

长 治 市 潞 城 区 市 场 监 督 管 理 局

2 0 2 3 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 2023年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
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.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的法律法规规章，组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，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）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。组织开展对价格收费违法违规、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的监督检查。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。负责对无照生产经营行为的监督检查。指导区消费者协会开展消费维权工作。

（三）负责全区宏观质量管理。拟订并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，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（四）负责全区产品质量安全监督管理。负责全区产品质量安全风险监控和区级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全区工业产品生产许可管理工作。监督管理产品防伪工作。

（五）负责全区特种设备安全监督管理。负责全区特种设备安全监察工作。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。

（六）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，组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会的日常工作。

（七）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。组织开展全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。组织指导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。

（八）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。

（九）负责统一管理全区标准化工作。推动新型标准体系建设。组织制定地方标准（含标准样品），负责地方标准（含标准样品）的立项、审查、批准、编号、发布工作。监督国家标准、行业标准和地方标准（含标准样品）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。按规定承担技术

性贸易措施有关工作。承担全区法人和其他组织统一社会信用代码相关工作。管理全区商品条码工作。

（十）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。协调全区检验检测行业发展。

（十一）负责全区知识产权工作。拟订并组织实施加强知识产权强区建设、强化知识产权创造，保护和运用的发展规划和制度措施。推动全区知识产权保护体系建设。监督全区知识产权保护工作。促进知识产权运用。

（十二）负责全区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和规章。建立落实药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性药品安全风险。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准、分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

（十三）监督实施全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。负责药品零售企业的药品经营质量管理规范认证，负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查。监督实施问题产品召回和处置制度。

（十四）依法承担全区药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。组织和指导药品、医疗器械和化妆品安全事故应急处置工作。依职责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、评价和处置工作。

（十五）负责全区价格监督检查和专利管理。

（十六）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（十七）协调全区市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。

（十八）在监督管理过程中，发现涉及市场监管的各类违法行为，按相关程序移交综合行政执法队伍进行行政处罚。

（十九）完成区委区政府交办的其他任务。实验室进行监督管理。

二、机构设置情况

本局机构调整后，内设办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股、特种设备安全监督管理股、市场交易监督管理股、消费者权益保护股、宣传与应急管理股、食品生产流通监督管理股、餐饮服务监督管理股、保化监督管理股、药品监督管理股、医疗器械监督管理股、非公党建股、价格监督股、酒类市场和食盐安全监督管理股、认证认可检验检测监督管理股、质量计量监督管理股、反不正当竞争股、知识产权运用保护股、执法信用监督管理股共计二十一个股室。下设潞华市场监管所、店上市场监管所、成家川市场监管所、翟店市场监管所、微子镇市场监管

所共5个派出机构以及1个市场综合服务中心（加挂消费者协会牌子）、1个市场监督管理综合执法队伍。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市潞城区市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,751.97	一、一般公共服务支出	32	1,418.54
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	134.26
	9		九、卫生健康支出	40	63.44
	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	135.73
	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	1,751.97	本年支出合计	58	1,751.97
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,751.97	总计	62	1,751.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市潞城区市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,751.97	1,751.97					
201	一般公共服务支出	1,418.54	1,418.54					
20101	人大事务	18.00	18.00					
2010102	一般行政管理事务	18.00	18.00					
20132	组织事务	17.47	17.47					
2013299	其他组织事务支出	17.47	17.47					
20138	市场监督管理事务	1,383.07	1,383.07					
2013801	行政运行	733.21	733.21					
2013802	一般行政管理事务	119.98	119.98					
2013804	市场主体管理	47.60	47.60					
2013805	市场秩序执法	4.00	4.00					
2013810	质量基础	20.00	20.00					
2013816	食品安全监管	60.00	60.00					
2013850	事业运行	398.28	398.28					
208	社会保障和就业支出	134.26	134.26					
20805	行政事业单位养老支出	134.26	134.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.23	131.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03					
210	卫生健康支出	63.44	63.44					
21011	行政事业单位医疗	63.44	63.44					
2101101	行政单位医疗	37.55	37.55					
2101102	事业单位医疗	25.89	25.89					
221	住房保障支出	135.73	135.73					
22102	住房改革支出	135.73	135.73					
2210201	住房公积金	135.73	135.73					

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：长治市潞城区市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,751.97	1,464.92	287.05			
201	一般公共服务支出	1,418.54	1,131.49	287.05			
20101	人大事务	18.00		18.00			
2010102	一般行政管理事务	18.00		18.00			
20132	组织事务	17.47		17.47			
2013299	其他组织事务支出	17.47		17.47			
20138	市场监督管理事务	1,383.07	1,131.49	251.58			
2013801	行政运行	733.21	733.21				
2013802	一般行政管理事务	119.98		119.98			
2013804	市场主体管理	47.60		47.60			
2013805	市场秩序执法	4.00		4.00			
2013810	质量基础	20.00		20.00			
2013816	食品安全监管	60.00		60.00			
2013850	事业运行	398.28	398.28				
208	社会保障和就业支出	134.26	134.26				
20805	行政事业单位养老支出	134.26	134.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.23	131.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03				
210	卫生健康支出	63.44	63.44				
21011	行政事业单位医疗	63.44	63.44				
2101101	行政单位医疗	37.55	37.55				
2101102	事业单位医疗	25.89	25.89				
221	住房保障支出	135.73	135.73				
22102	住房改革支出	135.73	135.73				
2210201	住房公积金	135.73	135.73				

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：长治市潞城区市场监督管理局 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,751.97	一、一般公共服务支出	33	1,418.54	1,418.54		
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	134.26	134.26		
	9		九、卫生健康支出	41	63.44	63.44		
	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	135.73	135.73		
	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	1,751.97	本年支出合计	59	1,751.97	1,751.97		
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	1,751.97	总计	64	1,751.97	1,751.97		

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支出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：长治市潞城区市场监督管理局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,751.97	1,464.92	287.05
201	一般公共服务支出	1,418.54	1,131.49	287.05
20101	人大事务	18.00		18.00
2010102	一般行政管理事务	18.00		18.00
20132	组织事务	17.47		17.47
2013299	其他组织事务支出	17.47		17.47
20138	市场监督管理事务	1,383.07	1,131.49	251.58
2013801	行政运行	733.21	733.21	
2013802	一般行政管理事务	119.98		119.98
2013804	市场主体管理	47.60		47.60
2013805	市场秩序执法	4.00		4.00
2013810	质量基础	20.00		20.00
2013816	食品安全监管	60.00		60.00
2013850	事业运行	398.28	398.28	
208	社会保障和就业支出	134.26	134.26	
20805	行政事业单位养老支出	134.26	134.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.23	131.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	63.44	63.44	
21011	行政事业单位医疗	63.44	63.44	
2101101	行政单位医疗	37.55	37.55	
2101102	事业单位医疗	25.89	25.89	
221	住房保障支出	135.73	135.73	
22102	住房改革支出	135.73	135.73	
2210201	住房公积金	135.73	135.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市潞城区市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,338.81	302	商品和服务支出	124.88	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	552.71	30201	办公费	20.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	267.58	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	47.22	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	136.06	30205	水费	1.88	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	131.23	30206	电费	4.12	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	2.00	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	63.44	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		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	1.81	30211	差旅费	6.89	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	135.73	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	1.00	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		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	1.23	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	0.03	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	13.22	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	11.78	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	1.23	30229	福利费	6.00	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		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	53.98	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		31010	安置补助				
人员经费合计		1,340.04	公用经费合计								124.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市潞城区市场监督管理局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市潞城区市场监督管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市潞城区市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

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：长治市潞城区市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	117.99
货物	2	32.66
工程	3	18.16
服务	4	67.16
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	124.88
（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	13
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	6
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
（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、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

2023年度收入总计1,751.97万元，支出总计1,751.97万元。与上年相比，收入总计减少7.62万元，下降0.43%，支出总计减少7.62万元，下降0.43%。主要原因是人员减少，财政拨款经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,751.97万元，其中：

财政拨款收入1,751.97万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,751.97万元，其中：

基本支出1,464.92万元，占比83.62%；

项目支出287.05万元，占比16.38%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,751.97万元，支出总计1,751.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少7.62万元，下降0.43%；财政拨款支出总计减少7.62万元，下降0.43%。主要原因是人员减少，财政拨款经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,751.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.62万元，下降0.43%。主要原因是人员减少，财政拨款经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,751.97万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,418.54万元，占比80.97%；

社会保障和就业支出(类)134.26万元，占比7.66%；

卫生健康支出(类)63.44万元，占比3.62%；

住房保障支出(类)135.73万元，占比7.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,673.48万元，支出决算1,751.97万元，完成年初预算的104.69%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算1337.24万元，支出决算1418.54万元，完成年初预算的106.08%，用于机关一般行政管理事务、其他组织事务支出以及市场监督管理事务支出。本年支出决算较上年决算1462.37万元减少43.83万元，下降3.00%。主要原因是人员减少导致财政拨款经费支出减少。2、社会保障和就业支出年初预算146.23万元，支出决算134.26万元，完成年初预算的91.81%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。本年支出决算较上年决算126.52万元增加7.74万元，增加6.12%。主要原因是退休人员增加。3、卫生健康支出年初预算63.88万元，支出决算63.44万元，完成年初预算的99.31%，用于行政事业单位医疗保险费用支出。本年支出决算较上年决算58.57万元增加4.87万元，增加8.31%。主要原因是人员工资基数调整。4、住房保障支出年初预算126.13万元，支出决算135.73万元，完成年初预算的107.61%，用于机关住房公积金支出。本年支出决算较上年决算112.13万元增加23.6万元，增加21.05%。主要原因是人员工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,464.92万元，其中：

人员经费1,340.04万元，主要包括工资福利支出1005.38万元，对个人和家庭的补助支出1.23万元，社会保障和就业支出134.26万元，卫生健康支出63.44万元，住房保障支出135.73万元；

公用经费124.88万元，主要包括商品和服务支出124.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.90万元，下降100%，主要原因是：公务用车运行统一由机关事务管理局管理，本单位无此项支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.90万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出124.88万元，比2022年增加14.00万元，增长12.63%，主要原因商品和服务支出比2022年增加15.6万元，办公设备购置费比2022年减少1.6万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额117.99万元，其中：政府采购货物支出32.66万元、政府采购工程支出18.16万元、政府采购服务支出67.16万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆13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0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是正在办理下账手续；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金119.00万元：7个项目自评等级

为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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。

本单位无其他需要说明的事项。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：食品安全抽检及乡镇市场所工作经费

项目单位：028001-长治市潞城区市场监督管理局

主管部门：028-长治市潞城区市场监督管理局

2023 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..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为有效合理安排全区食品安全监督抽检工作,强化监管职能,充分利用抽检监测手段,提升食品安全科学监管水平,更好地保障群众饮食安全,根据长治市局抽检方案,结合我区实际,经局务会研究,特制定《2022 年潞城区食品安全监督抽检工作实施方案》。按照全国农产品和食品抽检量要达到 4.5 批次/千人的要求,潞城区全年抽检任务为 1000 批次有余(其中食用农产品抽检任务 500 批次),同时将“你点我检”专项监督抽检任务纳入全年食品安全抽检任务中,由具有资质的食品检验机构承检。

立项依据: 长市监发〔2022〕36 号,长市监函〔2022〕106 号,潞市监字〔2022〕19 号

项目设立的必要性: 为有效合理安排全区食品安全监督抽检工作,强化监管职能,充分利用抽检监测手段,提升食品安全科学监管水平,更好地保障群众饮食安全。

保证项目实施的措施与制度：项目组织机构：特成立食品安全监督抽检领导小组，具体工作由局快检中心牵头。 相关管理制度：食品安全抽样检验管理办法 15 号令

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

达到农产品和食品抽检量要达到 4.5 批次 / 千人的要求

（2）项目年度目标

达到农产品和食品抽检量要达到 4.5 批次 / 千人的要求

（三）项目实施计划

第一季度完成任务的 20%，上半年完成 40%，第三季度完成 85%，12 月上旬全部完成。

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	900,000	900,000	900,000	900,000	0	100	10
市县区财政资金	900,000	900,000	900,000	900,000	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	食品安全监督抽检检测批次	1017	≥1017 批次	1017	20	20	
	质量指标	监督抽查覆盖率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	食品安全抽检监督完成时限	6	≤6 月	5	4	4	
		检测报告出具及时率	100	=100%	100	2	2	
		任务完成及时率	100	=100%	100	4	4	
	成本指标	食品安全监督检验平均成本	600	≤600 元/批次	510	10	10	
效益指标	社会效益指标	产品抽样产品覆盖率	100	=100%	100	20	20	
		食品安全事故发生次数	0	=0 次	0	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	用户消费者对食品安全的满意度	非常满意	非常满意	达成预期指标	5	5	
		食品安全被抽检单位满意度	非常满意	非常满意	达成预期指标	5	5	

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 90 分，最终评分结果：食品安全抽检及乡镇市场所工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全国农产品和食品抽检量要达到 4.5 批次 / 千人。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目严格按照计划如期完成。预算执行情况很好。

4. 产出情况及分析

食品和食用农产品抽检等覆盖率达到 100%，合格率达到 98%。

5. 效益情况及分析

对当地的食品和食用农产品的质量情况进行了很好的监督检查。

6. 满意度情况及分析

当地居民对该抽检项目情况十分满意。

四、项目主要经验做法

对居民生活有关的消费品以及消费场所基本达到全覆盖。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目抽检开始时间较晚，由于项目采购走程序需要一段时间。

六、下一步改进措施及管理建议

可以提前项目开始时间，让抽检行为跨度的时间范围更广。

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：028001-长治市潞城区市场监督管理局
主管部门：028-长治市潞城区市场监督管理局

2023 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..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：大力实施标准化战略，推进标准化、技术创新与产业融合发展，拓展公共服务与社会治理领域标准，通过对我区标准化示范项目的申报推广，助推更多项目实现标准化开展，大大推进我区高质量转型发展。

立项依据：长政办发〔2018〕96号、长市监字〔2019〕168号

项目设立的必要性：助推我区高质量转型发展。

保证项目实施的措施与制度：关于印发《实施标准化战略资金管理暂行办法》的通知

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

推进标准化、技术创新与产业融合发展，通过标准化体系结构功能的优化，助推我区高质量转型发展。

（2）项目年度目标

推进标准化、技术创新与产业融合发展，通过标准化体系结构功能的优化，助推我区高质量转型发展。

（三）项目实施计划

1、标准化试点示范项目审核、评估；2、标准化会议、培训。

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	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	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	建设标准化试点个数	1	≥1个	1	15	15	
		建设技术标准创新基地个数	1	≥1个	0	5	5	
	质量指标	创建标准化试点，标准化水平提高率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	标准化试点及时率	100	≥100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	漏填成本指标：标准化培训所需费用
效益指标	经济效益指标	优化营商环境	基本完成	基本完成	达成预期指标	6	6	
	社会效益指标	对企业产品质量管理重视程度	高	高	达成预期指标	6	6	
	生态效益指标	推进制造业实现绿色化	逐年推进	逐年推进	达成预期指标	6	6	

	可持续影响指标	标准化助力我省经济转型综改试验区	发挥一定作用	发挥一定作用	达成预期指标	6	6	
		对企业发展持续影响作用	积极影响	积极影响	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	试点单位满意度	98	≥98%	98	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 85 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 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

申请市级标准化试点 1 个，对全区托幼托育机构的负责人和业务骨干进行标准化能力提升培训

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按实施方案和培训计划如期完成。

4. 产出情况及分析

对全区托幼托育机构的负责人和业务骨干进行了标准化实操培训

5. 效益情况及分析

通过此次培训，全区托幼托育机构的负责人和业务骨干业务能力水平大大提升

6. 满意度情况及分析

托幼托育机构招收的婴幼儿及其家长对老师的满意度大大提升

四、项目主要经验做法

邀请省内托幼托育方面的专家对我区托幼托育机构进行指导

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

托幼托育机构未制定行业团体标准

六、下一步改进措施及管理建议

要积极挖掘全区标准化方面的潜力，积极制定多行业的团体标准，多争取申请标准化示范点

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：业务工作经费

项目单位：028001-长治市潞城区市场监督管理局

主管部门：028-长治市潞城区市场监督管理局

2023 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..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我局紧紧围绕区委区政府的要求，积极开展全区市场综合监督管理、食品药品保化品及医疗器械等的日常安全监管、特种设备安全监管、知识产权专利和价格监督检查、宏观质量管理、计量、标准化、商品流通领域的产品质量抽检以及打击假冒伪劣产品、维护消费者权益等各项工作，为保证各项工作的顺利开展，需申请业务经费。

立项依据：室字〔2019〕37号

项目设立的必要性：为提高我局的工作效率，更好地履行市场综合监督管理职能，营造和谐安全的经济社会发展环境，同时维护良好的市场秩序。

保证项目实施的措施与制度：1、根据《特种设备安全法》、《食

品安全法》等法律制度做好日常监管等各项业务工作；2、根据单位各项内控制度以及政府采购等各项规定，做好单位的后勤保障工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为提高我局的各项工作效率，更好地履行市场综合监督管理职能，营造和谐安全的经济社会发展环境，同时维护良好的市场秩序。

（2）项目年度目标

为提高我局的各项工作效率，更好地履行市场综合监督管理职能，营造和谐安全的经济社会发展环境，同时维护良好的市场秩序。

（三）项目实施计划

做好食品药品保化品及医疗器械等的日常安全监管、特种设备安全监管、知识产权专利和价格监督检查。

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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,650	350	99.97	10
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,650	350		

(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	保障单位运转的办公楼面积	2300	≥2300 平方米	2300	20	20	
	质量指标	单位日常运转的各项设施的质量	较好	较好	达成预期指标	10	10	
	时效指标	单位水电暖等的保障时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	忘记填写成本指标：单位运转所需的各项费用
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	完全保障	完全保障	达成预期指标	10	10	
		公共服务能力提升度	逐年提升	逐年提升	达成预期指标	10	10	
		工作效率提升度	逐年提升	逐年提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100	≥100%	100	5	5	

标		外来人员满意度	100	≥100%	100	5	5	
---	--	---------	-----	-------	-----	---	---	--

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 85 分，最终评分结果：业务工作经历项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

单位老旧电脑等设备得到维修更换、宿舍楼条件得到一定的改善，日常运转正常。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目基本按年初计划实施，预算执行情况良好

4. 产出情况及分析

单位的办公设备及环境条件得到大大的改善

5. 效益情况及分析

单位的办公设备及环境条件得到大大的改善

6. 满意度情况及分析

单位职工和外来人员对单位的环境都非常满意

四、项目主要经验做法

做项目预算前期，先广泛征求受众（单位广大职工）的意见建议

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于平时业务工作繁重，导致项目不能及时跟进，大部分集中于下半年

六、下一步改进措施及管理建议

制定计划后，应该安排专人负责保证项目按按计划及时完成

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年已故干部职工遗属补助

项目单位：028001-长治市潞城区市场监督管理局

主管部门：028-长治市潞城区市场监督管理局

2023 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..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：长治市潞城区市场监督管理局已故干部职工遗属2023 年生活困难补助，共 7 人，分别为张海棠、冯义芳、冯潞芳、贾黑则、陈腊琴、申俊英、申芝英。

立项依据：国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表

项目设立的必要性：需为 7 名已故干部职工遗属发放 2023 年生活困难补助

保证项目实施的措施与制度：国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为 7 名已故干部职工遗属发放 2023 年生活困难补助, 共计 50220 元

（2）项目年度目标

为 7 名已故干部职工遗属发放 2023 年生活困难补助, 共计 50220 元

（三）项目实施计划

年底按标准一次性支付

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	50,220	50,220	44,580	44,580	0	100	10
市县区财政资金	50,220	50,220	44,580	44,580	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	已故干部职工遗属人数	7	=7人	7	20	20	
	质量指标	是否严格按照规定标准发放	严格按照标准执行	严格按照标准执行	达成预期指标	10	10	
	时效指标	是否按时发放到位	按时发放	按时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	漏填成本指标
效益指标	社会效益指标	已故职工生活困难遗属对政策的满意度	非常满意	非常满意	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	已故干部职工遗属对生活困难补助发放的满意度	非常满意	非常满意	达成预期指标	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 85 分，最终评分结果：2023 年已故干部职工遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按时按标准为 7 名已故干部职工遗属发放 2023 年生活困难补助，共计 50220 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

按计划保证项目实施，预算执行情况良好

4. 产出情况及分析

按时按标准为 7 名已故干部职工遗属发放 2023 年生活困难补助，共计 50220 元。

5. 效益情况及分析

按时按标准为 7 名已故干部职工遗属发放 2023 年生活困难补助，共计 50220 元。

6. 满意度情况及分析

7 名已故干部职工遗属对发放的 2023 年生活困难补助非常满意。

四、项目主要经验做法

对已故干部职工遗属的生活困难补助及时申报预算并及时发放

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于预算申报时按上年情况申报,导致当年新的遗属领取生活困难补助需追加预算,不能及时发放。

六、下一步改进措施及管理建议

建议及时追加遗属生活困难补助经费。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：已收回的非公企业党委 2021 年度、2022 年度
“123”党建工作经费

项目单位：028001-长治市潞城区市场监督管理局

主管部门：028-长治市潞城区市场监督管理局

2023 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..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：已收回的潞财预【2022】33号，非公企业党委2021年度、2022年度“123”党建工作经费和2021年党建激励经费

立项依据：潞财预【2022】33号

项目设立的必要性：按上级安排需为潞城市绿野旅游开发有限公司党支部等5个支部发放2021年度、2022年度“123”党建工作经费

保证项目实施的措施与制度：潞财预【2022】33号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按上级安排为潞城市绿野旅游开发有限公司党支部等 5 个支部发放 2021 年度、2022 年度“123”党建工作经费

（2）项目年度目标

按上级安排为潞城市绿野旅游开发有限公司党支部等 5 个支部发放 2021 年度、2022 年度“123”党建工作经费

（三）项目实施计划

潞城市绿野旅游开发有限公司党支部 5147 元、笃铮前熔剂厂党支部 3635 元、泰山石膏建材有限公司党支部 4599 元，同业石膏有限公司党支部 2235 元、宝通商品砼有限公司 4918 元

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	20,534	20,534	20,534	20,534	0	100	10
市县区财政资金	20,534	20,534	20,534	20,534	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	需发放“123”党建工作经费的支部数	5	=5个	5	20	20	
	质量指标	是否严格按照上级要求标准发放	严格按照标准执行	严格按照标准执行	达成预期指标	10	10	
	时效指标	是否及时为各企业党支部发放到位	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	漏填成本指标
效益指标	社会效益指标	对各企业党支部党建工作的推动效果	明显	明显	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业党支部党员对党建工作开展的满意度	满意	满意	达成预期指标	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 85 分，最终评分结果：已收回的非公企业党委 2021 年度、2022 年度“123”党建工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按上级安排为潞城市绿野旅游开发有限公司党支部等 5 个支部按时发放 2021 年度、2022 年度“123”党建工作经费

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按计划安排实施，预算执行情况良好。

4. 产出情况及分析

为 5 个支部的发放情况如下：潞城市绿野旅游开发有限公司党支部 5147 元、笃铮前熔剂厂党支部 3635 元、泰山石膏建材有限公司党支部 4599 元，同业石膏有限公司党支部 2235 元、宝通商品砼有限公司 4918 元

5. 效益情况及分析

为潞城市绿野旅游开发有限公司党支部等 5 个支部按时发放 2021 年度、2022 年度“123”党建工作经费。

6. 满意度情况及分析

5 个支部对“123”党建工作经费的发放十分满意。

四、项目主要经验做法

按照上级要求，及时下发“123”党建工作经费

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于有的支部存在撤并问题，账号未能及时更新，导致党建经费未能及时发放到位。

六、下一步改进措施及管理建议

非公党委对支部的动态更新情况要及时上报

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:长财行[2021]76号 2022 年党员教育培训专项经费

项目单位: 028001-长治市潞城区市场监督管理局

主管部门: 028-长治市潞城区市场监督管理局

2023 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..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 对未纳入各级党委干部教育培训范围的非公有制企业党组织拨付 2022 年党员教育培训费

立项依据: 长财行【2021】76 号，潞财行【2022】8 号

项目设立的必要性: 为保障非公企业党组织的党员教育培训工作，提高企业党员综合素质

保证项目实施的措施与制度: 按照每年每名党员 60 元的标准进行补助

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为保障非公企业党组织的党员教育培训工作，提高企业党员综合素质。

（2）项目年度目标

为保障非公企业党组织的党员教育培训工作，提高企业党员综合素质。

（三）项目实施计划

按照每年每名党员 60 元的标准进行补助，各级留存党费和财政各承担一半

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	3,744	3,744	3,744	3,744	0	100	10
市县区财政资金	3,744	3,744	3,744	3,744	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	培训班次	4	≥4次	4	5	5	
		培训人数	150	≥150人	150	10	10	
		培训天数	10	≥10天	10	5	5	
	质量指标	培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	2	2	
		培训课程安排	合理	合理	达成预期指标	2	2	
		培训人员合格率	100	=100%	100	6	6	
	时效指标	按计划安排培训率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	漏填成本指标“培训所需各项费用开支”

效益 指标	社会效益指 标	党建工作推进程度	持续推进	持续推进	达成预期指标	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	参训党员满意度	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 85 分，最终评分结果：长财行[2021]76 号 2022 年党员教育培训专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

对非公企业党委的联合支部党员 150 余人，开展教育培训 4 次，为期 10 天。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按年初计划安排实施，预算执行情况良好。

4. 产出情况及分析

对非公企业党委的联合支部党员 150 余人，开展教育培训 4 次，为期 10 天。

5. 效益情况及分析

非公企业党委下属联合支部的党员政治理论水平大大提升。

6. 满意度情况及分析

非公企业党委下属联合支部的党员对举办的培训非常满意。

四、项目主要经验做法

定期对党员进行培训，可以大大提升党员的政治理论和综合素质。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于大部分培训课程由非公股自行组织讲解，培训的质量还需进一步提高。

六、下一步改进措施及管理建议

建议以后培训可以聘请党校或相关专家进行授课，进一步提高培训的质量。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021 年度公务员年度考核奖励

项目单位：028001-长治市潞城区市场监督管理局

主管部门：028-长治市潞城区市场监督管理局

2023 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..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据潞城区委组织部审批的《公务员年度考核奖励备案一览表》，2021 年度我局被给予三等功奖励的共有 1 人，被给予嘉奖的共有 8 人。

立项依据：《公务员（参照公务员法管理单位工作人员）年度考核奖励备案一览表》

项目设立的必要性：根据相关规定给予 2021 年度考核评为优秀等次的公务员给予奖励

保证项目实施的措施与制度：根据《公务员（参照公务员法管理单位工作人员）年度考核奖励备案一览表》，嘉奖给予 1500 元奖励，三等功给予 3000 元奖励

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据相关规定给予 2021 年度考核评为优秀等次的公务员给予奖励。

（2）项目年度目标

根据相关规定给予 2021 年度考核评为优秀等次的公务员给予奖励

（三）项目实施计划

根据潞城区委组织部审批的《公务员年度考核奖励备案一览表》，2021 年度我局被给予三等功奖励的共有 1 人，奖励金额 3000 元，被给予嘉奖的共有 8 人，奖励金额共计 12000。

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	15,000	15,000	15,000	15,000	0	100	10
市县区财政资金	15,000	15,000	15,000	15,000	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	2021 年度考核获奖励的公务员	9	=9 人	9	20	20	
	质量指标	奖励发放标准	按规定标准发放	按规定标准发放	达成预期指标	10	10	
	时效指标	奖励发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	漏填成本指标
效益指标	可持续影响指标	单位职工的工作积极性	大大提高	大大提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖励职工的满意度	非常满意	非常满意	达成预期指标	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 85 分，最终评分结果：2021 年度公务员年度考核奖励项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据相关规定为 2021 年度考核评为优秀等次的公务员发放了奖励。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按上级审批情况保证项目实施，预算执行情况良好。

4. 产出情况及分析

根据潞城区委组织部审批的《公务员年度考核奖励备案一览表》，2021 年度我局被给予三等功奖励的共有 1 人，奖励金额 3000 元，被给予嘉奖的共有 8 人，奖励金额共计 12000。

5. 效益情况及分析

为 2021 年度考核评为优秀等次的公务员按时按标准发放了奖励。

6. 满意度情况及分析

职工对该项政策十分满意。

四、项目主要经验做法

及时到组织部门审批,并积极申请资金,为相关获奖励人员发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于审批程序需要时间,导致该奖励金发放不及时。

六、下一步改进措施及管理建议

建议及时到上级组织部门审批该奖励金。