

西宁市湟中区市场监督管理局

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

西宁市湟中区市场监督管理局是区政府工作部门,为正科级。为贯彻落实党中央关于食品药品安全和市场监督管理工作的方针政策和决策部署,以及省委、市委、区委的工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对食品药品安全和市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责:

(一) 贯彻执行国家和省市区有关食品药品安全和市场监督管理工作的方针政策、法律法规和标准; 拟定市场监督管理工作发展规划和年度计划,并组织实施。

(二) 负责食品经营许可和食品、药品、化妆品、医疗器械的安全监督管理; 落实食品安全企业主体责任,执行食品药品重大信息报告制度,着力防范区域性食品药品安全风险。

(三) 负责食品安全隐患排查治理,制定食品安全检查年度计划和整顿治理方案并组织实施; 负责食品安全状况调查和信息公开,开展食品风险监测工作。

(四) 负责监督实施国家相应法律法规对药品和医疗器械标准、分级分类管理制度; 负责药品经营企业和使用单位医疗器械经营企业和使用单位质量安全监督检查; 配合上级部门开展药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作; 配合有关部门实施国家基本药物制度。

(五) 负责食品、药品(经营企业)、医疗器械、化妆品的稽查工作,组织查处违法行为; 监督问题产品的召回和处置。

(六) 负责食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,健全完善食品、药品(经营企业)安全事故应急预案。

(七) 负责执行食品药品安全发展规划;承担食品药品电子监管追溯和信息化建设工作。

(八) 负责食品药品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;承担区食品安全委员会日常工作。

(九) 承担查处取缔无照经营行为的责任。负责企业农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理。

(十) 承担各类市场经营秩序的监督管理责任。负责市场交易(含网络商品等虚拟交易)行为和有关服务行为监管。负责电子商务信用体系建设和监管工作。

(十一) 承担监督管理流通领域商品质量的责任。组织消费维权工作,查处假冒伪劣等违法行为;负责消费者咨询、申诉、举报受理和网络体系建设工作,保护经营者、消费者合法权益。

(十二) 承担查处违法直销和传销案件的责任。监督监管直销企业和直销人员及其直销活动。

(十三) 负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作;查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。

(十四) 负责合同行政监督管理,查处合同欺诈等违法行为;负责动产抵押登记工作和对拍卖行为的监督管理;负责合同行政监督管理查处合同欺诈等违法行为;负责动产抵押登记工作和对拍卖行为监督管理;负责经纪人、经纪机构及经纪活动的监督管理;负责广告活动监督管理,查处虚假广告等违法行为。

(十五) 负责产品质量安全监督工作；负责工业产品许可证监管工作；管理并组织实施产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；组织实施产品质量诚信体系建设工作；组织开展产品质量安全专项整治工作，查处产品质量违法行为。

(十六) 负责商标管理，保护注册商标专用权和查处商标侵权行为；协调处理商标争议事宜；组织开展驰名商标、著名商标、知名商标的培育和保护工作；组织开展区级好商标的认定和保护工作；组织开展中国名牌、青海名牌产品的培育和保护，以及地理保护产品申报和日常监管工作；负责特殊标注、专用标志保护工作。

(十七) 负责企业、个体工商户、产品交易市场信用分类管理；发布市场主体登记注册基本信息、商标注册信息为社会公众提供信息服务。

(十八) 负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(十九) 负责计量管理工作，推行计量单位和国家计量制度；监督管理计量器具及组织量值传递和比对工作；负责规范和监督商品量和市场计量行为。

(二十) 负责标准化和认证认可管理工作；执行国家标准、行业标准和地方标准；负责对通过体系认证、质量认证产品认证的企业、部门和产品进行监督检查。

(二十一) 承担特种设备安全监察、监督责任。负责监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况，按权限组织调查处理特种设备安全事故。

(二十二) 负责加强食品包装材料、容器、食品生产经营工具

等食品相关产品生产加工的监督管理。

(二十三) 负责食品药品安全、产品质量、技术监督的宣传培训等工作。

(二十四) 负责价格监督检查工作，依法查处价格违法行为。

(二十五) 负责开展全区知识产权战略和品牌强区战略实施工作；开展商标、专利执法工作。

(二十六) 完成区委、区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：西宁市湟中区市场监督管理局部门本级。

内设机构10个，具体为：1. 综合办公室：2. 法制室3. 食品监督管理室4. 药械监督管理室5. 特种设备安全监察室6. 质量和计量认证认可监督管理室7. 反不正当竞争室8. 市场规范管理室9. 登记注册室10. 物价检查所。

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	2,769.40	一、一般公共服务支出	32	1,838.90
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	613.14
	9		九、卫生健康支出	40	172.31
	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	145.05
	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	2,769.40	本年支出合计	58	2,769.40
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	2,769.40	总计	62	2,769.40

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	2,769.40	2,769.40					
201	一般公共服务支出	1,838.90	1,838.90					
20138	市场监督管理事务	1,838.90	1,838.90					
2013801	行政运行	1,501.30	1,501.30					
2013802	一般行政管理事务	7.11	7.11					
2013804	市场主体管理	8.66	8.66					
2013805	市场秩序执法	27.56	27.56					
2013816	食品安全监管	30.00	30.00					
2013899	其他市场监督管理事务	264.27	264.27					
208	社会保障和就业支出	613.14	613.14					
20805	行政事业单位养老支出	487.15	487.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.07	167.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.54	83.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.54	236.54					
20808	抚恤	125.13	125.13					
2080801	死亡抚恤	125.13	125.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	172.31	172.31					
21011	行政事业单位医疗	172.31	172.31					
2101101	行政单位医疗	47.69	47.69					
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97					
2101103	公务员医疗补助	106.64	106.64					

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
221	住房保障支出	145.05	145.05					
22102	住房改革支出	145.05	145.05					
2210201	住房公积金	145.05	145.05					

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	2,769.40	2,431.80	337.60			
201	一般公共服务支出	1,838.90	1,501.30	337.60			
20138	市场监督管理事务	1,838.90	1,501.30	337.60			
2013801	行政运行	1,501.30	1,501.30				
2013802	一般行政管理事务	7.11		7.11			
2013804	市场主体管理	8.66		8.66			
2013805	市场秩序执法	27.56		27.56			
2013816	食品安全监管	30.00		30.00			
2013899	其他市场监督管理事务	264.27		264.27			
208	社会保障和就业支出	613.14	613.14				
20805	行政事业单位养老支出	487.15	487.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.07	167.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.54	83.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.54	236.54				
20808	抚恤	125.13	125.13				
2080801	死亡抚恤	125.13	125.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	172.31	172.31				
21011	行政事业单位医疗	172.31	172.31				
2101101	行政单位医疗	47.69	47.69				
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97				

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	106.64	106.64				
221	住房保障支出	145.05	145.05				
22102	住房改革支出	145.05	145.05				
2210201	住房公积金	145.05	145.05				

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	2,769.40	一、一般公共服务支出	33	1,838.90	1,838.90		
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	613.14	613.14		
	9		九、卫生健康支出	41	172.31	172.31		
	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	145.05	145.05		
	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	2,769.40	本年支出合计	59	2,769.40	2,769.40		
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	2,769.40	总计	64	2,769.40	2,769.40		

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		2,769.40	2,431.80	337.60
201	一般公共服务支出	1,838.90	1,501.30	337.60
20138	市场监督管理事务	1,838.90	1,501.30	337.60
2013801	行政运行	1,501.30	1,501.30	
2013802	一般行政管理事务	7.11		7.11
2013804	市场主体管理	8.66		8.66
2013805	市场秩序执法	27.56		27.56
2013816	食品安全监管	30.00		30.00
2013899	其他市场监督管理事务	264.27		264.27
208	社会保障和就业支出	613.14	613.14	
20805	行政事业单位养老支出	487.15	487.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.07	167.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.54	83.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.54	236.54	
20808	抚恤	125.13	125.13	
2080801	死亡抚恤	125.13	125.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	172.31	172.31	
21011	行政事业单位医疗	172.31	172.31	
2101101	行政单位医疗	47.69	47.69	
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97	
2101103	公务员医疗补助	106.64	106.64	
221	住房保障支出	145.05	145.05	

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
22102	住房改革支出	145.05	145.05	
2210201	住房公积金	145.05	145.05	

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	1,944.92	302	商品和服务支出	94.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.70	30201	办公费	18.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	767.04	30202	印刷费	2.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.44	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	66.84	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.07	30206	电费	8.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.54	30207	邮电费	8.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.51	30208	取暖费	19.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	79.86	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	0.86	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	392.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	192.72	30217	公务接待费	0.08	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	125.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	63.38	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.48	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	7.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.70			
人员经费合计		2,337.52	公用经费合计					94.28

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
7.44		7.36		7.36	0.08	7.44		7.36		7.36	0.08

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	18
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	8

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		94.28
302	商品和服务支出	94.28
30201	办公费	18.10
30202	印刷费	2.70
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.51
30206	电费	8.59
30207	邮电费	8.40
30208	取暖费	19.01
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.57
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.09
30217	公务接待费	0.08
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16.48

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	7.36
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.70
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	321.72
1. 政府采购货物支出	2	46.61
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	275.11
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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2,769.40万元，比上年收入、支出总计各增加579.73万元，增长26.48%，主要原因是：1. 2024年新考录行政人员13人，事业人员1人，新调入人员增加，年末实有在职人数增加，人员经费增加544.22万元，公用经费增加13.89万元，2. 2024年新增补充办公经费及执法服装购置费两个项目，且食品药品安全监管补助资金增加，故项目经费增加54.58万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,769.40万元，其中：财政拨款收入2,769.40万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,769.40万元，其中：基本支出2,431.80万元，占87.81%；项目支出337.60万元，占12.19%。

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2,769.40万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加612.69万元，增长28.41%，主要原因是：1. 2024年新考录行政人员13人，事业人员1人，新调入人员增加，年末实有在职人数增加，人员经费增加544.22万元，公用

经费增加13.89万元，2.2024年新增补充办公经费及执法服装购置费两个项目，且食品药品安全监管补助资金增加，故项目经费增加54.58万元。

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2,769.40万元，占本年支出合计的100%，比上年增加612.69万元，增长28.41%，主要原因是：1.2024年新考录行政人员13人，事业人员1人，新调入人员增加，年末实有在职人数增加，人员经费增加544.22万元，公用经费增加13.89万元，2.2024年新增补充办公经费及执法服装购置费两个项目，且食品药品安全监管补助资金增加，故项目经费增加54.58万元。

（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）1,838.90万元，占66.40%；社会保障和就业支出（类）613.14万元，占22.14%；卫生健康支出（类）172.31万元，占6.22%；住房保障支出（类）145.05万元，占5.24%。

（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2,698.42万元，支出决算为2,769.40万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于预算数的主要原因是2024年年末实有在职人数增加，工资薪酬及福利增加，人员经费增加。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1514.35万元，支出决算为1,501.30万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我局严格落实过紧日子要求，坚持勤俭节约，压减“三公经费”公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等相应减少。

(2) 市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的100%。

(3) 市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为8.66万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的100%。

(4) 市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为28.20万元，支出决算为27.56万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因是2024年制作制服时招标金额确定为27.63万元，剩余0.64万元。

(5) 市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

(6) 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352.11万元，支出决算为264.27万元，完成年初预算的75.05%。决算数小于预算数的主要原因是2024年食品药品安全监管补助资金、2024年食品药品安全协管员服务资金(区配)食品药品安全协管服务补助资金(市级)未完成支付。

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167.07万元，支出决算为167.07万元，完成年初预算的100%。

(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83.54万元，支出决算为83.54万元，完成年初预算的100%。

(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236.54万元，支出决算为236.54万元，完成年初预算的100%。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为125.13万元，支出决算为125.13万元，完成年初预算的100%。

(5) 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0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。

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47.69万元，支出决算为47.69万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.97万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为106.64万元，支出决算为106.64万元，完成年初预算的100%。

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145.05万元，支出决算为145.05万元，完成年初预算的100%。

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2,431.80万元，其中：人员经费2,337.52万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费94.28万元，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、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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7.44万元，支出决算为7.44万元，完成预算的100%，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7.36万元，支出决算为7.36万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%。

（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7.36万元，占98.92%；公务接待费支出决算0.08万元，占1.08%。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7.36万元。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7.36万元，公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费支出0.08万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待8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减少0.10万元，下降1.33%。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比上年减少0.01万元，下降0.14%，主要原因是2024年我局严格落实过紧日子要求，坚持勤俭节约，压减“三公经费”公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.09万元，下降52.94%，主要原因是2024年我局严格落实过紧日子要求，坚持勤俭节约，压减“三公经费”公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出94.28万元，比上年增加13.89万元，增长17.28%，主要原因是2024年末实有在职人数增加，机关运行经费增加。

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321.72万元，其中：政府采购货物支出46.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出275.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，西宁市湟中区市场监督管理局对2024年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金303.6万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

(二) 项目绩效自评结果。

西宁市湟中区市场监督管理局在2024年度部门决算中反映“食品药品安全抽检补助资金”、“食品安全抽检及食品产品餐饮具抽样抽检经费”、“专项活动经费（非税安排）”“反不正当竞争工作经费”、“基层所监管经费”、“办理营业执照等证件经费”、“食品药品安全协管员服务资金(区配)”“食品药品安全协管服务补助资金(省级)”、“食品药品安全监管补助资金”等X个项目绩效自评结果。

1. 食品药品安全抽检补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91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，提

高了监管效果和效率，加强了食品生产和流通环节的监管，保障食品质量和安全。存在的问题及原因：年初制定指标不科学。下一步改进措施：后续根据项目实施的总体目标合理规划制定细分的绩效指标。

2. 食品安全抽检及食品产品餐饮具抽样抽检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95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，按时按量完成抽检任务，保障食品及餐饮具质量和安全。存在的问题及原因：产品品质抽检因资金短缺未完成。下一步改进措施：后续根据项目实施的总体目标合理规划制定细分的绩效指标。

3. 专项活动经费（非税安排）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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.76万元，实际支出11.76万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了市场秩序管理工作，有效提高了办案效率、提高办事人员的满意度和工作人员工作环境的舒适度。存在的问题及原因：执法人员的监管水平还有待提高。下一步改进措施：后续会通过理论培训价将队伍建设。

4. 反不正当竞争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1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过树立示范模范作用，鼓励群众对违法事件的举报，从而调动社会

公众参与到市场监管中，增强市场监督社会力量。

5. 基层所监管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7.11万元，实际支出7.11万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了基层所水电费等基本项目开支，为办事群众和工作人员提供了舒适的办公环境，为全力构建“监管有力度、服务有温度”的市场监管新格局保驾护航。

6. 办理营业执照等证件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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.66万元，实际支出8.66万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，显著提高了市场主体户对办理证、照的满意度，增强了生产环节对食品药品安全的监管力度，为我局开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”的工作提供了有力支撑，促使全区食品药品安全形势稳中向好。

7. 食品药品安全协管员服务资金(区配)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87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为46.1万元，实际支出46.1万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展协管人员集中培训，提升了协管人员食品安全相关知识水平，增强了他们的社会责任意识、食品药品安全意识和协管能力，增强市场监管力量，确保协管员队伍真正发挥作用并高效运转。存在的问题及原因：因2024年食品药品安全协管项目合同签订较晚，导致资金支付较慢。下一步改进措施：后续将优化项目

资金支付计划，提高全年执行率。

8. 食品药品安全协管服务补助资金(省级)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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为175.97万元，实际支出175.97万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展协管人员集中培训，提升了协管人员食品安全相关知识水平，增强了他们的社会责任意识、食品药品安全意识和协管能力，增强市场监管力量，确保协管员队伍真正发挥作用并高效运转。存在的问题及原因：执法人员的监管水平还有待提高。下一步改进措施：后续会通过理论培训价将队伍建设。

9. 食品药品安全监管补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.76万元，实际支出11.76万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障公众饮食安全，促进食品行业健康有序发展，完成食品安全抽检监测，抽检监测工作的实施，对规范食品生产、经营、销售行业行为，履行食品安全主体责任发挥重要作用，对违规违法生产经营者形成威慑，从源头上保障食品安全。存在的问题及原因：科普宣传的形式过于单一，对公众食品安全意识提升作用不够明显。下一步改进措施：后续会通过对种形式的科普宣传，加强宣传力度，提升公众对市场监管工作的关注。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	食品药品安全抽检补助资金								
主管部门	西宁市湟中区市场监督管理局			实施单位	西宁市湟中区市场监督管理局				
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					
	食品药品安全抽检补助项目资金，用于定期对辖区食品药品开展多批次的抽检工作，并委托第三方检测机构开展检测工作，该项目资金的实施提高了监管效果和效率，加强了食品生产和流通环节的监管，保障食品质量和安全。			按年初设定指标要求按时按量完成抽检任务，保障食品质量和安全。					
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	
	产出指标	数量指标	药品抽检批次	100	0	5	0	因药品全年未下达抽检任务。	
			食用农产品抽检批次	800	840	5	5		
			食品抽检批次	600	350	5	2	年初制定指标不合理，和后期抽检实际情况不匹配。	
		质量指标	食品药品抽检覆盖率	100	95	10	9	因药品全年未下达抽检任务。	
			药品抽检质量	90	90	5	5		
	效益指标	时效指标	食用农产品抽检质量	90	90	5	5		
			食品抽检质量	90	90	5	5		
			工作任务完成率	100	100	10	10		
		社会效益指标	抽检不合格产品核查处置率	100	100	5	5		
			保障人民群众食品安全	95	95	10	10		
	满意度指标		食品责任事故发生数	1	0	10	10		
	可持续影响		市场监管水平提升率	95	95	5	5		
	公众对市场监管满意度		公众对市场监管满意度	95	95	10	10		
总分					100	91			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		食品安全抽检及食品产品餐饮具抽样抽检经费						
主管部门		西宁市湟中区市场监督管理局		实施单位		西宁市湟中区市场监督管理局		
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				
		食品安全抽检及食品产品餐饮具抽样抽检经费用于主要用于对重点工业产品、车用成品油、车用相关产品、食品相关产品、食品相关餐饮具、建材产品、学生用品等产品质量监管，并委托第三方检测机构开展检测工作，该项目资金的实施保障我局以抓质量、保安全为中心，以依法监管为基石，保障食品质量和安全，确保人民生命财产安全。		按年初设定指标要求按时按量完成抽检任务，保障食品及餐饮具质量和安全。				
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
	产出指标	数量指标	产品品质抽检批次	100	90	10	9	因产品全年未下达抽检任务。
			餐饮具抽检批次	300	300	15	15	
		质量指标	餐饮具、食品抽检批次重合度	90	70	10	6	因产品全年未下达抽检任务。
	效益指标	经济效益指标	食药监局、食以共抽检项次	100	100	15	15	
			食药监局、食以共抽检项次	95	95	5	5	
			食以共抽检项次	95	95	5	5	
		社会效益指标	外需满足率	95	95	5	5	
			本外需满足率	1	0	5	5	
	满意度指标	可持续影响指标	食品药品抽检公众满意度	95	95	10	10	
		公众对市场监管满意度	食品药品抽检公众满意度	95	95	10	10	
总分				100	95			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项活动经费（非税安排）						
项目资金 (万元)	主管部门	西宁市湟中区市场监督管理局		实施单位	西宁市湟中区市场监督管理局			
	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	11.76	11.76	11.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.76	11.76	11.76	--	100%	--	
	上年结转资金			--		--		
	其他资金			--		--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	该项目的实施保证市场秩序管理工作，有效提高办案效率、提高办事人员的满意度和工作人员工作环境的舒适度。补充机关、各基层所日常燃气费等支出。			补充了基层所日常燃气费等支出，保障了基层工作环境的舒适度。				
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
	产出指标	数量指标	药品化妆品监管企业数	99	820	15	15	
		质量指标	抽检不合格产品处置率	100	100	15	15	
		时效指标	食品药品监督工作完成率	100	100	20	20	
	效益指标	经济效益类指标	有利于基层所办案率提升率	99	99	10	10	
		社会效益类指标	食品药品责任事故发生数	1	0	10	10	
		可持续影响类指标	执法人员市场监管水平	高	中	5	5	后续将通过多件培训照单加强执法能力
	满意度指标	服务对象满意度	公众对监管满意度	98	98	10	10	
总分				100	95			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		反不正当竞争工作经费						
主管部门		西宁市湟中区市场监督管理局		实施单位	西宁市湟中区市场监督管理局			
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金			--		--		
其他资金				--		--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				社会公众对市场监督的参与度提高，市场监督社会力量增强。				
反不正当竞争工作经费主要用于对查证属实的举报，给予举报人奖励，反不正当竞争示范单位评选奖励1次，20000元。通过树立示范模范作用，鼓励群众对违法事件的举报，从而调动社会公众参与到市场监督管中，增强市场监督社会力量。								
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
	产出指标	数量指标	反不正当竞争法规宣传、培训次数	6	6	20	20	
		质量指标	举报事件核实处置率	100	100	15	15	
		时效指标	处理举报违法事件时长	3	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	举报奖励成本带动市场监督力量	90	80	5	5	
		社会效益指标	公众在市场监督工作参与度	20	20	10	10	
		社会效益指标	社会公众举报违法事件次数	5	5	10	10	
	满意度指标	社会公众对市场监管满意度	高	中	5	3	3	加强科普宣传，提升公众的关注度
总分				100	98	10	10	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层所监管经费						
主管部门		西宁市湟中区市场监督管理局		实施单位	西宁市湟中区市场监督管理局			
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	7.11	7.11	7.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.11	7.11	7.11	--	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				
		基层所监管经费主要用途为解决办公设备和执法装备陈旧缺失的突出问题，解决基层所房屋久失修破损严重、房屋漏水等问题，基层所通讯费、取暖费、燃油费、水、电费、设备改装、执法车辆保险等费用，保障了基层所水电费等基本项目开支，为办事群众和工作人员提供了舒适的办公环境，为全力构建“监管有力度、服务有温度”的市场监管新格局保驾护航。		保障了基层所水电费等基本项目开支，为办事群众和工作人员提供了舒适的办公环境，为全力构建“监管有力度、服务有温度”的市场监管新格局保驾护航。				
绩效指标								
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
	产出指标	数量指标	基层所维修维护次数	50	8	20	20	
		质量指标	基层所维修维护质量合格率	95	95	15	15	
		时效指标	基层所维修维护及时性	96	96	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	工作人员生活指数提升率	95	93	10	9	该项指标主观因素影响较大
		经济效益 指标	基层所安全事故发生率	0	0	10	10	
	满意度指标	市场监督行政执法满意度	98	98	10	10		
	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意度	96	95	10	9		该项指标主观因素影响较大
		总分		100	98			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办理营业执照等证件经费					
主管部门		西宁市湟中区市场监督管理局		实施单位	西宁市湟中区市场监督管理局		
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	8.66	8.66	8.66	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.66	8.66	8.66	--	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			
		办理营业执照等证件经费主要用于各类市场主体的设立、变更、备案、注销、归档登记、企业迁移登记、股权出质登记、司法协助等业务办理时所需资料与文书的印制，以及全区个体工商户、各类企业营业执照、食品经营许可证等证、照的印刷和证、照的保护套订制等。		该项目资金的实施显著提高了市场主体对办理证、照的满意度，增强了生产环节对食品药品安全的监管力度，为我局开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”的工作提供了有力支撑，促使全区食品药品安全形势稳中向好。			
绩效指标							
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
	成本指标	营业证照等印制成本		98	98	10	10
	产出指标	依法办理进入审批程序的文书		90	90	10	10
		登记新设市场主体		2100	2100	10	10
	质量指标	印制营业执照等文书质量	优良中低差	优	10	10	
		营业执照办结效率		100	100	10	10
	时效指标	市场主体带动就业增长		90	90	15	15
		政务服务事项办结率		90	90	15	15
	效益指标	服务对象满意度		98	98	10	10
		总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		食品药品安全协管员服务资金(区配)						
主管部门		西宁市湟中区市场监督管理局		实施单位	西宁市湟中区市场监督管理局			
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	46.1	46.1	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	46.1	46.1	0	--	0%	--	
	上年结转资金			--		--		
其他资金				--		--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				食品药品监管协管员服务资金用于食品药品安全监管协管员服务，食品药品安全协管员负责宣传食品管理法律法规及有关规定，及时掌握辖区内的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、经营等情况，对辖区内的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、使用单位进行日常监督检查。				
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
	产出指标	数量指标	协管员食品药品安全知识率	90	90	10	10	因执法任务繁重，培训次数未达标
			开展培训协管员次数	5	4	10	8	
		质量指标	食品药品安全协管员人数	26	40	5	5	
	时效指标	时效指标	区域内食品药品安全监管协管员覆盖率	90	90	7.5	7.5	
			执法人员对口食品药品监管协管员覆盖率	98	98	7.5	7.5	
		社会效益	按时支付协管服务费用	1	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	开展食品药品安全协管员业务培训次数	90	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对食品药品监管协管员工作满意度	90	90	15	15	
总分				98	97	5	4	该项指标主观因素影响较大
					100	87		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	食品药品安全协管服务补助资金(省级)							
主管部门	西宁市湟中区市场监督管理局			实施单位	西宁市湟中区市场监督管理局			
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 其中：当年财政拨款	175.97	175.97	175.97	10	100%		
	上年结转资金	175.97	175.97	--	100%	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政府购买食品药品安全协管服务，不断夯实湟中区城乡食品药品网格化监督管理，切实保障辖区公众饮食用药安全。			开展协管人员集中培训，提升了协管人员食品安全相关知识水平，增强了他们的社会责任意识、食品药品安全意识和协管能力，增强市场监管力量，确保协管员队伍真正发挥作用并高效运转。				
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
	产出指标	数量指标	食品药品安全协管员购买数量	40	40	5	5	
			食品药品安全专项整顿协助开展次数	20	20	10	10	
		质量指标	食品药品安全知识教育参加期数	17	4	10	4	后期会加强培训
	时效指标	食品药品专项整治问题整改率	90	90	5	5		
			食品药品安全知识教育开展覆盖率	90	90	5	5	
		各类食品药品安全宣传配合及时率	90	90	5	5		
	效益指标	社会效益指标 可持续影响指标	保障公众饮食用药安全率	优良中低差	优	20	20	
			食品药品协管项目持续开展性	90	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员对工作安排的合理满意度	98	98	5	5	
			辖区居民对食品药品监管工作满意度	90	90	5	5	
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		食品药品安全监管补助资金						
主管部门	西宁市湟中区市场监督管理局			实施单位	西宁市湟中区市场监督管理局			
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	23	23	23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	--	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				
		目标1:聚集群众关切开展突出问题大整治，切实提升“两小”领域规范化水平。目标2:通过开展科普宣传、稽查打假、应急能力建设、信息系统建设、队伍能力建设、食品检验机构能力建设及执法装备等工作，提高本省食品安全监管能力。目标3: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，完成食品安全抽检监测，抽检监测工作的实施，对规范食品生产、经营、销售行业行为，履行食品安全主体责任发挥重要作用，对违法违规生产经营者形成威慑，从源头上保障食品安全。目标4:持续加强“两品一械”抽样检测工作，加大“两品一械”监督监管力度。目标5:加强“两品一械”监管人员专业能力建训，开展科普宣传。目标6:提升“两品一械”监管、检查装备能力。目标7:强化“两品一械”不良反应监测。目标8:加大稽查打假力度 目标9:完善信息系统建设，强化“两品一械”应急能力建设。		按年初设定指标要求按时按量完成抽检任务，保障食品质量和安全。				
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
	产出指标	数量指标	“两品一械”在岗培训人数	50	50	5	5	因执法人员不足，宣传不到位
			食品药品安全科普宣传次数	10	4	5	2	
		质量指标	食品药品安全应急工作协调会议次数	2	2	10	10	
			“两品一械”培训人员覆盖率	98	98	5	5	
	效益指标	时效指标	药品抽样完成率及不合格产品处置率	96	96	5	5	
			器械抽样完成率及不合格产品处置率	96	96	5	5	
			稽查打假查处案件办结率、行政处罚案件移送率、食药共治协作事项完成率	100	100	5	5	
		社会效益指标	食品药品安全监管水平提升率	95	95	5	5	
			安全责任事故发生数	1	0	5	5	
			增强人民群众对食品药品安全知识及保障人民群众食品药品安全的知晓率	95	95	5	5	
	可持续影响指标	队伍素质和装备配置水平提升率	队伍素质和装备配置水平提升率	95	95	5	5	
			食品药品安全监管效果提升率	98	98	5	5	
	满意度指标	群众满意度	公众对食品安全生产监管服务满意度	98	98	10	10	
			总分		100	97		

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18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0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车14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。