

晋城市市场监督管理局

2022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 2022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支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

市场监管是政府五大职能之一，市场监管部门是政府实施市场监管的重要部门，承担着优化营商环境、推动高质量转型发展、守住市场安全底线等重要职责，具体为：

（一）负责全市市场综合监督管理。贯彻执行国家和省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，组织实施质量强市战略、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。

（二）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导全市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。规范全市市场监管行政执法行为。加强信用监管，推动全市市场主体信用体系建设。

（三）负责全市反垄断统一执法工作，统筹推进竞争政策实施，组织指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（四）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。组织指导全市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。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为，指导市消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责全市宏观质量管理工作。组织实施质量发展的制度措施。统筹全市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。

（六）负责全市产品质量安全监督管理。管理全市产品质量安全风险监控和市级监督抽查工作。贯彻执行质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全市工业产品生产管理工作。

（七）负责全市特种设备安全监督管理。综合管理全市特种设备安全监察、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。

（八）负责全市食品安全监督管理综合协调。组织制定全市食品安全政策措施并组织实施。负责全市食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全全市食品安全重要信息直报制度。

（九）负责全市食品安全监督管理，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。组织开展全市食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织指导全市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。

（十）负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理全市计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督全市商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理全市标准化工作，推动全市新型标准体系建设，组织制定市级地方标准，负责市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。管理全市商品条码工作。

（十二）负责统一管理、监督和协调全市认证认可、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。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系。指导协调全市检验检测行业发展。

（十三）负责全市药品（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。

（十四）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，定期发布质量公告。

（十五）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。

（十六）负责全市知识产权工作。推动全市知识产权保护体系建设指导和监督全市知识产权保护工作，促进知识产权运用。

（十七）承担晋城市食品安全委员会、晋城市质量强市领导组、晋城市标准化工作领导小组、晋城市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。

（十八）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（十九）指导、协调全市市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。

（二十）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。

（二十一）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

晋城市市场监督管理局本级预算包括：1个行政单位为局本极，6个全额事业单位，分别是晋城市个体劳动者协会、晋城市民营企业协会、晋城市消费者协会、晋城市广告协会、晋城市工商学会、晋城市市场监督管理局12315消费者投诉举报指挥中心。2个自收自支单位,为晋城市市场监督管理局信息与宣传教育中心、晋城市质量协会。

局设办公室、机关党委办公室、人事教育科、综合研究科、法规科、执法协调科、信用监督管理科、消费者权益保护和市场交易监督管理科、反垄断和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、价格监督管理科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通监督管理科、餐饮监督管理科、食品安全抽检监测科、特种设备安全监察科、计量科、标准化协调推进科、标准管理科、认证认可与检验检测监督管理科、药品安全监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、知识产权科、科技和财务科（内审科）、宣传与应急管理科、非公经济组织党建工作科31个内设机构。

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：晋城市市场监督管理局

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	44592816.01	一、一般公共服务支出	32.00	38716532.65
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	1888561.70
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1564594.66
	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	2423127.00
	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	44592816.01	本年支出合计	58.00	44592816.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	21675.00	年末结转和结余	60.00	21675.00
	30			61.00	
总计	31.00	44614491.01	总计	62.00	44614491.01

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：晋城市市场监督管理局 2022年度 金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44592816.01	44592816.01					
201	一般公共服务支出	38716532.65	38716532.65					
20132	组织事务	80550.00	80550.00					
2013299	其他组织事务支出	80550.00	80550.00					
20138	市场监督管理事务	38635982.65	38635982.65					
2013801	行政运行	25483460.23	25483460.23					
2013802	一般行政管理事务	5892885.90	5892885.90					
2013804	市场主体管理	1223612.00	1223612.00					
2013805	市场秩序执法	100000.00	100000.00					
2013815	质量安全监管	912600.50	912600.50					
2013899	其他市场监督管理事务	5023424.02	5023424.02					
208	社会保障和就业支出	1888561.70	1888561.70					
20805	行政事业单位养老支出	1888561.70	1888561.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1757873.83	1757873.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130687.87	130687.87					
210	卫生健康支出	1564594.66	1564594.66					
21007	计划生育事务	72458.00	72458.00					
2100799	其他计划生育事务支出	72458.00	72458.00					
21011	行政事业单位医疗	1492136.66	1492136.66					
2101101	行政单位医疗	968478.84	968478.84					
2101103	公务员医疗补助	504038.07	504038.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19619.75	19619.75					
221	住房保障支出	2423127.00	2423127.00					
22102	住房改革支出	2423127.00	2423127.00					
2210201	住房公积金	2423127.00	2423127.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市市场监督管理局 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	44592816.01	一、一般公共服务支出	33	38716532.65	38716532.65		
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	1888561.70	1888561.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1564594.66	1564594.66		
	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	2423127.00	2423127.00		
	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	44592816.01	本年支出合计	59	44592816.01	44592816.01		
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	44592816.01	总计	64	44592816.01	44592816.01		

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：晋城市市场监督管理局 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		44592816.01	31359743.59	13233072.42
201	一般公共服务支出	38716532.65	25483460.23	13233072.42
20132	组织事务	80550.00		80550.00
2013299	其他组织事务支出	80550.00		80550.00
20138	市场监督管理事务	38635982.65	25483460.23	13152522.42
2013801	行政运行	25483460.23	25483460.23	
2013802	一般行政管理事务	5892885.90		5892885.90
2013804	市场主体管理	1223612.00		1223612.00
2013805	市场秩序执法	100000.00		100000.00
2013815	质量安全监管	912600.50		912600.50
2013899	其他市场监督管理事务	5023424.02		5023424.02
208	社会保障和就业支出	1888561.70	1888561.70	
20805	行政事业单位养老支出	1888561.70	1888561.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1757873.83	1757873.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130687.87	130687.87	
210	卫生健康支出	1564594.66	1564594.66	
21007	计划生育事务	72458.00	72458.00	
2100799	其他计划生育事务支出	72458.00	72458.00	
21011	行政事业单位医疗	1492136.66	1492136.66	
2101101	行政单位医疗	968478.84	968478.84	
2101103	公务员医疗补助	504038.07	504038.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19619.75	19619.75	
221	住房保障支出	2423127.00	2423127.00	
22102	住房改革支出	2423127.00	2423127.00	
2210201	住房公积金	2423127.00	2423127.00	

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：晋城市市场监督管理局

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	24333836.17	24253286.17	302	商品和服务支出	16007515.84	3331571.42	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	6798345.08	6798345.08	30201	办公费	473520.00	228112.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3410119.00	3410119.00	30202	印刷费	373776.30	34514.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	488029.00	488029.00	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	6901088.93	6901088.93	30205	水费	57486.40	57486.40	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	1757873.83	1757873.83	30206	电费	172579.50	172579.50	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	130687.87	130687.87	30207	邮电费	55351.50	40747.50	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	968478.84	968478.84	30208	取暖费	237976.40	237976.40	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	569216.87	569216.87	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	150205.75	150205.75	30211	差旅费	751190.00	39768.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	2423127.00	2423127.00	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	1403674.00	130163.00	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	736664.00	656114.00	30214	租赁费	3500.00	3500.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3675386.00	3675386.00	30215	会议费	20779.00	12675.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	309938.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费			30217	公务接待费	4502.00	4502.00	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	387425.72		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	576078.00	99500.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	73772.00	73772.00	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	4368052.00	59743.00	31002	办公设备 购置	181178.00	52600.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2605238.50	2000.00	31003	专用设备 购置	394900.00	46900.00	39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	258513.78	258513.78	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	2800254.00	2800254.00	30229	福利费	360524.12	360524.12	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	295600.55	295600.55	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	1014575.00	1013475.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	801360.00	801360.00	30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	2853313.07	379690.77	31010	安置补助						
人员经费合计		28009222.17	27928672.17	公用经费合计										16583593.84	3431071.42

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：晋城市市场监督管理局

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
300102.55		295600.55		295600.55	4502.00	300102.55		295600.55		295600.55	4502.00

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。

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：晋城市市场监督管理局

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：晋城市市场监督管理局

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：晋城市市场监督管理局

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	7622860.00
货物	2	449990.00
工程	3	570000.00
服务	4	6602870.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	3431071.42
（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	13
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	5
5. 执法执勤用车	12	6
6. 特种专业技术用车	13	2
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44,614,491.01元、支出总计44,614,491.01元。与2021年相比，收入总计减少6,600,378.10元，下降12.89%，支出总计减少6,600,378.10元，下降12.89%。主要原因是财政核减预算资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计44,592,816.01元，其中：

财政拨款收入44,592,816.01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44,592,816.01元，其中：

基本支出31,359,743.59元，占比70.32%；

项目支出13,233,072.42元，占比29.68%；

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

晋城市市场监督管理局2022年度财政拨款收入总计44,592,816.01元，支出总计44,592,816.01元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少6,600,378.10元，下降12.89%，财政拨款支出总计减少6,600,378.10元，下降12.89%。主要原因是财政核减预算收入。

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

晋城市市场监督管理局2022年财政拨款决算支出44,592,816.01元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少3,813,878.10元，下降7.88%。主要原因是财政核减预算收入，支出相应减少。其中，人员经费27,928,672.17元，占比62.63%；日常公用经费3,431,071.42元，占比7.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市市场监督管理局2022年度财政拨款支出44,592,816.01元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)38,716,532.65元，占比86.82%；

社会保障和就业支出(类)1,888,561.70元，占比4.24%；

卫生健康支出(类)1,564,594.66元，占比3.51%；

住房保障支出(类)2,423,127.00元，占比5.43%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城市市场监督管理局2022年度财政拨款支出年初预算48,691,030.75元，支出决算44,592,816.01元，完成年初预算的91.58%。其中：

2022年度，一般公共服务支出年初预算4224.31万元，支出决算数3871.65万元，完成年初预算的91.65%，用于本单位人员工资福利支出及开展各类业务工作的商品服务支出。较2021年决算减少468.55万元，下降10.8%，主要原因是，财政核减预算资金；社会保障和就业支出年初预算239.81万元，支出决算数188.86万元，完成年初预算的78.75%，用于人员各类保险、年金的支出。较2021年决算增加76.68万元，增加47%，主要原因是，工资调整后养老保险缴费、职业年金基数加大，致使社会保障缴费增加；卫生健康支出年初预算175.91万元，支出决算数156.46万元，完成年初预算的88.94%，用于独生子女父母退休时一次性奖励金的支出。较2021年决算增加0.66万元，增加0.4%，主要原因是，独生子女父母奖励的核算基数较上年增加。住房保障支出年初预算229.07万元，支出决算数242.31万元，完成年初预算的106%，用于人员住房公积金的支出。较2021年决算增加60.66万元，增加33.39%，主要原因是，工资调整后住房公积金缴费基数加大，致使住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市市场监督管理局2022年度财政拨款基本支出31,359,743.59元，其中：

人员经费27,928,672.17元，主要包括人员经费27,928,672.17元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费3,431,071.42元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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300,102.55元，支出决算300,102.55元，完成全年预算的86.86%，比上年度减少16,998.65元，下降5.36%。主要原因是：2022年公务接待人次减少，压缩公务用车运行成本其中：

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：2022年无因公出国（境）费用的预算及支出；

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：2022年无公务用车购置费的预算及支出；

公务用车运行维护费支出295,600.55元，完成全年预算的90.81%，比上年度减少13,388.65元，下降4.33%，主要原因是：加强车辆管理，节约公车运行成本；

公务接待费支出4,502.00元，完成全年预算的22.51%，比上年度减少3,610.00元，下降44.5%，主要原因是：2022年公务接待人次减少。

（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：无此项支出。。

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，主要用于无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出295,600.55元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆车，主要用于：应急保障、执法执勤及药品、食品抽检等特种专业技术用车。。

4、公务接待费支出4,502.00元，共接待8批次，38人次。国内接待费4502元，共接待8批次，38人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待省局、其他地市局来我单位的督导、调研及交流学习。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

晋城市市场监督管理局2022年机关运行经费支出3,431,071.42元，比2021年增加378,826.83元，增长12.41%，主要原因是：其他商品服务支出较上年减少，办公费较上年有所增加。

（二）政府采购情况说明

晋城市市场监督管理局2022年度政府采购支出总额7,622,860.00元，其中：政府采购货物支出449,990.00元、政府采购工程支出570,000.00元、政府采购服务支出6,602,870.00元。政府采购授予中小企业合同金额7,599,839元，占政府采购支出

总额的99.70%。其中：授予小微企业合同金额6,043,069元，占政府采购支出总额的79.28%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市市场监督管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆13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5辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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，晋城市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14个，共涉及资金11475996.4元，占本部门（单位）项目支出总额的87%，其中一般公共预算项目支出11475996.4元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市市场监督管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金44592816.01元，其中一般公共预算支出44592816.01元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对市场监管专项经费等14个二级项目开展了部门评价，涉及资金11475996.4元，其中一般公共预算支出11475996.4元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目进展正常，完成较好，预算执行与绩效目标偏差较小，2022年度预算绩效评级为“良好”。。

（2）项目绩效自评结果

晋城市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 无 。涉密项目除外。

晋城市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14个，涉及资金11475996.4元：10个项目自评等级为“优”，2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”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、加强预算绩效管理；2、提高部门预算精细化，加强预算执行控制；3、加强机制体制建设，精准精细抓好工作落实。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：

“市场监督管理经费”项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项绩效自评得分100分。项目全年预算数为2737825.9元，执行数为2737825.9元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是从紧从严从实从细推动防控感染和医疗救治，重点抓好了“三场所一环节”疫情防控、涉疫药械“保供稳价”，牢牢守住了市场监管领域“三场所一环节”疫情防控阵地。二是推动市场主体倍增，帮助市场主体纾困，激发市场主体动能，开展涉企收费专项整治，加大民生领域案件查办力度，全力维护消费者权益，推动监管效能提升。三是“三大安全”防线稳固，加快创建国家食品安全示范市，保持了市场监管领域连续三年“零事故”。2022年按照工作计划及目标任务全面完成各项工作。发现的主要问题及原因：现有的监管理念、监管方式、监管资源配置与增进民生福祉的需求还有不小差距，主动靠前服务意识还不强；监管执法人员业务能力、执法水平与人民群众的期望要求还不相适应；监管手段还比较单一，智慧监管基础薄弱，服务民生效能还未充分发挥。下一步改进措施：切实增强做好市场监管工作的责任感和使命感，立足实际情况，保持战略定力、正视问题差距、锚定目标任务，攻坚克难、守正创新、担当作为，努力提高市场监管现代化水平。

“抽检费”项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项绩效自评得分100分。项目全年预算数为912600.5元，执行数为912600.5元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据我单位具有开展食品抽样检测工作和产品质量监督抽样工作的相关职能，2022年完成食品安全监督抽检任务4362批次，煤炭、成品油等重点产品抽检覆盖率达到60%以上，抽检总数达810批次，有效防控工业产品、食品安全风险，及时发现和处置安全隐患，进一步落实了企业主体责任，促进了企业健康有序发展。发现的主要问题及原因：基层人员力量数量配备不足，无专职抽样人员。下一步改进措施：进一步健全食品安全、工业产品等抽检监测工作机制，不断提升抽检工作质量和水平。

“知识产权强市建设奖补资金”根据年初设定的绩效目标，项绩效自评得分100分。项目全年预算数为578000元，执行数为578000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据《晋城市全面推进知识产权强市建设行动方案》《山西省专利奖励办法》2022年对2021年知识产权领域取得成绩的97家次单位和个人进行了奖励资助，激励了企业的科技创新热情，切实培育企业核心竞争力；加强知识产权保护，优化创新环境；强化知识产权运用，支撑产业转型升级。发现的主要问题及原因：因涉及企业范围较广，需提高知识产权工作管理的精细化。下一步改进措施：立足职能，为企业提供更全面的精准化服务。513,174

“标准化工作经费”根据年初设定的绩效目标，项绩效自评得分95分。项目全年预算数为513174元，执行数为513174元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全

年对强制性国家标准行业标准实施情况完成监督检查。对企业产品标准自我声明制度实施情况完成抽查、检查，通过对标准化管理人员进行专项业务培训，使其能够熟练掌握业务知识，业务水平得到明显提升。完成企业标准“领跑者”排行榜发布，产生企业标准“领跑者”发布；企业标准发布、团体标准自我声明公告，提高企业开展标准化工作的积极性，提高企业标准化水平。联合教育、民政、人社、卫健、医保等有关部门，整合有关法律法规和文件精神，形成学有所教、老有所养两大基本公共服务制定行业标准。提升基本公共服务方面质量。发现的主要问题及原因：一是我市参与制定的国家标准、行业标准数量偏少，覆盖面不够广泛，重点领域标准存在诸多空白；二是标准化体系建设进度慢、投入高，主管部门和企业意愿不强。下一步改进措施：开展地方标准的实施评估；组织标准化专项业务培训，不断提高培训工作的针对性并扩大参训人员的覆盖面，切实提高标准化管理人员素质水平；深入开展对标达标提升活动，鼓励和引导企业主动制定、实施先进标准，以先进标准引领质量和服务提升；做好企业标准“领跑者”的培育工作，力争进入全国同行业领跑者榜单。

“实施标准化战略资金补助经费”根据年初设定的绩效目标，项绩效自评得分95分。项目全年预算数为932500元，执行数为932500元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成“实施标准化战略资金补助”的发放，包括国家标准奖励3项，行业标准3项，省级地方标准3项，省团体标准4项，晋城市地方标准12项，晋城市团体标准2项，县级团体标准6项，中小商业企业协会团体标准1项，国家级试点示范项目3家，山西省试点示范项目5家，晋城市试点示范项目12家，晋城市标准化技术委员会8家，专利转标准企业2项，晋城市金融领域企业标准“领跑者”5家。促进企业积极参与国际标准、国家标准、行业标准、地方标准的制修订，积极参与标准化试点示范项目建设，促使企业管理水平提升，促进产品升级，产品质量提高，提升我市产品在市场上的竞争力。发现的主要问题及原因：标准化普及程度不高，意识不够，体量太小，一定程度上阻碍了标准化工作的开展。下一步改进措施：积极宣传标准化知识，加大培训力度，营造浓厚氛围，使更多的人了解标准化，认识标准化，参与标准化。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市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，晋城市市场监督管理局部门（单位）整体绩效自评得分为85.47分。部门（单位）全年预算数为44592816.01元，执行数为44592816.01元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是加强绩效管理，严格预算执行，各项目基本达到了项目预定的各项绩效目标；二是科学设定绩效目标值，做好年度项目追踪，确保项目绩效全过程监督管理。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标设定不具

体、不全面，预算资金执行力较低；二是项目绩效自评质量有待提高，项目绩效全过程监控还需加强。下一步改进措施：一是结合实际工作，合理统筹安排，科学制定绩效目标，精准制定绩效指标，提高预算精细化，加强资金执行效率；二是加强绩效日常监控，提高预算执行精细度，实现预算绩效管理常态化。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

部门绩效评价为“良好”。

（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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市场监督管理经费

项目单位：065001-晋城市市场监督管理局

主管部门：065-晋城市市场监督管理局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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: 市场监督管理业务经费主要用于我市的市场综合监督管理,组织和指导市场监管综合执法工作,监督管理市场秩序,组织查处重大违法案件,依法监督管理全市市场交易等工作支出。支出内容:用于产品质量安全监督管理食品、药品、医疗器械、保化品专项检查、消费维权、价格收费检查、广告监督管理、质量计量监管业等务支出 400 万元,用于相关业务科室日常检查;6 名保安和保洁人员、水电工 1 人及餐饮服务 7 名人员经费 82.64 万元;购买 12315 热线人员服务费 52 万元(配备 10 名服务人员),共计 534.64 元

立项依据:《晋城市市场监督局工作职责》:晋城市市场监督管理局承担我市的市场综合监督管理,组织和指导市场监管综合执法工作,监督管理市场秩序,组织查处重大违法案件,依法监督管理全市市场交易。

项目设立的必要性: 加快建设现代化市场监管体系,优化营商环境,提高发展质量,保障市场领域安全,推动晋城高质量高速度转型发展。

保证项目实施的措施与制度: 财务管理制度、《晋城市市场监督管理局机关财务管理制度(试行)》等 6 项制度的通知及年度工作计划

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全年通过开展各项检查，加强促进市场监管工作，建立监管长效机制；引导全市营商环境持续向好；构建市场安全防控体系，空出高风险品种、安全项目、重点企业的安全监督，加强安全宣传教育、引导消费者科学消费。

（2）项目年度目标

构建市场秩序治理体系，打造统一开放有序营商环境，构建质量变革推动体系，服务高质量转型发展，构建市场安全防控体系，牢守“三条底线”

（三）项目实施计划

按照预算批复、政府采购制度、项目年度工作计划等相关制度要求，保障资金严格按照规定执行，于2023年末完成项目执行支出。具体实施情况：1、各类日常监管、专项整治、双随机检查、等监督监管工作按照年度工作方案结合各科室职责开展工作，2、各类宣传工作结合具体节日开展；如3.15”“12.4”“世界计量日”“世界标准日”“安全用药月”“”、京东6.18”，天猫“双11”“双12”等。3、各类安全保障监督、检查抽检工作，跟据保障、监管对象的具体情况实施，如：重大活动餐饮安全保障工作，一般在“两会”“康养大会”“等重大活动期间开展。4、保安、保洁、12315热线服务根据合同约定提供服务，按季度支付劳务费。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,700,000	4,700,000	2,737,825.9	2,737,825.9	0	100	10
市县区财政资金	4,700,000	4,700,000	2,737,825.9	2,737,825.9	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产 出 指标	数量指标	授权专利数量	60	≥60 个	1687	8	8	年初目标申请保守，且由于工作方式改进，有效提升工作效率，实际完成值大于目标值。
		网站监测数（家）	800	≥800 家	7000	4	4	年初目标申请保守，且由于工作方式改进，有效提升工作效率，实际完成值大于目标值。
		“双随机、一公开”抽查户数	900	>900 户	1894	8	8	年初目标申请保守，且由于工作方式改进，有效提升工作效率，实际完成值大于目标值。
	质量指标	政策制度审核通过率	98	≥98%	98	2.5	2.5	

		工业产品生产许可证获证企业检查覆盖率	10	≥10%	10	2.5	2.5	
		全市电商平台检测覆盖率	100	=100%	100	2.5	2.5	
		“双随机、一公开”抽查覆盖率	3	≥3%	3	2.5	2.5	
	时效指标	生产企业安全监督检查及时率	100	=100%	100	3.3	3.3	
		维权援助及时性	及时	及时	达成预期指标	3.4	3.4	
		投诉举报案件办结率	100	=100%	100	3.3	3.3	

	成本指标	药品、医疗器械或化妆品质量监督抽检差旅费成本	180	= 180 元 / 人 / 天	180	10	10	
效 益 指标	经济效益指标	优化营商环境	优化	优化	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	推进	达成预期指标	3	3	
		对企业产品质量管理重视度	高度重视	高度重视	达成预期指标	3	3	
		抽检不合格药品、医疗器械、化妆品处理率	100	=100%	100	3	3	
	生态效益指标	推进制造业实现绿色化	持续推进	持续推进	达成预期指标	0	0	

		对维权援助方的影响	持续影响	持续影响	达成预期指标	0	0	
	可持续影响指标	维权项目对维权的可持续发展性	95	≥95%	95	8	8	
		防止质量安全事件的发生	有效预防	有效预防	达成预期指标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对价监工作满意度	90	≥90%	90	5	5	
		群众对食品安全满意度	80	≥80%	85	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：市场监督管理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

一是从紧从严从实从细推动防控感染和医疗救治，重点抓好了“三场所一环节”疫情防控、涉疫药械“保供稳价”，牢牢守住了市场监管领域“三场所一环节”疫情防控阵地。二是推动市场主体倍增，帮助市场主体纾困，激发市场主体动能，开展涉企收费专项整治，加大民生领域案件查办力度，全力维护消费者权益，推动监管效能提升。三是“三大安全”防线稳固，加快创建国家食品安全示范市，保持了市场监管领域连续三年“零事故”。2022 年按照工作计划及目标任务全面完成各项工作。

3 项目实施和预算执行情况分析

2022 年我部门在市委市政府的坚强领导下，聚焦“防疫情、促发展、保安全”的重要使命，全面加强市场监管，全力服务高质量发展，药械不良反应监测、知识产权保护获得国家和省级表彰。整体工作得到市委市政府肯定，被评为“领跑新赛道、推动新发展先进集体”，各项工作都取得了新突破，迈上了新台阶。预算资金财务制度健全，资金下达、使用严格遵守相关法律法规及单位财务制度，项目预算收入 470 万元，支出 273.78 万元，预算执行率 58%，原因为财政控制预算支出，资金未能按时支付。

4. 产出情况及分析

一、紧盯农贸市场，组建三级工作专班、落实“12+8+1”防控举

措和“6+1+5”制度体系，全心守护群众的“菜篮子”。出台涉疫药品采购奖补办法，鼓励药企多渠道采购重点药品；指导 893 家零售药店设立“防疫药品专柜”；全年完成涉疫药械监督检查 1451 次，全力保障群众的“药匣子”。聚焦“三场所一环节”，完成常态化督查 9213 次，督促整改问题 1422 条；二、深入推进涉企收费专项整治，罚没退金额近 1000 万元，为企业减负 730 余万元。深化“百亿送贷”活动，累计放续贷 4.69 亿元。持续净化消费环境，全年受理投诉 5562 件，培育“美丽晋城·诚信商家”2217 家。完成网络交易监督检查 56480 家（次）。出台《支持个体工商户倍增质升实施方案》，个体工商户净增完成率 151.51%；三、深化“双随机、一公开”监管，抽查监管对象 9278 户。坚持依法行政，查处各类案件 2200 件，罚没款 1796.83 万元，移送公安机关刑事立案 20 起。查办民生领域案件 200 起，占全省典型案例总发布数 1/6。持续推进包容审慎监管，包容免罚 322 起；四、稳步推进质量强市、知识产权强市和标准化建设工作。13 个质量基础设施“一站式”服务站如期建成，累计提供质量基础服务 1160 家（次），减免费用 409 万元。4 个国家级标准化试点项目通过终期考核，3 个省级标准化试点项目稳步推进。6 家企业入选“山西精品”重点培育企业名单。开展计量、认证认可等质量基础设施专项检查、隐患排查 581 家（次），整改问题 51 个。帮助 5 家企业获得知识产权质押融资 2850 万元。全市年有效发明专利量 558 件；五、压紧压实食品安全“两个责任”，推动全市 3900 余名干部包保 7791 家食品企业。开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，检查 25782 家（次），排查整改问题 7344 个。推进校园周边“小饭桌”安全长效监管机制建设和校园食堂“互联网+明厨亮灶”建设。食品安全年度考核排名全省第一。开展药品专项检查 4701 家（次），排查整改问题 455 个，监督抽查 514 批次，特种设备安全风险隐患排查治理 500 余条，全市 8400 部在用电梯责任保险动态投保率 100%；

全部达到预期目标。

5. 效益情况及分析

2022 年全年严厉打击各类违法违章行为，我市没有发生重大药品、医疗器械、化妆品质量安全责任事故。坚持放管并重，形成了专项整治监管合力，提高了监管效能，保证了消费者的切身利益，民生安全，事关消费增长和供给侧质量水平，确保了全市市场经济健康有序发展，经济市场的稳定安全，维护公平竞争的市场经济秩序，营造良好的发展环境。

6. 满意度情况及分析

市场监管涵盖公平竞争、知识产权、消费维权等 18 个领域，尤其是对食品、药品、重点工业产品、特种设备的监管，关乎人民群众身体健康和生命财产的安全。通过各项业务工作的扎实开展，为人民群众守牢了安全底线，为广大经营者维护了公平有序的竞争环境，保护了广大消费者的合法权益，群众满意度均达到时预定目标。

四、项目主要经验做法

一、深化“围绕中心、服务大局”的思想认识，把自身工作放在全市的大盘子中去谋划和推进，做到市委有号召、我们有行动，政府有安排、我们有落实。二、监管与服务并重、处置与疏导结合，做到服务“无处不在、无事不扰、无微不至”，让服务有温度、执法有准度，打造服务型市场监管队伍。三、以“重大事故零发生、安全责任零缺位、监管范围零缺席、安全隐患零漏洞、违法行为零容忍”为目标，强化监测预警、风险管控、应急处置，让监管跑在风险前面。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

现有的监管理念、监管方式、监管资源配置与增进民生福祉的需求还有不小差距，主动靠前服务意识还不强；监管执法人员业务能力、执法水平与人民群众的期望要求还不相适应；监管手段还比较单一，智慧监管基础薄弱，服务民生效能还未充分发挥。

六、下一步改进措施及管理建议

切实增强做好市场监管工作的责任感和使命感，立足实际情况，保持战略定力、正视问题差距、锚定目标任务，攻坚克难、守正创新、担当作为，努力提高市场监管现代化水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：自收自支人员经费

项目单位：065001-晋城市市场监督管理局

主管部门：065-晋城市市场监督管理局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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：机关下属宣传教育中心、标准化协会 34 人的人员经费。

立项依据：《晋城市市场监督管理局工作职责》

项目设立的必要性：宣传教育中心、标准化协会，两个自收自支事业单位共计 34 人。需由市场局购买服务。

保证项目实施的措施与制度：根据人员调资表，各项保险缴费核定数进行发放和缴费考核制度、财务管理制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障下属单位日常工作正常开展，提高工作人员积极性

（2）项目年度目标

保障下属单位日常工作正常开展，提高工作人员积极性。

（三）项目实施计划

按月完成各单位人员的工资发放、各类保险的缴纳。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,165,000	3,165,000	3,155,060	3,155,060	0	100	10
市县区财政资金	3,165,000	3,165,000	3,155,060	3,155,060	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产 出 指标	数量指标	事业人员配备到位数	34	≤34 人	34	10	10	
		工资发放人数	34	=34 人	34	10	10	
	质量指标	工资发放到位率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设此项
效 益 指标	经济效益指 标	安全事故发生次数	0	=0 件	0	10	10	
	社会效益指 标	机构运行正常率	100	=100%	100	10	10	
	可持续影响 指标	是否按规定标准发 放津补贴	是	是	达成预期指标	10	10	
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	职工满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：自收自支人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

晋城市市场监督管理局宣传教育中心由原晋城市工商行政管理局信息与宣传教育中心、原晋城市质量技术监督局信息中心、原晋城市食品药品监督管理局信息中心、原晋城市食品药品认证中心 4 家整合组建，隶属于晋城市市场监督管理局，人员经费由局机关给与保障。2022 年宣传教育中心、质量协会共有人员 34 人，按月及时为其完成工资的发放及保险的缴纳。保障了下属单位日常工作正常开展，提高工作人员积极性。

3 项目实施和预算执行情况分析

项目管理制度健全，有明确的项目责任人和完善的审批流程，项目执行紧密结合业务工作需要，严格遵循预算既定绩效目标，，强化员工绩效考核，保障了日常工作的正常开展；预算资金财务制度健全，资金下达、使用严格遵守相关法律法规及单位财务制度，实行专款专用，一事一审。项目资金预算 316.5 万元，支出 315.5 万元，预算执行率为 99.68%。预算执行情况良好，达到预期目标。

4. 产出情况及分析

按照人事科的工资审批文件，按月为 34 人发放工资、奖金，并及时缴纳各种社会保险，工资发放到位率 100%，全年无安全事件的发生，机构运行良好，全部完成预期目标。

5. 效益情况及分析

利用工资的激励作用，发挥了职工的工作积极性，确保了各项工作的正常开展，完成预期目标。

6. 满意度情况及分析

按时足额发放职工薪酬，职工满意度较高，完成预期目标。

四、项目主要经验做法

1、加强预算管理，2、提高薪酬管理效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

激励薪酬比例较小，激励功能不强。

六、下一步改进措施及管理建议

研究制定合理的激励制度，提高资金的使用效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：实施标准化战略资金补助经费

项目单位：065001-晋城市市场监督管理局

主管部门：065-晋城市市场监督管理局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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：实施标准化战略资金补助经费；包括国家标准奖励 3 项，行业标准 3 项，省级地方标准 3 项，省团体标准 4 项，晋城市地方标准 12 项，晋城市团体标准 2 项，县级团体标准 6 项，中小商业企业协会团体标准 1 项，国家级试点示范项目 3 家，山西省试点示范项目 5 家，晋城市试点示范项目 12 家，晋城市标准化技术委员会 8 家，专利转标准企业 2 项，晋城市金融领域企业标准“领跑者”5 家。

立项依据：《标准化法》《山西省标准化条例》《晋城市人民政府关于实施技术标准战略的意见》（晋市政发〔2006〕40 号）及《晋城市人民政府关于进一步推进标准化改革发展的实施意见》（〔2016〕19 号）晋城市市场监督管理局、晋城市财政局《晋城市实施标准化战略资金管理暂行办法》晋市市监〔2019〕197 号

项目设立的必要性：该项目的设立能促进企业积极参与国际标准、国家标准、行业标准、地方标准的制修订，积极参与标准化试点示范项目建设，促使企业管理水平提升，促进产品升级，提高产品质量，提升我市产品在市场上的竞争力。

保证项目实施的措施与制度：按照《晋城市实施标准化战略资金管理暂行办法》和有关法律法规给予补助

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成标准化战略资金补助评审，对标准化工作突出的单位或项目进行补助。促进企业积极参与国际标准、国家标准、行业标准、地方标准的制修订，积极参与标准化试点示范项目建设，促使企业管理水平提升，促进产品升级，提高产品质量，提升我市产品在市场上的竞争力。

（2）项目年度目标

完成标准化战略资金补助评审，对标准化工作突出的单位或项目进行补助。促进企业积极参与国际标准、国家标准、行业标准、地方标准的制修订，积极参与标准化试点示范项目建设，促使企业管理水平提升，促进产品升级，提高产品质量，提升我市产品在市场上的竞争力。

（三）项目实施计划

按照《晋城市实施标准化战略资金管理暂行办法》2022年6月底前完成。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	942,500	942,500	932,500	932,500	0	100	10
市县区财政资金	942,500	942,500	932,500	932,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产 出 指标	数量指标	国家标准奖励项	3	=3 项	3	2	2	
		行业标准奖励项	3	=3 项	3	1.5	1.5	
		省级地方标准奖励项	3	=3 项	3	1.5	1.5	
		省团体标准奖励项	4	=4 项	4	1.5	1.5	

		晋城市地方标准奖励项	12	=12 项	12	2	2	
		晋城市团体标准奖励项	2	=2 项	2	1	1	
		县级团体标准奖励项	6	=6 项	6	1.5	1.5	
		中小商业企业协会团体标准奖励项	1	=1 项	1	1	1	
		国家级试点示范项目奖励家数	3	=3 家	3	1	1	
		山西省试点示范项目奖励家数	5	=5 家	5	1.5	1.5	

		晋城市试点示范项目奖励家数	12	=12 家	12	2	2	
		晋城市标准化技术委员会奖励家数	8	=8 家	8	1.5	1.5	
		专利转标准企业奖励项	2	=2 家	2	1	1	
		晋城市金融领域企业标准“领跑者”奖励家数	5	=5 家	5	1	1	
	质量指标	奖励对象资格符合率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	奖励资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定此项
效 益 指标	经济效益指 标	优化营商环境	优化	优化	达成预期指标	7.5	7.5	
	社会效益指 标	提高产业参与标准 化的意识	提高	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益指 标	推进地方产业实现 绿色化	推进	推进	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响 指标	促进地方企业参与 标准化活动	促进	促进	达成预期指标	7.5	7.5	
满 意 指 标	服务对象满 意度指标	奖励企业满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：实施标准化战略资金补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

2022 年完成“实施标准化战略资金补助”的发放，包括国家标准奖励 3 项，行业标准 3 项，省级地方标准 3 项，省团体标准 4 项，晋城市地方标准 12 项，晋城市团体标准 2 项，县级团体标准 6 项，中小商业企业协会团体标准 1 项，国家级试点示范项目 3 家，山西省试点示范项目 5 家，晋城市试点示范项目 12 家，晋城市标准化技术委员会 8 家，专利转标准企业 2 项，晋城市金融领域企业标准“领跑者”5 家。促进企业积极参与国际标准、国家标准、行业标准、地方标准的制修订，积极参与标准化试点示范项目建设，促使企业管理水平提升，促进产品升级，产品质量提高，提升我市产品在市场上的竞争力。

3 项目实施和预算执行情况分析

项目管理制度健全，有明确的项目责任人和完善的审批流程，项目执行紧密结合业务工作需要，严格遵循预算既定绩效目标，并根据《标准化法》、《晋城市标准化战略资金补助办法》等规定，对试点示范项目和参与制定标准编写的单位进行评审，给与资金奖励。预算资金财务制度健全，资金下达、使用严格遵守相关法律法规及单位财务制度，实行专款专用，一事一审。预算收入 94.25 万元，支出 93.25 万元，预算执行率达 99%。

4. 产出情况及分析

2022年7月底对我市辖区标准化工作作出突出成绩的进行标准化战略资金发放,涉及14个项目42家企业,包括国家标准奖励3项,行业标准3项,省级地方标准3项,省团体标准4项,晋城市地方标准12项,晋城市团体标准2项,县级团体标准6项,中小商业企业协会团体标准1项,国家级试点示范项目3家,山西省试点示范项目5家,晋城市试点示范项目12家,晋城市标准化技术委员会8家,专利转标准企业2项,晋城市金融领域企业标准“领跑者”5家。奖励对象全质资符合率达100%,部达到预期目标。

5. 效益情况及分析

通过对项目实施单位的资金奖励,极大的鼓励了一大批企业积极申报标准化试点示范项目,提高产业参与标准化的意识,使更多的企业和个人参与到标准编写制定当中来,促使企业管理水平提升,促进产品升级,提高产品质量,推进地方产业绿色化发展,提升我市产品在市场上的竞争力。全部达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

通过对项目实施单位的资金奖励,激发了广大标准工作者对标准制修订的热情,奖励企业满意度达到98%以上,全部达到预期目标。

四、项目主要经验做法

积极与市财政局联系，制定出台了《晋城市标准创新奖管理办法》、《晋城市标准化战略资金补助办法》等文件，对参与试点示范建设和标准制修订的单位和个人进行奖励和补助，并定期召开标准培训，让更多的单位和个人参与到标准活动中来。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

标准化普及程度不高，意识不够，体量太小，一定程度上阻碍了标准化工作的开展。

六、下一步改进措施及管理建议

积极宣传标准化知识，加大培训力度，营造浓厚氛围，使更多的人了解标准化，认识标准化，参与标准化。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：放心消费创建活动经费

项目单位：065001-晋城市市场监督管理局

主管部门：065-晋城市市场监督管理局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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: 项目内容: 放心消费创建属于社会文明诚信体系建设的一部分,是经全国评比达标表彰工作协调小组办公室(国评组办函〔2020〕1号)文件批准的由国家市场监管牵头在全国开展的创建项目之一,也是全国文明城市考核得分项。我市2021年,“美丽晋城 诚信商家”放心消费创建活动纳入市政府重点工作。截止目前,全市“美丽晋城诚信商家”放心消费共建(示范)商户总数已达2112家,覆盖全市乡镇,2023年预计支出项目为:完成100家市级放心消费共建(示范)单位,1-2条放心消费共建(示范)街区、共建(示范)景区,及2022年已完工未支付项目。支出内容:“放心消费在晋城”信息采编宣传服务(采用单一来源采购方式与市新闻传媒集团制定采编播放纲要计划,量化宣传活动指标,制作牌匾证书、全媒体宣发等)40万元;放心消费建设(组织1-3期放心消费建设培训、委托第三方测评机构进行测评、线下主题宣传活动等来进一步扩大放心消费在晋城的影响力和知名度)30万元。

立项依据:《消费者权益保护法》等法律法规以及《国务院关于印发“十四五”市场监管现代化规划的通知》(国发〔2021〕30号)等文件精神,全国评比达标表彰工作协调小组办公室《关于公布第二批全国创建示范活动保留项目目录的通告》(国评组办函[2020]1号),《2021-2022年山西省开展放心消费创建工作要点的通知》(晋消办发[2020]1号)的要求、晋城市文明行业创建管理办法》(晋市文明委

[2018]14号)、晋城市精神文明建设指导委员会关于集中治理诚信缺失等突出问题提升全社会诚信水平的工作方案》、《晋城市2019年创建全国文明城市工作方案》、市市场监管局、市文明办、市消费者协会联合制定《关于开展“美丽晋城 诚信商家”放心消费创建活动实施方案》(晋市市监[2019]195号),全面推动我市放心消费创建项目。

项目设立的必要性:通过开展以争创全国文明城市,营造安全放心消费环境为主要内容的“美丽晋城·诚信商家”放心消费共建活动,进一步督促经营者落实主体责任,推行经营者首问和赔偿先付制度,促使消费纠纷化解在源头,引导广大经营者提高依法诚信经营素养,实现经营者诚信守法意识普遍提高,商品和服务质量明显提升,消费纠纷处理机制更加完善,消费领域违法经营行为得到有效遏制,为我市高质量转型发展营造安全放心和谐的消费市场环境。

保证项目实施的措施与制度:按照《山西省工商和市场监管系统开展“诚信经营放心消费”活动实施方案》的工作部署,结合《晋城市文明行业创建管理办法》《晋城市精神文明建设指导委员会关于集中治理诚信缺失等突出问题提升全社会诚信水平的工作方案》、《晋城市创建全国文明城市工作方案》的工作要求,由晋城市市场监督管理局牵头发起,由晋城市文明办、晋城市消费者协会共同组织在全市开展经诚信体系建设的“美丽晋城·诚信商家”放心消费创建活动,健全完善促进我市消费的工作机制,营造消费需求持续增长、产品服务品质放心、消费权益有效保障的放心消费环境,

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全面推进放心消费创建工作，带动更多的市场主体、行业组织及社会力量汇聚融入，合心合力打响“美丽晋城·诚信商家”品牌，努力营造安全放心消费环境，进一步提升人民群众在消费领域的获得感、幸福感、安全感

（2）项目年度目标

按照市委、市政府的决策部署，继续巩固放心消费民生实项目的创建成效，结合我市全国文明城市建设实际需要，市市场监管局、市文明办、市消费者协会将继续按照《关于开展“美丽晋城 诚信商家”放心消费创建活动实施方案》的要求，全面推进放心消费创建工作，带动更多的市场主体、行业组织及社会力量汇聚融入，合心合力打响“美丽晋城·诚信商家”品牌，努力营造安全放心消费环境，进一步提升人民群众在消费领域的获得感、幸福感、安全感。

（三）项目实施计划

2023 年，一、二季度完成 50 家放心消费共建（示范）单位、三季度完成放心消费单位验收工作；三、四季度完成 1-2 条放心消费共建（示范）街区；1-3 家放心消费共建（示范）景区。四季度完成 50 家放心消费共建示范单位。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	700,000	700,000	139,847	139,847	0	100	10
市县区财政资金	700,000	700,000	139,847	139,847	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产 出 指标	数量指标	创建放心消费示范街区数	2	≧2 条	6	10	10	年初预算申报较为保守
		创建放心消费示范景区数	2	≧2 个	1	10	5	创建工作已开展，因疫情影响未完成
	质量指标	放心消费示范街区验收合格率	98	≧98%	100	5	5	
		放心消费示范景区验收合格率	98	≧98%	100	5	5	
	时效指标	放心消费示范街区、景区建成运行及时性	及时	及时	达成预期指标	10	5	创建工作已开展，因疫情影响 4 个项目中有 1 个项目未完成

	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未来设定此项目
效 益 指标	经济效益指 标	优化营商环境	优化	优化	达成预期指标	5	5	
	社会效益指 标	提升安全放心消费 环境	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益指 标	营造安全放心和谐 的消费市场环境	营造	营造	达成预期指标	10	10	
	可持续影响 指标	提高依法诚信经营 素养	提高	提高	达成预期指标	5	5	
满 意 指 标	服务对象满 意度指标	创建单位满意度	90	≥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 75 分，最终评分结果：放心消费创建活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于“良”。

2 全年目标实际完成情况

为持续引深“美丽晋城·诚信商家”放心消费创建，着力打造“放心消费在晋城”靓丽名片，2022 年与晋城市融媒体中心合作，构建“1+6+N”宣传矩阵平台，信息共享、同向发力、多级响应，初步形成《太行日报》微信公众号、视频号、抖音+6 县（市、区）融媒体+N 个（LED 显示屏、出租车顶灯、电梯投影广告等 2000 余个广告点位以及条幅标语、宣传手册等）的宣传格局。通过委托第三方机构对放心消费创建成效进行测评评估，实现市、县两级培育授牌放心消费共建单位 2217 家，覆盖全市 84 个乡镇（街道办事处），在带动发挥示范引导作用的同时，带动更多的市场主体、行业组织及社会力量汇聚融入，合心合力打响“美丽晋城·诚信商家”品牌，进一步提升人民群众在消费领域的获得感、幸福感、安全感。

3 项目实施和预算执行情况分析

项目管理制度健全，有明确的项目责任人和完善的审批流程，项目执行紧密结合业务工作需要，严格遵循预算既定绩效目标，本年度为持续引深“美丽晋城·诚信商家”放心消费创建，成立了工作专班，建立工作清单，强化督查推进，为有力有序扎实推进放心消费创建工作提供了坚强的保障；预算资金财务制度健全，资金下达、使用严格遵守相关法律法规及单位财务制度，实行专款专用，一事一审。本年度预算收入 70 万元，支出 13.98 万元，预算执行率 20%，原因为财政控制预算支出，预算资金未按时支付。

4. 产出情况及分析

2022 年全年开展放心消费创建工作,完成市级放心消费共建(示范)单位 100 家,创建放心消费示范景区 1 个,放心消费共建(示范)街区 6 条。结合第三方机构评估结果,我单位及时组织验收工作,确认放心消费示范景区和(示范)街区符合放心消费创建标准,验收合格率 100%。放心消费共建(示范)街区实际值大于目标值,已完成年初目标。

5. 效益情况及分析

通过创建活动,规范商家经营行为,增强经营者诚信意识,进一步深化放心消费创建,加强消费者权益保护,实现消费维权协同共治,提升了城市消费品质,打造更加安全放心消费环境,助力经济社会高质量发展。

6. 满意度情况及分析

创建企业的商品和服务质量明显提升,相应的知名度和效益有所提高,创建企业满意度达 90%以上。

四、项目主要经验做法

成立了工作专班,建立了工作清单,强化督查推进,为有力有序扎实推进放心消费创建工作提供了坚强的保障。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

企业参与创建的积极性未充分激发,宣传力度还需加强。

六、下一步改进措施及管理建议

加强“美丽晋城·诚信商家”放心消费创建宣传力度,提升企业诚信意识。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：特种设备安全监管经费

项目单位：065001-晋城市市场监督管理局

主管部门：065-晋城市市场监督管理局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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：1.预防事故，最大限度保障人民生命财产安全；2.加强人员培训，提升人员素质，规范人的不安全行为；3.依靠物联网平台，使特种设备安全监察工作更具有效性和前瞻性；4.锤炼应急队伍，提高处置能力。包括：日常检查 8 万元，特种设备安全监察员能力提升业务培训 5 万元，宣传费 1 万元；取证人员考试及工本费 12.5 万元（年均 5000 人），应急演练费 8 万元，资料印制及车用气瓶电子标签 1 万元。2022 年已完成项目未支付资金 20 万元。

立项依据：《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备现场安全监督检查规则》《特种设备作业人员考核规则》以及省、市两级相关文件要求

项目设立的必要性：1.预防事故，最大限度保障人民生命财产安全；2.加强人员培训，提升人员素质，规范人的不安全行为；3.依靠物联网平台，使特种设备安全监察工作更具有效性和前瞻性；4.锤炼应急队伍，提高处置能力。

保证项目实施的措施与制度：由特检科具体负责，根据《特种设备安全监察条例》《特种设备现场安全监督检查规则》《特种设备作业人员考核规则》年度工作计划及各类专项检查实施方案开展日常工作，财务科根据本单位财务制度支付相关费用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过开展日常检查、业务培训和应急演练等工作，遏制重特重大事故，避免一般性事故，最大限度保障人民生命财产安全。

（2）项目年度目标

遏制重特重大事故，避免一般性事故，最大限度保障人民生命财产安全。

（三）项目实施计划

1.按照年度日常检查和双随机检查计划，3月-11月组织进行；按照专项检查计划，抽调相关技术人员组成检查组进行督查检查； 2.按照操作人员培训计划，3月-12月组织取证人员进行考试； 3.7-10月份组织特种设备安全监察员能力提升培训； 4.结合6月份安全生产月活动开展特种设备应急演练。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	355,000	355,000	97,418	97,418	0	100	10
市县区财政资金	355,000	355,000	97,418	97,418	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	组织取证人员培训数	10000	≥10000 人	7400	6	2	部分取证人员证书未到期
		检查特种设备生产充装单位数	12	＝12 家	35	6	6	年初绩效目标设置保守
		检查特种设备生产单位数	30	≥30 家	35	8	8	
	质量指标	双随机一公开抽查覆盖率	100	＝100%	100	5	5	
		取证人员参培率	95	≥95%	95	5	5	
	时效指标	不合格特种设备查处及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	取证人员考试工本费	25.5	＝25.5 元/人	25.5	10	10	

效 益 指标	经济效益指 标	优化营商环境	优化	优化	达成预期指标	5	5	
	社会效益指 标	不合格特种设备查 处率	100	=100%	100	10	10	
	生态效益指 标	推进制造业实现绿 色化	推进	推进	达成预期指标	5	5	
	可持续影响 指标	遏制特重大事故的 发生	遏制	遏制	达成预期指标	10	10	
满 意 指 标	服务对象满 意度指标	特种设备生产企业 满意度	90	≥90%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：特种设备安全监管经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

全年完成特种设备安全监督日常执法检查、双随机一公开执法检查、聘请专家体检（液化气充装站检查）。保障了全年未发生特种设备事故；通过加强基层监察人员和作业人员培训教育，提升了相关人员的能力素质，为日常管理奠定了安全基础；通过开展应急演练，提高应急处突能力，最大限度保障人民生命和财产安全。

3 项目实施和预算执行情况分析

项目管理制度健全，有明确的项目责任人和完善的审批流程，项目执行紧密结合业务工作需要，严格遵循预算既定绩效目标，通过加强日常执法检查、双随机一公开执法检查、聘请专家体检（液化气充装站检查），保障了全年未发生特种设备事故；通过加强基层监察人员和作业人员培训教育，提升了相关人员的能力素质，为日常管理奠定了安全基础；通过开展应急演练，提高应急处突能力，最大限度保障人民生命和财产安全；预算资金财务制度健全，资金下达、使用严格遵守相关法律法规及单位财务制度，实行专款专用，一事一审。项目预算收入 35.5 万元，支出 9.74 万元，预算资金执行率 27.4%，由于疫情影响人员培训不能如期举行，加之年末财政对预算资金的控制，致使预算执行率较低。

4. 产出情况及分析

每月进行特种设备安全隐患专项整治行动，推进电梯检测试点机

构改革。加大公众聚集场所特种设备监督检查力度。全年不定时开展城镇燃气压力管道、高压气瓶、小型锅炉、客运索道以及未经登记违法使用特种设备等专项整治。完成电梯安全筑底行动，推动老旧住宅电梯隐患治理和更新改造。全年检查特种设备生产充装单位 35 家，检查特种设备生产单位 35 家，特种设备安全风险隐患排查治理 500 余条，双随机一公开抽查覆盖率 100%，全市 8400 部在用电梯责任保险动态投保率 100%，组织 7400 人进行了取证培训，取证人员考试工本费 25.5 元/人，取证人员参培率大于 95%，取证考试人员数未达标，原因为：一是部分取证人员证书未到期，二是由于疫情影响人员培训不能如期举行。

5. 效益情况及分析

特种设备安全隐患专项整治行动，推动了特种设备应急指挥调度系统建设，完善了应急预案，通过开展应急演练，提升了处置能力，保障了全年未发生特种设备安全事故。

6. 满意度情况及分析

通过对特种设备进行日常监管，降低特种设备生产事故发生的可能性。特种设备生产使用企业均非常满意，达到预期目标。

四、项目主要经验做法

一是优先保障检查经费，提高日常检查覆盖率；二是用好教育培训经费，提高执法人员能力素质；三是保障好演练经费，提高应急处突能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

一是执法检查经费与安全生产要求差距较大；二是执法装备配备与科技化现代化要求差距较大。

六、下一步改进措施及管理建议

一是提高安全生产执法经费保障；二是合理分配使用好现有安全经费使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：标准化工作经费

项目单位：065001-晋城市市场监督管理局

主管部门：065-晋城市市场监督管理局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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：项目内容：对强制性国家标准行业标准实施情况进行监督检查。对企业产品标准自我声明制度实施情况进行检查、抽查，开展宣传和培训，提高标准化服务水平。开展晋城市国家基本服务标准化专项试点工作，该项目是全省唯一的国家级基本公共服务标准化专项试点项目，曾有省级、市级领导批阅，项目的开展有利于我市学有所教、老有所养基本公共服务方面质量提升、行为规范，为全省乃至全国提供示范经验。支出内容：1.自我声明双随机一公开监督检查工作 7 万元。2.培育领跑者企业对标达标，2023 年根据《晋城市生活性服务业发展行动计划》要求在养老、育幼、体育、家政、社区培育领跑者企业预计一个行业培育 1 家，预计支出 25 万元。3.世界标准日开展专项宣传及知识竞赛 2 万元。4.标准质量和标准实施第三方评估，加强标准复审和维护更新，预计支出 5 万元。5.根据《国家标准化发展纲要》要求，提高农业农产品标准质量，完善配套标准体系，发布一项标准体系预计支出 10 万元。6.国家基本公共服务标准化专项试点专项资金 40 万元。7、山西省技术标准创新基地（煤层气）专项资金 40 万元。

立项依据：《国家标准化实施纲要》、《标准化法》、《地方标准管理办法》、《山西省企业产品标准自我声明公开和监督管理办法》、《晋城市生活性服务业发展行动计划》、市市场监督管理局、市财政局《晋城市实施标准化战略资金管理暂行办法》（晋市市监【2019】

197号)、《国家技术标准 创新基地 管理办法(试行)》《山西省技术标准创新基地管理办法》(晋政办法【2021】74号)

项目设立的必要性: 1、开展技术标准创新基地建设山西省技术标准创新基地(煤层气)是我省第一批省级技术标准创新基地,全省仅2家。此基地的创建将为我市大力推进煤层气采排提供必要的支撑。 2、国家基本公共服务标准化专项试点是 我省第一个由国家发改委、财政部、市场监管总局审核的国家级标准化试点项目,也是我市提高和规范“学有所教、老有所养”民生的重要手段。 3、促进企业严格按照标准组织生产,提高企业开展标准化工作的积极性,促进我市标准化工作新提升。

保证项目实施的措施与制度: 制度:《国家技术标准 创新基地 管理办法(试行)》《山西省技术标准创新基地管理办法》(晋政办法【2021】74号)、《晋城市生活性服务业发展行动计划》、《国家技术标准 创新基地 管理办法(试行)》《山西省技术标准创新基地管理办法》(晋政办法【2021】74号) 措施: 1.对全市全市重点规模企业标准实施情况进行检查,对企业自我声明公开的企业产品标准进行监督抽查; 2.积极参加国家、省市场监管局等部门的相关业务培训; 3.组织对基层标准化人员参加相关培训; 4.开展世界标准日等宣传活动; 5.通过构建农业等标准体系促进农产品质量提升; 6.通过在服务业培育企业标准“领跑者”,培育出一批诚信经营、优质服务的示范性企业。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

促进企业严格按照标准组织生产，通过树立标杆、建立奖惩机制等办法，提高企业开展标准化工作的积极性，以“领跑者”、对标达标提升等活动，以先进促后进，促进我市标准化工作新提升，按照国家规定的时限完成标准化试点任务。

（2）项目年度目标

1、企业能够严格按照标准组织生产，标准化工作人员能熟练掌握业务知识，业务水平明显提升；发布企业标准“领跑者”排行榜，产生企业标准“领跑者”；发布企业标准、团体标准自我声明公告，提高企业标准化水平。2、联合教育、民政、人社、卫健、医保等有关部门，整合有关法律法规和文件精神，形成学有所教、老有所养两大基本公共服务方面标准体系。

（三）项目实施计划

1、到2023年9月底前对企业标准、团体标准进行监督检查评估；开展自我声明双随机一公开监督检查工作。2、到2023年6月底前完成国家基本公共服务标准化专项试点任务。3、到2023年底前完成山西省技术标准创新基地（煤层气）的第一年工作任务。4、到2023年9月底前在养老、育幼、体育、家政、社区培育领跑者企业预计一个行业培育1家5、到2023年10月底前完成专项宣传及知识竞赛。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	800,000	800,000	513,174	513,174	0	100	10
市县区财政资金	800,000	800,000	513,174	513,174	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产 出 指标	数量指标	企业标准、团体标准抽查项	200	≥200 项	233	10	10	
		组织对标达标提升企业家数	20	≥20 家	24	10	10	
	质量指标	检企业标准检查覆盖率	50	≥50%	50	5	5	
		团体标准检查覆盖率	100	≡100%	100	5	5	
	时效指标	国家基本公共服务标准化专项试点建设时间	1 月-8 月完成	1 月-8 月完成	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	年初未设定此项目标值
效 益 指标	经济效益指标	优化营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	促进企业产品质量提升	促进	促进	达成预期指标	5	5	
		提升基本公共服务方面质量	提升	提升	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	推动企业主动制定标准、实施先进标准	推动	推动	达成预期指标	10	10	
满 意 指 标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90	≥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 85 分，最终评分结果：标准化工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

全年对强制性国家标准行业标准实施情况完成监督检查。对企业产品标准自我声明制度实施情况完成抽查、检查，通过对标准化管理人员进行专项业务培训，使其能够熟练掌握业务知识，业务水平得到明显提升。完成企业标准“领跑者”排行榜发布，产生企业标准“领跑者”发布；企业标准发布、团体标准自我声明公告，提高企业开展标准化工作的积极性，提高企业标准化水平。联合教育、民政、人社、卫健、医保等有关部门，整合有关法律法规和文件精神，形成学有所教、老有所养两大基本公共服务制定行业标准。提升基本公共服务方面质量。

3 项目实施和预算执行情况分析

项目管理制度健全，有明确的项目责任人和完善的审批流程，项目执行紧密结合业务工作需要，严格遵循预算既定绩效目标，通过对全市全市重点规模企业标准实施情况进行检查，对企业自我声明公开的企业产品标准进行监督抽查，强化标准引领和监督，服务企业高质量发展取得了新的成效；预算资金财务制度健全，资金下达、使用严格遵守相关法律法规及单位财务制度，实行专款专用，一事一审。项目预算收入 80 万元，支出 51.3 万元，预算执行率 64%，主要原因是由于大部分工作完成时间在 8 月末或 9 月，加之财政控制预算支付，致使预算执行率较低。

4. 产出情况及分析

全年在化工、铸造以及金融 3 个领域展开对标达标活动，共 24 家企业全程参与；监督检查企业标准家数达 233 家，组织对标达标提升企业家数 24 家，团体标准检查覆盖率达 100%，检企业标准检查覆盖率大于 50%，按时完成国家基本公共服务标准化专项试点建设，全部达成预期指标。

5. 效益情况及分析

通过“对标达标活动企业标准”“领跑者”活动促进企业严格按照标准组织生产，提高企业开展标准化工作的积极性，促进企业产品质量提升；国家级基本公共服务标准化专项试点项目的建设，有利于我市学有所教、老有所养基本公共服务方面质量提升、行为规范，为全省乃至全国提供示范经验。提升基本公共服务方面质量；全部达成预期指标。

6. 满意度情况及分析

此项工作的开展为企业提升标准化水平指明了提升的方向，服务企业满意度达 95%，达成预期指标。

四、项目主要经验做法

推行企业标准自我声明公开，创新开展企业标准监督检查。全国首创以企业为切入点，改变了以往工作模式，对抽取的企业及社会团体的标准样本进行监督检查，取得了良好效果。提升基本公共服务方面质量

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

一是我市参与制定的国家标准、行业标准数量偏少，覆盖面不够广泛，重点领域标准存在诸多空白；二是标准化体系建设进度慢、投

入高，主管部门和企业意愿不强。

六、下一步改进措施及管理建议

开展地方标准的实施评估；组织标准化专项业务培训，不断提高培训工作的针对性并扩大参训人员的覆盖面，切实提高标准化管理人员素质水平；深入开展对标达标提升活动，鼓励和引导企业主动制定、实施先进标准，以先进标准引领质量和服务提升；做好企业标准“领跑者”的培育工作，力争进入全国同行业领跑者榜单。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：知识产权强市建设奖补资金

项目单位：065001-晋城市市场监督管理局

主管部门：065-晋城市市场监督管理局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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：本项为全面推进知识产权强市建设奖补资金，包括；

- 1、对授权发明专利奖补资助
- 2、山西省专利奖
- 3、专利推广实施资助
- 4、企业贯标奖励
- 5、地理标志奖补资金。

立项依据：《晋城市全面推进知识产权强市建设行动方案》《山西省专利奖励办法》

项目设立的必要性：持续优化营商环境和创新生态，促进创新驱动发展和经济高质量发展

保证项目实施的措施与制度：按照晋城市全面推进知识产权强市建设行动方案进行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成获奖企业的奖励，构建知识产权体系,培育企业核心竞争力；加强知识产权保护，优化创新环境；强化知识产权运用,支撑产业转型升级

（2）项目年度目标

完成获奖企业的奖励，构建知识产权体系，培育企业核心竞争力，加强知识产权保护，优化新新环境，强化知识产权运用，支撑产业转型升级

（三）项目实施计划

6月份之前将山西省知识产权优势企业奖补、中国专利奖企业奖补、地理标志奖奖补、授权发明专利奖补助、企业贯标企业奖励发放到位。10月末完成对知识产权品牌服务机构资助。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	653,000	653,000	578,000	578,000	0	100	10
市县区财政资金	653,000	653,000	578,000	578,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产 出 指标	数量指标	奖励对象数	50	≥50 个	51	20	20	
	质量指标	奖励对象资格符合率	100	≡100%	100	10	10	
	时效指标	奖励资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	奖金发放	按标准	按标准	达成预期指标	10	10	

效 益 指 标	经济效益指 标	优化创新环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	社会效益指 标	强化知识产权运用	增强	增强	达成预期指标	10	10	
	可持续影响 指标	促进创新驱动发展	促进	促进	达成预期指标	10	10	
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	奖励对象满意度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：知识产权强市建设奖补资金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

根据《晋城市全面推进知识产权强市建设行动方案》《山西省专利奖励办法》2022 年对 2021 年知识产权领域取得成绩的 97 家次单位和个人进行了奖励资助，激励了企业的科技创新热情，切实培育企业核心竞争力；加强知识产权保护，优化创新环境；强化知识产权运用，支撑产业转型升级。

3 项目实施和预算执行情况分析

项目管理制度健全，有明确的项目责任人和完善的审批流程，项目执行紧密结合业务工作需要，严格遵循预算既定绩效目标，项目按照奖补办法实施，制定下发专项通知，按照项目单位申报，县局推荐、公开公示、研究审定等程序，确保各项措施落实到位，各类奖补对象合规，奖励金额准确；预算资金财务制度健全，资金下达、使用严格遵守相关法律法规及单位财务制度，实行专款专用，一事一审。项目预算收入 65.3 万元，支出 57.8 万元，预算资金执行率 88.5%，未达目标原因为：奖补金额需按照奖补办法，通过对所推荐企业及其个人的资质进行研究审核而确定，为了确保奖励资金精准发放，其中 1 个奖励项目完成时间在 12 月末，由于财政控制资金支付进度，该项奖补资金未能按时发放，导致预算资金支付执行率有偏差。

4. 产出情况及分析

根据《促进知识产权创新发展若干支持政策（试行）》的部署，

7月底前完成对2021年知识产权领域取得成绩的51家企业97个项目进行了奖励资助,奖励对象资格符合率达100%,除1个奖补资金未按时支付外,其他奖补资金发放及时,全部达到预期目标。

5. 效益情况及分析

加强知识产权保护、运用、转化的支持力度,全面激发市场主体增长潜力、创新活力和发展动力,为企业创新发展聚势赋能,优化了创新环境,全部达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

企业对此次奖补非常满意及重视,获得了更多的资金支持,缓解了部分资金压力,提高了企业参与“政府引导、市场运作”的积极性,奖励对象满意度达98%,达到预期目标。

四、项目主要经验做法

加大资金支持,增强扩大宣传范围和力度,出台相关优惠政策,通过专项补贴和奖励、项目资金引导等方式,对知识产权企业给予“全链条”扶持。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因涉及企业范围较广,需提高知识产权工作管理的精细化。

六、下一步改进措施及管理建议

立足职能,为企业提供更全面的精准化服务。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：网络运行维护费

项目单位：065001-晋城市市场监督管理局

主管部门：065-晋城市市场监督管理局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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：项目内容：全局基础网络系统及关键信息系统安全建设；市局机关基础网络运行维护及全市市场监管系统业务专网运行维护；全局各类办公网络线路租赁；全局网络安全核心设备的升级维护；全市市场监管系统网络安全应急演练及网络安全教育培训；市局关键信息系统等级保护建设及测评等。支出内容：机关日常办公互联网线路租赁 1 条 7.4 万元、市局机关至办公南区业务专网线路租赁 1 条 4.4 万元、原工商办公区日常办公互联网线路租赁 0.4 万元、机关各办公区局域网基础网络线路维护 1.4 万元、全市市场监管系统核心网络维护及技术保障 1 万元、网络安全核心设备升级维护 3.1 万元、基础网络建设及视频会议系统耗材 1.3 万元、开展 1 次网络安全应急演练及网络安全教育培训（200 人）3 万元、关键信息系统等级保护建设及测评（3 个）18 万；2022 年已执行未完成支付的合同款 20 万元。

立项依据：《晋城市人民政府办公室关于贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全制度的实施意见》（晋市政办[2021]43 号）；《晋城市网络安全等级保护工作考核量化评估细则》；《晋城市网络安全工作责任制考核量化评估细则》；《晋城市公安局网络安全监督检查限期整改通知书》

项目设立的必要性：保障全市市场监管系统基础网络系统及关键信息系统安全稳定运行。

保证项目实施的措施与制度：由 12315 指挥中心具体负责，根据

《晋城市网络安全等级保护工作考核量化评估细则》和《晋城市网络安全工作责任制考核量化评估细则》进行网络维护、测评，财务科根据相关合同支付费用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成全市市场监管系统网络安全应急演练及网络安全教育培训，对市局关键信息系统进行等级保护建设及测评，保障全市市场监管系统基础网络系统及关键信息系统安全稳定运行。

（2）项目年度目标

更新设备，使全市市场监管系统网络安全，稳定，快捷运行，逐步增强网络安全防御能力

（三）项目实施计划

各类基础网络线路租赁拟 5-8 月份完成；网络安全应急演练及网络安全教育培训拟 9-10 月份完成；关键信息系统等级保护建设及测评拟 8-11 月份完成；市局机关基础网络运行维护及全市市场监管系统业务专网运行维护工作全年开展；核心网络安全设备升级维护拟 12 月底前完成。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	200,000	200,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产 出 指标	数量指标	维护系统（软件）次数	2	≡2 次	2	10	10	
		更新系统（软件）次数	1	≡1 次	1	10	10	
	质量指标	网络维护合格率	98	≧98%	98	5	5	
		系统软件升级达标率	98	≧98%	98	5	5	

	时效指标	维护时间	7月、9月	7月、9月	达成预期指标	5	5	
		更新时间	7月	7月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	网络运行维护费	20	≈20万元	0	10	10	
效 益 指 标	经济效益指 标	系统重要存储信息 丢失率	0	≈0%	0	15	15	
	可持续影响 指标	保障单位局域网及 各业务系统平稳运 行	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	职工满意度	95	≈95%	96	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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：网络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

2022 年完成全局基础网络系统及关键信息系统安全建设工作，具体包括：市局机关基础网络运行维护及全市市场监管系统业务专网运行维护、全局各类办公网络线路租赁、全局网络安全核心设备的升级维护、全市市场监管系统网络安全应急演练及网络安全教育培训，增强了网络安全防御能力，保障了全市市场监管系统基础网络系统及关键信息系统安全稳定运行。

3 项目实施和预算执行情况分析

项目管理制度健全，有明确的项目责任人和完善的审批流程，项目执行紧密结合业务工作需要，严格遵循预算既定绩效目标，本年度组织开展网络安全应急演练和网络安全意识提升培训，落实信息系统及设备的日常维护，保障了全市市场监管系统基础网络系统及关键信息系统安全稳定运行；预算资金财务制度健全，资金下达、使用严格遵守相关法律法规及单位财务制度，实行专款专用，一事一审。预算收入 20 万元，未支出，执算执行率为零，原因为项目支出时间均按排在 9 月份，而财政加大目资金的控制，使预算资金未能按时支付。

4. 产出情况及分析

全年对机关局域网完成日常维护，6 月底前和 12 月底前完成了 2 次大型维护；全年对市场监管系统核心网络进行了维护和技术保障，12 月底前进行了系统（软件）更新 1 次；11 月份组织开展了网络安

全应急演练 1 次，共计参会人数 50 人。网络维护合格率为 98%，系统软件升级达标率达到 98%以上,全部达成预期目标。

5. 效益情况及分析

通过网络安全应急演练和意识提升培训以及网络安全技术保障，使单位局域网及各业务系统平稳运行，系统得要信息丢失率为零，全部达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

全系统基础网络系统及关键信息系统安全稳定运行，保障各项工作的开展以及数据的存储。职工满意度达 96%，达到预期目标。

四、项目主要经验做法

认真贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》以及市委、市政府网络安全方面的工作部署，全力提高及时发现并迅速处置重大网络安全风险隐患的能力和全员网络安全意识。扎实开展了网络安全应急演练和安全意识提升培训。活动聘请专业网络安全团队，结合我局网络安全工作实际，分场景模拟真实网络安全事件及网络安全事件发生后的应急处置流程和处置措施。再通过网络安全意识提升培训，能够让大家更直观的感受网络安全事件的危害，提高网络安全意识，逐步提升我局网络安全事件应急处置能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行力较低。

六、下一步改进措施及管理建议

加强预算编制的科学性、合理性，加快预算支出进度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：执法服装购置

项目单位：065001-晋城市市场监督管理局

主管部门：065-晋城市市场监督管理局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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: 为我单位执法人员配置执法服装,我单位现在职人员132人,12315人员8人,执法服装按每人0.41万元,共计54.12万元。

立项依据:《市场监管总局关于做好统一市场监管部门制式服装和标志管理工作的通知》国市监科财【2020】194号

项目设立的必要性:推进市场监管机构改革,促进市场监管系统融合发展,加强干部队伍建设,提高市监管效能,树立市场监管综合执法队伍形象。

保证项目实施的措施与制度:财政部 司法部关于印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知、 及政府采购制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成服装采购及验收工作,提高执法队伍形象及市场监管效能,树立市场监管综合执法队伍形象。

(2) 项目年度目标

完成服装采购及验收工作，提高执法队伍形象及市场监管效能，
树立市场监管综合执法队伍形象。

（三）项目实施计划

根据《综合行政执法制式服装和标志管理办法》规定的式样和标准，及政府采购规定，省局统一组织采购。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	355,194	355,194	340,012	340,012	0	100	10
市县区财政资金	355,194	355,194	340,012	340,012	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	执法服装购置数量(套)	132	≡132套	124	20	19	因本年度有人员调出及退休情况，使服装配发人数减少。
	质量指标	执法服装验收合格率(%)	100	≡100%	100	10	10	
	时效指标	服装购置到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	执法服装平均购置成本	4100	≤4100万元/套	0.3	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高执法队伍形象及市场监管效能	提高	提高	达成预期指标	15	15	

	可持续影响指标	提升市场监管综合执法队伍形象	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	95	≥95%	96	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：执法服装购置项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

根据晋市监办发[2021]4 号文件关于转发省局《关于做好统一市场监管部门制服服装和标志管理工作的通知》。为推进市场监管机构改革，促进市场监管系统融合发展，树立市场监管综合执法队伍新形象。2022 年根据省局统一组织实施采购的有关规定，我单位按照实际在职人数完成了执法人员制服、标志的采购、验收、配发，实现日常执法检查着装统一规范。提高执法队伍形象及市场监管效能，树立市场监管综合执法队伍形象。

3 项目实施和预算执行情况分析

项目管理制度健全，有明确的项目责任人和完善的审批流程，项目执行紧密结合业务工作需要，严格遵循预算既定绩效目标，项目实施的人员条件、场地及项目质量检查、验收等控制措施均落实到位，完成了服装采购、验收、配发工作；预算资金财务制度健全，资金下达、使用严格遵守相关法律法规及单位财务制度，实行专款专用，一事一审，预算收入 35.5 万元，支出 34 万元，预算执行率 96%，预算执行率存在偏差的原因：实际采购量未达到年初绩效目标。

4. 产出情况及分析

制式服装和标志的采购由省局牵头实施，按照政府采购法规规定统一采购，以“统采分签”方式，实行量价挂钩，以量换价的集中带量采购，我单位共采购 124 套，男士 87 套，单价 2746.52 元（含四

季服装 5 套,四季皮鞋 3 双、各类标志 3 套),女士 37 套,单价 2731.48 元,(含四季服装 5 套,四季皮鞋 3 双、各类标志 3 套),验收合格率为 100%。确保 124 位执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志符合要求。

5. 效益情况及分析

执法服装的配备提高了执法效能,提升了执法队伍的形象,进一步规范了执法行为,达成预期目标。

6. 满意度情况及分析

执法人员着装整齐、规范、仪容仪表严肃,有效提升了队伍及个人形象,执法人员满意度达 96%。

四、项目主要经验做法

摸清底数,预算做实做准,在节约财政资金的前提下,精准配发到位。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目采取部门集中采购,中招供应商对基层单位的售后服务不到位。

六、下一步改进措施及管理建议

部门集中采购应把中标单位的服务条款设定清晰,明确责任。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021 年已完成未执行完合同尾款

项目单位：065001-晋城市市场监督管理局

主管部门：065-晋城市市场监督管理局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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：此项为 2021 年已完成未执行完合同尾款，一、2021 年办公楼修缮合同尾款 40.9442 万元；二、质保金 9.1172 万元；三、食品安全城市建设合同尾款 126.75 万元；三、食品安全抽检合同尾款 68.8268 万元；四、12315 平台建设合同尾款 11.76 万元。政府性基金安排的食品安全可追溯平台未支付合同款 131.65 万元。

立项依据：2021 年财政预算批复及项目工程合同

项目设立的必要性：确保正在建设的项目，按合同约定期限交付使用，保证业务工作的正常开展。

保证项目实施的措施与制度：项目建设合同，相关财务制度及采购制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成 2021 年办公楼修缮、食品安全城市建设、食品安全抽检、12315 平台建设、食品安全可追溯平台、项目的项目验收及合同尾款的执行。

(2) 项目年度目标

完成 2021 年办公楼修缮、食品安全城市建设、食品安全抽检、12315 平台建设、食品安全可追溯平台、项目的项目验收及合同尾款的执行。

（三）项目实施计划

按合同约定及工程进度，支付费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,900,000	3,900,000	1,643,317	1,643,317	0	100	10
市县区财政资金	3,900,000	3,900,000	1,643,317	1,643,317	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	合成支付合同尾款的项目数	5	=5个	4	20	8	由于财政控制资金支付进度，未完成合同款的支付。
	质量指标	合同支付率覆盖率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	部分达成预期指标并具有一定效果	10	4	1个项目由于疫情影响工作进度，未按时完工，4个项目已完成，但由于财政控制资金支付进度，未能按期支付款项。
	成本指标	总成本	390	≤390万元	164	10	5	由于疫情影响工程进度，未完成合同款的支付。
效益指标	经济效益指标	对全市营商环境影响	持续向好	持续向好	达成预期指标	10	10	

	社会效益指标	监管信息化水平	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	执法办案能力	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全满意度	80	≥80%	85	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 67 分，最终评分结果：2021 年已完成未执行完合同尾款项目绩效自我评价结果为：总得分 77 分，属于“中”。

2 全年目标实际完成情况

2022 年预计完成 2021 年度 5 个项目合同尾款的支付，其中：食品抽安全抽检项目合同款完成支付；办公楼修缮、食品安全城市建设项目、12315 平台建设已完工并支付 95% 的合同款，仅留质保金未支付；食品安全可追溯平台已完工待验收，未完成合同款的支付。

3 项目实施和预算执行情况分析

项目管理制度健全，有明确的项目责任人和完善的审批流程，项目执行紧密结合业务工作需要，严格遵循预算既定绩效目标，实施过程中严格按照合同约定及项目进度，按时足额支付合同款，但由于疫情影响，食品安全可追溯平台建设项目完工后，工程师未能到场验收，影响合同支付；预算资金财务制度健全，资金下达、使用严格遵守相关法律法规及单位财务制度，实行专款专用，一事一审。本年度预算收入 390 万元，支付 164.33 万元，预算执行率 42%，预算执行率 1 较低，原因为疫情影响未完成验收，合同款未支付。

4. 产出情况及分析

食品安全可追溯平台建设项目已完工，但由于因疫情影响，工程师未能到场验收，影响合同支付；食品安全监督抽检服务于 2022 年 8 月份全部完成合同支付，计 68.5 万元；办公楼设施维修于 2022 年 8 月份完成 95% 的合同资金支付 43.93 万元，余 5% 的质保金 6.12 万

元；食品安全城市建设项目于 2022 年 8 月份完成 95%的合同资金支付 42.08 万元，余 5%的质保金 4.67 万元；12315 平台建设项目已完成，并在 2022 年 11 月完成 95%的合同资金支付 9.8 万元，余 5%的质保金 1.96 万元。合同支付 f 覆盖率达 100%；总成本控制在 390 万元以内；基本完成目标值。

5. 效益情况及分析

食品安全抽检、办公楼修缮等 5 个项目的建设实施，改善了办公环境、提升了执法办案水平，加强了监管能力，为我市食品安全城市创建打下了良好的基础，达成预期目标。

6. 满意度情况及分析

通过食品安全城市创建及食品安全监督抽检工作的开展，增强了食品安全生产经营企业的主体责任意识，防范食品安全风险，群众对食品安全满意度达 85%，达成预期目标。

四、项目主要经验做法

严格按照合同约定及时率资金支付责任。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本年度由于疫情影响，部分项目未完成验收工作。

六、下一步改进措施及管理建议

加快完成工程验收工作，尽早支付合同尾款。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：打击传销及反不正当竞争专项经费

项目单位：065001-晋城市市场监督管理局

主管部门：065-晋城市市场监督管理局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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：宣传传销违法行为的危害性，提升广大群众防范和识别传销的能力；引入第三方评估机构，对以政府、政府办及相关部门出台的重要经济政策开展前置审查和定期评估；开展反垄断反不正当竞争工作。打击传销监督检查费（预计全年外出检查 48 次以上）、宣传费（预计开展打击传销宣传活动 10 次以上）、委托第三方开展公平竞争审查费 58 万元（①市政府涉及到市场经济主体相关政策出台前的评估，约评估 100 份以上；②对市政府和各县政府出台文件进行抽查，抽查数量 1000 份以上）、市公平竞争审查联席会议办公室和市打击传销工作领导小组办公室日常办公费、耗材费。

立项依据：1、山西省工商行政管理局《关于进一步加强直销监督管理的意见》（晋工商直字【2012】177 号）2、市场监管总局《关于发布公平竞争审查第三方评估实施指南的公告》（【2019】6 号）

项目设立的必要性：1 为进一步巩固提升打击传销工作成果，提升广大群众防范和识别传销的能力，打击传销工作列入市综治考评，营造打击传销舆论氛围，维护全市市场经济秩序和社会稳定。2、对以政府及相关部门出台的重要经济政策开展前置审查和评估，此公平竞争审查列入市目标责任考核。

保证项目实施的措施与制度：制度：《禁止传销条例》、《直销管理条例》、《反不正当竞争法》。措施：责任到人，分工明确，制定工作进度计划，并定期监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过宣传打击传销、反不正当竞争工作，创建无传销社区，委托第三方开展公平竞争和定期评估，全面落实公平竞争审查制度，优化营商环境。

（2）项目年度目标

通过宣传打击传销，反不正当竞争工作，创建无传销社区，委托第三方开展公平竞争和定期评估，全面落实公平竞争审查制度，优化营商环境。

（三）项目实施计划

一季度组织开展反不正当竞争联席会议，安排部署具体工作，支出进度达 10%；二季度开展公平竞争审查工作，支出进度达 50%；三季度开展打击传销规范直销宣传，业务检查，支出进度达 80%。四季度举办专业知识培训，支出进度达 100%。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	500,000	500,000	222,344	222,344	0	100	10
市县区财政资金	500,000	500,000	222,344	222,344	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	防范传销宣传活动开展次数	10	≥10次	10	20	20	
	质量指标	公平竞争审查覆盖率	60	≥60%	60	10	10	
	时效指标	防范传销宣传活动开展时长	180	≥180天	185	10	10	
	成本指标	案件查处差旅费	180	≤180元/天/人	180	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化	优化	达成预期指标	7.5	7.5	

	社会效益指标	提升广大群众防范和识别传销的能力	提升	提升	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益指标	推进无传销社区(村)建设	持续推进	持续推进	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响指标	防止传销活动的发生	有效防止	有效防止	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	90	≥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 90 分，最终评分结果：打击传销及反不正当竞争专项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

完成打击传销规范直销宣传活动，提升广大群众防范和识别传销的能力；引入第三方评估机构，对以政府、政府办及相关部门出台的重要经济政策开展前置审查和定期评估，显著提升政策措施的公平竞争性，极大避免了排除限制竞争政策措施出台；完成反垄断反不正当竞争工作各项专项行动和宣传活动，加大查办案件和宣传力度，对交通运输领域、房屋产权登记、公用事业行业开展反垄断调查，对医疗美容、蟹卡蟹券虚假宣传，商业贿赂、打击养老诈骗等开展专项检查、宣传。

3 项目实施和预算执行情况分析

项目管理制度健全，有明确的项目责任人和完善的审批流程，项目执行紧密结合业务工作需要，严格遵循预算既定绩效目标。通过开展打击传销规范直销宣传活动，开展反垄断反不正当竞争工作各项专项行动，加大查办案件力度，引入第三方评估机构。对以政府、政府办及相关部门出台的重要经济政策开展前置审查和定期评估，显著提升政策措施的公平竞争性，极大避免了排除限制竞争政策措施出台；预算资金财务制度健全，资金下达、使用严格遵守相关法律法规及单位财务制度，实行专款专用，一事一审。项目预算收入 50 万元，支出 22.2 万元，预算执行进度达 44%，主要原因为财政控制预算资金支出进度，资金未能按时支付。

4. 产出情况及分析

全年对交通运输领域、房屋产权登记、公用事业行业进行反垄断调查，对医疗美容、蟹卡蟹券虚假宣传，商业贿赂、打击养老诈骗等专项检查、宣传，完成 10 余次防范传销宣传活动，宣传活动开展时长达 185 天；对拟以政府名义出台、上政府常务会、市长办公会的政策措施进行公平竞争审查，公平竞争审查覆盖率达 60%以上，案件查处差旅费成本控制在每人每天 180 元以内，全部达到预期目标。

5. 效益情况及分析

引入第三方公平竞争评估，避免了排除限制竞争政策措施的制定出台，对打击传销规范直销、公平竞争审查、反垄断反不正当竞争的宣传，为优化营商环境发挥了重要作用，提升了群众防范和识别传销的能力，持续推进了无传销社区（村）建设，全部达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

通过打击传销直销行为，为群众提供良好的消费环境，群众人员满意度较高。

四、项目主要经验做法

广泛开展打击传销规范直销线上线下宣传教育活动，让抵制传销、远离传销、举报传销、传销违法深入人心，通过打击传销培训，提升执法人员办案水平；用好第三方评估，提升工作的专业性、公正性；加大反垄断反不正当竞争工作查办力度，对相关法律法规开展宣传变法，让群众和商家能够真正的知法、守法、懂法。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

执法人员少，传销案件、违规直销案件查办力度需要加大。

六、下一步改进措施及管理建议

增加执法办案人员，提升办案人员执法水平，加大对传销案件、违规直销案件查办力度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：抽检费

项目单位：065001-晋城市市场监督管理局

主管部门：065-晋城市市场监督管理局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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: 根据工作职责需开展食品抽样检测工作和产品质量监督抽样工作, 1、食品抽检: 平均抽检 1 批次需要经费 900 元, 具此预算, 2023 年拟对食品抽检 4000 批次, 需要经费 360 万元。2、产品质量监督抽查检验: 计划抽查 20 种产品 600 个批次, 计 135 万元; 3、2022 年已完成工作未支付金额 324 万元;

立项依据: 1.《食品安全法》第八十七条 2.中共中央国务院《关于深化改革加强食品安全工作的意见》, 山西省委省政府《关于深化改革加强食品安全工作实施意见》3.国家总局《食品安全抽样检验管理办法》第八条。4、《产品质量法》、《产品质量监督抽查管理办法》、《产品质量监督抽查不合格产品后处理工作暂行规定》

项目设立的必要性: 1、食品安全抽检监测工作是食品安全监管的重要组成部分, 是发现食品安全质量问题的重要途径, 是提供安全问题解决方案的重要支撑。是落实中央国务院《意见》4 批次/千人, 创建食品安全示范城市的重要保障。2、对全市产品质量进行监督监控, 并通过专项抽检掌握全市产品质量状况。

保证项目实施的措施与制度: 制度:《食品安全抽样检验管理办法》《产品质量监督抽查管理办法》《新型采购人制度方案》 措施: 1.制定工作方案; 2.落实经费保障; 3.招标采购服务; 4.开展抽样检验; 5.做好不合格查处和信息公开。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成食品安全监督抽检任务不少于 4000 批次，有效防控工业产品、食品安全风险，及时发现和处置安全隐患。煤炭、成品油等重点产品抽检覆盖率达到 50 % 以上，抽检总数达 600 批次以上，进一步落实企业主体责任，促进企业健康有序发展。

（2）项目年度目标

1、完成食品安全监督抽检任务不少于 3500 批次，有效防控工业产品、食品安全风险，及时发现和处置安全隐患。2、煤炭、成品油等重点产品抽检覆盖率达到 50 % 以上，抽检总数达 600 批次以上，进一步落实企业主体责任，促进企业健康有序发展。

（三）项目实施计划

食品抽检：按照省局实施方案要求，结合我市实际，每季度抽样 875 批次，年内抽检 3500 批次。产品抽检：4 月 30 日前制定实施方案，抽样、检验、后处理同步进行，于 12 月底基本完成抽样检验。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,200,000	4,200,000	912,600.5	912,600.5	0	100	10
市县区财政资金	4,200,000	4,200,000	912,600.5	912,600.5	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	煤炭、成品油等重点产品抽检	600	≥600 批次	810	10	10	年初计划比较保守，实际完成任务较多。
		食品安全监督抽检	3500	≥3500 批次	4362	10	10	年初计划比较保守，实际完成任务较多。
	质量指标	食品安全监督抽检合格率（%）	80	≥80%	95.9	5	5	
		煤炭、成品油等重点产品抽检覆盖率	50	≥50%	60	5	5	年初计划比较保守，实际完成任务较多。
	时效指标	检验报告出具及时率（%）	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	食品抽检每批次	1000	≥1000 元	900	5	5	
		抽检工作人员差旅费补助	180	≤180 元/天/人	180	5	5	
效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化	优化	达成预期指标	7.5	7.5	

	社会效益指标	抽检不合格食品处理率	100	=100%	100	7.5	7.5	
		对个业产品质量管理重视程度	高度重视	高度重视	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响指标	防止产品质量安全事件发生	有效预防	有效预防	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥85%	88	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：抽检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

根据我单位具有开展食品抽样检测工作和产品质量监督抽样工作的相关职能，2022 年完成食品安全监督抽检任务 4362 批次，煤炭、成品油等重点产品抽检覆盖率达到 60% 以上，抽检总数达 810 批次，有效防控工业产品、食品安全风险，及时发现和处置安全隐患，进一步落实了企业主体责任，促进了企业健康有序发展。

3 项目实施和预算执行情况分析

项目管理制度健全，有明确的项目责任人和完善的审批流程，项目执行紧密结合业务工作需要，严格遵循预算既定绩效目标，按照《食品安全抽样检验管理办法》《产品质量监督抽查管理办法》，制定 2022 年晋城市食品安全抽检监测实施等工作方案，组织实施监督抽检工作，并完成年度抽检任务；预算资金财务制度健全，资金下达、使用严格遵守相关法律法规及单位财务制度，实行专款专用，一事一审。项目预算收入 420 万元，支出 91.26 万元，预算执行率 22%，预算执行率较原因为财政控预算支出，资金未能按时支付。

4. 产出情况及分析

全年开展食品安全监督抽检工作，完成抽检任务 4362 批次，食品抽检合格率达 95.90%；全年开展成品油、煤炭等涉环产品的抽检工作，确保煤炭、成品油等重点产品抽检覆盖率达到 60% 以上。共计完成抽检任务 10 批次，燃气及消防器具 110 批次，食品相关产品 190

批次；对食品安全监督抽检结果在局机关门户网站进行公布，公布率100%，对抽检不合格食品核查处置率达100%，各项抽检工作均于12月前完成，全部达到预期目标。

5. 效益情况及分析

落实食品安全“两个责任”和食品安全监管提供技术支撑；针对监督抽查结果，完善不合格产品后处理工作，督促企业严格按照要求整改到位，提升企业质量安全水平，严防不合格产品流入市场，有效防止了产品质量安全事件发生；全部达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

认真履行食品安全、工业产品抽检监测工作职责，以发现问题为导向，让群众吃得放心、用的安心为目标，群众满意度达88%，达到预期目标。

四、项目主要经验做法

1、结合产业发展和监管实际，促进形成“基层点、上级抽、逐级补”的监督抽查新机制；2.坚持问题导向，突出重点区域、重点品种和重点检测项目，科学制定全市年度食品安全抽检监测实施方案；严格按程序规范开展食品抽检，依法依规对抽检不合格食品进行核查处置，充分发挥食品抽检在排查食品安全风险隐患中的“雷达”作用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

基层人员力量数量配备不足，无专职抽样人员。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步健全食品安全、工业产品等抽检监测工作机制，不断提升抽检工作质量和水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：办公楼设施维修费

项目单位：065001-晋城市市场监督管理局

主管部门：065-晋城市市场监督管理局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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: 基建维修类 246 万元, 包括: 机关办公楼北墙墙面维修 45 万元 (真石漆约 1900 平米, 空调更换支架及维修 60 套, 线路整理, 更换落水管), 机关后院路面及停车场地面维修 160 万元 (后院约 4000 平米, 原地砖拆除, 地面找平, 管沟修砌, 重新硬化等) 机关大厅旋转门维修更换 20 万元 (原大厅玻璃面积约 90 平米), 单身宿舍楼走廊用断桥铝材封隔断预算 20 万。

立项依据: 《晋城市市场监督管理局工作职责》

项目设立的必要性: 晋城市市场监督管理局现办公楼系原质量技术监督局办公楼, 由于机构改革职能科室及人员大幅增加, 原会议室、楼顶等存在明显隐患, 为满足新增科室及人员的工作需求、确保办公楼各设施安全运行, 急需进行修缮。

保证项目实施的措施与制度: 投标管理办法、专项资金管理办法、采购制度、建设工程制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

满足新增科室及人员的工作需求、确保办公楼各设施安全运行。
保护好固定资产, 消除安全隐患

（2）项目年度目标

满足新增科室及人员的工作需求，确保办公楼各设施安全运行，保护好固定资产，消除安全隐患。

（三）项目实施计划

一、二季度完成前期准备及招标工作。三、四季度完成项目建设及验收工作。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	600,000	600,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	600,000	600,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	维修项目	5	=5个	5	20	20	
	质量指标	竣工验收合格率	100	=100%	0	10	0	12月底项目完工未完成验收工作。
	时效指标	修缮工程(设备)时间	2022.3-2022.11	2022.3-2022.11XX月XX日-XX月XX日	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	由于疫情影响,施工工人无法组织到位,未能如期开工,影响工程进度。
	成本指标	单位修缮成本	600	≤600元/平方米(万元/台等)	600	10	10	
效益指标	社会效益指标	建筑安全隐患消除率	99	≥99%	99	15	15	
	可持续影响指标	发挥功能时间	10	≥10年	10	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	98	≥98%	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 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 80 分，最终评分结果：办公楼设施维修费项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

2 全年目标实际完成情况

为满足新增科室及人员的工作需求，确保办公楼各设施安全运行，保护好固定资产，消除安全隐患。2022 年完成机关办公楼外墙维修工作，包括北墙墙面维修，粉刷真石漆约 1900 平米；空调支架维修更换 60 套；线路整理，更换落水管；屋顶防水修缮；安装防护栏；保障了办公楼的正常使用，日常工作的顺利开展。

3 项目实施和预算执行情况分析

严格按照年初预算和项目实施计划，按质按量完成设施维修，由于疫情影，工程当年已完工，但未进行验收，项目年初预算收入 60 万元，未支出，预算执行率为零。

4. 产出情况及分析

5 月制动办公楼维修改造方案，7 月在山西省政府采购网完成招标工作，9 月签订采购合同，10 月由施工方进行办公楼维修改造，完成北墙墙面维修、约 1900 平米真石漆粉刷；60 套空调支架维修更换；线路整理，落水管更换；屋顶防水修缮；防护栏安装；年底全部完工，因为疫情影，工程当年未进行验收，竣工验收合格率为 0%。

5. 效益情况及分析

办公楼外墙修缮，消除了因修建时间长远而出现的安全隐患，确保办公楼各设施安全运行，有效防止了固定资产的损耗，建筑安全隐

患消除率为 99%。达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

项目实施后符合维修预期效果，提升了办公条件，职工满意度达 98%以上，达到预期目标。

四、项目主要经验做法

认真落实项目监理相关制度，把好工程质量关。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

工程进度受疫情影响，未能按时完成验收。

六、下一步改进措施及管理建议

提前做好统筹安排，加快工程进度，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：食品安全城市创建

项目单位：065001-晋城市市场监督管理局

主管部门：065-晋城市市场监督管理局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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：坚决落实“四个最严”要求，奋争创国家食品安全示范城市。1.组织创建食品安全示范城市考察学习活动，陕西、深圳两地，每地约 15 万元，共计 30 万元。2.协调专家实地调研创建工作,提出指导性意见和建议,列出问题清单，出具报告书。协助健全规范创建验收资料，对照验收细则梳理印证资料，策划打造创建亮点，培育加分项目，约 10 万元。3.广泛开展宣传，营造创建氛围，构建共治共享格局，提升公众知晓度和参与率(包括持续推进食品安全示范街建设、食品安全科普基地、社区食品安全科普站建设、食品安全志愿服务队伍建设、食品安全主题公园、游园、社区维护经费等)约 50 万元。4.拍摄近年来市党委、政府加大食品安全创建工作专题片，提高创建影响力,提高地方良好形象。约 20 万元。5.组织国家、省以及本级的新闻媒体进行采写报道，全媒体宣传创建举措和成果，约 10 万元。6.农村集体聚餐食品安全责任险保费约 80 万元。

立项依据：党中央 国务院《关于深化改革加强食品安全工作的意见》、省委省政府《深化改革加强食品安全工作实施方案》、市委市政府《关于深化改革加强食品安全工作实施方案》《晋城市第八次党代会报告》

项目设立的必要性：创建食品安全示范城市是推动食品安全工作的重要举措。党中央在《关于深化改革加强食品安全工作的意见》中指出，要发挥地方党委和政府积极性，持续开展食品安全示范城市创

建活动，总结推广经验，落实属地管理责任和生产经营者主体责任。省委在《山西省深化改革加强食品安全工作实施方案》中明确提出，要推进晋城完成国家级食品安全示范城市的省级初评。创建工作既是提升晋城食品安全治理能力的重要举措，也是晋城食品安全治理水平的生动展示，更是提高人民群众食品安全获得感的有效手段。是省委交给晋城的重要任务。

保证项目实施的措施与制度：制定创建方案，明确领导机构，对标创建食品安全城市有关标准，坚持党政同责，坚持高位推动，夯实监管体制，严格考核体系，巩固薄弱环节，强化食品安全源头治理，不断完善食品安全责任体系

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

达到省级推荐标准，由省食安委将晋城列入推荐名单，并获得国务院食安办批准创建第四批国家食品安全示范城市的正式批复。

（2）项目年度目标

达到省级推荐标准，由省食安委将晋城列入推荐名单，并获得国务院食安办批准创建第四批国家食品安全示范城市的下式批复。

（三）项目实施计划

上半年完成专家调研指导，拿出问题清单，并组织一次考察学习。

下半年完成 1 次考察学习。三季度完成专题片拍摄。年底前建成一个餐饮示范街区、一个食品安全科普基地和 2-3 个食品安全科普站。农村集体聚餐食品安全责任险全覆盖上半年落实到位,创建宣传活动长期开展。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,200,000	1,200,000	203,898	203,898	0	100	10
市县区财政资金	1,200,000	1,200,000	203,898	203,898	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	建成餐饮示范街区	1	=1个	1	6	6	
		建成食品安全科普基地数	1	=1个	1	6	6	
		食品安全科普站	2	≥2个	0	8	0	因疫情影响，科普站建设工作未如期开展。
	质量指标	餐饮示范街区验收合格率	100	=100%	100	3	3	
		食品安全科普基地验收合格率	100	=100%	100	3	3	
		食品安全科普站验收合格率	100	=100%	0	4	0	因疫情影响，科普站建设工作未如期开展。
	时效指标	食品科普站及示范街程竣工及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	因疫情影响，科普站建设工作未如期开展。

	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初示设立此项
效 益 指 标	经济效益指标	优化营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高食品安全治理能力和水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	推进食品安全责任体系建设	推进	推进	达成预期指标	10	10	
满 意 指 标	服务对象满意度指标	食品安全满意度	80	≈80%	85	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 68 分，最终评分结果：食品安全城市创建项目绩效自我评价结果为：总得分 78 分，属于“中”。

2 全年目标实际完成情况

市级被国务院食安办确定为第四批国家食品安全示范创建城市，2022 年按创建要求开展了创建准备工作，具体包括：

1. 组织第三方专业机构对全市食品安全状况进行调查，形成全市食品安全满意度调查报告，为创建国家食品安全示范城市提供参考。

2. 协调专家实地调研创建工作，提出指导性意见和建议，列出问题清单，出具报告书。制定《资料审核执行手册》，组织资料审核培训两场，进行三轮资料审核服务；制定《现场检查执行手册》，组织现场检查专题培训八场；开展两轮示范点位打造，按照创建标准打造示范点位 94 个；开展自评服务（暗访），对 6 县（市、区）共计 40 个点位进行暗访检查；开展《评审细则》培训 1 场，策划打造创建亮点，培育加分项，初步确定示范引领项目。

3. 创新科普宣传方式，打造科普宣传基地，完成食品安全科普主题公园、主题游园、主题社区和示范街区等“三主题一街区”建设，于 2022 年 7 月投入使用。

4. 以城区为试点，采取银行+保险的金融助力模式，为城区所有食品经营单位免费投保食品安全责任保险。以食品安全风险

较高的农村集体聚餐为试点，由政府统一投保，为全市 80 余万农村人口投保农村集体聚餐食品安全责任保险。

5. 组织开展世界食品安全日、全国食品安全宣传周晋城系列活动，广泛开展食品安全进社区、进学校、进企业、进农村、进超市“五进”宣传，在市区各大 LED 屏进行食品安全公益广告宣传，制作创城海报、宣传桌贴、无纺布袋、公益广告笔等宣传品 5 万余份。

3 项目实施和预算执行情况分析

项目管理制度健全，有明确的项目责任人和完善的审批流程，项目执行紧密结合业务工作需要，严格遵循预算既定绩效目标，本年度持续开展食品安全示范城市创建工作，充分发挥统筹协调、牵头抓总的职能，明确分工，强化责任，采取“挂图作战、挂牌督办，限期交账、完成销号”的方法狠抓落实，预算资金财务制度健全，资金下达、使用严格遵守相关法律法规及单位财务制度，实行专款专用，一事一审。项目资金预算收入 120 万元，支出 20.3 万元，预算资金执行率 17%，原因：一是因疫情影响，科普站建设工作未如期开展，二是财政控制预算资金支出进度所致。

4. 产出情况及分析

建成餐饮示范街区 1 个、建成食品安全科普基地 1 个，其验收合格率均达到 100%；因疫情影响，科普站建设工作未如期开展。基本达到预期目标。

5. 效益情况及分析

市级被国务院食安办确定为第四批国家食品安全示范创建城市，在创建工作中实现了我市食品安全治理能力和水平的提高，推进了食品安全责任体系的建设，各项指标均达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

群众食品安全满意度始终保持在 85%以上，达到预期目标。

四、项目主要经验做法

以创建工作为统领，统筹兼顾，协调推进，一手抓创建，一手抓监管，在创建工作中实现我市食品安全整体水平、食品安全治理能力的提升。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

目前全市食品行业仍普遍存在“规模小、基础差、素质低”的特点，企业主体责任意识普遍较弱。

六、下一步改进措施及管理建议

将畅通投诉举报渠道以及加大食品安全宣传、建立诚信体系等作为构建食品安全社会共治格局的重要举措。