10.12  | 10    | 100.00% | 10.00分  |              |          |         |      |             |
|              | 其中:当年财政拨款  | 8.00  | 10.12      | 10.12  | —     | —       | —   |              |          |         |      |             |
|              | 其他资金   | 0.00  | 0.00       | 0.00   | —     | —       | —   |              |          |         |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |       |            |        |       |         | 实际完成情况  |              |          |         |      |             |
|              | <p>本项目计划使用资金 10.12 万元。计划完成抽检检测食品药品批次 5 批次，计量标准设备检定数 1 台，阿拉山口市印制食品安全宣传材料 1 批，产品质量抽检检定 2 批次，知识产权商标专利检定 1 批次。通过项目实施，加强计量人员的技术培训和能力提升，使其掌握先进的计量技术和方法，提高检测和校准能力。制定科学合理的食品药品抽检计划，明确抽检范围、频次、样本量等要求。</p> |       |            |        |       |         | <p>截至 2024 年 12 月 31 日，本项目已使用资金 10.12 万元，用于计量检定及食品、药品抽检项目，完成 2024 年食品药品抽检 49 批次，计量标准设备检定数 1 台，印制食品安全宣传材料 1 批次，产品质量抽检检定 5 批次，通过项目实施，扎实做好各项检测工作，促进企业健康发展。</p> |              |          |         |      |             |
|              | 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  | 上年完成值        | 指标赋分规则   | 指标值设置依据 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标   | 数量指标  | 抽检检测食品药品批次 | >=5 批  | =49 批 | 6       | 6   | 37 批次        | 按照正常比例赋分 | 计划标准    | 工作资料 |             |
|              |  |       | 计量标准设备检定数量 | >=1 台  | =1 台  | 6       | 6   | 新增           | 按照正常比例赋分 | 计划标准    | 工作资料 |             |
|              |  |       | 印制食品安全宣传   | >=1 批次 | =1 批次 | 6       | 6   | 新增           | 按照正常比例赋分 | 计划标准    | 工作资料 |             |

|      |        |              |           |          |   |   |        |          |        |      |  |
|------|--------|--------------|-----------|----------|---|---|--------|----------|--------|------|--|
|      |        | 材料           |           |          |   |   |        |          |        |      |  |
|      |        | 产品质量抽检检定     | >=2 批次    | =5 批次    | 5 | 5 | 新增     | 按照正常比例赋分 | 计划标准   | 工作资料 |  |
|      |        | 知识产权商标专利鉴定   | >=1 批次    | =0 批次    | 5 | 0 | 新增     | 按照正常比例赋分 | 计划标准   | 工作资料 | 未完成原因: 本部分资金用于部门其他工作支出, 知识产权商标专利未开展。改进措施: 积累历史数据, 加强预算编制的准确性 |
|      |        | 质量监督指标       | =100%     | =100%    | 6 | 6 | 100%   | 直接赋分     | 计划标准   | 工作资料 |  |
|      |        | 时效指标         | =100%     | =100%    | 6 | 6 | 100%   | 直接赋分     | 计划标准   | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 抽检检测产品成本     | <=4.62 万元 | =4.62 万元 | 6 | 6 | 0.4 万元 | 按照正常比例赋分 | 预算支出标准 | 原始凭证 |  |
|      |        | 计量标准设备检定成本   | <=1.50 万元 | =1.5 万元  | 5 | 5 | 新增     | 按照正常比例赋分 | 预算支出标准 | 原始凭证 |  |
|      |        | 自治区食品安全城市创建工 | <=3 万元    | =3 万元    | 5 | 5 | 新增     | 按照正常比例赋分 | 预算支出标准 | 原始凭证 |  |

|          |               |               |   |          |          |     |            |    |                      |                |          |
|----------|---------------|---------------|---|----------|----------|-----|------------|----|----------------------|----------------|----------|
|          |               |               | 作经费   |          |          |     |            |    |                      |                |          |
|          |               |               | 知识产权<br>商标<br>专利<br>成本                                | <=1万元    | =1万元     | 4   | 4          | 新增 | 按照<br>正常<br>比例<br>赋分 | 预算<br>支出<br>标准 | 原始<br>凭证 |
| 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标    |               | 扎实做好<br>各项<br>检测<br>工作,<br>促进<br>食品<br>企业<br>健康<br>发展 | 有效促<br>进 | 有效<br>促进 | 10  | 10         | 新增 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 计划<br>标准       | 工作<br>资料 |
|          |               |               | 提高<br>食品<br>安全<br>监管<br>效能<br>和治<br>理能<br>力           | 有效提<br>高 | =100%    | 10  | 10         | 新增 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 计划<br>标准       | 工作<br>资料 |
|          | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标 | 消费<br>者满<br>意度  | >=90%    | =100%    | 10  | 10         | 新增 | 满意<br>度赋<br>分        | 计划<br>标准       | 工作<br>资料 |
| 总分       |               |               |   |          |          | 100 | 95.00<br>分 |    |                      |                |          |

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

**十四、机关运行经费：**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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》