

2024 年度 部门决算公开文本

秦皇岛市市场监督管理局
北戴河新区分局
预算代码: 424008



二〇二五年八月



秦皇岛市市场监督管理局北 戴新区分局 2024 年度部门决算公开文本

秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

二〇二五年八月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻落实党中央和省、市委、北戴河新区工委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。负责全区市场综合监督管理。负责辖区内各类内资企业、农民专业合作社的登记注册和登记事项(含个体工商户的登记事项)的监督管理工作，认真承办上级下放、授权或者委托的登记注册事项。负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。按照上级要求参与反垄断执法工作。负责监督管理市场秩序。负责全区宏观质量管理。负责全区产品质量安全监督管理。负责全区特种设备安全监督管理。负责食品药品安全监督管理综合协调。负责食品安全监督管理。负责药品安全监督管理。负责统一管理全区计量工作。负责统一管理全区标准化工作。负责统一管理全区检验检测工作。负责统一管理、监督和协调全区认证认可工作。负责推进全区知识产权管理工作。负责保护知识产权。负责促进知识产权运用。负责建立知识产权公共服务体系。负责全区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。宣传执行国家的价格方针、政策和法律法规，组织实施全区价格和收费专项及日常检查。落实行业主管部门的安全生产监管职责。完成市市场监督管理局、新区工委、管委交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市市场监督管理局 北戴河新区分局	行政单位	财政拨款

第二部分 2024 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	981.91	一、一般公共服务支出	32	821.76
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	125	八、社会保障和就业支出	39	183.81
	9		九、卫生健康支出	40	57.4
	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	56.45
	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	1106.91	本年支出合计	58	1119.42
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	15.94	年末结转和结余	60	3.44
	30			61	
总计	31	1122.85	总计	62	1122.85

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：秦皇岛市市场监督管理
局北戴河新区分局

2024 年度

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		1,106.91	981.91					125.00
201	一般公共服务支出	809.26	684.26					125.00
20138	市场监督管理事务	809.26	684.26					125.00
2013801	行政运行	618.54	618.54					
2013804	市场主体管理	62.72	62.72					
2013812	药品事务	3.00	3.00					
2013815	质量安全监管	15.00						15.00
2013816	食品安全监管	40.00						40.00
2013899	其他市场监督管理事务	70.00						70.00
208	社会保障和就业支出	183.81	183.81					
20805	行政事业单位养老支出	164.71	164.71					
2080501	行政单位离退休	88.35	88.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36					
20808	抚恤	19.10	19.10					
2080801	死亡抚恤	16.54	16.54					
2080899	其他优抚支出	2.56	2.56					
210	卫生健康支出	57.40	57.40					

21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40					
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29					
2101103	公务员医疗补助	34.11	34.11					
221	住房保障支出	56.45	56.45					
22102	住房改革支出	56.45	56.45					
2210201	住房公积金	56.45	56.45					

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:

2024 年度

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		1, 119. 42	916. 19	203. 22			
201	一般公共服务支出	821.76	618.54	203.22			
20138	市场监督管理事务	821.76	618.54	203.22			
2013801	行政运行	618.54	618.54				
2013804	市场主体管理	62.72		62.72			
2013812	药品事务	3.00		3.00			
2013815	质量安全监管	15.00		15.00			
2013816	食品安全监管	40.00		40.00			
2013899	其他市场监督管理事务	82.50		82.50			
208	社会保障和就业支出	183.81	183.81				
20805	行政事业单位养老支出	164.71	164.71				
2080501	行政单位离退休	88.35	88.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36				
20808	抚恤	19.10	19.10				
2080801	死亡抚恤	16.54	16.54				
2080899	其他优抚支出	2.56	2.56				
210	卫生健康支出	57.40	57.40				
21011	行政事业单位	57.40	57.40				

	医疗						
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29				
2101103	公务员医疗补助	34.11	34.11				
221	住房保障支出	56.45	56.45				
22102	住房改革支出	56.45	56.45				
2210201	住房公积金	56.45	56.45				

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：

2024 年度

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	981.91	一、一般公共服务支出	33	684.26	684.26		
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	183.81	183.81		
	9		九、卫生健康支出	41	57.40	57.40		
	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	56.45	56.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	981.91	本年支出合计	59	981.91	981.91		
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	981.91	总计	64	981.91	981.91		

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:

2024 年度

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		981.91	916.19	65.72
201	一般公共服务支出	684.26	618.54	65.72
20138	市场监督管理事务	684.26	618.54	65.72
2013801	行政运行	618.54	618.54	
2013804	市场主体管理	62.72		62.72
2013812	药品事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	183.81	183.81	
20805	行政事业单位养老支出	164.71	164.71	
2080501	行政单位离退休	88.35	88.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.36	76.36	
20808	抚恤	19.10	19.10	
2080801	死亡抚恤	16.54	16.54	
2080899	其他优抚支出	2.56	2.56	
210	卫生健康支出	57.40	57.40	
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40	
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29	
2101103	公务员医疗补助	34.11	34.11	
221	住房保障支出	56.45	56.45	
22102	住房改革支出	56.45	56.45	
2210201	住房公积金	56.45	56.45	

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：

2024 年度

单位：万元

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	703.47	302	商品和服务支出	108.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.44	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.56	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.18	30203	咨询费		310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.36	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.29	30208	取暖费	13.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.11	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.35	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	103.79	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.66	30217	公务接待费		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	16.54	30224	被装购置费	1.60	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.56	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.10	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	4.86	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	11.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.54			
人员经费合计		807.26	公用经费合计					108.94

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：

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。（如无相关数据，
则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:

2024 年度

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
11.83		11.83		11.83		11.83		11.83		11.83	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

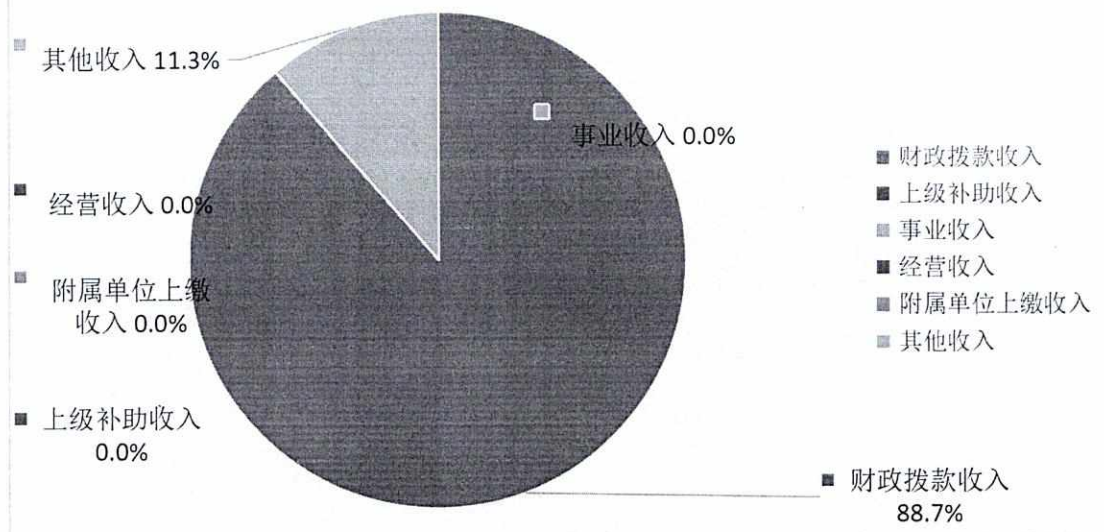
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,122.85 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 95.51 万元，下降 7.8%，主要原因是财政预算拨款缩减。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,106.91 万元，其中：财政拨款收入 981.91 万元，占 88.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 125.00 万元，占 11.3%。

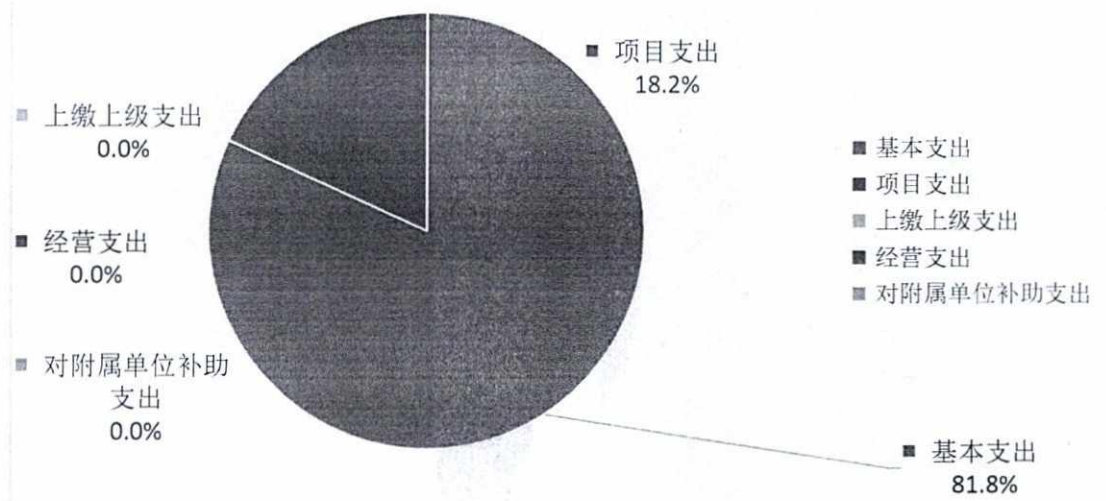
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,119.42 万元，其中：基本支出 916.19 万元，占 81.8%；项目支出 203.22 万元，占 18.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 981.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 7.86 万元，降低 0.8%，主要原因是财政预算拨款缩减。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 981.91 万元,比上年减少 7.86 万元，降低 0.8%，主要原因是财政预算拨款缩减；本年支出 981.91 万元，比上年减少 6.66 万元，降低 0.7%，主要原因是财政预算拨款缩减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 981.91 万元,比上年减少 7.86 万元，降低 0.8%，主要原因是财政预算拨款缩减；本年支出

981.91 万元，比上年减少 6.66 万元，降低 0.7%，主要原因是财政拨款缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 981.91 万元，完成年初预算的 101.8%，比年初预算增加 17.43 万元，决算数大于预算数主要原因是提前下达 2024 年省级市场监管补助经费和 2024 年中央

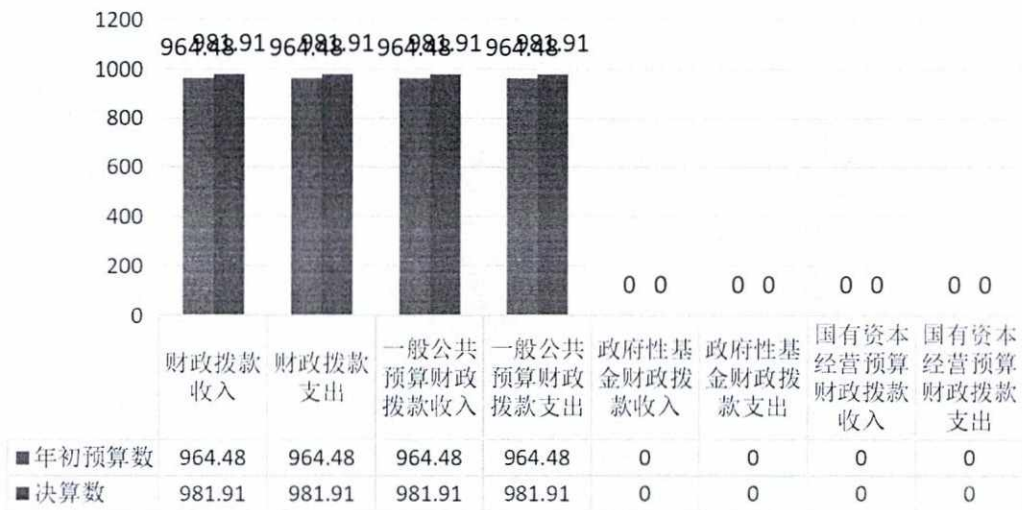
食品药品补助资金不在年初预算内；本年支出 981.91 万元，完成年初预算的 101.8%，比年初预算增加 17.43 万元，决算数大于预算数主要原因是提前下达 2024 年省级市场监管补助经费和 2024 年中央食品药品补助资金不在年初预算内。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101.8%，比年初预算增加 17.43 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 101.8%，比年初预算增加 17.43 万元，主要原因是提前下达 2024 年省级市场监管补助经费和 2024 年中央食品药品补助资金不在年初预算内。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



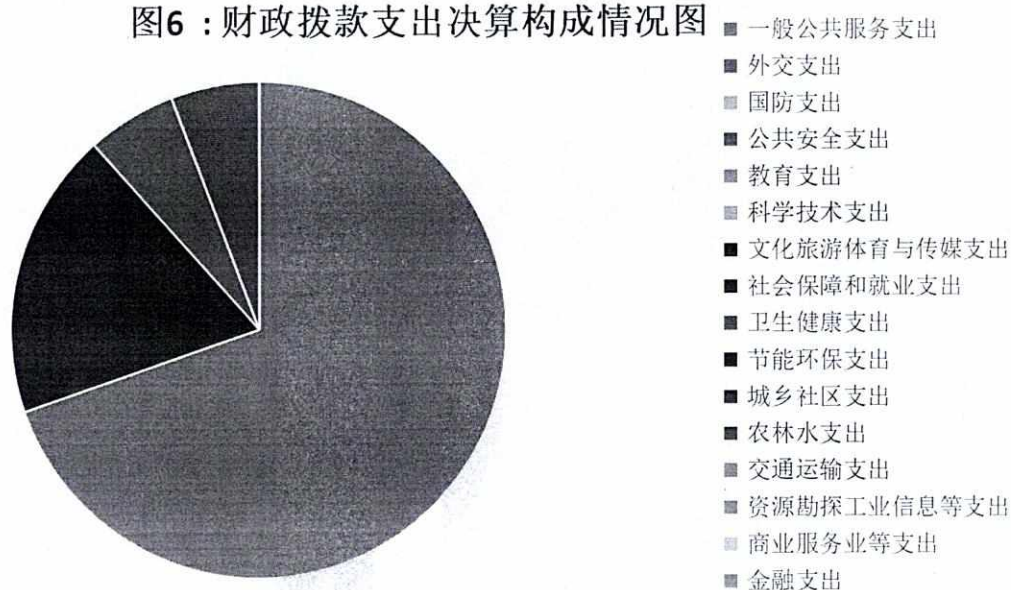
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 981.91 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 684.26 万元，占 69.7%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 183.81 万元，占 18.7%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 57.40 万元，占 5.8%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 56.45 万元，占 5.7%，主要用于等支出；

图6：财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 916.19 万元，其中：

人员经费 807.26 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 108.94 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.83 万元，支出决算为 11.83 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较 2023 年度决算减少 26.47 万元，降低 69.1%，主要原因是 2023 年度购置公务用车两台。

(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)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.83 万元，支出决算 11.83 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年减少 26.47 万元，降低 69.1%,主要原因是 2023 年度购置公务用车两台。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是; 较上年减少 23.96 万元, 降低 100.0%, 主要原因是 2023 年度购置公务用车两台。

公务用车运行维护费支出 11.83 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 8 辆, 发生运行维护费支出 11.83 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%; 较上年减少 2.51 万元, 降低 17.5%, 主要原因是 2023 年度购置公务用车两台。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 108.94 万元, 较 2023 年度减少 1.08 万元, 降低 1.0%。主要原因是 2024 年度退休三人, 新录用一人, 人员减少, 致机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 24.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.15 万元。授予中小企业合同金额 16.69 万元，占政府采购支出总额的 66.9%，其中授予小微企业合同金额 16.69 万元，占政府采购支出总额的 66.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，比上年减少 5 辆，主要是 2023 年度决算误将电瓶车计入。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 112.06 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 112.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“市场监管办案及检验检测经费”“提前下达 2023 年省级市场监管补助经费”等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及

一般公共预算支出 82.26 万元，从评价情况来看，市场监管办案及检验检测经费预算安排 39.72 万元，实际拨款 39.72 万元，该项目资金主要用于对各种市场主体进行监督管理和专项整治、对特种设备进行定期巡查检查等所发生办公费检验检测费等；办公用房租赁费预算安排 29.80 万元，实际拨付 0 万元；拨付我局提前下达 2024 年省级市场监管补助经费 23 万元，该项资金主要用于专用设备购置和办公用房改造工程；拨付我局 2024 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）3 万元，该项资金主要用于药品监管培训宣传等；拨付我局一次性抚恤金 16.54 万，该项资金主要用于支付死亡抚恤金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“市场监管办案及检验检测经费”“提前下达 2024 年省级市场监管补助经费”等 5 个项目绩效自评结果。

市场监管办案及检验检测经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.72 万元，执行数为 39.72 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过完成商品质量抽检及特种设备监督检查等，净化市场环境，保护经营者、消费者合法权益，维护正常经济秩序，未发生安全生产事故。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市场监管办案及检验检测经费		项目级次	本级	实施主管单位	424008 - 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	39.720100	到位数	39.720100		执行数	39.720100		100		
	其中:财政资金	39.720100	其中:财政资金	39.720100		其中:财政资金	39.720100				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对各种市场主体进行监管和开展各项专项整治行动、对涉及人身和财产安全的产品质量进行检测,避免发生安全生产事故。				通过对各种市场主体进行监管和开展各项专项整治行动、对涉及人身和财产安全的产品质量进行检测,避免发生安全生产事故。				100.00		
	维护正常的市场秩序,维护经营者、消费者合法权益。				维护正常的市场秩序,维护经营者、消费者合法权益。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标					符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	宣传次数	年内进行各项宣传的次数	5.00	≥	40	次	45 次	完成	5
		数量指标	市场监督	开展市场监督检查的次数	5.00	≥	720	人次	800 次	完成	5

		检查次数								
	数量指标	培训人数	参加培训人数	5.00	≥	300	人次	350 人次	完成	5
	质量指标	违法企业处理率	处理违法企业数量占查办违法企业数量的比率	5.00	=	100	%	1	完成	5
	质量指标	培训合格率	按照既定目标进行人员培训合格	5.00	≥	95	%	0.96	完成	5
	质量指标	宣传完成率	宣传达到预期效果	5.00	≥	95	%	0.98	完成	5
	时效指标	完成时间	全年工作完成时间	5.00	文字描述		12 月 31 日前	按时完成	完成	5
	成本指标	委托业务费	委托业务费支出控制在预算内	5.00	≤	18.36	万元	17.94 万元	完成	5
	成本指标	其他办公费	其他办公费支出控制在预算内	5.00	≤	23.84	万元	18.98 万元	完成	5
	成本指标	办公设备购置费	办公设备购置费支出控制在预算内	5.00	≤	2.8	万元	2.8 万元	完成	5
效益指标	社会效益指标	保护企业合法权益	协助当地政府培育发展市场体系	10.00	文字描述		进一步促进	进一步促进保护企业合法权益	完成	10
	社会效益指标	维护正常的市场秩序	承担着新区流通环节食品安全及食用农产品质量监管的职责, 净化市场环境, 维护正常的市场秩序	10.00	文字描述		有效维护	有效维护市场秩序	完成	10
	社会效益	安全	通过对特种设	10.00	文		次	未发生安	完	10

		指标	生产事故 发生次数	备监督检查， 达到不发生区 域性安全事 故。		字 描 述			全生产事 故	成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众 满意度	群众对市场环 境整体满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完 成	10
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
	自评 总分	100									

提前下达 2024 年省级市场监管补助经费项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，净化市场环境，促进市场主体健康发展。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基 本情 况	项目 名称	提前下达 2024 年 省级市场监管补助 经费	项目 级次	本级	实施主管单位	424008 - 秦皇 岛市市场监督 管理局北戴河 新区分局	金额 单位	万元	
二、预 算执	预算安排情况(调 整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进 度(%)	

行情 情况	预算数	23.000000	到位数	23.000000	执行数	23.000000	100				
	其中：财政资金	23.000000	其中：财政资金	23.000000	其中：财政资金	23.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行动，净化市场环境。				优化营商环境，促进市场主体健康发展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	市场专项整治行动次数	市场专项整治行动次数	15.00	≥	5	次	6次	完成	15
		质量指标	监管执法计划完成率	监管执法计划完成率	15.00	≥	90	%	0.95	完成	15
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	10.00	文字描述		按时完成	按时完成	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	23	万元	23万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	万台特种设备死亡率	万台特种设备死亡率	15.00	≤	0.36	%	小于0.36%	完成	15

		社会效益指标	重大案件发生次数	重大案件发生次数	15.00	≤		%	0次	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会反馈意见对市场监管工作满意度	社会反馈意见对市场监管工作满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

一次性抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.54万元，执行数为16.54万元，完成预算的100%。一次性抚恤金发放到位，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金	项目级次	本级	实施主管单位	424008 - 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	16.535000	到位数	16.535000	执行数	16.535000	100		
	其中：财政	16.535000	其中：财政资金	16.535000	其中：财政资金	16.535000			

	资金										
	其他	0	其他	0	其他			0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	一次性抚恤金发放到位				一次性抚恤金发放到位				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出 指标	数量指标	抚恤 金	退休职工 去世一次 性抚恤金 (祖文臣)	20.00	=	165350	元	165350 元	完成	20
		质量指标	发放 到位	确保一次 性抚恤金 发放至去 世职工合 法继承人 手中	10.00	文字 描述		发放 到位	发放到 位	完成	10
		时效指标	发放 时间	抚恤金到 账后一个 月内	10.00	文字 描述		根据 资金到 账时间 确定	按时发 放	完成	10
		成本指标	预算 数	不超预算 数	10.00	文字 描述		不超 预算 数	未超预 算	完成	10
	效益 指标	经济效益 指标	涉及 金额	涉及金额 如期发放	20.00	文字 描述		依法 发放	依法发 放抚恤 金	完成	20
		社会效益 指标	保障 权益	保护去世 职工合法 权益,继承	10.00	文字 描述		职工 权益得 到	职工权 益得到 保障	完成	10

				人生活得到基本保障				保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	相关权益人满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2024 年中央食品药品监管补助资金（药品）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过开展宣传培训等工作提升了药品监督管理及药品监管能力，完成了年初设定的绩效目标。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2024 年中央食品药品监管补助资金（药品）		项目级次	本级	实施主管单位	424008 - 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局		金额单位	万元
	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度（%）		
二、预算执行情况	预算数	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000	100			
	其中：财政资金	3.000000	其中：财政资金	3.000000	其中：财政资金	3.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）	

成情 况	此项资金用于药品监督管理及药品监管能力提升等支出				用于药品监督管理及药品监管能力提升等支出				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	“两品一械”在岗培训人数	“两品一械”在岗培训人数	10.00	≥	80	人次	300	完成	10
		时效指标	任务完成时间	任务完成时间	10.00	文字描述		2024年年底	按时完成	完成	10
		质量指标	药品监管人员培训覆盖率	药品监管人员培训覆盖率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		成本指标	培训成本	培训成本	20.00	文字描述		不超过预算	未超预算	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众“两品一械”安全科普知识	提高人民群众“两品一械”安全科普知识	10.00	文字描述		持续提高	持续提高	完成	10
		可持续影响指标	药品监管	药品监管	10.00	文字描述		长期提高	长期	完成	10

		标	水平	水平					提高		
		可持续影响指标	队伍素质和装备配置水平	队伍素质和装备配置水平	10.00	文字描述		持续进行	持续提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

办公用房租赁经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。财政未拨款，致该项目未完成绩效目标。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	办公用房租赁经费	项目级次	本级	实施主管单位	424008 - 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	29.800000	到位数	0	执行数	0	0		

	其中： 财政资金	29.800000	其中： 财政资金		0	其中：财政资 金		0			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	有利于提升政府机关形象，更好地为群众办事。				未完成				0.00		
	通过租用秦皇岛百朋酒店管理有限公司的一栋楼房二、三层作为局机关的办公用房，保障了我局有固定的办公场所，确保了工作的正常开展。				未完成				0.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指 标	指标说 明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
						符号	值	单位 (文 字描 述)			
	产出指 标	数量指标	租赁房 屋数量	租赁房 屋数量	10.00	≥	21	间	未完 成	未完 成	0.00
		数量指标	租赁房 屋面积	租赁房 屋面积	10.00	≥	700	平方 米	未完 成	未完 成	0.00
		质量指标	支付准 确率	支付对 象、金 额准确 无误	10.00	=	100	%	未完 成	未完 成	0.00
		时效指标	完成时 间	租金支 付完成 时间	10.00	文字 描述		10 月 底之 前	未支 付	未完 成	0.00
		成本指标	每季度 房屋租 赁费	每季度 房屋租 赁费	10.00	≤	7.45	万元/ 季度	未完 成	未完 成	0.00
	效益指 标	社会效益 指标	提升公 共服务 水平	有利于 提高区 局干部 职工的	15.00	文字 描述		有效 提升	未完 成	未完 成	0.00

				工作积极性，更好为群众办事							
		社会效益指标	确保工作正常开展	确保工作正常开展	15.00	文字描述		完全保障	未完成	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	干部群众满意度	10.00	≥	95	%	未完成	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										0.00
五、存在问题原因及整改措施	财政未拨付										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定

保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。