

长 治 市 屯 留 区 市 场 监 督 管 理 局

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..... | 19 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 19 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 19 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |
| 第五部分 附件 | 22 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市屯留区市场监督管理局属行政单位，部门的主要职责是：1、负责市场综合监督管理；2、负责组织和指导市场监管综合执法工作；3、负责反垄断统一执法；4、负责监督管理市场秩序；5、负责宏观质量管理；6、负责产品质量安全监督管理；7、负责特种设备安全监督管理；8、负责食品安全监督管理；9、负责价格监督管理工作；10、负责统一管理标准化工作；11、负责统一管理认证认可工作等。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括股级行政机构 10个，分别为：办公室、财务股、经检股、市场股、信用监管股、特种设备股、食品监管股、餐饮监管股、产品质量股、标准计量股。基层行政所4个，分别为：麟绛、渔泽、李高、张店市场监管所。食品药品基层管理站7个，分别为：上村、余吾、丰宜、上莲、河神庙、路村、吾元食品药品基层管理站。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区市场监督管理局本级。

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：长治市屯留区市场监督管理局

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 | 1,384.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,127.46 |
| 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 | 140.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 42.51 |
| | 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 | 74.34 |
| | 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 | 1,384.79 | 本年支出合计 | 58 | 1,384.79 |
| 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 | 7.58 | 年末结转和结余 | 60 | 7.58 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,392.37 | 总计 | 62 | 1,392.37 |

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：长治市屯留区市场监督管理局

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 | | 1,384.79 | 1,384.79 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,127.46 | 1,127.46 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,127.46 | 1,127.46 | | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 486.37 | 486.37 | | | | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 44.09 | 44.09 | | | | | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 7.60 | 7.60 | | | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 4.29 | 4.29 | | | | | |
| 2013815 | 质量安全监管 | 102.36 | 102.36 | | | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 161.02 | 161.02 | | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 308.98 | 308.98 | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 12.74 | 12.74 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.47 | 140.47 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.47 | 140.47 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.20 | 36.20 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.27 | 104.27 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.51 | 42.51 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.51 | 42.51 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.42 | 24.42 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.09 | 18.09 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.34 | 74.34 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.34 | 74.34 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.34 | 74.34 | | | | | |

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：长治市屯留区市场监督管理局

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 | | 1,384.79 | 1,052.67 | 332.11 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,127.46 | 795.35 | 332.11 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,127.46 | 795.35 | 332.11 | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 486.37 | 486.37 | | | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 44.09 | | 44.09 | | | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 7.60 | | 7.60 | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 4.29 | | 4.29 | | | |
| 2013815 | 质量安全监管 | 102.36 | | 102.36 | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 161.02 | | 161.02 | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 308.98 | 308.98 | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 12.74 | | 12.74 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.47 | 140.47 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.47 | 140.47 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.20 | 36.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.27 | 104.27 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.51 | 42.51 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.51 | 42.51 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.42 | 24.42 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.09 | 18.09 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.34 | 74.34 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.34 | 74.34 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.34 | 74.34 | | | | |

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：长治市屯留区市场监督管理局

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 | 1,384.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,127.46 | 1,127.46 | | |
| 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 | 140.47 | 140.47 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.51 | 42.51 | | |
| | 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 | 74.34 | 74.34 | | |
| | 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 | 1,384.79 | 本年支出合计 | 59 | 1,384.79 | 1,384.79 | | |
| 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 | 1,384.79 | 总计 | 64 | 1,384.79 | 1,384.79 | | |

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：长治市屯留区市场监督管理局

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 | | 1,384.79 | 1,052.67 | 332.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,127.46 | 795.35 | 332.11 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,127.46 | 795.35 | 332.11 |
| 2013801 | 行政运行 | 486.37 | 486.37 | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 44.09 | | 44.09 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 7.60 | | 7.60 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 4.29 | | 4.29 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 102.36 | | 102.36 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 161.02 | | 161.02 |
| 2013850 | 事业运行 | 308.98 | 308.98 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 12.74 | | 12.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.47 | 140.47 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.47 | 140.47 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.20 | 36.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.27 | 104.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.51 | 42.51 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.51 | 42.51 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.42 | 24.42 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.09 | 18.09 | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.34 | 74.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.34 | 74.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.34 | 74.34 | |

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：长治市屯留区市场监督管理局

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 | 952.68 | 302 | 商品和服务支出 | 57.49 | 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 | 386.00 | 30201 | 办公费 | 6.78 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 196.04 | 30202 | 印刷费 | 0.67 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 38.01 | 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 | 0.02 | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 108.11 | 30205 | 水费 | 0.23 | 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 | 104.27 | 30206 | 电费 | 5.00 | 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 | 0.47 | 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 | 42.51 | 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 | 3.39 | 30211 | 差旅费 | 0.84 | 30906 | 大型修缮 | ——— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 74.34 | 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 | 42.50 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 30919 | 其他交通工具购置 | ——— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | 1.07 | 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 | 35.13 | 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 | 6.08 | 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 | 0.22 | 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 | 3.92 | 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 | 39.40 | 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 | | 995.18 | 公用经费合计 | | | | | | | | 57.49 |

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：长治市屯留区市场监督管理局

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：长治市屯留区市场监督管理局

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：长治市屯留区市场监督管理局

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：长治市屯留区市场监督管理局

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 | 118.92 |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 118.92 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 57.49 |
| (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 | 8 |
| 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 | 7 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 1 |
| 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1,392.37万元，支出总计1,392.37万元。与上年相比，收入总计增加51.50万元，增长3.84%，支出总计增加51.50万元，增长3.84%。主要原因是与上年相比，本年人员经费减少了129.54万元（事业机构改革人员调出），本年项目经费增加181.04万元（产品质量抽检经费及食品安全抽检经费增加），故收入总计增加51.50万元。与上年相比，本年基本支出减少了129.54万元（事业机构改革人员调出），本年项目支出增加181.04万元（产品质量抽检经费及食品安全抽检经费增加），故支出总计增加51.50万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,384.79万元，其中：

财政拨款收入1,384.79万元，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1,384.79万元，其中：

基本支出1,052.67万元，占比76.02%；

项目支出332.11万元，占比23.98%；

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1,384.79万元，支出总计1,384.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加51.51万元，增长3.86%；财政拨款支出总计增加51.51万元，增长3.86%。主要原因是与上年相比，本年人员经费减少了129.54万元（事业机构改革人员调出），本年项目经费增加181.04万元（产品质量抽检经费及食品安全抽检经费增加），故收入总计增加51.51万元。与上年相比，本年基本支出减少了129.54万元（事业机构改革人员调出），本年项目支出增加181.04万元（产品质量抽检经费及食品安全抽检经费增加），故支出总计增加51.51万元。。

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1,384.79万元，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51.51万元，增长3.86%。主要原因是与上年相比，本年基本支出减少了129.54万元（事业机构改革人员调出），本年项目支出增加181.04万元（产品质量抽检经费及食品安全抽检经费增加），故支出总计增加51.51万元。。

（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1,384.79万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)1,127.46万元，占比81.42%；

社会保障和就业支出(类)140.47万元，占比10.14%；

卫生健康支出(类)42.51万元，占比3.07%；

住房保障支出(类)74.34万元，占比5.37%。

（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1,226.65万元，支出决算1,384.79万元，完成年初预算的112.89%。其中：

（一）一般公共预算服务支出(类)1127.46万元。年初预算为953.96万元，决算数为1127.46万元，完成年初预算的118.19%，用于人员工资、公用经费支出、市场主体监管、产品质量监管、食品安全监管及市场秩序执法等支出，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出中产品质量抽检和食品安全抽检经费增加。上年决算数为1017.18万元，本年比上年增加110.28万元，增加10.84%，主要原因是项目支出中产品质量抽检和食品安全抽检经费增加。

(1)市场监管事务(款)行政运行(项)支出486.37万元。年初预算数为567.7万元，决算数486.37万元，完成年初预算的85.67%，用于人员及公用经费支出，决算数小于年初预算数的主要原因是事业机构改革人员调出，人员经费减少。上年决算数为840.7万元，本年比上年决算减少354.33万元，减少42.15%，主要原因是本年事业机构改革，人员调出，人员经费减少及事业人员的人员经费本年列入事业运行功能科目中决算。

(2)市场监管事务(款)一般行政管理事务(项)支出44.09万元。年初预算数为0万元，决算数为44.09万元，完成年初预算的∞，用于死亡人员的抚恤金及遗属补助支出，决算数大于年初预算数的主要原因是死亡人员抚恤金及丧葬费未列入年初预算。上年决算数为0万元，本年比上年决算数增加44.09万元，增加∞，主要原因是本年决算中增加死亡人员的抚恤金和丧葬费。

(3)市场监管事务(款)市场主体管理(项)支出7.6万元。年初预算数为12万元，决算数为7.6万元，完成年初预算的63.33%，用于市场主体日常监管支出，决算数小于年

初预算数的主要原因是本年的项目未完工结算。上年决算数为0万元，本年比上年决算数增加7.6万元，增加∞，主要原因是本年工作任务增加新增项目。

(4)市场监管事务(款)市场秩序执法(项)支出4.29万元。年初预算数为13万元，决算数4.29万元，完成年初预算的33%，用于市场秩序执法专项工作支出，决算数小于年初预算数8.71万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年项目未完工结算。上年决算数为6.48万元，本年决算数比上年减少2.19万元，减少33.8%，主要原因是本年项目未完工结算。

(5)市场监管事务(款)质量安全监管(项)支出102.36万元。年初预算数为0万元，决算数为102.36万元，完成年初预算的∞，用于产品质量安全监管等质量监管专项工作支出，决算数大于年初预算数102.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年上级下达产品质量抽检任务增加，质量安全监管支出增加。上年决算数为9.75万元，本年决算数比上年决算增加92.61万元，增加949.85%，主要原因是本年上级下达产品质量抽检任务增加，质量安全监管支出增加。

(6)市场监管事务(款)食品安全监管(项)支出161.02万元。年初预算数为47.1万元，决算数为161.02万元，完成年初预算数的341.87%，用于食品安全监管等专项工作支出，决算数大于年初预算数的主要原因是本年上级下达食品安全抽检任务增加，食品安全监管支出增加。上年决算数为24.2万元，本年决算数比上年增加136.82万元，增加565.37%，主要原因是本年上级下达食品安全抽检任务增加，食品安全监管支出增加。

(7)市场监管事务(款)事业运行(项)支出308.98万元。年初预算数为309.16万元，决算数308.98万元，完成年初预算的99.94%，用于事业人员的基本支出，决算数小于年初预算数0.18万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年事业人员工资略有变动。上年决算数为136.05万元，本年比上年增加172.93万元，增加127.11%，主要原因是本年事业人员的人员经费在事业运行科目中核算，上年事业人员的人员经费有部分在行政运行科目中核算。

(8)市场监管事务(款)其他市场监管事务(项)支出12.74万元。年初预算数为0万元，决算数为12.74万元，完成年初预算数的∞，用于其他市场监管方面的支出，决算数大于年初预算数的主要原因是本年调整预算，新增基层站所运行经费项目。上年决算数为0万元，本年决算数比上年增加12.74万元，增加∞，主要原因是本年调整预算，新增基层站所运行经费项目。

(二)社会保障和就业(类)支出140.47万元。年初预算数为145.47万元，决算数为140.47万元，完成年初预算的96.56%，用于退休人员经费和养老保险缴费支出，决算数小于年初预算数主要原因是本年有部分人员退休养老保险支出减少。上年决算数为182.07万元，本年比上年决算减少41.6万元，减少22.85%，主要原因是上年的

决算中补缴了以前年度退休人员职业年金缴费虚转实支出，本年的决算中未补缴此项支出。

(1)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)支出36.2万元。年初预算数为37.48万元，决算数为36.2万元，完成年初预算的96.58%，用于退休人员的津补贴支出，决算数小于年初预算数主要原因是退休人员中有死亡人员。上年决算数为9.65万元，本年比上年决算增加26.55万元，增加275.13%，主要原因是退休人员增加的补贴及冬季取暖补贴在本单位发放，上年在人社局发放。

(2)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出104.27万元。年初预算数为107.98万元，决算数为104.27万元，完成年初预算的96.56%，用于在职人员的养老保险缴费支出，决算数小于年初预算数主要原因是本年在职到龄退休人员增加，养老保险缴费支出减少。上年决算数为114.34万元，本年决算比上年减少10.07万元，减少8.81%，主要原因是本年在职到龄退休人员增加，养老保险缴费支出减少。

(三)卫生健康支出(类)支出42.51万元。年初预算数为46.23万元，决算数为42.51万元，完成年初预算的91.95%，用于在职人员的医疗保险缴费支出，决算数小于年初预算数主要原因是本年在职到龄退休人员增加，医疗保险缴费支出减少。上年决算数为48.67万元，本年决算比上年减少6.16万元，减少12.66%，主要原因是本年在职到龄退休人员增加，医疗保险缴费支出减少。

(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出24.42万元。年初预算数为27.82万元，决算数为24.42万元，完成年初预算的87.78%，用于行政人员的医疗保险缴费支出，决算数小于年初预算数主要原因是本年在职到龄退休人员增加，医疗保险缴费支出减少。上年决算数为48.67万元，本年决算比上年减少24.25万元，减少49.83%，主要原因是上年事业人员的医疗保险缴费支出在行政单位医疗支出科目下核算，本年事业人员的医疗保险缴费支出单列核算。

(2)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出18.09万元。年初预算数为18.4万元，决算数为18.09万元，完成年初预算的98.32%，用于事业人员的医疗保险缴费支出，决算数小于年初预算数主要原因是本年事业人员医疗保险缴费略有调整。上年决算数为0万元，本年决算比上年增加18.09万元，增加 ∞ ，主要原因是上年事业人员的医疗保险缴费支出在行政单位医疗支出科目下核算，本年事业人员的医疗保险缴费支出在本科目核算。

(四)住房保障支出(类)支出74.34万元。年初预算数为80.99万元，决算数为74.34万元，完成年初预算的91.80%，用于在职人员的住房公积金支出，决算数小于年初预算数主要原因是本年在职到龄退休人员增加，住房公积金支出减少。上年决算数为85.37万元，本年比上年减少11.03万元，减少12.92%，主要原因是本年在职到龄退

休人员增加，住房公积金支出减少。

(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出74.34万元。年初预算数为80.99万元，决算数为74.34万元，完成年初预算的91.80%，用于在职人员的住房公积金支出，决算数小于年初预算数主要原因是本年在职到龄退休人员增加，住房公积金支出减少。上年决算数为85.37万元，本年比上年减少11.03万元，减少12.92%，主要原因是本年在职到龄退休人员增加，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,052.67万元，其中：

人员经费995.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金……、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费57.49万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

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3.12万元，下降100%，主要原因是：本单位本年度无“三公”经费支出。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：本单位本年度无因公出国(境)费支出；

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：本单位本年度无公务用车购置费支出；

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3.12万元，下降100%，主要原因是：本单位本年度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：本单位本年度无公务接待费支出。

(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）费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；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

2023年机关运行经费支出57.49万元，比2022年增加0.47万元，增长0.82%，主要原因本年机关资产运行维护成本增加及物价上涨。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额118.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.92万元。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8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7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，共涉及资金53.39万元，其中一般公共预算项目支出53.39万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：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”。

二是组织对工商企业市场整顿经费等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金53.39

万元，其中一般公共预算支出53.39万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，1、工商企业市场检查整顿经费得分89.36分，评价结果为“良”；2、标准化管理工作经费得分83分，评价结果为“良”；3、基层站所运行经费得分82.01分，评价结果为“良”；4、食品流通食品生产及餐饮监管工作经费得分88分，评价结果为“良”；5、乡村两级食品安全协管员补助得分97分，评价结果为“优”；6、遗属补助经费得分94.83分，评价结果为“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。
具体指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修费及其他费用。

第五部分 附件

遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 遗属补助经费 | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|---|---|--------|--|----------------------|-------|-----------------|------------------|--|
| 主管部门及代码 | | 046-长治市屯留区市场监督管理局 | | | 预算单位 | 046001-长治市屯留区市场监督管理局 | | | | |
| 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: | 3.268 | 3.268 | 3.268 | 2.247 | 1.041 | 68.33 | 6.83 | | |
| 市县区财政资金 | 3.268 | 3.268 | 3.268 | 2.247 | 1.041 | 68.33 | 6.83 | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过发放遗属补助,提高保障遗属人员的生活水平。 | | | | 按照发放标准完成了全年目标任务,由于本年死亡1人,按照实际发放遗属补助,预算执行率未达100%。 | | | | | |
| 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 | 发放人数 | =5个 | =5个 | =5个 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 发放标准 | =6576元 | =6576元 | =6576元 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 发放的及时性 | 及时 | 及时 | 期指标并具 | 10 | 9 | 发放的不是很及时,没有按月发放。 | |
| | | 成本指标 | 发放单位成本 | =6576元 | =6576元 | =6576元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人员经济增长 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 遗属人员满意度 | =100% | =100% | =90% | 10 | 9 | 领取遗属人员满意度未达100% | | |
| 总分 | | | | | | | | 94.83 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | 实际人数据实做预算,发放时按照发放标准根据人员实际情况据实发放。严格按照预算执行,使 | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 发放遗属补助时,按照规定的标准据实发放;经过严格审核,据实发放,发放时未能按照每月发放,今后一定按时发放。 | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 通过发放遗属补助,保障遗属人员的基本生活,提高遗属人员的生活水平。 | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 通过发放遗属补助,遗属人员比较满意,但未能达到全体人员满意,今后一定按时发放。 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 发放遗属补助时,按照规定的标准据实发放;经过严格审核,据实发放。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | 由于本年死亡1人,按照实际发放遗属补助,预算执行率未达100%,通过发放遗属补助,遗属人员比较满意,但未能达到 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 今后严格按照预算执行,按时发放遗属补助,保证全体人员满意。 | | | | | | | | |

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。

乡村两级食品安全协管员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 乡村两级食品安全协管员补助 | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|--------|------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------|--------------------------|--|
| 主管部门及代码 | | 046-长治市屯留区市场监督管理局 | | | 预算单位 | 046001-长治市屯留区市场监督管理局 | | | | |
| 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: | 22.104 | 22.104 | 22.104 | 22.104 | 0 | 100 | 10 | | |
| 市县区财政资金 | 22.104 | 22.104 | 22.104 | 22.104 | 0 | 100.00 | 10.00 | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过发放乡村两级食品安全协管员补助,为全县食品安全协管员提供经费保障,更好地保障全县食品市场安全。 | | | | 较好地完成了全年目标任务,预算执行率100%,实现了食品安全零事故。 | | | | | |
| 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 | 补助发放人数 | =307人 | =307人 | =307人 | 10 | 10 | | |
| | | | 补助发放标准 | =720元 | =720元 | =720元 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 补助发放的及时 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 按照标准发放,但是未能及时发放,今后要按时发放。 | |
| | | | 成本指标 | 发放补助金额 | 221040 | =221040元 | =221040元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 食品安全协管员 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 食品安全事故数 | =0件 | =0件 | =0件 | 20 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补助人员满意 | =100% | =100% | =80% | 10 | 8 | 未能达到100%满意,今后要改进工作方法,及时发放。 | | |
| 总分 | | | | | | | | 97 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | 落实发放,严格按照预算执行,做到了专款专用,预算执行率达到100%。但补助发放不是很及时。 | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 全体协管员能够很好履行职责,预算执行较好,但补助发放不是很及时,今后一定要按时发放。 | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 能够适当提高协管员的经济收入,很好的履行监管职责,实现了全年食品安全零事故。 | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 协管员补助发放不是很及时,未能达到全体人员满意,今后一定要及时发放,让全体人员满意。 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 项目实施较好,能够按照标准,落实发放,严格按照预算执行,做到了专款专用,预算执行率达到100%。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 其中存在的主要问题是,补助发放不是很及时,原因主要是资金下达较晚,业务经费不能及时考核完成,资金发放不是很及时。 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 资金下达后督促业务经费及时考核,及时发放补助,让全体协管员满意。 | | | | | | | | |

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。

食品流通生产加工餐饮监管工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 食品流通生产加工餐饮监管工作经费 | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--|---|--------|---|--------|------|-------------------------------|---|--|
| 主管部门及代码 | | 046-长治市屯留区市场监督管理局 | | | 预算单位 | 046001-长治市屯留区市场监督管理局 | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: | 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 | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| | 通过对全区食品流通及食品加工生产企业, 餐饮行业进行日常监督管理, 保障全區食品及餐饮行业市场安全, 减少或避免食品安全事故的发生。 | | | | | 对全区食品流通及食品加工生产企业, 餐饮行业进行日常监督管理, 全年按照计划完成了检查任务, 保障全區食品及餐饮行业市场安全, 减少或避免食品安全事故的发生。 | | | | | |
| 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 | 开展专项检查 | ≥10次 | ≥10次 | ≥10次 | 10 | 10 | | | |
| | | | 食品质量合格率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 专项检查覆盖率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | | | |
| | | | 时效指标 | 专项检查的及时 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 专项检查平均成本 | ≤2万元 | ≤2万元 | ≤0.5万元 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 突发食品安全事件 | =0件 | =0件 | =0件 | 30 | 30 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食品企业对专项检查 | =100% | =100% | =80% | 10 | 8 | | 专项检查满意度不达100%, 今后要加强案件回访, 使所有 | | |
| 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 | | 计划顺利实施, 完成的较好, 但是由于项目未能及时完工结算, 资金未能及时支付, 造成预算执行率较低。 | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 食品流通、食品生产及餐饮业进行专项检查, 完成了检查任务, 保障全區食品及餐饮行业市场安全, 减少或避免了食品安全事故的发生。 | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 食品加工生产企业, 餐饮行业进行日常监督管理, 保障全區食品及餐饮行业市场安全, 减少或避免了食品安全事故的发生。 | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 对全区食品流通及食品加工生产企业, 餐饮行业进行日常监督管理中, 因对受处罚企业进行回访, 使所有受罚企业满意。 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 食品加工生产企业, 餐饮行业进行日常监督管理, 保障全區食品及餐饮行业市场安全, 减少或避免了食品安全事故的发生。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | | 未及时完工结算, 资金未能及时支付, 造成预算执行率低, 在对全区食品流通及食品加工生产企业, 餐饮行业进行日常监督管理中, 因对受处罚企业进行回访, 使所有受罚企业满意。 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 制定计划进行检查, 项目完工要及时进行结算, 不能拖延, 在监管过程中要文明执法, 严格执法, 依法办事, 进行案件回访, 使所有受罚企业满意。 | | | | | | | | |

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。

基层站所运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 基层站所运行经费 | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|--|--|--------|---|----------------------|-------|--------------------------|-------------------------|
| 主管部门及代码 | | 046-长治市屯留区市场监督管理局 | | | 预算单位 | 046001-长治市屯留区市场监督管理局 | | | |
| 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: | 13 | 13 | 13 | 1.308 | 11.692 | 10.06 | 1.01 | |
| 市县区财政资金 | 13 | 13 | 13 | 1.308 | 11.692 | 10.06 | 1.01 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照对各基层站所半年和年度考核制度,考核合格者按照规定报销办公经费。 | | | | 按照年初制定的计划,市场检查有序进行,全年食品安全零事故,市场秩序良好,全区市场安全稳定。 | | | | |
| 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 | 保障基层站所 | =5个 | =5个 | =5个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 市场检查覆盖率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 报销费用的及时 | 及时 | 及时 | 预期指标且 | 10 | 3 | 报销不及时,未能及时结算办公费,造成预算执行率 |
| | | 成本指标 | 单位运行成本 | ≤8.8万元 | ≤8.8万元 | ≤3.5万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 突发食品安全 | ≤0件 | ≤0件 | ≤0件 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层人员满意度 | =100% | =100% | =80% | 10 | 8 | 办公费报销之后,未能及时报销,基层部分人员不满意 | |
| 总分 | | | | | | | | 82.01 | 良 |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | 算正常运行,由于预算下达较晚,基层人员报销办公费滞后,造成预算执行率较低,预算执行 | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 能够按照年初计划,进行市场检查,市场运行安全稳定,市场安全零事故,由于基层人员报销办公费滞后,预算执行率 | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 按照年初制定的计划,市场检查有序进行,全年食品安全零事故,市场秩序良好,全区市场安全稳定。 | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 由于基层人员报销办公费滞后,预算执行率较低,基层人员报销办公费拖拉,未能完成预算,基层人员未能全部满意。 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 按照年初制定的计划,市场检查有序进行,全年食品安全零事故,市场秩序良好,全区市场安全稳定。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | ,市场运行安全稳定,市场安全零事故,由于基层人员报销办公费滞后,预算执行率较低,基层人员报销办公费拖拉, | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 督促基层人员及时报销办公费,保障基层站所正常运转,严格按照预算执行,提高预算执行率。 | | | | | | | |

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。

工商企业市场检查整顿经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 工商企业市场检查整顿经费 | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|-------|--------|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 046-长治市屯留区市场监督管理局 | | | | 预算单位 | 046001-长治市屯留区市场监督管理局 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: | 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 | | | | | | | | |
| | | 5 | 5 | 5 | 3.18 | 1.82 | 63.61 | 6.36 | | | |
| | 市县区财政资金 | 5 | 5 | 5 | 3.18 | 1.82 | 63.61 | 6.36 | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 以基层站所为单位,对全县所有工商企业和个体工商户进行检查,责任分工,落实到人,发现问题线索,整顿市场秩序,使全县各类市场安全健康有序发展。 | | | | | 以基层站所为单位,对全县所有工商企业和个体工商户进行检查,责任分工,落实到人,发现问题线索,整顿市场秩序,使全县各类市场安全健康有序发展。 | | | | | |
| 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 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 监督检查覆盖率 | =100% | =100% | =95% | 20 | 17 | 今后要进一步提升检查覆盖率,使市场检查无死角。 | | |
| | | 时效指标 | 市场检查的及时性 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 市场检查单位成本 | ≤2万元 | ≤2万元 | ≤1万元 | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 个体企业办证率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | | | |
| 可持续发展指标 | | 优化营商环境 | ≥10% | ≥10% | ≥6% | 10 | 8 | 今后应进一步提升服务水平,优化营商环境。 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 个体企业满意度 | =100% | =100% | =80% | 10 | 8 | 个体户进行检查时要严格执法、文明执法,使受检企业 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 89.36 | 良 | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | 按照年初制定的计划有序进行,很好地整顿了市场秩序,由于部分项目未完工结算,致使预算执行率偏低。 | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 按照年初制定的计划顺利进行,全年检查市场10余次,保障全县市场安全稳定、健康发展,但市场检查覆盖率应进一步提高。 | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 对个体工商户进行检查,责任分工,落实到人,发现问题线索,整顿了市场秩序,使全县各类市场安全健康有序发展,但营商环境有待进一步提升。 | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 在今后的市场检查中,应进一步加强案件回访,对受罚企业及个体户进行帮助,使其合法经营,使企业、个体户满意。 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 对全县所有工商企业和个体工商户进行检查,责任分工,落实到人,发现问题线索,整顿了市场秩序,使全县各类市场安全健康有序发展。 | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 项目未完工结算,致使预算执行率低;市场检查覆盖率应进一步提高;今后应进一步提升服务水平,营商环境得到进一步提升。 | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及意见建议 | 整顿了市场秩序,使全县各类市场安全健康有序发展,今后要进一步提高市场检查覆盖率,应进一步加强案件回访,对受罚企业 | | | | | | | | | |

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。

标准化管理工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 标准化管理工作经费 | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---|-------|--------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------|--|
| 主管部门及代码 | | 046-长治市屯留区市场监督管理局 | | | | 预算单位 | 046001-长治市屯留区市场监督管理局 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: | 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 | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | 为了加强标准化工作,提升产品和服务质量,促进科学技术进步,保障人身健康和生命财产安全,维护国家安全,提高经济社会发展水平,我局对全区所有行业标准的制定进行指导和监督,对标准的实施进行监督检查,对标准化实施企业进行补助。 | | | | | 对全区所有行业标准的制定进行指导和监督,对标准的实施进行监督检查,但企业对质量提升认识不足,由于多种原因,对标准化实施企业补助未能及时到位,使企业不够满意。 | | | | | |
| 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 | 建设标准化试点 | =3个 | =3个 | =3个 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 创建标准化水平 | =100% | =100% | =100% | 20 | 20 | | | |
| | | 时效指标 | 标准化试点及时 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 标准化试点单位 | ≤10万元 | ≤10万元 | ≤2万元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 产品质量提高率 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 企业对产品质量 | 提高 | 提高 | 期指标并具 | 10 | 8 | 企业对产品质量重视不够,未能完成目标任务。 | | |
| | | 可持续影响指标 | 标准化助力经济 | ≥10% | ≥10% | ≥7% | 10 | 7 | 识程度不高,今后应提高认识,在提高产品质量上下 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 标准化试点单位 | =100% | =100% | =80% | 10 | 8 | 化补助未能及时发放到位,实施标准化试点企业不满 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 83 | 良 | | |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 制定进行指导和监督,对标准的实施进行监督检查,由于多种原因,对标准化实施企业补助未 | | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | 所有行业标准的制定进行指导和监督,对标准的实施进行了监督检查,但企业对质量提升认识不足,企业产品质量有待 | | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | 区所有行业标准的制定进行指导和监督,对标准的实施进行监督检查,由于多种原因,对标准化实施企业补助未能及时到 | | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | 的制定进行指导和监督,对标准的实施进行监督检查,由于多种原因,对标准化实施企业补助未能及时到位,预算执行 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 全区所有行业标准的制定进行指导和监督,对标准的实施进行监督检查,但企业今后应提高产品质量意识,提升产品质量 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 有行业标准的制定进行指导和监督,对标准的实施进行监督检查,由于多种原因,对标准化实施企业补助未能及时到 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 的制定进行指导和监督,对标准的实施进行监督检查,应进一步加强对企业的指导,提升产品质量,使企业产品上档次 | | | | | | | | |

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。