

吕 梁 市 离 石 区 市 场 监 督 管 理 局

2 0 2 2 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.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	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支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	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.....	22
第五部分 附件.....	22

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 2022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

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	24093969.68	一、一般公共服务支出	32.00	26228058.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	24093969.68	本年支出合计	58.00	26228058.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2134089.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	26228058.68	总计	62.00	26228058.68

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。

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 2022年度 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26228058.68	17248652.68	8979406.00			
201	一般公共服务支出	26228058.68	17248652.68	8979406.00			
20138	市场监督管理事务	26228058.68	17248652.68	8979406.00			
2013801	行政运行	23350315.08	17248652.68	6101662.40			
2013804	市场主体管理	55790.00		55790.00			
2013805	市场秩序执法	40000.00		40000.00			
2013899	其他市场监督管理事务	2781953.60		2781953.60			

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 2022年度 金额单位： 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	24093969.68	一、一般公共服务支出	33	24093969.68	24093969.68		
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				
	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	24093969.68	本年支出合计	59	24093969.68	24093969.68		
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				
收入总计	32	24093969.68	总计	64	24093969.68	24093969.68		

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 2022年度 金额单位： 元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		24093969.68	17248652.68	6845317.00
201	一般公共服务支出	24093969.68	17248652.68	6845317.00
20138	市场监督管理事务	24093969.68	17248652.68	6845317.00
2013801	行政运行	21216226.08	17248652.68	3967573.40
2013804	市场主体管理	55790.00		55790.00
2013805	市场秩序执法	40000.00		40000.00
2013899	其他市场监督管理事务	2781953.60		2781953.60

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

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	17505573.63	15361584.43	302	商品和服务支出	5622322.05	1191564.25	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	5620770.72	5459628.00	30201	办公费	164797.20	46442.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3044972.00	3044972.00	30202	印刷费	436515.00	29500.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	931189.00	867164.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	126100.00	
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	2459574.00	2459574.00	30205	水费	3355.00	3355.00	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	1246698.74	1246698.74	30206	电费	6035.07	6035.07	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	625549.19	323019.71	30207	邮电费	23533.00	13533.00	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	570568.62	570568.62	30208	取暖费	44555.00	44555.00	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	154383.12	154383.12	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	16185.24	16185.24	30211	差旅费	1498.50	1498.50	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1219391.00	1219391.00	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	97778.42	41293.42	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	1616292.00		30214	租赁费	2000000.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	695504.00	695504.00	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	141894.00	364.00	30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	664160.00	664160.00	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	916546.00		30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障基 金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	270570.00		31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	31344.00	31344.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 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	144470.00		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	107404.43	107404.43	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	294596.00	294596.00	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	14532.68	14532.68	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	551550.00	551550.00	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	817731.75	36905.15	31010	安置补助						
人员经费合计		18201077.63	16057088.43	公用经费合计										5892892.05	1191564.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市离石区市场监督管理局

2022年度

金额单位：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
14532.68		14532.68		14532.68		14532.68		14532.68		14532.68	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市离石区市场监督管理局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：吕梁市离石区市场监督管理局 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

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

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1647593.68
货物	2	144470.00
工程	3	
服务	4	1503123.68
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1191564.25
（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. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	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及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

2022年度收入总计26,228,058.68元、支出总计26,228,058.68元。与2021年相比，收入总计减少577,579.53元，下降2.15%，支出总计减少577,579.53元，下降2.15%。主要原因是14人调出，人员经费减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,093,969.68元，其中：

财政拨款收入24,093,969.68元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计26,228,058.68元，其中：

基本支出17,248,652.68元，占比65.76%；

项目支出8,979,406.00元，占比34.24%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市离石区市场监督管理局2022年度财政拨款收入总计24,093,969.68元，支出总计24,093,969.68元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,711,668.53元，下降10.12%，财政拨款支出总计减少2,711,668.53元，下降10.12%。主要原因是14人调出，人员经费减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吕梁市离石区市场监督管理局2022年财政拨款决算支出24,093,969.68元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少610,131.96元，下降2.47%。主要原因是14人调出，人员经费减少。。其中，人员经费16,057,088.43元，占比66.64%；日常公用经费1,191,564.25元，占比4.95%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区市场监督管理局2022年度财政拨款支出24,093,969.68元，主要用

于以下方面：

一般公共服务支出(类)24,093,969.68元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区市场监督管理局2022年度财政拨款支出年初预算21,131,300元，支出决算24,093,969.68元，完成年初预算的114.02%。其中：

一般公共服务支出年初预算21131300元，支出决算24093969.68元，完成年初预算114.02%，用于人员工资、保险、公积金、办公费、食品安全、标准化建设、药品化妆品监管等业务经费。较2021年决算减少610131.96元，下降2.46%，主要原因14人调出，人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区市场监督管理局2022年度财政拨款基本支出17,248,652.68元，其中：

人员经费16,057,088.43元，主要包括人员经费16,057,088.43元，主要包括基本工资5459628元、津贴补贴3044972元、奖金867164元、绩效工资2459574元、机关事业单位基本养老保险缴费1246698.74元、职业年金缴费323019.71元、职工基本医疗保险缴费570568.62元、公务员医疗补助缴费154383.12元、其他社会保障缴费16185.24元、住房公积金1219391元、退休费664160元、生活补助31344元。；

公用经费1,191,564.25元，主要包括办公费46442元、印刷费29500元、水费3355元、电费6035.07元、邮电费13533元、取暖费44555元、差旅费1498.5元、维修（护）费41293.42元、培训费364元、工会经费107404.43元、福利费294596元、公务用车运行维护费14532.68元、其他交通费用551550元、其他商品和服务支出36905.15元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算14,532.68元，支出决算14,532.68元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少467.32元，下降3.12%。主要原因是：2022年度车辆维修费减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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14,532.68元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少467.32元，下降3.12%，主要原因是：2022年度车辆维修费减少。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无此支出。。

3、公务用车运行维护费支出14,532.68元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无此支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无此支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市离石区市场监督管理局2022年机关运行经费支出1,191,564.25元，比2021年减少767,838.63元，下降39.19%，主要原因是：2022年度办公费、印刷费、专用材料费减少。。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区市场监督管理局2022年度政府采购支出总额1,647,593.68元，其中：政府采购货物支出144,470.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,503,123.68元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区市场监督管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区市场监督管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1871584.2元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1871584.2元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吕梁市离石区市场监督管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1871584.2元，其中一般公共预算支出1871584.2元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对标准化及食品安全经费等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金1871584.2元，其中一般公共预算支出1871584.2元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2022年我单位的食品安全经费，标准化经费等7个项目能够按照年初预算设定的目标基本完成该项目。该项目绩效评价分值综合结论为自评等级优.中.差。。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区市场监督管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

吕梁市离石区市场监督管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金1871584.2元：4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”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 标准化业务培训项目绩效自评根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为55分，项目全年预算数为20000元，执行数为5780元，执行率为28.9%。2. 食品安全经费项目绩效自评根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为717255.2元，执行数为717255.2元，执行率为100%。3. 知识产权工作经费项目绩效自评根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为39715元，执行率为99.3%。4. 食品及产品质量抽检项目绩效自评根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为886546元，执行数为886546元，执行率为100%。5. 知识产权培训项目绩效自评根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分60分，项目全年预算数为10000元，执行数为5750元，执行率为58%。6. 食品安全培训项目绩效自评根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为77分，项目年初预算数为180000元，执行数为130000元，执行率为0%。7. 标准化项目绩效自评根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为100分，项目年初预算数为86438元，执行数为86438元，执行率为100%。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区市场监督管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区市场监督管理局部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为198000元，执行数为1871584.2元，执行率为94.5%。年度绩效目标完成情况：一是项目绩效目标是保障吕梁市离石区市场监督管理局的各项工作顺利开展，所有项目均按照工作需要进度安排

；二是我单位项目绩效目标完成情况整体良好。发现的主要问题及原因：一是编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项，不能准确反映当年绩效目标任务；二是标不清晰、可衡量性差今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成

。下一步改进措施：一是今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成；二是需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性

。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

后附2022年标准化培训经费，食品安全经费等7个项目支出绩效自评表

(5) 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

2022年食品及产品质量抽检费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年食品及产品质量抽检费							
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	001-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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		95	95	88.655	88.655	0	100	10	
市县区财政资金		95	95	88.655	88.655	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	确保食品及产品质量安全						全年目标已按预算设置完成			
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	抽检批次	≥1000批次	≥1000批次	≥1000批次	20	20		
		质量指标	抽检食品及产	≥1000批次	≥1000批次	≥1000批次	10	10		
		时效指标	抽检时效	≥2年	≥2年	≥1年	10	10		
		成本指标	抽检成本	≤950000元	≤950000元	≤886546元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	抽检满意度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		项目实施及预算执行按年初预算完成						
		产出情况及分析		对年初设置的绩效目标的完成接下来自查自检， 绩效目标立项合理指标明确， 项目资金全部到位						
		效益情况及分析		效益明确合理						
		满意度情况及分析		满意度达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	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
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。

标准化经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				标准化经费							
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	001-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	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			8	8	8.644	8.644	0	100	10	
市县区财政资金			8	8	8.644	8.644	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	确保市场正常运行						实际完成情况已达到年初预算目标				
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	印刷费	≥30000元	≥30000元	≥30000元	20	20			
		质量指标	质量指标	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	及时性	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		成本指标	单位运行费用	≤80000元	≤80000元	≤80000元	10	10			
	效益指标	生态效益指标	可持续效益	≥95%	≥95%	≥95%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥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 情况分析		项目已按年初预算实施，预算执行也符合年初预算							
		产出情况及分析		确保市场正常运行率达到95%							
		效益情况及分析		市场持续运行正常达95%							
		满意度情况及分析		使广大市民满意度达到95%							
	主要经验做法			做好执法人员队伍能力建设已及提高宣传力度							

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	下一步的措施是继续提高执法人员队伍能力建设及管理执法人员

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。

标准化业务培训项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			标准化业务培训							
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	001-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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		2	2	0.578	0.578	0	100	10	
市县区财政资金		2	2	0.578	0.578	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保证标准化工作正常运转					未全部达到全年目标，因疫情影响				
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	培训班次	≥2场	≥2场	≥0场	20		由于疫情状况未集中培训	
		质量指标	培训需求满足度	≥90%	≥90%	≥0%	10	5	由于疫情情况未组织集中培训	
		时效指标	按计划培训率	≥90%	≥90%	≥0%	10		由于疫情情况未组织集中培训	
		成本指标	单位培训成本	≥100元/人	≥100元/人	≥40元/人	10	5	由于疫情情况未组织集中培训	
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	≥95%	≥95%	≥80%	30	25	由于疫情情况未组织集中培训	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	≥95%	≥80%	10	10	由于疫情情况未组织集中培训	
总 分						55	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行预年初有一定的差距，因疫情影响						
		产出情况		产出情况与年初预算有一定的差距，未按预算完成。因疫情影响不能集中培训						
		效益情况		经济效益一般						
		满意度情况		满意度达80%						
	主要经验做法		强化组织领导，提高政治认识，年初预算合理安排做好							

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，绩效指标设置难以全面概括，不能准确反映年初绩效目标任务
下一步改进措施及管理建议	强化组织管理，科学合理的设置绩效项目

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。

食品安全监管培训费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			食品安全监管培训费							
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	001-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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		18	18	13	13	0	100	10	
市县区财政资金		18	18	13	13	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	确保按照计划完成						未全部完成计划			
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	培训次数	≥4次	≥4次	≥0次	20		因疫情情况未组织集中培训	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	≥90%	≥80%	10	9	因疫情情况未组织集中培训	
		时效指标	培训率	≥95%	≥95%	≥0%	10	10	因疫情情况未组织集中培训	
		成本指标	100元	≤6天/人	≤6天/人	≤30天/人	10	8	因疫情情况未组织集中培训	
	效益指标	经济效益指标	市场监管安全培训	90%	90%	达成预期指标				
		社会效益指标	市场监管安全培训	90%	90%	达成预期指标	30	30	因疫情情况未组织集中培训	
		生态效益指标	市场监管安全培训	90%	90%	达成预期指标				
		可持续影响指标	市场监管安全培训	90%	90%	达成预期指标				
	满意度指标	服务对象满意度	市场监管安全培训	90%	90%	达成预期指标	10	10	因疫情情况未组织集中培训	
总 分							77	中		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未全部完成原因。由于疫情情况未组织集中培训						
		产出情况		由于疫情情况未组织集中培训，故产出未达到预期安排						
		效益情况		基本达到预期安排，						
		满意度情况		达到预期指标						

分析	主要经验做法	强化组织领导，提高政治认识，强化制度建设规范绩效管理
	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，绩效指标设置难以全面概括
	下一步改进措施及管理建议	组织领导强化制度科学合理的编制预算

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

食品安全经费项目支出绩效自评表
(2022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	001-吕梁市离石区市场监督管理	
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		70	70	71.736	71.736	0	100	10	
市县区财政资金		70	70	71.736	71.736	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	确保实施保障单位正常运转							目标已全部完成		
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	办公耗材	≥150件	≥150件	≥150件	10	10		
			差旅费	≥50人	≥50人	≥50人	10	10		
		质量指标	质量指标	95	95	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时性	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	单位运行费用	≤700000元	≤700000元	≤70000元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	可持续效益	≥95%	≥95%	≥95%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施合理，预算按要求完成						
		产出情况		由于客观部分预算目标调整，其余按照预算要求完成						
		效益情况		提高市场食品安全监管						
		满意度情况		市场食品安全广大市民80%满意						

分析	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	编制部门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精准

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。

知识产权工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			知识产权工作经费							
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	001-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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		4	4	3.972	3.972	0	100	10	
市县区财政资金		4	4	3.972	3.972	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保保障知识产权正常运转					知识产权经费完成全年目标				
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	印刷费	≥5次	≥5次	≥5次				
			其他商品服务支出	≥8次	≥8次	≥8次	20	20		
		质量指标	印刷质量	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	按时	≥1年	≥1年	≥1年	10	10		
		成本指标	单位运行费用	≥40000元	≥40000元	≥39715元	10	8	绩效设置不精准	
	效益指标	可持续影响指标	可持续效益	≥95%	≥95%	≥95%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						98	优			
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施及预算已按年初预算执行						
		产出情况		对年初预算目标完成情况绩效了自查， 绩效目标立项合理指标明确项目资金全部到位						
		效益情况		经济效益合理						
		满意度情况		满意度达到95%						

分析	主要经验做法	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	部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面概括，绩效目标持续露项，不能准确的反映当年绩效目标
	下一步改进措施及管理建议	强化制度建设，规范绩效管理

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。

知识产权培训费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				知识产权培训费							
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	001-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	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			1	1	0.575	0.575	0	100	10	
市县区财政资金			1	1	0.575	0.575	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	确保保证知识产权正常运转						目标完成良好				
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	知识产权培训次数	≥1次	≥1次	≥0次	20		由于疫情情况，未集中培训		
		质量指标	培训合理性	≥95人	≥95人	≥0人	10		由于疫情情况未集中培训		
		时效指标	培训率	≥90%	≥90%	≥0%	10		由于疫情情况未集中培训		
		成本指标	培训产品	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升程度	提升	提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	10			
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 情况分析			项目按照预算要求实施完成，						
		产出情况分析			产出由于疫情影响未达到预算设置						
		效益情况分析			不影响经济效益						
		满意度情况分析			满意度达90%						
	主要经验做法			强化领导组织，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，绩效指标难以全面覆盖，不能准确反映当年绩效任务
下一步改进措施及管理建议	强化制度建设规范绩效管理

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。