

泽州县市场监督管理局
2025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	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

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 2025年度部门决算表

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

2025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	5258.11	一、一般公共服务支出	32	3879.87
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	815.88
	9		九、卫生健康支出	40	241.97
	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	320.39
	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	5258.11	本年支出合计	58	5258.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5258.11	总计	62	5258.11

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

2025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		5258.11	5258.11					
201	一般公共服务支出	3879.87	3879.87					
20138	市场监督管理事务	3879.87	3879.87					
2013801	行政运行	3286.11	3286.11					
2013802	一般行政管理事务	20.69	20.69					
2013804	经营主体管理	7.00	7.00					
2013805	市场秩序执法	102.44	102.44					
2013808	信息化建设	5.55	5.55					
2013815	质量安全监管	60.00	60.00					
2013899	其他市场监督管理事务	398.08	398.08					
208	社会保障和就业支出	815.88	815.88					
20805	行政事业单位养老支出	815.88	815.88					
2080501	行政单位离退休	224.00	224.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.13	352.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.75	239.75					
210	卫生健康支出	241.97	241.97					
21011	行政事业单位医疗	241.97	241.97					
2101101	行政单位医疗	55.61	55.61					
2101102	事业单位医疗	87.44	87.44					
2101103	公务员医疗补助	92.84	92.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07					
221	住房保障支出	320.39	320.39					
22102	住房改革支出	320.39	320.39					
2210201	住房公积金	320.39	320.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县市场监督管理局

2025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		5258.11	4664.35	593.76			
201	一般公共服务支出	3879.87	3286.11	593.76			
20138	市场监督管理事务	3879.87	3286.11	593.76			
2013801	行政运行	3286.11	3286.11				
2013802	一般行政管理事务	20.69		20.69			
2013804	经营主体管理	7.00		7.00			
2013805	市场秩序执法	102.44		102.44			
2013808	信息化建设	5.55		5.55			
2013815	质量安全监管	60.00		60.00			
2013899	其他市场监督管理事务	398.08		398.08			
208	社会保障和就业支出	815.88	815.88				
20805	行政事业单位养老支出	815.88	815.88				
2080501	行政单位离退休	224.00	224.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.13	352.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.75	239.75				
210	卫生健康支出	241.97	241.97				
21011	行政事业单位医疗	241.97	241.97				
2101101	行政单位医疗	55.61	55.61				
2101102	事业单位医疗	87.44	87.44				
2101103	公务员医疗补助	92.84	92.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07				
221	住房保障支出	320.39	320.39				
22102	住房改革支出	320.39	320.39				
2210201	住房公积金	320.39	320.39				

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 2025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	5258.11	一、一般公共服务支出	33	3879.87	3879.87		
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	815.88	815.88		
	9		九、卫生健康支出	41	241.97	241.97		
	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	320.39	320.39		
	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	5258.11	本年支出合计	59	5258.11	5258.11		
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	5258.11	总计	64	5258.11	5258.11		

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

2025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		5258.11	4664.35	593.76
201	一般公共服务支出	3879.87	3286.11	593.76
20138	市场监督管理事务	3879.87	3286.11	593.76
2013801	行政运行	3286.11	3286.11	
2013802	一般行政管理事务	20.69		20.69
2013804	经营主体管理	7.00		7.00
2013805	市场秩序执法	102.44		102.44
2013808	信息化建设	5.55		5.55
2013815	质量安全监管	60.00		60.00
2013899	其他市场监督管理事务	398.08		398.08
208	社会保障和就业支出	815.88	815.88	
20805	行政事业单位养老支出	815.88	815.88	
2080501	行政单位离退休	224.00	224.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.13	352.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.75	239.75	
210	卫生健康支出	241.97	241.97	
21011	行政事业单位医疗	241.97	241.97	
2101101	行政单位医疗	55.61	55.61	
2101102	事业单位医疗	87.44	87.44	
2101103	公务员医疗补助	92.84	92.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07	
221	住房保障支出	320.39	320.39	
22102	住房改革支出	320.39	320.39	
2210201	住房公积金	320.39	320.39	

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

2025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	4101.78	302	商品和服务支出	254.63	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	1483.98	30201	办公费	18.59	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	531.17	30202	印刷费	7.04	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	374.88	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.04	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	553.17	30206	电费	3.00	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	352.13	30207	邮电费	4.67	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	264.34	30208	取暖费	1.96	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	143.05	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	66.02	30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	6.07	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	320.39	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	6. 57	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	307. 94	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	224. 00	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	56. 12	30226	劳务费	0. 20	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	26. 82	30228	工会经费	52. 24	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	3. 55	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1. 00	30231	公务用车运行维护费	28. 28	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	70. 18	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	61. 89	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		4409. 72	公用经费合计								254. 63

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2025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2025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

2025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
28.28		28.28		28.28		28.28		28.28		28.28	

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

2025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	168.46
货物	2	27.60
工程	3	
服务	4	140.86
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	254.63
（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	33
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	30
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

2025年度收入总计5,258.11万元，支出总计5,258.11万元。与上年相比，收入总计增加502.62万元，增长10.57%，支出总计增加502.62万元，增长10.57%。主要原因是人员增资调标，同时本年度列支上年度结转项目支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,258.11万元，其中：

财政拨款收入5,258.11万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,258.11万元，其中：

基本支出4,664.35万元，占比88.71%；

项目支出593.76万元，占比11.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计5,258.11万元，支出总计5,258.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加502.62万元，增长10.57%；财政拨款支出总计增加502.62万元，增长10.57%。主要原因是人员增资调标，同时本年度列支上年度结转项目支出。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出5,258.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加502.62万元，增长10.57%。主要原因是人员增资调标，同时本年度列支上年度结转项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,258.11万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,879.87万元，占比73.79%；

社会保障和就业支出(类)815.88万元，占比15.52%；

卫生健康支出(类)241.97万元，占比4.60%；

住房保障支出(类)320.39万元，占比6.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,555.17万元，支出决算5,258.11万元，完成年初预算的115.43%。其中：

一般公共服务支出年初预算3,236.80万元，支出决算3,879.87万元，完成年初预算的119.87%，用于本单位工资福利支出和行政办公日常开支。较上年决算增加482.51万元，增长14.2%，主要原因是人员增资调标，同时本年度列支上年度结转项目支出。

社会保障和就业支出年初预算752.20万元，支出决算815.88万元，完成年初预算的108.47%，用于本单位工作人员养老保险、职业年金缴纳。较上年决算增加47.45万元，增长6.17%，主要原因是2025年度人员增资。

卫生健康支出年初预算241.97万元，支出决算241.97万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位干部职工基本医疗保险金等的缴纳。较上年决算增加25.15万元，增长11.6%，主要原因是2025年度人员增资。

住房保障支出年初预算324.20万元，支出决算320.39万元，完成年初预算的98.82%，用于干部职工住房公积金的缴纳。较上年决算减少52.48万元，下降14.07%，主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出4,664.35万元，其中：

人员经费4,409.72万元，主要包括工资福利支出4101.78万元，对个人和家庭的补助307.94万元；

公用经费254.63万元，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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算28.28万元，支出决算28.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.95万元，下降9.45%，主要原因是：年末公车运行维护费未完成支付。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，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28.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.95万元，下降9.45%，主要原因是：年末公车运行维护费未完成支付；

公务接待费支出0万元，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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出28.28万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共33辆，主要用于：公务车辆维修费、保险费、燃料费等。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出254.63万元，比2024年增加57.72万元，增长29.31%，主要原因办公设备老化，运维频次增加，产生大额维修费用。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额168.46万元，其中：政府采购货物支出27.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.86万元。政府采购授予中小企业合同金额130.61万元，占政府采购支出总额的77.53%。其中：授予小微企业合同金额105.23万元，占政府采购支出总额的62.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆33辆。其中：执法执勤用车30辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金268.51万元。8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。
- 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

2025年“两节”社会文化活动经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年“两节”社会文化活动经费								
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	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		12	12	11.958	11.958	0	100	10		
	市县区财政资金		12	12	11.958	11.958	0	100.00	10.00	年初预计本项目成本为12万元，援助实际成本为119580元。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	切实做好两节期间文化活动，保障小商户有序规范经营。					2025年两节期间为小商户搭建经营棚60个，保障了小商户有序规范经营，营造了喜庆祥和的节日氛围，丰富了广大人民群众的精神文化生活。					
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	搭建经营棚数量	≥个	≥50个	≥60个		20	20		
		质量指标	经营棚质量合格	==%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工作开展及时率	==%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	经营棚搭建标准	≤元/个	≤2000元/个	≤1993元/个		10	10		
	效益指标	社会效益	营造喜庆祥和节日氛围		营造	达成预期指标	两节期间营造小商户经营棚统一搭建考核规范质量，规范商户经营点位，营造两节期间环境，摊位整齐，整体风貌良好，有效规范点摊经营行为，美化街区整体环境，切实营造两节期间喜庆祥和、文明和谐、繁荣有序的节日氛围，指标全部实现。	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年两节期间为小商户搭建经营棚60个，保障了小商户有序规范经营，营造了喜庆祥和的节日氛围，丰富了广大人民群众的精神文化生活，本项目年初预算12万元，实际到位12万元，年初预计本项目成本为12万元，援助实际成本为119580元，实际支付119580元，预算执行率99.7%。							
		产出情况		2025年2月10日通过招投标选定成交供应商，随即签订合同开展小吃街搭建工作。搭建经营棚60个，经营棚在元宵节前搭建完成，质量合格，符合标准，搭建及时，元宵节后开展了拆除及清运垃圾、打扫场地卫生工作，所有项目均通过验收。							
		效益情况		营造了两节期间喜庆祥和的节日氛围，丰富了广大人民群众的精神文化生活。							
		满意度情况		群众满意度95%，达到预期指标。							
	主要经验做法		立项申报和前期准备充分，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。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		本项目年初预算12万元，实际到位12万元，年初预计本项目成本为12万元，活动实际成本为119580元，实际支付119580元，预算执行率99.7%。								
下一步改进措施及建议		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。									

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：2025 年“两节”社会文化活动经费

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

2025 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 3

 （三）项目实施计划 3

二、项目绩效完成情况 4

 （一）预算执行情况 4

 （二）指标完成情况 5

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 7

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 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《关于印发<泽州县 2025 年春节、元宵节期间文化活动实施细则>的通知》（泽文办字〔2024〕3 号）要求，县委、县政府成立了“两节”社会文化活动领导小组，我局作为成员单位，主要负责“两节”期间丹河新城小商户的组织、点位设置及食品安全监管工作。为组织小商户有序规范经营，需为小商户搭建经营棚等，共需经费 12 万元。

立项依据：《关于印发<泽州县 2025 年春节、元宵节期间文化活动实施细则>的通知》（泽文办字〔2024〕3 号）

项目设立的必要性：切实做好两节期间文化活动。保障小商户有序规范经营。

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

切实做好两节期间文化活动。保障小商户有序规范经营。

（2）项目年度目标

切实做好两节期间文化活动。保障小商户有序规范经营。

（三）项目实施计划

两节期间搭建经营棚，组织小商户有序规范经营，切实做好两节期间文化活动。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	120,000	120,000	119,580	119,580	0	100	10	
市县区财政 资金	120,000	120,000	119,580	119,580	0			年初预计本 项目成本为 12万元，活动 实际成本为 119580元。

(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	定性值情况说明	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	搭建经营棚数量		≥50 个	60		20	20	
	质量指标	经营棚质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工作开展及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	经营棚搭建标准		≤2000 元/个	1993		10	10	
效益指标	社会效益	营造喜庆祥和节日氛围		营造	达成预期指标	两节期间完成小商户经营棚统一搭建与规范布置，规整商户经营点位，整治周边市容环境，摊位排布整齐、整体风貌良好。有效规范占道经营行为，美化街区整体环境，切实营造出整洁有序、文明和谐、喜庆浓厚的节日氛围，指标全面完成。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）		≥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 90 分，最终评分结果：2025 年“两节”社会文化活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年两节期间为小商户搭建经营棚 60 个，保障了小商户有序规范经营，营造了喜庆祥和的节日氛围，丰富了广大人民群众的精神文化生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年两节期间为小商户搭建经营棚 60 个，保障了小商户有序规范经营，营造了喜庆祥和的节日氛围，丰富了广大人民群众的精神文化生活。本项目年初预算 12 万元，实际到位 12 万元，年初预计本项目成本为 12 万元，活动实际成本为 119580 元。实际支付 119580 元，预算执行率 99.7%。

4. 产出情况及分析

2025 年 2 月 10 日通过招标选定成交供应商，随即签订合同开展小吃街搭建工作。搭建经营棚 60 个，经营棚在元宵节前搭建完成，质量合格，符合标准，搭建及时。元宵节后开展了拆除及清运垃圾、打扫场地卫生工作，所有项目内容通过验收。

5. 效益情况及分析

营造了两节期间喜庆祥和的节日氛围，丰富了广大人民群众的精神文化生活。

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

本项目年初预算 12 万元，实际到位 12 万元，年初预计本项目成本为 12 万元，活动实际成本为 119580 元。实际支付 119580 元，预算执行率 99.7%。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

抽验检验费项目支出绩效自评表
(2025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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		50	50	50	0	50	0	0	
			市县区财政资金		50	50	50	0	50	0.00	0.00	项目资金支付未通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率
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。					通过开展食品抽检和工业产品质量抽检工作，维护了食品安全，提高了产品质量水平，保护了广大消费者的合法权益，保障了公众身体健康和生命安全，为泽州经济发展创造了良好的环境。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	汽柴油抽检批次	≥批次	≥200批次	≥183批次		10	9	抽检计划调整		
			食品安全监督抽检批次（份/千人）	≥份/千人	≥4份/千人	≥3份/千人		10	7.5	根据市局下发的抽检计划开展抽检，市局抽检要求达不到4份每千人。		
		质量指标	抽检品种覆盖率（%）	=%	=100%	=100%		10	10			
			抽检完成及时率（%）	=%	=100%	=100%		10	10			
			成本指标	项目成本	≤万元	≤50万元	≤122万元		10	0	因项目成本较高，年初预算资金不满足工作要求，年中本项目资金追加184万，2025年抽检费用122万元。	
	效益指标	社会效益	突发食品安全事故数（次）	=次	=0次	=0次		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								76.5	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过开展食品抽检和工业产品质量抽检工作，维护了食品安全，提高了产品质量水平，保护了广大消费者的合法权益，保障了公众身体健康和生命安全，为泽州经济发展创造了良好的环境。抽检检验费年初预算50万元，年中追加180.84万元，实际到位230.84万元，实际支付40.84244万元，预算执行率17.69%。项目资金支付未通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率。								
		产出情况		2025年共完成食品抽检1271批次，食品安全监督抽检批次达到3份/千人，本年度食品抽检工作根据市局下发的抽检计划开展，市局抽检要求达不到4份每千人。本年抽检了汽柴油抽检批次183批次，抽检品种覆盖率100%，抽检完成及时率100%，均达到预期目标。为全县食品和工业产品质量安全提供了有力保障。抽检检验费年初预算50万元，年中追加180.84万元，实际到位230.84万元，本年度抽检检验工作成本为122万元。								
		效益情况		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		根据调查统计情况，群众满意度90%，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。									
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		项目资金支付未通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率。2025年食品抽检工作根据市局下发的抽检计划开展，共完成食品抽检1271批次，食品安全监督抽检批次达到3份/千人，还不到4份每千人的年初目标。因抽检工作计划调整，本年抽检了汽柴油抽检批次183批次，不这年初目标。本年度抽检检验工作成本为122万元，因项目成本较高，年初预算资金不满足工作要求，年中本项目资金追加184万。									
下一步改进措施及管理建议		在编制预算项目时与上年预算科目融合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。										

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

2025 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：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、满足局属食品快检室相关设备和试剂购买需求。主要用于油品、食品检测费、专用材料费等。其中食品抽检费用约 40 万元，工业用品抽检费用约 10 万元。

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工作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；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

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0	
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	0	500,000			项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率

(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	定性值 情况说明	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	食品安全监督抽检批次（份/千人）		≥4 份/千人	3		10	7.5	根据市局下发的抽检计划开展抽检，市局抽检要求达不到4 份每千人。
		汽柴油抽检批次		≥200 批次	183		10	9	抽检计划调整。
	质量指标	抽检品种覆盖率（%）		=100%	100		10	10	
	时效指标	抽检完成及时率（%）		=100%	100		10	10	
	成本指标	项目成本		≤50 万元	122		10	0	因项目成本较高，年初预算资金不足工作需求，年中本项目资金追加 184 万。2025 年抽检费用 122 万元。
效益指标	社会效益	突发食品安全事故数（次）		=0 次	0		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）		≥90%	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 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 76.5 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 76.5 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

通过开展食品抽检和工业产品质量抽检工作，维护了食品安全，提高了产品质量水平，保护了广大消费者的合法权益，保障了公众身体健康和生命安全，为泽州经济发展创造了良好的环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

通过开展食品抽检和工业产品质量抽检工作，维护了食品安全，提高了产品质量水平，保护了广大消费者的合法权益，保障了公众身体健康和生命安全，为泽州经济发展创造了良好的环境。抽验检验费年初预算 50 万元，年中追加 180.84 万元，实际到位 230.84 万元，实际支付 40.84244 元，预算执行率 17.69%。项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率。

4. 产出情况及分析

2025 年共完成食品抽检检验 1271 批次，食品安全监督抽检批次达到 3 份/千人，本年度食品抽检工作根据市局下发的抽检计划开展，市局抽检要求达不到 4 份每千人。本年抽检了汽柴油抽检批次 183 批次。抽检品种覆盖率 100%，抽检完成及时率 100%，均达到预期目标。为全县食品和工业产品安全提供了有力保障。抽验检验费年初预算 50 万元，年中追加 180.84 万元，实际到位 230.84 万元，本年度抽验检验工作成本为 122 万元。

5. 效益情况及分析

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

根据调查统计情况，群众满意度 90%。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

项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率。2025 年食品抽检工作根据市局下发的抽检计划开展，共完成食品抽检检验 1271 批次，食品安全监督抽检批次达到 3 份/千人，达不到 4 份每千人的年初目标。因抽检工作计划调整，本年抽检了汽柴油抽检批次 183 批次，不达年初目标。本年度抽验检验工作成本为 122 万元，因项目成本较高，年初预算资金不满足工作要求，年中本项目资金追加 184 万。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

个转企项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		个转企								
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	10.5	10.5	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	10.5	10.5	0	0	0	0.00	0.00	项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，2025年底未支付，2026年2月全部支付完成。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	有效推进我县市场主体升级，支持我县个体工商户提质增效，促进个体工商户快发展，大发展。					2025年我县共有25户个体工商户转型升级为企业，促进了个体工商户提质增效，营造了健康发展的市场环境。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励补助户数	≥ 户	≥25户	≥25户		20	20	
		质量指标	补助发放达标率	==%	=100%	=100%		10	0	项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，资金未发放。
		时效指标	补助发放及时率	==%	=100%	=0%		10	0	项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，资金发放不及时。
		成本指标	一次性奖励标准	=元/户	=3000元/户	=3000元/户		5	5	
		设立财务帐户费	=元/户	=1200元/户	=1200元/户		5	5		
	效益指标	社会效益	提升我县个体经济质量		提升	达成预期指标	通过落实专项奖励激励	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
	总 分							70	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年我县共有25户个体工商户转型升级为企业，促进了个体工商户提质增效，营造了健康发展的市场环境。本项目资金年初预算10.5万元，实际到位10.5万元。项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，2025年底未支付，预算执行率0%。2026年2月全部支付完成。						
		产出情况		2025年我县共有25户个体工商户转型升级为企业。项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，奖励资金发放不及时，第二年初发放到位，奖励补助严格按照标准发放。						
		效益情况		本项目资金有效提升了我县个体经济质量。						
		满意度情况		根据调查统计情况，奖励对象满意度100%。						
	主要经验做法		立项申报和前期准备充分，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。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，2025年底未支付，预算执行率0%。2026年2月全部支付完成。							
	下一步改进措施及管理建议		在编制预算项目时与上年核算科目融合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。							

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：个转企
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

2025 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 3

 （三）项目实施计划 3

二、项目绩效完成情况 4

 （一）预算执行情况 4

 （二）指标完成情况 5

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 6

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 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为支持我县个体工商倍增质升，引导重点支持和培育的个体工商户转型升级为公司制企业，对个体工商户成功转型升级为企业给予补助和一次性奖励。每户补助设立财务帐户费用 1200 元，一次性奖励 3000 元。

立项依据：《关于支持个体工商户倍增质升的若干措施》（晋市监发〔2022〕33号）

项目设立的必要性：本项目资金用于对“个转企”给予补助和一次性奖励。

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

有效推进我县市场主体升级，支持我县个体工商户倍增质升，促进个体工商户快发展，大发展。

（2）项目年度目标

有效推进我县市场主体升级，支持我县个体工商户倍增质升，促进个体工商户快发展，大发展。

（三）项目实施计划

对 25 户个体工商户开展补助和奖励。年底前完成补助和奖励发放。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	105,000	105,000	0	0	0	0	0	
市县区财政 资金	105,000	105,000	0	0	0			项目资金支付 要通过财政局 审批，因未获 准拨付，2025 年底未支付， 2026年2月全 部支付完成。

(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	定性值情况说明	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	奖励补助户数		≥25 户	25		20	20	
	质量指标	补助发放达标率		=100%	100		10	0	项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，资金未发放。
	时效指标	补助发放及时率		=100%	0		10	0	项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，资金发放不及时。
	成本指标	设立财务帐户费用补助		=1200 元/户	1200		5	5	
		一次性奖励标准		=3000 元/户	3000		5	5	
效益指标	社会效益	提升我县个体经济质量		提升	达成预期指标	通过落实专项奖励激励，有效激发市场主体转型积极性，推动市场主体规范化、规模化发展，优化市场主体结构，切实提升全县个体经济发展质量和活力	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度		≥90%	100		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 70 分，最终评分结果：个转企项目绩效自我评价结果为：总得分 70 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年我县共有 25 户个体工商户转型升级为企业，促进了个体工商户倍增质升，营造了健康发展的市场环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年我县共有 25 户个体工商户转型升级为企业，促进了个体工商户倍增质升，营造了健康发展的市场环境。本项目资金年初预算 10.5 万元，实际到位 10.5 万元，项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，2025 年底未支付，预算执行率 0%。2026 年 2 月全部支付完成。

4. 产出情况及分析

2025 年我县共有 25 户个体工商户转型升级为企业。项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，奖补资金发放不及时，第二年初发放到位，奖励补助严格按照标准发放。

5. 效益情况及分析

本项资金有效提升了我县个体经济质量。

6. 满意度情况及分析

根据调查统计情况，奖补对象满意度 100%。

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

项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，2025 年底未支付，预算执行率 0%。2026 年 2 月全部支付完成。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

公务用车更新项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		公务用车更新										
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		
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	30	30		0	0	0	0	0			
	市县区财政资金	30	30		0	0	0	0.00	0.00	项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，2025年末支付，2026年支付完成。		
			年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标		年底前完成公务用车购置工作，保障执法执勤工作正常开展。					2025年9月我单位收到泽州县机关事务服务中心同意更新执法执勤公务用车的批复后，随即在政府采购电子卖场通过框架协议采购方式开展了两辆新能源车的采购，车辆当月到位，满足了日常巡查、现场检查、专项整治等执法出行需求，提升了执法响应速度，提高了现场处置效率，推进了绿色低碳出行，符合节能减排工作要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公务用车购置数	=辆	=2辆	=2辆		20	20			
		质量指标	购置流程合规率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	购置工作开展及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	车辆购置标准	≤万元/辆	≤15万元/辆	≤12.09万元/辆		10	10			
	效益指标	社会效益	保障执法执勤工作正常开展		保障	达成预期指标	公务用车更新有效补充了原有老旧车辆如罐车等，安全性能不足等问题，全面满足日常执法巡查、现场检查等执法执勤出行需求，保障各项执法执勤工作按时开展，顺畅运行，无堵塞断档，该项指标已圆满完成。	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		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		2025年9月我单位收到泽州县机关事务服务中心同意更新执法执勤公务用车的批复后，随即在政府采购电子卖场通过框架协议采购方式开展了两辆新能源车的采购，车辆当月到位，满足了日常巡查、现场检查、专项整治等执法出行需求，提升了执法响应速度，提高了现场处置效率，推进了绿色低碳出行，符合节能减排工作要求。公务用车更新项目年初预算30万元，实际到位30万元，实际支付0元，预算执行率0%。项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，2025年末支付，2026年支付完成。								
		产出情况		2025年9月购置公务用车两辆，购置及时，购置流程合规，公车购置价格124230元每辆。								
		效益情况		保障执法执勤工作正常开展，满足日常巡查、现场检查、专项整治等执法出行需求，提升执法响应速度，提高现场处置效率。								
		满意度情况		执法人员满意度95%，达到预期目标。								
	主要经验做法		立项论证和前期准备充分，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		项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率									
	下一步改进措施及管理建议		在编制预算项目时与上年预算科目融合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。									

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：公务用车更新
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

2025 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 3

 （三）项目实施计划 3

二、项目绩效完成情况 4

 （一）预算执行情况 4

 （二）指标完成情况 5

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 7

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 7

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共有执法车辆 29 辆，其中 4 台一汽大众捷达轿车购于 2020 年 3 月，现已运行 15 年，使用年限较长，耗油量大，维修费用高，车况差。为便于工作，经上级同意，拟于 2025 年购置新能源车辆 2 台。配备价格约 15 万元每台，购置费用 30 万元。

立项依据：2024 年 11 月 1 日县长批示。2024 年 12 月 2 日泽州县机关事务服务中心关于泽州县市场监督管理局拟更新执法执勤用车的意见

项目设立的必要性：保障执法执勤工作正常开展。

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

年底前完成公务用车购置工作，保障执法执勤工作正常开展。

(2) 项目年度目标

年底前完成公务用车购置工作，保障执法执勤工作正常开展。

(三) 项目实施计划

2025 年底前完成购置工作。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	300,000	300,000	0	0	0			项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，2025 年未支付，2026 年支付完成。

(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	定性值 情况说明	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	公务用车购置数		=2 辆	2		20	20	
	质量指标	购置流程合规率		=100%	100		10	10	
	时效指标	购置工作开展及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	车辆购置标准		≤15 万元/辆	12.09		10	10	
效益指标	社会效益	保障执法执勤工作正常开展		保障	达成预期指标	公车更新后有效补齐了原有老旧车辆故障率高、安全性能不足等短板，全面满足日常执法巡查、现场办案等执法执勤出行需求，保障各项执法执勤工作按时开展、顺畅运行、无缝衔接，本项指标已圆满完成。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度		≥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 90 分，最终评分结果：公务用车更新项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年 9 月我单位收到泽州县机关事务服务中心同意更新执法执勤公务用车的批复后，随即在政府采购电子卖场通过框架协议采购方式开展了两辆新能源车的采购，车辆当月到位，满足了日常巡查、现场检查、专项整治等执法出行需求，提升了执法响应速度，提高了现场处置效率，推进了绿色低碳出行，符合节能减排工作要求。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年 9 月我单位收到泽州县机关事务服务中心同意更新执法执勤公务用车的批复后，随即在政府采购电子卖场通过框架协议采购方式开展了两辆新能源车的采购，车辆当月到位，满足了日常巡查、现场检查、专项整治等执法出行需求，提升了执法响应速度，提高了现场处置效率，推进了绿色低碳出行，符合节能减排工作要求。公务用车更新项目年初预算 30 万元，实际到位 30 万元，实际支付 0 元，预算执行率 0%。项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，2025 年未支付，2026 年支付完成。

4. 产出情况及分析

2025 年 9 月购置公务用车两辆，购置及时，购置流程合规，公车购置价格 124230 元每辆。

5. 效益情况及分析

保障执法执勤工作正常开展，满足日常巡查、现场检查、专项整治等执法出行需求，提升执法响应速度，提高现场处置效率。

6. 满意度情况及分析

执法人员满意度 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

项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

惠商保项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			惠商保											
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		
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：		31.267	31.267		28.667	28.667	0	100	10		
			市县区财政资金		31.267	31.267		28.667	28.667	0	100.00	10.00	年初预算312666元，年中根据省局文件支付286672元。	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
			增强个体工商户抵御风险能力，促进个体经济高质量发展。					2025年实施了个体工商户“惠商保”项目，配合中保保险开展宣传，协调人保财险解决理赔未决问题，全年158户个体工商户获得理赔，理赔金额70.37万元，增强了个体工商户抵御风险能力，促进了个体经济高质量发展。						
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			产出指标	数量指标	保障县区数量	=1个	=1个	=1个		20	20			
				质量指标	费用支付流程合规	=%	=100%	=100%		10	10			
				时效指标	理赔及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
				成本指标	每户保险费财政	≤元	≤20元	≤20元		10	10			
			效益指标	社会效益	增强个体工商户		增强	达成预期指标	依托保险保障分险赔款意外损失，有效提升商户经营抗风险能力	30	30			
			满意度指标	服务对象满意度	个体户满意度	≥%	≥90%	≥98%		10	10			
			总 分								100	优		
项目绩效分析			项目实施和预算执行情况		2025年实施了个体工商户“惠商保”项目，配合中保保险开展宣传，协调人保财险解决理赔未决问题，全年158户个体工商户获得理赔，理赔金额70.37万元，增强了个体工商户抵御风险能力，促进了个体经济高质量发展。惠商保项目年初预算312666元，年中根据省局文件支付286672元，剩余资金核减，预算执行率91.7%。									
			产出情况及分析		本项目资金对泽州县全县个体户进行保障，费用支付流程合规，保障及时，每户个体工商户保险费财政负担20元，总保费由省局统筹。									
			效益情况及分析		有效增强个体工商户抵御风险能力。									
			满意度情况及分析		个体户满意度98%，超预期指标。									
			主要经验做法		立项论证和前期准备充分，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。									
			项目管理中存在的问题及原因分析		无									
			下一步改进措施及管理建议		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。									

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：惠商保
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

2025 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 3

 （三）项目实施计划 3

二、项目绩效完成情况 4

 （一）预算执行情况 4

 （二）指标完成情况 5

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 7

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 7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：以户为单位，为泽州县正常开业经营的个体工商户提供每户 100 元保险费。保费总额以 5:3:2 的比例由省市县三级财政分级负担。补助保费总额 312666 元。

立项依据：《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》晋市市监〔2023〕140 号

项目设立的必要性：增强个体工商户抵御风险能力，促进个体经济高质量发展。

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

增强个体工商户抵御风险能力，促进个体经济高质量发展。

(2) 项目年度目标

增强个体工商户抵御风险能力，促进个体经济高质量发展。

(三) 项目实施计划

以户为单位，为泽州县正常开业经营的个体工商户提供保险费，年底前完成。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	312,666	312,666	286,672	286,672	0	100	10	
市县区财政资金	312,666	312,666	286,672	286,672	0			年初预算 312666 元，年中根据省局文件支付 286672 元。

(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	定性值 情况说明	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	保障县区数量		=1个	1		20	20	
	质量指标	费用支付流程合规率		=100%	100		10	10	
	时效指标	保障及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	每户保险费财政负担金额		≤20元	20		10	10	
效益指标	社会效益	增强个体工商户抵御风险能力		增强	达成预期指标	依托保险保障分担经营意外损失,有效提升商户经营抗风险能力	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	个体户满意度		≥90%	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 90 分，最终评分结果：惠商保项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年实施了个体工商户“惠商保”项目，配合中煤保险开展宣传，协调人保财险解决理赔未决问题，全年 158 户个体工商户获得理赔，理赔金额 70.37 万元。增强了个体工商户抵御风险能力，促进了个体经济高质量发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年实施了个体工商户“惠商保”项目，配合中煤保险开展宣传，协调人保财险解决理赔未决问题，全年 158 户个体工商户获得理赔，理赔金额 70.37 万元。增强了个体工商户抵御风险能力，促进了个体经济高质量发展。惠商保项目年初预算 312666 元，年中根据省局文件支付 286672 元，剩余资金核减，预算执行率 91.7%。

4. 产出情况及分析

本项目资金对泽州县全县个体户进行保障，费用支付流程合规，保障及时，每户个体工商户保险费财政负担 20 元，总保费由省局核算。

5. 效益情况及分析

有效增强个体工商户抵御风险能力。

6. 满意度情况及分析

个体户满意度 98%，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

无

六、下一步改进措施及管理建议

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。

基层所运行经费项目支出绩效自评表
(2025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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		50	50	39.627	39.627	0	100	10	
		县市区财政资金		50	50	39.627	39.627	0	100.00	10.00	项目资金支付未通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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，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。					2025年基层所市场监管工作正常开展，资金保障及时充分，结合“3·15”消费者权益日、计量日、“5·25爱肤日”、安全生产月、世界认可日、全国食品安全宣传周、质量月等重要节点，广泛开法普法宣传活动，上半年积极推进市场主体年报工作，加大宣传与督促力度，提高年报工作质量先后开展了“元旦、春节”两节市场监管专项检查、“五一”期间专项检查、“端午节”专项检查、“中秋、国庆”两节专项检查等行动，加强重点行业重点监管，积极排查安全隐患，严格执法，打击违法经营行为，切实维护消费者的合法权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	≥次	≥20次	≥38次		20	18	因工作调整，实际宣传工作开展情况与年初预期不符。	
		质量指标	日常监管覆盖率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	年报工作开展时间		上半年	达成预期指标	1-6月	10	10		
		成本指标	伙食补助标准	≤元/天/人	≤10元/天/人	≤10元/天/人		10	10		
	效益指标	社会效益	加强市场规范性		加强	达成预期指标	强化基层市场监管，专项执法严厉打击违法经营行为，维护市场秩序，提升市场监管水平。	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年基层所市场监管工作正常开展，资金保障及时充分，结合“3·15”消费者权益日、计量日、“5·25爱肤日”、安全生产月、世界认可日、全国食品安全宣传周、质量月等重要节点，广泛开法普法宣传活动，上半年积极推进市场主体年报工作，加大宣传与督促力度，提高年报工作质量先后开展了“元旦、春节”两节市场监管专项检查、“五一”期间专项检查、“端午节”专项检查、“中秋、国庆”两节专项检查等行动，加强重点行业重点监管，积极排查安全隐患，严格执法，打击违法经营行为，切实维护消费者的合法权益。基层所运行经费项目年初预算资金50万元，年中追加45万，实际到位 95万元，实际支付755703.94元，预算执行率79.55%，项目资金支付未通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率。							
		产出情况		315、计量日、“5·25爱肤日”、安全生产月、世界认可日、全国食品安全宣传周等宣传活动举办次数38次，日常监管覆盖率，年报工作上半年及时开展，伙食费标准为每人每天10元，达到了预期目标。							
		效益情况		有效加强了市场规范性，达到了预期目标。							
		满意度情况		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。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金支付未通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率								
下一步改进措施及管理建议		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。									

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

2025 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 3

 （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：我局在 16 个乡镇设立了 16 个市场监管所，承担全县市场监管的综合工作，此项经费用于支付基层所办公费、伙食费、水电费等。其中办公费 20 万元，用于购置办公用品、印刷宣传资料等；伙食费 22 万元，用于购买蔬菜米面粮油，燃气费 2 万元，电费 4 万元，水费 1 万元，电话费网费 1 万元。

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

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，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

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，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

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	396,266.29	396,266.29	0	100	10	
市辖区财政资金	500,000	500,000	396,266.29	396,266.29	0			项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率

(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	定性值情况说明	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	宣传活动举办次数(次)		≥20 次	38		20	18	因工作调整,实际宣传工作开展情况与年初预期不符。
	质量指标	日常监管覆盖率(%)		=100%	100		10	10	
	时效指标	年报工作开展时间		上半年	达成预期指标	1-6 月	10	10	
	成本指标	伙食补助标准		≤10 元/天/人	10		10	10	
效益指标	社会效益	加强市场规范性		加强	达成预期指标	落实基层市场所经费保障,保障日常监管、专项执法顺利开展,持续规范市场秩序,有效提升市场监管规范化管理水平。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)		≥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 88 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 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年基层所市场监管工作正常开展，资金保障及时充分。结合“3·15”消费者权益日、计量日、“5·25 爱肤日”、安全生产月、世界认可日、全国食品安全宣传周、质量月等重要节点，广泛开展法治宣传活动。上半年积极推进市场主体年报工作，加大宣传与督促力度。据县局工作部署先后开展了“元旦、春节”两节市场专项检查、“五一”期间专项检查、“端午节”专项检查、“中秋、国庆”两节专项检查等行动。加强重点行业重点监管，积极排查安全隐患。严格执法，打击违法经营行为，切实维护消费者的合法权益。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年基层所市场监管工作正常开展，资金保障及时充分。结合“3·15”消费者权益日、计量日、“5·25 爱肤日”、安全生产月、世界认可日、全国食品安全宣传周、质量月等重要节点，广泛开展法治宣传活动。上半年积极推进市场主体年报工作，加大宣传与督促力度。据县局工作部署先后开展了“元旦、春节”两节市场专项检查、“五一”期间专项检查、“端午节”专项检查、“中秋、国庆”两节专项检查等行动。加强重点行业重点监管，积极排查安全隐患。严格执法，打击违法经营行为，切实维护消费者的合法权益。基层所运行经费项目年初预算资金 50 万元，年中追加 45 万，实际到位 95

万元，实际支付 755703.94 元，预算执行率 79.55%。项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率。

4. 产出情况及分析

“3·15”消费者权益日、计量日、“5·25 爱肤日”、安全生产月、世界认可日、全国食品安全宣传周等宣传活动举办次数 38 次，日常监管全覆盖，年报工作上半年及时开展，伙食费标准为每人每天 10 元，达到了预期目标。

5. 效益情况及分析

有效加强了市场规范性。达到了预期目标。

6. 满意度情况及分析

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

项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率

六、下一步改进措施及管理建议

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。

市场监督管理执法工作经费项目支出绩效自评表
(2025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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	20	20		15.297	15.297	0	100	10	
		市县区财政资金	20	20		15.297	15.297	0	100.00	10.00	项目资金支付需通过财政局审批,因未获准拨付,影响了预算执行率
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	一是巩固依法行政成果,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,进一步加大对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。					2025年我局坚持执法为民,聚焦检验检测认证、儿童学生用品、物业服务收费、校园食品、网络市场、安全生产等民生领域违法行为,开展了校园周边危险玩具玩具、端午节过度包装、化肥专项执法等专项执法行动,持续开展“铁拳”行动,深化监管执法联动。2025年我局共承办各投诉举报行政执法案件223件,其中行政处罚案件166件(一般处罚案件49起,从轻处罚90件,减轻处罚27件),不予行政处罚案件57件;办理简易程序行政处罚案件207起,案件总数为430起,罚没款共计141.043661万元。报道3.15消费者权益保护、知识产权、包罗处罚、“四守守护、铁拳出击”典型案例共17起,开展了侵权假冒劣商品的集中销毁活动,有力震慑制假侵权劣商品的违法行为,彰显市场监管部门保护知识产权、维护消费者权益和公平竞争市场秩序的坚定决心。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	违法行为查处数(起)	≥起	≥200起	≥430起		20	18	绩效目标设置时对2025年违法行为查处数的预计不合理	
		质量指标	执法行为合规性		合规	达成预期指标	全年执法行为合法合规、程序规范。	10	10		
		时效指标	违法行为查处所需时长(天)	≤天	≤90天	≤90天		10	10		
		成本指标	办案人员市内交通补贴	=元/天/人	=80元/天/人	=80元/天/人		10	10		
	效益指标	社会效益	改善市场经济秩序		改善	达成预期指标	本年度持续推进市场监管专项整治与常态化监管工作,聚焦重点行业、重点领域,开展价格违法、无照经营等专项整治活动,持续规范市场秩序,化解市场乱象问题,畅通市场经济秩序,营造公平竞争、诚信守法的市场经营环境,有效改善营商环境,有效改善营商环境。	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年我局坚持执法为民,聚焦检验检测认证、儿童学生用品、物业服务收费、校园食品、网络市场、安全生产等民生领域违法行为,开展了校园周边危险玩具玩具、端午节过度包装、化肥专项执法等专项执法行动,持续开展“铁拳”行动,深化监管执法联动。2025年我局共承办各投诉举报行政执法案件223件,其中行政处罚案件166件(一般处罚案件49起,从轻处罚90件,减轻处罚27件),不予行政处罚案件57件;办理简易程序行政处罚案件207起,案件总数为430起,罚没款共计141.043661万元。报道3.15消费者权益保护、知识产权、包罗处罚、“四守守护、铁拳出击”典型案例共17起,开展了侵权假冒劣商品的集中销毁活动,有力震慑制假侵权劣商品的违法行为,彰显市场监管部门保护知识产权、维护消费者权益和公平竞争市场秩序的坚定决心。市场监管执法工作经费年初预算20万元,实际到位20万元,实际支付152974元,预算执行率76.5%,项目资金支付需通过财政局审批,因未获准拨付,影响了预算执行率。							
		产出情况及分析		2025年我局共承办各投诉举报行政执法案件223件,其中行政处罚案件166件(一般处罚案件49起,从轻处罚90件,减轻处罚27件),不予行政处罚案件57件;办理简易程序行政处罚案件207起,执法行为合规率100%,违法行为查处所需时小于等于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。							
		满意度情况及分析		群众满意度90%,达到预期指标。							
	项目绩效中存在的问题及原因分析	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。							
		下一步改进措施及管理建议		项目资金支付需通过财政局审批,因未获准拨付,影响了预算执行率 在编制预算项目时与上年预算科目融合起来,进一步严肃财经纪律,加强预算编制管理。							

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

2025 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..... 3

 （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..... 9

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,包括办公费、差旅费、宣传费、人员的下乡补助等。其中购置办公用品、印刷宣传资料条幅、开展培训等需办公费 15 万元,差旅费、执法人员下乡补助 5 万元。

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》、《中华人民共和国标准化法》、《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,本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: 经费用于保障本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，全面推进市场监督法治建设，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，全面推进市场监督法治建设，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章行为，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

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	152,974	152,974	0	100	10	
市辖区财政资金	200,000	200,000	152,974	152,974	0			项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率

(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	定性值情况说明	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	违法行为重处数（起）		≥200 起	430		20	18	绩效目标设置时对2025年违法行为重处数的预计不合理
	质量指标	执法行为合规性		合规	达成预期指标	全年执法行为合法合规、程序规范、流程严谨，有效保障执法工作公正规范开展	10	10	
	时效指标	违法行为重处所需时长（天）		≤90 天	90		10	10	
	成本指标	出差人员市内交通补贴		=80 元/天/人	80		10	10	
效益指标	社会效益	改善市场经济秩序		改善	达成预期指标	本年度持续开展市场秩序专项整治与常态化监管工作，聚焦重点行业、重点领域，严厉查处虚假宣传、价格违法、无序经营等各类市场违法违规行为，积极规范各类市场主体经营行为，化解市场乱象问题，畅通市场秩序，营造公平竞争、诚信守法的市场经营环境，有效改善县域市场经济秩序。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）		≥90%	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 88 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 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年我局坚持执法为民，聚焦检验检测认证、儿童学生用品、物业服务收费、校园食品、网络市场、安全生产等民生领域违法行为，开展了校园周边危险针头玩具、端午节过度包装、化肥专项执法等专项执法行动，持续开展“铁拳”行动，深化监管执法联动。2025 年我局共查办各类普通程序行政处罚案件 223 件，其中行政处罚案件 166 件（一般处罚案件 49 起，从轻处罚 90 件，减轻处罚 27 件），不予行政处罚案件 57 件；办理简易程序行政处罚案件 207 起。案件总数为 430 起，罚没款共计 141.043661 万元。报送“3·15”消费者权益保护、知识产权、包容免罚、“四季守护、铁拳出击”典型案例共 17 起。开展了侵权假冒伪劣商品的集中销毁活动。有力震慑制售侵权假冒伪劣商品的违法行为，彰显市场监管部门保护知识产权、维护消费者权益和公平竞争市场秩序的坚定决心。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年我局坚持执法为民，聚焦检验检测认证、儿童学生用品、物业服务收费、校园食品、网络市场、安全生产等民生领域违法行为，开展了校园周边危险针头玩具、端午节过度包装、化肥专项执法等专项执法行动，持续开展“铁拳”行动，深化监管执法联动。2025 年我局共查办各类普通程序行政处罚案件 223 件，其中行政处罚案件

166 件（一般处罚案件 49 起，从轻处罚 90 件，减轻处罚 27 件），不予行政处罚案件 57 件；办理简易程序行政处罚案件 207 起。案件总数为 430 起，罚没款共计 141.043661 万元。报送“3·15”消费者权益保护、知识产权、包容免罚、“四季守护、铁拳出击”典型案例共 17 起。开展了侵权假冒伪劣商品的集中销毁活动。有力震慑制售侵权假冒伪劣商品的违法行为，彰显市场监管部门保护知识产权、维护消费者权益和公平竞争市场秩序的坚定决心。市场监督管理执法工作经费年初预算 20 万元，实际到位 20 万元，实际支付 152974 元，预算执行率 76.5%。项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率。

4. 产出情况及分析

2025 年我局共查办各类普通程序行政处罚案件 223 件，其中行政处罚案件 166 件（一般处罚案件 49 起，从轻处罚 90 件，减轻处罚 27 件），不予行政处罚案件 57 件；办理简易程序行政处罚案件 207 起。执法行为合规率 100%，违法行为查处所需时小于等于 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 90%。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

项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率

六、下一步改进措施及管理建议

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。

市场智慧监管系统（一期）运行维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		市场智慧监管系统（一期）运行维护费									
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	42.55	42.55		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	42.55	42.55		0	0	0	0.00	0.00	项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障智慧电梯管理平台正常运行，实现电梯应急处理综合功能，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，以便于全县群众更放心，安心的使用电梯。用互联网“明厨亮灶”平台开展检查工作，真正发挥网络监管作用。					智慧电梯管理平台正常运行，完成了1886台电梯数据对接，全面提高了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。互联网“明厨亮灶”平台正常运行，完成150家餐饮单位“互联网+明厨亮灶”建设，有效发挥了网络监管作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障平台数	一个	=2个	=2个		20	20		
		质量指标	电梯应急处理综合水平		提高	达成预期指标	通过数字化手段提升应急响应时间，精准联动维保单位开展数据处置，规范电梯应急处置流程，有效提升电梯安全风险预判和应急处置能力。	10	10		
		时效指标	开展监管及时率	100%	100%	100%		10	10		
		成本指标	项目成本	≤42.55万元	≤42.55万元	≤42.55万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障全县人民生命财产和出行安全		保障	达成预期指标	运用智慧监管系统实现电梯信息化线上监测预警，精准排查安全隐患，有效防范安全风险，保障群众生命财产和出行安全。	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								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		智慧电梯管理平台正常运行，完成了1886台电梯数据对接，全面提高了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。互联网“明厨亮灶”平台正常运行，完成150家餐饮单位“互联网+明厨亮灶”建设，有效发挥了网络监管作用。市场智慧监管系统（一期）运行维护费年初预算42.55万元，实际到位42.55万元，实际支付0万元，预算执行率0%，项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率。							
		产出情况分析		保障了智慧电梯管理平台、互联网“明厨亮灶”平台正常运行，监管及时有效，全面提高了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。							
		效益情况分析		有效保障全县人民生命财产和出行安全。							
		满意度情况分析		群众满意度95%，达到预期指标。							
	主要经验做法		立项申报和前期准备充分，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		项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率								
下一步改进措施及管理建议		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。									

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：市场智慧监管系统（一期）运行维护费

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

2025 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：市场智慧监管系统（一期）已基本建成，通过信息化技术手段实现了对电梯和“明厨亮灶”单位的监管，平台运维及设备维护内容包括线路维护，监控设备排查故障，控制中心设备排查故障，数据库运维支持，应用安全等，全年费用 425500 元。

立项依据：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。

项目设立的必要性：市场智慧监管系统建设是落实省局《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。

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

保障智慧电梯管理平台正常运行，实现电梯应急处理综合功能，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。用互联网“明厨亮灶”平台开展检查工作，真正发挥网络监管作用。

（2）项目年度目标

保障智慧电梯管理平台正常运行，实现电梯应急处理综合功能，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。用互联网“明厨亮灶”平台开展检查工作，真正发挥网络监管作用。

（三）项目实施计划

全年对智慧监管平台进行运行维护，保障平台运行正常。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	425,500	425,500	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	425,500	425,500	0	0	0			项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率

(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	定性值情况说明	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	保障平台数		=2个	2		20	20	
	质量指标	电梯应急处理综合水平		提高	达成预期指标	通过数字化手段缩短应急响应时间,精准联动维保单位开展救援处置,规范电梯应急处置流程,有效提升电梯安全风险预判和应急处置综合能力。	10	10	
	时效指标	开展监管及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	项目成本		≤42.55万元	42.55		10	10	
效益指标	社会效益	保障全县人民生命财产和出行安全		保障	达成预期指标	运用智慧监管系统实施常态化线上监测、隐患预警,精准排查整治重点领域安全隐患,有效防范安全风险,保障群众生命财产及出行安全。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥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 90 分，最终评分结果：市场智慧监管系统（一期）运行维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

智慧电梯管理平台正常运行，完成了 1886 台电梯数据对接。全面提高了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。互联网“明厨亮灶”平台正常运行，完成 150 家餐饮单位“互联网+明厨亮灶”建设，有效发挥了网络监管作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

智慧电梯管理平台正常运行，完成了 1886 台电梯数据对接。全面提高了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。互联网“明厨亮灶”平台正常运行，完成 150 家餐饮单位“互联网+明厨亮灶”建设，有效发挥了网络监管作用。市场智慧监管系统（一期）运行维护费年初预算 42.55 万元，实际到位 42.55 万元，实际支付 0 万元，预算执行率 0%。项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率。

4. 产出情况及分析

保障了智慧电梯管理平台、互联网“明厨亮灶”平台正常运行，监管及时有效，全面提高了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。

5. 效益情况及分析

有效保障全县人民生命财产和出行安全。

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

项目资金支付要通过财政局审批，因未获准拨付，影响了预算执行率

六、下一步改进措施及管理建议

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。

乡村振兴驻村工作队专项柳树口镇石瓮河村项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			乡村振兴驻村工作队专项柳树口镇石瓮河村									
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	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10	
			市县区财政资金		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障驻村工作队基本工作要求，激发驻村干部工作热情，激励担当作为，进一步巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。						2025年泽州县市场监管局驻村工作队与村“两委”并肩作战，切实解决村民急难愁盼问题，坚持抓好防返贫动态监测，扎实开展入户走访，高度重视部门预警信息，全年预警信息20条，预警人数20人，全部进行了核查，2025年纳入监测户1户2人，严格落实各项资助政策，办理一次性生活补贴14人，为11名学生申报“雨露计划”，精准补助4人，脱贫人口和监测对象基本医疗参保率100%等，并协助村两委开展医保缴纳、森林防火、防汛、“一键报警”系统和“1+N”、“晋康保”保险等宣传，信息采集、系统录入更新等各项日常工作。					
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	反性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	帮扶乡村数量	—个	—1个	—1个		20	20			
		质量指标	乡村振兴工作队考核结果达标率	—%	—100%	—100%		5	5			
			帮扶工作覆盖率	—%	—100%	—100%		5	5			
		时效指标	帮扶工作开展及时率	—%	—100%	—100%		5	5			
			驻村工作时间		全年	达成预期指标	全年	5	5			
	成本指标	出差人员市内交通费补贴		—元/天/人	—80元/天/人	—80元/天/人		10	10			
		效益指标	社会效益	巩固脱贫攻坚成果		巩固	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	基层工作人员满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年泽州县市场监管局驻村工作队与村“两委”并肩作战，切实解决村民急难愁盼问题，坚持抓好防返贫动态监测，扎实开展入户走访，高度重视部门预警信息，全年预警信息20条，预警人数20人，全部进行了核查，2025年纳入监测户1户2人，严格落实各项资助政策，办理一次性生活补贴14人，为11名学生申报“雨露计划”，精准补助4人，脱贫人口和监测对象基本医疗参保率100%等，并协助村两委开展医保缴纳、森林防火、防汛、“一键报警”系统和“1+N”、“晋康保”保险等宣传，信息采集、系统录入更新等各项日常工作，乡村振兴驻村工作队专项柳树口镇石瓮河村经费年初预算1.5万元，实际到位1.5万元，实际支付1.5万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		工作队帮扶对象为石瓮河村，全年驻村开展帮扶，帮扶工作开展及时，乡村振兴工作队考核全部达标，帮扶工作全覆盖。								
		效益情况及分析		有效巩固脱贫攻坚成果。								
		满意度情况及分析		本项目资金保障了驻村工作队工作的正常开展，工作人员满意度100%。								
	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。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		在编制预算项目时与上年核算科目融合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。									

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：乡村振兴驻村工作队专项柳树口镇石瓮河村

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

2025 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 3

 （三）项目实施计划 3

二、项目绩效完成情况 4

 （一）预算执行情况 4

 （二）指标完成情况 4

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 7

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 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为进一步巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，保障驻村工作队基本工作需求，激发驻村干部工作热情，激励担当作为，特设置本项经费。驻村工作队成员 4 人，本项经费 1.5 万元。主要用于购置办公用品、办公设备等，支付因工作需要产生的差旅费，开展辅导授课活动产生的费用，开展慰问产生的费用等。

立项依据：《中共泽州县委员会干部下乡办公室关于申请驻村工作队专项工作经费的请示》泽乡办发〔2021〕12 号

项目设立的必要性：进一步落实驻村帮扶“六化十到位”要求，压实帮扶责任，构建常态化驻村帮扶工作机制。

保证项目实施的措施与制度：由我局四名驻村工作队人员负责，落实资金使用到位。严格按照专项资金使用办法支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障驻村工作队基本工作需求，激发驻村干部工作热情，激励担当作为，进一步巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

（2）项目年度目标

保障驻村工作队基本工作需求，激发驻村干部工作热情，激励担当作为，进一步巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

（三）项目实施计划

全年开展驻村帮扶工作，加强党建互动、持续开展防返贫动态监测、严格落实各项资助政策等。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,000	15,000	15,000	15,000	0	100	10	
市县区财政资 金	15,000	15,000	15,000	15,000	0			无

（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	定性值 情况说明	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	帮扶乡村数量		＝1 个	1		20	20	
	质量 指标	乡村振兴工作队 考核结果达标率		＝100%	100		5	5	
		帮扶工作覆盖率		＝100%	100		5	5	
	时效 指标	驻村工作时间		全年	达成预期 指标	全年	5	5	

		帮扶工作开展及时率		=100%	100		5	5	
	成本指标	出差人员市内交通补贴		=80元/天/人	80		10	10	
效益指标	社会效益	巩固脱贫攻坚成果		巩固	达成预期指标	驻村工作队履职到位,常态化开展入户摸排与精准帮扶,抓实产业、就业帮扶,紧盯监测对象风险处置,帮扶成效扎实,有效巩固脱贫攻坚成果。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	基层工作人员满意度		≥90%	100		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 90 分，最终评分结果：乡村振兴驻村工作队专项柳树口镇石瓮河村项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年泽州县市场局派驻石瓮河村工作队与村“两委”并肩作战，切实解决村民急难愁盼问题，坚持抓好防返贫动态监测。扎实开展入户走访，高度重视部门预警信息，全年预警信息 20 条，预警人数 20 人，全部进行了核查。2025 年纳入监测户 1 户 2 人。严格落实各项资助政策，办理一次性交通补贴 14 人，为 11 名学生申报“雨露计划”，稳岗补助 4 人，脱贫人口和监测对象基本医疗保险参保率 100%等。并协助村两委开展医保缴纳、森林防火、防汛，“一键报贫”系统和“1+N”、“晋康保”保险等宣传，信息收集、系统录入更新等各项日常工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年泽州县市场局派驻石瓮河村工作队与村“两委”并肩作战，切实解决村民急难愁盼问题，坚持抓好防返贫动态监测。扎实开展入户走访，高度重视部门预警信息，全年预警信息 20 条，预警人数 20 人，全部进行了核查。2025 年纳入监测户 1 户 2 人。严格落实各项资助政策，办理一次性交通补贴 14 人，为 11 名学生申报“雨露计划”，稳岗补助 4 人，脱贫人口和监测对象基本医疗保险参保率 100%等。并协助村两委开展医保缴纳、森林防火、防汛，“一键报贫”系统和“1+N”、“晋康保”保险等宣传，信息收集、系统录入更新等各项日常工作。乡村振兴驻村工作队专项柳树口镇石瓮河村经

费年初预算 1.5 万元，实际到位 1.5 万元，实际支付 1.5 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

工作队帮扶对象为石瓮河村，全年驻村开展帮扶，帮扶工作开展及时，乡村振兴工作队考核全部达标，帮扶工作全覆盖。

5. 效益情况及分析

有效巩固脱贫攻坚成果。

6. 满意度情况及分析

本项资金保障了驻村工作队工作的正常开展，工作人员满意度 100%。

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

无

六、下一步改进措施及管理建议

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。

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			遗属补助									
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		20.69	20.69	20.69	20.69	0	100	10	
			市县区财政资金		20.69	20.69	20.69	20.69	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。					2025年10月完成了我单位18名遗属生活困难补助经费发放，有效保障遗属生活。						
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	—人	—18人	—18人		20	20			
		质量指标	遗属人员身份信息准确率	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	发放遗属补助时间		2025年年底	达成预期指标	2025年10月	10	10			
		成本指标	取暖费发放标准（一般人员）	—元	—3360元	—3360元		3	3			
			遗属补助发放标准（一般人员）	—元/人/月	—592元/人/月	—592元/人/月		3	3			
			遗属补助发放标准（处级人员）	—元/人/月	—1349元/人/月	—1349元/人/月		4	4			
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	有效缓解遗属生活压力，稳定保障遗属基本生活，切实维护群众合法权益。	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
	总 分							100		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		2025年10月完成了我单位18名遗属生活困难补助经费发放，有效保障遗属生活。本项目经费年初预算206904元，实际到位206904元，实际支付206904元。预算执行率100%。								
		产出情况及分析		2025年10月完成了我单位18名遗属生活困难补助经费发放，发放工作符合标准，及时合规。								
		效益情况及分析		有效保障遗属生活。								
		满意度情况及分析		遗属满意度100%，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。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		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。										

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：遗属补助
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

2025 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..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况..... 4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果..... 6

四、项目主要经验做法..... 6

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..... 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目，我单位共有 18 名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定遗属补助和取暖费总计 206904 元。

立项依据: 《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发（2016）82 号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目”

项目设立的必要性: 为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。

保证项目实施的措施与制度: 由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。

（2）项目年度目标

根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。

（三）项目实施计划

年底一次性发放遗属补助和取暖费。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	206,904	206,904	206,904	206,904	0	100	10	
市县区财政 资金	206,904	206,904	206,904	206,904	0			无

(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	定性值 情况说明	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	遗属补助发放人数		＝18 人	18		20	20	
	质量指标	遗属人员身份信息准确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	发放遗属补助时间		2025 年年底	达成预期指标	2025 年 10 月	10	10	
	成本指标	取暖费发放标准（一般人员）		＝3360 元	3360		3	3	
		遗属补助发放标准（处级人员）		＝1349 元/人/月	1349		4	4	
		遗属补助发放标准（一般人员）		＝592 元/人/月	592		3	3	
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	有效缓解遗属生活压力，稳定保障遗属基本生活，切实发挥民生兜底保障作用	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥95%	100		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 90 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年 10 月完成了我单位 18 名遗属生活困难补助经费发放，有效保障遗属生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年 10 月完成了我单位 18 名遗属生活困难补助经费发放，有效保障遗属生活。本项目经费年初预算 206904 元，实际到位 206904 元，实际支付 206904 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年 10 月完成了我单位 18 名遗属生活困难补助经费发放，发放工作符合标准，及时合规。

5. 效益情况及分析

有效保障遗属生活。

6. 满意度情况及分析

遗属满意度 100%。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

无

六、下一步改进措施及管理建议

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。