

泽州县市场监督管理局
2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2023年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
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	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责全县市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的法律法规规章，制定相关政策规划并监督实施，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。2、负责组织和开展全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体生产、经营、交易中的有关违法行为进行查处。规范全县市场监管行政执法行为。加强信用监管，推动全县市场主体信用体系建设。3、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织全县市场监督管理系统查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。开展查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。4、负责全县宏观质量管理工作。组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，配合上级部门实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。5、负责全县产品质量安全监督管理。管理全县产品质量安全风险监控和县级监督抽查工作。贯彻执行质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全县工业产品生产管理工作。6、负责全县特种设备安全监督管理。综合管理全县特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情

况。7、负责全县食品安全监督管理综合协调。组织制定全县食品安全政策措施并组织实施。负责全县食品安全应急体系建设，组织开展食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全全县食品安全重要信息直报制度。8、负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展全县食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织指导全县食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作。负责酒类商品监督管理工作。9、负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理全县计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督全县商品量和市场计量行为。10、负责统一管理全县标准化工作。推动全县新型标准体系建设。组织制定县级地方标准，负责县级地方标准的立项、审查、批准、编号、发布和复审工作。监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。依法监督管理团体标准和企业标准工作。推动和国际对标采标相关工作。管理全县商品条码工作。11、负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。规范检验检测市场，完善检验检测体系。指导协调全县检验检测行业发展。12、负责全县药品（含中药、民族药，下同）零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营的安全监督管理，依法查处相关违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。完善行政执法与刑事司法衔接机制。13、负责监督实施国家药典等药品、医疗器械和化妆品标准、分类管理制度以及质量管理规范。配合实施国家基本

药物制度。组织药品、医疗器械、化妆品的质量抽查检验与核查处置。14、依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。组织和指导药品、医疗器械和化妆品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。依职责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价、上市后风险管理和处置工作。15、负责全县知识产权工作。推动全县知识产权保护体系建设。指导和监督全县知识产权保护工作。促进知识产权运用。16、承担泽州县食品安全委员会、泽州县质量强县领导小组、泽州县标准化工作领导小组、泽州县打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组的日常工作。17、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。18、指导、协调全县市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。19、承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。20、完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

泽州县市场监督管理局内设机构20个（办公室、党建办公室、人事教育股、法规股、信用监督管理股、市场交易监督管理股、网络交易和广告监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、产品质量监督管理股、知识产权股、综合协调和应急管理股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮监督管理股、特种设备安全监察股、计量和认证认可监督管理股、标准管理股、药品监督管理股、财务股（内审股）、非公经济组织党建工作股）；局下设直属事业单位3个（泽州县综合检验检测中心，泽州县市场监管综合行政执法队，泽州县市场综合保

障中心（泽州县12315消费者申诉举报中心、泽州县药械不良反应监测中心）。派出机构16个。

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：泽州县市场监督管理局

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	5,125.08	一、一般公共服务支出	32	3,906.48
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	754.14
	9		九、卫生健康支出	40	125.10
	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	339.35
	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	5,125.08	本年支出合计	58	5,125.08
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	5,125.08	总计	62	5,125.08

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：泽州县市场监督管理局

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		5,125.08	5,125.08					
201	一般公共服务支出	3,906.48	3,906.48					
20138	市场监督管理事务	3,906.48	3,906.48					
2013801	行政运行	3,214.51	3,214.51					
2013804	市场主体管理	40.83	40.83					
2013805	市场秩序执法	35.92	35.92					
2013808	信息化建设	168.48	168.48					
2013815	质量安全监管	77.80	77.80					
2013899	其他市场监督管理事务	368.94	368.94					
208	社会保障和就业支出	754.14	754.14					
20805	行政事业单位养老支出	754.14	754.14					
2080501	行政单位离退休	201.32	201.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.53	368.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.29	184.29					
210	卫生健康支出	125.10	125.10					
21011	行政事业单位医疗	125.10	125.10					
2101101	行政单位医疗	50.33	50.33					
2101102	事业单位医疗	68.44	68.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.33	6.33					

221	住房保障支出	339.35	339.35					
22102	住房改革支出	339.35	339.35					
2210201	住房公积金	339.35	339.35					

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：泽州县市场监督管理局 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		5,125.08	4,297.31	827.77			
201	一般公共服务支出	3,906.48	3,078.71	827.77			
20138	市场监督管理事务	3,906.48	3,078.71	827.77			
2013801	行政运行	3,214.51	3,078.71	135.80			
2013804	市场主体管理	40.83		40.83			
2013805	市场秩序执法	35.92		35.92			
2013808	信息化建设	168.48		168.48			
2013815	质量安全监管	77.80		77.80			
2013899	其他市场监督管理事务	368.94		368.94			
208	社会保障和就业支出	754.14	754.14				
20805	行政事业单位养老支出	754.14	754.14				
2080501	行政单位离退休	201.32	201.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.53	368.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.29	184.29				
210	卫生健康支出	125.10	125.10				
21011	行政事业单位医疗	125.10	125.10				
2101101	行政单位医疗	50.33	50.33				
2101102	事业单位医疗	68.44	68.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.33	6.33				
221	住房保障支出	339.35	339.35				
22102	住房改革支出	339.35	339.35				
2210201	住房公积金	339.35	339.35				

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：泽州县市场监督管理局 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	5,125.08	一、一般公共服务支出	33	3,906.48	3,906.48		
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	754.14	754.14		
	9		九、卫生健康支出	41	125.10	125.10		
	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	339.35	339.35		
	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	5,125.08	本年支出合计	59	5,125.08	5,125.08		
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	5,125.08	总计	64	5,125.08	5,125.08		

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收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：泽州县市场监督管理局

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		5, 125. 08	4, 297. 31	827. 77
201	一般公共服务支出	3, 906. 48	3, 078. 71	827. 77
20138	市场监督管理事务	3, 906. 48	3, 078. 71	827. 77
2013801	行政运行	3, 214. 51	3, 078. 71	135. 80
2013804	市场主体管理	40. 83		40. 83
2013805	市场秩序执法	35. 92		35. 92
2013808	信息化建设	168. 48		168. 48
2013815	质量安全监管	77. 80		77. 80
2013899	其他市场监督管理事务	368. 94		368. 94
208	社会保障和就业支出	754. 14	754. 14	
20805	行政事业单位养老支出	754. 14	754. 14	
2080501	行政单位离退休	201. 32	201. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368. 53	368. 53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184. 29	184. 29	
210	卫生健康支出	125. 10	125. 10	
21011	行政事业单位医疗	125. 10	125. 10	
2101101	行政单位医疗	50. 33	50. 33	
2101102	事业单位医疗	68. 44	68. 44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 33	6. 33	
221	住房保障支出	339. 35	339. 35	
22102	住房改革支出	339. 35	339. 35	
2210201	住房公积金	339. 35	339. 35	

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：泽州县市场监督管理局

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	3,685.99	302	商品和服务支出	319.93	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	1,105.74	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	440.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	589.87	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	514.60	30205	水费	3.49	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	363.25	30206	电费	4.45	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	211.81	30207	邮电费	0.69	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	96.71	30208	取暖费	110.34	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	3.81	30211	差旅费	3.10	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	359.92	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	6.53	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	291.39	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	12.99	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	267.91	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	6.36	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	0.90	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	46.70	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.75	30229	福利费	6.57	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	29.71	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	78.00	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	28.22	31010	安置补助				
人员经费合计		3,977.38	公用经费合计								319.93

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：泽州县市场监督管理局 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: 泽州县市场监督管理局 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：泽州县市场监督管理局

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
29.71		29.71		29.71		29.71		29.71		29.71	

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：泽州县市场监督管理局

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	475.93
货物	2	345.04
工程	3	95.22
服务	4	35.68
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	319.93
（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	32
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	29
6. 特种专业技术用车	13	3
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5,125.08万元，支出总计5,125.08万元。与上年相比，收入总计减少50.10万元，下降0.97%，支出总计减少50.10万元，下降0.97%。主要原因是在职人员退休，项目年底未完结。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,125.08万元，其中：

财政拨款收入5,125.08万元，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5,125.08万元，其中：

基本支出4,297.31万元，占比83.85%；

项目支出827.77万元，占比16.15%；

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5,125.08万元，支出总计5,125.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少50.10万元，下降0.97%；财政拨款支出总计减少50.10万元，下降0.97%。主要原因是在职人员退休，项目年底未完结。

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5,125.08万元，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50.10万元，下降0.97%。主要原因是在职人员退休，项目年底未完结。

（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5,125.08万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,906.48万元，占比76.22%；

社会保障和就业支出(类)754.14万元，占比14.71%；

卫生健康支出(类)125.10万元，占比2.44%；

住房保障支出(类)339.35万元，占比6.62%。

（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5,942.53万元，支出决算5,125.08万元，完成年初预算的86.24%。其中：

一般公共服务支出年初预算4715.35万元，支出决算3906.48万元，完成年初预算的82.85%，用于本部门工资福利开支和行政办公日常开支。较上年决算减少1267.95万元，下降24.50%，主要原因是功能分类科目调整。社会保障和就业支出年初预算755.26万元，支出决算754.14万元，完成年初预算的99.85%，用于发放用于本部门工作人员养老保险、职业年金、离休费。较上年决算增加753.39万元，主要原因是功能分类科目调整。卫生健康支出年初预算132.56万元，支出决算125.10万元，完成年初预算的94.37%，用于干部职工日常医疗保险金等的缴纳。较上年决算增加125.10万元，主要原因是上年度决算未涉及此项功能分类科目。住房保障支出年初预算339.35万元，支出决算339.35万元，完成年初预算的100%，用于干部职工住房公积金的缴纳。较上年决算增加339.35万元，主要原因是上年度决算未涉及此项功能分类科目。2022年度决算未涉及功能分类科目占比无穷大。

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4,297.31万元，其中：

人员经费3,977.38万元，主要包括工资福利支出3685.99万元，对个人和家庭的补助291.39万元；

公用经费319.93万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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29.71万元，支出决算29.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少64.61万元，下降68.5%，主要原因是：2024年未购置公务用车。公务用车运行维护费29.71万元，比2022年增加了24.1万元，原因为车辆老化，维修费用增加。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）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少88.71万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出29.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加24.10万元，增长429.59%，主要原因是：车辆老化，维修费用增加；

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）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支出。

3、公务用车运行维护费支出29.71万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共32辆车，主要用于：公务车辆的维修、保险、燃油费等。

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，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出319.93万元，比2022年增加22.08万元，增长7.41%，主要原因公务用车运行维修费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额475.93万元，其中：政府采购货物支出345.04万元、政府采购工程支出95.22万元、政府采购服务支出35.68万元。政府采购授予中小企业合同金额475.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额475.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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32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29辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是执法执勤用车25辆，特种专业技术用车7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1382万元：15个项目自评等级为“优”，1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”的项目，采取的改进管理措施为科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。

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

安全工作经费及食品安全示范市创建经费项目
支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全工作经费及食品安全示范市创建经费								
主管部门及代码		014-泽州县市场监督管理局			预算单位		014001-泽州县市场监督管理局			
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	59.986	59.986	0		100	10
	市县区财政资金		100	100	59.986	59.986	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况						
	全县特种设备绝不发生死亡事故，实现全县特种设备定期检验率、设备登记率、人员持证率分别达到100%，特种设备安全生产管理基本形成五个体系，一是构建动态监管体系、安全主体责任体系、应急救援体系、信息共享体系、安全评价体系，实现科学监管，建设全县食品生产安全应急体系，保证全县人民群众饮食安全，不发生较大及以上食品安全事故，全年组织执法人员对辖区内四合一单位监督检查覆盖率达到100%；深入推进专项整治，统一集中开展食品药监领域重点专项整治；按照上级文件要求按时按量完成食品抽检监测工作。			食品药监安全方面，通过“315”、食品安全“六进”“食品安全宣传周”等活动，大力普及食品安全法律法规及食品安全知识，努力提升全县人民群众食品安全意识，积极配合市创建办开展创建国家食品安全示范城市示范点位第三方测评工作，配合完成6家创城示范点位、14家自查点位的督查检查，重点推进食品安全“两个责任”落地落实，包保覆盖率100%，全年共完成食品第三方抽检2523批次，食品快检2500批次，检查药械化单位474家次，特种设备安全监察方面，深入开展“百日攻坚”专项行动和重大隐患排查整治，并配合市局在沁县辖区内最中泊南气体育有限公司开展了特种设备应急救援演练，今年以来，共检查特种设备使用单位459家次，下达监察指令书22份，排查隐患297条，已全部整改完毕。						
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	食品安全事故应急响应次数（次）	≥1次	≥1次	≥1次	10	10	成本指标未设置	
			四合一单位知识宣传培训次数（次）	≥6次	≥6次	≥7次	10	10		
		质量指标	监督覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			重大安全事故发生	0	0	达成预期指标	5	5		
			时效指标	监督检查及时率（%）	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5				
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次	=0次	=0次	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	≥85%	≥88%	10	10			
总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	食品药监安全方面，通过“315”、食品安全“六进”“食品安全宣传周”等活动，大力普及食品安全法律法规及食品安全知识，努力提升全县人民群众食品安全意识，积极配合市创建办开展创建国家食品安全示范城市示范点位第三方测评工作，配合完成6家创城示范点位、14家自查点位的督查检查，重点推进食品安全“两个责任”落地落实，包保覆盖率100%，全年共完成食品第三方抽检2523批次，食品快检2500批次，检查药械化单位474家次，特种设备安全监察方面，深入开展“百日攻坚”专项行动和重大隐患排查整治，并配合市局在沁县辖区内最中泊南气体育有限公司开展了特种设备应急救援演练，今年以来，共检查特种设备使用单位459家次，下达监察指令书22份，排查隐患297条，已全部整改完毕，本项目资金年初预算100万元，实际到位100万元，实际支付599963.22元，预算执行率60%，2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。								
		产出情况及分析		食品安全事故应急响应1次，四合一单位知识宣传培训次数（次）7次，监督覆盖率100%，无重大安全事故发生，监督检查及时率均已达到预期指标，严住了食品药监、特种设备、工业产品质量三大安全底线。						
		效益情况及分析		安全事故发生0次，保障了辖区人民群众的饮食用药和生命安全。						
		满意度情况及分析		通过问卷或电话形式进行了满意度测评，群众满意度97.2%，达到预期目标。						
	主要经验做法		立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。							
	项目预算中存在的问题及原因分析		2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。							
下一步改进措施及管理建议		科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行，在编制预算项目时与上年预算科目挂接起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理，要不断推进预算编制、执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解、技术上和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：安全工作经费及食品安全示范市创建经费

项目单位：014001-泽州县市场监督管理局

主管部门：014-泽州县市场监督管理局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州县市场监督管理局根据部门职责及食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械监督管理法律法规，对辖区内四品一械（食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械）进行行政许可、日常监督检查、专项整治、案件稽查、宣传、抽验检验、安全监测等。负责全县食品安全监督管理综合协调，组织制定全县食品安全政策措施并组织实施，负责全县食品安全应急体系建设，组织开展食品安全事件应急处置和调查处理工作，建立健全全县食品安全重要信息直报制度，承办县食品安全委员会交办的其他事项。负责全县特种设备日常监管工作，以及制订预案、应急演练及安全法规宣传等。主要用于宣传培训、办公费、差旅费、办公设备更新等。

立项依据：根据《泽州县人民政府关于泽州县食品药品监督管理体制改革的实施意见》（泽政发【2013】99号）和《泽州县食品安全委员会关于印发<泽州县食品安全委员会工作规则>的通知》等文件精神，本局承担食品安全综合协调工作。《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》中发【2019】17号文件第四十九条：“健全食品和农产品质量安全财政投入保障机制，将食品和农产品质量安全所需经费列入同级财政预算，保障必要的监管执法条件。”

《中华人民共和国食品安全法》第八条：“县级以上人民政府应当将食品安全工作纳入本级国民经济和社会发展规划，将食品安全工作经费列入本级政府财政预算，加强食品安全监督管理能力建设，为

食品安全工作提供保障。”《中华人民共和国药品管理法》第十条：“县级以上人民政府应当将药品安全工作纳入本级国民经济和社会发展规划，将药品安全工作经费列入本级政府预算，加强药品监督管理能力建设，为药品安全工作提供保障。”

依据《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规，我局承担特种设备安全监督管理各项工作，需要财政预算经费保障。

项目设立的必要性：经费用于保障相关工作正常开展

保证项目实施的措施与制度：依据《财务管理制度》等相关制度，严格对经费使用方向进行控制，保证项目能按照相关指标进行运转。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全县特种设备杜绝发生死亡事故。实现全县特种设备定期检验率、设备登记率、人员持证率分别达到 100 %。特种设备安全生产管理基本形成五个体系，一是构建动态监管体系、安全责任体系、应急救援体系、信息共享体系、安全评价体系,实现科学监管。

建设全县食品安全应急体系，保证全县人民群众饮食安全，不发生较大及以上食品安全事故。全年组织执法人员对辖区内四品一械单位监督检查覆盖率达到 100 %；深入推进专项整治，统一集中开食品药品领域重点专项整治；按照上级文件要求按时按量完成食品抽检检测工作。

（2）项目年度目标

全县特种设备杜绝发生死亡事故。实现全县特种设备定期检验率、设备登记率、人员持证率分别达到 100 %。特种设备安全生产管

理基本形成五个体系，一是构建动态监管体系、安全责任体系、应急救援体系、信息共享体系、安全评价体系,实现科学监管。

建设全县食品安全应急体系，保证全县人民群众饮食安全，不发生较大及以上食品安全事故。全年组织执法人员对辖区内四品一械单位监督检查覆盖率达到 100 %；深入推进专项整治，统一集中开食品药品领域重点专项整治；按照上级文件要求按时按量完成食品抽检检测工作。

（三）项目实施计划

全年切实履行监管职能，严厉打击各类违法违规行，维护公平竞争的市场经济秩序，营造良好的发展环境。定期召开全县食品安全工作会议，部署年度食品安全重点工作；当发生重大食品安全事故时，组织协调处理工作；修订应急预案，组织应急演练等等。根据《特种设备现场安全监督检查规则》要求对全县特种设备生产、经营、使用单位进行安全监管；根据县局年初制定的特种设备安全监督管理工作计划开展检查工作；根据省、市局文件要求，参加省级培训；6月开展安全生产月活动等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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	59.986	59.986	0	100	10	
	市县区财政资金	100	100	59.986	59.986	0	100.00	10.00	

（二）绩效指标完成情况

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	食品安全事故应急演练数（次）	≥1次	≥1次	≥1次	10	10	
			四品一械知识宣传活动数（次）	≥5次	≥5次	≥7次	10	10	
		质量指标	监管覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			重大安全事故发生	0	0	达成预期指标	5	5	
		时效指标	监督检查及时率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次	=0次	=0次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	≥85%	≥88%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果安全工作经费及食品安全示范市创建经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于“优”。（等级评定标准：得分 ≥ 90 ，为“优”； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，为“良”； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，为“中”； $60 > \text{得分}$ ，为“差”）

2. 全年目标实际完成情况

食品药品安全方面，通过“315”、食品安全“六进”“食品安全宣传周”等活动，大力普及食品安全法律法规及食品安全知识，努力提升全县人民群众食品安全意识。积极配合市创建办开展创建国家食品安全示范城市示范点位第三方测评工作，配合完成 6 家创城示范点位、14 家自查点位的督查检查。重点推进食品安全“两个责任”落地落实，包保督导率达 100%。全年共完成食品第三方抽检 2523 批次，食品快检 2500 批次。检查药械化单位 474 家次。特种设备安全监察方面，深入开展“百日攻坚”专项行动和重大隐患排查整治，并配合市局在我县辖区内晟丰泊南气体有限公司开展了特种设备应急救援演练。今年以来，共检查特种设备使用单位 459 家次，下达监察指令书 22 份，排查隐患 297 条，已全部整改完毕。

3. 项目实施和预算执行情况分析

食品药品安全方面，通过“3·15”、食品安全“六进”“食品安全宣传周”等活动，大力普及食品安全法律法规及食品安全知识，努力提升全县人民群众食品安全意识。积极配合市创建办开展创建国家食品安全示范城市示范点位第三方测评工作，配合完成 6 家创城示范点位、14 家自查点位的督查检查。重点推进食品安全“两个责任”落地落实，包保督导率达 100%。全年共完成食品第三方抽检 2523

批次，食品快检 2500 批次。检查药械化单位 474 家次。特种设备安全监察方面，深入开展“百日攻坚”专项行动和重大隐患排查整治，并配合市局在我县辖区内晟丰泊南气体有限公司开展了特种设备应急救援演练。今年以来，共检查特种设备使用单位 459 家次，下达监察指令书 22 份，排查隐患 297 条，已全部整改完毕。本项目资金年初预算 100 万元，实际到位 100 万元，实际支付 599863.32 元，预算执行率 60%。2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。

4. 产出情况及分析

食品安全事故应急演练数 1 次，四品一械知识宣传活动数（次）7 次，监管覆盖率 100%，无重大安全事故发生，监督检查及时性均已达到预期指标。严住了食品药品、特种设备、工业产品质量三大安全底线。

5. 效益情况及分析

安全事故发生 0 次。保障了辖区人民群众的饮食用药和生命安全。

6. 满意度情况及分析

通过调查问卷形式进行了满意度测评，群众满意度 87.2%。达到预期目标。

四、项目主要经验做法

立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。

六、下一步改进措施及管理建议

科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。

标准化工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			标准化工作经费							
主管部门及代码			014-泽州县市场监督管理局				预算单位	014001-泽州县市场监督管理局		
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：		10	10	4.6	4.6	0	100	10
		市县区财政资金	10	10	4.6	4.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	加强监督管理，开展标准化法宣传活动，组织会议培训，引导和动员龙头企业创造条件，积极申报省级、国家级标准化示范项目，推动地方标准制定。					2023年我县组织开展了团体标准、企业标准“双随机 一公开”专项检查，共检查11户企业14项标准。标准化工作人员指导 20户企业在国家标准信息公共服务平台上自我声明公开 289 项标准。标准化试点建设方面一是由山耳东村承担的国家级美丽乡村建设标准化试点和泽州煤销阳光大姐家政服务有限公司承担的市级家政服务标准化试点均已通过专家组终期考核。二是泽州县政务服务中心承建的省级政务服务标准化试点目前已完成阶段性工作任务。三是今年我县申报的山西省城泽州县消防技术服务和队伍规范化建设标准化试点入选第十批社会管理和公共服务综合标准化试点项目。				
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	开展宣传活动次数（次）	≥2次	≥2次	≥3次	10	10		
			组织会议培训	≥1次	≥1次	≥1次	10	10		
		质量指标	监督检查覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置		
	效益指标	社会效益指标	标准化知识群众知晓情况	知晓	知晓	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	≥95%	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		2023年我县组织开展了团体标准、企业标准“双随机 一公开”专项检查，共检查11户企业14项标准。标准化工作人员指导 20户企业在国家标准信息公共服务平台上自我声明公开 289 项标准。标准化试点建设方面一是由山耳东村承担的国家级美丽乡村建设标准化试点和泽州煤销阳光大姐家政服务有限公司承担的市级家政服务标准化试点均已通过专家组终期考核。二是泽州县政务服务中心承建的省级政务服务标准化试点目前已完成阶段性工作任务。三是今年我县申报的山西省城泽州县消防技术服务和队伍规范化建设标准化试点入选第十批社会管理和公共服务综合标准化试点项目。本项目经费年初预算10万元，实际到位10万元，实际支付46000元，预算执行率46%。2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。						
		产出情况及分析		工作开展及时性100%，监督检查覆盖率100.00%。开展宣传活动次数3次，组织培训1次，均已达到年初目标，成本指标年初未设置和5分。提升了标准化在社会各行业的认知度和影响力。为我县全方位高质量发展积极提供标准支撑。						
		效益情况及分析		在质量月、世界标准日、食品安全宣传周等活动期间，我局开展了现场宣传、观摩先进、参加竞赛、入企帮扶等系列活动。同时还组织相关人员参加了标准化知识培训。全年在主流媒体报道标准化工作共7篇，进一步提升了标准化在社会各行业的认知度和影响力。标准化知识群众知晓情况均达到预期目标。						
		满意度情况及分析		通过调查问卷形式进行了满意度测评，群众满意度达到95%，达到预期指标。						
	主要经验做法		立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。							
下一步改进措施及管理建议		科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年预算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和预算上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：标准化工作经费

项目单位：014001-泽州县市场监督管理局

主管部门：014-泽州县市场监督管理局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：项目概况： 我局根据《中华人民共和国标准化法》开展标准化工作，推动全县新型标准体系建设。组织制定县级地方标准，负责县级地方标准的立项、审查、批准、编号、发布和复审工作。监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。依法监督管理团体标准和企业标准工作。推动和国际对标采标相关工作。管理全县商品条码工作。

立项依据：《中华人民共和国标准化法》第三条：县级以上人民政府应当将标准化工作纳入本级国民经济和社会发展规划，将标准化工作经费纳入本级预算。

项目设立的必要性：经费用于标准化工作的日常支出。

保证项目实施的措施与制度：依据《财务管理制度》等相关制度，严格对经费使用方向进行控制，保证项目能按照相关指标进行运转。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

加强监督管理，开展标准化法宣传活动，组织会议培训，引导和动员龙头企业创造条件，积极申报省级、国家级标准化示范项目，推动地方标准制定。

(2) 项目年度目标

加强监督管理，开展标准化法宣传活动，组织会议培训，引导和动员龙头企业创造条件，积极申报省级、国家级标准化示范项目，推动地方标准制定。

（三）项目实施计划

加强法律法规宣传，组织标准监督检查，引导帮扶企业积极申报标准化示范区建设和地方标准申报工作，开展标准化创新奖励工作等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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	4.6	4.6	0	100	10	
	市县区财政资金	10	10	4.6	4.6	0	100.00	10.00	

（二）绩效指标完成情况

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	开展宣传活动次数（次）	≥2 次	≥2 次	≥3 次	10	10	
			组织会议培训	≥1 次	≥1 次	≥1 次	10	10	
		质量指标	监督检查覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置
	效益指标	社会效益指标	标准化知识群众知晓情况	知晓	知晓	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果标准化工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于“优”。（等级评定标准：得分 ≥ 90 ，为“优”； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，为“良”； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，为“中”； $60 > \text{得分}$ ，为“差”）

2. 全年目标实际完成情况

2023 年我县组织开展了团体标准、企业标准“双随机、一公开”专项抽查检查，共检查 11 户企业 14 项标准。标准化工作人员指导 20 户企业在国家标准信息公共服务平台上自我声明公开 289 项标准。标准化试点建设方面一是由山耳东村承担的国家级美丽乡村建设标准化试点和泽州煤销阳光大姐家政服务有限公司承担的市级家政服务标准化试点均已通过专家组终期考核。二是泽州县政务服务中心承建的省级政务服务标准化试点目前已完成阶段性工作任务。三是今年我县申报的山西晋城泽州县消防技术服务和队伍规范化建设标准化试点入选第十批社会管理和公共服务综合标准化试点项目。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年我县组织开展了团体标准、企业标准“双随机、一公开”专项抽查检查，共检查 11 户企业 14 项标准。标准化工作人员指导 20 户企业在国家标准信息公共服务平台上自我声明公开 289 项标准。标准化试点建设方面一是由山耳东村承担的国家级美丽乡村建设标准化试点和泽州煤销阳光大姐家政服务有限公司承担的市级家政服务标准化试点均已通过专家组终期考核。二是泽州县政务服务中心承

建的省级政务服务标准化试点目前已完成阶段性工作任务。三是今年我县申报的山西晋城泽州县消防技术服务和队伍规范化建设标准化试点入选第十批社会管理和公共服务综合标准化试点项目。本项目经费年初预算 10 万元，实际到位 10 万元，实际支付 46000 元，预算执行率 46%。2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。

4. 产出情况及分析

工作开展及时性 100%，监督检查覆盖率 100.00%。开展宣传活动次数 3 次，组织培训 1 次，均已达到年初目标，成本指标年初未设置扣 5 分。提升了标准化在社会各行业的认知度和影响力。为我县全方位高质量发展积极提供标准支撑。

5. 效益情况及分析

在质量月、世界标准日、食品安全宣传周等活动期间，我局开展了现场宣传、观摩先进、参加竞赛、入企帮扶等系列活动。同时还组织相关人员参加了标准化知识培训。全年在主流媒体报道标准化工作共 7 篇，进一步提升了标准化在社会各行业的认知度和影响力。标准化知识群众知晓情况均达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

通过调查问卷形式进行了满意度测评，群众满意度达到 95%。达到预期指标。

四、项目主要经验做法

立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。。

六、下一步改进措施及管理建议

科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。

标准化基层所建设经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			标准化基层所建设经费							
主管部门及代码			014-泽州县市场监督管理局				预算单位	014001-泽州县市场监督管理局		
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	42.737	42.737	0	100	10
市区财政资金			100	100	42.737	42.737	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	将市场监管所建设成全市领先、全省一流的标准化、规范化示范所，充分发挥其引领作用，彰显“标杆”效应。					2023年完成大阳、下村、巴公、川底、金村5个基层市场监管所标准化建设，在此基础上建成了一个五星标准化所，三个四星标准化所。				
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	标准化基层所建设数量	≥5家	≥5家	≥5家	20	20		
		质量指标	标准化建设流程合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5		
			标准化基层所建设规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5		
		时效指标	标准化建设及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置		
	效益指标	社会效益指标	执法形象提升情况	提升	提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥96%	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		2023年完成大阳、下村、巴公、川底、金村5个基层市场监管所标准化建设，在此基础上建成了一个五星标准化所，三个四星标准化所。本项目年初预算100万元，实际到位100万元，实际支付427367.59元，预算执行率42.73%。2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，部分抽查资金年底未支付，导致预算执行率偏低。						
		产出情况及分析		标准化基层所建成5个，建设规范，建设流程合规，建设及时，达到预期指标。						
		效益情况及分析		执法形象得到提升，达到预期指标。						
		满意度情况及分析		群众满意度96%，达到预期指标。						
	主要经验做法		立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，部分资金年底未支付，导致预算执行率偏低。							
下一步改进措施及管理建议		科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制、执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和预算上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：标准化基层所建设经费

项目单位：014001-泽州县市场监督管理局

主管部门：014-泽州县市场监督管理局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：贯彻落实国家市场监管总局《关于市场监管所标准化规范化建设的指导意见》和《建设规范》的要求，将5个市场监管所建设成全市领先、全省一流的标准化、规范化示范所，充分发挥其引领作用，彰显“标杆”效应，推动全县市场监管工作再上新台阶。此项经费主要用于基层所建设中的维修费等。

立项依据：国家市场监管总局《关于市场监管所标准化规范化建设的指导意见》和《建设规范》。

项目设立的必要性：把基层市场监管所建设成全市领先、全省一流的标准化、规范化示范所，充分发挥其引领作用，彰显“标杆”效应，推动全县市场监管工作再上新台阶。

保证项目实施的措施与制度：依据《财务管理制度》等相关制度，严格对经费使用方向进行控制，保证项目能按照相关指标进行运转。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

将市场监管所建设成全市领先、全省一流的标准化、规范化示范所，充分发挥其引领作用，彰显“标杆”效应。

（2）项目年度目标

将市场监管所建设成全市领先、全省一流的标准化、规范化示范所，充分发挥其引领作用，彰显“标杆”效应。

（三）项目实施计划

2023 年完成 5 个基层市场监管所标准化建设。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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	42.737	42.737	0	100	10	
	市县区财政资金	100	100	42.737	42.737	0	100.00	10.00	

（二）绩效指标完成情况

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	标准化基层所建设数量	≥5家	≥5家	≥5家	20	20	
		质量指标	标准化建设流程合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5	
			标准化基层所建设规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5	
		时效指标	标准化建设及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置
	效益指标	社会效益指标	执法形象提升情况	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	群众满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果标准化基层所建设经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于“优”。（等级评定标准：得分 ≥ 90 ，为“优”； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，为“良”； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，为“中”； $60 > \text{得分}$ ，为“差”）

2. 全年目标实际完成情况

2023 年完成大阳、下村、巴公、川底、金村 5 个基层市场监管所标准化建设，在此基础上建成了一个五星标准化所，三个四星标准化所。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年完成大阳、下村、巴公、川底、金村 5 个基层市场监管所标准化建设，在此基础上建成了一个五星标准化所，三个四星标准化所。本项目年初预算 100 万元，实际到位 100 万元，实际支付 427367.59 元，预算执行率 42.73%。2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，部分抽检资金年底前未支付，导致预算执行率偏低。

4. 产出情况及分析

标准化基层所建成 5 个，建设规范，建设流程合规，建设及时，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

执法形象得到提升，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 96%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照

年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，部分资金年底前未支付，导致预算执行率偏低。

六、下一步改进措施及管理建议

科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。

抽验检验费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			抽验检验费								
主管部门及代码			014-泽州县市场监督管理局				预算单位	014001-泽州县市场监督管理局			
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：		150	150	49.963	49.963	0	100	10
市县区财政资金		150	150	49.963	49.963	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	维护食品安全，防治大气污染，维护公平竞争的市场经济秩序，保护广大消费者的合法权益。为办事群众服好务，为泽州经济发展创造良好的环境。					2023年共完成食品抽检抽样2523批次，食品快检2500批次。对全县辖区内的12家型煤厂生产的清洁煤球进行了3次全覆盖抽检，抽检36批次，检验结果均为合格，抽检覆盖率为100%；抽检了车用汽油126批次，检验结果均为合格；抽检了车用柴油86批次，检验结果均为合格；抽检了车用尿素40批次，检验结果均为合格。抽检了电线电缆8批次（其中1批次不合格），钢材6批次，化肥10批次，燃气器具及配件7批次（其中1批次不合格），食品相关产品9批次，塑料制品9批次，水管10批次（其中1批次不合格），水泥5批次，木工板7批次，儿童和学生用品15批次，油漆涂料10批次，轻质白油1批次。有效守护了人民群众“舌尖安全”，持续提高相关产品质量水平，净化了市场环境。					
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	食品安全监督抽检批次（份/千）	≥4批次	≥4批次	≥6批次	5	5	抽检计划变化，未达年初计划批次。		
			汽柴油抽检批次	≥200批次	≥200批次	≥212批次	5	5			
			民用户煤散煤抽检批次	≥100批次	≥100批次	≥36批次	5	0			
			尿素抽检批次	≥30批次	≥30批次	≥40批次	5	5			
		质量指标	抽检品种覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	5	5			
			重大安全事故	0	0	达成预期指标	5	5			
		时效指标	抽检完成及时率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标		
	效益指标	社会效益指标	突发食品安全事故数（次）	=0次	=0次	=0次	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	≥85%	≥87.2%	10	10				
总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年共完成食品抽检抽样2523批次，食品快检2500批次。对全县辖区内的12家型煤厂生产的清洁煤球进行了3次全覆盖抽检，抽检36批次，检验结果均为合格，抽检覆盖率为100%；抽检了车用汽油126批次，检验结果均为合格；抽检了车用柴油86批次，检验结果均为合格；抽检了车用尿素40批次，检验结果均为合格。抽检了电线电缆8批次（其中1批次不合格），钢材6批次，化肥10批次，燃气器具及配件7批次（其中1批次不合格），食品相关产品9批次，塑料制品9批次，水管10批次（其中1批次不合格），水泥5批次，木工板7批次，儿童和学生用品15批次，油漆涂料10批次，轻质白油1批次。有效守护了人民群众“舌尖安全”，持续提高相关产品质量水平，净化了市场环境。此项工作由质量监督股、综合协调和应急管理股负责。抽验检验费项目资金年初预算150万元，实际到位150万元，实际支付499,632.2元，预算执行率33%。2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，部分抽检资金年底前未支付，导致预算执行率偏低。							
		产出情况及分析		产出指标权重50分，实际得分45分，得分率为90%。食品安全监督抽检批次达到6份/千人，汽柴油抽检批次，尿素抽检批次均达到年初计划值，因抽检计划改变，民用户煤散煤抽检批次不达标年初预计。抽检品种覆盖率100%，抽检完成及时率100%，重大安全事故0起，均达到预期目标，为全县人民食品安全提供了有力保障。							
		效益情况及分析		效益指标权重30分，实际得分30分，得分率为100%。2023年，突发安全事故0次，严守了食品、工业产品质量安全底线。							
		满意度情况及分析		根据调查问卷统计的情况，发放测评表3108，收回3108份，群众满意度87.2%，达到预期目标。保障了全县人民安全底线，维护了全县市场秩序。							
	主要经验做法		立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因抽检计划改变，民用户煤散煤抽检批次不达标年初预计，2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，部分抽检资金年底前未支付，导致预算执行率偏低。								
	下一步改进措施及管理建议		科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年预算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管埋上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：抽验检验费

项目单位：014001-泽州县市场监督管理局

主管部门：014-泽州县市场监督管理局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：本项经费用途：1.依据《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县打赢蓝天保卫战 2020 年决战计划的通知》（泽政办发【2020】8 号）文件，我局计划开展汽油、柴油、尿素、民用煤抽检工作。此外，还要对建筑材料、塑料制品等进行抽检。2.依据《中华人民共和国食品安全法》、《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》中发【2019】17 号文件精神，计划全年达到 4 批次/千人的抽检要求。需要抽检经费 80 万，用于食品抽样检验购买抽取样品，检验委托相应的检验机构并支付相关费用，满足工作要求。3、在大型超市创建“放心肉菜示范店”建设食品快速检测室，配备快速检测设备和试剂，培训相关监测人员，满足群众“你送我检”的需求；4、满足局属食品快检室相关设备和试剂购买需求。

立项依据：依据泽政办发【2020】8 号《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县打赢蓝天保卫战 2020 年决战计划的通知》等文件开展抽检，需要经费保障。《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》中发【2019】17 号文件要求食品安全方面达到 4 批次/千人的抽检要求。第四十九条提出：健全食品和农产品质量安全财政投入保障机制，将食品和农产品质量安全所需经费列入同级财政预算，保障必要的监管执法条件。

项目设立的必要性：本项经费用于保障日常抽验检验工作的正常开展。

保证项目实施的措施与制度：依据《财务管理制度》等相关制度，严格对经费使用方向进行控制，保证项目能按照相关指标进行运转。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维护食品安全，防治大气污染，维护公平竞争的市场经济秩序，保护广大消费者的合法权益。为办事群众服好务，为泽州经济发展创造良好的环境。

（2）项目年度目标

维护食品安全，防治大气污染，维护公平竞争的市场经济秩序，保护广大消费者的合法权益。为办事群众服好务，为泽州经济发展创造良好的环境。

（三）项目实施计划

本年度对汽油、柴油、尿素、民用煤、建筑材料、塑料制品等开展抽检。食品安全工作方面，达到4批次/千人的抽检要求；在大型超市创建“放心肉菜示范店”建设食品快速检测室，配备快速检测设备和试剂，培训相关监测人员，满足群众“你送我检”的需求；满足局属食品快检室相关设备和试剂购买需求。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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:	150	150	49.963	49.963	0	100	10	
	市县区财政资金	150	150	49.963	49.963	0	100.00	10.00	

(二) 绩效指标完成情况

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	食品安全监督抽检批次(份/千人)	≥4 批次	≥4 批次	≥6 批次	5	5	
			汽柴油抽检批次	≥200 批 次	≥200 批 次	≥212 批次	5	5	
			民用型煤散煤抽检批次	≥100 批 次	≥100 批 次	≥36 批次	5	0	抽检计划变化,未达年初计划批 次。

			原案抽检批次	≥ 30 批次	≥ 30 批次	≥ 40 批次	5	5	
		质 量 指 标	抽检品种覆盖率 (%)	= 100%	= 100%	= 100%	5	5	
			重大安全事故	0	0	达成预期指标	5	5	
		时 效 指 标	抽检完成及时率 (%)	= 100%	= 100%	= 100%	10	10	
		成 本 指 标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	突发食品安全事故数 (次)	= 0 次	= 0 次	= 0 次	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度 (%)	≥ 85%	≥ 85%	≥ 87.2%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：抽验检验费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。（等级评定标准：得分 ≥ 90 ，为“优”； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，为“良”； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，为“中”； $60 > \text{得分}$ ，为“差”）

2. 全年目标实际完成情况

2023 年共完成食品抽检抽样 2523 批次，食品快检 2500 批次。对全县辖区内的 12 家型煤厂生产的清洁煤球进行了 3 次全覆盖抽检，抽检 36 批次，检验结果均为合格，抽检覆盖率为 100%；抽检了车用汽油 126 批次，检验结果均为合格；抽检了车用柴油 86 批次，检验结果均为合格；抽检了车用尿素 40 批次，检验结果均为合格。抽检了电线电缆 8 批次（其中 1 批次不合格），钢材 6 批次，化肥 10 批次，燃气器具及配件 7 批次（其中 1 批次不合格），食品相关产品 9 批次，塑料制品 9 批次，水管 10 批次（其中 1 批次不合格），水泥 5 批次，木工板 7 批次，儿童和学生用品 15 批次，油漆涂料 10 批次，轻质白油 1 批次。有效守护了人民群众“舌尖安全”，持续提高相关产品质量水平，净化了市场环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年共完成食品抽检抽样 2523 批次，食品快检 2500 批次。对全县辖区内的 12 家型煤厂生产的清洁煤球进行了 3 次全覆盖抽检，抽检 36 批次，检验结果均为合格，抽检覆盖率为 100%；抽检了车用汽油 126 批次，检验结果均为合格；抽检了车用柴油 86 批次，检验结果均为合格；抽检了车用尿素 40 批次，检验结果均为合格。抽检了电线电缆 8 批次（其中 1 批次不合格），钢材 6 批次，化肥 10 批次，燃气器具及配件 7 批次（其中 1 批次不合格），食品相关产品 9

批次，塑料制品 9 批次，水管 10 批次（其中 1 批次不合格），水泥 5 批次，木工板 7 批次，儿童和学生用品 15 批次，油漆涂料 10 批次，轻质白油 1 批次。

抽验检验费项目年初预算 150 万元，实际到位 150 万元，实际支付 49.963 万元，预算执行率 33%，2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，部分抽检资金年底前未支付，导致预算执行率偏低。

4. 产出情况及分析

产出指标权重 50 分，实际得分 45 分，得分率为 90%。食品安全监督抽检批次达到 6 份/千人，汽柴油抽检批次，尿素抽检批次均达到年初计划值，因抽检计划改变，民用型煤散煤抽检批次不达年初预计。抽检品种覆盖率 100%，抽检完成及时率 100%，重大安全事故 0 起，均达到预期目标。为全县人民食品安全提供了有力保障。

5. 效益情况及分析

效益指标权重 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。2023 年，突发安全事故 0 次，严守了食品、工业产品质量安全底线。

6. 满意度情况及分析

根据调查问卷统计的情况，发放测评表 3108，收回 3108 份，群众满意度 87.2%。达到预期目标。保障了全县人民安全底线，维护了全县市场秩序。

四、项目主要经验做法

立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因抽检计划改变，民用型煤散煤抽检批次不达年初预计。2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，部分抽检资金年底前未支付，导致预算执行率偏低。

六、下一步改进措施及管理建议

科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。

打传、反不正当竞争审查经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			打传、反不正当竞争审查经费									
主管部门及代码			014-泽州县市场监督管理局			预算单位	014001-泽州县市场监督管理局					
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：		50	50	7.964	7.964	0		100	10
			市县区财政资金		50	50	7.964	7.964	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过强化打击传销规范直销宣传，严密防范传销活动，提高广大群众对传销活动的警惕性，震慑不法分子，进一步挤压传销活动在县内的生存空间，全面推进无传销（社区）村建设，保护群众合法权益，维护我县市场经济秩序，保持社会稳定。通过开展反不正当竞争工作，建立公平竞争审查制度，消除影响公平竞争和妨碍创新的各种制度束缚，防止政府过度和不当中干预市场，营造公平竞争的市场环境。					2023年牵头落实公平竞争审查制度，开展防堵统一市场建设和公平竞争集中清理“回头看”工作，28家成员单位完成清理工作，共完成存量审查124份，梳理涉及市场主体的政策措施27件，需要清理废除的政策措施13件，现已废止13件，并在泽州县人民政府网站公示。2023年9月份组织各成员单位召开我县公平竞争审查工作第五次联席会议，出台了《2023年民生领域反垄断执法专项行动实施方案》，同时加强对垄断协议、限制竞争行为等的调查，对社会关注、群众关切的重点领域、重点行业存在的市场混淆、商业贿赂、虚假宣传、互联网不正当竞争行为，加大监管执法力度。通过微信公众号、电子显示屏等形式，积极开展打传进景区、进社区、进校园等宣传活动，在辖区16个乡镇和月亮广场开展了现场宣传活动，并发放宣传页、宣传袋、宣传笔、宣传本等宣传品。下一步准备进学校进行宣传。						
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	联席会议成员单位培训次数	≥1次	≥1次	≥2次	10	10				
			“打传”宣传活动开展次数	≥10次	≥10次	≥40次	10	10				
		质量指标	“打传”工作覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	宣传活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置			
	效益指标	社会效益指标	“打传”知识知晓率（%）	≥80%	≥80%	≥85%	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	≥85%	10	9.4	群众对公平竞争审查工作了解程度不够，导致满意度不高。				
总分							94.4	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		牵头落实公平竞争审查制度，开展防堵统一市场建设和公平竞争集中清理“回头看”工作，28家成员单位完成清理工作，共完成存量审查124份，梳理涉及市场主体的政策措施27件，需要清理废除的政策措施13件，现已废止13件，并在泽州县人民政府网站公示。2023年9月份组织各成员单位召开我县公平竞争审查工作第五次联席会议，出台了《2023年民生领域反垄断执法专项行动实施方案》，同时加强对垄断协议、限制竞争行为等的调查，对社会关注、群众关切的重点领域、重点行业存在的市场混淆、商业贿赂、虚假宣传、互联网不正当竞争								
		产出情况及分析		产出指标权重50分，实际得分50分，得分率为100%。联席会议成员单位培训次数2次；“打传”宣传活动开展次数40次；“打传”工作覆盖率100%。产出指标均已达到年初目标，通过开展反不正当竞争工作，建立公平竞争审查制度，消除影响公平竞争和妨碍创新的各种制度束缚，防止政府过度和不当中干预市场，营造公平竞争的市场环境。								
		效益情况及分析		效益指标权重30分，实际得分30分，得分率为100%。“打传”知识知晓率85%，达到年初≥80%的年初目标；通过开展反不正当竞争工作，建立公平竞争审查制度，消除影响公平竞争和妨碍创新的各种制度束缚，防止政府过度和不当中干预市场，营造公平竞争的市场环境。								
		满意度情况及分析		满意度指标权重10分，实际得分9.4分，得分率为94%。根据调查问卷统计的情况，发放测评表1000份，收回990份，群众满意度85%，未达到预期目标。群众对公平竞争审查工作了解程度不够，导致满意度不高。								
	主要经验做法		立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		群众对公平竞争审查工作了解程度不够，导致满意度不高。2023年来，由于财政统一安排，资金停止支付，部分抽检资金年底尚未支付，导致预算执行率偏低。									
下一步改进措施及管理建议		科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理，基不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和预算上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：打传、反不正当竞争审查经费

项目单位：014001-泽州县市场监督管理局

主管部门：014-泽州县市场监督管理局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：依据《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县 2021 年优化营商环境 116 条的通知》（泽政办函【2021】18 号）、《公平竞争审查制度实施细则（2021）》《山西省市场监管局关于加强反不正当竞争执法推动高质量发展的通知》（晋市监函【2021】99 号）等文件，本经费用于：1、公开招标第三方评估机构；2、聘请专家进行业务培训；3、学习外地先进经验；4、公平竞争审查宣传；5、对以政府名义出台的文件进行评估。6、邀请联席会议相关部门参加业务交流。7、购置打传专用设备。

立项依据：《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县 2021 年优化营商环境 116 条的通知》（泽政办函【2021】18 号）《公平竞争审查制度实施细则（2021）》《山西省市场监管局关于加强反不正当竞争执法推动高质量发展的通知》（晋市监函【2021】99 号）等文件

项目设立的必要性：开展“打传”和反不正当竞争审查工作需要专项经费支持。

保证项目实施的措施与制度：依据相关制度，严格对经费使用方向进行控制，保证项目能按照相关指标进行运转。建立健全单位内部控制制度，以保障国家法律、法规及政策的贯彻落实执行，保护财产物资及相关记录的安全性与完整性，确保经济活动的协调、有序进行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过强化打击传销规范直销宣传，严密防范传销活动，提高广大群众对传销活动的警惕性，震慑不法分子，进一步挤压传销活动在我县的生存空间，全面推进无传销（社区）村建设，保护群众合法权益，维护我县市场经济秩序，保持社会稳定。通过开展反不正当竞争工作，建立公平竞争审查制度，消除影响公平竞争和妨碍创新的各种制度束缚，防止政府过度和不当干预市场，营造公平竞争的市场环境。

（2）项目年度目标

通过强化打击传销规范直销宣传，严密防范传销活动，提高广大群众对传销活动的警惕性，震慑不法分子，进一步挤压传销活动在我县的生存空间，全面推进无传销（社区）村建设，保护群众合法权益，维护我县市场经济秩序，保持社会稳定。通过开展反不正当竞争工作，建立公平竞争审查制度，消除影响公平竞争和妨碍创新的各种制度束缚，防止政府过度和不当干预市场，营造公平竞争的市场环境。

（三）项目实施计划

在疫情防控形势允许情况下，本年度至少举办一次反不正当竞争局际联席会议，一次公平竞争审查工作联席会议成员单位培训，一次大型宣传活动，印发宣传资料，海报，纪念品。组织各成员单位开展部门内部公平竞争审查，探索委托第三方专业机构、高校等提升审查质量，定期评估审查效果。本年度开展不少于 10 次的打击传销“五进”宣传活动，召开一次全县打击传销工作会议与培训会议等。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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:	50	50	7.964	7.964	0	100	10	
	市县区财政资金	50	50	7.964	7.964	0	100.00	10.00	

(二) 绩效指标完成情况

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	联席会议 成员单位 培训次数	≥1次	≥1次	≥2次	10	10	
			“打传” 宣传活动	≥10次	≥10次	≥40次	10	10	

			开展次数						
		质量指标	“打传” 工作覆盖率（%）	= 100%	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	宣传活动 开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置
	效益指标	社会效益指标	“打传” 知识知晓率（%）	≥ 80%	≥ 80%	≥ 85%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥ 90%	≥ 90%	≥ 85%	10	9.4	群众对公平竞争审查工作了解程度不够，导致满意度不高。

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84.4 分，最终评分结果：打传、反不正当竞争审查经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.4 分，属于“优”。（等级评定标准：得分 ≥ 90 ，为“优”； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，为“良”； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，为“中”； $60 > \text{得分}$ ，为“差”）

2. 全年目标实际完成情况

2023 年牵头落实公平竞争审查制度。开展妨碍统一市场建设和公平竞争集中清理“回头看”工作，28 家成员单位完成清理工作，共完成存量审查 124 份，梳理涉及市场主体的政策措施 27 件，需要清理废除的政策措施 13 件，现已废止 13 件，并在泽州县人民政府网站公示。2023 年 9 月份组织各成员单位召开我县公平竞争审查工作第五次联席会议。出台了《2023 年民生领域反垄断执法专项行动实施方案》，同时加强对垄断协议、限制竞争行为等的调查，对社会关注、群众关切的重点领域、重点行业存在的市场混淆、商业贿赂、虚假宣传、互联网不正当竞争行为，加大监管执法力度。通过微信公众号，电子显示屏等形式，积极开展打传进景区、进社区、进校园等宣传活动，在辖区 16 个乡镇和月星广场开展了现场宣传活动，并发放宣传页、宣传袋、宣传笔、宣传本等宣传品。下一步准备进学校进行宣传。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年牵头落实公平竞争审查制度。开展妨碍统一市场建设和公平竞争集中清理“回头看”工作，28 家成员单位完成清理工作，

共完成存量审查 124 份，梳理涉及市场主体的政策措施 27 件，需要清理废除的政策措施 13 件，现已废止 13 件。2023 年 9 月份组织各成员单位召开我县公平竞争审查工作第五次联席会议。出台了《2023 年民生领域反垄断执法专项行动实施方案》，同时加强对垄断协议、限制竞争行为等的调查,对社会关注、群众关切的重点领域、重点行业存在的市场混淆、商业贿赂、虚假宣传、互联网不正当竞争行为，加大监管执法力度。通过微信公众号，电子显示屏等形式，积极开展打传进景区、进社区、进校园等宣传活动，在辖区 16 个乡镇和月星广场开展了现场宣传活动，并发放宣传页、宣传袋、宣传笔、宣传本等宣传品。下一步准备进学校进行宣传。通过强化打击传销规范直销宣传，严密防范传销活动，保护了群众合法权益。通过开展反不正当竞争工作，营造了公平竞争的市场环境。

打传、反不正当竞争审查经费年初预算 50 万元，实际到位 50 万元，实际支付 79640 元，预算执行率 16.93%。2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。

4. 产出情况及分析

产出指标权重 50 分，实际得分 50 分，得分率为 100%。联席会议成员单位培训次数 2 次；“打传”宣传活动开展次数 40 次；“打传”工作覆盖率 100%，产出指标均已达到年初目标。通过开展反不正当竞争工作，建立公平竞争审查制度，消除影响公平竞争和妨碍创新的各种制度束缚，防止政府过度和不当干预市场，营造公平竞争的市场环境。

5. 效益情况及分析

效益指标权重 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。“打传”

知识知晓率 85%，达到年初 $\geq 80\%$ 的年初目标；通过开展反不正当竞争工作，建立公平竞争审查制度，消除影响公平竞争和妨碍创新的各种制度束缚，防止政府过度和不当干预市场，营造公平竞争的市场环境。

6. 满意度情况及分析

满意度指标权重 10 分，实际得分 9.4 分，得分率为 94%。根据调查问卷统计的情况，发放测评表 1000 份，收回 990 份，群众满意度 85%。未达到预期目标。群众对公平竞争审查工作了解程度不够，导致满意度不高。

四、项目主要经验做法

立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

群众对公平竞争审查工作了解程度不够，导致满意度不高。2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。

六、下一步改进措施及管理建议

科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。

党办协会非公工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			党办协会非公工作经费							
主管部门及代码			014-泽州县市场监督管理局				预算单位	014001-泽州县市场监督管理局		
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：	50	50	16.222	16.222	0	100	10
		市县区财政资金	50	50	16.222	16.222	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	引导经营者走守法经营、文明经营、和谐发展之路，推动个体经济发展、民营经济发展，尽可能的为消费者挽回经济损失，切实保护好消费者的合法权益。确保非公党建覆盖率，提升非公党建水平。坚持党建引领，提升基层党组织的组织力和党员干部的履职尽责能力。					2023年我局深入开展专题读书班、讲党课等活动，党员干部参与实践活动1280人次。加强机关党员队伍培养，对5名入党积极分子、7名发展对象和6名新党员进行日常教育、培养和考察，严把党员发展入口关，确保了党员队伍的先进性和纯洁性。主动服务新业态群体，挂梯成立1个物流行业党委，组建4个党支部，培养入党积极分子7名，发展对象1名，下派党建指导员4名，建设爱心驿站69个。消费维权方面，及时受理消费者申（投）诉举报，全年共受理投诉、举报1249件，已办结1249件，办结率100%，为消费者挽回经济损失60余万元。				
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传活动举办次数（次）	≥10次	≥10次	≥12次	10	10		
		数量指标	基层党组织召开党内会议（次）	≥3次	≥3次	≥48次	10	10		
		质量指标	工作开展覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置	
		社会效益指标	消费者投诉结案率	=100%	=100%	=100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	加强经营行为规范性	加强	加强	达成预期指标	15	15			
总分							95	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		2023年我局深入开展专题读书班、讲党课等活动，党员干部参与实践活动1280人次，加强机关党员队伍培养，对5名入党积极分子、7名发展对象和6名新党员进行日常教育、培养和考察，严把党员发展入口关，确保了党员队伍的先进性和纯洁性。主动服务新业态群体，挂梯成立1个物流行业党委，组建4个党支部，培养入党积极分子7名，发展对象1名，下派党建指导员4名，建设爱心驿站69个。消费维权方面，及时受理消费者申（投）诉举报，全年共受理投诉、举报1249件，已办结1249件，办结率100%，为消费者挽回经济损失60余万元。本项目资金年初预算50万元，实际到位50万元，实际支付162216.4元，预算执行率32.44%，2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。						
		产出情况及分析		全年开展宣传活动12次，基层党组织召开党内会议48次，工作范围覆盖全县辖区，覆盖率100%，各项工作均及时开展，达到预期指标。成本指标年初未设置。						
		效益情况及分析		消费者投诉结案率100%，经营行为规范性提升，达到预期指标。						
		满意度情况及分析		根据调查问卷统计的情况，群众满意度95%，达到预期目标。						
	主要经验做法		立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。							
下一步改进措施及管理建议		科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和预算上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党办协会非公工作经费

项目单位：014001-泽州县市场监督管理局

主管部门：014-泽州县市场监督管理局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据相关法律法规，我局职能包括：针对相关市场主体开展宣传培训活动，为消费者提供信息和咨询，受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解，参与对商品和服务的监督检查，指导个体户、民营企业建立健全党、团、工、妇等组织；在单位内部开展党的活动，对基层党组织召开党内会议，开展党内宣传教育活动和组织活动，组织党员和入党积极分子培训，表彰先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者，走访慰问和补助生活困难党员，订阅或购买开展党务教育的报刊、资料、设备，维护维修党组织活动的场所及设施等；开展非公党建工作，做好非公企业属地归口管理，实行非公党组织组建备案制度，对新设立的非公经济党组织，积极理顺隶属关系，及时登记更新并录入相关信息，确保党的组织和党的工作全覆盖。

立项依据：《个体工商户条例》第七条：“依法成立的个体劳动者协会在工商行政管理部门指导下，为个体工商户提供服务.....”《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十七条：“各级人民政府对消费者协会履行职责应当予以必要的经费等支持。”等。中共山西省委组织部、中共山西省非公有制经济组织工作委员会、山西省财政厅、山西省地方税务局、山西省国家税务局《关于落实非公有制经济组织党建工作经费的通知》（晋组通字【2013】44号）第六条：“省、市、县（市、区）非公经济组织工委工作经费，列入同级财政年度预算”。

项目设立的必要性：经费用于保障相关工作的开展。

保证项目实施的措施与制度：依据《财务管理制度》等相关制度，

严格对经费使用方向进行控制，保证项目能按照相关指标进行运转。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

引导经营者走守法经营、文明经营、和谐发展之路，推动个体经济发展、民营经济发展，尽可能地为消费者挽回经济损失，切实保护好消费者的合法权益。确保非公党建覆盖率，提升非公党建水平。坚持党建引领，提升基层党组织的组织力和党员干部的履职尽责能力。

（2）项目年度目标

引导经营者走守法经营、文明经营、和谐发展之路，推动个体经济发展、民营经济发展，尽可能地为消费者挽回经济损失，切实保护好消费者的合法权益。确保非公党建覆盖率，提升非公党建水平。坚持党建引领，提升基层党组织的组织力和党员干部的履职尽责能力。

（三）项目实施计划

全年切实履行职责，推动个体经济发展、民营经济发展。开展不少于 10 次的法律法规宣传，设立咨询台，向经营者提供法律咨询等服务，12315 网络平台受理各类案件，日常工作有投诉必受理，受理后一定要有结果，热情服务消费者。积极开展党的活动，定期召开党内会议，开展党内宣传教育活动和组织活动，组织党员和入党积极分子培训，表彰先进基层党组织、优秀党员和党务工作者，走访慰问和补助生活困难党员等。针对非公经济组织党组织支部书记、党员、入党积极分子组织培训，搞好非公有制经济组织党建工作活动，组织“七一”党的生日等纪念宣传活动，购买学习资料，印制各类表格、资料，开展年终慰问困难党员活动等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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:	50	50	16.222	16.222	0	100	10	
	市县区财政资金	50	50	16.222	16.222	0	100.00	10.00	

（二）绩效指标完成情况

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	宣传活动举办次数（次）	≥10 次	≥10 次	≥12 次	10	10	
			基层党组织召开党内会议（次）	≥3 次	≥3 次	≥48 次	10	10	
		质量指标	工作开展覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置
	效益指标	社会效益指标	消费者投诉结案率	=100%	=100%	=100%	15	15	
			加强经营行为规范性	加强	加强	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公党组织人员满意度（%）	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果党办协会非公工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。（等级评定标准：得分 ≥ 90 ，为“优”； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，为“良”； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，为“中”； $60 > \text{得分}$ ，为“差”）

2. 全年目标实际完成情况

2023 年我局深入开展专题读书班、讲党课等活动，党员干部参与实践活动 1280 人次。加强机关党员队伍培养。对 5 名入党积极分子、7 名发展对象和 6 名新党员进行日常教育、培养和考察，严把党员发展入口关，确保了党员队伍的先进性和纯洁性。主动服务新业态群体，挂牌成立 1 个物流行业党委，组建 4 个党支部，培养入党积极分子 7 名，发展对象 1 名，下派党建指导员 4 名，建设爱心驿站 69 个。消费维权方面，及时受理消费者申（投）诉举报，全年共受理投诉、举报 1249 件，已办结 1249 件，办结率 100%，为消费者挽回经济损失 60 余万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年我局深入开展专题读书班、讲党课等活动，党员干部参与实践活动 1280 人次。加强机关党员队伍培养。对 5 名入党积极分子、7 名发展对象和 6 名新党员进行日常教育、培养和考察，严把党员发展入口关，确保了党员队伍的先进性和纯洁性。主动服务新业态群体，挂牌成立 1 个物流行业党委，组建 4 个党支部，培养入党积极分子 7 名，发展对象 1 名，下派党建指导员 4 名，建设爱心驿站 69

个。消费维权方面，及时受理消费者申（投）诉举报，全年共受理投诉、举报 1249 件，已办结 1249 件，办结率 100%，为消费者挽回经济损失 60 余万元。本项目资金年初预算 50 万元，实际到位 50 万元，实际支付 162216.4 元，预算执行率 32.44%。2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。

4. 产出情况及分析

全年开展宣传活动 12 次，基层党组织召开党内会议 48 次，工作范围覆盖全县辖区，覆盖率 100%，各项工作均及时开展，达到预期指标。成本指标年初未设置。

5. 效益情况及分析

消费者投诉结案率 100%，经营行为规范性提升，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

根据调查问卷统计的情况，群众满意度 95%。达到预期目标。

四、项目主要经验做法

立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。

六、下一步改进措施及管理建议

科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格

分解，技术和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。

基层所运行经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				基层所运行经费							
主管部门及代码				014-泽州县市场监督管理局			预算单位	014001-泽州县市场监督管理局			
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：		95	95	65.38	65.38	0	100
市区县财政资金		95	95	65.38	65.38	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为办事群众服好务，为泽州经济发展创造良好的环境，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。						2023年基层所市场监管工作正常开展，资金保障及时充分。				
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	宣传活动举办次数（次）	≥15次	≥15次	≥78次	20	20			
		质量指标	市场专项治理行动办结率（%）	≥95%	≥95%	≥98%	5	5			
			日常监管覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	年报工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
			落实投诉举报及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置			
	效益指标	社会效益指标	加强市场规范性	加强	加强	达成预期指标	15	15			
			重大安全事件	=0起	=0起	=0起	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	≥85%	≥90%	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		2023年基层所市场监管工作正常开展，资金保障及时充分。基层所运行经费项目预算资金95万元，实际到位 95万元，实际支付653799.28元，预算执行率68.83%。2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。							
		产出情况		宣传活动举办次数78次，市场专项治理行动及时开展，日常监管全覆盖，年报工作及时开展，投诉举报和专项治理及时办结。达到了预期目标。							
		效益情况		市场规范性达到了有效加强，重大安全事件0起。达到了预期目标。							
		满意度情况		群众满意度90%。达到预期目标。							
	主要经验做法		立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。								
	下一步改进措施及管理建议		科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年预算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管埋上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基层所运行经费

项目单位：014001-泽州县市场监督管理局

主管部门：014-泽州县市场监督管理局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我局在 17 个乡镇设立了 17 个市场监督所，承担全县市场监管的综合工作，此项经费用于基层所日常运行费。

立项依据：财综【2008】61 号文件，财政部、国家发改委、工商总局《关于停止征收个体工商户管理费和集贸市场管理费有关问题的通知》第三条：妥善安排工商行政管理部门预算，为工商行政管理部门正常履行市场监管职能提供财力保障，不能因停止征收个体工商户管理费和集贸市场管理费而影响工商行政管理部门经费保障水平。

项目设立的必要性：本项经费为基层所日常工作提供保障。

保证项目实施的措施与制度：依据《财务管理制度》等相关制度，严格对经费使用方向进行控制，保证项目能按照相关指标进行运转。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为办事群众服好务，为泽州经济发展创造良好的环境，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）项目年度目标

为办事群众服好务，为泽州经济发展创造良好的环境，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（三）项目实施计划

全年切实履行监管职能，提升服务水平，严厉打击各类违法行为，维护公平竞争的市场经济秩序，营造良好的发展环境。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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:	95	95	65.38	65.38	0	100	10	
	市县区财政资金	95	95	65.38	65.38	0	100.00	10.00	

(二) 绩效指标完成情况

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传活动举办次数（次）	≥15 次	≥15 次	≥78 次	20	20	
		质量指标	市场专项治理行动办结率（%）	≥95%	≥95%	≥98%	5	5	
			日常监管覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	年报工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			落实投诉举报及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置
	效益指标	社会效益指标	加强市场规范性	加强	加强	达成预期指标	15	15	
			重大安全事件	=0 起	=0 起	=0 起	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	≥85%	≥90%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果基层所运行经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。（等级评定标准：得分 ≥ 90 ，为“优”； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，为“良”； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，为“中”； $60 > \text{得分}$ ，为“差”）

2. 全年目标实际完成情况

2023 年基层所市场监管工作正常开展，资金保障及时充分。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年基层所市场监管工作正常开展，资金保障及时充分。基层所运行经费项目预算资金 95 万元，实际到位 95 万元，实际支付 653799.28 元，预算执行率 68.83%。2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。

4. 产出情况及分析

宣传活动举办次数 78 次，市场专项治理行动及时开展，日常监管全覆盖，年报工作及时开展，投诉举报和专项治理及时办结。达到了预期目标。

5. 效益情况及分析

市场规范性达到了有效加强，重大安全事件 0 起。达到了预期目标。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 90%。达到预期目标。

四、项目主要经验做法

立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。。

六、下一步改进措施及管理建议

科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。

商标管理工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				商标管理工作经费							
主管部门及代码				014-泽州县市场监督管理局				预算单位	014001-泽州县市场监督管理局		
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：		50	50	26.832	26.832	0	100
市区区财政资金		50	50	26.832	26.832	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	培育一批具有较强市场竞争优势和国内外影响力的注册商标。实现品牌高端化和品牌集聚效应，提高企业管理和运用商标的能力。积极创建县级知识产权强县战略实施示范区，全社会商标品牌意识和氛围得到增强，商标侵权假冒行为得到有效遏制。						2024年泽州县商标申请357件、注册217件；授权专利211件，其中发明专利16件，实用新型授权184件，外观设计授权11件。目前全县商标有效注册量2843件，有效发明专利58件，地理标志证明商标1件。				
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	商标宣传活动数量（场）	≥8场	≥8场	≥20场	10	10			
			商标培训会数量	≥2次	≥2次	≥3次	10	10			
		质量指标	监管覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置		
	效益指标	社会效益指标	商标维权意识提升情况	提升	提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥80%	≥80%	≥90%	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		2024年泽州县商标申请357件、注册217件；授权专利211件，其中发明专利16件，实用新型授权184件，外观设计授权11件。目前全县商标有效注册量2843件，有效发明专利58件，地理标志证明商标1件。由知识产权局负责此项工作。商标管理工作经费年初预算50万元，实际到位50万元，实际支付268324元，预算执行率53.66%，2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付导致预算执行率偏低。							
		产出情况		产出指标权重30分，实际达成45分，得分率为90%。工作开展及时，监督检查覆盖率100%。商标宣传活动次数20次，商标培训会数量，成本指标年初未设置和5分，实现品牌高端化和品牌集聚效应，提高企业管理和运用商标的能力，全社会商标品牌意识和氛围得到增强，商标侵权假冒行为得到有效遏制。							
		效益情况		效益指标权重30分，实际达成30分，得分率为100%。社会效益指标商标维权意识提升情况年初指标值、实际完成值均达到预期目标，提高企业管理和运用商标的能力，全社会商标品牌意识和氛围得到增强，商标侵权假冒行为得到有效遏制。							
		满意度情况		根据调查问卷统计的情况，发放测评表1000余份，收回985份，群众满意度90%。达到预期目标。							
	主要经验做法		立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。								
下一步改进措施及管理建议		科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年预算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管埋上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：商标管理工作经费

项目单位：014001-泽州县市场监督管理局

主管部门：014-泽州县市场监督管理局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况:泽州县市场监督管理局的职能包括保护商标所有人的合法权益，增强全社会商标保护意识，推进我县自主品牌建设，增强企业自主创新能力，培育、扶持和保护各类注册商标，特别是拥有自主知识产权的著名商标，努力构筑我县商标品牌阵容的新优势，不断提升我县县域经济综合水平。依据泽政发（2018）49号文件《泽州县人民政府关于深入实施商标品牌战略的意见》，应由财政每年拨付不少于50万元，主要用于对企业商标专业知识的培训，对品牌产品的宣传、推广；组织企业和监管商标的相关工作人员参加中国国际商标品牌节，以及支持品牌企业参加国内外知名展会等工作。

立项依据:泽政发[2018]49号《泽州县人民政府关于深入实施商标品牌战略的意见》文件第九页：“每年在县财政预算中列支50万元作为实施商标品牌战略的专项资金，主要用于对企业商标专业知识的培训……”

项目设立的必要性:经费用于保障商标管理工作的开展。

保证项目实施的措施与制度:依据《财务管理制度》等相关制度，严格对经费使用方向进行控制，保证项目能按照相关指标进行运转。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

培育一批具有较强市场竞争优势和国内外影响力的注册商标。实现品牌高端化和品牌集聚效应，提高企业管理和运用商标的能力。积极创建县级知识产权兴县战略实施示范区，全社会商标品牌意识和氛

围得到增强，商标侵权假冒行为得到有效遏制。

（2）项目年度目标

培育一批具有较强市场竞争优势和国内外影响力的注册商标。实现品牌高端化和品牌集聚效应，提高企业管理和运用商标的能力。积极创建县级知识产权兴县战略实施示范区，全社会商标品牌意识和氛围得到增强，商标侵权假冒行为得到有效遏制。

（三）项目实施计划

全年开展商标管理工作，着重品牌专业队伍建设、商标国内外注册、品牌培育、品牌推广、品牌异地维权等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	500,000	500,000	268,324	268,324	0	100	10
市县区财政资金	500,000	500,000	268,324	268,324	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	商标宣传活动数量（场）	8	≥8 场	20	10	10	
		商标培训会数量	2	≥2 次	3	10	10	
	质量指标	监管覆盖率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置
效益指标	社会效益指标	商标维权意识提升情况	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	群众满意度（%）	80	≥80%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：商标管理工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年泽州县商标申请 357 件、注册 217 件；授权专利 211 件，其中发明授权 16 件，实用新型授权 184 件，外观设计授权 11 件。目前全县商标有效注册量 2843 件，有效发明专利 58 件，地理标志证明商标 1 件。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年泽州县商标申请 357 件、注册 217 件；授权专利 211 件，其中发明授权 16 件，实用新型授权 184 件，外观设计授权 11 件。目前全县商标有效注册量 2843 件，有效发明专利 58 件，地理标志证明商标 1 件。由知识产权股负责此项工作。 商标管理工作经费年初预算 50 万元，实际到位 50 万元，实际支付 268324 元，预算执行率 53.66%。2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付导致预算执行率偏低。

4. 产出情况及分析

产出指标权重 50 分，实际达分 45 分，得分率为 90%。工作开展及时，监督检查覆盖率 100%。商标宣传活动次数 20 次，商标培训会数量，成本指标年初未设置扣 5 分。实现品牌高端化和品牌集聚效应，提高企业管理和运用商标的能力，全社会商标品牌意识和氛围得到增强，商标侵权假冒行为得到有效遏制。

5. 效益情况及分析

效益指标权重 30 分，实际达标 30 分，得分率为 100%。社会效益指标商标维权意识提升情况年初指标值、实际完成值均达到预期目标。提高企业管理和运用商标的能力，全社会商标品牌意识和氛围得到增强，商标侵权假冒行为得到有效遏制。

6. 满意度情况及分析

根据调查问卷统计的情况，发放测评表 1000 余份，收回 985 份，群众满意度 90%。达到预期目标。

四、项目主要经验做法

立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。

六、下一步改进措施及管理建议

科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。

市场监督管理执法工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市场监督管理执法工作经费							
主管部门及代码			014-泽州县市场监督管理局			预算单位	014001-泽州县市场监督管理局			
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：	80	80	25.921	25.921	0	100	10
市县区财政资金		80	80	25.921	25.921	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	一是巩固依法治理成果，全面推进市场监管法治建设，强化依法行政职能，努力营造新形势下公平有序的市场竞争环境。二是抓住重点，规范市场经济秩序。加强对企业登记行为的监管。进一步加大行政执法力度和市场监管力度，引导各类市场主体守法经营。三是拓展领域，加强新兴领域监管。积极探索网络市场监管、金融市场监管、涉外主体监管的方式方法。					2023年共办结行政处罚案件290起，罚没款共计178.44万元。消费维权方面，及时受理消费者申（投）诉举报，全年共受理投诉、举报1249件，已办结1249件，办结率100%，为消费者挽回经济损失60余万元。“双随机、一公开”监管得到加强，将信用风险分类结果和“双随机、一公开”监管有效结合，组织开展双随机联合抽查49次、内即抽查51次，共随机抽查检查1292户，信用风险分类结果运用率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	全年出动执法人员（批次）	≥1500批次	≥1500批次	≥2660批次	10	10		
			违法行为查处数（起）	≥150起	≥150起	≥290起	10	10		
		质量指标	执法行为合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5		
			案件办结率	95	95	达成预期指标	5	5		
		时效指标	违法行为查处所需时长（天）	≤90天	≤90天	≤90天	5	5		
			投诉举报落实及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置		
	效益指标	社会效益指标	改善市场经济秩序	改善	改善	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	≥95%	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		市场监督管理执法工作经费年初预算80万元，实际到位80万元，实际支付259213.50元，预算执行率32.4%，2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。						
		产出情况		违法行为查处数290起，全年出动执法人员2660批次，执法行为合规率100%，案件办结率100%，违法行为查处所需时长≤90天均已达到预期指标，维护了我县公平竞争的市场经济秩序，促进泽州经济又好又快发展						
		效益情况		改善市场经济秩序，促进我县经济又好又快发展，达到预期指标。						
		满意度情况		群众满意度95%，达到预期指标。						
	主要经验做法		立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。							
	下一步改进措施及管理建议		科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年预算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理；要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和预算上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。							

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市场监督管理执法工作经费

项目单位：014001-泽州县市场监督管理局

主管部门：014-泽州县市场监督管理局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了维护我县公平竞争的市场经济秩序，促进泽州经济又好又快发展，我局负责组织和开展全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体生产、经营、交易中的有关违法行为进行查处。本项经费用于支付在日常办案过程中的专项业务经费以及开展各类执法活动的支出，包括日常会议费、差旅费、宣传费、人员的下乡补助等。

立项依据：根据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国特种设备安全法》《标准化法》《中华人民共和国认证认可条例》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国价格法》等法律法规，我局承担市场监督管理执法工作，需财政预算专项经费保障。

项目设立的必要性：经费用于保障我局市场监督管理执法工作正常开展。

保证项目实施的措施与制度：依据《财务管理制度》等相关制度，严格对经费使用方向进行控制，保证项目能按照相关指标进行运转。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

一是巩固依法治理成果，全面推进市场监管法治建设，强化依法行政职能，努力营造新形势下公平有序的市场竞争环境。二是

抓住重点，规范市场经济秩序。加强对企业登记行为的监管。进一步
加大行政执法力度和市场监管力度，引导各类市场主体守法经营。
三是拓展领域，加强新兴领域监管。积极探索网络市场监管、金融市
场监管、涉外主体监管的方式方法。

（2）项目年度目标

一是巩固依法治理成果，全面推进市场监管法治建设，强化依
法行政职能，努力营造新形势下公平有序的市场竞争环境。二是抓
住重点，规范市场经济秩序。加强对企业登记行为的监管。进一步
加大行政执法力度和市场监管力度，引导各类市场主体守法经营。
三是拓展领域，加强新兴领域监管。积极探索网络市场监管、金融
市场监管、涉外主体监管的方式方法。

（三）项目实施计划

全年切实履行监管职能，严厉打击各类违法违规行为，维护公平
竞争的市场经济秩序，营造良好的发展环境。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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:	80	80	25.921	25.921	0	100	10	
	市县区财政资金	80	80	25.921	25.921	0	100.00	10.00	

（二）绩效指标完成情况

	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
绩效指标	产出 指标	数量指 标	全年出动执法人员（批次）	≥1500 批次	≥1500 批次	≥2660 批次	10	10	
			违法行为查处数（起）	≥150 起	≥150 起	≥290 起	10	10	
		质量指 标	执法行为合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5	
			案件办结率	95	95	达成预期指标	5	5	
		时效指 标	违法行为查处所需时长（天）	≤90 天	≤90 天	≤90 天	5	5	
			投诉举报落实及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指 标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置
	效益 指标	社会效 益指标	改善市场经济秩序	改善	改善	达成预期指标	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果市场监督管理执法工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于“优”。

（等级评定标准：得分 ≥ 90 ，为“优”； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，为“良”； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，为“中”； $60 > \text{得分}$ ，为“差”）

2. 全年目标实际完成情况

2023 年共办结行政处罚案件 290 起，罚没款共计 178.44 万元。消费维权方面，及时受理消费者申（投）诉举报，全年共受理投诉、举报 1249 件，已办结 1249 件，办结率 100%，为消费者挽回经济损失 60 余万元。“双随机、一公开”监管得到加强。将信用风险分类结果和“双随机、一公开”监管有效结合，组织开展双随机联合抽查 49 次、内部抽查 51 次，共随机抽查检查 1292 户，信用风险分类结果运用率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

市场监督管理执法工作经费年初预算 80 万元，实际到位 80 万元，实际支付 259213.50 元，预算执行率 32.4%。2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。

4. 产出情况及分析

违法行为查处数 290 起，全年出动执法人员 2660 批次，执法行为合规率 100%，案件办结率 100%，违法行为查处所需时长 ≤ 90 天均已达到预期指标，维护了我县公平竞争的市场经济秩序，促进泽州经济又好又快发展。

5.效益情况及分析

改善市场经济秩序,促进我县经济又好又快发展,达到预期指标。

6.满意度情况及分析

群众满意度 95%。达到预期指标。

四、项目主要经验做法

立项依据和前期准备充分,相关制度健全,资金到位及时,按照年初预算计划及相关文件使用经费,重大事项经集体决策。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2023 年末,由于财政统一安排,资金停止支付,导致预算执行率偏低。

六、下一步改进措施及管理建议

科学合理编制预算,严格执行预算,强化预算约束,规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目结合起来,进一步严肃财经纪律,加强预算编制管理。要不断推进预算编制,执行和管理的准确性和精细化和执行刚性,提高预算项目管理的执行力,对目标任务严格分解,技术和管理上严格划分,层层分解和落实责任,提高部门预算编制水平,确保财务所反映的真实性,预算一经下达,就要严格执行。

市场监管业务工作培训费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市场监管业务工作培训费									
主管部门及代码		014-泽州县市场监督管理局				预算单位		014001-泽州县市场监督管理局			
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：		60	60	35.241	35.241	0	100	10	
		市县区财政资金		60	60	35.241	35.241	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过开展培训学习，增强全系统干部职工思想政治水平和业务能力，建设一支政治坚定、纪律严明、作风过硬、业务熟练的干部队伍；有效提升相关企业、单位和个人法制意识和技术水平，营造安全健康的市场环境。					三月份，组织57名同志赴四川大学参加“泽州县市场监管能力提升培训班（第一期）”。五月份，组织100名同志在壮之乐培训中心参加“泽州县市场监管能力提升培训班（第二期）”。同时，在局机关开展了8期“市场监管业务知识大讲堂”，每期100余人参训。积极组织参加省局、市局“市场监管大课堂”视频培训班，每期60余人参训。组织1名市场监管所所长参加省局组织的“全省市场监管系统所（站）长精品培训班”。组织1名所长参加国家总局举办的市场监管系统基层所长（党支部书记）示范培训班，等等。通过多主体、多层次、多渠道拓宽教育培训方式，极大提升了我局干部职工的办案能力和执法水平，使之能够快速适应新时期严峻繁重的市场监管工作。					
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	线下培训开展频次	≥2次/每月	≥2次/每月	≥2次/每月	10	10			
			线上培训开展数	≥5次/年	≥5次/年	≥16次/年	10	10			
		质量指标	培训课程（会议）	合理	合理	达成预期指标	5	5			
			培训人员合格率	≥95%	≥95%	≥98%	5	5			
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置			
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	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		三月份，组织57名同志赴四川大学参加“泽州县市场监管能力提升培训班（第一期）”。五月份，组织100名同志在壮之乐培训中心参加“泽州县市场监管能力提升培训班（第二期）”。同时，在局机关开展了8期“市场监管业务知识大讲堂”，每期100余人参训。积极组织参加省局、市局“市场监管大课堂”视频培训班，每期60余人参训。组织1名市场监管所所长参加省局组织的“全省市场监管系统所（站）长精品培训班”。组织1名所长参加国家总局举办的市场监管系统基层所长（党支部书记）示范培训班，等等。通过多主体、多层次、多渠道拓宽教育培训方式，极大提升了我局干部职工的办案能力和执法水平，使之能够快速适应新时期严峻繁重的市场监管工作。本项目年初预算资金60万元，实际到位60万元，实际支付352409元，预算执行率58.33%。2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。							
		产出情况及分析		线上培训开展16次，线下培训开展频次每月2次，培训课程安排合理，培训人员合格率98%，培训开展及时，均已达到预期指标，成本指标年初未设置扣5分。通过多主体、多层次、多渠道拓宽教育培训方式，极大提升了我局干部职工的办案能力和执法水平，使之能够快速适应新时期严峻繁重的市场监管工作。							
		效益情况及分析		通过多次的培训，执法人员的业务能力得到有效提升。							
		满意度情况及分析		根据调查问卷统计的情况，培训对象满意度98%。达到预期目标。							
	主要经验做法		立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。								
下一步改进措施及管理建议		科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市场监管业务工作培训费

项目单位：014001-泽州县市场监督管理局

主管部门：014-泽州县市场监督管理局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国计量法实施细则》《中华人民共和国有机产品认证管理办法》《中华人民共和国直销管理条例》《中华人民共和国禁止传销条例》《中华人民共和国检验检测机构管理办法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政诉讼法》《中华人民共和国行政复议法》《中华人民共和国行政许可法》等法律法规以及相关文件，每年对全系统干部职工及相关人员进行党务、业务知识、办案流程等培训。主要用于执法人员培训中发生的费用。

立项依据：《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国计量法实施细则》《中华人民共和国有机产品认证管理办法》《中华人民共和国直销管理条例》《中华人民共和国禁止传销条例》《中华人民共和国检验检测机构管理办法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政诉讼法》《中华人民共和国行政复议法》《中华人民共和国行政许可法》等法律法规以及相关文件。

项目设立的必要性：保障相关培训的正常开展，提升相关人员思想水平和业务素养。

保证项目实施的措施与制度：依据《财务管理制度》等相关制度，严格对经费使用方向进行控制，保证项目能按照相关指标进行运转。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过开展培训学习，增强全系统干部职工思想政治水平和业务能力，建设一支政治坚定、纪律严明、作风过硬、业务熟练的干部队伍；有效提升相关企业、单位和个人法制意识和技术水平，营造安全健康的市场环境。

（2）项目年度目标

通过开展培训学习，增强全系统干部职工思想政治水平和业务能力，建设一支政治坚定、纪律严明、作风过硬、业务熟练的干部队伍；有效提升相关企业、单位和个人法制意识和技术水平，营造安全健康的市场环境。

（三）项目实施计划

全年开展培训工作。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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:	60	60	35.241	35.241	0	100	10	
	市县区财政资金	60	60	35.241	35.241	0	100.00	10.00	

（二）绩效指标完成情况

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	线下培训开展频次	≥2 次/每月	≥2 次/每月	≥2 次/每月	10	10	
			线上培训开展数	≥5 次/年	≥5 次/年	≥16 次/年	10	10	
		质量指标	培训课程（会议）	合理	合理	达成预期指标	5	5	
			培训人员合格率	≥95%	≥95%	≥98%	5	5	
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	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	培训（参会）人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果市场监管业务工作培训费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。（等级评定标准：得分 ≥ 90 ，为“优”； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，为“良”； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，为“中”； $60 > \text{得分}$ ，为“差”）

2. 全年目标实际完成情况

三月份，组织 57 名同志赴四川大学参加“泽州县市场监管能力提升培训班（第一期）”。五月份，组织 100 名同志在壮之乐培训中心参加“泽州县市场监管能力提升培训班（第二期）”。同时，在局机关开展了 8 期“市场监管业务知识大讲堂”，每期 100 余人参训。积极组织参加省局、市局“市场监管大课堂”视频培训班，每期 60 余人参训。组织 1 名市场监管所所长参加省局组织的“全省市场监管系统所（站）长精品培训班”。组织 1 名所长参加国家总局举办的市场监管系统基层所长（党支部书记）示范培训班，等等。通过多主体、多层次、多渠道拓宽教育培训方式，极大提升了我局干部职工的办案能力和执法水平，使之能够快速适应新时期严峻繁重的市场监管工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

三月份，组织 57 名同志赴四川大学参加“泽州县市场监管能力提升培训班（第一期）”。五月份，组织 100 名同志在壮之乐培训中心参加“泽州县市场监管能力提升培训班（第二期）”。同时，在局机关开展了 8 期“市场监管业务知识大讲堂”，每期 100 余人参训。

积极组织参加省局、市局“市场监管大课堂”视频培训班，每期 60 余人参训。组织 1 名市场监管所所长参加省局组织的“全省市场监管系统所（站）长精品培训班”。组织 1 名所长参加国家总局举办的市场监管系统基层所长（党支部书记）示范培训班，等等。通过多主体、多层次、多渠道拓宽教育培训方式，极大提升了我局干部职工的办案能力和执法水平，使之能够快速适应新时期严峻繁重的市场监管工作。本项目年初预算资金 60 万元，实际到位 60 万元，实际支付 352409 元，预算执行率 58.33%。2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。

4. 产出情况及分析

线上培训开展 16 次，线下培训开展频次每月 2 次，培训课程安排合理，培训人员合格率 98%，培训开展及时，均已达到预期指标，成本指标年初未设置扣 5 分。通过多主体、多层次、多渠道拓宽教育培训方式，极大提升了我局干部职工的办案能力和执法水平，使之能够快速适应新时期严峻繁重的市场监管工作。

5. 效益情况及分析

通过多次的培训，执法人员的业务能力得到有效提升。

6. 满意度情况及分析

根据调查问卷统计的情况，培训对象满意度 98%。达到预期目标。

四、项目主要经验做法

立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行

率偏低。

六、下一步改进措施及管理建议

科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。

知识产权标准化奖励资助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			知识产权标准化奖励资助										
主管部门及代码			014-泽州县市场监督管理局					预算单位	014001-泽州县市场监督管理局				
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：		50	50	0	0	0	0	0	0	0
市县区财政资金		50	50	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							
	激发我县专利创造活力、推进商标品牌战略、提升我县知识产权创造、保护和运用水平。					2023年开展知识产权标准化奖励工作，筛选奖励对象。根据相关要求，无符合条件的标准化奖补对象，已拟定知识产权奖励对象，奖励流程进行中，本项工作激发了专利创造活力、提升我县知识产权和标准创造、保护和运用水平。							
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	奖励对象数（个）	≥10个	≥10个	≥0个	20	0	2023年无奖补对象。				
		质量指标	奖励对象资格符合率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5					
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置				
	效益指标	社会效益指标	获奖对象水平提升情况	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	2023年无奖补对象。				
			推动企业产品提档升级	推动	推动	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	5	5					
			群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5					
总分								60	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年开展知识产权标准化奖励工作，筛选奖励对象。根据相关要求，无符合条件的标准化奖补对象，已拟定知识产权奖励对象，奖励流程进行中。知识产权标准化奖励资金项目年初预算50万元，实际到位50万元，实际支付0元，预算执行率0%。									
		产出情况及分析		产出指标权重50分，实际得分25分，得分率为50%。2023年严格按照要求筛选奖励对象，财政资金发放及时，成本指标年初未设置。									
		效益情况及分析		效益指标权重30分，实际得分25分，得分率为83%。知识产权标准化奖励工作有效推动企业产品提档升级，促进了拟奖励对象水平提升。									
		满意度情况及分析		根据调查问卷统计的情况，发放测评表1000份，收回990份，群众对知识产权和标准化工作满意度95%。达到预期目标。									
	主要经验做法		立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年无符合条件的标准化奖补对象，知识产权奖励流程未走完，年底前未进行奖励。										
下一步改进措施及管理建议		科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和预算上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。											

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：知识产权标准化奖励资助

项目单位：014001-泽州县市场监督管理局

主管部门：014-泽州县市场监督管理局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：依据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面推进知识产权强省建设行动方案的通知》(晋政办发[2019]81号)(1)发明专利、PCT资助2000元/件/30件约6万元；(2)国家、省专利奖奖励7万元/3户；(3)地理标志商标奖励3万元/1户；(4)马德里商标1万元/1户；(5)中国驰名商标奖励；(6)知识产权贯标奖励3万元/3户；(7)国家、省示范、优势企业奖励；(8)省教育示范、试点学校奖励5万元/2户；(9)质押融资资助；(10)注册商标应用资助；(11)省级专利推广实施资助项目5万元/1户。依据《关于印发晋城市实施标准化战略资金管理暂行办法的通知》和《泽州县实施标准化战略资金管理暂行办法》1.司徒小镇旅游景区服务业国家级标准化试点资金补助10万元。2.泽州县政务服务标准化试点资金补助2万元。3.阳光大姐家政服务标准化试点资金补助2万元。4.香椿种植农业标准化示范区资金补助2万元。

立项依据：《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面推进知识产权强省建设行动方案的通知》(晋政办发[2019]81号) 《关于印发晋城市实施标准化战略资金管理暂行办法的通知》 《泽州县实施标准化战略资金管理暂行办法》

项目设立的必要性：本项目用于奖励相关组织和个人，从而激发专利创造活力、推进商标品牌战略、提升我县知识产权创造、保护和应用水平。

保证项目实施的措施与制度：依据《财务管理制度》等相关制度，严格对经费使用方向进行控制，保证项目能按照相关指标进行运转。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

激发我县专利创造活力、推进商标品牌战略、提升我县知识产权创造、保护和应用水平。

（2）项目年度目标

激发我县专利创造活力、推进商标品牌战略、提升我县知识产权创造、保护和应用水平。

（三）项目实施计划

12月31日前所有奖励金发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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：	50	50	0	0	0	0	0	
	市区县财政资金	50	50	0	0	0	0.00	0.00	

(二) 绩效指标完成情况

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	奖励对象数（个）	≥ 10 个	≥ 10 个	≥ 0 个	20	0	2023 年无奖补对象。
		质量指标	奖励对象资格符合率	= 100%	= 100%	= 100%	10	10	

		时 效指标	奖励资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成 本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置
	效 益指标	社 会效益 指标	获奖对象水平提升情 况	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效 果	15	10	2023 年元奖补对象.
			推动企业产品提档升 级	推动	推动	达成预期指标	15	15	
	满 意度指 标	服 务对象 满意度 指标	奖励对象满意度（%）	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 60 分，最终评分结果：知识产权标准化奖励资助项目绩效自我评价结果为：总得分 60 分，属于“中”。（等级评定标准：得分 ≥ 90 ，为“优”； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，为“良”； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，为“中”； $60 > \text{得分}$ ，为“差”）

2. 全年目标实际完成情况

2023 年开展知识产权标准化奖励工作，根据相关要求，无符合条件的标准化奖补对象，已拟定知识产权奖励对象，奖励流程进行中，本项工作激发了专利创造活力、提升我县知识产权和标准创造、保护和应用水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年开展知识产权标准化奖励工作，筛选奖励对象。根据相关要求，无符合条件的标准化奖补对象，已拟定知识产权奖励对象，奖励流程进行中。知识产权标准化奖励资金项目年初预算 50 万元，实际到位 50 万元，实际支付 0 元，预算执行率 0%。

4. 产出情况及分析

产出指标权重 50 分，实际得分 25 分，得分率为 50%。2023 年严格按照要求筛选奖励对象，财政资金发放及时，成本指标年初未设置。

5. 效益情况及分析

效益指标权重 30 分，实际得分 25 分，得分率为 83%。知识产权标准化奖励工作有效推动企业产品提档升级，促进了拟奖励对象水平

提升。

6. 满意度情况及分析

根据调查问卷统计的情况，发放测评表 1000 份，收回 990 份，群众对知识产权和标准化工作满意度 95%。达到预期目标。

四、项目主要经验做法

立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2023 年无符合条件的标准化奖补对象，知识产权奖励流程未走完，年底前未进行奖励。

六、下一步改进措施及管理建议

科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。

质量强县工作费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			质量强县工作费								
主管部门及代码			014-泽州县市场监督管理局				预算单位		014001-泽州县市场监督管理局		
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：		150	150	77.798	77.798	0	100	10		
	市县区财政资金		150	150	77.798	77.798	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成日常计量质量工作，提高计量质量工作水平，严厉打击计量欺瞒行为，促进依法计量、公平计量，保障产品质量安全，维护消费者利益，组织开展管理体系认证监管工作，推进认证活动的有效开展，加强工业产品生产许可证监督管理，促进重要工业产品质量安全，等等。					2023年积极履行计量和认证认可工作职责，检查超市、集贸市场123家，电子计价秤487台。共检查民用“四表”企业45家、计量器具共291977台件，帮助377家中小企业开展检定计量器具8228台（件），减免费用3362671元。2023年加强质量监督，开展重点工业产品质量安全隐患排查、“春季护苗”儿童和学生用品专项行动、燃气用品质量安全监管专项整治等等。出动执法人员262人次，排查生产领域的8家危险化学品生产企业，1家生产钢筋企业、2家生产水泥企业、2家生产电线电缆企业、1家生产化肥企业、1家食品相关企业。检查小商品批发市场及文化用品和儿童玩具经营户共100家，发放宣传手册500余册，张贴宣传海报250余张等。有效促进了依法计量、公平计量，保障产品质量安全，维护消费者利益，助力泽州经济高质量发展。					
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	计量质量知识宣传活动数（次）	≥5次	≥5次	≥7次	10	10			
			食品药品知识活动（次）	≥3次	≥3次	≥6次	10	10			
		质量指标	监管覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			落实投诉举报	=100%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置			
	效益指标	社会效益指标	加强市场规范性	加强	加强	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	≥91%	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		2023年积极履行计量和认证认可工作职责，检查超市、集贸市场123家，电子计价秤487台。共检查民用“四表”企业45家、计量器具共291977台件，帮助377家中小企业开展检定计量器具8228台（件），减免费用3362671元。2023年加强质量监督，开展重点工业产品质量安全隐患排查、“春季护苗”儿童和学生用品专项行动、燃气用品质量安全监管专项整治等等。出动执法人员262人次，排查生产领域的8家危险化学品生产企业，1家生产钢筋企业、2家生产水泥企业、2家生产电线电缆企业、1家生产化肥企业、1家食品相关企业。检查小商品批发市场及文化用品和儿童玩具经营户共100家，发放宣传手册500余册，张贴宣传海报250余张等。有效促进了依法计量、公平计量，保障产品质量安全，维护消费者利益，助力泽州经济高质量发展。质量强县工作经费年初预算150万元，实际到位150万元，实际支付777977.88元，预算执行率51.86%。2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。							
		产出情况及分析		2023年，计量质量知识宣传活动数7（次），监管覆盖率100%，各项活动开展及时，各项指标均已达标。							
		效益情况及分析		全面加强市场监管，市场规范性稳步提升，达到预期指标。							
		满意度情况及分析		通过调查问卷形式进行了满意度测评，群众满意度达到91%。达到预期指标。							
	主要经验做法			立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。							
下一步改进措施及管理建议			科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目挂接起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制、执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：质量强县工作费

项目单位：014001-泽州县市场监督管理局

主管部门：014-泽州县市场监督管理局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州县市场监督管理局开展计量、质量、认证认可、检验检测、知识产权等工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理全县计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督全县商品量和市场计量行为。负责全县宏观质量管理工作和产品质量安全监督管理。组织实施质量发展的制度措施。管理全县产品质量安全风险监控和县级监督抽查工作。贯彻执行质量分级制度、质量安全追溯制度。负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。规范检验检测市场，完善检验检测体系。指导协调全县检验检测行业发展。

立项依据：《中华人民共和国产品质量法》第八条：县级以上地方产品质量监督部门主管本行政区域内的产品质量监督工作。《中华人民共和国计量法》第四条：县级以上地方人民政府计量行政部门对本行政区域内的计量工作实施监督管理。县级以上地方人民政府有关部门在各自的职责范围内负责产品质量监督工作。《流通领域商品质量监督管理办法》第二条：县级以上工商行政管理部门（包括履行工商行政管理职责的市场监督管理部门，下同）依照法律、法规以及本办法的规定，对本行政区域内的流通领域商品质量进行监督管理，依法查处商品质量违法行为。等等。上述职能需要财政预算经费保障。

项目设立的必要性：经费用于保障各项工作正常开展。

保证项目实施的措施与制度：依据《财务管理制度》等相关制度，严格对经费使用方向进行控制，保证项目能按照相关指标进行运转。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成日常计量质量工作，提高计量质量工作水平，严厉打击计量欺骗行为，促进依法计量、公平计量，保障产品质量安全，维护消费者利益，组织开展管理体系认证监管工作，推进认证活动的有效开展，加强工业产品生产许可证监督管理，促进重要工业产品质量安全，等等。

（2）项目年度目标

完成日常计量质量工作，提高计量质量工作水平，严厉打击计量欺骗行为，促进依法计量、公平计量，保障产品质量安全，维护消费者利益，组织开展管理体系认证监管工作，推进认证活动的有效开展，加强工业产品生产许可证监督管理，促进重要工业产品质量安全，等等。

（三）项目实施计划

2023 年支出日常工作经费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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:	150	150	77.798	77.798	0	100	10	
	市县区财政资金	150	150	77.798	77.798	0	100.00	10.00	

（二）绩效指标完成情况

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	计量质量知识宣传活动数（次）	≥5 次	≥5 次	≥7 次	10	10	
			食品药品知识活动（次）	≥3 次	≥3 次	≥6 次	10	10	
		质量指标	监管覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			落实投诉举报	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置
	效益指标	社会效益指标	加强市场规范性	加强	加强	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	≥91%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果质量强县工作费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。（等级评定标准：得分 ≥ 90 ，为“优”； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，为“良”； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，为“中”； $60 > \text{得分}$ ，为“差”）

2. 全年目标实际完成情况

2023 年积极履行计量和认证认可工作职责，检查超市、集贸市场 123 家，电子计价秤 487 台。共检查民用“四表”企业 45 家、计量器具共 291977 台件，帮助 377 家中小企业开展检定计量器具 8228 台（件），减免费用 3362671 元。2023 年加强质量监管，开展重点工业产品质量安全隐患排查、“春季护苗”儿童和学生用品专项行动、燃气用品质量安全监管专项整治等等。出动执法人员 262 人次，排查生产领域的 8 家危险化学品生产企业，1 家生产钢筋企业、2 家生产水泥企业、2 家生产电线电缆企业、1 家生产化肥企业、1 家食品相关企业。检查小商品批发市场及文化用品和儿童玩具经营户共 100 家，发放宣传手册 500 余册，张贴宣传海报 250 余张等。有效促进了依法计量、公平计量，保障产品质量安全，维护消费者利益，助力泽州经济高质量发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年积极履行计量和认证认可工作职责，检查超市、集贸市场 123 家，电子计价秤 487 台。共检查民用“四表”企业 45 家、计量器具共 291977 台件，帮助 377 家中小企业开展检定计量器具 8228

台（件），减免费用 3362671 元。2023 年加强质量监管，开展重点工业产品质量安全隐患排查、“春季护苗”儿童和学生用品专项行动、燃气用品质量安全监管专项整治等等。出动执法人员 262 人次，排查生产领域的 8 家危险化学品生产企业，1 家生产钢筋企业、2 家生产水泥企业、2 家生产电线电缆企业、1 家生产化肥企业、1 家食品相关企业。检查小商品批发市场及文化用品和儿童玩具经营户共 100 家，发放宣传手册 500 余册，张贴宣传海报 250 余张等。有效促进了依法计量、公平计量，保障产品质量安全，维护消费者利益，助力泽州经济高质量发展。质量强县工作经费年初预算 150 万元，实际到位 150 万元，实际支付 777977.88 元，预算执行率 51.86%。2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。

4. 产出情况及分析

2023 年，计量质量知识宣传活动数 7（次），监管覆盖率 100%，各项活动开展及时，各项指标均已达标。

5. 效益情况及分析

全面加强市场监管，市场规范性稳步提升，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

通过调查问卷形式进行了满意度测评，群众满意度达到 91%。达到预期指标。

四、项目主要经验做法

立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行

率偏低。

六、下一步改进措施及管理建议

科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。

智慧市场监管云平台建设项目（一期）项目支出绩效自评
（2023年度）

项目名称			智慧市场监管云平台建设项目（一期）								
主管部门及代码			014-泽州县市场监督管理局				预算单位		014001-泽州县市场监督管理局		
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：		300	300	168.48	168.48	0	100	10
市县区财政资金		300	300	168.48	168.48	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过多种模式推进电梯应急处置平台建设，扩大应急处置平台在泽州县的覆盖范围，重点建设电梯应急救援公共平台，以“智慧电梯监管云平台”为基础，依托呼叫中心系统、地理信息平台、智慧电梯监管云平台和电梯应急处置中心实现电梯应急处置综合功能，结合基础软硬件设施、应急处置工作流程和相关协调管理机制，保证被困人员在最短时间内得到解救，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，全面提高泽州县在电梯应急救援上的安全监管效能和管理处置水平，以便于全县民众更放心，安心的使用电梯。项目建成后具有良好的经济效益和社会效益。该项目在技术上和效益上均可行。					2023年建设智慧电梯监管系统和智慧厨房亮灶监管系统（一期），目前已实现对100部电梯和100家“明厨亮灶”的实时监管。					
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	智慧电梯监管云平台	=1个	=1个	=1个	10	10			
			完成项目方案编制评审	=1个	=1个	=1个	10	10			
		质量指标	智慧电梯监管云平台建设达标率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			项目方案编制评审达成率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	前期方案编制及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
			项目建设招标及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置			
	效益指标	社会效益指标	保障全县人民生命财产和出行安全	保障	保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	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		2023年建设智慧电梯监管系统和智慧厨房亮灶监管系统（一期），目前已实现对100部电梯和100家“明厨亮灶”的实时监管。本项目年初预算300万元，实际到位300万元，实际支付1684800元，预算执行率56.16%。2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，部分抽检资金年底尚未支付，导致预算执行率偏低。							
		产出情况及分析		前期方案编制、项目建设招标及时开展，完成项目方案编制评审1个，建成智慧电梯监管云平台1个，达到预期指标。							
		效益情况及分析		保障全县人民生命财产和出行安全，达到预期指标。							
		满意度情况及分析		群众满意度95%，达到预期指标。							
	主要经验做法		立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，部分资金年底尚未支付，导致预算执行率偏低。								
下一步改进措施及管理建议		科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年预算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理，要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和预算上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：智慧市场监管云平台建设项目(一期)

项目单位：014001-泽州县市场监督管理局

主管部门：014-泽州县市场监督管理局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 通过信息化技术手段实现对电梯的安全监管,提高对电梯的维修和紧急救援的响应速度,并为故障排查、疑难故障消除和事故分析认定提供观测资料,在管理上实现原有的被动维护到主动保养的转变;建设以“智慧电梯管理云平台”为基础的电梯应急处置平台以及应急指挥系统,实现“智慧电梯管理云平台”在县区范围内的覆盖,并设立相应的应急处置工作流程和电梯救援队伍的协调机制,保障全县电梯应急系统建设的有序开展,保障全县人民生命财产和出行安全。

立项依据: 随着电梯数量的快速增长以及电梯服役时间的增长,其安全问题越来越受到公众的关注。电梯安全作为一项民生工程,在事故发生后第一时间开展救援,将伤害降到最低也是各级政府和市场监管部门一直努力的目标。近几年,全国各级市场监管部门也在不断加大电梯生产源头安全监察和违法违规行为的查处力度,强化电梯维保等环节突出问题的综合治理,积极推进电梯应急联动机制建设,广泛开展电梯安全宣传教育。省内各县的电梯信息化建设工作也在不断推进中。为贯彻落实全国市场监管工作会议精神和省局《2022 年全省特种设备安全监察工作要点》要求,突出抓好智慧监管,努力构建长效监管机制,我局决定探索建设智慧市场监管云平台。

项目设立的必要性: 智慧市场监管平台建设是落实省局《2022 年全省特种设备安全监察工作要点》工作要求的需要,而且周边县区已提前实施智慧市场监管云平台建设,2020 年,高平局建设了“智慧电梯监管云平台”,全面覆盖商场、医院、高层小区及高频使用单

位的 600 部电梯。其次，智慧市场监管平台建设是提高监管效能、保障人民群众生命安全的有效途径，全面提高泽州县在电梯应急救援上的安全监管效能和管理处置水平，以便于全县民众更放心，安心的使用电梯。

保证项目实施的措施与制度：《关于加快推进智慧电梯监管云平台建设的通知》质检办特函 (2015)804 号、《特种设备信息化工作管理规则》TSGZ0002-2009、《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》VTSGT7001-2009、《电梯安全要求第 1 部分:电梯基本安全要求》GB24803.1-2009、《电梯远程报警系统》GB/T24475-2009、《电梯使用管理与维护保养规则》TSGT5001-2019、《智慧电梯监管云平台建设运行工作指南》质检特函(2015)14 号。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过多种模式推进电梯应急处置平台建设，扩大应急处置平台在泽州县的覆盖范围，重点建设电梯应急救援公共平台，以“智慧电梯管理云平台”为基础，依托呼叫中心系统、地理信息平台、智慧电梯监管云平台和电梯应急处置中心实现电梯应急处理综合功能，结合基础软硬件设施、应急处置工作流程和相关协调管理机制，保证被困人员在最短时间内得到解救，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，全面提高泽州县在电梯应急救援上的安全监管效能和管理处置水平，以便于全县民众更放心，安心的使用电梯。

项目建成后具有良好的经济效益和社会效益。该项目在技术上和效益上均可行。

(2) 项目年度目标

通过多种模式推进电梯应急处置平台建设，扩大应急处置平台在泽州县的覆盖范围，重点建设电梯应急救援公共平台，以“智慧电梯管理云平台”为基础，依托呼叫中心系统、地理信息平台、智慧电梯监管云平台和电梯应急处置中心实现电梯应急处理综合功能，结合基础软硬件设施、应急处置工作流程和相关协调管理机制，保证被困人员在最短时间内得到解救，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，全面提高泽州县在电梯应急救援上的安全监管效能和管理处置水平，以便于全县民众更放心，安心的使用电梯。

项目建成后具有良好的经济效益和社会效益。该项目在技术上和效益上均可行。

（三）项目实施计划

1、前期方案编制

咨询单位编制好项目可行性研究报告、完成项目方案评审。

2、项目建设招标

协助完成项目招标工作，确定项目中标单位，完成合同签订和施工前的相关准备工作。

3、项目建设阶段

预计完成本项目第一期建设，正式投入使用，并完成电梯物联网的试点部署。

4、项目验收

完成项目验收，进入运维期。

项目建设计划合同签订后 60 日历天完成设备的供货安装调试，并投入正式运行。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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:	150	150	77.798	77.798	0	100	10	
	市县区财政资金	150	150	77.798	77.798	0	100.00	10.00	

（二）绩效指标完成情况

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	计量质量知识宣传活动数（次）	≥5 次	≥5 次	≥7 次	10	10	
			食品药品知识活动（次）	≥3 次	≥3 次	≥6 次	10	10	
		质量指标	监管覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			落实投诉举报	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置
	效益指标	社会效益指标	加强市场规范性	加强	加强	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	≥91%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果智慧市场监管云平台建设项目(一期)项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。(等级评定标准：得分 ≥ 90 ，为“优”； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，为“良”； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，为“中”； $60 > \text{得分}$ ，为“差”)

2. 全年目标实际完成情况

2023 年建设智慧电梯监管系统和智慧明厨亮灶监管系统(一期)，目前已实现对 100 部电梯和 100 家“明厨亮灶”的实时监管。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年建设智慧电梯监管系统和智慧明厨亮灶监管系统(一期)，目前已实现对 100 部电梯和 100 家“明厨亮灶”的实时监管。本项目年初预算 300 万元，实际到位 300 万元，实际支付 1684800 元，预算执行率 56.16%。2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，部分资金年底前未支付，导致预算执行率偏低。

4. 产出情况及分析

前期方案编制、项目建设招标及时开展，完成项目方案编制评审 1 个，建成智慧电梯监管云平台 1 个，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

保障全县人民生命财产和出行安全，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。

六、下一步改进措施及管理建议

科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。

综合检验检测能力提升行动计划项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综合检验检测能力提升行动计划									
主管部门及代码			014-泽州县市场监督管理局					预算单位	014001-泽州县市场监督管理局			
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：			60	60		0	0	0	0
市县区财政资金			60	60		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				
	满足当前检验检测工作的需要，提升检验检测能力。							2023年购置检验检测设备1台。				
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	检测设备购置数量	=1台	=1台	=1台	20	20				
		质量指标	购置流程合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
			检验检测工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置			
	效益指标	社会效益指标	检验检测能力提升情况	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	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	≥95%	10	10				
总分								85	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年购置检验检测设备1台，满足当前检验检测工作的需要，提升了检验检测能力，此项工作由综合检验检测中心负责，综合检验检测能力提升行动计划年初预算60万元，实际到位60万元，实际支付0万元，预算执行率0%。2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，2024年初支付。								
		产出情况及分析		检测设备购置数量1件，购置流程合规、设备购置及时、检验检测工作开展均达到预期目标，成本指标年初未设置和5分。								
		效益情况及分析		检验检测能力提升达到预期目标。								
		满意度情况及分析		根据调查问卷统计的情况，群众满意度95%。达到预期目标。								
	主要经验做法		1、正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务；2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作；3、积极开展业务培训。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率为0，2024年初支付。									
下一步改进措施及管理建议		科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年预算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：综合检验检测能力提升行动计划

项目单位：014001-泽州县市场监督管理局

主管部门：014-泽州县市场监督管理局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：贯彻落实《市场监管总局关于促进市场监管系统计量技术机构深化改革和创新发展的指导意见》《市场监管总局关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》，要高度重视检验检测能力建设，加大检验设备的更新改造力度。泽州县综合检验检测中心是获得省级计量授权项目和资质认定参数最多的县级检验检测机构之一，也是全市首家获得“双认证”的县级农产品质量安全检验检测机构，在全省排名处于前列。近年来，我县产品检测样品数量逐年大幅上升，综合检验检测中心的工作量和工作难度随之增加，现有的装备水平已不能满足当前检验检测工作的需要。为切实守牢民生和安全计量底线，根据省市场监督管理局计量监管执法专项整治行动动员会议要求，2022 年要将与百姓密切相关的加油站、粮食、疫情防控三个重点领域中在用的加油机、衡器、压力表、体温枪、红外筛查仪等计量器作为计量监管执法专项整治行动的重点。因此，要继续加大投入，解决部分检测设备老化、空缺、技术人员短缺等问题，还要充分考虑县综合检验检测中心位于北大街老城区存在拆迁问题的实际，确保泽州县检验检测能力始终处于全省的领先地位。

立项依据：2022 年 1 月 15 日县长批示

项目设立的必要性：近年来，我县产品检测样品数量逐年大幅上升，综合检验检测中心的工作量和工作难度随之增加，现有的装备水平已不能满足当前检验检测工作的需要，因此，要继续加大投入，解决部分检测设备老化、空缺、技术人员短缺等问题，还要充分考虑县综合检验检测中心位于北大街老城区存在拆迁问题的实际。

保证项目实施的措施与制度：依据《财务管理制度》等相关制度，严格对经费使用方向进行控制，保证项目能按照相关指标进行运转。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

满足当前检验检测工作的需要，提升检验检测能力。

（2）项目年度目标

满足当前检验检测工作的需要，提升检验检测能力。

（三）项目实施计划

2023 年开展产品质量安全检验检测工作、购置体温计校准装置检定装置、更新压力计标准装置。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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:	60	60	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	60	60	0	0	0	0.00	0.00	

(二) 绩效指标完成情况

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	检测设备购置数量	=1 台	=1 台	=1 台	20	20	
		质量指标	购置流程合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			检验检测工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置
	效益指标	社会效益指标	检验检测能力提升情况	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	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分综合检验检测能力提升行动计划项目绩效自我评价结果为:总得分 85 分，属于“良”。（等级评定标准：得分 ≥ 90 ，为“优”； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，为“良”； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，为“中”； $60 > \text{得分}$ ，为“差”）

2. 全年目标实际完成情况

2023 年购置检验检测设备 1 台。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年购置检验检测设备 1 台，满足当前检验检测工作的需要，提升了检验检测能力。此项工作由综合检验检测中心负责。综合检验检测能力提升行动计划年初预算 60 万元，实际到位 60 万元，实际支付 0 万元，预算执行率 0%。2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，2024 年初支付。

4. 产出情况及分析

检测设备购置数量 1 件，购置流程合规、设备购置及时、检验检测工作及时开展均达到预期目标，成本指标年初未设置扣 5 分。

5. 效益情况及分析

检验检测能力提升达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

根据调查问卷统计的情况，群众满意度 95%。达到预期目标。

四、项目主要经验做法

立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照

年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率为 0，2024 年初支付。

六、下一步改进措施及管理建议

科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。

综合能力素质提升行动及宣传工作项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综合能力素质提升行动及宣传工作							
主管部门及代码			014-泽州县市场监督管理局				预算单位	014001-泽州县市场监督管理局		
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：		65	65	28.539	28.539	0	100
市县区财政资金		65	65	28.539	28.539	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	有效提升干部思想觉悟、工作能力和专业水平，提升群众法律意识，努力构建公平竞争的市场经济环境和安全放心的消费环境。					2023年加强业务培训，组织全体干部职工开展了2期市场监管素质能力提升培训班、12期市场监管大讲堂，参加总局、省局、市局线上专项培训16次，着力培养高层次复合型的市场监管人才。开展“3·15”、食品安全宣传周、计量日等宣传活动，普及相关知识，提升群众对市场监管工作的认可度。				
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	开展宣传活动次数	≥30次	≥30次	≥35次	10	10		
			开展培训活动次数	≥5次	≥5次	≥30次	10	10		
		质量指标	培训内容覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			执法人员综合能力提升情况	提升	提升	达成预期指标	5	5		
		时效指标	宣传开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置		
	效益指标	社会效益指标	群众法律意识提升情况	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	培训对象满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		群众满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	≥95%	5	5		
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		2023年加强业务培训，组织全体干部职工开展了2期市场监管素质能力提升培训班、12期市场监管大讲堂，参加总局、省局、市局线上专项培训16次，着力培养高层次复合型的市场监管人才。开展“3·15”、食品安全宣传周、计量日等宣传活动，普及相关知识，提升群众对市场监管工作的认可度。项目预算资金65万元，实际到位 65万元，实际支付285385.50元，预算执行率43.9%。2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。						
		产出情况及分析		开展宣传活动35次，培训内容覆盖率100%，培训开展及时，宣传开展及时均已达到预期指标，成本指标年初未设置扣5分。通过多主体、多层次、多渠道拓宽教育培训方式，极大提升了我局干部职工的办案能力和执法水平，使之能够快速适应新时期严峻复杂的市场监管工作。						
		效益情况及分析		通过多次的宣传、培训，群众的法律意识得到了有效提升。达成预期指标。						
		满意度情况及分析		根据调查问卷统计的情况，培训对象满意度95%，群众满意度95%，达到预期目标。						
	主要经验做法		立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。							
下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：建立健全行政事业单位内部控制制度，以保证国家法律、法规及政策的贯彻落实执行，保护财产物资及相关记录的安全性及完整性；确保经济活动的协调、有序进行。对预算安排与执行的建议：科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。对资金管理的建议：加强印刷费经费运行情况的监督管理，不定期地进行检查、审计，严防资金被挪用和截留。对项目管理的建议：加强部门预算项目管理；1、探索绩效预算管理模式，建立追踪问效机制；2、深化财政改革，完善参与式项目管理；3、树立法制观念，建立健全项目监督管理机制。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：综合能力素质提升行动及宣传工作

项目单位：014001-泽州县市场监督管理局

主管部门：014-泽州县市场监督管理局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：泽州县市场监督管理局贯彻落实国家、省、市人才大会精神，适时举办系统内部业务素质提升培训，加强对干部职工政治理论和业务技能的培训教育，着力提升干部思想觉悟、工作能力和专业水平，加快推进专业领域监管执法队伍建设；加大各项法律法规的宣传力度，根据不同时间节点，开展 3·15 消费维权宣传、食品安全宣传周宣传、质量月宣传等市场监管领域专项宣传活动共计 33 个(其中：宣传月活动 4 个，宣传周活动 4 个，宣传日活动 6 个，其它宣传活动 19 个)，努力构建公平竞争的市场经济环境和安全放心的消费环境。

立项依据：2022 年 1 月 15 日县长批示

项目设立的必要性：新时期市场监管工作任务繁重、形势严峻，“人少事多”的问题十分突出。目前，全局实有行政事业在编人员 301 人，203 人拥有执法证，人数看似不少，但是面对原工商、质监、食品药品、物价、知识产权等执法职责，就显的拙荆见肘，且食品安全、药械、特种设备、质量等工作专业性强，对专业知识和技能的要求更高，市场监管领域亟需一专多能的复合型人才。

保证项目实施的措施与制度：依据《财务管理制度》等相关制度，严格对经费使用方向进行控制，保证项目能按照相关指标进行运转。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

有效提升干部思想觉悟、工作能力和专业水平，提升群众法律意识，努力构建公平竞争的市场经济环境和安全放心的消费环境。

(2) 项目年度目标

有效提升干部思想觉悟、工作能力和专业水平，提升群众法律意识，努力构建公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境。

（三）项目实施计划

2023 年完成对执法人员的全员轮训，持续培养高层次复合型市场监管人才，着力造就一专多能的高水平复合型执法监管队伍，完成全部 33 项宣传活动。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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:	65	65	28.539	28.539	0	100	10	
	市县区财政资金	65	65	28.539	28.539	0	100.00	10.00	

（二）绩效指标完成情况

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	开展宣传活动次数	≥30 次	≥30 次	≥35 次	10	10	
			开展培训活动次数	≥5 次	≥5 次	≥30 次	10	10	
		质量指标	培训内容覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			执法人员综合能力提升情况	提升	提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	宣传开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置
	效益指标	社会效益指标	群众法律意识提升情况	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	培训对象满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			群众满意度（%）	≥90%	≥90%	≥95%	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果综合能力素质提升行动及宣传工作项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。（等级评定标准：得分 ≥ 90 ，为“优”； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，为“良”； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，为“中”； $60 > \text{得分}$ ，为“差”）

2. 全年目标实际完成情况

2023 年加强业务培训，组织全体干部职工开展了 2 期市场监管素质能力提升培训班、12 期市场监管大讲堂，参加总局、省局、市局线上专项培训 16 次，着力培塑高层次复合型的市场监管人才。开展“3·15”、食品安全宣传周、计量日等宣传活动，普及相关知识，提升群众对市场监管工作的认可度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年加强业务培训，组织全体干部职工开展了 2 期市场监管素质能力提升培训班、12 期市场监管大讲堂，参加总局、省局、市局线上专项培训 16 次，着力培塑高层次复合型的市场监管人才。开展“3·15”、食品安全宣传周、计量日等宣传活动，普及相关知识，提升群众对市场监管工作的认可度。项目预算资金 65 万元，实际到位 65 万元，实际支付 285385.50 元，预算执行率 43.9%。2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。

4. 产出情况及分析

开展宣传活动次数 35 次，培训内容覆盖率 100%，培训开展及时，宣传开展及时均已达到预期指标，成本指标年初未设置扣 5 分。通过

多主体、多层次、多渠道拓宽教育培训方式，极大提升了我局干部职工的办案能力和执法水平，使之能够快速适应新时期严峻繁重的市场监管工作。

5. 效益情况及分析

通过多次的宣传、培训，群众的法律意识得到了有效提升。达成预期指标。

6. 满意度情况及分析

根据调查问卷统计的情况，培训对象满意度 95%，群众满意度 95%。达到预期目标。

四、项目主要经验做法

立项依据和前期准备充分，相关制度健全，资金到位及时，按照年初预算计划及相关文件使用经费，重大事项经集体决策。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2023 年末，由于财政统一安排，资金停止支付，导致预算执行率偏低。

六、下一步改进措施及管理建议

科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。

关于提前下达2023年中央财政补助工商行政管理专项经费的通知项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关于提前下达2023年中央财政补助工商行政专项经费的通知						
主管部门		014-泽州县市场监督管理局		资金使用单位	014001-泽州县市场监督管理局			
资金情况 (万元)			年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率(C/B×100%)	得分	
		年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	100.00%	10.00	
		其中:中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		区级资金	5.00	5.00	5.00	100.00%		
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
1、改善基层执法环境、队伍建设;2、推动统一市场监管;3、规范基层市场监管行政执法行为。				2023年征订了报刊杂志用于加强执法队伍建设,推动了基层市场监管行政执法行为规范化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标20	支持基层事业发展数量	1个	1个	10	10	
		质量指标10	市场监管工作完成率	≥90%	=100%	10	10	
		时效指标10	完成时间	2023年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标10	项目成本	50000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善市场经济秩序	改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
合计						100	100	

基层市场监管补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层市场监管补助资金						
主管部门		014-泽州县市场监督管理局		资金使用单位	014001-泽州县市场监督管理局			
资金情况 (万元)			年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率(C/B×100%)	得分	
		年度资金总额:	7.00	7.00	7.00	100.00%	10.00	
		其中:中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		区级资金	7.00	7.00	7.00	100.00%		
		其他资金						
总体完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	一是巩固依法治理成果,全面推进市场监管法治建设,强化依法行政职能,努力营造新形势下公平有序的市场竞争环境。二是抓住重点,规范市场经济秩序。进一步加大行政执法力度和市场监管力度,引导各类市场主体守法经营。三是拓展领域,加强新兴领域监管。积极探索网络市场监管、金融市场监管、涉外主体监管的方式方法。			2023年配备了执法终端,改善了基层执法环境,推动了基层市场监管行政执法行为规范化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标20	监管范围	全县	全县	10	10	
		质量指标10	市场监管覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标10	完成时间	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标10	项目成本	70000元	70000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善市场经济秩序	改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10		
合计						100	100	