

吕梁市离石区市场监督管理局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2023年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责市场综合监督管理。组织实施国家、省、市有关市场监督管理法律、法规和规章，组织实施有关市场监督管理的规范性文件。组织实施质量强区战略、食品药品安全战略和知识产权战略，组织实施有关规划，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. 配合相关部门做好各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体登记注册工作。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动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。推动广告业发展，监督管理广告活动。负责查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责反垄断相关工作，实施公平竞争审查制度。指导消费者协会开展消费维权工作。4. 负责宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设，监督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，组织配合重大质量事故调查，监督管理产品防伪工作。5. 负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。6. 负责特种设备安全监督管理。管理特种设备安全监察、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. 负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全政策。负责全区食品安全应急体系建设，组

织重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

8. 负责食品安全监督管理。组织并实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，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。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品生产的监督管理。负责酒类商品监督管理工作。

9. 负责药品安全监督管理。监督实施药品标准及分类管理制度，监督实施质量管理规范。组织开展药品不良反应监测、评价和处置工作。负责药品生产、经营、使用环节违法行为的查处。配合相关部门指导药品行业生产经营企业做好生态环境保护和污染防治工作。

10. 负责医疗器械安全监督管理。监督实施医疗器械标准及分类管理制度，监督实施医疗器械经营质量管理规范。组织开展医疗器械不良事件监测、评价和处置工作。负责医疗器械生产、经营、使用环节违法行为的查处。配合相关部门指导医疗器械行业生产经营企业做好生态环境保护和污染防治工作。

11. 负责全区化妆品安全监督管理。组织监督实施化妆品标准及分类管理制度，监督实施化妆品质量管理规范。组织开展化妆品不良反应监测、评价和处置工作。负责对化妆品生产、经营环节违法行为的查处。

12. 负责全区管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督区域内商品量和市场计量行为。

13. 负责全区统一管理标准化工作。组织推行新型标准体系建设。组织推行地方标准（含标准样品）工作。依法监督国家标准、行业标准和地方标准（含标准样品）的贯彻实施。

14. 负责全区认证认可、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，促进检验检测体系的完善。 15. 负责知识产权工作。组织实施加强知识产权建设、强化知识产权创造。监督知识产权保护工作。促进知识产权运用，保护专利权。 16. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。 17. 负责开展非公经济组织党建工作。 18. 将所属事业单位承担的行政职能划归行政机关，所涉综合行政执法队伍按省市有关改革部署实施。 19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

离石区市场监督管理局于2019年3月挂牌成立，共设置办公室、人事股等21个内设股室和六个基层派出机构（分别为：滨河市市场监督管理所、莲花池市场监督管理所、凤山市场监督管理所、田家会市场监督管理所、城北市场监督管理所、交口市场监督管理所）。区市场监督管理局所属事业单位共有2个，分别为吕梁市离石区检验检测中心、吕梁市离石区市场监督管理服务中心。

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：吕梁市离石区市场监督管理局 2023年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3437.57	一、一般公共服务支出	32	3430.74
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	6.83
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	3437.57	本年支出合计	58	3437.57
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	3437.57	总计	62	3437.57

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：吕梁市离石区市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3437.57	3437.57					
201	一般公共服务支出	3430.74	3430.74					
20138	市场监督管理事务	3430.74	3430.74					
2013801	行政运行	1900.63	1900.63					
2013805	市场秩序执法	5.58	5.58					
2013816	食品安全监管	19.99	19.99					
2013850	事业运行	1173.79	1173.79					
2013899	其他市场监督管理事务	330.75	330.75					
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83					
20899	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83					

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： 吕梁市离石区市场监督管理局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3437.57	2687.24	750.34			
201	一般公共服务支出	3430.74	2687.24	743.50			
20138	市场监督管理事务	3430.74	2687.24	743.50			
2013801	行政运行	1900.63	1575.96	324.67			
2013805	市场秩序执法	5.58		5.58			
2013816	食品安全监管	19.99		19.99			
2013850	事业运行	1173.79	1111.28	62.51			
2013899	其他市场监督管理事务	330.75		330.75			
208	社会保障和就业支出	6.83		6.83			
20899	其他社会保障和就业支出	6.83		6.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.83		6.83			

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：吕梁市离石区市场监督管理
局 2023年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3437.57	一、一般公共服务支出	33	3430.74	3430.74		
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	6.83	6.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

	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	3437.57	本年支出合计	59	3437.57	3437.57		
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	3437.57	总计	64	3437.57	3437.57		

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： 吕梁市离石区市场监督管理局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3437.57	2687.24	750.34
201	一般公共服务支出	3430.74	2687.24	743.50
20138	市场监督管理事务	3430.74	2687.24	743.50
2013801	行政运行	1900.63	1575.96	324.67
2013805	市场秩序执法	5.58		5.58
2013816	食品安全监管	19.99		19.99
2013850	事业运行	1173.79	1111.28	62.51
2013899	其他市场监督管理事务	330.75		330.75
208	社会保障和就业支出	6.83		6.83
20899	其他社会保障和就业支出	6.83		6.83
2089999	其他社会保障和就业支出	6.83		6.83

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：吕梁市离石区市场监督管理局

2023年度

金额单位：
万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2487.48	302	商品和服务支出	133.86	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	956.63	30201	办公费	9.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	276.35	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	61.18	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	192.99	30205	水费	0.40	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	167.58	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	35.64	30207	邮电费		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	73.43	30208	取暖费	2.14	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	16.91	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	2.33	30211	差旅费	0.90	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	148.54	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	4.87	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	555.92	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	65.90	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	65.90	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.00	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	40.20	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	1.43	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	52.38	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	3.58	31010	安置补助				
人员经费合计		2553.38	公用经费合计								133.86

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： 吕梁市离石区市场监督管理局 2023年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称： 吕梁市离石区市场监督管理局 2023年度 单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区市场
监督管理局

2023年度

金额单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.43		1.43		1.43		1.43		1.43		1.43	

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：吕梁市离石区市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	319.87
货物	2	85.52
工程	3	
服务	4	234.35
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	117.15
（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	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（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3,437.57万元，支出总计3,437.57万元。与上年相比，收入总计增加814.76万元，增长31.06%，支出总计增加814.76万元，增长31.06%。主要原因是本单位有新入职人员，故人员经费增加；还增加了特种设备安全公共服务等项目，故项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,437.57万元，其中：

财政拨款收入3,437.57万元，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3,437.57万元，其中：

基本支出2,687.24万元，占比78.17%；

项目支出750.34万元，占比21.83%；

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3,437.57万元，支出总计3,437.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,028.17万元，增长42.67%；财政拨款支出总计增加1,028.17万元，增长42.67%。主要原因是本单位有新入职人员，故人员经费增加；还增加了新特种设备安全公共服务等项目，故项目支出增加。

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3,437.57万元，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1,028.17万元，增长42.67%。主要原因是本单位有新入职人员，故人员经费增加；还增加了新特种设备安全公共服务等项目，故项目支出增加。

（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3,437.57万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,430.74万元，占比99.80%；

社会保障和就业支出(类)6.83万元，占比0.20%。

（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2,605.54万元，支出决算3,437.57万元，完成年初预算的131.93%。其中：

一般公共服务支出年初预算2187.02万元，支出决算3430.74万元，完成年初预算的156.87%，用于人员工资薪酬发放，项目支出。较上年决算增加807.93万元，增加30.8%，主要原因是单位有新入职人员还有新增加的特种设备公共服务等项目，故人员经费及项目经费增加。社会保障和就业支出年初预算6.83万元，支出决算6.83万元，完成年初预算的100%，用于缴纳残疾人保障金。较上年决算增加6.83万元，增加100%，主要原因是增加残疾人保障金。

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2,687.24万元，其中：

人员经费2,553.38万元，主要包括工资福利支出2487.48万元，对个人和家庭的补助65.9万元；

公用经费133.86万元，主要包括办公费9.97万元，印刷费3万元，水费0.4万元，电费0.5万元，取暖费2.14万元，差旅费0.9万元，维修（护）4.87万元，培训费0.5万元，工会经费14万元，福利费40.2万元，公务用车运行维护费1.43万元，其他交通费用52.38万元，其他商品和服务支出3.58万元。

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1.43万元，支出决算1.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降1.38%，主要原因是：本部门一般公共预算中公务用车运行维护费支出年初预算1.5万元，支出决算1.43万元，完成年初预算的95%，用于食品安全快速检验车辆。较上年减少了0.02万元，下降了5%，主要原因是本部门强化厉行节约，加强车辆管理，故燃油费较上年度减少0.02万元其中：

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：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出1.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降1.38%，主要原因是：本部门一般公共预算中公务用车运行维护费支出年初预算1.5万元，支出决算1.43万元，完成年初预算的95%，用于食品安全快速检验车辆。较上年减少了0.02万元，下降了5%，主要原因是本部门强化厉行节约，加强车辆管理，故燃油费较上年度减少0.02万元；

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：本部门无因公出国（境）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：本部门无因公出国（境）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：本部门没有购置公务用车，故公务用车购置支出为0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆。

3、公务用车运行维护费支出1.43万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：本部门财政负担的公务用车3辆中，其中两辆车被离石区管理局收回，等收到管理局下账文件后，我局将该两辆车下账。1.43万元的公务用车运行维护费主要用于食品安全快速检验车辆中。

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，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无出国（境）接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出117.15万元，比2022年减少2.01万元，下降1.69%，主要原因落实过紧日子，缩减办公费2.01万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额319.87万元，其中：政府采购货物支出85.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出234.35万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是其他用车2辆已由离石区公务用车管理平台收回，待平台下发文件后做账务处理；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

一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金527.5978万元，其中一般公共预算项目支出527.5978万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：14个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“食品安全抽检”“产品质量抽检”等“14”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金527.5978万元，其中一般公共预

算支出527.5978万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，各个项目已基本完成到位

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

食品安全抽检经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			食品安全抽检经费										
主管部门及代码			111-吕梁市离石区市场监督管理局					预算单位		111001-吕梁市离石区市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		148.8	148.8	148.8	142.89	5.91	96.03	9.6		
			市县区财政资金		148.8	148.8	148.8	142.89	5.91	96.03	9.60		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	食品安全抽检使群众能使用合格食品							全年目标已按预算设置完成，食品安全抽检经费1488000元，用于食品安全抽检使群众能吃上安全食品。					
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	食品安全抽检批	1800批	≥1800批次	≥1800批次	20	20					
		质量指标	食品安全抽检合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	食品安全抽检完成3年底	2023年底	完成或预期指标	10	10						
		成本指标	食品安全抽检费	1488000元	1488000元	1428900元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	食品安全抽检合格率	≥90%	≥90%	≥90%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众使用合格食品	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								99.6	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		食品安全抽检经费1488000元，已支付了1428900元，剩余59100元2023年年底财政收回。									
		产出情况		食品安全抽检已按年初预算执行，绩效目标立项合理指标明确，项目资金全部到位。2023年年底全部完成。									
		效益情况		食品安全抽检，消费者消费放心，使社会效益得到一定稳定。									
		满意度情况		食品抽检群众对市场产品放心率达90%									
	主要经验做法		主要经验是强化组织领导提高政治意识，强化绩效管理目标完成到位										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		编制部门预算不确定因素较多，绩效目标准确率难以全面覆盖，绩效目标设置出现漏项，不能准确反映当年绩效目标										
下一步改进措施及管理建议		强化制度，合理科学的设置印刷目标											

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。

知识产权监管经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			知识产权监管经费										
主管部门及代码			111-吕梁市离石区市场监督管理局					预算单位		111001-吕梁市离石区市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		5	5	5	4.997	0.003	99.94	9.99		
			市县区财政资金		5	5	5	4.997	0.003	99.94	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保护知识产权群众满意							知识产权监管经费5万元，由于知识产权保护执法提高使知识产品得以保护本项目已达到预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	知识产权资料	≥20000份	≥20000份	≥20000份	7	7					
			LED宣传费	≥2月	≥2月	≥2月	6	6					
			知识产权培训	≥2000人	≥2000人	≥2000人	7	7					
		质量指标	所有指标覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
			时效指标	知识产权监管	2023年年底完成	2023年年底完成	达成预期指标	10	10				
			成本指标	知识产权监管	≤50000元	≤50000元	≤49972元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	知识产权监管	≥90%	≥90%	≥90%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	保护知识产权	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
	总 分								99.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		知识产权监管经费5万元，已支付49972元剩余28元，年底财政收回。									
		产出情况		知识产权监管培训、宣传等工作与年初预算绩效覆盖率达90%，知识产权监管项目于2023年年底已完成，知识产权监管经费5万元。									
		效益情况		知识产权监管到位，使市场效益达到一定的稳定。									
		满意度情况		知识产权监管到位，使群众满意度达90%									
	主要经验做法		强化在职领导，提高政治意识，科学合理的设置年初预算计划										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目存在的主要问题是，年初预算不确定因素较多，故项目的绩效完成难免会有疏漏。										
	下一步改进措施及管理建议		下一步的措施使继续提高执法人员队伍能力建设及认真管理执法人员										

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。

产品质量抽检项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			产品质量抽检										
主管部门及代码			111-吕梁市离石区市场监督管理局					预算单位		111001-吕梁市离石区市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		96.25	96.25	96.25	91.463	4.787	95.03	9.5		
			市区财政资金		96.25	96.25	96.25	91.463	4.787	95.03	9.50		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	产品质量抽检群众使用合格产品							产品质量抽检经费962500元，用于对产品质量的抽检，使群众对购买的产品放心。本项目已达到预期目标。全年目标已按印刷设置完成914630元					
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	产品质量抽检批次	≥350批次	≥350批次	≥350批次	20	20					
		质量指标	产品质量抽检合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	产品质量抽检23年底完成	2023年底完成	达成预期指标	10	10						
		成本指标	产品质量抽检经费	962500元	962500元	= 962500元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	产品质量抽检合格率	≥90%	≥90%	≥90%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	产品质量抽检合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								99.5	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		产品质量抽检经费962500元，已执支付914630元，剩余47870在2023年年底财政收回。									
		产出情况及分析		产品质量抽检项目已经按照年初预算执行完成，该项目在2023年年底全部完成，产品质量抽检项目经费962500元。									
		效益情况及分析		产品质量抽检经效益明确的达到稳定									
		满意度情况及分析		产品质量抽检群众对购买产品满意度达到90%									
	主要经验做法		强化组织领导提高政治认识。强化绩效管理目标完成到位										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		编制部门预算不确定因素较多，绩效目标难以全面覆盖，绩效目标设置出现漏项，不能准确反映当年绩效目标										
	下一步改进措施及管理建议		强化制度，合理科学的设置预算目标										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

标准化监管经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			标准化监管经费										
主管部门及代码			111-吕梁市离石区市场监督管理局					预算单位		111001-吕梁市离石区市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		5	5	5	4.996	0.004	99.93	9.99		
			市县区财政资金		5	5	5	4.996	0.004	99.93	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提高市场标准化监管群众满意							标准化监管经费5万元。用于标准化监管工作。使群众对产品质量的标准化放心。本项目已达到预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	市场标准化培训	≥200人	≥200人	≥200人	5	5					
			市场标准化印刷	≥40000份	≥40000份	≥40000份	10	10					
			市场标准化宣传	≥4场	≥4场	≥4场	5	5					
		质量指标	所有指标质量	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
			时效指标	市场标准化项目23年底完成	23年底完成	达成预期目标	10	10					
		成本指标	标准化监管成本	≤50000元	≤50000元	≤50000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	市场标准化水平	≥90%	≥90%	≥90%	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	标准化水平提高	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总 分								99.99	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		5万元，已支付49963元，剩余37元2023年年底财政收回。项目按照年初预算全部实施，预算执行									
		产出情况及分析		标准还监管培训宣传覆盖率达90%，该项目于2023年年底全部完成，标准化监管经费5万元。									
		效益情况及分析		标准还监管使社会经济达到一定的稳定									
		满意度情况及分析		提高标准还监管，使90%的群众满意									
	主要经验做法		强化组织领导，提高政治认识，科学合理的设置年初预算计划										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题是业务经费薄弱										
	下一步改进措施及管理建议		下一步的措施使继续提高执法人员队伍能力建设及执法基础设备配备										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

交口市场监督管理所办公场所维修项目支出绩效自评报告
(2023年度)

项目名称			交口市场监督管理所办公场所维修																	
主管部门及代码			111-吕梁市离石区市场监督管理局					预算单位		111001-吕梁市离石区市场监督管理局										
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数		预算编制数															
			资金总额：		60.713		60.713		60.713		60.713		0		100		10			
			市区财政资金		60.713		60.713		60.713		60.713		0		100.00		10.00			
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况										
			保障办公安全							交口市场监督管理所办公场所维修经费607125.72元，用于交口市场监督管理所办公场所维修，使办公人员办公安全										
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	交口市场监督管理所办公场所维修项目	=1个	=1个	=1个	20	20									
					质量指标	按照合同严格执行	=100%	=100%	=100%	10	10									
					时效指标	按时完成	=100%	=100%	=100%	10	10									
					成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	由于疏忽年初预算绩效未填报数值								
			效益指标		经济效益指标	及时维修，减少损失	<80%	<80%	<80%	10	10									
					社会效益指标	安全办公，稳定	>80%	>80%	>80%	10	10									
					生态效益指标	安全办公，做好	>80%	>80%	>80%	10	10									
			满意度指标		服务对象满意度	交口市场监督管理所	=100%	=100%	=100%	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		交口市场监督管理所办公场所维修经费607125.72元，已支付了607,125.72元，在2023年底全部完成。													
					产出情况		交口市场监督管理所办公场所维修，该项目在2023年年底已经完成													
					效益情况		交口市场监督管理所办公场所维修办公人员安全办公，使社会经济效益达到稳定率80%													
					满意度情况		交口市场监督管理所办公场所维修，使办公人员非常满意													
			主要经验做法		做好执法执勤人员能力建设，提高宣传力度。															
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目财政的主要问题是编制年初预算不确定因素较多，故绩效存在漏洞也多															
			下一步改进措施及管理建议		下一步措施使继续提高执法人员队伍能力建设及认真管理执法人员															

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。

药品化妆品医疗器械监管经费项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称			药品化妆品医疗器械监管经费										
主管部门及代码			111-吕梁市离石区市场监督管理局					预算单位		111001-吕梁市离石区市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			5	5	5	4.956	0.044	99.12	9.91	
			市县区财政资金			5	5	5	4.956	0.044	99.12	9.91	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	药品化妆品医疗器械执法提升，群众能使用放心产品							药品化妆品医疗器械监管经费50000元，用于药品化妆品医疗器械执法提升，使群众能放心使用产品，本项目已达到预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	药品化妆品医疗器械≥400人	≥400人	≥400人	10	10						
			药品化妆品医疗器械40000份	≤40000份	≤40000份	10	10						
		质量指标	药品化妆品医疗器械90	90	达成预期指标	10	10						
			时效指标	药品化妆品医疗器械9年年底	23年年底完成	达成预期指标	10	10					
		成本指标	药品化妆品医疗器械50000元	=50000元	=49560元	10	9	部门预算不确定因素较多，绩效目标难以全面覆盖					
	效益指标	社会效益指标	提高药品化妆品	≥90%	≥90%	≥90%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众满意	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								98.91	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		药品化妆品医疗器械监管经费50000元，已支付49560元，剩余440元结余到2024年支付。									
		产出情况及分析		药品化妆品医疗器械监管培训及宣传资料达40000份，宣传覆盖率达到90%，药品化妆品医疗器械监管项目于2023年年底完成									
		效益情况及分析		提高药品化妆品医疗器械监管，使社会经济效益达到一定的稳定									
		满意度情况及分析		提高药品化妆品医疗器械监管，使群众满意度达到90%									
	主要经验做法		强化组织领导，提高政治认识，科学合理的设置年初预算计划										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面覆盖										
	下一步改进措施及管理建议		强化制度建设，规范绩效管理，进一步提高执行预算标准										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

食品安全经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			食品安全经费										
主管部门及代码			111-吕梁市离石区市场监督管理局					预算单位		111001-吕梁市离石区市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		77	77	77	76.47	0.53	99.31	9.93		
			市、县、区财政资金		77	77	77	76.47	0.53	99.31	9.93		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	食品安全监管使群众使用合格产品						食品安全监管经费77万元。用于食品安全监管工作，使群众放心吃的合格食品，本项目已达到预期目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	食品安全印刷	≥40000份	≥40000份	≥40000份	3	3					
			食品安全检测	≥200盒	≥200盒	≥200盒	3	3					
			会议费	≥200人	≥200人	≥200人	3	3					
			培训费	≥1250人	≥1250人	≥1250人	2.5	2.5					
			A3A4纸	≥150箱	≥150箱	≥150箱	3	3					
			差旅费	≥50人	≥50人	≥50人	2.5	2.5					
			其他宣传费	≥5块	≥5块	≥5块	3	3					
		质量指标	所有指标值合格	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	食品安全指标	2023年年底完成	2023年年底完成	预期指标	10	10					
		成本指标	食品安全监管	770000元	770000元	764704.16元	10	9	预算不确定因素较多，年初预算绩效目标出现漏项，难				
		效益指标	社会效益指标	食品安全执法	≥90%	≥90%	≥90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使社会群众满意	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
	总 分							98.93	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		食品安全监管经费77万元，已支付764704.16元，剩余5295.84元财政收回。									
		产出情况及分析		食品安全监管培训、宣传以及监管的其他费用等基本上于2023年年底完成，使市场食品安全率达到90%，食品安全监管经费77万									
		效益情况及分析		提高食品安全监管使经济效益达到一定的稳定									
		满意度情况及分析		提高食品安全监管，使社会群众满意率达到90%									
	主要经验做法		强化组织领导，提高政治意识，科学合理的设置年初预算计划										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题是编制年初预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面概括										
	下一步改进措施及管理建议		强化制度建设，规范绩效管理，进一步提高执行预算标准										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第三批食品安全示范县(市、区)奖补经费						
主管部门		111-吕梁市离石区市场监督管理局			实施单位	111001 离石区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20 万元	20 万元	19.9916 万元	10	99.96%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	20 万元	20 万元	19.9916 万元	—	99.96%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提高食品监管执法水平，完成食品监管工作，使全市市民能使用到安全放心食品				第三批食品安全奖补经费 20 万元，用于食品安全监管工作，使群众放心吃的合格食品，本项目已达到预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	食品安全宣传手提袋	≥12000 个	≥12000 个	3	3	
			食品安全宣传纸杯	≥50000 个	≥50000 个	2	2	
			食品安全宣传湿巾	≥2000 袋	≥2000 袋	2	2	
			食品安全宣传抽纸	≥5000 合	≥5000 合	2	2	
			笔记本电脑	=2 台	=2 台	2	2	
			落实食品安全两个责任选编资料选编印刷	≥450 本	≥450 本	3	3	
			食品安全两个责任宣传手册印刷	≥8000 本	≥8000 本	3	3	
			单行本资料印刷	≥10000 本	≥10000 本	3	3	
		质量指标	所以宣传物品及印刷宣传资料等全部要合格	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	所有项目按照合同要求完成	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	宣传物品及印刷资料等的成本：	20 万元	199916 元	10	9	
	社会效益指标	提高食品安全监管保障社会安全稳定	≥95%	≥95%	15	15		
	可持续影响指标	食品安全监管持续提高	≥95%	≥95%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会广大群众满意	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称		省级基层市场监管补助经费							
主管部门		离石区市场监督管理局			实施单位	离石区市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.6000 万元	5.6000 万元	5.6000 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.6000 万元	5.6000 万元	5.6000 万元	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	补助经费提高执法效率				有助于提高执法效率				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 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 50	数量指标 20	办公费		1 批	1 批	7	7	
			印刷费		1 批	1 批	7	7	
			宣传、培训		1 批	1 批	6	6	
		质量指标 10	办公费		1 批	1 批	4	4	
			印刷费		1 批	1 批	3	3	
			宣传、培训		1 批	1 批	3	3	
		时效指标 10	办公费		=100%	100%	4	4	
			印刷费		=100%	100%	3	3	
			印刷费		=100%	100%	3	3	
		成本指标 10	给项目成本指标		5.6000 万元元	5.6000 万元	10	10	
									
	效益指标 30	经济效益 指标	提高基层执法水平		90%	90%	10	10	
		社会效益 指标	提高基层执法水平及 办案能力		90%	90%	10	10	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	提高执法能力		90%	90%	5	5	
			指标 2:						
									
		可持续影响 指标	逐步提高执法水平		90%	90%	5	5	
			指标 2:						
									
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标	广大市民满意度		90%	90%	10	10	
			指标 2:						
									
总分						100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称		采购食品快检设备						
主管部门		111-吕梁市离石区市场监督管理局			实施单位	111001 离石区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	36.32 万元	36.32 万元	35.98 万元	10	99.06%	9.9
		其中: 当年财政拨款	36.32 万元	36.32 万元	35.98 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购食品快检设备，便于食品安全风险早发现，早预警。 使广大市民使用到安全食品。				采购食品快检设备经费 35.98 万元，用于食品安全快检监管工作，使群众放心吃的合格食品，本项目已达到预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	采购食品快检设备数量	=4 台	=4 台	20	20	
		质量指标	采购食品快检设备质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	采购食品快检设备完成时间	2023 年年底	2023 年年底	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	采购食品快检设备成本	36.32 万元	35.98 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	提高广大市民使用食品安全率	≥90	≥90	30	30	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
		满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民满意	≥90	≥90	10	10
指标 2:								
.....								
总分						100	99	

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年剩余部分产品质量抽检费						
主管部门		111 吕梁市离石区市场监督管理局			实施单位	111001 区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.83 万元	2.83 万元	2.83 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.83 万元	2.83 万元	2.83 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时完成 2022 年剩余部分产品质量抽检工作，严格对部分产品抽检，使老百姓能使用到合格产品。				产品质量抽检，使群众放心使用到合格产品，本项目已达到预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	2022 年剩余部分产品质量抽检批次	≥13 批次	≥13 批次	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	检验产品结果的准确率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	产品质量抽检完成时间	2023 年 3 月底完成	2023 年 3 月底完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	抽检费用	2.83 万元	2.83 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	抽检必须严谨，节约成本	≥98%	≥98%	15	15	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	产品质量抽检使老百姓使用的产品合格	≥98%	≥98%	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	产品质量抽检使广大群众满意	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年中央财政补助工商行政管理专项经费						
主管部门		111 吕梁市离石区市场监督管理局			实施单位	111001 区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5 万元	5 万元	5 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善全区基层执法环境，队伍建设，规范执法行为。。				改善全区基层执法环境，队伍建设，规范执法行为。本项目已达到预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	基层站所设备购置	1 批	1 批	20	20	
		质量指标	所购置设备质量保证合格	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年 年底完成	2023 年 年底完成	10	10	
		成本指标	所购置设备的成本	5 万元	5 万元	10	10	
	指标 2:							
								
	效益指标	经济效益指标	监管市场经济稳定	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	提高社会环境	≥80	≥80	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	提高支付社会效益稳定	≥80	≥80	10	10	
	满意度 指标	可持续影响指标	坚持经济提高，社会 稳定					
		服务对象 满意度指 标	使社会群众满意	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
	总分						100	100

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		标准化奖励经费							
主管部门		111 吕梁市离石区市场监督管理局			实施单位	111001 区市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3 万元	3 万元	3 万元	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	3 万元	3 万元	3 万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高基层市场监管工作				提高基层市场监管工作,本项目已达到预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 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	奖励企业户数		1 户	1 户	20	20	
			指标 2:						
									
		质量指标	保障全额发放到位		=100%	=100%	10	10	
			指标 2:						
									
		时效指标	发放时间		2023 年 年月底 完成	2023 年 年底完 成	10	10	
		成本指标	发放额		30000 元	30000 元	10	10	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	鼓励企业户使经济效益提高		≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益 指标	提高创业率和就业率		有效提高	有效提高	10	10	
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意		≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:						
									
	总分						100	100	