

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市市场监督管理局开发区分局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	4
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行国家、省有关市场监督管理的法律法规规章，落实有关地方性法规、规章，执行有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略，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）负责全区市场主体信用监管。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，推动开发区市场主体信用体系建设。

（三）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。组织指导全区市场监督管理系统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。指导全区广告业发展，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。

（四）负责全区质量管理工作。组织实施质量发展的制度措施。负责拟定相关政策、规划、措施和考核办法，开展质量统计分析，建立完善质量诚信体系，实施政府质量奖励制度。组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（五）负责全区产品质量安全监督管理。管理产品质量安全强制检验、风险监控。承担区级监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全区工业产品生产许可管理工作。负责全区纤维质量监督工作。

(六) 负责全区特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况。

(七) 负责全区食品安全监督管理综合协调。组织制定开发区食品安全政策措施并组织实施。负责开发区食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全开发区食品安全重要信息直报制度。承担开发区食品安全委员会日常工作。

(八) 负责全区食品安全监督管理。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。组织开展开发区食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施开发区特殊食品监督管理。组织指导开发区食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作。负责酒类商品监督管理工作。

(九) 负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，监督管理开发区计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督开发区商品量和市场计量行为。

(十) 负责统一管理全区标准化工作。推动开发区新型标准体系建设。依法监督管理团体标准和企业标准工作。推动和国际对标采标相关工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十一) 负责统一管理、监督和协调全区认证认可、检验检测工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验

检测体系。指导协调开发区检验检测行业发展。

（十二）负责开发区知识产权工作。拟订并组织实施加强知识产权强区建设、强化知识产权创造、保护和运用的发展规划和制度措施。推动开发区知识产权保护体系建设。指导和监督开发区知识产权保护工作。促进知识产权运用。

（十三）负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（十四）负责全区知识产权和价格监督检查工作。

（十五）完成市市场监督管理局交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 大力推进质量提升。加强全面质量管理和全区质量基础设施体系建设，组织实施政府质量奖励制度，推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高开发区内标准整体水平，以标准化促进质量强区建设。

2. 深入推进简政放权，促进优化营商环境。

3. 严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行爲，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

4. 加强事中事后监管。加快清理废除妨碍开发区统一市场

和公平竞争的各种规定和做法。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

5. 提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

（十七）有关职责分工

与开发区公安分局的有关职责分工。市市场监督管理局开发区分局与开发区公安分局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。开发区市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送开发区公安机关，开发区公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。开发区公安机关依法提请市市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，开发区市场监督管理部门应当予以协助。

二、机构设置情况

大同市市场监督管理局开发区分局为二级预算单位。下设机构有：综合办公室、质量监管办公室、市场监管办公室、食品药品监管办公室，以及两个派出机构，分别为御东市场监督管理所和城南市场监督管理所。

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：大同市市场监督管理局开发区分局 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	761.03	一、一般公共服务支出	32	561.67
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	101.39
	9		九、卫生健康支出	40	33.09
	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	67.68
	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	761.03	本年支出合计	58	763.83
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	29.55	年末结转和结余	60	26.76
	30			61	
总计	31	790.59	总计	62	790.59

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：大同市市场监督管理局开发区分局 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		761.03	761.03					
201	一般公共服务支出	558.87	558.87					
20138	市场监督管理事务	558.87	558.87					
2013801	行政运行	507.91	507.91					
2013804	市场主体管理	38.69	38.69					
2013805	市场秩序执法	3.50	3.50					
2013899	其他市场监督管理事务	8.78	8.78					
208	社会保障和就业支出	101.39	101.39					
20805	行政事业单位养老支出	99.93	99.93					
2080501	行政单位离退休	19.59	19.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53					
20807	就业补助	1.47	1.47					
2080799	其他就业补助支出	1.47	1.47					
210	卫生健康支出	33.09	33.09					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03					
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69					
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34					
221	住房保障支出	67.68	67.68					
22102	住房改革支出	67.68	67.68					
2210201	住房公积金	61.58	61.58					
2210202	提租补贴	6.09	6.09					

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：大同市市场监督管理局开发区分局 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		763.83	711.39	52.43			
201	一般公共服务支出	561.67	510.70	50.96			
20138	市场监督管理事务	561.67	510.70	50.96			
2013801	行政运行	510.70	510.70				
2013804	市场主体管理	38.69		38.69			
2013805	市场秩序执法	3.50		3.50			
2013899	其他市场监督管理事务	8.78		8.78			
208	社会保障和就业支出	101.39	99.93	1.47			
20805	行政事业单位养老支出	99.93	99.93				
2080501	行政单位离退休	19.59	19.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53				
20807	就业补助	1.47		1.47			
2080799	其他就业补助支出	1.47		1.47			
210	卫生健康支出	33.09	33.09				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03				
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69				
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34				
221	住房保障支出	67.68	67.68				
22102	住房改革支出	67.68	67.68				
2210201	住房公积金	61.58	61.58				
2210202	提租补贴	6.09	6.09				

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：大同市市场监督管理局开发区分局 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	761.03	一、一般公共服务支出	33	558.87	558.87		
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	101.39	101.39		
	9		九、卫生健康支出	41	33.09	33.09		
	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	67.68	67.68		
	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	761.03	本年支出合计	59	761.03	761.03		
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	761.03	总计	64	761.03	761.03		

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：大同市市场监督管理局开发区分局 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		761.03	708.60	52.43
201	一般公共服务支出	558.87	507.91	50.96
20138	市场监督管理事务	558.87	507.91	50.96
2013801	行政运行	507.91	507.91	
2013804	市场主体管理	38.69		38.69
2013805	市场秩序执法	3.50		3.50
2013899	其他市场监督管理事务	8.78		8.78
208	社会保障和就业支出	101.39	99.93	1.47
20805	行政事业单位养老支出	99.93	99.93	
2080501	行政单位离退休	19.59	19.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	
20807	就业补助	1.47		1.47
2080799	其他就业补助支出	1.47		1.47
210	卫生健康支出	33.09	33.09	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69	
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	
221	住房保障支出	67.68	67.68	
22102	住房改革支出	67.68	67.68	
2210201	住房公积金	61.58	61.58	
2210202	提租补贴	6.09	6.09	

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：大同市市场监督管理局开发区分局

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	623.46	302	商品和服务支出	64.32	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	204.55	30201	办公费	6.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	124.35	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	110.28	30203	咨询费		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	0.04	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		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	58.80	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	21.53	30207	邮电费	1.10	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	25.69	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	7.34	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	0.76	30211	差旅费	0.99	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	61.58	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	0.30	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	8.57	30214	租赁费	2.50	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	19.32	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	17.04	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		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.50	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		31002	办公设备购置	1.50	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	3.29	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.28	30229	福利费	11.51	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	4.18	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	31.32	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	0.33	31010	安置补助				
人员经费合计		642.78	公用经费合计								65.82

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：大同市市场监督管理局开发区分局 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							

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。

说明：本表无数据

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：大同市市场监督管理局开发区分局

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：大同市市场监督管理局开发区分局

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
4.18		4.18		4.18		4.18		4.18		4.18	

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。

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790.59万元，支出总计790.59万元。与上年相比，收入总计减少16.35万元，下降2.03%，支出总计减少16.35万元，下降2.03%。主要原因是虽然由于人员正常增资，2024年收入有了一定的增加，但2024年有2人退休，2人调走，导致支出减少较大，且以前年度计入决算的其他收入（开发区财政拨款）在开发区决算进行编制（2024年拨款14.87万元）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计761.03万元，其中：

财政拨款收入761.03万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计763.83万元，其中：

基本支出711.39万元，占比93.14%；

项目支出52.43万元，占比6.86%。

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761.03万元，支出总计761.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4.94万元，增长0.65%；财政拨款支出总计增加4.94万元，增长0.65%。主要原因是人员工资普调。

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761.03万元，占本年支出合计的99.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.94万元，增长0.65%。主要原因是人员工资普调。

（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761.03万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)558.87万元，占比73.44%；

社会保障和就业支出(类)101.39万元，占比13.32%；

卫生健康支出(类)33.09万元，占比4.35%；

住房保障支出(类)67.68万元，占比8.89%。

（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716.96万元，支出决算761.03万元，完成年初预算的106.15%。其中：

一般公共服务支出年初预算533.00万元，支出决算558.87万元，完成年初预算的104.85%，用于单位人员的工资、保障单位正常运转的公用经费以及支持保障单位履行职能的项目支出。较上年决算减少19.23万元，下降3.33%，主要原因是2人退休，2人调走。

社会保障和就业支出年初预算78.11万元，支出决算101.39万元，完成年初预算的129.80%，用于缴纳养老保险及退休人员费用。较上年决算增加17.82万元，增长21.32%，主要原因是人员工资普调导致缴纳费用增加。

卫生健康支出年初预算34.23万元，支出决算33.09万元，完成年初预算的96.67%，用于单位人员医疗保险的缴纳。较上年决算增加9.15万元，增长38.22%，主要原因是人员工资普调导致的医疗保险费用的增加。

住房保障支出年初预算71.62万元，支出决算67.68万元，完成年初预算的94.50%，用于缴纳在职人员住房公积金以及提租补贴的发放。。较上年决算减少2.80万元，下降3.97%，主要原因是2人退休，2人调走。

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708.60万元，其中：

人员经费642.78万元，主要包括工资福利支出623.46万元，对个人和家庭的补助支出19.32万元；

公用经费65.82万元，主要包括商品和服务支出63.32万元，资本性支出1.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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4.18万元，支出决算4.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.24%，主要原因是：加大对公务用车的监督管理，致使公务用车运行维护费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出4.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.24%，主要原因是：加大对公务用车的监督管理，致使公务用车运行维护费用减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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：本年度无因公出国（境）支出。

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：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.18万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：单位车辆的保险、日常维护修理及车辆加油等相关费用。

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，主要是本单位无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

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65.82万元，比2023年增加1.89万元，增长2.96%，主要原因本年增加了设备购置经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额14.79万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.29万元。政府采购授予中小企业合同金额14.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的8.11%。

（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5辆。其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。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

2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金52.43万元：10个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：本单位自评项目全为“优”，无整改措施（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的支出。

第五部分 附件

基层市场监管补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			基层市场监管补助资金							
主管部门及代码			906-大同市财政局行政科				预算单位	010013-大同市市场监督管理局开发区分局		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		3.5	3.5	3.499	3.499	0	100	10	
	省级财政资金		3.5	3.5	3.499	3.499	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	加强和促进基层市场监管工作，逐步提高执法装备水平和检测仪器水平，引导全区营商环境持续向好。					加强和促进了基层市场监管工作，逐步提高执法水平，引导全区营商环境持续向好。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展专项检查次数	≥2次	≥2次	≥25次		20	20	按照实际情况填写，符合预期绩效目标。
		质量指标	保障综合执法力量			执法力量达成预期指标		5	5	
		质量指标	案件查办效率	≥%	≥90%	≥100%		5	5	
		时效指标	完成时间			定时间内完成预期指标		10	10	
	效益指标	成本指标	总成本	≤元	≤25000元	≤34990.6元		10	10	
		经济效益	优化营商环境			有效提高达成预期指标		10	10	
			可持续影响	对全区营商环境			持续向好达成预期指标		10	10
	满意度指标	执法办案能力				逐步提高达成预期指标		10	10	
		服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		开展各类执法监管行动、宣传以及办公用品的购置，执法装备水平逐步提高，执法办案能力逐步增强，引						
		产出情况		完成情况100%，按照上级文件及局工作计划要求，及时有效开展各项执法活动，规范市场经营，各项工作均在规定时间内完成，达到						
		效益情况		市场主体经营，优化了营商环境。2、可持续影响指标完成情况100%。通过开展各类执法监管行动、培训学习、宣传以及办公用品的购置						
		满意度		服务对象满意度指标抽样调查的开展情况100%，通过走访，抽样调查结果：满意度95%。						
	项目绩效分析	主要经验做法		评工作。只有通过建立科学、量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用						
		项目管理中存在的问题及原因分析		“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。二是评价结果运用不够。绩效评价的						
下一步改进措施及管理建议		项目资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，及时实行工作指导，以便准确掌握项目活动开展和执行情况，适时作出科学								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费									
主管部门及代码		040-大同市市场监督管理局[部门]					预算单位		040013-大同市市场监督管理局开发区分局		
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		1.25	1.25	1.25	1.002	0.248	80.19	8.02	
		市辖区财政资金		1.25	1.25	1.25	1.002	0.248	80.19	8.02	照实际情况支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照文件按时保量的发放遗属补助，保障遗属基本生活。					按照文件要求按时保量的发放遗属补助，保障了遗属基本生活。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障人数	=人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	发放精准率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	按月发放		按月发放	达成预期指标		10	10		
		成本指标	按照文件标准执行		按照文件标准执行	达成预期指标并具		10	10		
	效益指标	经济效益	提升抚恤对象生活		有效提升	达成预期指标		15	15		
		社会效益	进一步提高了遗属		有效提升	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	抚恤对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总 分								98.02	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		按照具体实际情况及时发放遗属补助，预算执行率80.19%，原因为按照实际情况支付。							
		产出情况及分析		按照文件标准，对遗属1人保质保量的按时发放遗属补助，发放精准率100%。							
		效益情况及分析		有效提升抚恤对象经济生活水平，进一步提高了遗属的待遇，提高了遗属的生活指数。							
		满意度情况及分析		抚恤对象满意度95%。							
	主要经验做法		自评工作。只有通过建立科学、量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。二是评价结果运用不够，绩效评价的								
下一步改进措施及管理建议		要进一步加以改进和完善绩效目标的指标量化等内容，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J残疾人保障金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J残疾人保障金									
主管部门及代码		040-大同市市场监督管理局[部门]					预算单位		040013-大同市市场监督管理局开发区分局		
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0	7	7	6.977	0.023	99.67	9.97	
		市县区财政资金		0	7	7	6.977	0.023	99.67	9.97	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时缴纳残保金，更好地保障残疾人权益。					按时缴纳，保障残疾人权益。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	按规定人数缴纳	>人	>30人	>47.33人		20	20	按照实际情况填写，符合当年绩效目标。	
		质量指标	按政策足额缴纳		足额缴纳	达成预期指标		10	10		
		时效指标	及时缴纳残保金		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	全年经费投入	≤元	≤70000元	69769.95元		10	10		
	效益指标	社会效益	促进有能力残疾人		促进	达成预期指标		15	15		
		生态效益	有效促进残疾人		有效促进	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
	总 分								99.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时足量的缴交残疾人保障金，残疾人保障金全年执行率99.67%。							
		产出情况及分析		要求，根据2024年平均应缴费人数17.33人，以及年平均工资，将应缴纳的残保金进行及时缴纳，2024年缴纳69769.95元，缴纳完成							
		效益情况及分析		有效促进了有能力残疾人就业工作正常开展。							
		满意度情况及分析		有效促进了有能力残疾人就业工作正常开展，满意度95%。							
	项目绩效分析	主要经验做法		自评工作。只有通过建立科学、量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。二是评价结果运用不够。绩效评价的							
下一步改进措施及管理建议		要进一步加以改进和完善绩效目标的指标量化等内容，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J办公场所租赁费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				J办公场所租赁费										
主管部门及代码				010-大同市市场监督管理局[部门]				预算单位	010013-大同市市场监督管理局开发区分局					
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		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			10	10	10	0	10	0	0	
				市区区财政资金			10	10	10	0	10	0.00	0.00	该租赁办公场所费用已由大同经开区事务
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障办公场所正常办公，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。							及时租赁符合要求的办公场所，使单位可以正常履行职责，保障辖区经营稳定。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	租赁仓库面积	≥平方米	≥20平方米	≥20平方米		5	5					
			租赁办公用房	≥平方米	≥100平方米	≥100平方米		5	5					
			租赁场地数	≥个	≥1个	≥1个		10	10					
		质量指标	满足日常办公		满足	达成预期指标		5	5					
			租赁环境达标		达标	达成预期指标		5	5					
		时效指标	办公场所租赁		及时	达成预期指标		5	5					
			租赁周期		1月至12月	达成预期指标		5	5					
		成本指标	全年经费投入	≤万元	≤10万元	≤0万元		10	10	该租赁办公场所费用已由大同经开区事务中心统一支付。				
	效益指标	社会效益	保障工作正常		保障	达成预期指标		15	15					
		可持续影响	项目政策可持续		持续	达成预期指标		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥100%	≥95%		10	10					
总分									90	优				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一个办公场所，保障单位工作职能正常开展，预算执行率0%，原因为该租赁办公场所费用已由大同经开区											
			及时租赁符合要求的办公场所，保障单位工作职能正常开展。											
			单位可以正常履行职责，保障辖区经营稳定。											
	满意度情况		工作人员满意度高，达95%。											
			主要经验做法		评工作。只有通过建立科学、量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析				“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。二是评价结果运用不够。绩效评价的									
下一步改进措施及管理建议			要进一步加以改进和完善绩效目标的指标量化等内容，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J离退休干部党支部活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			离退休干部党支部活动经费										
主管部门及代码			010-大同市市场监督管理局[部门]					预算单位		010013-大同市市场监督管理局开发区分局			
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		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		0.8	0.8	0.8	0.796	0.001	99.51	9.95		
			市辖区财政资金		0.8	0.8	0.8	0.796	0.001	99.51	9.95	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	切实加强离退休干部党组织建设工作,增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力,引导广大离退休干部党员为党和人民事业增添正能量,保障离退休支部活动。							保障了离退休支部活动,切实加强了离退休干部党组织建设工作,增强了离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力,引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障支部数	=个	=1个	=1个		10	10				
			慰问、保障退休	≥人	≥10人	≥12人		10	10				
			保障支部正常运转		保障	达成预期指标		1	1				
		质量指标	保障老干部政治		保障	达成预期指标		3	3				
			慰问离退休人员		按标准执行	达成预期指标		3	3				
		时效指标	保障时间		1至12月	达成预期指标		10	10				
	成本指标	保障金额	≤元	≤8000元	≤7962.8元		10	10					
	效益指标	社会效益	保障离退休老干		保障	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	服务离退休老干		保障	达成预期指标		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10					
总 分										99.95	优		
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行情况分析		慰问退休人员、组织退休人员学习等方式,保障离退休干部党组织的正常运转,保障离退休支部活动,保障离退休支部正常运转。									
		产出情况分析		通过保障离退休老干部活动,服务离退休老干部,让他们感受到党组织的关心爱护,离退休人员生活水平不断提高。									
		社会效益分析		通过保障离退休老干部活动,服务离退休老干部,让他们感受到党组织的关心爱护,离退休人员生活水平不断提高。									
		满意度情况分析		离退休职工满意度95%									
	主要经验做法		评工作。只有通过建立科学、量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		“效”的理解不够,还停留在是否按计划完成任务上,而没有将工作重点放在效益和效果方面。二是评价结果运用不够,绩效评价的。										
	下一步改进措施及管理建议		要进一步加以改进和完善绩效目标的指标量化等内容,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J水电采暖物业费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J水电采暖物业费									
主管部门及代码			010-大同市市场监督管理局[部门]					预算单位		010013-大同市市场监督管理局开发区分局		
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		0	7.01	7.01	7.008	0.002	99.97	10	
			市市区财政资金		0	7.01	7.01	7.008	0.002	99.97	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	及时支付,保障单位正常运转。							经费用于维持单位正常运转的水电采暖及物业服务,保障了各项执法工作的开展。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥平方米	≥700平方米	≥700平方米		10	10			
			物业管理面积	≥平方米	≥200平方米	≥200平方米		10	10			
		质量指标	供暖室温达标率	≥%	≥90%	≥90%		3	3			
			水电燃气物业服务		保障	达成预期指标		4	4			
			物业管理工作	≥%	≥90%	≥90%		3	3			
			时效指标	供暖时间		5日至次年4月	达成预期指标		5	5		
	成本指标	物业管理服务时间		1日至12月	达成预期指标		5	5				
		单位供暖成本	≤万元	≤2.6万元	≤2.6万元		4	4				
		单位用水成本	≤万元	≤0.5万元	≤0.5万元		3	3				
		单位用电成本	≤万元	≤2万元	≤2万元		3	3				
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		10	10			
			提升工作效率		提升	达成预期指标		10	10			
			项目政策可持续性		持续	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									100	优		
项目绩效分析	自评情况	项目实施和预算执行情况	预算内容开展各项工作,维持单位正常运转的水电采暖及物业服务,保障各项执法工作的开展,预算执行率									
		支出情况分析	对单位办公用水、电、采暖及物业服务费用进行全年保障,保障单位各项工作的开展。									
		效益情况分析	通过相关费用的保障,保障单位正常运转,有效提高工作效率。									
		满意度情况分析	工作人员满意度高,达到95%。									
	主要经验做法		自评工作。只有通过建立科学、量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		“效”的理解不够,还停留在是否按计划完成任务上,而没有将工作重点放在效益和效果方面。二是评价结果运用不够。绩效评价的									
下一步改进措施及管理建议		要进一步加以改进和完善绩效目标的指标量化等内容。同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J市场监管执法经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J市场监管执法经费										
主管部门及代码		010-大同市市场监督管理局(部门)					预算单位		010013-大同市市场监督管理局开发区分局			
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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		26.29	26.29		26.29	26.29	0	100	10	
		市县区财政资金		26.29	26.29		26.29	26.29	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	规范市场经济秩序,创造良好市场环境,推进市场监督管理工作制度化、规范化和程序化。					通过日常监管、执法、专项检查、处理投诉等多项工作,有效规范了市场秩序,提高了市场主体规范经营,维护了消费者的权益,创造了良好的市场环境,有效推进市场监督管理工作制度化、规范化和程序化。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标		宣传活动开展≥次	≥1次	≥1次		5	5	按照实际情况填写,符合当年绩效目标。			
			投诉举报数	≥件	≥100件	≥1917件		5	5	按照实际情况填写,符合当年绩效目标。		
			案件办理数	≥件	≥1件	≥17件		5	5	按照实际情况填写,符合当年绩效目标。		
			罚款金额	≥万元	≥1万元	≥1.1766万元		5	5	按照实际情况填写,符合当年绩效目标。		
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥%	≥80%	≥95%		2	2			
			培训课程(会议)		合理	达成预期指标		2	2			
			培训需求满足率		满足	达成预期指标		2	2			
			市场主体规范经营	≥%	≥80%	≥95%		2	2			
		执法办案程序		规范	达成预期指标		1	1				
		投诉举报办结率	≥%	≥90%	≥100%		1	1				
		时效指标	投诉办结周期	≤天	≤15天	≤15天		1	1			
			案件查办周期	≤个月	≤3个月	≤3个月		3	3			
	监督检查周期			1月至12月	达成预期指标		3	3				
	成本指标		常年法律顾问费	≤万元	≤1万元	≤2.95万元		10	10			
	效益指标	社会效益	经营户规范经营		规范	达成预期指标		8	8			
			营造稳定市场环境		稳定	达成预期指标		8	8			
		可持续影响	营商环境有效度		有效提高	达成预期指标		7	7			
			防止安全事故发生		有效防止	达成预期指标		7	7			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥80%	≥95%		5	5				
		培训(参会)人员满意度	≥%	≥80%	≥95%		5	5				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目资金和预算执行情况		根据需要对企业及相对人开展业务培训,积极组织职工参加各类培训提高了工作人员的业务办理能力,提升执法效能。								
		产出情况及分析		产权等方面的培训。组织了质量月、网评员、特种设备等培训,培训课程安排合理,培训需求得到满足,培训人员合格率100%。执法办案程序规范。								
		效益情况及分析		通过开展各类执法监督行动,使辖区经营户规范经营,防止安全事故发生,营商环境有效提高,营造稳定的市场环境。								
		满意度情况及分析		开展执法打假,稳定市场秩序,提高群众满意度,满意度达100%。对相关人员进行培训,培训人员满意度100%。								
	主要经验做法		评工作。只有通过建立科学、量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用情况。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是对“效”的理解不够,还停留在是否按计划完成任务上,而没有将工作重点放在效益和效果方面。二是评价结果运用不够,绩效评价结果与预算安排、绩效考核等挂钩不够紧密。									
下一步改进措施及管理建议		项目资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督,及时实行工作指导,以便准确掌握项目活动开展和执行情况,适时作出科学管理建议。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J 市场监督执法经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		就业见习人员2024年7-9月就业见习补贴和人身意外伤害保险补贴									
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科					预算单位		040013-大同市市场监督管理局开发区分局		
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	0	1.0692	1.0692	0	100	10		
		市区区财政资金	0	0	1.0692	1.0692	0	100	10	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时按标准发放见习补贴、及时缴纳人身意外伤害保险补贴，保障见习人员权益。					通过及时发放见习补贴，保障了见习人员权益。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	就业见习人员人数		3人	3人		20	20		
		质量指标	按照规定标准发放补贴		1188元/月	1188元/月		10	10		
		时效指标	及时发放补贴		及时及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	发放就业见习补贴和人身意外伤害保险补贴		≤10692元	≤10692元		10	10		
	效益指标	经济效益									
		社会效益	提升应届毕业生的就业率		有效提升	有效提升	达成预期指标	30	30		
		生态效益									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	就业见习人员满意度		≥90%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照文件要求及时发放补贴，缴纳保险，保障见习人员权益，预算执行100%。								
	产出情况		为见习人员3人，按照规定标准及时发放补贴，项目成本10692元。								
	社会效益		有效提升应届毕业生的就业率。								
	满意度情况		见习人员满意率高，达到95%。								
	主要经验做法		评工作，只有通过建立科学、量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。二是评价结果运用不够，绩效评价。								
下一步改进措施及管理建议		项目资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，及时实行工作指导，以便准确掌握项目活动开展和执行情况，适时作出科学。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J市场监督执法经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		就业见习人员2024年4-6月就业见习补贴和人身意外伤害保险补贴									
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科					预算单位	040013-大同市市场监督管理局开发区分局			
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	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0	0	0.4284	0.3989	0.0295	93.11	9.31		
		市辖区财政资金	0	0	0.4284	0.3989	0.0295	93.11	9.31	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	及时按标准发放见习补贴、及时缴纳人身意外伤害保险补贴,保障见习人员权益。						通过及时发放见习补贴,保障了见习人员权益。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	就业见习人员人数		3人	3人		20	20		
		质量指标	按照规定标准发放补贴		1188元/月	1188元/月		10	10		
		时效指标	及时发放补贴		及时及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	发放就业见习补贴和人身意外伤害保险补贴		≤1284元	≤3989元		10	10		
	效益指标	经济效益									
		社会效益	提升应届毕业生的就业率		有效提升	有效提升	达成预期指标	30	30		
		生态效益									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	就业见习人员满意度		≥90%	≥95%		10	10		
总 分								99.31	优		
项目实施情况分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照文件要求及时发放补贴,缴纳保险,保障见习人员权益,预算执行93.11%。							
		产出情况及分析		为见习人员3人,按照规定标准及时发放补贴,项目成本3989元。							
		社会效益及分析		有效提升应届毕业生的就业率。							
		满意度情况及分析		见习人员满意率高,达到95%。							
	主要经验做法	评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		对“效”的理解不够,还停留在是否按计划完成任务上,而没有将工作重点放在效益和效果方面。二是评价结果运用不够,绩效评价。							
下一步改进措施及管理建议		项目资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督,及时实行工作指导,以便准确掌握项目活动开展和执行情况,适时作出科学。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。