

孝义市市场监督管理局

2023年度部门决算公开

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.....	1
第二部分 2023年部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

2019年3月，经孝义市委市政府批准，组建孝义市市场监督管理局，职能涵盖了原工商质监、原食药监的行政监管职责，以及原物价、原商务、教育科技的价格、酒类商品、专利管理职责，加挂孝义市食品安全委员会办公室和综合执法队的牌子。主要职能包括食安办、信用监管，消费者权益保护，市场交易监管，知识产权运用保护，反不正当竞争，规范直销打击传销，网络交易监管，质量发展，产品质量监管，标准计量认证，特种设备监管，食品生产、流通、餐饮服务全程监管，药品、医疗器械、化妆品监管，非公经济组织党建，承担各类食品、生活饮用水、工业产品等相关产品的检验检测任务。负责建立、保存及维护全市社会公用计量标准，承担授权范围内的量值传递及计量技术服务工作。承担药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测。

二、机构设置情况

（1）办公室

负责机关日常运转，承担文电、会务、政务信息、政务公开、保密、档案、信访、安全、值班、对口支援等工作。承担重要综合性文件、文稿的起草工作。负责重要工作督查督办。组织协调人大代表建议和政协提案的办理工作。负责机关及直属单位装备、固定资产的管理工作。负责后勤保障工作。承担全市市场监督管理新闻宣传、新闻发布和舆情监测、分析。协调组织应急处置和重大宣传活动。协助局领导处理日常事务。

（2）人事教育股

管理和指导局机关、局属各单位机构编制、人事劳资、考核奖惩工作。制定并实施教育培训规划，指导干部培训和学历教育工作。负责指导开展工人技术等级考试及专业技术职务的评聘工作。负责着装管理工作。负责基层基础建设。负责离退休干部的管理服务工作。

（3）财务股

负责拟定财务监督管理的规章制度及措施，并组织实施。编制经费预算方案及决算方案。负责向财政等有关部门申报经费和向下级拨付经费。负责罚没收入的汇缴工作。负责专用票据的管理工作。负责全局财务收支核算工作。监督管理所属单位财务收支活动。

（4）法制股

全面推进依法行政工作。承担规范性文件的合法性审查工作。承担依法依规细

化行政执法流程、规范自由裁量权和行政执法监督工作。承担行政处罚案件的审核、听证工作。承担或参与有关行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。组织开展法治宣传教育工作。指导基层案件办理工作。负责执法证件和执法文书的发放管理。负责法制宣传培训工作。完善行政执法与刑事司法衔接工作。

（5）行政审批股

负责集中行使涉及市场监督管理方面的行政审批、审核职能。推进行政审批制度改革，制定行政审批工作的制度和办事流程。负责行政审批（含服务）事项的受理、审核、发证以及登记注册全程电子化工作。依法承担公司股权出质工作。负责派出机构行政审批业务指导工作。负责收集、整理各类许可资料，做好归档工作。负责各类市场主体注册登记信息的统计、分析，并协助做好公开工作。扶持全市个体私营经济发展，承担建立完善全市小微企业名录工作。

（6）信用监督管理股

组织实施市场主体信用监督管理的制度措施。组织指导对全市市场主体登记注册行为的监督检查工作。组织指导信用分类管理和信息公示工作。组织实施经营异常名录和“黑名单”管理工作。承担市场主体监督管理信息和公示信息归集共享、联合惩戒的协调联系工作。组织查处全市无照生产经营和相关无证生产经营等相关违法行为。承担社会治安综合治理有关工作。组织实施“双随机、一公开”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

（7）消费者权益保护和市场交易监督管理股

组织实施消费者权益保护、合同行政监管、商品交易市场监督管理的制度措施。组织指导全市消费维权工作和消费环境建设。指导开展市场监管咨询投诉举报的受理、处理工作。依法监督管理市场交易行为，依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，组织指导动产抵押登记工作。组织实施广告业发展规划、政策措施、监督管理制度。组织监测全市各类媒介广告发布情况。组织查处虚假广告等违法行为。指导广告审查机构和广告行业组织的工作。指导促进全市公益广告发展工作。负责组织协调有关专业市场规范管理工作。配合开展有关领域专项整治工作。组织查处相关违法行为。

（8）知识产权运用保护股

承担全市知识产权保护工作。指导和监督全市专利、商标、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权保护及争议处理、维权援助和纠纷调处工作。组织实施强化知识产权运用服务的制度措施。组织开展商标注册、专利申请的指导工作。组织实施知识产权交易的制度措施。指导和规范知识产权无形资产评估工作。依法监督和管理知识产权代理机构及其他服务机构。组织知识产权普法宣传工作。组织

查处相关违法行为。

（9）反不正当竞争股（规范直销与打击传销办公室）

组织实施有关反不正当竞争、直销监管及禁止传销的政策措施。依法承担监督管理直销企业、直销员及其直销经营活动和打击传销工作。组织查处相关违法行为。经授权承担有关反垄断调查及执法工作。指导有关价格收费监督检查和查处价格收费违法违规行为。

（10）网络交易监督管理股

组织实施网络商品交易及有关服务监督管理的制度措施。指导协调全市网络市场行政执法。组织查处相关违法行为。依法打击网络商品侵权假冒等违法行为。组织指导网络商品交易平台和网络商品经营主体规范管理工作。

（11）质量发展股

组织实施质量强市战略的政策措施。承担统筹全市质量基础设施协同服务及应用工作。组织实施政府质量奖励制度，加强全面质量管理，推进全市品牌建设。组织实施产品和服务质量提升制度、产品质量安全事故强制报告制度，配合上级市场监管部门实施重大工程设备质量监理、产品防伪和缺陷产品召回工作。开展服务质量监督监测，组织质量事故调查。承办市质量强市领导小组的日常工作。

（12）产品质量安全监督管理股

组织实施生产和流通领域产品质量监督管理工作。承担产品质量监督抽查、风险监控和分类监督管理工作。指导和协调产品质量的行业、地方和专业性监督。组织实施工业产品和食品相关产品质量安全监督工作。组织查处相关违法行为。

（13）标准计量认证股

组织实施国家标准、行业标准、地方标准，推动采用国际标准和国外先进标准。依法监督管理团体标准和企业标准。管理、推动企业产品标准自我声明工作。承担标准化项目的组织、协调工作。承办市标准化工作领导小组的日常工作。负责推行法定计量单位。组织实施计量器具强制检定、量值传递工作。监督管理全市计量检定机构、计量校准机构、社会公正计量机构。监督管理计量器具的制造、修理、使用、检定。规范和监督市场及商品计量行为。调解计量纠纷，组织计量仲裁检定。开展能源计量工作。负责对全市为社会出具具有证明作用数据和结果的实验室、检验检测机构的监督管理。组织对获得强制性产品认证的企业进行监督管理。组织对认证机构和获证组织进行监督检查。推动各类自愿性认证工作。组织查处相关违法行为。

（14）特种设备安全监察股

负责特种设备的安全监察工作。依据相关法律、法规和安全技术规范，监督检查全市特种设备的生产、经营、使用、检验检测，以及高耗能特种设备节能标准的

执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。监督管理全市特种设备作业人员持证情况。指导特种设备事故应急救援工作。组织查处相关违法行为。

(15) 食品安全协调股

推进实施食品安全战略的政策措施。承担统筹协调食品安全全过程监管中的重大问题，推动健全食品安全跨部门协调联动机制工作。承担市食品安全委员会及其办公室的日常工作。

(16) 食品生产监督管理股

分析掌握生产领域食品（含保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品）安全形势，建立健全食品生产监督管理制度措施并组织实施，监督食品生产者落实主体责任。组织实施食盐生产质量安全监督管理工作。组织指导全市食盐专营管理。组织实施食品生产企业监督检查，组织查处相关违法行为。指导企业建立健全食品生产安全可追溯体系。

(17) 食品流通监督管理股

分析掌握全市流通领域食品（含保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品）安全形势。建立健全全市食品流通监督管理制度措施并组织实施。监督食品经营者落实主体责任。拟订全市食品安全监督抽检计划并组织实施，定期公布相关信息。组织实施并指导开展食盐经营质量安全监督管理工作。负责实施酒类商品监督管理工作。组织查处相关违法行为。

(18) 餐饮服务监督管理股

分析掌握全市餐饮服务领域食品安全形势。建立健全全市餐饮服务领域食品监督管理制度措施并组织实施。推动全市餐饮服务者落实主体责任。组织实施并指导开展餐饮服务食品安全监督检查工作。组织实施餐饮业质量安全提升行动。组织实施并指导开展重大活动餐饮服务食品安全保障工作。组织查处相关违法行为。

(19) 药械化监督管理股

监督实施药品流通管理法律法规、药品经营使用质量管理规范和药品分类管理制度。掌握分析药品流通安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议。配合有关部门实施国家基本药物制度、药品流通发展规划和政策。依职责组织开展药品零售环节监督检查。负责对医疗机构药品的质量监管。依职责负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品等零售和使用环节的监督管理。组织开展药品不良反应监测并依法处置。监督实施医疗器械监督管理法律法规及规章制度。监督实施医疗器械标准及医疗器械分类管理制度。依职责组织实施医疗器械经营使用环节质量的监督检查，掌握分析医疗器械经营使用安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议。组织开展医疗器械不良事件

监测并依法处置。监督实施化妆品监督管理相关法律法规和规章制度。监督实施化妆品标准、分类规则和技术指导原则。组织实施化妆品经营环节的现场检查。掌握分析化妆品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议。组织开展化妆品不良反应监测。负责药品零售企业经营保健食品的监管。组织查处相关违法行为。

(20) 非公经济组织党建办公室

宣传和贯彻党的路线、方针、政策，促进上级党委各项决策部署在非公有制经济组织的贯彻落实。促进非公有制经济组织健康发展。加强对非公有制经济组织党建工作的调查研究，具体指导和协调全市非公经济组织的党建工作，指导非公有制经济组织开展党的宣传、教育、组织、纪检、统战和群众等工作。做好非公有制经济组织党组织的教育培训、党员管理服务等工作。

(21) 机关党委

负责机关和直属单位的党群工作。

(22) 孝义市综合检验检测中心（直属事业单位）

根据孝义市机构编制委员会《关于孝义市食品药品监督管理体制改革的实施方案》（孝编字【2013】56号）文件精神，设立的直属市政府的正科级建制单位。根据《孝义市深化事业单位改革实施方案》（孝编字【2021】3号）和《孝义市综合检验检测中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（孝办字【2022】28号）要求，中心设有十个科室，分别是综合股、质量管理股、业务协调股、水质和食品检验股、环境卫生检验股、药品不良反应监测股、力学计量检测股、流量计量检测股、热工计量和专用计量检测股、产品质量检验股。中心的主要职责是：承担各类食品、生活饮用水、工业产品等相关产品的检验检测任务。负责建立、保存及维护全市社会公用计量标准，承担授权范围内的量值传递及计量技术服务工作。承担药品化妆品不良反应、医疗器械不良事件的监测。

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：孝义市市场监督管理局

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	3,843.41	一、一般公共服务支出	32	2,877.74
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	488.76
	9		九、卫生健康支出	40	154.20
	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	322.71
	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	3,843.41	本年支出合计	58	3,843.41
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	3,843.41	总计	62	3,843.41

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：孝义市市场监督管理局

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		3,843.41	3,843.41					
201	一般公共服务支出	2,877.74	2,877.74					
20132	组织事务	11.15	11.15					
2013299	其他组织事务支出	11.15	11.15					
20138	市场监督管理事务	2,866.59	2,866.59					
2013801	行政运行	1,134.77	1,134.77					
2013805	市场秩序执法	4.96	4.96					
2013850	事业运行	1,726.86	1,726.86					
208	社会保障和就业支出	488.76	488.76					
20805	行政事业单位养老支出	488.76	488.76					
2080501	行政单位离退休	104.22	104.22					
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.39	337.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	43.23					
210	卫生健康支出	154.20	154.20					
21011	行政事业单位医疗	154.20	154.20					
2101101	行政单位医疗	41.09	41.09					
2101102	事业单位医疗	95.21	95.21					
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90					
221	住房保障支出	322.71	322.71					
22102	住房改革支出	322.71	322.71					
2210201	住房公积金	322.71	322.71					

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：孝义市市场监督管理局

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		3,843.41	3,512.97	330.44			
201	一般公共服务支出	2,877.74	2,566.50	311.25			
20132	组织事务	11.15		11.15			
2013299	其他组织事务支出	11.15		11.15			
20138	市场监督管理事务	2,866.59	2,566.50	300.10			
2013801	行政运行	1,134.77	922.91	211.86			
2013805	市场秩序执法	4.96		4.96			
2013850	事业运行	1,726.86	1,643.59	83.27			
208	社会保障和就业支出	488.76	478.15	10.61			
20805	行政事业单位养老支出	488.76	478.15	10.61			
2080501	行政单位离退休	104.22	104.22				
2080502	事业单位离退休	3.91	2.94	0.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.39	330.97	6.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	40.02	3.21			
210	卫生健康支出	154.20	151.59	2.61			
21011	行政事业单位医疗	154.20	151.59	2.61			
2101101	行政单位医疗	41.09	41.09				
2101102	事业单位医疗	95.21	92.60	2.61			
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90				
221	住房保障支出	322.71	316.73	5.98			
22102	住房改革支出	322.71	316.73	5.98			
2210201	住房公积金	322.71	316.73	5.98			

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：孝义市市场监督管理局

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	3,843.41	一、一般公共服务支出	33	2,877.74	2,877.74		
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	488.76	488.76		
	9		九、卫生健康支出	41	154.20	154.20		
	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	322.71	322.71		
	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	3,843.41	本年支出合计	59	3,843.41	3,843.41		
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	3,843.41	总计	64	3,843.41	3,843.41		

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：孝义市市场监督管理局

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		3,843.41	3,512.97	330.44
201	一般公共服务支出	2,877.74	2,566.50	311.25
20132	组织事务	11.15		11.15
2013299	其他组织事务支出	11.15		11.15
20138	市场监督管理事务	2,866.59	2,566.50	300.10
2013801	行政运行	1,134.77	922.91	211.86
2013805	市场秩序执法	4.96		4.96
2013850	事业运行	1,726.86	1,643.59	83.27
208	社会保障和就业支出	488.76	478.15	10.61
20805	行政事业单位养老支出	488.76	478.15	10.61
2080501	行政单位离退休	104.22	104.22	
2080502	事业单位离退休	3.91	2.94	0.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.39	330.97	6.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	40.02	3.21
210	卫生健康支出	154.20	151.59	2.61
21011	行政事业单位医疗	154.20	151.59	2.61
2101101	行政单位医疗	41.09	41.09	
2101102	事业单位医疗	95.21	92.60	2.61
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90	
221	住房保障支出	322.71	316.73	5.98
22102	住房改革支出	322.71	316.73	5.98
2210201	住房公积金	322.71	316.73	5.98

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：孝义市市场监督管理局

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	3,145.33	302	商品和服务支出	190.47	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	1,202.20	30201	办公费	13.56	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	410.16	30202	印刷费	29.76	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	93.26	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	595.05	30205	水费	0.03	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	330.97	30206	电费	0.30	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	40.02	30207	邮电费	3.17	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	133.69	30208	取暖费	2.03	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	17.90	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	5.34	30211	差旅费	0.56	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	316.73	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	0.20	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	174.03	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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	107.16	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	4.99	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	60.80	30224	被装购置费		310	资本性支出	3.14	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	6.07	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		31002	办公设备购置	2.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.22	31003	专用设备购置	0.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.45	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		30229	福利费	16.68	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	17.44	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	64.60	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	0.43	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.05	31010	安置补助				
人员经费合计		3,319.36	公用经费合计								193.61

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：孝义市市场监督管理局

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：孝义市市场监督管理局

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：孝义市市场监督管理局

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
17.44		17.44		17.44		17.44		17.44		17.44	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市市场监督管理局

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	205.55
货物	2	5.71
工程	3	
服务	4	199.84
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	184.05
(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	21
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	3
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	17
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	1
(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3,843.41万元，支出总计3,843.41万元。与上年相比，收入总计减少1,300.35万元，下降25.28%，支出总计减少1,300.35万元，下降25.28%。主要原因是1、孝义市市场监管局本级因机构改制人员转隶导致调出人员大幅增加及到龄退休人员较多，人员经费有较大幅度下降，公用经费也同步下降，此外部分2022年度项目如食品综合检验中心设备款、市场监管部门制式服装和标志管理工作经费均为年度一次性项目，因此2023年度局本级项目经费也有较大幅度下降；2、孝义市综合检验检测中心因2023年度机构改革，合并原质量技术监督测试所33人，人员经费增加，伴随机构改革单位职能增加，相应的项目经费增加，其中增加检衡车租赁费11万。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,843.41万元，其中：
财政拨款收入3,843.41万元，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3,843.41万元，其中：
基本支出3,512.97万元，占比91.40%；
项目支出330.44万元，占比8.60%；
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3,843.41万元，支出总计3,843.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少468.68万元，下降10.87%；财政拨款支出总计减少468.68万元，下降10.87%。主要原因是1、孝义市市场监督管理局本级因机构改制人员转隶导致调出人员大幅增加及到龄退休人员较多，人员经费有较大幅度下降，公用经费也同步下降，此外部分2022年度项目如食品综合检验中心设备款、市场监管部门制式服装和标志管理工作经费均为年度一次性项目，因此2023年度项目经费也

有较大幅度下降。

2、孝义市综合检验检测中心因2023年度机构改革，合并原质量技术监督测试所33人，人员经费增加；单位职能增加，相应的项目经费增加，其中增加检衡车租赁费11万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,843.41万元，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468.68万元，下降10.87%。主要原因是1、孝义市市场监督管理局本级因机构改制人员转隶导致调出人员大幅增加及到龄退休人员较多，人员经费有较大幅度下降，公用经费也同步下降，此外部分2022年度项目如食品综合检验中心设备款、市场监管部门制式服装和标志管理工作经费均为年度一次性项目，因此2023年度项目经费也有较大幅度下降。

2、孝义市综合检验检测中心因2023年度机构改革，合并原质量技术监督测试所33人，人员经费增加；单位职能增加，相应的项目经费增加，其中增加检衡车租赁费11万元。

（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3,843.41万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)2,877.74万元，占比74.87%；

社会保障和就业支出(类)488.76万元，占比12.72%；

卫生健康支出(类)154.20万元，占比4.01%；

住房保障支出(类)322.71万元，占比8.40%。

（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4,065.20万元，支出决算3,843.41万元，完成年初预算的94.54%。其中：

1、孝义市市场监督管理局本级一般公共预算服务支出年初预算2623.14万元，支出决算2520.09万元，完成年初预算的96.07%，用于保障市场监管工作的正常运转。较2022年决算减少720.48万元，下降22.23%，主要原因是机构改制人员转隶导致调出人员大幅增加及到龄退休人员较多，人员经费有较大幅度下降，公用经费也同步下降，此外部分2022年度项目如食品综合检验中心设备款、市场监管部门制式服装和标志管理工作经费均为年度一次性项目，因此2023年度项目经费也有较大幅度下降。

社会保障和就业支出年初预算460.56万元，支出决算440.07万元，完成年初预算的95.55%，用于在职职工的养老保险和职业年金缴费及退休职工的取暖、职业年

金、增加补贴支出。较2022年决算减少65.74万元，下降13%，主要原因是机构改制人员转隶导致调出人员大幅增加及到龄退休人员较多，人员养老保险、职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算141.22万元，支出决算135.65万元，完成年初预算的96.06%，用于在职职工及退休人员的医疗保险缴费支出。较2022年减少4.99万元，下降3.55%，主要原因是本年度机构改制人员转隶导致调出人员大幅增加及到龄退休人员较多，缴费人数减少。

住房保障支出年初预算288.72万元，支出决算281.1万元，完成年初预算的97.36%，用于保障单位在职职工的住房公积金缴费支出。较2022年减少27.8万元，下降9%，主要原因是机构改制人员转隶导致调出人员大幅增加及到龄退休人员较多，缴费人数减少。

2、孝义综合检验检测中心一般公共服务支出年初预算416.65万元，支出决算357.65万元，完成年初预算的85.84%，用于人员工资发放、公用经费及维持日常检测工作经费。较上年决算（91.63万元）增加266.02万元，增长290.32%，主要原因是：①机构改革，合并原质量技术监督测试所33人，调入一人，人员经费增加；②单位职能增加，增加项目经费，其中包括11万检衡车租赁费。

社会保障和就业支出年初预算71.30万元，支出决算48.68万元，完成年初预算的68.27%，用于职工基本养老保险缴费支出。较上年决算（10.76万元）增加37.92万元，增长352.42%，主要原因是：机构改革，合并原质量技术监督测试所33人，调入一人，人员经费增加；

卫生健康支出年初预算19.65万元，支出决算18.55万元，完成年初预算的94.40%，用于职工基本医疗保险支出。较上年决算（4.12万元）增加14.43万元，增长350.24%，主要原因是：机构改革，合并原质量技术监督测试所33人，调入一人，人员经费增加；

住房保障支出年初预算43.96万元，支出决算41.62万元，完成年初预算的94.68%，用于职工住房公积金缴纳。较上年决算（9.67万元）增加31.95万元，增长330.40%，主要原因是：机构改革，合并原质量技术监督测试所33人，调入一人，人员经费增加。

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3,512.97万元，其中：

人员经费3,319.36万元，主要包括1、孝义市市场监督管理局本级人员经费2,892.85万元，主要包括工资福利支出2732万元，对个人和家庭的补助160.86万元；2、孝义市综合检验检测中心人员经费426.51万元，主要包括基本工资167.75万元，津贴补贴20.70万元，绩效工资118.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费

45.75万元，职工基本医疗保险缴费18.55万元，其他社会保障缴费0.64万元，住房公积金41.62万元，对个人和家庭的补助13.17万元（包括退休费2.94万元，抚恤金9.12万元，生活补助1.11万元）；

公用经费193.61万元，主要包括1、孝义市场监督管理局本级办公费11.17万元，印刷费29.07万元，水费0.03万元，电费0.3万元，邮电费3.07万元，取暖费2.03万元，专用材料费4.99万元，委托业务费4.22万元，工会经费32.45万元，福利费14.4万元，公务用车运行维护费17.44万元，其他交通费用64.44万元，税金及附加费用0.43万元；2、孝义市综合检验检测中心办公费2.39万元，印刷费0.69万元，邮电费0.09万元，差旅费0.56万元，维修（护）费0.2万元，福利费2.28万元，其他交通费用0.15万元，其他商品和服务支出0.05万元，资本性支出3.14万元（包括办公设备购置2.39万元，专用设备购置0.75万元）。

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17.44万元，支出决算17.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.14万元，下降6.14%，主要原因是：本部门严格执行中央八项规定精神，厉行节约、严格控制支出，进一步规范了“三公”经费的使用，优化了财政资金的使用效率。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：本部门无因公出国（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：本年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出17.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.14万元，下降6.14%，主要原因是：本部门严格执行中央八项规定精神，厉行节约、严格控制支出，进一步规范了“三公”经费的使用，优化了财政资金的使用效率；

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：本部门无公务接待支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）支出。

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，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出17.44万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共21辆车，主要用于：公务用车所需要的燃油费、保险费、维修费等支出。

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，主要是接待本部门无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出184.05万元，比2022年减少25.90万元，下降12.34%，主要原因本部门加强内部管理，严格落实过紧日子的政策要求，坚决做到厉行勤俭节约、反对铺张浪费，把过紧日子的思想融入到日常资金管理中，成效显著。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额205.55万元，其中：政府采购货物支出5.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.84万元。政府采购授予中小企业合同金额202.11万元，占政府采购支出总额的98.33%。其中：授予小微企业合同金额202.11万元，占政府采购支出总额的98.33%。

（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21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3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17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1辆，其他用车主要是食品快检车1辆；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、预算绩效管理开展情况

2023年二级项目绩效自评个数17个，涉及资金孝义市市场监督管理局本级方面年初预算数为354.75万元、全年执行数为241.53万元，孝义市综合检验检测中心年初预算77.75万元，决算30.43万元；13个项目自评等级为“优”，3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，采取的改进管理措施为将自评结果作为下一年度立项的重要考量，严把项目入库审核关，加强绩效目标设立阶段的深度审核，扣减或取消安排该类项目支出预算，保障财政资金产生实实在在的效益，更好地发挥监管职

能。

2、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。
- 无。

第五部分 附件

专项维修维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项维修维护费							
主管部门及代码		017-孝义市市场监督管理局			预算单位	017001-孝义市市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	40	40	24.445	24.445	0	100	10	
市市区财政资金	40	40	24.445	24.445	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提升市场监管形象,提高市场监管工作质量。				完成了中阳楼所的维修维护,日常工作中及时维修维护办公设备,更换办公耗材,提升了工作环境和工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	金额	=400000	=400000元	=244450.97元	20	18	部分资金于2024年年初支付。
		质量指标	资金使用质量	提高	提高	达成预期指标	10	9	资金使用质量达到预期目标。
		时效指标	资金使用时间	=12月	=12月	=12月	10	10	无偏差。
		成本指标	成本指标		未填报	定期指标并具	10	5	下年度细化指标并及时填报。
	效益指标	社会效益指标	市场监管形象	提高	提高	达成预期指标	30	29	达成预期目标,提升了市场监管形象。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高	提高	达成预期指标	10	9	达成预期目标。	
总分								90	优
项目绩效分析	项目自评结果分析		年初预算数40万元,全年执行数23.26万元,执行率为58.15%。						
	产出情况及分析		完成了中阳楼所的维修维护,进行了局办公设备等的日常维修维护。						
	效益情况及分析		改善了工作环境,维修维护了办公设备,提高了工作质量。						
	满意度情况及分析		改善了工作环境,提升了干部职工满意度。						
	主要经验做法		对于损坏和需要更换的办公设备及时维修维护,保障各项工作正常开展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目管理中侧重项目的事后自评,事前事中分析力度不够。与局办公室的沟通不够及时。						
	下一步改进措施及管理建议		常与局办公室沟通,及时进行办公设备的维修维护,精简审批流程,事后及时支付,对项目全过程进行监控。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

驻临县第一书记生活交通补贴及工作经费项目支出绩

(2023年度)

项目名称		驻临县第一书记生活交通补贴及工作经费							
主管部门及代码		017-孝义市市场监督管理局			预算单位	017001-孝义市市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3.75	3.75	4.281	4.281	0	100	10	
市市区财政资金	3.75	3.75	4.281	4.281	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	认真落实第一书记专项资金使用要求,规范使用方向,切实保障驻村干部驻村期间待遇。				按照实际驻村天数发放了补助,保障临县第一书记正常工作所需经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人员数量	=1人	=1人	=1人	20	20	无偏差。
		质量指标	第一书记工作质量	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	进一步提高第一书记工作质量。
		时效指标	经费保障时限	=1年	=1年	=1年	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	下年度细化指标赋及时填报。
	效益指标	社会效益指标	所驻农村各项工作	≥95%	≥95%	≥95%	30	29	保障了第一书记工作正常开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记保障措	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	无偏差,达到预期目标。	
总分								93	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算数3.75万元,全年执行数3.75万元,执行率为100%。					
		产出情况及分析		注入了活力,在解决一些村“软、散、乱、穷”等长期未能很好解决的突出问题,强化党对农村社会的领导、推动富民强村、促进					
		效益情况及分析		所驻农村的各项工作得以顺利开展。					
		满意度情况及分析		保障了临县第一书记工作所需经费,提升了临县第一书记的满意度;第一书记所驻村部分问题得以有效解决,提升了村民满意度。					
	主要经验做法		按照实际驻村天数发放了补助,保障临县第一书记正常工作所需经费。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目管理中未出现重大问题。						
	下一步改进措施及管理建议		及时发放驻临县第一书记生活交通补助,保障其工作的顺利开展。及时支付驻临县第一书记所需工作经费,帮助临县第一书记所驻村						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市市场监管综合服务中心职工经费(2023年度)项 (2023年度)

项目名称		孝义市市场监管综合服务中心职工经费(2023年度)							
主管部门及代码		017-孝义市市场监督管理局			预算单位	017001-孝义市市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	63.351	63.351	63.167	63.167	0	100	10
市市区财政资金	63.351	63.351	63.167	63.167	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证孝义市市场监管综合服务中心正常运转。				按月足额发放孝义市市场监管综合服务中心职工工资,保证了孝义市市场监管综合服务中心的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费	333512.1	=633512.14	=631665.47	20	20	按月足额发放了职工工资,无偏差。
		质量指标	质量指标	提高	提高	达成预期指标	10	10	无偏差
		时效指标	月份	=12月	=12月	=12月	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并未	10	5	下年度细化指标并及时填报。
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	提高	达成预期指标	10	9	下年度进一步细化指标。
		社会效益指标	社会效益	提高	提高	达成预期指标	10	9	下年度进一步细化指标。
		可持续影响指标	综合服务中心正	提高	提高	达成预期指标	10	10	保障了综合服务中心的正常运转,无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	≥98%	≥99%	10	10	无偏差	
总 分								93	优
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析		年初预算数63万元,全年执行数63万元,执行率为100%						
	产出情况及分析		按月足额发放孝义市市场监管综合服务中心职工工资,保证了孝义市市场监管综合服务中心的正常运转。						
	效益情况及分析		按月足额发放孝义市市场监管综合服务中心职工工资,保证了孝义市市场监管综合服务中心的正常运转。						
	满意度情况及分析		提升了市场监管综合服务中心职工满意度。						
	主要经验做法		按月及时支付综合服务中心职工工资。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项目管理过程中未出现重大问题。						
	下一步改进措施及管理建议		继续按月及时支付市场监管综合服务中心职工工资,保障综合服务中心职工工作正常开展,正常发放职工福利。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市场监管培训费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		市场监管培训费							
主管部门及代码		017-孝义市市场监督管理局			预算单位	017001-孝义市市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4	4	1.716	1.716	0	100	10	
市县区财政资金	4	4	1.716	1.716	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提升我局市场监管业务能力,提高监管人员业务水平。				业务培训切合实际工作,提升了我局市场监管业务能力,提高了监管人员业务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费金额	=40000元	=40000元	=17160元	20	17	部分经费于2024年年初支付。
		质量指标	培训质量	提高	提高	达成预期指标	10	8	基本达到预期目标。
		时效指标	经费使用时间	=1年	=1年	=1年	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并未具	10	5	细化指标并及时填报。
	效益指标	社会效益指标	市场监管业务能力	提高	提高	达成预期指标	15	14	市场监管业务能力得到提升。
		可持续影响指标	业务能力	提高	提高	达成预期指标	15	14	市场监管工作水平得到提升。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高	提高	达成预期指标	10	9	达成预期目标。	
总 分								87	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算数4万元,全年执行数1.24万元,执行率为34%。					
		产出情况及分析		提高了培训质量,保障我局职工外出参加培训所需经费,提高了工作能力,做到精准执法。					
		效益情况及分析		提升了市场监管工作业务能力和业务水平,对优化营商环境有积极的促进作用。					
		满意度情况及分析		提升了我局职工满意度。					
	主要经验做法		及时支付培训费,保障职工参加培训所需的经费支出,提高职工执法能力和工作水平。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目管理中侧重项目的事后自评,事前事中分析力度不够。						
	下一步改进措施及管理建议		注重项目的全过程监管,及时支付资金,提高资金使用效率。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市场监管工作业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市场监管工作业务经费							
主管部门及代码		017-孝义市市场监督管理局			预算单位	017001-孝义市市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		47.848	47.848	17.372	17.372	0	100	10	
市辖区财政资金		47.848	47.848	17.372	17.372	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障市场监管工作正常进行。				保障了市场监管工作正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费指标	178482.2	478482.25	173722.89	20	17	部分经费于2024年年初支付。
		质量指标	市场监管工作质量	提高	提高	达成预期指标	10	9	市场监管工作质量得以提高
		时效指标	保障时效	=1年	=1年	=1年	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并未具	10	5	未填报此项指标,下年度细化指标并填报。
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	提高	达成预期指标	10	8	下年度细化指标。
		社会效益指标	市场监管形象	提高	提高	达成预期指标	10	9	市场监管形象得到提升。
		可持续影响指标	市场监管工作有效	有效	有效	达成预期指标	10	9	市场监管工作有效,无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10	群众满意度达到预期目标,无偏差。	
总 分								87	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算数48万元,全年执行数17.37万元,执行率为36.3%。					
		产出情况及分析		提高了市场监管工作质量。					
		效益情况及分析		提高了日常监管工作的有效性,提升了市场监管形象。					
		满意度情况及分析		提高了群众对市场监管工作的满意度。					
	主要经验做法		及时支付各项经费,保证市场监管工作正常开展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目管理中侧重项目的事后自评,事前事中分析力度不够						
	下一步改进措施及管理建议		注重项目的事前分析和事中监控,发挥绩效监控的作用,规范资金用途,保障市场监管工作正常开展。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

食品抽样检验费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		食品抽样检验费							
主管部门及代码		017-孝义市市场监督管理局			预算单位	017001-孝义市市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	100	100	62.543	62.543	0	100	10	
市区财政资金	100	100	62.543	62.543	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	高效完成抽检批次及抽检任务，并将不合格产品按时上报查处，保障人民的食品安全。				加强孝义市食品安全监管，及时查处不合格食品，预防食品安全事故发生，保障人民食品安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目金额	1000000	≤1000000元	≤625428元	20	19	最后一批次的抽检经费于2024年年初支付。
		质量指标	抽检完成率	成抽检批	完成抽检批	达成预期指标	10	10	完成了抽检批次。
		时效指标	抽检送检时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	及时送检。
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	预期指标并未	10	5	下年度细化目标，及时填报。
		社会效益指标	食品投诉举报率	下降	下降	达成预期指标	15	15	食品投诉举报率下降。
		可持续影响指标	人民食品安全	提高	提高	达成预期指标	15	15	提高了食品安全率。
满意度指标	服务对象满意度	群众食品安全满	提高	提高	达成预期指标	10	10	达成预期目标，无偏差。	
总分								94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算数100万元，全年执行数62.54万元，执行率为62.54%。					
		产出情况及分析		完成了计划的抽检批次及任务，及时查处了不合格食品。					
		效益情况及分析		食品投诉举报率下降，精准监管食品安全情况。					
		满意度情况及分析		提高了群众对食品安全情况的满意度。					
	主要经验做法		、畜禽肉、水产品、鲜蛋等食用农产品进行抽检。主要对乡镇所在地销售的所有食用农产品及餐饮、地方特色食品（如红枣、核桃、						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目管理中侧重项目的事后自评，事前事中分析力度不够。						
	下一步改进措施及管理建议		，经费到位后及时开展抽检工作，按时完成计划的抽检批次及任务，紧盯人民群众关心的食品安全问题，加大对农贸市场等地的抽检						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

非公经济组织和社会组织党建工作经费(县级配套)项 (2023年度)

项目名称		非公经济组织和社会组织党建工作经费(县级配套)							
主管部门及代码		006-中共孝义市委组织部			预算单位	017001-孝义市市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5.76	5.76	5.76	5.76	0	100	10	
市县区财政资金	5.76	5.76	5.76	5.76	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保非公经济和社会组织党建工作顺利进行,增强党组织的凝聚力,充分发挥党组织在非经济组织中的作用。				抓好了党组织建设、党员发展、充分发挥党组织作用,加强了对党员干部的培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党组织数量	=45个	=45个	=45个	20	20	无偏差
		质量指标	党组织工作质量	提高	提高	达成预期指标	10	9	基本达成预期目标
		时效指标	保障时间	=1年	=1年	=1年	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具	10	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	非公组织影响力	提高	提高	达成预期指标	20	18	非公组织影响力得到提高
		可持续影响指标	非公党组织工作	显著提高	显著提高	达成预期指标	10	9	达到预期目标
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高	提高	达成预期指标	10	9	群众满意度得到了提高	
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		年初预算数5.76万元,全年执行数5.76万元,执行率为100%。					
		产出情况		提升了非公组织影响力和党组织凝聚力。					
		效益情况		非公党组织工作能力显著提高。					
		满意度情况		加强了对党员干部的培训,增强了党组织凝聚力,党员满意度得到提高。					
	主要经验做法		通过集中学习和外出考察培训加强了对党员干部的教育,充分发挥党组织在非经济组织中的作用。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		在项目管理中侧重项目的事后自评,事前事中分析力度不够。						
	下一步改进措施及管理建议		注重绩效监控,更好发挥党建工作经费的作用。开展更加丰富、不同形式的活动,进一步提升党组织在非经济组织中的作用。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

车用油品抽检费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		车用油品抽检费							
主管部门及代码		017-孝义市市场监督管理局			预算单位	017001-孝义市市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		84	84	61.205	61.205	0	100	10	
市县区财政资金:		84	84	61.205	61.205	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成抽检批次及任务, 查处不合格油品, 规范油品市场。				完成抽检批次及任务, 查处不合格油品, 规范油品市场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽检项目金额	≤840000元	≤840000元	≤612050元	20	19	最后一批次的抽检经费于2024年年初支付。
		质量指标	油品合格率	提高	提高	达成预期指标	10	10	油品合格率达到预期目标。
		时效指标	抽检送检时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	及时送检, 无偏差。
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具	10	5	下年度细化指标及时填报。
	效益指标	经济效益指标	保障人民用上放心油	提高	提高	达成预期指标	10	10	油品合格率, 对不合格油品及时查处, 保障人民用上放心成品油。
		社会效益指标	油品市场规范性	提高	提高	达成预期指标	10	10	规范了油品市场。
		生态效益指标	大气污染率	下降	下降	达成预期指标	5	4	达成预期指标
		可持续影响指标	生态环境	提高	提高	达成预期指标	5	4	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度	不合格油品投诉率	下降	下降	达成预期指标	10	10	无偏差
总分							92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算数84万元, 全年执行数61.2万元, 执行率为72.86%。					
		产出情况		提高了油品合格率, 规范了油品市场。					
		效益情况		改善了生态环境, 保证人民用上放心成品油。					
		满意度情况		降低不合格油品投诉率, 提升了群众对油品的满意度。					
	主要经验做法		按批次抽检, 及时送检, 对不合格的予以处罚。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		抽检进度略微滞后导致部分经费于2024年年初支付。						
	下一步改进措施及管理建议		到位后及时开展相关政府采购工作, 分批次及时抽检送检, 对于不合格的产品及时查处, 提升资金使用效率, 保障人民用上放心成品油。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

标准化创新奖励经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		标准化创新奖励经费							
主管部门及代码		017-孝义市市场监督管理局			预算单位	017001-孝义市市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	5	5	0	0	0	0	0
市县区财政资金	5	5	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	建立适应我市经济社会发展需求的标准化管理体制和新型标准体系,更好发挥标准化在经济社会发展中的基础性、战略性、引领性作用。				未发放此项经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费金额	=50000元	=50000元	=0元	20	10	年度未发放标准化创新奖励资金。下一年度及时评选并发放
		质量指标	标准化工作质量	提高	提高	如期指标并具	10	8	进一步提高标准化工作的质量
		时效指标	时间	=1年	=1年	=1年	10	10	无偏差
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	如期指标并具	10	5	本年度未填报此项指标,之后将细化指标,按实际情况填报。
		社会效益指标	标准体系引领作用	提高	提高	如期指标并具	20	19	进一步发挥相关职能,提高履职能力。
		可持续影响指标	标准体系影响力	提高	提高	如期指标并具	10	9	广泛宣传,提高标准体系影响力
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	无偏差	
总分								70	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初预算数5万元,全年执行数0元,执行率为0。						
		产出情况及分析	未发放此项经费。						
		效益情况及分析	未发放此项经费。						
		满意度情况及分析	未发放此项经费。						
	主要经验做法	未发放此项经费。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未发放此项经费。							
	下一步改进措施及管理建议	2024年度及时发放此项经费。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年度基础绩效奖补充经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年度基础绩效奖补充经费							
主管部门及代码		Q17-孝义市市场监督管理局			预算单位		017001-孝义市市场监督管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		1.045	1.045	1.045	1.045	0	100
市市区财政资金		1.045	1.045	1.045	1.045	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证2022年度工资足额发放。				保证2022年度工资足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	金额	=10449元	=10449元	=10449元	20	20	无偏差
		质量指标	资金使用质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	达成预期目标
		时效指标	资金使用时间	=1年	=1年	=1年	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	市场监管工作正	正常	正常	达成预期指标	30	28	达到了预期目标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	达到预期目标, 无偏差	
总分								92	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析 年初预算数10449元, 全年执行数10449元, 执行率为100%。							
	产出情况及分析	保障市场监管工作正常运转							
	效益情况及分析	保障市场监管工作正常运转							
	满意度情况及分析	提高了干部职工满意度。							
	主要经验做法	及时发放, 保证2022年度工资足额发放。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	此项目管理过程中未出现重大问题。							
	下一步改进措施及管理建议	保障每年度员工工资足额发放。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

实验室环境影响相关设施及场所修缮维保费用1项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		实验室环境影响相关设施及场所修缮维保费用1							
主管部门及代码		017-孝义市市场监督管理局			预算单位		017002-孝义市综合检验检测中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	2.203	2.203	0	100	10	
市县区财政资金	10	10	2.203	2.203	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成污水设备维修, 危废间维修				1. 完成危险废物暂存间建设2. 完成七台风机维修。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检测废气净化装置	≥10套	≥10套	≥7套	10	8	由于维修时风机损坏七套系统, 故先行更换七套
			污水处理间危险废物暂存间	≥80平方米	≥80平方米	≥82平方米	10	10	
		质量指标	维修工程验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
			设备设施验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	维修改造完成及时性	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
			设备设施配置及时性	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	由于危废间需要财政评审, 年末未支付。	
	效益指标	经济效益指标	减少仪器损耗	减少	减少	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	废气、废液排放达标率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	设备维修责任落实率	健全	健全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
总分							93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目基本完成, 但由于工程结算较迟, 财政评审未结束, 故未支付。					
		产出情况		能够按照预算如期完成。					
		效益情况		达到预期效益					
		满意度情况		使用人员满意。					
	主要经验做法		无						
项目管理中存在的问题及原因分析		项目进度缓慢, 未及时送财政评审, 年底未支付, 今后加强预算执行管理, 争取按进度完成。							

下一步改进措施及管理建议	今后加强预算执行管理，争取按进度完成。
--------------	---------------------

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

维持中心日常业务开展工作经费2项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		维持中心日常业务开展工作经费2							
主管部门及代码		017-孝义市市场监督管理局			预算单位		017002-孝义市综合检验检测中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	3	3	1.174	1.174	0	100	10
	市县区财政资金	3	3	1.174	1.174	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成相关仪器的维修保养				如期完成年初目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护仪器数量	≥200台	≥200台	≥200台	20	20	
		质量指标	仪器的正常使用	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	仪器维修保养及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	由于年初预算为未能了解仪器故障情况,所以预算数高
		经济效益指标	减少仪器损耗率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保证仪器正常工作	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	相关工作人员	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		仪器故障后,及时维修。					
		产出情况及分析		按时完成仪器检定校准,保证及时维修,能够正常使用。					
		效益情况及分析		保证仪器持续正常工作。					
		满意度情况及分析		使用人员满意。					
	主要经验做法		仪器故障后,及时维修,到期后及时检定。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初无法估计仪器故障率。						
	下一步改进措施及管理建议		按计划完成完成仪器的检定校准和维护保养。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

实验室环境影响相关设施及场所修缮维保费用2项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		实验室环境影响相关设施及场所修缮维保费用2								
主管部门及代码		017-孝义市市场监督管理局			预算单位		017002-孝义市综合检验检测中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	10	10	3	3	0	100	10	
		市县区财政资金	10	10	3	3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1.完成废气排放系统设施维修2.环保验收合格				已完成环评报告但支付手续未完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实验室污水检测	≥6次	≥6次	≥5次	20	16	没有检测项目,实验室未开展水质及食品检验工作,故	
		质量指标	维修工程验收合格	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
			设备实施验收合格	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
		时效指标	环保验收完成	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	由于环评报告未完成,未交财政评审,故未支付。		
	效益指标	生态效益指标	危险废物排放	=0次	=0次	=0次	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		到年底完成相关项目,但经财政评审,不能支付。						
		产出情况		完成环评报告						
		效益情况		达到相应效益						
		满意度情况		工作人员及服务对象满意						
	主要经验做法		按照相关环境影响法规,逐步推进							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目开展不及时,导致流程未全部完成。							
	下一步改进措施及管理建议		对预算执行进度查询,及时督促项目推进情况。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

检验设备采购经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		检验设备采购经费							
主管部门及代码		017-孝义市市场监督管理局			预算单位		017002-孝义市综合检验检测中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		15	15	0	0	0	0
市县区财政资金		15	15	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成仪器验收并正常投入使用				完成仪器询价, 采购, 验收, 未支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置仪器数量	≥1套	≥1套	≥1套	20	20	
		质量指标	仪器验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	仪器完成检验率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并未具	10	5	置询价时间较晚, 到项目支付截止日期, 未完成验收,
	效益指标	经济效益指标	仪器购买成本	≤150000元	≤150000元	≤148000元	15	15	
		社会效益指标	仪器的使用水平	正常	正常	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施完全, 未支付。					
		产出情况及分析		购置仪器控制在成本以内, 能够正常使用。					
		效益情况及分析		增加工作效率, 提高检定服务水平。					
		满意度情况及分析		使用人员满意, 服务对象满意。					
	主要经验做法		三方询价, 选择最优且售后培训服务较好的经销商。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目开始实施较迟, 导致年底未完成支付。						
	下一步改进措施及管理建议		加强预算执行监督管理, 督促相关科室及时开展项目工作。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

实验室资质认定复审及扩项工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		实验室资质认定复审及扩项工作经费								
主管部门及代码		017-孝义市市场监督管理局			预算单位		017002-孝义市综合检验检测中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	7	7	0.6	0.6	0	100	10		
市县区财政资金	7	7	0.6	0.6	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成资质复审相关工作				实验室资质复审实验工作如期进行,但由于与农产品检验合并,复审工作被推迟。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	生活饮用水检测	≥51项	≥51项	≥51项	5	5		
			食品检测项目	≥230项	≥230项	≥230项	5	5		
			食用农产品检测	≥20项	≥20项	≥20项	5	5		
			计量标准考核	≥4项	≥4项	≥4项	5	5		
		质量指标	相关检测项目	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
	时效指标	在考核期限内	=100%	=100%	=100%	10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	由于和农产品检验合并,实验室资质复审未如期进行,复审需要的专用材料由于效期短,未提前购置。		
	效益指标	经济效益指标	保证计量公平性	提高	提高	达成预期	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							95		优	
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析	完成复审人员培训,但复审工作年底临时增加农产品工作,所以未提交复审申请,相关专用材料由于效期短,未提前购置。								
	产出情况及分析	能够按照已获得资质的项目开展检验检测工作。								
	效益情况及分析	能够保持实验检测能力。								
	满意度情况及分析	人员满意。								
	主要经验做法	按年初计划开展各项复审检测工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目执行进度低,由于临时增加农产品项目,导致原计划被耽误,未及时进行原实验室资质复审。								
	下一步改进措施及管理建议	加强预算执行监督,增强应变能力。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

维持中心日常业务开展工作经费1项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		维持中心日常业务开展工作经费1								
主管部门及代码		017-孝义市市场监督管理局			预算单位		017002-孝义市综合检验检测中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	29	29	20.809	20.809	0	100	10	
		市县区财政资金	29	29	20.809	20.809	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成计量检定任务完成人员培训、项目维持					能够完成相应项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成公共场所	≥5份	≥5份	≥5份	3	3		
			医疗机构卫生	≥20份	≥20份	≥15份	3	1	由于年初预算按照前一年度估算,故年初预算数多。	
			托幼机构消毒	≥20份	≥20份	≥14份	2	1	由于年初预算按照前一年度估算,故年初预算数多。	
			生活饮用水检测	≥6份	≥6份	≥6份	3	3		
			食用盐碘检测	≥3份	≥3份	≥0份	1		由于疾控未委托任务,故未检测。	
			食品模拟报告	≥30份	≥30份	≥30份	3	3		
			食用农产品模拟	≥6份	≥6份	≥5份	2	2		
	质量指标	检测工作质量	检验设备检定	≥20台	≥20台	≥20台	3	3		
			检测工作质量	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
			检测报告完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	由于年初预算按照前一年度估算,故年初预算数多。		
效益指标	社会效益指标	出具检测报告	提高	提高	达成预期指标	15	15			
		计量器具在工业	提高	提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对检测	提高	提高	达成预期指标	10	10			
总 分							91	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		逐步实施,按进度支付。							
	产出情况		按年初计划进行相关检测,保证及时完成项目检测。							
	效益情况		能够准确出具检验报告及检定证书。							
	满意度情况		人民群众满意。							
	主要经验做法		按年初计划,逐步实施。							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>项目执行进度缓慢。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>加强预算执行进度监管。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

驻临县第一书记工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻临县第一书记工作经费								
主管部门及代码		017-孝义市市场监督管理局			预算单位		017002-孝义市综合检验检测中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	3.75	3.75	2.644	2.644	0	100	10		
	市县区财政资金	3.75	3.75	2.644	2.644	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成2023年驻临县工作任务				按进度完成相应目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人	≥1人	≥1人	10	10		
			每年工作天数	≥250天	≥250天	≥143天	10	10	我中心驻临县第一书记于七月底完成派驻任务。	
		质量指标	足额发放工作经费	足额	足额	达成预期指标	10	10	于完成派驻任务,返回工作单位,在驻村期间足额发放	
		时效指标	及时发放率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	每个工作日经费	=130元	=130元	=130元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	所驻乡镇居民生活	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	所驻乡镇居民满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时实施,足额发放相关经费。						
		产出情况及分析		我中心驻临县第一书记吴刚同志能够按时完成派驻任务。						
		效益情况及分析		完成所在乡镇的驻村帮扶工作。						
		满意度情况及分析		所在乡镇群众满意。						
	主要经验做法		积极响应组织部号召,创新工作方法,使扶贫工作保质保量完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于派驻时间到七月底,相关补贴发放至七月份。							
	下一步改进措施及管理建议		我中心最新年度无派驻人员。							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。