

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市市场监管综合行政执法队

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	2
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	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家和省有关市场监管的法律法规、方针政策和省委、省政府及市委、市政府的决策部署。

（二）承担查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作。

（三）负责组织协调全市市场监管领域跨县区案件及大案、要案查处办理，参与突发事件的应急处置。

（四）负责查处市场中不正当竞争、商业贿赂等破坏市场经济秩序、无照生产经营（不含户外公共场所无照经营）、广告内容及商标的违法案件。

（五）负责查处产品质量、计量、标准、认证认可、特种设备、商品条码及列入生产许可证目录产品的违法案件。

（六）负责查处市场价格垄断、价格欺诈、价格歧视、低价倾销、人为哄抬、压价等不正当价格行为的违法案件。

（七）负责查处食品（含酒类食品）、药品、保健品、化妆品和医疗器械的违法案件。

（八）负责查处食盐及盐产品生产、销售、储备、应急保障和不符合食盐标准的违法案件。

（九）负责查处侵犯知识产权、冒用专利、制售假冒伪劣商品的违法案件。

（十）负责查处从事粮食收购、存储、运输活动和政策性用粮的购销活动及粮食收购资格和粮食经营场所的违法案件。

（十一）负责查处散装水泥和预拌混凝土的生产、经营、运输

和使用的违法案件。

（十二）承办上级及有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市市场监管综合行政执法队内设20个科室，分别是综合办公室、党建办公室、人事培训科、政策法规科、技术装备科、大案要案稽查科、食品稽查科、两品一械稽查科、产品质量稽查科、知识产权稽查科、价格稽查科、反不正当竞争稽查科、综合执法一大队、综合执法二大队、综合执法三大队、综合执法四大队、综合执法五大队、综合执法六大队、综合执法七大队、综合执法八大队。

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：大同市市场监管综合行政执法队 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	1718.95	一、一般公共服务支出	32	1206.08
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	278.54
	9		九、卫生健康支出	40	84.63
	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	149.71
	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	1718.95	本年支出合计	58	1718.95
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	1718.95	总计	62	1718.95

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：大同市市场监管综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

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		1718.95	1718.95					
201	一般公共服务支出	1206.08	1206.08					
20138	市场监督管理事务	1206.08	1206.08					
2013805	市场秩序执法	37.67	37.67					
2013850	事业运行	1144.48	1144.48					
2013899	其他市场监督管理事务	23.93	23.93					
208	社会保障和就业支出	278.54	278.54					
20805	行政事业单位养老支出	274.98	274.98					
2080502	事业单位离退休	79.57	79.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.43	149.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.98	45.98					
20807	就业补助	3.56	3.56					
2080799	其他就业补助支出	3.56	3.56					
210	卫生健康支出	84.63	84.63					
21007	计划生育事务	0.70	0.70					
2100799	其他计划生育事务支出	0.70	0.70					
21011	行政事业单位医疗	83.93	83.93					
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74					
2101102	事业单位医疗	59.63	59.63					
2101103	公务员医疗补助	18.56	18.56					
221	住房保障支出	149.71	149.71					
22102	住房改革支出	149.71	149.71					
2210201	住房公积金	135.42	135.42					
2210202	提租补贴	14.29	14.29					

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：大同市市场监管综合行政执法队 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		1718.95	1653.80	65.16			
201	一般公共服务支出	1206.08	1144.48	61.60			
20138	市场监督管理事务	1206.08	1144.48	61.60			
2013805	市场秩序执法	37.67		37.67			
2013850	事业运行	1144.48	1144.48				
2013899	其他市场监督管理事务	23.93		23.93			
208	社会保障和就业支出	278.54	274.98	3.56			
20805	行政事业单位养老支出	274.98	274.98				
2080502	事业单位离退休	79.57	79.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.43	149.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.98	45.98				
20807	就业补助	3.56		3.56			
2080799	其他就业补助支出	3.56		3.56			
210	卫生健康支出	84.63	84.63				
21007	计划生育事务	0.70	0.70				
2100799	其他计划生育事务支出	0.70	0.70				
21011	行政事业单位医疗	83.93	83.93				
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74				
2101102	事业单位医疗	59.63	59.63				
2101103	公务员医疗补助	18.56	18.56				
221	住房保障支出	149.71	149.71				
22102	住房改革支出	149.71	149.71				
2210201	住房公积金	135.42	135.42				
2210202	提租补贴	14.29	14.29				

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：大同市市场监管综合行政执法队 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	1718.95	一、一般公共服务支出	33	1206.08	1206.08		
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	278.54	278.54		
	9		九、卫生健康支出	41	84.63	84.63		
	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	149.71	149.71		
	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	1718.95	本年支出合计	59	1718.95	1718.95		
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	1718.95	总计	64	1718.95	1718.95		

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：大同市市场监管综合行政执法队 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		1718.95	1653.80	65.16
201	一般公共服务支出	1206.08	1144.48	61.60
20138	市场监督管理事务	1206.08	1144.48	61.60
2013805	市场秩序执法	37.67		37.67
2013850	事业运行	1144.48	1144.48	
2013899	其他市场监督管理事务	23.93		23.93
208	社会保障和就业支出	278.54	274.98	3.56
20805	行政事业单位养老支出	274.98	274.98	
2080502	事业单位离退休	79.57	79.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.43	149.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.98	45.98	
20807	就业补助	3.56		3.56
2080799	其他就业补助支出	3.56		3.56
210	卫生健康支出	84.63	84.63	
21007	计划生育事务	0.70	0.70	
2100799	其他计划生育事务支出	0.70	0.70	
21011	行政事业单位医疗	83.93	83.93	
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	
2101102	事业单位医疗	59.63	59.63	
2101103	公务员医疗补助	18.56	18.56	
221	住房保障支出	149.71	149.71	
22102	住房改革支出	149.71	149.71	
2210201	住房公积金	135.42	135.42	
2210202	提租补贴	14.29	14.29	

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：大同市市场监管综合行政执法队

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	1493.65	302	商品和服务支出	67.13	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	508.55	30201	办公费	10.04	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	98.91	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26.48	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	0.08	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	448.07	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	149.43	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	33.26	30207	邮电费	2.09	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	65.37	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	18.56	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	9.61	30211	差旅费	3.38	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	135.42	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	2.97	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		30214	租赁费	0.84	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	91.75	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	0.91	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	81.87	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	1.27	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	1.80	31002	办公设备购置	1.27	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	7.78	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.88	30229	福利费	15.46	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	10.50	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	7.16	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	3.41	31010	安置补助				
人员经费合计		1585.40	公用经费合计								68.40

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：大同市市场监管综合行政执法队 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：大同市市场监管综合行政执法队

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：大同市市场监管综
合行政执法队

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
10.50		10.50		10.50		10.50		10.50		10.50	

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1,718.95万元，支出总计1,718.95万元。与上年相比，收入总计增加101.16万元，增长6.25%，支出总计增加101.16万元，增长6.25%。主要原因是人员工资普调和新增6名职工。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,718.95万元，其中：

财政拨款收入1,718.95万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,718.95万元，其中：

基本支出1,653.80万元，占比96.21%；

项目支出65.16万元，占比3.79%。

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1,718.95万元，支出总计1,718.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加101.16万元，增长6.25%；财政拨款支出总计增加101.16万元，增长6.25%。主要原因是人员工资普调和新增6名职工。

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1,718.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.86万元，增长6.36%。主要原因是人员工资普调和新增6名职工。

（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1,718.95万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,206.08万元，占比70.16%；

社会保障和就业支出(类)278.54万元，占比16.20%；

卫生健康支出(类)84.63万元，占比4.92%；

住房保障支出(类)149.71万元，占比8.71%。

（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1,559.01万元，支出决算1,718.95万元，完成年初预算的110.26%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,125.81万元，支出决算1,206.08万元，完成年初预算的107.13%，用于支付人员工资、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。较上年决算增加24.52万元，增长2.08%，主要原因是人员工资普调。

社会保障和就业支出年初预算213.56万元，支出决算278.54万元，完成年初预算的130.43%，用于缴纳人员养老保险及退休人员费用。较上年决算增加40.98万元，增长

17.25%，主要原因是人员工资普调导致养老保险费用的增加。

卫生健康支出年初预算65.75万元，支出决算84.63万元，完成年初预算的128.71%，用于单位人员医疗保险的缴纳。较上年决算增加31.08万元，增长58.04%，主要原因是人员工资普调导致医疗保险费用的增加和公务员医疗补助的缴纳。

住房保障支出年初预算153.89万元，支出决算149.71万元，完成年初预算的97.28%，用于缴纳在职人员住房公积金及提租补贴的发放。较上年决算增加6.29万元，增长4.39%，主要原因是人员工资普调导致的公积金费用的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,653.80万元，其中：

人员经费1,585.40万元，主要包括工资福利支出1493.65万元，对个人和家庭的补助91.75万元；

公用经费68.40万元，主要包括办公费10.04万元、印刷费0.72万元、手续费0.08万元、邮电费2.09万元、差旅费3.38万元、维修（护）费2.97万元、租赁费0.84万元、培训费0.91万元、劳务费1.8万元、工会经费7.78万元、福利费15.46万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他交通费用7.16万元、其他商品和服务支出3.41万元、办公设备购置1.27万元。

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10.50万元，支出决算10.50万元，完成全年预算的100.00%，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：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费支出；

公务用车运行维护费支出10.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行费与上年持平；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

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：本单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出10.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：日常车辆的维护修理、车辆保险、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，主要是本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额10.55万元，其中：政府采购货物支出9.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.24万元。政府采购授予中小企业合同金额10.55万元，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8辆。其中：其他用车8辆，其他用车主要是其他用车为公务用车。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

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金88.9万元，2个项目自评等级为“优”，2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，采取的改进措施为无（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

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。

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

J行政执法工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J行政执法工作经费								
主管部门及代码			040-大同市市场监督管理局(部门)				预算单位		040014-大同市市场监管综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			60	60	60	37.668	22.332	62.78	6.28		
		市县区财政资金	60	60	60	37.668	22.332	62.78	6.28	压缩办公支出	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	优化市场环境,规范市场行为。				2024年全年实际支出37.67万元。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	提供法律服务单	-家	-1家	-1家		10	10		
			租用仓库面积	≤平方	≤800平方	≤800平方		10	10		
		质量指标	行政执法工作达	≤%	≤90%	≤90%		10	10		
			行政执法工作开		提高	达成预期指标		10	10		
		成本指标	委托业务费	≤万	≤8万	≤8万		1	1		
			差旅费	≤万	≤8万	≤6.43万		8	4	外出办公减少	
			租赁费	≤万	≤3.6万	≤3.6万		1	1		
	效益指标	社会效益	保障执法工作开		提高	达成预期指标		4	4		
			提高单位履职能		提高	达成预期指标		6	6		
			提高执法队执法		提高	达成预期指标		8	4	后期调整	
		可持续影响	持续开展执法队		提高	达成预期指标		4	4		
			持续提高行政执		提高	达成预期指标		8	4	后期调整	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤%	≤95%	≤95%		10	10		
总 分									84.28	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率62.78%							
		产出情况		依法依规积极开展行政执法工作。							
		效益情况		正常履职保障市场良好的营商环境。							
		满意度情况		群众满意度高。							
	项目绩效分析	主要结论做法		积极开展行政执法工作。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及管理建议		无							

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残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J残疾人就业保障金									
主管部门及代码			040-大同市市场监督管理局[部门]				预算单位	040014-大同市市场监督管理局行政执法队				
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：		15.95	15.95	15.95	14.457	1.493	90.64	9.06	
			市县区财政资金		15.95	15.95	15.95	14.457	1.493	90.64	9.06	税务系统优惠
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障残疾人权益，及时支付残保金。						全年支出数为14.93万元。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	按人数缴纳	≤人	≤102人	≤102人		20	20			
		质量指标	足额缴纳		足额缴纳	达成预期指标		10	10			
		时效指标	及时缴纳		及时缴纳	达成预期指标		10	10			
		成本指标	全市经营收入	≤万元	≤15.95万元	≤14.93万元		10	9	税务系统优惠		
	效益指标	社会效益	提高残疾人就业		提高	达成预期指标		15	15			
		可持续发展影响	持续保障残疾人		持续	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								98.06	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率90.64%								
		产出情况		积极配合残疾人就业工作								
		效益情况		保障残疾人权益								
		满意度情况		满意度高								
	主要经验做法		更好开展残疾人就业工作									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及意见建议		无									

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。

Z驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			Z驻村帮扶工作人员经费									
主管部门及代码			040-大同市市场监督管理局[部门]				预算单位	040014-大同市市场监督管理局行政执法队				
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：		10.5	10.5	10.5	7.397	3.103	70.45	7.04	
			市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	7.397	3.103	70.45	7.04	按进度支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	帮助改善民生						开展乡村振兴工作					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作人员	-人	-3人	-3人		20	20			
		质量指标	驻村帮扶工作人员		及时支付	期指标并具		10	4	按进度支付		
		时效指标	驻村帮扶工作人员		24年12月20日	达成预期指标		10	10			
		成本指标	驻村帮扶工作人员	≤6万元	≤10.5万元	≤7.4万元		10	4	按进度支付		
	效益指标	社会效益	提高驻村帮扶人		提高	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	持续开展乡村振兴		提高	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								85.04	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年执行预算数7.4万元。								
		产出情况		积极开展乡村振兴工作								
		效益情况		帮助农民增收								
		满意度情况		满意度高								
	主要经验做法		更好开展乡村振兴工作									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及意见建议		无									

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遗属生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			XM遗属生活补助									
主管部门及代码			040-大同市市场监督管理局[部门]				预算单位	040014-大同市市场监管综合行政执法队				
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：		2.45	2.45	2.45	2.074	0.376	84.64	8.46	
			市县区财政资金		2.45	2.45	2.45	2.074	0.376	84.64	8.46	按进度支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	持续提高遗属生活水平						基本完成					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属人数	-人	-3人	-3人		20	20			
		质量指标	发放率	-%	-100%	-100%		10	10			
		时效指标	按月发放	-%	-100%	-100%		10	10			
		成本指标	按文件标准执行		按标准执行	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	进一步提高遗属		有效提高	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	持续		持续	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	-%	-100%	-100%		10	10			
总 分								98.46	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		全年实际支出2.07万元								
		产出情况及分析		确保遗属正常生活								
		效益情况及分析		提高遗属生活水平								
		满意度情况及分析		遗属满意度高								
	主要经验做法		按时发放到位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及意见建议		无									

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”相比数。