

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县市场和质量监督管理局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024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

岚县市场质量监督局为正科级建制，为县人民政府工作部门，主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。

2、制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。

3、组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责；依法查处食品领域违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度；承担酒类、保健食品和化妆品市场监管职责。

4、依法承担对市场经济秩序的监管职责；依法负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；负责市场交易和网络商品交易及有关服务行为的监管，承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法（价格垄断行为除外）有关工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为，维护公平竞争的市场经营秩序。

5、负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用

分类管理。

6、依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动，依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，牵头查处违法直销和传销案件。

7、依法对商标使用进行监督管理；组织查处商标侵权行为，保护商标专用权；依法保护驰名商标、著名商标、知名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志；负责各类广告活动的监督管理工作。

8、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理，承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任；指导个体民营企业协会工作；研究分析并依法提供市场主体登记注册基础信息服务。

9、承担辖区消费者权益保护工作；建立消费者权益保护体系；处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

10、依法实施合同行政监督管理，负责动产抵押物登记组织实施消费类格式合同备案，监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

11、承办产品、商品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作；推进名牌发展战略；组织有关产品、商品质量事故的调查处理，实施缺陷产品、商品召回制度；监督管理产品、商品防伪工作；组织实施地理标志产品保护工作。

二、机构设置情况

岚县市场监督管理局行政编制，1个下属单位岚县综合检验检测中心，内设机构：办公室、财务室、综合股、市场股、

信用股、食品股、质量股、价格股、7个基层所。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 岚县市场和质量监督管理局

2024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	1460.53	一、一般公共服务支出	32	1442.01
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	24.84	八、社会保障和就业支出	39	27.79
	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	6.54
	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	9.21
	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	1485.37	本年支出合计	58	1485.55
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	2.45	年末结转和结余	60	2.27
	30			61	
总计	31	1487.83	总计	62	1487.83

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：岚县市场和监督管理局 2024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		1485.37	1460.53					24.84
201	一般公共服务支出	1441.83	1416.99					24.84
20138	市场监督管理事务	1441.83	1416.99					24.84
2013801	行政运行	962.10	937.26					24.84
2013802	一般行政管理事务	108.41	108.41					
2013805	市场秩序执法	5.11	5.11					
2013810	质量基础	5.00	5.00					
2013813	医疗器械事务	10.00	10.00					
2013815	质量安全监管	30.42	30.42					
2013816	食品安全监管	60.69	60.69					
2013850	事业运行	91.34	91.34					
2013899	其他市场监督管理事务	168.78	168.78					
208	社会保障和就业支出	27.79	27.79					
20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34					
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93					
20807	就业补助	10.44	10.44					
2080711	就业见习补贴	10.44	10.44					
213	农林水支出	6.54	6.54					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.54	6.54					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.54	6.54					
221	住房保障支出	9.21	9.21					
22102	住房改革支出	9.21	9.21					
2210201	住房公积金	9.21	9.21					

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：岚县市场和监督管理局 2024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		1485.55	1076.44	409.11			
201	一般公共服务支出	1442.01	1049.89	392.12			
20138	市场监督管理事务	1442.01	1049.89	392.12			
2013801	行政运行	962.28	957.28	5.00			
2013802	一般行政管理事务	108.41	1.27	107.13			
2013805	市场秩序执法	5.11		5.11			
2013810	质量基础	5.00		5.00			
2013813	医疗器械事务	10.00		10.00			
2013815	质量安全监管	30.42		30.42			
2013816	食品安全监管	60.69		60.69			
2013850	事业运行	91.34	91.34				
2013899	其他市场监督管理事务	168.78		168.78			
208	社会保障和就业支出	27.79	17.34	10.44			
20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34				
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93				
20807	就业补助	10.44		10.44			
2080711	就业见习补贴	10.44		10.44			
213	农林水支出	6.54		6.54			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.54		6.54			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.54		6.54			
221	住房保障支出	9.21	9.21				
22102	住房改革支出	9.21	9.21				
2210201	住房公积金	9.21	9.21				

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：岚县市场和监督管理局 2024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	1460.53	一、一般公共服务支出	33	1416.99	1416.99		
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	27.79	27.79		
	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	6.54	6.54		
	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	9.21	9.21		
	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	1460.53	本年支出合计	59	1460.53	1460.53		
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	1460.53	总计	64	1460.53	1460.53		

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：岚县市场和监督管理局 2024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		1460.53	1051.42	409.11
201	一般公共服务支出	1416.99	1024.87	392.12
20138	市场监督管理事务	1416.99	1024.87	392.12
2013801	行政运行	937.26	932.26	5.00
2013802	一般行政管理事务	108.41	1.27	107.13
2013805	市场秩序执法	5.11		5.11
2013810	质量基础	5.00		5.00
2013813	医疗器械事务	10.00		10.00
2013815	质量安全监管	30.42		30.42
2013816	食品安全监管	60.69		60.69
2013850	事业运行	91.34	91.34	
2013899	其他市场监督管理事务	168.78		168.78
208	社会保障和就业支出	27.79	17.34	10.44
20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34	
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
20807	就业补助	10.44		10.44
2080711	就业见习补贴	10.44		10.44
213	农林水支出	6.54		6.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.54		6.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.54		6.54
221	住房保障支出	9.21	9.21	
22102	住房改革支出	9.21	9.21	
2210201	住房公积金	9.21	9.21	

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：岚县市场和监督管理局

2024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	925.83	302	商品和服务支出	72.03	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	315.13	30201	办公费	12.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	231.87	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	39.47	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	59.35	30205	水费	0.60	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	104.79	30206	电费	4.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	38.73	30207	邮电费	0.10	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	38.10	30208	取暖费		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	7.64	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	1.58	30211	差旅费	1.75	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	84.48	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	0.75	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	4.68	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	52.40	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		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	47.34	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	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	1.16	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	31002	办公设备购置	1.16	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.81	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		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	24.17	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31010	安置补助				
人员经费合计		978.23	公用经费合计								73.19

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：岚县市场和质量监督管理局2024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：岚县市场和质量技术监督局2024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：岚县市场和质量监督管理局

2024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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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：岚县市场和监督管理局 2024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	77.17
货物	2	5.07
工程	3	
服务	4	72.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	67.20
（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	7
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	5
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	1
（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

2024年度收入总计1,487.83万元，支出总计1,487.83万元。与上年相比，收入总计减少212.08万元，下降12.48%，支出总计减少212.08万元，下降12.48%。主要原因是本年度单位实施项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,485.37万元，其中：

财政拨款收入1,460.53万元，占比98.33%；

其他收入24.84万元，占比1.67%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,485.55万元，其中：

基本支出1,076.44万元，占比72.46%；

项目支出409.11万元，占比27.54%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,460.53万元，支出总计1,460.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少224.93万元，下降13.35%；财政拨款支出总计减少224.93万元，下降13.35%。主要原因是本年度单位实施项目减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,460.53万元，占本年支出合计的98.32%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少224.93万元，下降13.35%。主要原因是本年度单位实施项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,460.53万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,416.99万元，占比97.02%；

社会保障和就业支出(类)27.79万元，占比1.90%；

农林水支出(类)6.54万元，占比0.45%；

住房保障支出(类)9.21万元，占比0.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,375.04万元，支出决算1,460.53万元，完成年初预算的106.22%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,338.80万元，支出决算1,416.99万元，完成年初预算的105.84%，用于单位人员工资、社会保险、岚县公用品牌知识产权转移注册专项经费、食品抽检专项经费、单位运转经费等。

较上年决算减少260.48万元，下降15.53%，主要原因是本年度单位实施项目减少。

社会保障和就业支出年初预算18.56万元，支出决算27.79万元，完成年初预算的149.73%，用于财政配套的单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

较上年决算增加26.81万元，增长2735.71%，主要原因是财政配套的单位机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

农林水支出年初预算7.00万元，支出决算6.54万元，完成年初预算的93.43%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（驻村工作队经费）。较上年决算减少0.46万元，下降6.57%，主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（驻村工作队经费）支出减少。

住房保障支出年初预算10.68万元，支出决算9.21万元，完成年初预算的86.24%，用于财政配套的单位住房公积金。较上年决算增加9.21万元，主要原因是财政配套的单位住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,051.42万元，其中：

人员经费978.23万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费73.19万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出

。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，增长1.83%，主要原因是：本年度公务用车活动次数增加

。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，增长1.83%，主要原因是：本年度公务用车活动次数增加

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（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：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务用车运行维护费。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出67.20万元，比2023年增加0.10万元，增长0.15%，主要原因因本年度人员变动导致增加

。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额77.17万元，其中：政府采购货物支出5.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.10万元。政府采购授予中小企业合同金额5.07万元，占政府采购支出总额的6.57%。其中：授予小微企业合同金额5.07万元，占政府采购支出总额的6.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是监督执法车。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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34个，资金409.11万元，其中一般公共预算项目支出409.11万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：34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”。

附件：部门评价报告

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、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

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	072-岚县市场和监督管理局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	74人	实际在职人员总数	74人
			其中:在编人员数	74人
其他人员数			0人	
部门职责	1、负责市场综合监督管理和知识产权管理；促进知识产权运行。2、负责市场主体统一登记注册以及有关知识产权综合执法工作；3、负责市场监管综合执法；4、负责反垄断统一执法；5、负责监督管理市场秩序和消费者权益保护工作。6、负责产品质量安全监督管理；7、负责特种设备安全监督管理；8、负责食品、药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。9、负责统一管理标准化工作。10、负责统一管理计量工作。			
部门战略目标	围绕推动高质量发展，优化营商环境，保障市场安全、服务保障民生、维护公平竞争、强化责任担当等方面开展。具体有以下战略目标：1、推动高质量发展；2、优化营商环境；3、保障市场安全；4、维护公平竞争环境；5、强化责任担当。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	333.51	合 计	333.51
	其中:一般公共预算资金	333.51	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	333.51
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	市场监管综合执法		依法监管市场交易	
	反垄断统一执法		负责 反垄断统一执法，统筹推进竞争政策实施	
	食品安全监管		负责食品安全监管综合协调	
	市场综合监督管理		负责规范和维护市场秩序	
	市场主体统一登记注册		负责组织和指导市场主体的登记注册工作	
年度绩效目标	1、确保食品、药品安全监管；2、打击违法行为；3、强化质量监管和标准化工作；4、加强市场监管和消费者权益保护；5、维护和发展知识产权；6、提升质量品牌。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	质量产品抽检	≥99批次
			食品、药品、医疗器械市场日常监管次数	≥350次
			发放各类宣传材料	≥20000份
			全年查处违法案件数	≥30起
			食品抽检批次	525批次
		质量指标	质量抽检完成率	100%
			不合格产品处置率	100%
			案件完成率	≥99%
			宣传资料发放率	≥96%
			食品抽检完成率	100%
		时效指标	资金给付及时性	及时
		成本指标	项目支出	326.5万元
			全年基本支出	1041.53万元
	效益指标	经济效益	为消费者挽回经济损失	≥12万元
		社会效益	人民群众食品、药品安全意识	有效提高
			食品安全监管保障性	保障
			药品、医疗器械监管水平	不断提高
		生态效益		
		可持续影响	有效减少食品、药品安全事故发生	有效
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%

2023年补充专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年补充专项经费										
主管部门及代码		072-岚县市场和监督管理局					预算单位	072001-岚县市场和监督管理局				
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：	13.905	13.905	13.905	13.905	0	100	10			
		市市区财政资金	13.905	13.905	13.905	13.905	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2023年已完成的相关业务工作的支付任务。					保障机关日常工作正常运行，规范用款计划，确保机关工作正常运行，达成预期目标。						
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	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	保障车辆运行数	=辆	=10辆	=10辆		10	10			
			培训人数	>人	>30人	>30人		5	5			
			抽检批次	≥批次	≥63批次	≥63批次		5	5			
		质量指标	培训覆盖率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			抽检完成率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	抽检及时性		及时	达成预期指标		10	10			
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报成本指标		
			提升个体工商户		持续发展	达成预期指标		10	10			
		社会效益	防止事故发生率	>%	>95%	>95%		10	10			
			有效减少安全事故		有效	达成预期指标		10	10			
		服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格落实机关工作管理制度，保证机关工作正常运行								
		产出情况		保障车辆运维数量10辆，保障单位正常运转								
		效益情况		保障工作正常运转								
		满意度情况		单位人员满意度达到95%								
	主要结论		开展预算绩效管理，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；2.积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

2023年质量抽检工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年质量抽检工作经费								
主管部门及代码		072-岚县市场和监督管理局				预算单位		072001-岚县市场和监督管理局		
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：	12.45	12.45	12.45	12.45	0	100	10		
	市县区财政资金：	12.45	12.45	12.45	12.45	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过所涉及产品的抽检，有效避免因产品质量导致伤亡事件的发生，促进产品质量整体水平提高，保障人民群众的人身安全。					通过所涉及产品的抽检，有效避免因产品质量导致伤亡事件的发生，促进产品质量整体水平提高，保障人民群众的人身安全，已达到预算目标。				
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	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	抽检批次	≥批次	≥70批次	≥70批次		20	20	
		质量指标	抽检完成率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	抽检及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未录入成本指标
	效益指标	社会效益	防止事故发生率	≥%	≥98%	≥100%		20	20	
	可持续性指标	可持续性影响	有效减少安全事故		有效	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	人民满意度		满意	达成预期指标		10	10		
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		抽检，有效避免因产品质量导致伤亡事件的发生，促进产品质量整体水平提高，保障人民群众的人身安全。						
		产出情况及分析		2024年抽检达到70批次，抽检完成率100%，抽检及时进行。						
		效益情况及分析		有效减少安全事故发生						
		满意度情况及分析		人民群众满意度达到预期目标						
	主要经验做法		1.加强抽检工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；2.积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化绩效管理。							
	项目资金管理中的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

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。

补充公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				补充公用经费									
主管部门及代码				072-岚县市场和监督管理局				预算单位		072001-岚县市场和监督管理局			
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：		22.5	22.5	22.433	22.433	0	100	10	
				市县区财政资金		22.5	22.5	22.433	22.433	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障机关日常工作正常运行，规范用款计划，确保机关工作正常运行。							保障机关日常工作正常运行，规范用款计划，确保机关工作正常运行。达成预期目标。					
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	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	保障车量运维	≥10辆	≥10辆	≥10辆		20	20				
		质量指标	单位正常运转		保障	达成预期指标		10	10				
		时效指标	办公经费使用	截至2024年12月	达成预期指标		10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报成本指标			
	效益指标	社会效益	工作正常运转		保障	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格落实机关工作管理制度，保证机关工作正常运行									
		产出情况及分析		保障车量运维数量10辆，保障单位正常运转									
		效益情况及分析		保障工作正常运转									
		满意度情况及分析		单位人员满意度达到90%									
	主要经验做法		1.开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；2.积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部										
	项目资金管理的主要做法及成效		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

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。

个体户保险保障专项资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		个体户保险保障专项资金								
主管部门及代码		072-岚县市场和监督管理局				预算单位		072001-岚县市场和监督管理局		
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:	15	15	15	15	0	100	10		
	市县区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过为个体工商户缴纳保险,进一步增强个体工商户抵御风险能力,提振个体工商户经营信心,全面促进我省个体经济高质量发展。					为个体工商户缴纳保险,增强个体工商户抵御风险能力,提振个体工商户经营信心,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	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	保障个体工商户	≥11540户	≥11540户	≥11540户		20	20	
		质量指标	全县个体户保险	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	项目截止时间	截至2026年12月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	个体工商户保险	≤元	≤21080元	≤150000元		10	10	
	效益指标	经济效益	促进我省个体		促进	达成预期指标		20	20	
		社会效益	增强个体工商户		增强	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	个体户满意度	100%	100%	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	全面开展前期准备工作,做到合理使用资金,保证项目高质量,高效率完成。预算执行率达到100%。							
		产出情况	1.保障个体工商户11540户2.全县个体户保险覆盖率100%							
		效益情况	促进我省个体经济高质量发展							
		满意度情况	个体户满意度达到100%							
	主要经验做法		专人负责、及时跟进,确保程序合规,手续齐全,计划落实到位。							
	项目预算执行中的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

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。

基层市场监管补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层市场监管补助资金									
主管部门及代码		072-岚县市场和监督管理局					预算单位		072001-岚县市场和监督管理局		
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：	3.5	3.5	3.5	3.5	0	100	10		
		省级财政资金	3.5	3.5	3.5	3.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加强和促进市场监管工作，提高基层执法装备水平和执法办案水平。					通过日常监督检查，使我县市场消费环境得到改善，提高了人民群众的消费维权意识，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	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	执法办案出动次数	≥次	≥70次	≥80次		10	10		
			覆盖基层所数	≥人	≥8人	≥8人		10	10		
		质量指标	完成基层市场监管	≠%	≠100%	≠100%		10	10		
		时效指标	监管完成及时性	≠%	≠100%	≠100%		10	10		
		成本指标	办案成本	≤元/每宗	500元/每宗	500元/每宗		10	10		
	效益指标	社会效益	执法办案效率		提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥95%	≥99%		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		加强和促进了市场监管工作，提高了执法人员的执法水平和办案效率。预算执行率达到100%。							
		产出情况		8个基层所，执法办案共出动80人次，办结案件65起，保护了消费者的合法权益，维护了良好稳定的市场秩序。							
		效益情况		提升了执法办案效率。							
		满意度情况		企业满意度达到99%。							
	主要经验做法		按照政策要求执行计划。								
	项目预算执行中的主要问题及原因分析		无。								
下一步改进措施及管理建议		无。									

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。

机关办公楼维修专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			机关办公楼维修专项经费										
主管部门及代码			072-岚县市场和监督管理局					预算单位		072001-岚县市场和监督管理局			
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：		120	120	120	120	120	120	0	100	10		
	市县区财政资金		120	120	120	120	120	120	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过修缮，改善办公环境，消除安全隐患，提升公众形象，营造良好的办公环境。							通过修缮，改善了办公环境，消除了安全隐患，提升了公众形象，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	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	更换木质套窗门	≥200	≥200	≥200		10	10				
			更换铝合金固定窗	≥200	≥200	≥200		5	5				
			维修改造管道	≥5000米	≥5000米	≥5000米		5	5				
		质量指标	维修工程验收合格	≥95%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	定性		1	达成预期指标		10	10				
	效益指标	成本指标	修缮成本	控制在单位预算内	控制在单位预算内	控制在单位预算内		10	10				
		社会效益	安全隐患消除率	≥95%	≥95%	≥95%		15	15				
			营造良好办公环境	良好	达成预期指标		15	15					
	服务对象满意度	职工满意度	≥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		对机关办公楼老化破损进行了修整，防止了事故发生，改善了办公环境，预算执行率达到100%。									
		产出情况		1. 更换铝合金固定窗200樘2. 更换木质套窗门200樘3. 维修改造管道5000米									
		效益情况		1. 营造了良好办公环境2. 安全隐患消除率达到了95%									
		满意度情况		职工满意度达到了95%									
	主要经验做法		关程序进行公开招标，二、建立督查小组，落实质量安全责任，保证项目顺利实施，三、做好资金使用安排，做到专款专用，确保										
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

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。

食安办2023年补充经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		食安办2023年补充经费									
主管部门及代码		072-岚县市场和监督管理局					预算单位	072001-岚县市场和监督管理局			
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	10	9.928	9.928	0	100	10	
市辖区财政资金		10	10	9.928	9.928	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2023年已完成的相关业务工作的支付任务。					通过日常食品安全监督检查，食品宣传等工作，确保我县整体不发生重大食品安全事故，持续提升我县食品安全水平，使我县食品安全再上新台阶，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	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	食品监管次数	≥400人次	≥398人次			20	20		
		质量指标	完成食品日常监管	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	食品安全检查	及时	达成预期指标			10	10		
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标			10	5	未填报成本指标	
	效益指标	社会效益	有效防止食品质量风险	≥98%	≥98%			20	20		
		可持续影响	防止食品安全	有效	达成预期指标			10	10		
		服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	≥98%			10	10		
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况：结合上级工作安排确定重大排查事项，灵活变通，保障了我县食品安全无重大事故，提升食品安全水平。									
		产出情况：日常食品监督检查398人次，保障无重大食品安全事故发生率达到100%，食品安全检查及时。									
		效益情况：有效防止了食品质量风险，提升了食品安全意识。									
		满意度情况：人民群众满意度达到98%。									
	主要经验做法		开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；2.积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及建议		无								

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。

市场监管补助资金专项经费（2023年）项目支出绩效
自评表
(2024年度)

项目名称				市场监管补助资金专项经费（2023年）										
主管部门及代码				072-岚县市场和监督管理局					预算单位	072001-岚县市场和监督管理局				
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：		1.605	1.605	1.605	1.605	0	100	10		
				市县区财政资金		1.605	1.605	1.605	1.605	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	加强和促进市场监管工作，提高基层执法装备水平和执法办案水平。								通过购买设备，提高了基层执法装备水平和执法办案能力，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	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	购买打印机	=5台	=5台	=5台		20	20					
		质量指标	产品合格率	=100%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	购买及时性		及时	达成预期指标		10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5					
	效益指标	社会效益	执法办案得到保障		保障	达成预期指标		30	30					
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10						
总分								95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		加强和促进了市场监管工作，提高了执法人员的执法水平和办案效率。预算执行率达到100%。										
		产出情况		购买打印机5台，提高了基层所的办案效率										
		效益情况		提升了执法办案效率										
		满意度情况		执法人员满意度达到90%										
	主要经验做法		按照政策要求执行计划											
	项目管理中存在的问题及改进措施		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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。

驻村工作队补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		驻村工作队补助经费									
主管部门及代码		072-岚县市场和监督管理局				预算单位		072001-岚县市场和监督管理局			
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	11.344	11.344	0	100	10	
		市县区财政资金		12	12	11.344	11.344	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按要求提高6名驻村干部生活补助标准，提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。					按要求提高3名驻村干部生活补助标准，提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作，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	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	驻村干部人数	＝人	＝6人	＝6人		20	20		
		质量指标	驻村干部考核合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	驻村干部生活补助发放及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	每名驻村干部生活补助	＝万	＝2万	＝2万		10	10		
	效益指标	社会效益	驻村干部工作积极性		提高	达成预期指标		20	20		
		可持续影响	推动乡村振兴		效果显著	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥%	≥99%	≥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		按照财政专项资金管理规定执行，财务和业务管理制度合法、合规、完整，经费支付符合资金支付的有关规定。							
		产出情况		驻村干部人数6人，驻村干部考核合格率达到100%，每名驻村干部年均生活补助20000元。							
		效益情况		提高了驻村干部的工作积极性。							
		满意度情况		驻村干部满意度达到了100%。							
	主要经验做法		1.开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；2.积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及建议		无								

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预算数，“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。

凤县公用品牌知识产权转移注册专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		岚县公用品牌知识产权转移注册专项经费									
主管部门及代码		072-岚县市场和监督管理局					预算单位		072001-岚县市场和监督管理局		
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：		113.35	113.35	33.405	33.405	0	100	10	
		市区区财政资金		113.35	113.35	33.405	33.405	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过对我县“岚县土豆”区域品牌的转移、续展和注册工作，打造我县“岚县土豆”全产业链模式品牌内核。					完成了我县“岚县土豆”区域品牌的转移、续展和注册工作，打造了。我县“岚县土豆”全产业链模式品牌内核。2024年目标已达成					
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	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	公用品牌视觉识别系统	≡项	≡1项	≡1项		4	4		
			商标转移续展	≡件	≡42件	≡42件		4	4		
			申请地理标志	≡件	≡1件	≡1件		4	4		
			重新注册商标	≡件	≡2件	≡2件		4	4		
			集体商标申请	≡件	≡1件	≡1件		4	4		
		质量指标	商标认证通过率	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
			时效指标	项目截止时间	2024年12月底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	公用品牌知识产权	≤万元	113.35万元	33.405万元		10	10		
	效益指标	社会效益	加强我县区域品牌建设		促进	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥99%	≥99%		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		公开招投标，合理进行了商标转移、续展等工作的预决算，做到合理使用资金，保证项目高质量，高效率							
		产出情况		1.公用品牌视觉识别系统1项2.商标转移续展42件3.申请地理标志1件4.重新注册商标2件5.集体商标申请1件							
		效益情况		加强了我县区域品牌建设，促进我县经济发展							
		满意度情况		公众满意度达到99%							
	上级评价分析	项目整体评价		科学管理，专人负责，及时跟进。							
		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		无							

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。

补充公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				补充公用经费									
主管部门及代码				072-岚县市场和监督管理局				预算单位		072002-岚县综合检验检测中心			
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：				2.2	2.2	2.2	2.2	0	100
市县区财政资金				2.2	2.2	2.2	2.2	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障单位基本运转						保障单位基本运转						
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	购买A4纸数量	≥箱	≥6箱	≥10箱		20	20				
		质量指标	单位正常运转		保障	达成预期指标		10	10				
		时效指标	单位日常开支	≥%	≥96%	≥100%		10	10				
		成本指标	单位运转成本	≤万元	≤2.2万元	≤2.2万元		10	10				
	效益指标	可持续影响	确保单位日常		确保	达成预期指标		30	30				
		服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥97%	≥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		该项目已按期完成，项目全年预算数2.2万元，执行数2.2万元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		无A4纸数量 10箱2. 产出质量，单位正常运转保障度 达成预期指标3. 产出时效，单位日常开支支付率 100% 4. 产出成本，单位运转成本 达成预期指标									
		效益情况及分析		1、经济效益，无2、社会效益，无3、生态效益指标，无 4、可持续影响指标，确保单位日常工作正常开展 达成预期指标									
		满意度情况及分析		满意度，工作人员满意度 100%									
	主要经验做法		资金使用效益，2. 积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，3. 加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、										

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预算数，“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。

驻村工作队经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			驻村工作队经费									
主管部门及代码			072-岚县市场和监督管理局					预算单位		072002-岚县综合检验检测中心		
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：	0	7	6.544	6.544	0	100	10		
市区财政资金			0	7	6.544	6.544	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障工作队工作顺利开展，确保农村工作持续深化发展，为乡村振兴工作的开展提供强有力的干部队伍						保障工作队工作顺利开展，确保农村工作持续深化发展，为乡村振兴工作的开展提供强有力的干部队伍。					
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	驻村工作队人数	≧4人	≧3人	≧3人		20	20			
		质量指标	帮扶村工作完成率	≧%	≧99%	≧100%		10	10			
		时效指标	完成工作时限	2024年12月底前	完成预期指标			10	10			
		成本指标	驻村工作队经费	≦万元	≦7万元	≦6.544万元		10	10			
	效益指标	社会效益	贫困户帮扶率	≧%	≧95%	≧96%		30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	≧%	≧96%	≧98%		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		该项目已按期完成。该项目全年预算数6.544万元，全年执行数6.544万元，预算执行率100%。								
		产出情况		1.驻村工作队人数 3人2.产出质量，帮扶村工作完成率 100%3.产出时效，完成工作时限 2024年12月底完成 4.产出成本，驻村工作队经费6.544万元								
		效益情况		1、经济效益，无2、社会效益，贫困户帮扶率 96%3、生态效益指标，无 4、可持续影响指标，无								
		满意度情况		满意度，贫困户满意度 98%								
	项目绩效分析	主要经验做法		1.资金使用效益，2.积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化								
		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		1.绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，2.加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、								

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预算数，“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。