

长 治 市 市 场 监 管 综 合 行 政 执 法 队 屯 留 大 队

2 0 2 3 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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为市场管理提供行政执法保障，辖区内工商、质监、食品、盐务、药品、物价、商标、专利等领域行政执法，组织查处辖区内市场领域违法案件，协助做好跨区域和具有全市影响的重大案件。

二、机构设置情况

我单位设下列机构：（一）办公室。负责日常工作的协调处理及综合性文稿起草等工作。（二）综合稽查中队。协助做好辖区市场监管领域应急处置工作。

（三）执法一中队。负责麟绛街道辖区内市场监管综合行政执法工作。（四）执法二中队。负责渔泽镇、上村镇、吾元镇、余吾镇、路村乡辖区内市场监管综合行政执法工作。（五）执法三中队。负责张店镇、河神庙乡、西贾乡、丰宜镇、李高乡辖区内市场监管综合行政执法工作。

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：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

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	163.29	一、一般公共服务支出	32	130.23
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	15.36
	9		九、卫生健康支出	40	6.54
	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	11.16
	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	163. 29	本年支出合计	58	163. 29
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	163. 29	总计	62	163. 29

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队 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		163.29	142.77	20.52			
201	一般公共服务支出	130.23	109.71	20.52			
20138	市场监督管理事务	130.23	109.71	20.52			
2013805	市场秩序执法	20.52		20.52			
2013850	事业运行	109.71	109.71				
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36				
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36				
210	卫生健康支出	6.54	6.54				
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54				
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54				
221	住房保障支出	11.16	11.16				
22102	住房改革支出	11.16	11.16				
2210201	住房公积金	11.16	11.16				

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：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队 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	163.29	一、一般公共服务支出	33	130.23	130.23		
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	15.36	15.36		
	9		九、卫生健康支出	41	6.54	6.54		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.16	11.16		
	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	163.29	本年支出合计	59	163.29	163.29		
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	163.29	总计	64	163.29	163.29		

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：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队 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		163.29	142.77	20.52
201	一般公共服务支出	130.23	109.71	20.52
20138	市场监督管理事务	130.23	109.71	20.52
2013805	市场秩序执法	20.52		20.52
2013850	事业运行	109.71	109.71	
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36	
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	
210	卫生健康支出	6.54	6.54	
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	
221	住房保障支出	11.16	11.16	
22102	住房改革支出	11.16	11.16	
2210201	住房公积金	11.16	11.16	

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：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

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	141.01	302	商品和服务支出	1.76	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	58.23	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	40.93	30205	水费		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	15.36	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	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	6.54	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	1.07	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.16	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		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		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		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		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		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		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		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		141.01	公用经费合计								1.76

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：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队 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：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队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：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

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：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

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	10.37
货物	2	10.37
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	
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. 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	
（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163.29万元，支出总计163.29万元。与上年相比，收入总计增加163.29万元，增长 $\infty\%$ ，支出总计增加163.29万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是单位新成立。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计163.29万元，其中：

财政拨款收入163.29万元，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163.29万元，其中：

基本支出142.77万元，占比87.43%；

项目支出20.52万元，占比12.57%；

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163.29万元，支出总计163.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加163.29万元，增长 $\infty\%$ ；财政拨款支出总计增加163.29万元增长 $\infty\%$ 。主要原因是新成立单位。

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163.29万元，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增加163.29万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是新成立单位。

（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163.29万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)130.23万元，占比79.76%；

社会保障和就业支出(类)15.36万元，占比9.40%；

卫生健康支出(类)6.54万元，占比4.00%；

住房保障支出(类)11.16万元，占比6.84%。

（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192.78万元，支出决算163.29万元，完成年初预算的84.70%。其中：

一般公共服务支出年初预算157.39万元，支出决算130.23万元，完成年初预算的83%，用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出（办公设备购置）。较上年决算增加130.23万元，增长100%，主要原因是新成立单位。

社会保障和就业支出年初预算16.25万元，支出决算15.36万元，完成年初预算的95%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年决算增加15.36万元，增长100%，主要原因是新成立单位。

卫生健康支出年初预算6.96万元，支出决算6.54万元，完成年初预算的94%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加6.54万元，增长100%，主要原因是新成立单位。

住房保障支出年初预算12.18万元，支出决算11.16万元，完成年初预算的92%，用于住房公积金缴费。较上年决算增加11.16万元，增长100%，主要原因是新成立单位。

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142.77万元，其中：

人员经费141.01万元，主要包括其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费1.76万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费。

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%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无因公出国（境）人员。

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，主要用于本单位未购置公务用车。

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：本单位无公务用车运行维护费。

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，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额10.37万元，其中：政府采购货物支出10.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0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0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0辆，其他用车主要是无其他用车；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6个，涉及资金44.74万元：2个项目自评等级为“优”，4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”。

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。
- 由于本单位是新成立单位，2022年本单位还未成立，无机关运行经费预算，故2023年机关运行经费没有变动数据。

第五部分 附件

办公设备购置费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				办公设备购置费									
主管部门及代码				036-长治市市场监管综合行政执法队屯留大队			预算单位	036001-长治市市场监管综合行政执法队屯留大队					
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：		17.74	17.74	17.74	3.05	14.69	17.19	1.72	
				市县区财政资金		17.74	17.74	17.74	3.05	14.69	17.19	1.72	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过购买办公设备，保障单位的正常运转。							全年目标完成了90%					
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	购置数量	≥200件	≥200件	≥180件	20	15	由于购买不及时，未能完成目标任务				
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	购买的及时性	及时	及时	期指标并具	10	7	由于购置不及时，不能及时完成目标任务				
		成本指标	单位平均成本	≤2000元	≤2000元	≤2000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	机关形象提升	提升	提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对产品满意度	=100%	=100%	=80%	10	8	由于未能及时完成采购任务，未能使职工满意。				
总 分								81.72	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于购置不及时，预算执行率不高									
		产出情况及分析		购买办公设备，保障了单位的正常运行									
		效益情况及分析		通过购买办公设备，保障单位正常运转，提高了工作效率									
		满意度情况及分析		由于购置办公设备不及时，职工满意度不高									
	主要经验做法		要及时购置办公设备，提高工作效率，提升职工的满意度										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		办公设备购置不及时										

下一步改进措施及管理建议	及时购置办公设备
--------------	----------

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。

法律顾问咨询服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法律顾问咨询服务费							
主管部门及代码		036-长治市市场监管综合行政执法队屯留大队			预算单位	036001-长治市市场监管综合行政执法队屯留大队			
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	5	2.5	2.5	50	5
		市县区财政资金	5	5	5	2.5	2.5	50.00	5.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	该项目主要用于行政诉讼案件的开展工作，聘请律师服务等。保证诉讼案件顺利进展。					达成预期指标			
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	法律服务人数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	诉讼案件应诉率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	应诉的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	应诉单位成本	≤5000元	≤5000元	≤5000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法公正率	=100%	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总 分								95	优
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目一直在进行中						
	产出情况及分析		通过聘请律师，减少了法律纠纷，提升了工作效率						
	效益情况及分析		通过聘请律师，减少了法律纠纷，提升了工作效率，同时也保障了消费者的合法权益						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	聘请的律师专业度较高，职工的满意度较高
	主要经验做法	在执法的过程当中，遇到法律方面的问题要及时咨询专业人士，以免引起不必要的纠纷
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在执法过程当中，咨询律师次数较少
	下一步改进措施及管理建议	以后在执法办案过程中遇到问题要及时咨询专业人士，听取专业人士给出的意见

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。

市场监管标志服采购费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		市场监管标志服采购费							
主管部门及代码		036-长治市市场监管综合行政执法队屯留大队			预算单位	036001-长治市市场监管综合行政执法队屯留大队			
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:	7	7	7	4.381	2.619	62.58	6.26
		市县区财政资金	7	7	7	4.381	2.619	62.58	6.26
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为加强市场监管队伍正规化建设，树立监管队伍执法形象。特申请市场监管标志服装采购费用。				由于新单位成立，人数少，只购买了与人数相当数量的服装，未能完成目标				
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	采购数量	＝21套	＝21套	＝16套	20	15	新成立单位，人数少
		质量指标	服装合格率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	采购的及时性	及时	及时	期指标并具	10	7	新成立单位，人数少
		成本指标	单位成本	≤4000元	≤4000元	≤4000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法形象提高率	＝100%	＝100%	＝100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	管装人员满意度		＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
	总 分						88.26		良

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	由于新单位成立，人数少，只购买了与人数相当数量的服装，导致预算执行率没有达到100%
		产出情况	通过购买服装，提升了执法人员的形象
		效益情况	通过购买服装，提升了执法人员的形象，同时也提高了工作效率
		满意度情况	购买服装提升了执法人员的形象，职工很满意
	主要经验做法		在以后的工作中，要及时购买工作服
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于新成立单位，购置的服装数量不多
	下一步改进措施及管理建议		以后要及时购置执法服装

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。

行政执法抽样经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				行政执法抽样经费									
主管部门及代码				036-长治市市场监管综合行政执法队屯留大队			预算单位	036001-长治市市场监管综合行政执法队屯留大队					
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	5	0	5	0	0	
				市县区财政资金		5	5	5	0	5	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	该项目用于执法中的抽样检查、检测等开支。通过抽样经费的保障，保障执法办案顺利执行							全年实际完成指标三分之二					
绩效产出指标	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				
		数量指标	抽样种类	≥3000个	≥3000个	≥2000个	20	15	剩余的正在进行中				
		质量指标	抽样样品质量	=100%	=100%	=80%	10	8	抽检的样品中存在不合格的样品				

指标	时效指标	抽样的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	抽样的单位成本	≤1000元	≤1000元	≤1000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产品质量提升率	≥10%	≥10%	≥10%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽样单位满意度	=100%	=100%	=100%	10	10
总分							83	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	由于抽检项目没有进行完毕，导致经费没有支出，预算执行情况不好					
		产出情况及分析	通过抽样经费的保障，对执法过程中发现的不合格产品进行抽样检查，使产品质量得到了提升					
		效益情况及分析	经费的保障，对执法过程中发现的不合格产品进行抽样检查，使产品质量得到了提升，市场向好发展，保障了消费者的					
		满意度情况及分析	通过抽检样品，使商家及时发现不合格产品，降低了商家的损失，商家满意度较高					
	主要经验做法		对于执法过程当中发现的不合格产品要及时进行抽检，保障消费者的合法权益					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于抽检项目没有结束，导致抽检的费用没有及时支出					
	下一步改进措施及管理建议		对于抽检项目的费用要及时进行支出					

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。

行政执法检查经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		行政执法检查经费							
主管部门及代码		036-长治市市场监管综合行政执法队屯留大队			预算单位	036001-长治市市场监管综合行政执法队屯留大队			
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	5	0	5	0	0
市、县、区财政资金		5	5	5	0	5	0.00	0.00	
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	该项目主要用于市场专项检查项目，如“节日”期间食品安全市场检查，学校食堂检查，知识产权检查等。通过市场检查，保障市场安全稳定							全年目标已完成	
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	市场检查次数	≥10次	≥10次	≥10次	20	20	
		质量指标	市场检查覆盖率	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	新单位成立，市场检查还没有完全覆盖
		时效指标	市场检查的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	市场检查单位成本	≤10000元	≤10000元	≤10000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市场安全重大事件	=0件	=0件	=0件	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总 分								88	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		检查项目一直在进行中，只是经费没有及时支出，导致预算执行情况不好					
		产出情况及分析		通过检查经费的支持，能够及时进行市场检查执法，保障了市场的安全稳定					
		效益情况及分析		通过市场检查执法，保障了市场的安全稳定，保障了消费者的合法权益					
		满意度情况及分析		通过检查，能够帮助被检查单位及时发现问题，督促他们及时整改，被检查单位满意度较高					
	主要经验做法		要加大执法检查力度，提升市场检查的覆盖率						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于检查项目一直在进行中，经费没有及时支出						
	下一步改进措施及管理建议		项目的经费要及时支出						

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。

行政执法综合业务费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	行政执法综合业务费						
主管部门及代码	036-长治市市场监管综合行政执法队屯留大队			预算单位	036001-长治市市场监管综合行政执法队屯留大队		
		年初预算数					偏差原因分析

项目资金预算安排及执行进度（万元）			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	及改进措施
		资金总额：	5	5	5	2.006	2.994	40.12	4.01	
		市、县、区财政资金	5	5	5	2.006	2.994	40.12	4.01	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	该项目主要用于执法队培训、会议、办公、差旅、公务用车费用等，通过经费保障，使执法办案各项工作顺利进行。					目标已完成				
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	市场检查次数	≥12次	≥12次	≥12次	20	20		
		质量指标	市场检查覆盖率	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	新成立单位时间短，市场检查没有完全覆盖	
		时效指标	市场检查的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	市场检查单位成本	≤5000元	≤5000元	≤5000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	市场违法案件减少率	=10%	=10%	=10%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分								92.01	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目一直在进行中						
		产出情况		通过该笔经费保障，使执法办案各项工作顺利进行						
		效益情况		通过该笔经费保障，使执法办案各项工作顺利进行						
		满意度情况		通过执法检查，能够帮助被检查单位及时发现问题，及时整改，帮助他们降低损失，被检查单位比较满意						
	主要经验做法		要加大市场检查的执法力度，最大程度上保护消费者的权益							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于是新成立单位，时间短，市场检查没有完全覆盖							
	下一步改进措施及管理建议		以后要加大市场检查执法力度							

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。