

互助土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；（二）负责市场主体统一登记注册工作；（三）负责组织指导市场监管综合执法工作；（四）负责价格监督检查与反垄断执法工作；（五）负责监督管理市场秩序；（六）负责宏观质量管理；（七）负责产品质量安全监督管理；（八）负责特种设备安全监督管理；（九）负责食品安全监督管理综合协调；（十）负责食品安全监督管理；（十一）负责计量监督管理工作；（十二）负责统一管理标准化工作；（十三）负责统一管理检验检测工作；（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作；（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；（十六）负责知识产权保护和运用工作；（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、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：互助土族自治县市场监督管理局本级。

内设机构15个，具体为：办公室、政策法规室、登记注册室、信用监督管理室、反不正当竞争与稽查室（挂规范直销与打击传销办公室牌子）、网络交易与电子商务监督管理室、商标广告监督管理室、消费者权益服务保障室、质量监督管理室、综合

协调应急管理室、食品安全监督管理室、特种设备安全监察室、标准计量室、药品化妆品医疗器械监督管理室、市场监管和价格监督检查室。

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	2,427.83	一、一般公共服务支出	32	1,636.22
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	444.80
	9		九、卫生健康支出	40	206.48
	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	140.87
	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	2,429.83	本年支出合计	58	2,428.36
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	1.18	年末结转和结余	60	2.64
	30			61	
总计	31	2,431.00	总计	62	2,431.00

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	2,429.83	2,427.83					2.00
201	一般公共服务支出	1,637.68	1,635.68					2.00
20138	市场监督管理事务	1,637.68	1,635.68					2.00
2013801	行政运行	1,408.74	1,406.74					2.00
2013804	市场主体管理	11.00	11.00					
2013805	市场秩序执法	28.00	28.00					
2013810	质量基础	79.99	79.99					
2013813	医疗器械事务	6.00	6.00					
2013814	化妆品事务	4.00	4.00					
2013816	食品安全监管	9.00	9.00					
2013899	其他市场监督管理事务	90.94	90.94					
208	社会保障和就业支出	444.80	444.80					
20805	行政事业单位养老支出	443.66	443.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.26	156.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.13	78.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.28	209.28					
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	206.48	206.48					
21011	行政事业单位医疗	206.48	206.48					
2101101	行政单位医疗	88.50	88.50					
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25					
2101103	公务员医疗补助	58.67	58.67					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.05	45.05					
221	住房保障支出	140.87	140.87					
22102	住房改革支出	140.87	140.87					
2210201	住房公积金	140.87	140.87					

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		2,428.36	2,199.43	228.94			
201	一般公共服务支出	1,636.22	1,407.28	228.94			
20138	市场监督管理事务	1,636.22	1,407.28	228.94			
2013801	行政运行	1,407.28	1,407.28				
2013804	市场主体管理	11.00		11.00			
2013805	市场秩序执法	28.00		28.00			
2013810	质量基础	79.99		79.99			
2013813	医疗器械事务	6.00		6.00			
2013814	化妆品事务	4.00		4.00			
2013816	食品安全监管	9.00		9.00			
2013899	其他市场监督管理事务	90.94		90.94			
208	社会保障和就业支出	444.80	444.80				
20805	行政事业单位养老支出	443.66	443.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.26	156.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.13	78.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.28	209.28				
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	206.48	206.48				
21011	行政事业单位医疗	206.48	206.48				
2101101	行政单位医疗	88.50	88.50				
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25				

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
2101103	公务员医疗补助	58.67	58.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.05	45.05				
221	住房保障支出	140.87	140.87				
22102	住房改革支出	140.87	140.87				
2210201	住房公积金	140.87	140.87				

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	2,427.83	一、一般公共服务支出	33	1,635.68	1,635.68		
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	444.80	444.80		
	9		九、卫生健康支出	41	206.48	206.48		
	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	140.87	140.87		
	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	2,427.83	本年支出合计	59	2,427.83	2,427.83		
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	2,427.83	总计	64	2,427.83	2,427.83		

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		2,427.83	2,198.89	228.94
201	一般公共服务支出	1,635.68	1,406.74	228.94
20138	市场监督管理事务	1,635.68	1,406.74	228.94
2013801	行政运行	1,406.74	1,406.74	
2013804	市场主体管理	11.00		11.00
2013805	市场秩序执法	28.00		28.00
2013810	质量基础	79.99		79.99
2013813	医疗器械事务	6.00		6.00
2013814	化妆品事务	4.00		4.00
2013816	食品安全监管	9.00		9.00
2013899	其他市场监督管理事务	90.94		90.94
208	社会保障和就业支出	444.80	444.80	
20805	行政事业单位养老支出	443.66	443.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.26	156.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.13	78.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.28	209.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	206.48	206.48	
21011	行政事业单位医疗	206.48	206.48	
2101101	行政单位医疗	88.50	88.50	
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	
2101103	公务员医疗补助	58.67	58.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.05	45.05	

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
221	住房保障支出	140.87	140.87	
22102	住房改革支出	140.87	140.87	
2210201	住房公积金	140.87	140.87	

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	1,809.90	302	商品和服务支出	134.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	550.20	30201	办公费	12.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	461.93	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.82	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	42.22	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.26	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.13	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.75	30208	取暖费	11.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.67	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	1.14	30211	差旅费	6.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.92	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	254.33	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	206.80	30217	公务接待费	1.07	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	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	45.05	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	7.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.99	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	14.46			
人员经费合计		2,064.23	公用经费合计					134.66

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（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（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
9.70		7.80		7.80	1.90	8.87		7.80		7.80	1.07

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	130

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		134.66
302	商品和服务支出	134.66
30201	办公费	12.30
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.33
30206	电费	1.42
30207	邮电费	1.66
30208	取暖费	11.70
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.07
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	27.00
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	7.80
30239	其他交通费用	46.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.46
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	98.71
1. 政府采购货物支出	2	25.94
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	72.77
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	98.71
其中：授予小微企业合同金额	6	98.71

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2,431万元，比上年收入、支出总计各减少15.29万元，下降0.63%，主要原因是上年实施档案电子化项目及档案密集架购置等项目，项目已完工，2024年无此项目支出，故支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,429.83万元，其中：财政拨款收入2,427.83万元，占99.92%；其他收入2万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,428.36万元，其中：基本支出2,199.43万元，占90.57%；项目支出228.94万元，占9.43%。

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2,427.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少15.68万元，下降0.64%，主要原因是上年实施档案电子化项目及档案密集架购置等项目，项目已完工，2024年无此项目支出，故支出减少。

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2,427.83万元，占本年支出合计的99.98%，比上年减少15.68万元，下降0.64%，主要原

因是上年实施档案电子化项目及档案密集架购置等项目，项目已完工，2024年无此项目支出，故支出减少。

（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）1,635.68万元，占67.37%；社会保障和就业支出（类）444.80万元，占18.32%；卫生健康支出（类）206.48万元，占8.50%；住房保障支出（类）140.87万元，占5.80%。

（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2,324.53万元，支出决算为2,427.83万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于预算数的主要原因是增加了星级市场监管所建设等项目，支出增加。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1394.20万元，支出决算为1,406.74万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入、增加新招录人员，工资增加，支出决算增加。

（2）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

（3）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为29万元，支出决算为28万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因是其中ODR投诉平台建设项目未实施，1万元项目资金未支出，预算指标收回。

（4）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为

80万元，支出决算为79.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为食品安全及质量抽检费，根据抽检内容及批次定价，批次减少，支出减少。

（5）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

（6）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（7）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

（8）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64.93万元，支出决算为90.94万元，完成年初预算的140.05%。决算数大于预算数的主要原因是增加星级市场监管所建设项目及第二批食品药品监管补助项目，支出增加。

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150.99万元，支出决算为156.26万元，完成年初预算的103.49%。决算数大于预算数的主要原因是增加新考录人员，缴费增加，支出增加。

（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75.50万元，支出决算为78.13万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于预算数的主要原因是增加新考录人员，缴费增加，支出增加。

（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163.08万元，支出决算为209.28万元，完成年初预算的128.32%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员

增加，退休费增加，根据社保统筹内退休费核算，追加统筹外退休待遇，支出增加。

（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1.82万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的62.64%。决算数小于预算数的主要原因是单位为行政单位，缴纳工伤保险，失业保险不缴纳。

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84.71万元，支出决算为88.50万元，完成年初预算的104.47%。决算数大于预算数的主要原因是增加新考录人员，缴费增加，支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.38万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因是1名事业人员调出，缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为56.62万元，支出决算为58.67万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因是增加新考录人员，缴费增加，支出增加。

（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40.65万元，支出决算为45.05万元，完成年初预算的110.82%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，医疗补助缴费增加。

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

138.65万元，支出决算为140.87万元，完成年初预算的101.60%。
决算数大于预算数的主要原因是增加新考录人员，缴费增加，缴费基数增长，支出增加。

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2,198.89万元，其中：人员经费2,064.23万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费134.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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9.70万元，支出决算为8.87万元，完成预算的91.44%，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7.80万元，支出决算为7.80万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为1.07万元，完成预算的56.32%。

（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7.80万元，占87.94%；公务接待费支出决算1.07万元，占12.06%。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7.80万元。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7.80万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出1.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待11批次，接待130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增加0.07万元，增长0.80%。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增加0.07万元，增长7%，主要原因是针对校园食品安全工作进行全国、全省范围交流检查，接待费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出134.66万元，比上年增加74.06万元，增长122.21%，主要原因是2024年其他交通费用（公务员公务交通补贴）、各市场监管所保洁员及门卫工资在此科目下核算。

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98.71万元，其中：政府采购货物支出25.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.77万元。授予中小企业合同金额98.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.71万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，互助土族自治县市场监督管理局对2024年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金228.94万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局按要求做好2024年预算绩效评价工作，不断改进和加强预算绩效管理，较好地完成了本年绩效目标。

组织对运行经费项目、市场主体管理工作经费项目、市场监管综合执法工作经费项目等开展了部门评价，涉及资金228.94万

元。从评价情况来看，各个项目绩效评价都取得了显著成效，项目完成情况良好，资金使用规范，社会效益明显。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县市场监督管理局在2024年度部门决算中反映“运行经费”“市场主体管理工作经费”“市场监管综合执法工作经费”等14个项目绩效自评结果。

1. 运行经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证基层市场监管所工作正常开展，按时发放门卫、司炉工及基层市场监管所炊事员工资，聘请律师，开展法律援助工作，保障法治工作规范运行，减少行政诉讼。存在的问题及原因：预算编制不够细化，资金使用调度欠科学，进度有待加强。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运用。进一步细化预算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

2. 市场主体管理工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出11万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规

范市场主体登记管理行为，推进法治化市场建设，维护良好市场秩序和市场主体合法权益，优化营商环境，以市场主体需求为导向，建立统一开放，竞争有序的现代市场体系。存在的问题及原因：预算编制不够细化，资金使用调度欠科学，进度有待加强。

下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运用。进一步细化预算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

3. 市场监管综合执法工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，查处市场主体准入、生产、经营、交易中有关违法行为和案件查办，规范和维护市场秩序，监督管理市场交易、网络商品交易和有关服务，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，维护消费者合法权益。存在的问题及原因：预算编制不够细化，资金使用调度欠科学，进度有待加强。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运用。进一步细化预算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和

内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

4. 315消费者权益保护日宣传经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保护消费者合法权益，增强消费者法律保护意识，增强经营者法律意识，促进社会主义市场经济健康、稳定、有序发展。存在的问题及原因：预算编制不够细化，资金使用调度欠科学，进度有待加强。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运用。进一步细化预算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

5. 知识产权、发明专利保护及商标培育经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强知识产权保护工作，有效保护知识产权，营造良好的政策和法律环境，改善知识产权保护的方式和手段，加强知识产权保护力度，健全知识产权工作体系，促进国家经济包括高新技术产业的

快速发展，促进有效的竞争。存在的问题及原因：预算编制不够细化，资金使用调度欠科学，进度有待加强。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运用。进一步细化预算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

6. 食品药品安全监督抽检费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出69.99万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对食品及食用农产品进行抽样检测，目的是提高食品安全监管，保障消费者食用安全，促进食品安全监督工作顺利进行，保障社会公众身体健康和生命安全。存在的问题及原因：预算编制不够细化，资金使用调度欠科学，进度有待加强。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运用。进一步细化预算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

7. 工业产品、产品质量抽检费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者合法权益，维护社会经济秩序健康稳定发展。存在的问题及原因：预算编制不够细化，资金使用调度欠科学，进度有待加强。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运用。进一步细化预算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

8. 医疗器械安全监督管理工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证医疗器械的质量安全、有效，保障人体健康和生命安全，机器医疗器械标准化管理，促进医疗器械产业发展，查处违法行为。存在的问题及原因：预算编制不够细化，资金使用调度欠科学，进度有待加强。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运用。进一步细化预

算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

9. 化妆品安全监督管理工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，认真履行化妆品安全监督检查职责，增强执法人员监督能力，提高执法人员素质，查处违法行为，保障人民群众使用化妆品过程中的安全。存在的问题及原因：预算编制不够细化，资金使用调度欠科学，进度有待加强。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运用。进一步细化预算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

10. 食品安全监督管理工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，食品安全工作实行预防为主，风险管理，全程控制，社会共治，建立科学、严谨的监督管理制度，保障食品安全，保障公众身体健康

和生命安全。存在的问题及原因：预算编制不够细化，资金使用调度欠科学，进度有待加强。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运用。进一步细化预算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

11. 国家级食品安全示范城市创建经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，创建食品安全工作遵循预防为主，风险管理，全程控制，社会共治的原则，建立科学、严谨的监督管理制度，重点宣传，整治规范，完善食品安全治理体系，提高食品安全保障能力。存在的问题及原因：预算编制不够细化，资金使用调度欠科学，进度有待加强。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运用。进一步细化预算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

12. 各基层市场监管所取暖用燃料费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.2万元，实际支出11.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证基层市场监督管理所工作正常开展，保证各基层市场监管所取暖工作，使办公环境得到改善，工作效率得到提高。存在的问题及原因：预算编制不够细化，资金使用调度欠科学，进度有待加强。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运用。进一步细化预算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

13. 食品药品监管补助资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98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2.42万元，结转2.58万元，完成年度预算的48.40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过开展食品各环节的安全监管，保障公众饮食安全，促进食品行业健康有序发展，履行食品安全主体责任，保障食品安全。存在的问题及原因：预算编制不够细化，资金使用调度欠科学，进度有待加强。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运

用。进一步细化预算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

14. 食品药品安全协管服务补助资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48.73万元，实际支出39.01万元，结转9.72万元，完成年度预算的80.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于购买食品药品安全协管服务，夯实城乡食品药品网格化监督管理，规范行业行为，促进食品行业健康有序发展，保障公众饮食用药安全。存在的问题及原因：预算编制不够细化，资金使用调度欠科学，进度有待加强。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；坚持以合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性为预算编制原则，确保预算编制质量，建立健全财政绩效评价指标体系，加大绩效评价结果的运用。进一步细化预算编制，严格预算执行，进一步完善财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置，加强从源头上防治腐败的力度，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	3.15消费者权益保护日宣传经费							
主管部门	消费者权益保障室			实施单位	互助土族自治县市场监督管理局			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	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				
	保护消费者合法权益，增强消费者法律保护意识，增强经营者法律意识，促进社会主义市场经济健康、稳定、有序发展。			保护消费者合法权益，增强消费者法律保护意识，增强经营者法律意识，促进社会主义市场经济健康、稳定、有序发展。				
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	举办3.15消费者权益保护日宣传活动	3	3	8	8	
			为消费者挽回经济损失	100	100	8	8	
		社会成本指标	促进社会主义市场经济健康发展	95	95	4	4	
	产出指标	数量指标	增加12315投诉平台数量	7	7	8	8	
			线下投诉数量	5	5	8	8	
		质量指标	受理、处理投诉	100	100	8	8	
			查办案件线索提供率	100	100	8	8	
		时效指标	宣传活动时限	2024	2024	8	8	
	效益指标	社会效益指标	增强消费者法律保护意识	95	95	4	4	
			增强经营者的法律意识	95	95	4	4	
			创建更加公平、合法的竞争环境	95	95	4	4	
		可持续影响指标	有利于市场可持续发展	95	95	4	4	
	可持续发展的影响率		95	95	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	95	95	5	5	
经营者满意度			95	95	5	5		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	各基层市场监管所取暖用燃料费							
主管部门	互助土族自治县市场监督管理局			实施单位	互助土族自治县市场监督管理局			
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	11.2	11.2	11.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.2	11.2	11.2	--	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				
	保证基层市场监管管理所工作正常开展，保证各基层市场监管所取暖工作，使办公环境得到改善，工作效率得到提高。			保证基层市场监管管理所工作正常开展，保证各基层市场监管所取暖工作，使办公环境得到改善，工作效率得到提高。				
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	取暖用燃料费	11.2	11.2	7	7	
			燃料数量	70	70	7	7	
		社会成本	保障基层市场监管所正常运行	95	95	6	6	
	产出指标	数量指标	基层市场监管所数量	7	7	8	8	
			乡村振兴工作队	2	2	8	8	
		质量指标	按时购买取暖用燃料	100	100	8	8	
			及时送达各基层所	100	100	8	8	
		时效指标	保障时限	2024	2024	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保证各基层市场监管所工作正常开展	95	95	4	4	
			使各基层所办公环境得到改善	95	95	4	4	
			工作效率得到提高	95	95	4	4	
		可持续影响指标	有利于市场监管局可持续发展	95	95	4	4	
			可持续发展的影响度	95	95	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95	95	5	5	
			监管服务对象满意度	95	95	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	食品药品安全监督抽检费							
主管部门	质管室			实施单位	互助土族自治县市场监督管理局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者合法权益，维护社会经济秩序健康稳定发展。			加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者合法权益，维护社会经济秩序健康稳定发展。				
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	煤炭产品抽检	2	2	3	3	
			成品油抽检	1	1	3	3	
			食品相关产品抽检	1	1	3	3	
			燃气灶具及相关产品	3.5	3.5	3	3	
			学生校服抽检	0.5	0.5	2	2	
			电线电缆抽检	1	1	2	2	
			消防器材抽检	1	1	2	2	
		生态环境成本	检验合格产品，防治大气污染	95	95	2	2	
	产出指标	数量指标	煤炭产品抽检数量	20	20	4	4	
			成品油抽检数量	15	15	4	4	
			食品相关产品抽检数量	7	7	4	4	
			燃气灶具及相关产品数量	20	20	4	4	
			学生校服抽检数量	6	6	4	4	
			电线电缆抽检数量	10	10	4	4	
			消防器材抽检数量	4	4	4	4	
		质量指标	按时完成抽检任务	100	100	4	4	
			消除安全隐患	100	100	4	4	
		时效指标	完成抽检工作时限	2024	2024	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保护消费者合法权益	95	95	4	4	
			维护社会经济秩序	95	95	4	4	
			防治大气污染	95	95	4	4	
		可持续影响指标	有利于市场可持续发展	95	95	4	4	
			可持续发展的影响率	95	95	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	95	95	5	5	
			监管服务对象满意度	95	95	5	5	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国家级食品安全示范城市创建经费							
主管部门	互助土族自治县市场监督管理局			实施单位	互助土族自治县市场监督管理局			
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				
	创建食品安全工作遵循预防为主，风险管理，全程控制，社会共治的原则，建立科学、严谨的监督管理制度，重点宣传，整治规范，完善食品安全治理体系，提高食品安全保障能力。			创建食品安全工作遵循预防为主，风险管理，全程控制，社会共治的原则，建立科学、严谨的监督管理制度，重点宣传，整治规范，完善食品安全治理体系，提高食品安全保障能力。				
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	国家级食品安全示范城市创建经费	5	5	7	7	
			重点宣传，整治规范	95	95	7	7	
		社会成本	食品安全对生活环境的影响度	95	95	6	6	
	产出指标	数量指标	日常监督检查次数	5	5	7	7	
			处理食品安全投诉及案件数量	1	1	7	7	
			制作宣传展板、宣传资料、横幅等数量	500	500	7	7	
		质量指标	按时完成创建工作	100	100	7	7	
			保障食品安全	100	100	7	7	
		时效指标	创建工作时限	2024	2024	5	5	
	效益指标	社会效益指标	引导食品经营者合法经营	95	95	4	4	
			强化全民食品安全意识	95	95	4	4	
			食品安全得到有效保障	95	95	4	4	
		可持续影响指标	保障公众身体健康和生命安全	95	95	4	4	
			有利于食品安全工作可持续发展	95	95	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	95	95	5	5	
			监管服务对象满意度	95	95	5	5	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化妆品安全监督管理工作经费							
主管部门	互助土族自治县市场监督管理局			实施单位	互助土族自治县市场监督管理局			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	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				
	认真履行化妆品安全监督检查职责，增强执法人员监督能力，提高执法人员素质，查处违法行为，保障人民群众使用化妆品过程中的安全。			认真履行化妆品安全监督检查职责，增强执法人员监督能力，提高执法人员素质，查处违法行为，保障人民群众使用化妆品过程中的安全。				
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	化妆品安全监督管理工作经费	4	4	7	7	
			日常监督检查	5	5	7	7	
		社会成本	通过执法，行业的标准化程度提高	95	95	6	6	
	产出指标	数量指标	日常监督检查次数	3	3	6	6	
			专项检查次数	2	2	6	6	
			办理案件数量	3	3	6	6	
		质量指标	保质保量完成日常监督检查	100	100	6	6	
			保质保量完成专项监督检查	100	100	6	6	
			案件办结率	100	100	6	6	
		时效指标	监督检查时限	2024	2024	4	4	
	效益指标	社会效益指标	行业标准化程度提高	95	95	4	4	
			规范和维护化妆品市场秩序	95	95	4	4	
			市场稳定，生态环境良好	95	95	4	4	
		可持续影响指标	有利于市场可持续发展	95	95	4	4	
			可持续发展的影响率	95	95	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	95	95	5	5	
			监管服务对象满意度	95	95	5	5	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	食品安全监督管理工作经费							
主管部门	互助土族自治县市场监督管理局			实施单位	互助土族自治县市场监督管理局			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	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				
	食品安全工作实行预防为主，风险管理，全程控制，社会共治，建立科学、严谨的监督管理制度，保障食品安全，保障公众身体健康和生命安全。			食品安全工作实行预防为主，风险管理，全程控制，社会共治，建立科学、严谨的监督管理制度，保障食品安全，保障公众身体健康和生命安全。				
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	食品安全监督管理工作经费	4	4	7	7	
			日常监督检查	10	10	7	7	
		社会成本	通过执法，行业的标准化程度提高	95	95	6	6	
	产出指标	数量指标	日常监督检查次数	10	10	6	6	
			专项检查次数	3	3	6	6	
			办理案件数量	2	2	6	6	
		质量指标	保质保量完成日常监督检查	100	100	6	6	
			保质保量完成专项监督检查	100	100	6	6	
			案件办结率	100	100	6	6	
		时效指标	监督检查时限	2024	2024	4	4	
	效益指标	社会效益指标	经济社会发展得到促进	95	95	4	4	
			人身和财产安全得到保障	95	95	4	4	
			公众身体健康和生命安全得到保障	95	95	4	4	
		可持续影响指标	有利于市场可持续发展	95	95	4	4	
			可持续发展的影响率	95	95	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	95	95	5	5	
			监管服务对象满意度	95	95	5	5	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	食品药品安全监督抽检费							
主管部门	检测中心				实施单位	互助土族自治县市场监督管理局		
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	70	70	69.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	69.99	--	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			
	对食品及食用农产品进行抽样检测，目的是提高食品安全监管，保障消费者食用安全，促进食品安全监督工作顺利进行，保障社会公众身体健康和生命安全。				对食品及食用农产品进行抽样检测，目的是提高食品安全监管，保障消费者食用安全，促进食品安全监督工作顺利进行，保障社会公众身体健康和生命安全。			
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	食用农产品监督抽检	45.65	35	7	7	
			食品监督抽检	45.65	35	7	7	
		社会成本指标	保障食品安全	95	95	6	6	
	产出指标	数量指标	食用农产品监督抽检数量	600	600	8	8	
			食品监督抽检数量	613	613	8	8	
		质量指标	完成食用农产品监督抽检	100	100	8	8	
			完成食品监督抽检	100	100	8	8	
		时效指标	完成监督抽检时限	2024	2024	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障消费者食用安全	95	95	4	4	
			保障社会公众身体健康和生命安全	95	95	4	4	
			提高抽检工作效能	95	95	4	4	
		可持续影响指标	有利于市场可持续发展	95	95	4	4	
			可持续发展的影响率	95	95	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	95	95	5	5	
			监管服务对象满意度	95	95	5	5	
	总分						100	100.00

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							
主管部门	互助土族自治县市场监督管理局			实施单位	互助土族自治县市场监督管理局			
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	2.42	10	48%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.42	--	48%	--	
	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				
	通过开展食品各环节的安全监管，保障公众饮食安全，促进食品行业健康有序发展，履行食品安全主体责任，保障食品安全。			通过开展食品各环节的安全监管，保障公众饮食安全，促进食品行业健康有序发展，履行食品安全主体责任，保障食品安全。				
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	食品药品监管补助资金	5	5	10	10	
		社会成本	增强群众对食品安全的认知	100	100	10	10	
	产出指标	数量指标	进行食品安全抽检	2	2	14	14	
		质量指标	食品抽检完成率	95	95	14	14	
		时效指标	完成时限	2024	2024	12	12	
	效益指标	社会效益指标	完成食品安全检测，规范行业行为	95	95	5	5	
			提高监管人员执法能力	95	95	5	5	
			食品安全，生态环境良好	95	95	5	5	
		可持续发展指标	促进食品产业健康可持续发展	95	95	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品监管满意度	95	95	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市场监管综合执法工作经费							
主管部门	互助土族自治县市场监督管理局			实施单位	互助土族自治县市场监督管理局			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	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				
	查处市场主体准入、生产、经营、交易中有关违法行为和案件查办，规范和维护市场秩序，监督管理市场交易、网络商品交易和有关服务，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，维护消费者合法权益。			查处市场主体准入、生产、经营、交易中有关违法行为和案件查办，规范和维护市场秩序，监督管理市场交易、网络商品交易和有关服务，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，维护消费者合法权益。				
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	查处各类违法案件	10	10	8	8	
			收缴市场监管罚没收入	5	5	8	8	
		社会成本指标	通过执法，行业标准化程度提高	95	95	4	4	
	产出指标	数量指标	日常监督检查次数	10	10	8	8	
			专项检查次数	5	5	8	8	
		质量指标	保质保量完成日常监督检查	100	100	8	8	
			保质保量完成专项监督检查	100	100	8	8	
		时效指标	监督检查时限	2024	2024	8	8	
	效益指标	社会效益指标	规范维护市场秩序，监督管理市场交易	95	95	4	4	
			行业标准化程度提高	95	95	4	4	
			市场秩序稳定，生态环境良好	95	95	4	4	
		可持续影响指标	有利于市场可持续发展	95	95	4	4	
			可持续发展的影响率	95	95	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	95	5	5	
监管服务对象满意度			95	95	5	5		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市场主体管理工作经费							
主管部门	互助土族自治县市场监督管理局				实施单位	互助土族自治县市场监督管理局		
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	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	--	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				
	规范市场主体登记管理行为，推进法治化市场建设，维护良好市场秩序和市场主体合法权益，优化营商环境，以市场主体需求为导向，建立统一开放，竞争有序的现代市场体系。			规范市场主体登记管理行为，推进法治化市场建设，维护良好市场秩序和市场主体合法权益，优化营商环境，以市场主体需求为导向，建立统一开放，竞争有序的现代市场体系。				
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	“放管服”改革政策宣传	5	5	8	8	
			购买营业执照正副本	6	6	8	8	
		社会成本指标	规范市场主体登记管理行为	95	95	4	4	
	产出指标	数量指标	营业执照购买数量	2000	2000	8	8	
			宣传次数	2	2	8	8	
		质量指标	保质保量完成营业执照正副本购买	100	100	8	8	
			维护良好市场秩序和市场主体合法权益	100	100	8	8	
		时效指标	项目完成时限	2024	2024	8	8	
	效益指标	社会效益指标	市场主体登记管理行为更加规范	95	95	4	4	
			优化营商环境	95	95	4	4	
			营商环境优化，有利于生态环境	95	95	4	4	
		可持续影响指标	有利于市场健康、稳定、可持续发展	95	95	4	4	
			可持续发展的影响率	95	95	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	95	5	5	
			监管服务对象满意度	95	95	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗器械安全监督管理工作经费							
主管部门	互助土族自治县市场监督管理局			实施单位	互助土族自治县市场监督管理局			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	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				
	保证医疗器械的质量安全、有效，保障人体健康和生命安全，机器医疗器械标准化管理，促进医疗器械产业发展，查处违法行为。			保证医疗器械的质量安全、有效，保障人体健康和生命安全，机器医疗器械标准化管理，促进医疗器械产业发展，查处违法行为。				
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	查处违法案件	1	1	7	7	
			日常监督检查	5	5	7	7	
		社会成本	通过执法，行业的标准化程度提高	95	95	6	6	
	产出指标	数量指标	日常监督检查次数	5	5	6	6	
			专项检查次数	2	2	6	6	
			办理案件数量	1	1	6	6	
		质量指标	保质保量完成日常监督检查	100	100	6	6	
			保质保量完成专项监督检查	100	100	6	6	
			案件办结率	100	100	6	6	
		时效指标	监督检查时限	2024	2024	4	4	
	效益指标	社会效益指标	行业标准化程度提高	95	95	4	4	
			规范和维护医疗市场秩序	95	95	4	4	
			医疗器械市场稳定，生态环境良好	95	95	4	4	
		可持续影响指标	有利于市场可持续发展	95	95	4	4	
			可持续发展的影响率	95	95	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	95	95	5	5	
			监管服务对象满意度	95	95	5	5	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运行经费							
主管部门	办公室			实施单位	互助土族自治县市场监督管理局			
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	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	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				
	保证基层市场监管所工作正常开展；按时发放门卫、司炉工及基层市场监管所炊事员工资；聘请律师，保证法治工作规范运行，减少行政诉讼。			保证基层市场监管所工作正常开展；按时发放门卫、司炉工及基层市场监管所炊事员工资；聘请律师，保证法治工作规范运行，减少行政诉讼。				
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	门卫、各基层市场监管所炊事员工资	25	25	5	5	
			司炉工工资	1	1	5	5	
			基层市场监管所运行费	4	4	5	5	
		社会成本指标	保证基层市场监管所正常运行	95	95	5	5	
	产出指标	数量指标	门卫、炊事员人数	10	10	7	7	
			司炉工人数	1	1	7	7	
		质量指标	保证基层市场监管所正常运转	100	100	7	7	
			按时发放门卫、炊事员工资	100	100	7	7	
			按时发放司炉工工资	100	100	7	7	
		时效指标	工资发放时限	2024	2024	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障法治工作规范运行，基层市场监管所正常运行	95	95	5	5	
			聘请律师、保障法治工作规范运行	95	95	5	5	
			减少行政诉讼率	95	95	5	5	
		可持续影响指标	保证基层市场监管所正常运行有效维护市场秩序稳定	95	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务对象及临聘人员满意度	95	95	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	知识产权、发明专利保护及商标培育经费							
主管部门	商广室			实施单位	互助土族自治县市场监督管理局			
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				
	加强知识产权保护工作，有效保护知识产权，营造良好的政策和法律环境，改善知识产权保护的方式和手段，加强知识产权保护力度，健全知识产权工作体系，促进国家经济包括高新技术产业的快速发展，促进有效的竞争。			加强知识产权保护工作，有效保护知识产权，营造良好的政策和法律环境，改善知识产权保护的方式和手段，加强知识产权保护力度，健全知识产权工作体系，促进国家经济包括高新技术产业的快速发展，促进有效的竞争。				
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	知识产权、发明专利保护及商标培育经费	5	5	10	10	
		社会成本指标	促进有效的竞争	95	95	10	10	
	产出指标	数量指标	有效发明专利数量	14	14	8	8	
			品牌推介会数量	2	2	8	8	
		质量指标	完成发明专利保护	100	100	8	8	
			参加品牌推介会	100	100	8	8	
		时效指标	专利保护时限	2024	2024	8	8	
	效益指标	社会效益指标	促进企业积极进取精神	95	95	4	4	
			保障企业健康稳定发展	95	95	4	4	
			加强知识产权保护力度	95	95	4	4	
		可持续影响指标	有利于国家经济包括高新技术产业可持续发展	95	95	4	4	
			可持续发展的影响率	95	95	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	5	5	
			监管服务对象满意度	95	95	5	5	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	#NAME?							
主管部门	互助土族自治县市场监督管理局				实施单位	互助土族自治县市场监督管理局		
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	48.73	48.73	39.01	10	80.05%	10	
	其中：当年财政拨款	48.73	48.73	39.01	--	80.05%	--	
	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				
	用于购买食品药品安全协管服务，夯实城乡食品药品网格化监督管理，规范行业行为，促进食品行业健康有序发展，保障公众饮食用药安全。			用于购买食品药品安全协管服务，夯实城乡食品药品网格化监督管理，规范行业行为，促进食品行业健康有序发展，保障公众饮食用药安全。				
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	协管员月工资	1500	1500	10	10	
		社会成本	保障食品安全	95	95	10	10	
	产出指标	数量指标	食品药品专项检查协助开展次数	10	10	7	7	
			食品药品安全宣传配合次数	5	5	7	7	
			食品药品协管员购买数量	36	36	7	7	
		质量指标	食品药品专项整治问题整改率	95	95	7	7	
			食品药品安全宣传配合及时率	95	95	7	7	
		时效指标	工作完成时限	2024	2024	5	5	
	效益指标	经济效益	按时发放协管员工资	95	95	5	5	
		社会效益	保障公众饮食用药安全	95	95	5	5	
		生态效益	食品药品安全，生态环境良好	95	95	5	5	
		可持续影响	促进食品药品行业健康可持续发展	95	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	95	10	10	
总分					100	100.00		

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13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3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1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。