

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

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一般违法案件，协助做好跨区域和具有全市影响的重大复杂案件。

二、机构设置情况

1、长治市市场监管综合行政执法队屯留大队为长治市市场监管综合行政执法队的派出机构，正科级建制。

2、长治市市场监管综合行政执法队屯留大队内设机构有：

（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。协助做好辖区内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 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	206.89	一、一般公共服务支出	159.14	159.14	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	21.85	21.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.08	9.08	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	16.82	16.82	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	206.89	本年支出合计	206.89	206.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	206.89	支出总计	206.89	206.89	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		206.89	206.89					
201	一般公共服务支出	159.14	159.14					
20138	市场监督管理事务	159.14	159.14					
2013805	市场秩序执法	8.00	8.00					
2013850	事业运行	151.14	151.14					
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85					
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85					
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37					
210	卫生健康支出	9.08	9.08					
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08					
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08					
221	住房保障支出	16.82	16.82					
22102	住房改革支出	16.82	16.82					
2210201	住房公积金	16.82	16.82					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		206.89	198.89	8.00
201	一般公共服务支出	159.14	151.14	8.00
20138	市场监督管理事务	159.14	151.14	8.00
2013805	市场秩序执法	8.00		8.00
2013850	事业运行	151.14	151.14	
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85	
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	
210	卫生健康支出	9.08	9.08	
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	
221	住房保障支出	16.82	16.82	
22102	住房改革支出	16.82	16.82	
2210201	住房公积金	16.82	16.82	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	206.89	一、一般公共服务支出	159.14	159.14		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.85	21.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.08	9.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	16.82	16.82		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	206.89	本年支出合计	206.89	206.89		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	206.89	支出总计	206.89	206.89		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		206.89	198.89	8.00
201	一般公共服务支出	159.14	151.14	8.00
20138	市场监督管理事务	159.14	151.14	8.00
2013805	市场秩序执法	8.00		8.00
2013850	事业运行	151.14	151.14	
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85	
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	
210	卫生健康支出	9.08	9.08	
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	
221	住房保障支出	16.82	16.82	
22102	住房改革支出	16.82	16.82	
2210201	住房公积金	16.82	16.82	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		198.89	193.62	5.27
工资福利支出		193.14	193.14	
基本工资	工资福利支出	84.32	84.32	
津贴补贴	工资福利支出	9.38	9.38	
绩效工资	工资福利支出	50.13	50.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.37	21.37	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.08	9.08	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.61	1.61	
住房公积金	工资福利支出	16.82	16.82	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.42	0.42	
商品和服务支出		5.27		5.27
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	0.24		0.24
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.03		2.03
对个人和家庭的补助		0.48	0.48	
退休费	离退休费	0.48	0.48	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市市场监管综合行政执法队屯留大队	8.00	8.00				
长治市市场监管综合行政执法队屯留大队	8.00	8.00				
行政执法抽样费	5.00	5.00				
行政执法装备费	1.00	1.00				
综合业务费	2.00	2.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市市场监管综合行政执法队屯留大队

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

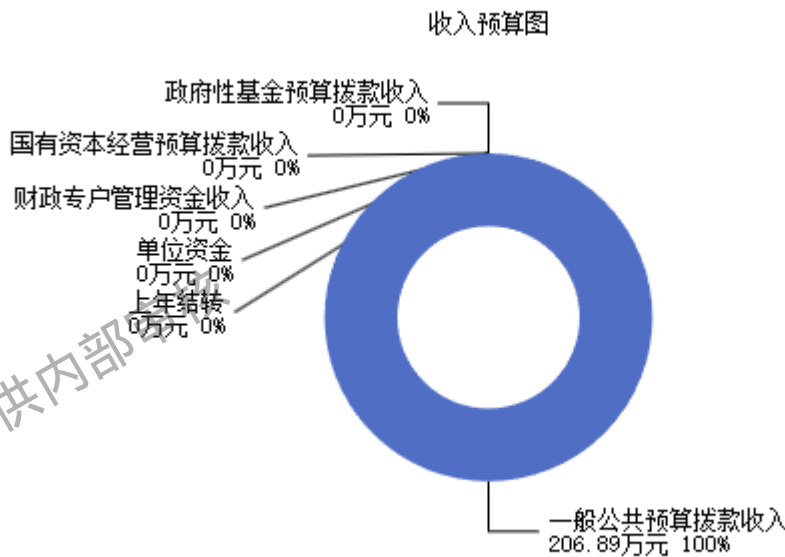
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市市场监管综合行政执法队屯留大队预算收入总计206.89万元，其中：本年收入206.89万元，上年结转0万元，比上年增加22.96万元，增长12.48%，主要原因是2026年较2025年新增副科级人员一名，一人升任为八级职员。；本年部门预算支出总计206.89万元，其中：本年预算安排206.89万元，上年结转0万元，比上年增加22.96万元，增长12.48%，主要原因是2026年较2025年新增副科级人员一名，一人升任为八级职员。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市市场监管综合行政执法队屯留大队预算收入206.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入206.89万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市市场监管综合行政执法队屯留大队支出预算206.89万元，其中：基本支出198.89万元，占96.13%；项目支出8万元，占3.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市市场监管综合行政执法队屯留大队财政拨款收支总预算206.89万元。其中：一般公共预算拨款206.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经

营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入206.89万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出159.14万元、社会保障和就业支出21.85万元、卫生健康支出9.08万元、住房保障支出16.82万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

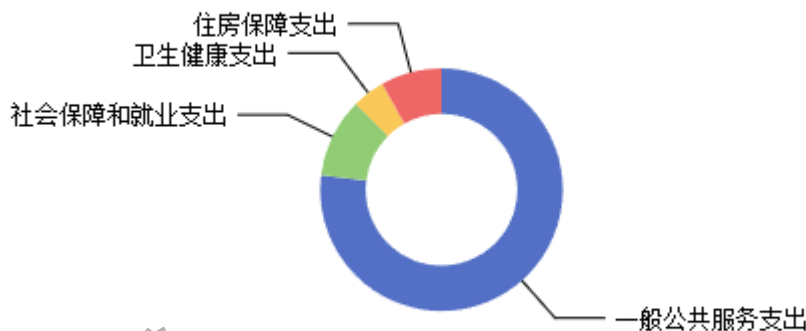
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市市场监管综合行政执法队屯留大队一般公共预算当年支出206.89万元，比上年增加22.96万元，增长12.48%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市市场监管综合行政执法队屯留大队一般公共预算当年支出206.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出159.14万元，占76.92%；社会保障和就业支出21.85万元，占10.56%；卫生健康支出9.08万元，占4.39%；住房保障支出16.82万元，占8.13%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市市场监管综合行政执法队屯留大队一般公共预算安排基本支出198.89万元，其中：

人员经费193.62万元，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、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费5.27万元，主要包括：邮电费、办公费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为全额事业单位，2024年机关运行经费0万元，比2023年增加0万元，增长0%。原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年长治市市场监管综合行政执法队屯留大队政府采购预算总额0.12万元。其中：政府采购货物预算0.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金11万元

2、项目绩效目标

2026年长治市市场监管综合行政执法队屯留大队纳入绩效管理目标的二级项目4个，共计金额11.00万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额11.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额11.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额11.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

法律咨询服务费项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		法律咨询服务费									
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)	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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	3	3	3	2.5	0.5	83.33	8.33		
市县区财政资金	3	3	3	2.5	0.5	83.33	8.33	未完成既定目标			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	新成立的市场监管综合行政执法队为规范程序,减少案卷瑕疵,提升行政执法水平,降低行政复议风险需聘请专业的法律顾问提供法律指导。				完成						
绩效指标	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	委托律师数量	=人	=1人	=1人			10	10	
		数量指标	委托律所数量	=家	=1家	=1家			10	10	
		质量指标	律师资格等级		4级	达成预期指标	4级		5	5	
		质量指标	律所服务质量		良好	达成预期指标	良好		5	5	
	成本指标	项目总成本	≤元	≤50000元	≤25000元			10	10	按服务合同条款,在完成既定目标基础上,实际支出	
	效益指标	社会效益	市场监管工作	保障	达成预期指标	规范		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	法律诉讼专业化	提升	达成预期指标	提升		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥%	≥85%	≥95%		10	10		
	总分										98.33
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况		该项目一直在进行中								
	产出情况		通过聘请律师,减少了法律纠纷,提升了工作效率								
	效益情况		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								
	满意度情况		聘请的律师专业度较高,职工满意度较高								
	主要经验做法		在执法的过程中,遇到法律方面的问题要即时咨询专业人士,以免引起不必要的纠纷								
项目管中存在的		在执法过程中,咨询律师次数较少									
主要经验做法		在以后执法办案过程中遇到问题要及时咨询专业人士,听取专业意见,提升执法效率和水准									

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。

行政执法抽样费项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		行政执法抽样费									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	5	5	0	0	0	0	0			
市区财政资金	5	5	0	0	0	0.00	0.00	领导,导致未			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
该项目经费用于执法中的抽样检查、检测等工作开支,如国抽、省抽、市抽检验检测项目和涉案物品抽样检查检测费用(预计每批3000元)预计抽检30-35批次。	由于本年度单位无领导,未开展抽检任务。										
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	委托鉴定机构数	≥个	≥2个	≥2个			10	10	由于本年度单位无领导,未开展抽检任务。
			抽检批次	≥批	≥40批	≥40批			10	10	由于本年度单位无领导,未开展抽检任务。
		质量指标	抽检方案合理性	符合	符合	达成预期指标	抽检方案合理	5	5	由于本年度单位无领导,未开展抽检任务。	
			抽检覆盖率	≥%	≥60%	≥100%			3	3	由于本年度单位无领导,未开展抽检任务。
		时效指标	鉴定机构资质	符合	符合	达成预期指标	无领导,未	2	2	由于本年度单位无领导,未开展抽检任务。	
			样品抽检及时性	及时	及时	达成预期指标	无领导,未	5	5	由于本年度单位无领导,未开展抽检任务。	
	成本指标	样品抽检时间	≤年初工作	≤达成预期指标	无领导,未	5	5	由于本年度单位无领导,未开展抽检任务。			
	单位抽样成本	≤元	≤3000元	≤0元			10	10	由于本年度单位无领导,未开展抽检任务。		
	社会效益	市场秩序稳定性	稳定	达成预期指标	无领导,未	30	30	由于本年度单位无领导,未开展抽检任务。			
满意度指标	服务对象满意度	被抽检单位满意度	≥%	≥75%	≥100%			10	10	由于本年度单位无领导,未开展抽检任务。	
总分								90		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		由于本年度单位无领导,未开展抽检任务。								
	产出情况分析		由于本年度单位无领导,未开展抽检任务。								
	效益情况分析		由于本年度单位无领导,未开展抽检任务。								
	满意度情况分析		由于本年度单位无领导,未开展抽检任务。								
	主要经验做法		要通过前期调研,精准预算,按照年初计划完成抽检任务,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		由于本年度单位无领导,未开展抽检任务。								
主要经验做法及管理建议		做好项目预算,及时支出,完成全年抽检目标。									

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”是指执行数与“全年预算数”相比较。

行政执法装备费项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		行政执法装备费									
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)	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		
		目标申报数	预算编制数								
				1	1	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	1	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	未开展行	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照国家市场监督管理总局总体目标部署,省局专项检查安排和市一揽重点工作开展任务,制定年度、季度和月工作安排,扎实有效推进开展工作。按照采购计划,及时采购,					由于本年度无领导,未开展行政执法装备采购。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=套	=1套	=0套	度,在无	20	20	由于本年度无领导,未开展行政执法装备采购	
		质量指标	设备采购验收	=%	=100%	=100%	度,在无	10	10	由于本年度无领导,未开展行政执法装备采购	
		时效指标	采购时间		按照采购计划	完成预期指	度,在无	10	10	由于本年度无领导,未开展行政执法装备采购	
		成本指标	单位采购成本	≤元	≤10000元	≤0元	度,在无	10	10	由于本年度无领导,未开展行政执法装备采购	
	效益指标	社会效益	日常工作正常		保障	完成预期指	度,在无	30	30	由于本年度无领导,未开展行政执法装备采购	
满意度指标		服务对象满意度	职工使用满意度	≥%	≥85%	≥100%	度,在无	10	10	由于本年度无领导,未开展行政执法装备采购	
总分										90	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		由于本年度无领导,未开展行政执法装备采购。								
	产出情况		由于本年度无领导,未开展行政执法装备采购。								
	效益情况		虽然本年度未开展行政执法装备采购工作,但单位人员仍克服困难,做好市场法工作								
	满意度情况		职工满意度较高								
	主要经验做法		做好预算,按需进行采购,提升职工满意度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于本年度无领导,未开展行政执法装备采购,本单位严格执行单位资金内控制度,在无领导的情况下未开展采购工作。								
下一步改进措施及管理建议		加强预算管理,做好采购预算。									

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。

综合业务费项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		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					
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			
		目标申报数	预算编制数									
				2	2	1.65	0.936	0.714	56.71	5.67		
	市县区财政资金	2	2	1.65	0.936	0.714	56.71	5.67	, 许多支付工			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据执法队整合工商、质监、食品、药品、盐务、物价、商标、专利等领域的执法职责, 在全区统一行使行政处罚权, 及与之相关的行政执法检查, 保障广大人民群众食品、特种设备、医疗器械、药品、产品质量等安全。					完成全年任务的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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	检查次数	≥次	≥250次	≥250次			20	20		
		质量指标	案件办结率	≥%	≥95%	≥98%			10	10		
		时效指标	工作任务完成率		按照工作计划	完成预期指标	按计划及		10	10		
		成本指标	项目总成本	≤元	≤110000元	≤9357.5元			10	10		
	效益指标	社会效益	市场监管能力		提升	完成预期指标	监管能力		15	15		
		可持续影响	长效管理机制		完善	完成预期指标	保障市场		15	15		
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥70%	≥90%			10	10			
总分									95.67	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		单位采取网上视频培训, 降低了培训成本, 因单位无领导, 减少了项目的支出。									
	产出情况		通过经费保障, 使得全年工作任务圆满完成。									
	效益情况		通过经费保障, 使得全年工作任务圆满完成。									
	满意度情况		通过执法检查, 帮助被检单位及时发现问题, 及时整改, 降低被检单位损失, 提升群众满意度。									
	主要经验做法		要加大市场检查力度, 最大程度上保护消费者合法权益。									
	项目运行中存在的问题及原因分析		由于单位无领导且人员配置不齐, 导致市场检查未充分实施。									
下一步改进措施及管理建议		统筹工作安排, 加大检查力度和覆盖面。										

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。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，长治市市场监管综合行政执法队屯留大队共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市市场监管综合行政执法队屯留大队使用的办公用房建筑总面积125平方米。办公用房产权归长治市屯留区市场监督管理局。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市市场监管综合行政执法队屯留大队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市市场监管综合行政执法队屯留大队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务情况。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。