

晋城市市场监督管理局开发区分局

2022年度单位决算公开

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.....	2
第二部分 2022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支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责开发区市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的法律法规规章，制定辖区相关政策规划并组织实施，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）规范开发区市场监管行政执法行为。加强信用监管，推动开发区市场主体信用体系建设。

（三）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。

（四）负责全区宏观质量管理工作。组织实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，配合上级部门实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（五）负责全区产品质量安全监督管理。配合市局管理全区产品质量安全风险监控和监督抽查工作。贯彻执行质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全区工业产品生产管理管理工作。

（六）负责全区特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（七）负责全区食品安全监督管理综合协调。组织制定全区食品安全政策措施并组织实施。负责全区食品安全应急体系建设，组织重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全区食品安全重要信息直报制度。

（八）负责全区食品安全监督管理。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。配合市局开展辖区食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织全区食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作。负责酒类商品监督管理工作。

（九）负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理全区计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督全区商品量和市场计量行为。

（十）负责统一管理全区标准化工作。配合市局开展地方标准监管的相关工作。监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。依法监督管理团体标准和企

业标准工作。推动和国际对标采标相关工作。管理全区商品条码工作。

（十一）负责统一管理、监督和协调全区认证认可、检验检测工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系。指导协调全区检验检测行业发展。

（十二）负责全区药品（含中药、民族药，下同）零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营的安全监督管理。监督实施问题产品召回和处置制度。完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（十三）负责监督实施国家药典等药品、医疗器械和化妆品标准、分类管理制度以及质量管理规范。配合实施国家基本药物制度。配合市局组织药品、医疗器械、化妆品的质量抽查检验与核查处置，定期发布质量公告。

（十四）依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。组织药品、医疗器械和化妆品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。依职责配合市局组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价、上市后风险管理和处置工作。

（十五）负责全区知识产权工作。推动全区知识产权保护体系建设。开展全区知识产权保护工作。促进知识产权运用。

（十六）承担晋城经济技术开发区质量强区领导组、晋城经济技术开发区标准化工作领导小组的日常工作。

（十七）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（十八）指导、协调全区市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城市市场监督管理局开发区分局部门决算包括：局本级决算。

本局设办公室、人事教育股、法规股、信用监管股、消费者权益保护股、广告监管和知识产权股、产品质量监管股、标准化管理股、特种设备安全监察股、食品安全监管股、药械化安全监管股11个内设机构。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市市场监督管理局开发区分局 2022年度 金额单位：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	1.00	7845077.57	一、一般公共服务支出	32.00	7845077.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	462970.08
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	373884.56
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	571269.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7845077.57	本年支出合计	58.00	7845077.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	7845077.57	总计	62.00	7845077.57

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：晋城市市场监督管理局开发区分局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7845077.57	7845077.57					
201	一般公共服务支出	6436953.93	6436953.93					
20138	市场监督管理事务	6436953.93	6436953.93					
2013801	行政运行	5885676.10	5885676.10					
2013802	一般行政管理事务	270414.00	270414.00					
2013805	市场秩序执法	101455.80	101455.80					
2013899	其他市场监督管理事务	179408.03	179408.03					
208	社会保障和就业支出	462970.08	462970.08					
20805	行政事业单位养老支出	462970.08	462970.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462970.08	462970.08					
210	卫生健康支出	373884.56	373884.56					
21007	计划生育事务	1800.00	1800.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1800.00	1800.00					
21011	行政事业单位医疗	372084.56	372084.56					
2101101	行政单位医疗	239850.09	239850.09					
2101103	公务员医疗补助	127283.40	127283.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4951.07	4951.07					
221	住房保障支出	571269.00	571269.00					
22102	住房改革支出	571269.00	571269.00					
2210201	住房公积金	571269.00	571269.00					

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：晋城市市场监督管理局开发区分局 2022年度 金额单位：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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7845077.57	7293799.74	551277.83			
201	一般公共服务支出	6436953.93	5885676.10	551277.83			
20138	市场监督管理事务	6436953.93	5885676.10	551277.83			
2013801	行政运行	5885676.10	5885676.10				
2013802	一般行政管理事务	270414.00		270414.00			
2013805	市场秩序执法	101455.80		101455.80			
2013899	其他市场监督管理事务	179408.03		179408.03			
208	社会保障和就业支出	462970.08	462970.08				
20805	行政事业单位养老支出	462970.08	462970.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462970.08	462970.08				
210	卫生健康支出	373884.56	373884.56				
21007	计划生育事务	1800.00	1800.00				
2100799	其他计划生育事务支出	1800.00	1800.00				
21011	行政事业单位医疗	372084.56	372084.56				
2101101	行政单位医疗	239850.09	239850.09				
2101103	公务员医疗补助	127283.40	127283.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4951.07	4951.07				
221	住房保障支出	571269.00	571269.00				
22102	住房改革支出	571269.00	571269.00				
2210201	住房公积金	571269.00	571269.00				

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：晋城市市场监督管理局开发区分局 2022年度

金额单位：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	7845077.57	一、一般公共服务支出	33	6436953.93	6436953.93		
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	462970.08	462970.08		
	9		九、卫生健康支出	41	373884.56	373884.56		
	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	571269.00	571269.00		
	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	7845077.57	本年支出合计	59	7845077.57	7845077.57		
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				
收入总计	32	7845077.57	总计	64	7845077.57	7845077.57		

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：晋城市市场监督管理局开发区分局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		7845077.57	7293799.74	551277.83
201	一般公共服务支出	6436953.93	5885676.10	551277.83
20138	市场监督管理事务	6436953.93	5885676.10	551277.83
2013801	行政运行	5885676.10	5885676.10	
2013802	一般行政管理事务	270414.00		270414.00
2013805	市场秩序执法	101455.80		101455.80
2013899	其他市场监督管理事务	179408.03		179408.03
208	社会保障和就业支出	462970.08	462970.08	
20805	行政事业单位养老支出	462970.08	462970.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462970.08	462970.08	
210	卫生健康支出	373884.56	373884.56	
21007	计划生育事务	1800.00	1800.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1800.00	1800.00	
21011	行政事业单位医疗	372084.56	372084.56	
2101101	行政单位医疗	239850.09	239850.09	
2101103	公务员医疗补助	127283.40	127283.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4951.07	4951.07	
221	住房保障支出	571269.00	571269.00	
22102	住房改革支出	571269.00	571269.00	
2210201	住房公积金	571269.00	571269.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市市场监督管理局开发区分局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6505241.24	6505241.24	302	商品和服务支出	1116150.00	744280.20	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	1696705.60	1696705.60	30201	办公费	55643.50	45424.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1029009.00	1029009.00	30202	印刷费	33375.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	179408.03	
30103	奖金	2263237.00	2263237.00	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			30205	水费	9600.00	9600.00	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	462970.08	462970.08	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	3278.30	3278.30
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	34841.96	11841.96	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	239850.09	239850.09	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	127283.40	127283.40	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4951.07	4951.07	30211	差旅费	8554.00	840.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	571269.00	571269.00	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	62484.00	36978.00	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	109966.00	109966.00	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	41000.00	41000.00	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	26808.00	11368.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	39200.00	39200.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	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	182686.33	3278.30	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	41060.00	3500.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	57747.14	57747.14	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	51371.94	51371.94	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	89889.80	89889.80	31006	大型修缮			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	53930.86	53930.86	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	270600.00	270600.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	320243.80	101188.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6546241.24	6546241.24	公用经费合计										1298836.33	747558.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市市场监督管理局
开发区分局

2022年度

金额单位：
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
258000.00		258000.00	180000.00	78000.00		233338.89		233338.89	179408.03	53930.86	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市市场监督管理局开发区分局 2022年度 单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：晋城市市场监督管理局开发区分局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市市场监督管理局开发区分局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	267265.86
货物	2	179408.03
工程	3	
服务	4	87857.83
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	747558.50
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,845,077.57元、支出总计7,845,077.57元。与2021年相比，收入总计增加1,205,971.65元，增长18.16%，支出总计增加1,205,971.65元，增长18.16%。主要原因是一是增加了退休人员的基础性绩效经费；二是较上年增加了固定资产采购项目经费；三是增加了执法服装配备经费；四是较上年增加了各类保险、住房公积金基数。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,845,077.57元，其中：

财政拨款收入7,845,077.57元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,845,077.57元，其中：

基本支出7,293,799.74元，占比92.97%；

项目支出551,277.83元，占比7.03%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市市场监督管理局开发区分局2022年度财政拨款收入总计7,845,077.57元，支出总计7,845,077.57元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,205,971.65元，增长18.16%，财政拨款支出总计增加1,205,971.65元，增长18.16%。主要原因是一是增加了退休人员的基础性绩效经费；二是较上年增加了固定资产采购项目经费；三是增加了执法服装配备经费；四是较上年增加了各类保险、住房公积金基数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市市场监督管理局开发区分局2022年财政拨款决算支出7,845,077.57元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,205,971.65元，增

长18.16%。主要原因是一是增加了退休人员的基础性绩效经费；二是较上年增加了固定资产采购项目经费；三是增加了执法服装配备经费；四是较上年增加了各类保险、住房公积金基数。其中，人员经费6,546,241.24元，占比83.44%；日常公用经费747,558.50元，占比9.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市市场监督管理局开发区分局2022年度财政拨款支出7,845,077.57元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,436,953.93元，占比82.05%；

社会保障和就业支出(类)462,970.08元，占比5.90%；

卫生健康支出(类)373,884.56元，占比4.77%；

住房保障支出(类)571,269.00元，占比7.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市市场监督管理局开发区分局2022年度财政拨款支出年初预算6,738,000元，支出决算7,845,077.57元，完成年初预算的116.43%。其中：

一般公共服务支出年初预算5273500元，支出决算6436953.93元，完成年初预算的122.06%，用于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和完成特定的专项业务任务。较上年决算增加1064192.78元，增长19.8%，主要原因一是增加了退休人员的基础性绩效经费；二是较上年增加了固定资产采购项目经费；三是增加了执法服装配备经费。社会保障和就业支出年初预算491000元，支出决算462970.08元，完成年初预算的94.29%，用于缴纳职工养老保险和职业年金。较上年决算减少14625.39元，减少3.06%，主要原因为基数调整及退休人员职业年金记实部分由晋城市社会保险服务中心统一做实缴纳。卫生健康服务支出年初预算418200元，支出决算373884.56元，完成年初预算的89.4%，用于支付职工基本医疗保险、公务员医疗补助、独生子女费和退休人员独生子女一次性奖励。较上年决算增加38496.26元，增长11.47%，主要原因为基数调整。住房保障支出年初预算555300元，支出决算571269元，完成年初预算的102.87%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算增加117908元，增长26%，主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市市场监督管理局开发区分局2022年度财政拨款基本支出7,293,799.74元，其中：

人员经费6,546,241.24元，主要包括人员经费6,546,241.24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、救

济费、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747,558.50元，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算258,000.00元，支出决算233,338.89元，完成全年预算的90.44%，比上年度增加162,015.79元，增长227.16%。主要原因是：本单位新购置一辆执法用车。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出179,408.03元，完成全年预算的99.67%，比上年度增加179,408.03元，主要原因是：本单位新购置一辆执法用车；

公务用车运行维护费支出53,930.86元，完成全年预算的69.14%，比上年度减少17,392.24元，下降24.39%，主要原因是：本年度汽燃费，汽车修理费下降；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费用支出。

2、公务用车购置支出179,408.03元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于服务市场监管执法。

3、公务用车运行维护费支出53,930.86元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：车辆的日常用途是保障机关正常的公务用车和服务各类市场监管执法。公务车运行维护费用主要用于车辆保险、维修费、汽燃费、保养费、过路费等支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单

位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

晋城市市场监督管理局开发区分局2022年机关运行经费支出747,558.50元，比2021年减少41,925.23元，下降5.31%，主要原因是：一是人员减少1人；二是我局认真落实过紧日子的要求，厉行节约，一切从简，维修（护）费用、印刷费、汽燃费，汽车修理费较上年下降。

（二）政府采购情况说明

晋城市市场监督管理局开发区分局2022年度政府采购支出总额267,265.86元，其中：政府采购货物支出179,408.03元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出87,857.83元。政府采购授予中小企业合同金额11,440.86元，占政府采购支出总额的4.28%。其中：授予小微企业合同金额255,825元，占政府采购支出总额的95.72%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市市场监督管理局开发区分局截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是保障日常公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市市场监督管理局开发区分局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金551,277.83元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出551,277.83元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度晋城市市场监督管理局开发区分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7,845,077.57元，其中一般公共预算支出7,845,077.57元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对市场监督管理专项业务经费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金551,277.83元，其中一般公共预算支出551,277.83元、政府性基金预算支

出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，整体绩效评价较好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

晋城市市场监督管理局开发区分局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城市市场监督管理局开发区分局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金551,277.83元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是按照年初预算，加强组织领导，有序开展各项工作。二是继续加强收支计划执行情况分析，加快支出进度。三是绩效目标的设置要结合实际，仔细研究，保障财政资金的合理、高效使用，确保各项工作有序开展。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、“市场监督管理专项业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为270414元，执行数为270414元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是市场秩序得到公平竞争；二是特种安全事故发生数0（起）；三是查处举报违法行为办结率 $\geq 90\%$ ；四是企业年报申报率100%。发现的主要问题及原因是：一是预算执行力度不足，本年度因疫情原因，无法开展一些业务培训和宣传；二是市场主体和秩序还需进一步完善。下一步改进措施：一是按照年度预算安排，加强组织领导，有序开展各项工作；二是制定多种工作方案，尽可能将工作前置，合理统筹安排资金，提高预算执行率；三是严格把控资金使用用途，做到专款专用。按时按量完成工作，达到应有的效果。

2、“市场监管执法服装配备经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.74分。全年预算数为101455.80元，执行数为101455.80元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是执法服装购置达标率100%；二是促进了市场监管系统融合发展；三是提升了市场监管综合执法队伍的整体形象；四是执法人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因是：由于裁量与实际会有不同，且服装类款式又因人而异，所以调换不可避免，导致服装投入使用及验收时间推迟。下一步改进措施：绩效目标的设置要结合实际，仔细研究，确保各项工作有序开展。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市市场监督管理局开发区分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市市场监督管理局开发区分局部门（单位）整体绩效自评得分为90.5分。部门（单位）全年预算数为7845077.57元，执行数为7845077.57元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我局严格落实项目资金的管理与使用。把各项执法行动作为重点工作来抓，坚持一把手亲自抓，分管领导具体抓，相关机构按职责抓，严格监管、依法履职，制定年度绩效目标，确保各项工作顺利开展。按时发放各类职工工资福利支出，对各项保险及住房公积金按规定进行基数测定，并按月及时足额缴纳各项保险及住房公积金等

；二是分局紧紧围绕市局各项工作部署，严格落实监管职责，聚焦“消费环境、竞争环境、营商环境”三个重点，落实“质量提升、标准化建设、知识产权培育”三大战略、保障“特种设备、食品药械、产品质量”三大安全，全面贯彻新发展理念，抓住十个重点，促进十个提升，全力开创开发区市场监管工作新局面，维护了公平竞争的市场经济秩序，营造了良好的发展环境，为开发区飞速发展、实现战略目标提供市场监管坚强保障

。发现的主要问题及原因：一是预算执行力度有所不足，本年度受疫情影响，无法开展一些业务培训和宣传；二是市场主体和秩序还需进一步完善。下一步改进措施：一是按照年度预算安排，加强组织领导，有序开展各项工作；制定多种工作方案，尽可能将工作前置，合理统筹安排资金，提高预算执行率；严格把控资金使用用途，做到专款专用。按时按量完成工作，达到应有的效果；二是绩效目标的设置要结合实际，仔细研究，保障财政资金的合理、高效使用，确保各项工作有序开展。涉密内容除外。

。发现的主要问题及原因：一是预算执行力度有所不足，本年度受疫情影响，无法开展一些业务培训和宣传；二是市场主体和秩序还需进一步完善。下一步改进措施：一是按照年度预算安排，加强组织领导，有序开展各项工作；制定多种工作方案，尽可能将工作前置，合理统筹安排资金，提高预算执行率；严格把控资金使用用途，做到专款专用。按时按量完成工作，达到应有的效果；二是绩效目标的设置要结合实际，仔细研究，保障财政资金的合理、高效使用，确保各项工作有序开展。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

1、“市场监督管理专项业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为270414元，执行数为270414元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是市场秩序得到公平竞争；二是特种安全事故发生数0（起）；三是查处举报违法行为办结率 $\geq 90\%$ ；四是企业年报申报率100%。发现的主要问题及原因是：一是预算执行力度不足，本年度因疫情原因，无法开展一些业务培训和宣传；二是市场主体和秩序还需进一步完善。下一步改进措施：一是按照年度预算安排，加强组织领导，有序开展各项工作；二是制定多种工作方案，尽可能将工作前置，合理统筹安排资金，提高预算执行率；三是严格把控资金使用用途，做到专款专用。按时按量完成工作，达到应有的效果。

2、“市场监管执法服装配备经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为94.74分。全年预算数为101455.80元，执行数为101455.80元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是执法服装购置达标率100%；二是促进了市场监管系统融合发展；三是提升了市场监管综合执法队伍的整体形象；四是执法人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因是：由于裁量与实际会有不同，且服装类款式又因人而异，所以调换不可避免，导致服装投入使用及验收时间推迟。下一步改进措施：绩效目标的设置要结合实际，仔细研究，确保各项工作有序开展

（5）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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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、“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）；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）支出。
- 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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市场监督管理专项业务经费

项目单位：065003-晋城市市场监督管理局开发区分局

主管部门：065-晋城市市场监督管理局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....5

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况.....6

 （二）指标完成情况.....7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：本项目主要用于各类市场监管及消保办案经费、食品、药品、医疗器械、保化品专项监督检查、消费维权、企业、个体户监管及个体工商户登记、知识产权、广告监督管理、特种设备、质量计量业务及标准化业务支出。其中：个体工商户登记和各种食品经营许可证工本印刷费 2.7 万元；保障重大活动保障试剂费 3 万元；企业年报、协查办案邮寄通信费 1 万元；交叉检查及专项业务培训差旅费 7 万元；消费维权、打击虚假广告、安全用药、食品安全、药械、查无照、3.15 等宣传费 21 万元；企业信息公告费 0.5 万；食品、保化品抽检购置及试剂费 1 万元；计量工作督查 1 万元，食品流通企业、食品生产企业监管办公费 1 万元、特种设备监督及电梯安全注意事项警示牌制作宣传费 12 万元；队伍能力建设培训费 3 万元；购买服务费 3 万（后勤保洁）；网络服务费 8 万，各类市场整顿经费 8 万元，共计 72.2 万元。

立项依据：《反不正当竞争法》《商标法》《反垄断法》《产品质量法》《特种设备安全法》《计量法》《食品安全法》《食品安全法实施条例》；《药品管理法》、《广告法》、《商标法》、《专利法》，《消费者权益保护法》

项目设立的必要性：经济市场的稳定安全，事关消费者的切身利益，事关民生安全，事关消费增长和供给侧质量水平，为了建立和完善统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力的现代市场体系，加快

形成权责明确、公平公正、透明高效、法治保障的市场监管格局，维护公平的市场经济秩序。

保证项目实施的措施与制度：目前我局已经建立规范了一批规章制度，严格落实项目资金的管理与使用。要把各项执法行动作为重点工作来抓，坚持一把手亲自抓，分管领导具体抓，相关机构按职责抓，认真落实网格化责任制度管理，责任到人，分类监管、检查到位，严格监管、依法履职，保证项目落到实处。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成对辖区内的食品进行行政许可以及各类市场日常监督检查、专项整治、案件稽查、宣传培训、抽验检验、安全监测等工作；建立信息共享平台，完成各种网络维护使用费用支付、3.15 消费者权益保护日宣传活动，计量宣传月活动和 5.25 爱肤日化妆品宣传，完成企业年报工作，及特种设备安全、药械商标广告法规宣传和整治工作，及“双随机一公开”抽查工作，全年切实履行监管职能，严厉打击各类违法违规行为，维护公平竞争的市场经济秩序，营造良好的发展环境。2023 年将深入推进专项整治，统一集中安排的专项整治开展率 100%；举报办结率 90%，投诉案件办结率 95%；科普宣传覆盖辖区 85%；确保年报率不低于 80%的年报率，双随机抽查率不低于 3%，确保辖区不发生系统性，区域性食品安全事件。遏制重特大特种设备事故，避免一般性特种设备事故。确保辖区内不发生重大药品、医疗

器械、化妆品质量安全责任事故。坚持放管并重，形成专项整治监管合力，不断提高监管效能，确保全区市场经济健康有序发展。

（2）项目年度目标

2022 年将深入推进专项整治，统一集中安排的专项整治开展率 100%；举报办结率 90%，投诉案件办结率 95%；科普宣传覆盖辖区 85%；确保年报率不低于 95%的年报率，双随机抽查率不低于 3%，确保辖区重大食品安全事故发生率为 0。遏制重特大特种设备事故，避免一般性特种设备事故。确保辖区内不发生重大药品、医疗器械、化妆品质量安全责任事故。坚持放管并重，形成专项整治监管合力，不断提高监管效能，确保全区市场经济健康有序发展。

（三）项目实施计划

依照市政府、上级机关以及本局制定的实施方案及时开展对辖区内的食品进行行政许可以及各类市场日常监督检查、专项整治、案件稽查、宣传培训、抽验检验、安全监测等工作；建立信息共享平台，保证网络畅通，12 月前支付各种网络维护使用费用。完成 3.15 消费者权益保护日宣传活动，5 月完成计量宣传月活动和 5.25 爱肤日化妆品宣传工作，6 月 30 日前完成企业年报工作，6 月前完成特种设备安全、药械商标广告法规宣传和整治工作，9 月完成质量宣传月相关工作，11 月 30 日前完成“双随机一公开”抽查工作，12 月完成普法宣传活动，全年切实履行监管职能，严厉打击各类违法违章行为，维护公平竞争的市场经济秩序，营造良好的发展环境。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	270,414	270,414	0	100	10
市县区财政资金	300,000	300,000	270,414	270,414	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产 出 指标	数量指标	查处各类违法行为罚没收入	22	≥22 万元	38	5	5	根据上级工作要求，加大市场监管力度，实际罚没收入大于年初预定目标
		扶持企业商标户数	1	≥1 户	1	5	5	
		抽检食用农产品数量	50	≥50 户	73	5	5	根据上级工作要求，完成抽检数量
		企业年报申报数	4000	≥4000 户	4603	5	5	
	质量指标	查处举报违法行为办结率	90	≥90%	95	2	2	

		抽检食用农产品任务完成率	95	≥95%	95	2	2	
		双随机一公开覆盖率（%）	3	≥3%	6	3	3	根据省级工作要求完成
		企业年报申报率（%）	95	≥95%	100	3	3	
	时效指标	政策制度制定及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		抽检报告出具及时率	100	=100%	80	5	4	由于疫情原因，抽检案件有些超时
	成本指标	案件查处差旅费	180	=180人/天	180	10	10	

效 益 指标	社会效益指 标	整顿市场秩序公平 竞争	公平	公平	达成预期指标	15	15	
		抽检不合格的产品 处理率	100	=100%	100	15	15	
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：市场监督管理专项业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

依照政府、上级机关以及本局制定的实施方案组织完成了各项工作；信息共享平台建立，硬件设施完善，保证了网络畅通，全年切实履行监管职能，完成商标、广告、三品一械、特种设备、消保维权、产品质量等监查工作，严厉打击各类违法违规行为，维护公平竞争的市场经济秩序，营造了良好的发展环境。通过深入市场检查，进行法律法规的宣传贯彻，在引导教育企业经营者守法经营的基础上，不断加大法律法规的宣传力度，扩大执法工作的影响。加强了“12315”申诉举报案件处理的快速反应能力，及时方便群众投诉，拓宽消费者权益保护的广度，并建立应急预案。进一步规范了市场秩序，加快形成了权责明确、公平公正、透明高效、法治保障的市场监管格局，维护了公平的市场经济秩序。我局严格落实项目资金的管理与使用，加强组织领导，有序开展各项工作，达到了年初预算的各种预期，项目完成情况较好。

3 项目实施和预算执行情况分析

2022 年按照年初工作任务由各个业务科室协调配合完成了各项监督检查服务等工作。该项目预算下达 30 万元，实际执行 27.04 万元，预算实行率为 90.13%，预算执行率存在偏差的原因：部分工作开展时间要在年底进行，由于财政支付流程变更，导致资金未全部完成支付。

4. 产出情况及分析

6月30日前由监管股负责开展企业信息年报工作，共计完成年报量4603户，年报率达到115.07%；全年不定期进行抽查任务共13个检查事项，抽查市场主体314户，抽查企业比例6.39%。抽检食用农产品79批次，对抽检的食用农产品率达到100%。扶持商标户数1户；帮助企业申报商标1件。全年辖区重大食品安全事故发生率为0。遏制了重特大特种设备事故,避免了一般性特种设备事故。全年统一集中安排的专项整治开展率为100%；举报办结率达到90%，投诉案件办结率95%；科普宣传覆盖辖区85%，各项工作达到了预期的效果。

5. 效益情况及分析

2022年全年严厉打击各类违法违章行为，辖区内没有发生重大药品、医疗器械、化妆品质量安全责任事故。坚持放管并重，形成了专项整治监管合力，提高了监管效能，保证了消费者的切身利益，民生安全，事关消费增长和供给侧质量水平，确保了全区市场经济健康有序发展，经济市场的稳定安全，维护公平竞争的市场经济秩序，营造良好的发展环境。

6. 满意度情况及分析

通过各种宣传，深入企业和在微信工作群等线上方式，给予企业提供服务和指导，企业满意度达到90%以上。我局严格依照政府、上级机关以及本局制定的实施方案组织开展各项工作；全年切实履行监管职能，采取简政放权、放管结合、优化服务，有效科学高效提升监管效率。

四、项目主要经验做法

我局严格落实项目资金的管理与使用。把各项执法行动作为重点工作来抓，坚持一把手亲自抓，分管领导具体抓，相关机构按职责抓，严格监管、依法履职，制定年度绩效目标，确保项目顺利进行。在引导教育企业经营者守法经营的基础上，不断加大法律法规的宣传力度，通过电话、短信、公告、现场帮扶等多种措施，提高市场主体的依法经营意识，实现经济市场的稳定安全。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行力度不足，本年度因疫情原因，无法开展一些业务培训和宣传，市场主体和秩序还需进一步完善。

六、下一步改进措施及管理建议

按照年度预算安排，加强组织领导，有序开展各项工作；制定多种工作方案，尽可能将工作前置，合理统筹安排资金，提高预算执行率；严格把控资金使用用途，做到专款专用。按时按量完成工作，达到应有的效果。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市场监管执法服装配备经费

项目单位：065003-晋城市市场监督管理局开发区分局

主管部门：065-晋城市市场监督管理局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....5

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况.....6

 （二）指标完成情况.....7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据晋市监办发[2021]4号文件关于转发省局《关于做好统一市场监管部门制服服装和标志管理工作的通知》。为推进市场监管机构改革，促进市场监管系统融合发展，树立市场监管综合执法队伍新形象。需对市场监管执法人员进行服装配备。我局共有执法人员 36 人，其中男同志 26 人，女同志 10 人，服装配备费用共计 14.6 万元。

立项依据：根据晋市监办发[2021]4号文件《关于统一做好市场监管部门制服服装和标志管理工作的通知》立项。

项目设立的必要性：统一市场监管部门制式服装和标志，是推进市场监管机构改革的重要内容，是促进市场监管系统融合发展的重要举措，树立市场监管综合执法队伍新形象。

保证项目实施的措施与制度：根据有关规定省局统一组织实施采购，分局严格按照有关规定执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 36 名执法人员制服、标志的购置，促进市场监管系统融合发展，树立市场监管综合执法队伍新形象。

（2）项目年度目标

确保制服和标志样式、标准统一率 100%, , 执法服装达标率(%)
100%, 确保执法人员着装后的整体形象。

(三) 项目实施计划

2022 年根据上级要求安排, 有计划实施。2022 年 9 月 30 日完成
采购。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	101,484	101,484	101,455.8	101,455.8	0	100	10
市县区财政资金	101,484	101,484	101,455.8	101,455.8	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产 出 指标	数量指标	执法人员服装购置数量	36	≥36 套	37	20	20	
	质量指标	执法服装购置达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	服装投入使用时间	2022 年 9 月 30 日	2022 年 9 月 30 日	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	1、由于裁量与实际会有不同，且服装类款式又因人而异，所以调换不可避免，导致服装投入使用及验收时间推迟。
	成本指标	男士执法服购置成本	4035	≥4035 元/套	2742.05	5	3.4	年初预算较高，实际成交价严格按照省厅统一中标价执行
		女士执法服购置成本	4109	≥4109 元/套	2742.05	5	3.34	年初预算较高，实际成交价严格按照省厅统一中标价执行

效 益 指标	社会效益指 标	促进市场 监管系统 融合发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
		提升市场 监管综合 执法队伍 形象整体形 象	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	执法人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84.74 分，最终评分结果：市场监管执法服装配备经费项目绩效自评价结果为：总得分 94.74 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

根据晋市监办发[2021]4 号文件关于转发省局《关于做好统一市场监管部门制服服装和标志管理工作的通知》。为推进市场监管机构改革，促进市场监管系统融合发展，树立市场监管综合执法队伍新形象。2022 年根据省局统一组织实施采购的有关规定，我单位按照实际在职人数完成了执法人员制服、标志的购置，实现日常执法检查工作中着装统一规范。

3 项目实施和预算执行情况分析

按照 2021 年山西省全省综合行政执法制式服装和标志项目的采购标准完成执法人员制服、标志的购置、配发。该项目全年预算 10.15 万元，实际执行 10.15 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

按照山西省司法厅、山西省财政厅联合下发的《关于印发山西省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法的通知》（晋司发[2021]1 号）文件精神，2022 年实有人数 37 人，按照每套均价 2742.05 元的标准，截至 11 月陆续完成执法服装和标志的购置。具体完成：1、单皮鞋、皮凉鞋、棉皮鞋每人一双，共计 111 双；腰带每人两条，共计 74 条；2、执法帽和标志类。大檐帽（男 1）26 顶；卷檐帽（女 1）11 顶；大檐凉帽（男 1）26 顶；卷檐凉帽（女 1）11 顶；布面栽绒

防寒帽（温区每人1）37顶；大帽徽（男2、女1）共63枚；小帽徽（女1）11枚；臂章、硬肩章、软肩章、套式肩章（每人2副）共296副；硬胸徽、软胸徽、硬胸号、软胸号（每人2枚）共296枚，领带（每人1条）37条。3、制服类。常服37套、常服配套衬衣74件、春秋执勤服74套、冬执勤服37套、夏装制式衬衣（长袖）74件、夏装制式衬衣（短袖）111件、单裤63条、裙子11条、防寒服短款37件。于2022年11月18日，由和晋鹏、李波、李鑫垚进行验收并出具晋城市政府采购项目验收单，执法服装购置达标率为100%。

5. 效益情况及分析

综合行政执法类人员统一进行制式服装和标志管理，确保着装人员穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。促进了市场监管系统融合发展，提升了市场监管综合执法队伍的整体形象。

6. 满意度情况及分析

通过为执法人员配备齐全得体的执法装备，有效提高执法人员的整体形象，执法人员满意度达95%。

四、项目主要经验做法

严格按照省局制定采购方案和晋城市政府采购要求，先与采购单位签订合同支付百分之九十费用，采购完成后，及时组织项目验收，根据验收结果进行资金的支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、由于裁量与实际会有不同，且服装类款式又因人而异，所以调换不可避免，导致服装投入使用及验收时间推迟。

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：标准化工作经费

项目单位：065003-晋城市市场监督管理局开发区分局

主管部门：065-晋城市市场监督管理局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....5

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况.....6

 （二）指标完成情况.....7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照标准化工作要求，依法对全区生产产品标准实施监督管理，2023 年标准化工作经费主要用于：1、组织开展标准化知识进行宣贯活动 18000 元；2、标准管理其他工作费 12000 元主要用于对县区的交叉检查所发生的差旅费等。

立项依据：《中华人民共和国标准化法》、《山西省标准化条例》以及国家标准委、省、市三级标准化工作文件

项目设立的必要性：1、坚持标准引领，提升产品质量水平。2、增强企业标准意识，增强企业市场竞争力。

保证项目实施的措施与制度：根据《中华人民共和国标准化法》、《山西省标准化条例》、《山西省国家标准化综合改革试点工作实施方案》以及国家标准委、省、市三级标准化工作文件。由业务科室根据年初工作计划组织开展各项工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成标准化宣传资料印刷，组织参加市标准化工作人员参加培训以及对县区的交叉检查共工作。依据市局标准化领导组要求，确保全区企业标准制定、标准实施、标准监督顺利实施。宣传及时到位，企业标准意识得到增强，双随机抽查覆盖率 $\geq 20\%$ ，服务企业满意度 $\geq 90\%$

（2）项目年度目标

依据市局标准化领导小组要求，确保全区企业标准制定、标准实施、标准监督顺利实施。宣传及时到位，企业标准意识得到增强，双随机抽查覆盖率 $\geq 20\%$ ，服务企业满意度 $\geq 90\%$

（三）项目实施计划

1、2023 年 11 月完成标准化宣传资料印刷，组织参加市标准化工作人员参加培训；3、12 月底前完成对县区的交叉检查共工作。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	30,000	30,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	30,000	30,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产 出 指标	数量指标	宣传次数（次）	2	≥2 次	2	10	10	
		标准化宣传资料印刷数	300	≥300 册	0	10	0	由于疫情的原因，由市局统一发放了相关的法律法规读本和宣传资料。我单位未印刷
	质量指标	双随机抽查覆盖率（%）	20	≥20%	20	5	5	
		标准化宣传覆盖率	100	＝100%	100	5	5	
	时效指标	宣传及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	标准化宣传费	1.8	≥1.8万元	0	10	0	由于疫情的原因，由市局统一发放了相关的法律法规读本和宣传资料。我单位未印刷
效益指标	社会效益指标	加强企业标准化意识	加强	加强	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度(%)	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 70 分，最终评分结果：标准化工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 70 分，属于"中"。

2 全年目标实际完成情况

依据市局标准化领导小组要求，组织完成标准化工作人员参加市局组织的晋城市公共服务标准化培训；通过线上云课堂培训等方式组织了企业人员对《国家标准化纲要》和《中华人民共和国标准化法》进行了培训；在世界标准日，对标准化知识进行了宣传，并发放宣传资料；确保全区企业标准制定、标准实施、标准监督顺利实施。宣传及时到位，企业标准意识得到增强，双随机抽查覆盖率 $\geq 20\%$ ，服务企业满意度 $\geq 90\%$

3 项目实施和预算执行情况分析

2022 年 5 月 20 日标准化股组织标准化工作人员参加市局组织的晋城市公共服务标准化培训，10 月份通过线上云课堂组织了企业人员对《国家标准化纲要》和《中华人民共和国标准化法》进行了培训。10 月 14 日 世界标准日宣传，对标准化知识进行宣传，并发放宣传资料。该项目预算了 3 万元，实际执行 0 元，预算执行率为 0%。偏差原因：由于疫情原因线下培训改为线上培训，未产生费用；宣传资料的印数由市局统一发放，我单位未发生印刷费。

4. 产出情况及分析

9 月份完成了双随机检查了 3 户，覆盖率达到 20%，达到了预期的效果；2022 年 5 月 20 日标准化股组织标准化工作人员参加市局组织的晋城市公共服务标准化培训，10 月份通过线上云课堂组织了

企业人员对《国家标准化纲要》和《中华人民共和国标准化法》进行了培训；10月14日世界标准日宣传，对标准化知识进行宣传，并发放宣传资料，标准化宣传覆盖率100%，使辖区内20余家企业工作人员，了解了标准化知识。

5. 效益情况及分析

通过宣传和培训，提高了企业人员的标准化意识，企业产品标准公示率达到了90%，23家企业开展了自我声明公开工作。

6. 满意度情况及分析

通过深入企业和在微信工作群等线上方式，给予企业提供服务 and 指导，企业满意度达到90%以上。

四、项目主要经验做法

领导高度重视，专项资金下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，制定年度绩效目标，确保项目顺利进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题为预算执行力度不足，本年度因疫情原因，无法开展一些业务培训和宣传。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步将根据年度预算计划，积极开展标准化法律法规的宣贯和培训工作，按时按量完成工作，达到应有的效果。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：新增资产配置项目经费

项目单位：065003-晋城市市场监督管理局开发区分局

主管部门：065-晋城市市场监督管理局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 5

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：依据 1.晋城市财政局关于印发晋城市市级行政事业单位资产配置标准（试行）的通知（晋市财发「2015」45 号）2.中共晋城市委机构编制委员会文件（晋市编字「2019」60 号文件关于《晋城市市场监督管理局开发区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及办公需求，由于我局部分办公设备、办公家俱，因购买时间长，存在损坏并失去使用功能，为了能正常工作，2022 年特需立此项目。主要用于购置通用设备类（36.09 万元）：数码复印机 1 台、台式电脑（安科）15 台、黑白激光打印机 10 台、彩色打印机 3 台、传真机 5 台、碎纸机 3 台、笔记本电脑 3 台、LED 全彩屏 13 平米、单人床 6 张。

立项依据：依据 1.晋城市财政局关于印发晋城市市级行政事业单位资产配置标准（试行）的通知（晋市财发「2015」45 号）2.中共晋城市委机构编制委员会文件（晋市编字「2019」60 号文件关于《晋城市市场监督管理局开发区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及办公需求立项。

项目设立的必要性：我局部分办公设备、办公家俱及车辆，因购买时间长，存在损坏并失去使用功能，为了能正常工作，2022 年特需立此项目。

保证项目实施的措施与制度：为了更好完成此项目的购置工作，分局班子集体研究，指定专人负责，严格按照财政有关规定等制度来

保证该项目的有效实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成数码复印机、台式电脑（安科）、黑白激光打印机、彩色打印机、传真机、碎纸机、笔记本电脑、LED 全彩屏、单人床等办公设备的购置。全面提升办公效率，提高市场监管和服务企业能力，减少办事时间。

（2）项目年度目标

办公设施购置全部按照财政政府采购的要求，采购验收，采购率100%，验收合格率100%，做到及时验收，办公效率全面提升，提高市场监管和服务企业能力，减少办事时间，提高办事效率。

（三）项目实施计划

2022年6月30日之前完成固定资产购置审批手续，2022年9月30日之前验收投入正常工作。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	180,000	180,000	179,408.03	179,408.03	0	100	10
市县区财政资金	180,000	180,000	179,408.03	179,408.03	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产 出 指标	数量指标	购置打印、复印、传真机台数	19	=19 台	0		0	一下预算核减后未及时进行指标调整。
		购置电脑数量	18	=18 台	0		0	一下预算核减后未及时进行指标调整。
		购置碎纸机数量	3	=3 台	0		0	一下预算核减后未及时进行指标调整。
		购置单人床数量	6	=6 张	0	0	0	一下预算核减后未及时进行指标调整。
		购置 LED 显示屏	13	=13 平米	0	0	0	一下预算核减后未及时进行指标调整。

		汽车	1	=1 辆	1	20	20	
	质量指标	资产验收合格率（%）	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资产投入使用时间	2022 年 9 月 30 日	2022 年 9 月 30 日	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	因疫情原因，投入使用时时间为 12 月
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	达到预期目标，年初指标值未填报
效 益 指标	社会效益指标	提升服务企业效率	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		保障日常工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	90	≥90%	90	10	10	
-------	-----------	------------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 分，最终评分结果：新增资产配置项目经费项目绩效自我评价结果为：总得分 92 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

2021 年由于我单位在编执法车辆达到报废年限，需购置新的执法用车，保障日常执法工作的正常开展。按照政府采购流程，完成了 1 台执法车辆的购置，采购金额为 179408.03 元。及时进行了验收并投入使用，保障了执法工作的开展，提升了市场监管和服务企业能力。

3 项目实施和预算执行情况分析

为了更好地完成此项工作，分局班子集体研究，指定专人负责，严格按照财政有关规定等制度来完成该项目的有效实施。达到了预期目标。该项目预算下达 18 万元，实际执行 17.94 万元，预算执行率为 99.67%。

4. 产出情况及分析

严格按照 2022 年按照年初预算 180000 元及有关采购的要求，4 月份进行了意向公告、9 月份签订了采购合同、完成 1 辆执法车辆的购置，11 月份完成了验收工作，购置金额为 17.94 万元。采购率 100%，验收合格率 100%。做到及时验收，及时投入使用，全面提升了市场监管和服务企业能力，大大提高了办事效率。

5. 效益情况及分析

提升了为企业服务的效率，保障了日常工作正常运转，减少了日常车辆维护费用。

6. 满意度情况及分析

新的执法车辆提高了外出执法执勤过程中工作人员驾驶和乘坐的舒适度，人员使用满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

根据资产科对 2022 年预算更新执法车辆的需求、价格等方面核定为国产传祺牌 7 人座轿车；我局根据政府采购管理办法，通过对执法车辆的购置需求、性能、价格、品牌进行综合考虑、在网上商城选取了部分商家进行综合比对，最终确定供应商。严格按照有关采购的要求，采购验收，采购率 100%，验收合格率 100%。做到及时验收，及时投入使用，全面提升了市场监管和服务企业能力，提高办事效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

投入使用延后 由于疫情原因，供货推迟，实际验收时间为 2022.11 月。

六、下一步改进措施及管理建议

今后严格按照预算部署推进，全面提升市场监管和服务企业能力，提高办事效率。