

海东市市场监督管理局

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门/单位职责

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。贯彻执行和有关市场监督管理的方针、政策和有关法律法规。组织实施质量强市、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，依法保护消费者合法权益，营造诚实守信、公平竞争的市场环境和营商环境。

（二）负责市场主体统一登记注册工作。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织指导市场监管综合执法工作。指导县区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体准入生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导，组织查处和督办跨辖区案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责价格监督检查与反垄断执法工作。组织实施全市商品价格、服务价格、行政事业性收费监督检查，依法查处价格、收费违法案件。负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查执法工作。组织市场价格行为监管工作，调查、认定和处理不正当价格行为和案件。组织推进公平竞争审查制度。

（五）负责监督管理市场秩序。监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导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。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费者协会依法开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，开展质量分析和质量对比。会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，组织质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查锅炉环境保护标准和高耗能特种设备节能标准的执行情况。监督管理特种设备作业人员的资格资质。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门、跨地区协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事故和突发事件的应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、

系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系 2、组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。组织查处相关重大违法行为。

（十一）负责计量监督管理工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

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：海东市场监督管理局本级。

内设机构 19 个，具体为： 办公室、政策法规科、登记注册科、信用监督管理科、反不正当竞争与稽查科（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科、商标广告监督管理科（挂知识产权业务科牌子）、消费者权益服务保障科、质量监督管理科、综合协调应急管理工作科、食品生产安全监督监测管理科、食品安全监督管理科、特殊食品安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、药品监督管理科、化妆品医疗器械监督管理科、市场监管与价格监督检查科。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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

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	2,113.12	一、一般公共服务支出	32	1,535.84
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	15.38	八、社会保障和就业支出	39	363.19
	9		九、卫生健康支出	40	162.33
	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	109.69
	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	2,128.51	本年支出合计	58	2,171.05
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	44.4	年末结转和结余	60	1.85
	30			61	
总计	31	2,172.9	总计	62	2,172.9

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,128.51	2,113.12					15.38
201	一般公共服务支出	1,493.29	1,477.91					15.38
20138	市场监督管理事务	1,493.29	1,477.91					15.38
2013801	行政运行	1,159.26	1,159.26					
2013802	一般行政管理事务	15.38						15.38
2013805	市场秩序执法	79.59	79.59					
2013808	信息化建设	40	40					
2013815	质量安全监管	26.99	26.99					
2013816	食品安全监管	145.97	145.97					
2013850	事业运行	0.03	0.03					
2013899	其他市场监督管理事务	26.07	26.07					
208	社会保障和就业支出	363.19	363.19					
20805	行政事业单位养老支出	323.23	323.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	118.1	118.1					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.05	59.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.08	146.08					
20808	抚恤	39.96	39.96					
2080801	死亡抚恤	39.96	39.96					
210	卫生健康支出	162.33	162.33					
21011	行政事业单位医疗	162.33	162.33					
2101101	行政单位医疗	78.96	78.96					

2101103	公务员医疗补助	45.2	45.2					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.17	38.17					
221	住房保障支出	109.69	109.69					
22102	住房改革支出	109.69	109.69					
2210201	住房公积金	109.69	109.69					

支出决算表

公开 03 表

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		2,171.05	1,794.51	376.54			
201	一般公共服务支出	1,535.84	1,159.29	376.54			
20138	市场监督管理事务	1,535.84	1,159.29	376.54			
2013801	行政运行	1,159.26	1,159.26				
2013802	一般行政管理事务	25.01		25.01			
2013805	市场秩序执法	79.59		79.59			
2013808	信息化建设	40		40			
2013815	质量安全监管	26.99		26.99			
2013816	食品安全监管	145.97		145.97			
2013850	事业运行	0.03	0.03				
2013899	其他市场监督管理事务	58.98		58.98			
208	社会保障和就业支出	363.19	363.19				
20805	行政事业单位养老支出	323.23	323.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.1	118.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.05	59.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.08	146.08				
20808	抚恤	39.96	39.96				
2080801	死亡抚恤	39.96	39.96				
210	卫生健康支出	162.33	162.33				
21011	行政事业单位医疗	162.33	162.33				
2101101	行政单位医疗	78.96	78.96				
2101103	公务员医疗补助	45.2	45.2				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.17	38.17				
221	住房保障支出	109.69	109.69				
22102	住房改革支出	109.69	109.69				

2210201	住房公积金	109.69	109.69				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2,113.1	一、一般公共服务支出	33	1,510.8	1,510.82		
	2			2				
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	363.19	363.19		
	9		九、卫生健康支出	41	162.33	162.33		
	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	109.69	109.69		
	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	54				

		理支出					
	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	2,113.1 2	本年支出合计	59	2,146.0 4	2,146.04	
年初财政拨款结转和结余	28	32.91	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	32.91		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,146.0 4	总计	64	2,146.0 4	2,146.04	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		2,146.04	1,794.51	351.53
201	一般公共服务支出	1,510.82	1,159.29	351.53
20138	市场监督管理事务	1,510.82	1,159.29	351.53
2013801	行政运行	1,159.26	1,159.26	
2013805	市场秩序执法	79.59		79.59
2013808	信息化建设	40		40
2013815	质量安全监管	26.99		26.99
2013816	食品安全监管	145.97		145.97
2013850	事业运行	0.03	0.03	
2013899	其他市场监督管理事务	58.98		58.98
208	社会保障和就业支出	363.19	363.19	
20805	行政事业单位养老支出	323.23	323.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.1	118.1	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.05	59.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.08	146.08	
20808	抚恤	39.96	39.96	
2080801	死亡抚恤	39.96	39.96	
210	卫生健康支出	162.33	162.33	
21011	行政事业单位医疗	162.33	162.33	
2101101	行政单位医疗	78.96	78.96	
2101103	公务员医疗补助	45.2	45.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.17	38.17	
221	住房保障支出	109.69	109.69	
22102	住房改革支出	109.69	109.69	
2210201	住房公积金	109.69	109.69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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	1,450.86	302	商品和服务支出	119.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	888.65	30201	办公费	6.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.94	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.94	30203	咨询费	0.9	310	资本性支出	0.71
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	0.86	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.1	30206	电费	5.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.05	30207	邮电费	7.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.96	30208	取暖费	6.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.2	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	0.84	30211	差旅费	7.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.48	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	223.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	

30302	退休费	145.25	30217	公务接待费	1.2	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	39.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	37.33	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.44	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	5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.2	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	2.72			
人员经费合计		1,674.23	公用经费合计				120.28	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位: 万

元

预算数			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
10.9		5		5	5.9	6.2		5		5	1.2

注: 本表反映的预算数为财政拨款“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。

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)	10								
国内公务接待批次(个)	14	国内公务接待人次(人)	75								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		120.28
302	商品和服务支出	119.57
30201	办公费	6.76
30202	印刷费	0.4
30203	咨询费	0.9
30204	手续费	
30205	水费	0.86
30206	电费	5.9
30207	邮电费	7.3
30208	取暖费	6.2

30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.71
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.88
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.94
30217	公务接待费	1.2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	46.15
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16.44
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5
30239	其他交通费用	3.2
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.72
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.71
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	135.54
1. 政府采购货物支出	2	40.68
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	94.86
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	135.54
其中：授予小微企业合同金额	6	135.54

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 2172.90 万元，比上年收入、支出总计各减少 611.3 万元，下降 21.96%，主要原因是本年度食品药品实验室升级改造晃项目搬迁项目减少，经费较上年下降

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2128.51 万元，其中：财政拨款收入 2113.12 万元，占 99.28%；其他收入 15.38 万元，占 0.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2171.05 万元，其中：基本支出 1794.51 万元，占 82.66%；项目支出 376.54 万元，占 17.34%。

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 2146.04 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加减少 586.37 万元，下降 21.46%，主要原因是本年度食品药品实验室升级改造晃项目搬迁项目减少，经费较上年下降。

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 2146.04 万元，占本年支出合计的 98.85%，比上年减少 586.37 万元，下降 21.46%，主要原因是本年度食品药品实验室升级改造晃项目搬迁项目减少，经费较上年下降。

（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）1510.82 万元，占 70.40%；社会保障和就业支出（类）363.19 万元，占 16.92%；卫生健康支出（类）162.33 万元，占 7.56%；住房保障支出（类）109.69 万元，占 5.11%。

（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 2246.3 万元，支出决算为 2146.04 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年食品药品监管补助资金有未能全部支出。

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 1139.49 万元，支出决算为 1159.26 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年追加办公楼维修项目经费。

（2）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 79.59 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小

于预算数的主要原因是食品（食用农产品）抽检经费未使用完，按照文件要求结余资金全部收回。

（3）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

（4）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 26.99 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是产品质量监督抽检项目经费未能全部支出。

（5）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 246 万元，支出决算为 145.97 万元，完成年初预算的 59.34%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年食品药品监管补助资金当年未使用完，按照文件要求结转到次年使用。

（6）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

（7）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 19.67 万元，支出决算为 58.98 万元，完成年初预算 299.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加办公楼维修及其他项目经费。

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 139.33 万元，支出决算为 118.1 万元，完成年初预算的 84.76%。决算数小于预算数的主要原因是新增 6 名在职转退休人员，在职人员养老经费支出下降。

(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 69.66 万元，支出决算为 59.05 万元，完成年初预算的 84.77%。决算数小于预算数的主要原因是新增 6 名在职转退休人员，在职人员职业年金经费支出下降。

(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 194.79 万元，支出决算为 146.08 万元，完成年初预算的 74.99%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度有退休人员去世。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年我单位 1 名退休人员死亡，发放死亡抚恤金。

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 89.02 万元，支出决算为 78.96 万元，完成年初预算的 88.70%。决算数小于预算数的主要原因是 6 名行政人员退休。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 52.25 万元，支出决算为 45.2 万元，完成年初预算的 86.51%。决

算数小于预算数的主要原因是 6 名行政人员退休，在职公务员医疗补助支出减少。

（3）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 35.36 万元，支出决算为 38.17 万元，完成年初预算的 107.95%。决算数大于预算数的主要原因是 6 名行政人员退休，退休人员医保费支出增加。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 113.7 万元，支出决算为 109.69 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年我单位新增 6 名在职转退休人员，当年公积金支出减少。

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 1794.51 万元，其中：人员经费 1674.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 120.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 10.90 万元，支出决算 6.20 万元，完成预算的 56.89%，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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算 100.00%；公务接待费预算 5.90 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 20.36%。

（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 5.00 万，占 80.63%；公务接待费支出决算 1.20 万元，占 19.37%。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费支出 5.00 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 5.00 万元，公务用车保有量为 10.00 辆。
3. 公务接待费支出 1.20 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 14.00 批次，接待 75.00 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 0.59 万元，下降 8.69%。其中：因公出国（境）费支出数与上年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出数与上年支出数持平；公务接待费支出决算数比上年减少 0.59 万元，下降 32.96%。主要原因是严格执行“三公”经费管理办法，“三公”经费较上年有所压减。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 120.28 万元，比上年减少 11.38 万元，下降 8.64%。主要原因是严格执行政府过“紧日子”的要求，压减公用经费支出。

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 135.54 万元，其中：政府采购货物支出 40.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.86 万元。授予中小企业合同金额 135.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 135.54 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，海东市市场监督管理局对 2024 年度 13 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 457.76 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

绩效目标完成情况：2024 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 13 项，共涉及资金 457.76 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2024 年度海东市市场监督管理局的市场监管执法办案经费、品牌推介会及专利专项经费等项目支出开展绩效自评，共涉及资金 457.76 万。占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2024 年海东市市场监督管理局认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，紧紧围绕市场准入改革、市场监管网络体系建设，食品药品卫生监督检测，市场监管体系建设，认真履行职能，加强资金监管，努力提高资金效益，主动适应新常态，全面完成了各项目标任务；各项目预算执行及时、有效，项目绩效目标基本实现，绩效管理水平不断提高，全面、

真实客观地反映了项目实施情况；通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，提高了财政资金的高效安全运行，保障了重点工作稳步推进。

（二）项目绩效自评结果。

海东市市场监督管理局在 2024 年度部门决算中反映市场监管及执法办案经费、品牌推介会及专利专项经费产品质量监督及抽查经费等 13 个项目绩效自评结果。

1. 市场监管及执法办案项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施以保障海东市经济健康发展为主要目标，严厉打击商品市场领域的不法行为，保障商品市场正处运转，在食品药品，质量技术领域开展执法行为。完成了对我市药品流通市场中重点药品的部分抽查任务。存在的主要问题：年度培训与食品安全宣传开展的时间较晚，年末取得发票，项目资金支出集中在年底。下一步改进措施：提前做好资金、项目规划，尽早规划开展宣传工作、及时联系相关部门做好年初规划，实现尽早支出。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市场监管及执法办案经费							
主管部门				实施单位				
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		50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		50	50	50	--	--	--
	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			
	规范市场监管，提升企业守信意识，打击假冒伪劣产品，确保市场良好运行，及时办理各类投诉举报，加大宣传力度进一步提升质量监督管理、计量监督管理、特种设备安全监察、标准化服务企业，完成全市成品油销售质量监督抽检，提高监管人员业务专业水平。				规范市场监管，提升企业守信意识，打击假冒伪劣产品，确保市场良好运行，及时办理各类投诉举报，加大宣传力度进一步提升质量监督管理、计量监督管理、特种设备安全监察、标准化服务企业，完成全市成品油销售质量监督抽检，提高监管人员业务专业水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1:	法律顾问费用 3 万元/年	100%	2	2	
			指标 2:	行政执法能力培训、公平竞争审查培训 1 万元	100%	2	2	
			指标 3:	计量监管宣传培训 0.5 万	100%	2	2	
			指标 4:	315 活动宣传主会场电子屏租赁 0.5 万元、宣传资料印制 4.3 万元、会场布置等相关费用 4.2 万元	100%	2	2	
			指标 5:	开展检验检测机构监管工作 1 万元，宣传培训工资 1 万元	100%	2	2	
			指标 6:	反不正当竞争联席会议、打击传销工作联席会议、反垄断和公平竞争审查联席会议，“双打”工作联席会议合计 1.2 万元	100%	2	2	
			指标 7:	登记注册业务培训费用 1.5 万元	100%	2	2	
			指标 8:	营业执照印刷 0.5 万元	100%	2	2	
			指标 9:	食品生产、经营监管领域培训，印制相关法律法规资料及宣传品 0.5 万元。	100%	2	2	
			指标 10:	创建国家食品安全城市，国家卫生城市全市食品生产经营领域监管人员业务培训 0.8 万元	100%	2	2	
			指标 11:	市场监管及各项执法检查 20 万元	100%	2	2	
			指标 12:	“三品一械”及特种设备/计量标准等各项市场监管	100%	2	2	

		领域的执法检查 10 万元				
产出指标	数量指标	指标 1: 行政执法能力培训 1 次, 公平竞争审查培训 1 次	100%	2	2	
		指标 2: 市场监管法律顾问 1 年/次	100%	2	2	
		指标 3: 计量监管宣传 1 次、计量监管执法培训 1 次/年	100%	2	2	
		指标 4: 食品生产、经营监管领域培训 1 次, 印制相关法律法规资料及宣传品。	100%	2	2	
		指标 5: 组织能源计量专家开展能源计量审查	100%	2	2	
		指标 6: 315 国际消费者权益活动宣传, 宣传展板制作制作, 宣传资料印制及相关活动	100%	2	2	
		指标 7: 开展检验检测机构监管工作, 出具检验检测报告	100%	2	2	
		指标 8: 开展小微企业质量、世界标准日宣传及标准知识培训 1 次	100%	2	2	
		指标 9: 开展强制性认证产品, 食品农产品检查各 2 次	100%	2	2	
		指标 10: 反不正当竞争工资、反垄断和公平竞争审查联席会议	100%	2	2	
		指标 11: 打击传销工作联席会议, “双打”工作联席会议,	100%	2	2	
		指标 12: 公平竞争审查第三方评估,	100%	2	2	
		指标 13: 登记注册业务培训	100%	2	2	
		指标 14: 营业执照印刷	100%	2	2	
		指标 15: 案件调查取证、计量监督等各类检查	100%	2	2	
		指标 16: 国家卫生城市全市食品生产经营领域监管人员业务培训	100%	2	2	
效益指标	质量指标	指标 1: 提供法律咨询服务	100%	2	2	
		指标 2: 通过对消费者权益宣传、投诉举报奖励活动, 确实加强消费者权益的保护	100%	2	2	
		指标 3: 使广大消费者更加了解 3.15 的重要性	100%	2	2	
		指标 4: 社会各界对标准的认可	100%	2	2	
		指标 5: 根据省局要求圆满完成任务	100%	2	2	
		指标 6: 通过督导检查规范市场主体	100%	2	2	
		指标 7: 通过宣传培训, 使广大群众、社会各界对标准、认证认可、质量提升作用的认识	100%	2	2	
		指标 8: 通过调查取证掌握证据数据	100%	2	2	
		指标 9: 通过开展市场监管法规、稽查法律法规的培训, 确实加强执法人员、市场主体合法执法、合法经营能力提升	100%	2	2	
		指标 10: 信息共享, 案件通报	100%	2	2	
社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 规范计量标准达到 98%	100%	2	2	
		指标 2: 全年执法规范, 减少不必要的法律诉讼、纠纷	100%	2	2	
		指标 3: 维护消费者合法权益达到 98%	100%	2	1	
		指标 4: 使广大消费者满意 98%	100%	2	1	
		指标 5: 使广大消费者对产品质量等关系民生企业满意度得到进一步提高	100%	2	1	

		指标 6:	消费者满意度达到 98%	100%	2	1	
		指标 7:	提升经营户合法经营能力 98%	100%	2	1	
总分				100	95		

2. 品牌推介会及专利专项经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 9.59 万元，结转 0 万元，完成年度预算数的 95.9%。项目绩效目标完成情况：通过实施以培育、宣传海东市知名商标为抓手，努力提高本市商品的商标知名度、美誉度；培育、培养、形成有更大影响力商品标识，为我市工业品、特色农产品、特色民族用品的、地方特色工艺品打入内地及海外市场提供动力。有力推动了海东市品牌建设工作，提高了企业与消费者对品牌的重视程度；存在的主要问题：对市场的宣传活动力度不大，由于不可控原因未能完成特色品牌推介任务。下一步改进措施：大力开展商标培育力度，加强地方品牌建设，多方位，多层次做好品牌推介活动。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	品牌推介及专利专项、知识产权经费						
主管部門				实施单位			
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分

元)				数	10	95.9%	9				
	年度资金总额										
	其中：当年财政拨款										
	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						
	完成开发有效发明专利指标任务；完成品牌推介工作；推进知识产权战略实施。				完成开发有效发明专利指标任务；完成品牌推介工作；推进知识产权战略实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	数量指标	指标 1:	开展知识产权宣传周“五进”宣传活动；开展知识产权法律法规培训 2 次		100%	10	8			
			指标 2:	全年商标、专利、地理标志培育、延续及维护		100%	10	10			
		质量指标	指标 3:	全年知识产权执法装备现代化、智能化建设		100%	10	10			
			指标 4:	品牌商品宣传推介会2次		100%	10	5			
			指标 5:	保障知识产权公共服务平台、非诉讼机构建立、运行。		100%	10	10			
	社会效益指标	质量指标	指标 1:	全面提升知识产权创造、运营、保护、管理和服务水平，推动高质量发展		100%	10	10			
			指标 2:	加快推进我市知识产权强市建设		100%	10	10			
			指标 3:	推广海东市品牌商品		100%	10	10			
		社会效益指标	指标 1:	知识产权保护意识持续提升达到 98%		100%	10	10			
			总分				100	92			

3. 信息系统维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施保障食品生产监督管理系统、视频监管系统及各类办公系统的顺利运行。有力推动了海东市场监管体系建设，保障了海东市市场各类监管网络的正

常运行。存在的主要问题：因网络建设维护技术进步很快，我局的网络维护和网络建设仍然严重滞后，需要在以后的工作中加大建设资金和维护升级资金投入。下一步改进措施，积极聘请技术人员对我网络情况开展技术评估，加大下年度预算金额，争取网络运行维护更高效更有力。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	信息系统运行维护费						
主管部門				实施单位			
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	--	--
	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			
	保障全市食品药品领域的安全运行、立足职能，规范各类市场的经营秩序			保障全市食品药品领域的安全运行、立足职能，规范各类市场的经营秩序			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	数量指标	指标 1:	政务内网系统测评	100%	20	20
			指标 1:	保障政务内网系统测评正常运行	100%	20	20
			指标 1:	保障政务内网系统网络安全、快捷有效运行	100%	20	20
	效益指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%的满意	100%	30	25
总分					100	95	

4. 产品质量监督及抽检经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分:预算资金安排使用情况:项目全年预算数为27万元,实际支出26.99万元,结转0万元,完成年度预算数的99.95%。项目绩效目标完成情况:通过实施对我市范围内的各级卫生医疗器械使用单位的医用器械开展抽查,确保医疗器械质量、标准符合国家要求,保证医疗器械在诊疗中发挥应有的作用。按照省局统一部署开展各类药品、化妆品类的质量抽检工作,保障广大人民群众的用药、化妆品类的安全。通过抽检活动保证我市群众对医疗器械的需求,规范了医疗器械日常管理和定期检查管理。存在的主要问题:由于统一部署规划较晚,所支出资金时间较晚。下一步改进措施:提前做好资金开支规划,既要做好当年资金开支计划,也要做好消化前期资金开支计划,确保资金足额按时高效支出。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	产品质量监督及抽检经费					
主管部门				实施单位		
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	27	27	27	10	100%	10
其中:当年财政拨款	27	27	27	--	--	--
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		
	1、加大质量宣传力度,与全国同步开展“质量月”宣传活动,提高群众质量意识。			1、加大质量宣传力度,与全国同步开展“质量月”宣		

			提升企业质量管理意识，不断提升企业产品质量，推动企业建立消费品召回制度，不断完善消费品召回体系建设。2、完成全市成品油、工业产品等生产销售领域质量监督抽检，提高产品质量问题发现率。		传活动，提高群众质量意识。提升企业质量管理意识，不断提升企业产品质量，推动企业建立消费品召回制度，不断完善消费品召回体系建设。2、完成全市成品油、工业产品等生产销售领域质量监督抽检，提高产品质量问题发现率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1:	完成成品油、发动机油、车用尿素添加剂等抽检1400元/批次	100%	7.5	7.5	
			指标 2:	化妆品、医疗器械抽检每批次1500元/批次，共计 6 万元	100%	7.5	7.5	
	产出指标	数量指标	指标 1:	完成医疗器械抽检、化妆品抽检各20批次	100%	7.5	7.5	
			指标 2:	完成成品油、发动机油、车用尿素添加剂等抽检150批次	100%	7.5	7.5	
	质量指标	质量指标	指标 1:	通过抽检，及时发现安全隐患，加大监督检查，规范市场秩序确保辖区药品、化妆品、医疗器械质量	100%	7.5	7.5	
			指标 2:	确保成品油等生产经营行为符合国家各类规定，规范经营。	100%	7.5	7.5	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 3:	成品油等质量不断提升，不断减少污染排放	100%	7.5	7.5	
			指标 1:	成品油等质量安全运行。	100%	7.5	7.5	
			指标 2:	规范化化妆品市场经营行为，切实提高化妆品质量安全，保障公众健康权益	100%	7.5	7	
			指标 3:	通过医疗器械专项整治和监督，使医疗器械市场健康发展	100%	7.5	6	
			指标 4:	通过开展集中宣传，使广大群众不断提高质量意识，确保各项工作顺利开展	100%	7.5	6	
总分					100	95		

5、特种设备监管及监督经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施开展电梯应

急安全处置培训 1 次和电梯应急处理安全知识宣传 1 次；推进特种设备生产和充装；单位鉴定评审技术服务工作的顺利开展，为我市特种设备生产和充装单位许可工作提供技术把关和支撑。存在的主要问题：由于统一部署规划较晚，所支出资金时间较晚。下一步改进措施：提前做好资金开支规划，既要做好当年资金开支计划，也要做好消化前期资金开支计划，确保资金足额按时高效支出。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	特种设备监督监管经费							
主管部门				实施单位				
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	--		--		
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				
	落实《特种设备安全法》《特种设备安全充装单位许可规则》《青海省特种设备隐患排查治理工作暂行规定》《特种设备作业人员监督管理办法》《青海省特种设备作业考试机构管理办法》等法律法规要求			落实《特种设备安全法》《特种设备安全充装单位许可规则》《青海省特种设备隐患排查治理工作暂行规定》《特种设备作业人员监督管理办法》《青海省特种设备作业考试机构管理办法》等法律法规要求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	成本指标	指标 1:	鉴定评审组技术服务费 4700 元//人，总计 2.35 万元	100%	7.5	7.5		
		指标 2:	“安全生产月”“电梯安全宣传周”宣传教育活动 0.65 万元	100%	7.5	7.5		
	数量指标	指标 3:	特种设备作业人员考试 100 元/人，总计 2 万元	100%	7.5	7.5		
		指标 1:	委托鉴定评审、隐患排查 5 家	100%	7.5	7.5		
		指标 2:	开展“安全生产月”、“电梯安全宣传周”宣传教育活动 2 次	100%	7.5	7.5		

		指标 3:	特种设备监管人员能力培训 1 次	100%	7.5	7.5	
		指标 4:	委托特种设备作业人员考试 500 人次	100%	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	指标 1:	压实企业安全生产主体责任,加强安全管理制度落实,提升安全管理能力,强化作业人员安全意识	100%	7.5	7.5	
		指标 2:	拓展社会面宣传渠道,提升群众安全意识,在全社会积极营造“关心安全生产、参与安全发展”的浓厚氛围	100%	7.5	6	
		指标 3:	为特种设备相关行政许可提供技术把关和支撑	100%	7.5	6	
		指标 4:	30 分钟内完成接警、安排救援及实施救援。	100%	7.5	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度达 85%	100%	7.5	6	
总分				100	94		

6. 价格监管及消防安全经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95 分: 预算资金安排使用情况: 项目全年预算数为 5 万元,实际支出 5 万元,结转 0 万元,完成年度预算数的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过实施项目,规范市场监管,提升企业守信意识,排除殡葬领域价格安全隐患,确保市场良好运行。预算资金安排及使用情况预算资金安排及使用情况。存在的主要问题: 由于规划较晚,所支出资金时间较晚。下一步改进措施: 提前做好资金开支规划,既要做好当年资金开支计划,也要做好消化前期资金开支计划,确保资金足额按时高效支出。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	价格监管及消防安全经费							
主管部门				实施单位				
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	--	--	--	
	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				
	有效遏制特种设备安全隐患事故，维护群众生命财产安全和安全稳定提供保障；严格监督市场价格，为群众利益提供保障			有效遏制特种设备安全隐患事故，维护群众生命财产安全和安全稳定提供保障；严格监督市场价格，为群众利益提供保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	数量指标	指标 1:	年度开展消防安全知识培训	100%	10	10	
			指标 2:	年度开展价格监管培训，价格交叉检查。	100%	10	10	
			指标 3:	全年性开展旅游市场监管	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	指标 1:	确保辖区消费市场消防安全	100%	15	15	
			指标 2:	严厉打击各类价格违法违规行为	100%	15	15	
			指标 3:	切实加强价格收费，努力营造安全放心旅游市场环境，维护公平有序的旅游市场秩序	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	群众利益提供保障达到 98%	100%	15	10	
	总分				100	95		

7、安康河湟平台建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目智能

化对市场主体实施监督，为群众利益提供保障，实现对市场主体智能化监管，实现市场规范有秩序。存在的主要问题：由于安康河湟智慧监管平台合同签订到期日期较晚，资金支出也相应的延期。下一步改进措施：提前做好合同时间规划，确保资金足额按时高效支出。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安康河湟平台建设经费							
主管部门				实施单位				
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	
	年度资金总额		10	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款		10	10	10	--	--	
	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			
	通过智能化对市场主体实施监督，为群众利益提供保障；实现对市场主体智能化监管，实现市场规范有秩序				通过智能化对市场主体实施监督，为群众利益提供保障；实现对市场主体智能化监管，实现市场规范有秩序			
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	
	产出指标	指标 1:	安康河湟平台建设维护		100%	15	15	
		指标 2:	安康河湟数据存储云平台租赁		100%	15	15	
	社会效益指标	指标 1:	实现对市场主体智能化监管，实现市场规范有秩序		100%	20	20	
		指标 2:	通过智能化对市场主体实施监督，为群众利益提供保障。		100%	20	17	
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度达 85%	20	18		
总分					100	95		

8、食品（食用农产品）安全监督及抽检经项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为 95 万元，实际支出 94.86 万元，结转 0 万元，完成年度预算数的 99.85%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，加强食品安全的监督管理工作，普及食品安全法及-管理办法知识，食品生产经营者开展食品安全法律、法规以及食品安全标准和知识的普及工作，抽检食品 2150 批次，加强食品安全监管能力建设为食品安全提供保障，倡导健康的饮食方式，增强消费者食品安全意识和自我保护能力。存在的主要问题：由于食品（食用）农产品抽检工作所涉及专业性强、时间长，当年资金所支出时间较晚。下一步改进措施：提前做好资金几项目规划，及时联系上级药品监督抽检规划部门，及时结算。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	食品（食用农产品）安全监督及抽检经费					
主管部門				实施单位		
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
	年度资金总额	95	95	94.86	10	100%
	其中：当年财政拨款	95	95	94.86	--	--
	上年结转资金			--		--
	其他资金			--		--
年度总	预期目标			实际完成情况		

体目标	规范市场监管,提升企业守信意识,打击假冒伪劣产品,确保市场良好运行,及时办理各类投诉举报,加大宣传力度进一步提升质量监督管理、计量监督管理、特种设备安全监察、标准化服务企业,完成全市成品油销售质量监督抽检,提高监管人员业务专业水平。				规范市场监管,提升企业守信意识,打击假冒伪劣产品,确保市场良好运行,及时办理各类投诉举报,加大宣传力度进一步提升质量监督管理、计量监督管理、特种设备安全监察、标准化服务企业,完成全市成品油销售质量监督抽检,提高监管人员业务专业水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1:	食品农产品 682 元/批次	100%	10	10	
			指标 1:	计划抽检食品农产品(含保健品)1300 批次	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	指标 1:	加强食品农产品安全监管建设,为食品安全工作提供保障	100%	10	10	
			指标 1:	开展食品农产品安全监督管理及抽检工作,加强食品安全标准和知识的普及工作。	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	倡导健康的饮食方式,增强消费者食品安全意识和自我保护能力。	100%	15	15	
			指标 1:	本行政区域的食品安全年度监督管理及抽检工作,向社会公布并组织实施。	100%	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	使广大群众对食品质量满意,确保食品安全监管安全有效。	100%	15	15	
			总分			100	95	

9、创建国家食品安全示范城市项目绩效自评 90 分：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 24.92 万元，结转 0 万元，完成年度预算数的 49.84%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，全市年均食品抽检量达到 4 批次/千人，食品评价性抽检合格率稳定在 98%以上，群众食品安全满意度达到 80 分以上，国家食品安全示范城市创建工作知晓率达到 85%以上。责任落实有力、风险管控有效，食品安全监管能力和保障水平显著提升，形成一批可感知、可

复制、可推广的创建成果，确保 2024 年底顺利通过国家食品安全示范城市验收。存在的主要问题：由于创建国家食品安全示范城市工作的停滞，创城项目设计宣传及验收未能在当年开展，设计资金也未能全部形成支出。下一步改进措施：提前做好资金、项目规划，及时联系上级部门，做好项目规划，及时上交结余资金。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	创建国家食品安全示范城市专项经费						
主管部门				实施单位			
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
	年度资金总额		50	50	24.92	10	49.84%
	其中：当年财政拨款		50	50	24.92	--	--
	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		
	提升食品抽检监测水平，聚焦群众关注和风险较为突出问题，开展专项抽检监测。加快提升监管工作信息化能力水平，推进食品安全属地管理、企业主体责任管理工作支撑和数据处理应用，提高食品安全责任落实监测能力。				提升食品抽检监测水平，聚焦群众关注和风险较为突出问题，开展专项抽检监测。加快提升监管工作信息化能力水平，推进食品安全属地管理、企业主体责任管理工作支撑和数据处理应用，提高食品安全责任落实监测能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	食品安全监管人员业务培训 5 万	100%	3.5	3.5
			指标 2:	食品安全“两个责任”工作转班人员培训 5 万	100%	3.5	3.5
			指标 3:	媒体宣传国家食品安全示范村城市创建 10 万	100%	3.5	3.5
			指标 4:	国家食品安全示范城市创建集中宣传 10 万	100%	3.5	3.5
			指标 5:	模拟国家食品安全示范城市创建验收 8 万	100%	3.5	3.5
			指标 6:	示范引领项目答辩及国家级验收迎检 7 万	100%	3.5	3.5
			指标 7:	创建国家食品安全示范城市工作经费 5 万元	100%	3.5	3.5
		指标 8:	食品生产、经营监管领域培训，印制相关法律法规资料及宣传品 0.5 万元。		100%	3.5	3.5

产出指标	数量指标	指标 9:	创建国家食品安全城市, 国家卫生城市全市食品生产经营领域监管人员业务培训 0.8 万元	100%	3.5	3.5	
		指标 1:	食品安全监管人员业务培训2次	100%	3.5	3.5	
		指标 2:	食品安全“两个责任”工作转班人员培训1次	100%	3.5	3.5	
		指标 3:	食品安全“两个责任”县乡村包保干部培训1次	100%	3.5	3.5	
		指标 4:	媒体宣传国家食品安全示范村城市创建	100%	3.5	3.5	
		指标 5:	国家食品安全示范城市创建集中宣传	100%	3.5	3.5	
		指标 6:	模拟国家食品安全示范城市创建验收1次	100%	3.5	3.5	
		指标 7:	示范引领项目答辩及国家级验收迎检工作	100%	3.5	3.5	
		指标 1:	提升监管人员业务水平达	100%	3.5	3.5	
效益指标	质量指标	指标 2:	提升食品安全“两个责任”县乡村包保干部督导水平	100%	3.5	3.5	
		指标 3:	提升群众食品安全满意度	100%	3.5	3.5	
		指标 4:	准确掌握我市食品安全群众满意度和知晓率	100%	3.5	3.5	
		指标 5:	提高创建国家食品安全示范城市群众知晓率	100%	3	3	
		指标 6:	提升食品安全风险评估和预警能力水平	100%	3	2	
		指标 1:	通过创建活动, 使群众食品安全满意度不断提升。	95%	3.5	2.5	
	时效指标	指标 5:	确保 2024 年底顺利通过国家食品安全示范城市验收。	100%	3.5	2.5	
满意度指标	指标 6:	消费者满意度达到 98%		100%	3.5	2.5	
		群众食品安全满意度达到 80 分以上。		100%	3.5	2.5	
总分				100	90		

10、市级创建国家食品安全示范城市项目绩效自评 92.5 分：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为 20.22 万元，实际支出 17.21 万元，结转 0 万元，完成年度预算数的 85.11%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，全市年均食品抽检量达到 4 批次/千人，食品评价性抽检合格率稳定在 98%以上，群众食品安全满意度达到 80 分以上，国家食品安全示范城市创建工作知晓率达到 85%以上。责任落实有力、风险管控有效，食品安全监管能力和保障水平显著提升，形成一批可

感知、可复制、可推广的创建成果，确保 2024 年底顺利通过国家食品安全示范城市验收。存在的主要问题：由于创建国家食品安全师范城市工作的停滞，创城项目设计宣传及验收未能在当年开展，设计资金也未能全部形成支出。下一步改进措施：提前做好资金、项目规划，及时联系上级部门，做好项目规划，及时上交结余资金。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市级创建国家食品安全示范城市专项经费						
主管部门				实施单位			
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
	年度资金总额		20.22	20.22	17.21	10	85.11%
	其中：当年财政拨款		20.22	20.22	17.21	--	--
	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		
	规范市场监管，提升企业守信意识，打击假冒伪劣产品，确保市场良好运行，及时办理各类投诉举报，加大宣传力度进一步提升质量监督管理、计量监督管理、特种设备安全监察、标准化服务企业，完成全市成品油销售质量监督抽检，提高监管人员业务专业水平。				规范市场监管，提升企业守信意识，打击假冒伪劣产品，确保市场良好运行，及时办理各类投诉举报，加大宣传力度进一步提升质量监督管理、计量监督管理、特种设备安全监察、标准化服务企业，完成全市成品油销售质量监督抽检，提高监管人员业务专业水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	安康河湟平台数据运行费 19.3 万元	100%	10	10
			指标 2:	食品安全培训 0.92 万	100%	10	10
	产出	数量指标	指标 1:	安康河湟平台数据运行费	100%	10	10

指标 效益 指标	质量指 标	指标 2:	食品安全培训	100%	10	10	
		指标 1:	提升食品安全风险评估和预警能力	100%	10	10	
		指标 2:	提升食品安全工作能力水平	100%	10	10	
	社会效 益 指标 满意度指标	指标 1:	通过创建活动，使群众食品安全满意度不断提升。	95%	10	8	
		指标 6:	消费者满意度达到 98%	100%	10	8	
		指标 7:	群众食品安全满意度达到 80 分以上。	100%	10	8	
		总分			100	92.5	

11、食品药品监管补助资金:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.8 分：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为 125 万元，实际支出 32.58 万元，结转 92.42 万元，完成年度预算数的 26.06%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，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；通过开展食品各环节的安全监管，保障公众饮食安全，促进食品产出指标数量指标稽查打行业健康有序发展，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；同时通过开展科普宣传、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工作；存在的主要问题：由于抽检任务文件下达较晚，抽检涉及时间较长，统一部署规划晚，所支出资金时间较晚。下一步改进措施：提前做好资金、项目规划，及时联系上级药品监督抽检规划部门，及时形成支出。

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						
主管部門				实施单位			
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
	年度资金总额		125	125	32.58	10	26.06%
	其中：当年财政拨款		125	125	32.58	--	--
	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		
	1. 完善监督抽检信息公布制度，保障消费者知情权。 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、食品检验检测机构能力建设等工作，提高食品监察能力。 3. 通过开展食品安全监管，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，规范食品生产、经营、销售行业行为。 4. 完成食品监管培训工作，提升监管队伍能力水平，推行食品安全非现场监管模式。				1. 完善监督抽检信息公布制度，保障消费者知情权。 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、食品检验检测机构能力建设等工作，提高食品监察能力。 3. 通过开展食品安全监管，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，规范食品生产、经营、销售行业行为。 4. 完成食品监管培训工作，提升监管队伍能力水平，推行食品安全非现场监管模式。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	食品安全抽检 \leq 1000 批次	100%	3.6	3.6
			指标 2:	稽查打假 \geq 4 次万元	100%	3.6	3.6
			指标 3:	购置执法装备 \leq 14 万元	100%	3.6	3.6
			指标 4:	创建国家食品安全示范城市创建工作、评估 \leq 25 万元	100%	3.6	2
			指标 5:	海东电视台、海东日报宣传 \leq 6 万元	100%	3.6	1.3
	产出指标	数量指标	指标 6:	安康河湟智慧平台药品数据运行 \leq 12 万元	100%	3.6	3.6
			指标 1:	食品安全抽检 \geq 220 批次	100%	3.6	3.6
			指标 2:	食品安全科普宣传 \geq 2 次	100%	3.6	3.6
			指标 3:	食品生产经营许信息化监督建设 1 项	100%	3.6	3.6
			指标 4:	购买食品检验检测设备 \geq 1 台	100%	3.6	0
			指标 5:	食品安全培训 2 次	100%	3.6	3.6
			指标 6:	创建国家食品安全示范城市创建工作、评估 1 次	100%	3.6	3.6
			指标 7:	海东电视台、海东日报宣传 1 次	100%	3.6	1.3
			指标 8:	开展食品安全非现场监管	100%	3.6	3.6

		指标 1:	降低企业安全生产事故遏制假冒伪劣食品制售行为	显著	3.6	3.6	
社会效益指标	社会效益指标	指标 2:	增强人民群众对食品安全知识及保护人民饮食安全作用	显著	3.6	3.6	
		指标 3:	提高监管人员的执法能力水平	100%	3.6	3.6	
		指标 4:	提高人民群众对两品一械的安全科普知识	100%	3.6	3.6	
		指标 10:	信息共享, 案件通报	100%	3.6	3.6	
		指标 1:	规范计量标准达到 98%	100%	3.6	3.6	
效益指标	社会效益指标	指标 2:	全年执法规范, 减少不必要的法律诉讼、纠纷	100%	3.6	3.6	
		指标 3:	维护消费者合法权益达到 98%	100%	3.6	3.6	
		指标 4:	使广大消费者满意 98%	100%	3.6	3.6	
		指标 5:	使广大消费者对产品质量等关系民生企业满意度得到进一步提高	100%	3.6	3.6	
		指标 6:	公众对食品药品满意度不断提升	显著	3.6	3.6	
		总分			100	82.8	

12、食品药品监管补助资金:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为 42.84 万元，实际支出 42.84 万元，结转 0 万元，完成年度预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，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；通过开展食品各环节的安全监管，保障公众饮食安全，促进食品产出指标数量指标稽查打行业健康有序发展，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；同时通过开展科普宣传、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工作；存在的主要问题：由于抽检任务文件下达较晚，抽检涉及时间较长，统一部署

规划晚，所支出资金时间较晚。下一步改进措施：提前做好资金、项目规划，及时联系上级药品监督抽检规划部门，及时形成支出。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年食品药品监管补助资金							
主管部门					实施单位			
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		42.84	42.84	42.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		42.84	42.84	42.84	--	--	--
	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			
	规范市场监管，提升企业守信意识，打击假冒伪劣产品，确保市场良好运行，及时办理各类投诉举报，加大宣传力度进一步提升食品药品监督管理，提高监管人员业务专业水平。				规范市场监管，提升企业守信意识，打击假冒伪劣产品，确保市场良好运行，及时办理各类投诉举报，加大宣传力度进一步提升食品药品监督管理，提高监管人员业务专业水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1:	食品安全抽检≤1000 批次	100%	4.7	4.7	
			指标 2:	稽查打假≥4 次万元	100%	4.7	4.7	
		数量指标	指标 3:	购置执法装备≥2 万元	100%	4.7	4.7	
			指标 4:	创建国家食品安全示范城市创建工作、评估≤5 万元	100%	4.7	4.7	
	产出指标	社会效益指标	指标 1:	食品安全抽检≥220 批次	100%	4.7	4.7	
			指标 2:	食品安全培训 2 次	100%	4.7	4.7	
		社会效果指标	指标 3:	创建国家食品安全示范城市创建工作、评估 1 次	100%	4.7	4.7	
			指标 4:	开展食品安全非现场监管	100%	4.7	4.7	
		社会效益指标	指标 1:	降低企业安全生产事故遏制假冒伪劣食品制售行为	显著	4.7	4.7	
			指标 2:	增强人民群众对食品安全知识及保护人民饮食安全作用	显著	4.7	4.7	
			指标 3:	提高监管人员的执法能力水平	100%	4.7	4.7	
			指标 4:	提高人民群众对两品一械的安全科普知识	100%	4.7	4.7	
			指标 10:	信息共享，案件通报	100%	4.7	4.7	

效益指标	社会效益指标	指标 1:	规范计量标准达到 98%	100%	4.7	4.7	
		指标 2:	全年执法规范, 减少不必要的法律诉讼、纠纷	100%	4.7	4.7	
		指标 3:	维护消费者合法权益达到 98%	100%	4.7	3.7	
		指标 4:	使广大消费者满意 98%	100%	4.7	3.7	
		指标 5:	使广大消费者对产品质量等关系民生企业满意度得到进一步提高	100%	4.7	3.7	
		指标 6:	公众对食品药品满意度不断提升	显著	5.4	3.4	
	总分			100	95		

13、维修维护专项经费:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 95 分: 预算资金安排使用情况: 项目全年预算数为 15.7 万元, 实际支出 15.7 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算数的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过实施项目, 预防海东市市场监督管理局办公楼外墙大理石随意脱落, 延长大理石使用期限, 提高公众通行安全, 减少因外墙脱落造成的人身、财产损失。项目绩效目标完成情况: 截至当年年底全部完成办公楼外墙大理石重新加固, 办公楼地基修复。存在的主要问题: 由于年初办公楼外墙大理石发生脱落事发突然, 事后此项资金从下达时间较晚, 所以支出资金时间较晚。下一步改进措施: 提前做好办公楼安全隐患警惕防护, 做好单位人身及财产安全保障。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	维修维护专项经费
------	----------

主管部 门					实施单 位			
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		15.7	15.7	15.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		15.7	15.7	15.7	--	--	--
	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			
	通过加固办公楼外墙大理石及办公楼地基，提升单位办公场所安全性的同时，保障临街及后院家属院路过群众人身财产安全。				通过加固办公楼外墙大理石及办公楼地基，提升单位办公场所安全性的同时，保障临街及后院家属院路过群众人身财产安全。			
绩效指 标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	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	指标 1:	外墙加固人工、机械、材料费用合计 10 万元； 地基沉降加固 10 万元	100%	12.8	12.8	
				办公楼外墙大理石脱落加固 1100 平方米	100%	12.8	12.8	
		数量指标	指标 2:	办公楼地基沉降加固	100%	12.8	12.8	
				强化大理石牢固性，预防意外脱落，增强人员 通行安全性	100%	12.8	12.8	
	社会效益 指标		指标 1:	提高公众通行安全度	95%	12.8	12.8	
				当年加固完成。	100%	12.8	12.8	
	时效指标	指标 1:		公众对通行安全满意度 95%	100%	13.2	8.2	
总分						100	95	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 10.00 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 8 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。

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。

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。

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。

“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。