

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市场监督管理局高新区分局

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

阳泉市市场监督管理局高新区分局主要负责高新区市场综合监督管理及市场监管综合执法。负责高新区市场秩序监督管理。承担依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为的职责。负责高新区产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理、药品及医疗器械和化妆品安全监督管理，负责统一管理高新区计量工作和标准化工作，负责统一管理、监督和协调高新区认证认可、检验检测工作、指导协调高新区检验检测行业发展，负责高新区知识产权工作。同时承担着高新区食品安全委员会办公室、高新区标准化和质量强区领导小组办公室、高新区市场监管领域“双随机、一公开”监管工作领导小组办公室、高新区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室、高新区公平竞争审查工作联席会议办公室等议事协调机构任务。

二、机构设置情况

阳泉市市场监督管理局高新区分局设下列内设科室9个，规格均为股级，分别是

- 一、办公室 编制5名
- 二、执法稽查科 编制2名
- 三、信用监督管理科 编制2名
- 四、消费者权益保护和市场交易监督管理科 编制2名
- 五、质量和标准化监督管理科 编制2名
- 六、食品生产安全和餐饮监督管理科 编制3名

七、药品、医疗器械、化妆品监督管理科 编制2名

八、特种设备安全监管科 编制2名

九、非公党建与党务办公室 编制2名

辖区设3个市场监督管理所，即大连街、保晋路、东区市场监督管理所。市场监督管理所为阳泉市市场监督管理局高新区分局的派出机构，市场监督管理所负责基础性监管工作，聚焦执法业务，依法行使行政处罚权。每个市场监督管理所编制各5名。各市场监督管理所主要职责是：宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策。依法开展市场监管领域的日常监督管理、检查、专项整治等工作，加强对辖区内食品、药品、特种设备和产品质量的监管。承办违反市场监管法律、法规、规章的简易程序案件，承办阳泉市市场监督管理局高新区分局授权的一般程序案件。受理辖区内消费者的咨询、投诉和举报。参与市场监管突发事件的应急处置。法律、法规、规章规定的其他职责。完成上级交办的其他工作。

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：阳泉市市场监督管理局高新区分局 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	811.85	一、一般公共服务支出	32	741.99
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	152.16	八、社会保障和就业支出	39	138.09
	9		九、卫生健康支出	40	29.79
	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	55.16
	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	964.02	本年支出合计	58	965.03
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	1.05	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	965.07	总计	62	965.07

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：阳泉市市场监督管理局高新区分局 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		964.02	811.85					152.16
201	一般公共服务支出	740.98	588.81					152.16
20132	组织事务	0.71	0.71					
2013299	其他组织事务支出	0.71	0.71					
20138	市场监督管理事务	740.27	588.10					152.16
2013801	行政运行	563.98	563.98					
2013805	市场秩序执法	24.12	24.12					
2013899	其他市场监督管理事务	152.16						152.16
208	社会保障和就业支出	138.09	138.09					
20805	行政事业单位养老支出	138.09	138.09					
2080501	行政单位离退休	22.12	22.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64	63.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33					
210	卫生健康支出	29.79	29.79					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55					
2101101	行政单位医疗	29.55	29.55					
221	住房保障支出	55.16	55.16					
22102	住房改革支出	55.16	55.16					
2210201	住房公积金	55.16	55.16					

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：阳泉市市场监督管理局高新区分局 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		965.03	787.73	177.30			
201	一般公共服务支出	741.99	564.69	177.30			
20132	组织事务	0.71	0.71				
2013299	其他组织事务支出	0.71	0.71				
20138	市场监督管理事务	741.28	563.98	177.30			
2013801	行政运行	563.98	563.98				
2013805	市场秩序执法	24.12		24.12			
2013899	其他市场监督管理 事务	153.18		153.18			
208	社会保障和就业支 出	138.09	138.09				
20805	行政事业单位养老 支出	138.09	138.09				
2080501	行政单位离退休	22.12	22.12				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63.64	63.64				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	52.33	52.33				
210	卫生健康支出	29.79	29.79				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务 支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55				
2101101	行政单位医疗	29.55	29.55				
221	住房保障支出	55.16	55.16				
22102	住房改革支出	55.16	55.16				
2210201	住房公积金	55.16	55.16				

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：阳泉市市场监督管理局高新区分局 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	811.85	一、一般公共服务支出	33	588.81	588.81		
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	138.09	138.09		
	9		九、卫生健康支出	41	29.79	29.79		
	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	55.16	55.16		
	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	811.85	本年支出合计	59	811.85	811.85		
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	811.85	总计	64	811.85	811.85		

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：阳泉市市场监督管理局高新区分局 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		811.85	787.73	24.12
201	一般公共服务支出	588.81	564.69	24.12
20132	组织事务	0.71	0.71	
2013299	其他组织事务支出	0.71	0.71	
20138	市场监督管理事务	588.10	563.98	24.12
2013801	行政运行	563.98	563.98	
2013805	市场秩序执法	24.12		24.12
208	社会保障和就业支出	138.09	138.09	
20805	行政事业单位养老支出	138.09	138.09	
2080501	行政单位离退休	22.12	22.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64	63.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33	
210	卫生健康支出	29.79	29.79	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	
2101101	行政单位医疗	29.55	29.55	
221	住房保障支出	55.16	55.16	
22102	住房改革支出	55.16	55.16	
2210201	住房公积金	55.16	55.16	

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：阳泉市市场监督管理局高新区分局

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	675.30	302	商品和服务支出	90.34	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	232.51	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	135.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	92.18	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	3.45	30205	水费	0.37	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	63.64	30206	电费	1.62	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	52.33	30207	邮电费	1.44	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	29.43	30208	取暖费	5.09	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.26	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	5.76	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	55.16	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		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	10.42	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	22.10	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	1.41	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	21.86	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		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		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	7.07	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	11.89	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	5.23	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	36.21	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	3.55	31010	安置补助				
人员经费合计		697.39	公用经费合计								90.34

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：阳泉市市场监督管理局高新区分局 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：阳泉市市场监督管理局高新区分局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：阳泉市市场监督管理局高新区分局

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
5.23		5.23		5.23		5.23		5.23		5.23	

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965.07万元，支出总计965.07万元。与上年相比，收入总计增加13.56万元，增长1.43%，支出总计增加13.56万元，增长1.43%。主要原因是本年度项目经费较上年有所增加及本年退休人员相关经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计964.02万元，其中：

财政拨款收入811.85万元，占比84.22%；

其他收入152.16万元，占比15.78%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计965.03万元，其中：

基本支出787.73万元，占比81.63%；

项目支出177.30万元，占比18.37%。

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811.85万元，支出总计811.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7.82万元，增长0.97%；财政拨款支出总计增加7.82万元，增长0.97%。主要原因是退休人员增加，退休年金纪实金额较上年有所增加。

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811.85万元，占本年支出合计的84.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.82万元，增长0.97%。主要原因是退休人员增加，退休年金纪实金额较上年有所增加。

（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811.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)588.81万元，占比72.53%；

社会保障和就业支出(类)138.09万元，占比17.01%；

卫生健康支出(类)29.79万元，占比3.67%；

住房保障支出(类)55.16万元，占比6.79%。

（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773.99万元，支出决算811.85万元，完成年初预算的104.89%。其中：

一般公共服务支出年初预算565.09万元，支出决算588.81万元，完成年初预算的104.20%，用于分局干部职工工资、津补贴等薪金发放及日常办公需要的有关支出。较上年决算减少30.58万元，下降4.94%，主要原因是较2023年决算619.39万元减少30.58万元，主要为本年度退休人员增加，新录用人员较上年减少，人员经费支出比例有所下降。

社会保障和就业支出年初预算120.69万元，支出决算138.09万元，完成年初预算的114.42%，用于分局在职人员各项社保缴纳。较上年决算增加34.88万元，增长33.8%，主要原因是较2023年决算103.21万元，本年变化主要为退休人员年金纪实增加及新录用公务人员缴纳社保。

卫生健康支出年初预算31.31万元，支出决算29.79万元，完成年初预算的95.15%，用于全局干部职工日常医疗保险金的缴纳。较上年决算增加3.71万元，增长14.23%，主要原因是较2023年决算26.08万元，主要变动为本年存在新录用公务人员，单位负担医保缴纳费用增加。

住房保障支出年初预算56.91万元，支出决算55.16万元，完成年初预算的96.92%，用于全局在职人员住房公积金缴纳。较上年决算减少0.19万元，下降0.34%，主要原因是，较2023年决算55.35万元，主要变动为本年退休人员较上年增加，公积金缴纳单位负担部分略减少，基本与上年度决算持平。

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787.73万元，其中：

人员经费697.39万元，主要包括（一）工资福利支出675.30万元，其中：基本工资232.51万元，津贴补贴135.28万元，奖金92.18万元，绩效工资3.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.64万元，职业年金缴费52.33万元，职工基本医疗保险缴费29.43万元，其他社会保障缴费0.91万元，住房公积金55.16万元，其他工资福利支出10.42万元。

（二）对个人和家庭的补助支出22.10万元，其中：退休费21.86万元，奖励金0.24万元；

公用经费90.34万元，主要包括（一）商品和服务支出90.34万元。其中：办公费6.44万元，水费0.37万元，电费1.62万元，邮电费1.44万元，取暖费5.09万元，物业管理费4.26万元，差旅费5.76万元，培训费1.41万元，工会经费7.07万元，福利费11.89万元，公务用车运行维护费5.23万元，其他交通费用36.21万元，其他商品和服务支出3.55万元。

（二）资本性支出0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5.23万元，支出决算5.23万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.52万元，增长11.04%，主要原因是：本年度较上年公务用车运行维护费有所增加，主要为燃油费增加。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）费支出，与上年一致；

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，与上年一致；

公务用车运行维护费支出5.23万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.52万元，增长11.04%，主要原因是：本年度较上年车辆燃油费有所增加；

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支出，与上年一致。

（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：本单位无相关支出。

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：本单位无相关支出。

3、公务用车运行维护费支出5.23万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：市内公务活动及日常执法检查所需车辆的燃料费、维修费、车辆年检费及车辆保险费用。

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，主要是本单位无相关支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无相关支出。

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90.34万元，比2023年减少0.24万元，下降0.26%，主要原因落实过紧日子要求，压减日常办公及耗材支出，公车运行维护费用较上年略有增加，差旅费及福利费支出较上年增加，综合比较较上年机关运行经费支出有所下降。。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额9.78万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.78万元。政府采购授予中小企业合同金额7.08万元，占政府采购支出总额的72.39%。其中：授予小微企业合同金额7.08万元，占政府采购支出总额的72.39%。

（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3辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1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）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年市场局高新区分局二级项目绩效自评个数3个，涉及资金24.12万元：0个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。本次不含自评结果为“中”和“差”的项目（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。

无

第五部分 附件

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市市场监督管理局高新区分局

填报日期：2025年4月10日

项目名称		执法办案及专项业务经费					
项目负责人		苏泊臣		联系电话	2138005		
主管部门		029-阳泉市市场监督管理局		实施单位	阳泉市市场监督管理局高新区分局		
项目起止时间		2024年1-12月		绩效自评评价年度	2024年度		
项目预算金额（万元）		22	实际到位金额（万元）	22	实际执行金额（万元）13.51		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政		22	市财政	22	市财政13.51		
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政			
其它		其它		其它			
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	一、坚持发展聚质，产业提升。梳理企业需求清单、任务清单和责任清单，收集问题17项，按照“收集—推送—办理—反馈”的闭环方式，开展“一对一”精准帮扶。二、维护营商环境，系统梳理行政处罚、经营异常名录、严重违法失信主体名单3类信用修复事项，为市场主体修复信用信息共计362户，依法严厉打击与群众生活息息相关的医疗、药品、保健食品、医疗美容、教育培训等民生领域的虚假违法广告行为。今年以来，共办理广告案件18起，其中包括市局广告监测平台下发的广告案件11起，罚款3.8万元。三、强化食品安全全程监管，开展食品安全专题调研5次、食品安全包保督导21次。完成食品安全监督抽检抽样440批次已完成全年抽样任务，抽检结果公示率100%。四、监管聚力，消费维权。受理12345政务服务热线资讯704件，（实际处理498件，消保科退回206件），期限内办结率100%，共为消费者挽回经济损失34万元。新增12315消费维权站8家，ODR在线消费纠纷化解企业3家。					
	项目效果	高新区拥有国家标准3项、行业标准4项、团体标准11项、企业标准近400项。引导40余家企业的近400项企业标准进行自我声明；强化知识产权赋能，目前，有效专利共计1167件，其中有效发明专利166件，有效实用新型专利936件，有效外观设计专利65件。每万人拥有发明专利13.8件，药械化领域发现风险隐患52条，下达整改19起，办结案件18起（简易程序10起，一般程序8起），罚没款12万余元。56家零售企业均入驻码上放心平台，上游企业出库验证率达98%以上。消费者维权方面，共受理12315工单1780件，已办结1745件，正在办理中35件。投诉按时初查率、投诉按时办结率、举报按时核查率均为100%，共为消费者挽回经济损失34万元。整合设立高新区食药安委，进一步厘清食品药品职能部门监管边界，推进校园食品安全的智管监管、实时监管、效能监管。“阳泉高新区完善食堂‘明厨亮灶’后台功能”“数字赋能守护校园好‘食’光”等经验做法被《中国食品安全报》《阳泉日报》等推广报道。					
项目执行情况（10分）		61.41%（实际执行金额/实际到位金额×100%）					
绩效目标自评情况							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	指标1	查办案件	≥50起	276起		40
		指标2	处理消费者投诉	≥1000起	1780起		
		指标3	接受咨询	≥400次	704次		
	质量指标	指标1	投诉办结率	≥95%	100%		
		指标2	收缴罚没款	≥25万元	66.31万元		
	时效指标	指标1	结案公示期限	21天	21天		
		指标2	处理投诉期限	45天	45天		
	成本指标	指标1	印刷费合同价	按合同价	合同价格		
		指标2	差旅费	≥180元/人/天	180元/人/天		
		指标3	保安劳务费	≤6万元/年	2.31万元	项目资金未予以支付，日后会加快资金支付进度	

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	辖区经济水平	提高	有所提升	29	
			指标2	为消费者挽回损失	≥30万元	34万元		
								
		社会效益指标	指标1	辖区营销环境	持续向好	持续向好		
			指标2					
								
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
								
		可持续性影响指标	指标1					
			指标2					
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	管理对象满意度	≥90%	95%	9	
			指标2					
								
	总 分							84
	总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。							
	自评结论及结果分析		自评等级：良好；项目实施的预算执行情况、产出情况、效益情况、满意度情况基本按照年度预算申报指标完成，项目预算执行率61.41%					
主要经验做法		1、认真梳理分局的组织结构、重要资产及主要业务工作，准确把握业务需求，完善项目库建设，统筹做好预算编制、绩效目标编制工作。2、加强支付业务流程管控，严格执行资金支出程序，每一笔资金的去向必须经过申请、审批、支付等流程，对重大资金支出项目，选择集体决策与审批的方式。						
存在问题与整改措施		存在问题：1、项目预算执行率不高。存在部分项目经费未充分使用，项目预算编制存在不足。2、建立联合执法机制意识不足，充分发挥议事协调机构作用不够，推动综合执法和联合执法力度不够。3、市场监管的能力与水平有待进一步提升，高新区新业态、数字经济发展趋势同步性较弱。措施：1、加强预算管理及预算编制精准性，全年综合把控项目预算资金使用，做到合理安排预算资金，把好资金使用关。2、日后将持续聚焦重点领域，运用好信息共享、联合执法、联合惩戒、行刑衔接等协作机制，着力强化案件查办力度、惩处力度、曝光力度。3、积极参与相关新业态学习培训，提升执法工作人员综合业务能力，加强同其他部门协同合作能力，提高监管效率。						
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位		签字	
	组长	苏泊臣	副局长		阳泉市市场监督管理局高新区分局			
	成员	张晓建	办公室主任		阳泉市市场监督管理局高新区分局			
		刘新宇			阳泉市市场监督管理局高新区分局			

填报人： 刘新宇

联系电话：2138688

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市市场监督管理局高新区分局

填报日期：2025年4月10日

项目名称		市场监管工作经费					
项目负责人		苏泊臣		联系电话	2138005		
主管部门		029-阳泉市市场监督管理局		实施单位	阳泉市市场监督管理局高新区分局		
项目起止时间		2024年1-12月		绩效自评评价年度	2024年度		
项目预算金额（万元）		8	实际到位金额（万元）	8	实际执行金额（万元）7.31		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政		8	市财政	8	市财政7.31		
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政			
其它		其它		其它			
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	开展转供电专项检查行动，摸排转供电主体12家，查处转供电案件1起，罚款4万余元；开展以“计量筑基新质生产力”为主题的“世界计量日”宣传活动，多部门联合深入；推进校园食品安全监管，92家学校食堂（含3家教职工食堂）全部纳入智慧监管平台；无电梯安民行动全区覆盖，使用单位覆盖率与电梯覆盖率均达100%。					
	项目效果	完善综合信用评价机制，合理确定抽查比例和频次，完善了涉企执法报备制度；实现了学校食堂“互联网+明厨亮灶”全覆盖，推进校园食品安全的智慧监管、实时监管、效能监管；加强产品质量安全风险监测，不断提升产品质量监管水平。					
项目执行情况（10分）		91.38%（实际执行金额/实际到位金额×100%）					
绩效目标自评情况							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	指标1	开展专项检查	≥5次	11次		42
		指标2	开展宣传活动	≥2次	2次		
		指标3	专项培训	≥2次	4次		
	质量指标	指标1	培训合格率	≥90%	≥96%		
		指标2	特种设备监管覆盖率	100%	100%		
	时效指标	指标1	市场监管时限	2024年全年	2024年全年		
		指标2					
	成本指标	指标1	培训成本	180元/人/天	180元/人/天		
		指标2	网络租赁	20000元/年	12960元/年	2024年度网络租赁费用市场价格降低	
		指标3					

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	辖区经济发展	又快又好	又快又好	27
			指标2				
							
		社会效益指标	指标1	辖区营商环境	持续向好	持续向好	
			指标2				
							
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
							
		可持续性影响指标	指标1	队伍素质	持续提升	持续提升向好	
			指标2				
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	监督对象满意度	≥95%	97%	10
			指标2				
							
总 分							88
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。							
自评结论及结果分析		自评等级：良好；项目实施的预算执行情况、产出情况、效益情况、满意度情况较好按照年初申报目标完成，项目预算执行率91.38%。					
主要经验做法		1、科学编制预算及绩效目标，认真梳理分局的人员结构、重要资产及主要业务工作，准确把握业务需求，完善项目库建设，统筹做好预算编制、绩效目标编制工作。2、加强支付业务流程管控，严格执行资金支出程序，每一笔资金的去向必须经过申请、审批、支付等流程，对重大资金支出项目，选择集体决策与审批的方式，把好资金使用关。					
存在问题与整改措施		存在问题：市场监管的能力与水平有待进一步提升，高新区新业态、数字经济发展趋势同步性较弱。措施：积极参与相关新业态学习培训，提升执法工作人员综合业务能力，加强同其他部门协同合作能力，提高监管效率。					
评价人员	组长	姓名	职称/职务		工作单位		签字
		苏泊臣	副局长		阳泉市市场监督管理局高新区分局		
	成员	张晓建	办公室主任		阳泉市市场监督管理局高新区分局		
		刘新宇			阳泉市市场监督管理局高新区分局		

填报人： 刘新宇

联系电话：2138688

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 阳泉市市场监督管理局高新区分局

填报日期：2025年4月10日

项目名称		基层市场监管补助资金						
项目负责人		苏泊臣		联系电话		2138005		
主管部门		029-阳泉市市场监督管理局		实施单位		阳泉市市场监督管理局高新区分局		
项目起止时间		2024年1-12月		绩效自评评价年度		2024年度		
项目预算金额（万元）		3.5		实际到位金额（万元）		3.5		
实际执行金额（万元）		3.3		其中：中央、省财政		3.3		
其中：中央、省财政		3.5		其中：中央、省财政		3.5		
市财政		市财政		市财政		市财政		
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政		
其它		其它		其它		其它		
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	加大监管力度，聘请法律顾问1名，协助解决执法过程中遇到的疑难问题，提高队伍执法素质，解决群众急难愁盼。用于日常执法监管活动支出，为日常执法办案工作开展提供保障。						
	项目效果	所聘请的法律顾问较好的完成了执法方面的日常咨询等任务，解决了专业性问题，法律顾问满意度较高，为各项业务工作的顺利开展提供了强有力的法律保障；分局日常执法工作效率进一步提升，案件处理办结水平有所提高。						
项目执行情况（10分）		94.28%（实际执行金额/实际到位金额×100%）						
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	指标1	聘请法律顾问	1人	1人			47
		指标2						
		指标3						
	质量指标	指标1	宣办案件公示率	100%	100%			
		指标2						
	时效指标	指标1	法律顾问服务期限	2024年	2024年全年期间			
		指标2						
	成本指标	指标1	法律顾问咨询费	20000元/年	20000元/年			
		指标2						
		指标3						

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					25
			指标2					
								
		社会效益指标	指标1	辖区营商环境	持续向好	持续向好		
			指标2					
								
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
								
		可持续性影响指标	指标1					
			指标2					
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	监管对象满意度	≥95%	97%	8	
			指标2					
								
总 分							89	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析		自评等级：良好；项目实施情况基本按照年初目标完成。此项目预算执行率94.28%，较好完成本年度目标，分局受理查处案件完成率100%，挽回消费者经济损失，及时、有效地处理消费者投诉。						
主要经验做法		1、准确把握业务需求，完善项目库建设，前期项目规划，统筹做好预算编制、绩效目标编制工作。2、加强支付业务流程管控，对重大资金支出项目，选择集体决策与审批的方式。						
存在问题与整改措施		存在问题：建立联合执法机制意识不足，充分发挥议事协调机构作用不够，推动综合执法和联合执法力度不够， 措施：日后将持续聚焦重点领域民生领域，运用好信息共享、联合执法、联合惩戒、行刑衔接等协作机制，着力强化案件查办力度、惩处力度、曝光力度，形成有效震慑。						
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位		签字	
	组长	苏泊臣	副局长		阳泉市市场监督管理局高新区分局			
	成员	张晓建	办公室主任		阳泉市市场监督管理局高新区分局			
		刘新宇			阳泉市市场监督管理局高新区分局			

填报人： 刘新宇

联系电话：2138688