

山西省转型综合改革示范区市场监督
管理局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	4
第二部分 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

示范区市场监管局于2019年6月由原示范区工商局、质监局整合组建，增加食品药品监管职能，正处级建制，为省市场监管局派驻机构，负责示范区的市场监督管理工作。主要职责为：

（一）负责示范区市场综合监督管理。贯彻执行国家、省有关市场监督管理的法律法规规章，贯彻落实质量强省战略、食品安全战略和标准战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责示范区市场主体统一登记注册。组织、指导示范区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动全省市场主体信用体系建设。

（三）负责市场监管综合执法工作。依法查处市场监管领域的违法案件，组织查处重大违法案件。规范全省市场监管行政执法行为。

（四）负责示范区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。

（五）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。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。指导示范区广告业发展，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。指导示范区消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责示范区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹示范区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，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责示范区产品质量安全监督管理。管理示范区产品质量安全风险监控和监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导示范区工业产品生产许可管理工作。

（八）负责示范区特种设备安全监督管理。综合管理示范区特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能环保标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责示范区食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全政策措施并组织实施。负责示范区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。落实食品安全重要信息直报制度。承担示范区食品安全委员会日常工作。

（十）负责示范区食品安全监督管理。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。组织开展示范区食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施示范区特殊食品生产许可、备案和监督管理。负责示范区食盐生产经营质量安全

山西转型综合改革示范区市场监督管理局机关2024年单位决算公开报告监管和食盐专营工作。负责酒类商品监督管理工作。

(十一) 负责统一管理示范区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理示范区计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督示范区商品量和市场计量行为。

(十二) 负责统一管理示范区标准化工作。推动示范区新型标准体系建设。监督国家标准、行业标准和地方标准（含标准样品）的贯彻实施。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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。管理示范区商品条码工作。

(十三) 负责统一管理、监督和协调示范区认证认可、检验检测工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。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。指导协调示范区检验检测行业发展。

(十四) 负责示范区知识产权工作。贯彻实施省市场监管局加强知识产权强省建设、强化知识产权创造、保护和运用的发展规划和制度措施。推动示范区知识产权保护体系建设。负责示范区知识产权保护工作。促进知识产权运用。

(十五) 负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和规章。落实药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性药品安全风险。

(十六) 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。配合实施国家基本药物制度。

(十七) 负责药品零售、医疗器械经营的行政许可工作。

(十八) 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。

（十九）监督实施药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用质量管理规范。组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

（二十）负责制定药品、医疗器械和化妆品安全科技发展规划并组织实施，推动药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（二十一）负责开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、队伍建设、对外交流与合作，推进信用体系建设。

（二十二）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（二十三）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

示范区市场监管局设办公室、登记注册科、信用监督管理科、消费者权益保护和市场交易监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争科（挂反垄断科牌子）、网络交易监督管理科（挂信息中心牌子）、知识产权和广告监督管理科、行政审批管理科、质量监督管理科、标准计量认科、特种设备安全监察科、食品监督管理科、药品监督管理科等13个内设机构；下设示范区市场监管局直属学府园区分局、直属唐槐园区分局、直属阳曲园区分局、直属潇河园区分局等4个分局，均为科级建

制，为示范区市场监管局直属机构，分别负责所辖区的市场监督管理工作。

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：山西省转型综合改革示范区市场监督管理局 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	1873.41	一、一般公共服务支出	32	1340.01
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	533.41
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1873.41	本年支出合计	58	1873.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1873.41	总计	62	1873.41

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：山西省转型综合改革示范区市场
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		1873. 41	1873. 41					
201	一般公共服务支出	1340. 01	1340. 01					
20138	市场监督管理事务	1340. 01	1340. 01					
2013810	质量基础	14. 10	14. 10					
2013815	质量安全监管	25. 39	25. 39					
2013816	食品安全监管	55. 11	55. 11					
2013899	其他市场监督管理 事务	1245. 41	1245. 41					
206	科学技术支出	533. 41	533. 41					
20604	技术与研究与开发	533. 41	533. 41					
2060404	科技成果转化与扩 散	533. 41	533. 41					

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：山西省转型综合改革示范区市场监督管理
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		1873.41		1873.41			
201	一般公共服务支出	1340.01		1340.01			
20138	市场监督管理事务	1340.01		1340.01			
2013810	质量基础	14.10		14.10			
2013815	质量安全监管	25.39		25.39			
2013816	食品安全监管	55.11		55.11			
2013899	其他市场监督管理事务	1245.41		1245.41			
206	科学技术支出	533.41		533.41			
20604	技术与开发	533.41		533.41			
2060404	科技成果转化与扩散	533.41		533.41			

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：山西省转型综合改革示范区市场监督管理局

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	1873.41	一、一般公共服务支出	33	1340.01	1340.01		
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	533.41	533.41		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1873.41	本年支出合计	59	1873.41	1873.41		
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	1873.41	总计	64	1873.41	1873.41		

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：山西省转型综合改革示范区市场监督管理局
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		1873.41		1873.41
201	一般公共服务支出	1340.01		1340.01
20138	市场监督管理事务	1340.01		1340.01
2013810	质量基础	14.10		14.10
2013815	质量安全监管	25.39		25.39
2013816	食品安全监管	55.11		55.11
2013899	其他市场监督管理事务	1245.41		1245.41
206	科学技术支出	533.41		533.41
20604	技术与研究开发	533.41		533.41
2060404	科技成果转化与扩散	533.41		533.41

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：山西省转型综合改革示范区市场监督管理局

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		30205	水费		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		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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		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		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		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		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		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：山西省转型综合改革示范区市场监督管理局 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：山西省转型综合改革示范区市场监督管理局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：山西省转型综合改革示范区市场监督管理局

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

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。

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：山西省转型综合改革示范区市场监督管理局 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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

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1,873.41万元，支出总计1,873.41万元。与上年相比，收入总计增加1,873.41万元，支出总计增加1,873.41万元，主要原因是本单位为综改区派驻机构，以前年度不单独做部门决算报表。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,873.41万元，其中：
财政拨款收入1,873.41万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,873.41万元，其中：
项目支出1,873.41万元，占比100.00%。

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1,873.41万元，支出总计1,873.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,873.41万元，财政拨款支出总计增加1,873.41万元。主要原因是本单位为综改区派驻机构，以前年度不单独做部门决算报表。

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1,873.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,873.41万元，主要原因是本单位为综改区派驻机构，以前年度不单独做部门决算报表。

（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1,873.41万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,340.01万元，占比71.53%；
科学技术支出(类)533.41万元，占比28.47%。

（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1,900.00万元，支出决算1,873.41万元，完成年初预算的98.60%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,466.63万元，支出决算1,340.01万元，完成年初预算的91.37%，用于2018年9月至2024年9月盛玖大厦房租、物业费、车位费和全年劳务派遣人员工资等支出。较上年决算增加1,340.01万元，主要原因是本单位为综改区派驻机构，以前年度不单独做部门决算报表。

科学技术支出年初预算433.37万元，支出决算533.41万元，完成年初预算的123.08%，用于支付综改区知识产权服务中心房租物业费等费用和中国标准化研究院转型发展研究中心办公场所内部装修费。较上年决算增加533.41万元，主要原因是本单位为综改区派驻机构，以前年度不单独做部门决算报表。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位为综改区派驻机构，人员经费由省财政负担；

公用经费0万元，主要包括本单位为综改区派驻机构，公用经费由省财政负担。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用支出。

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

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位未安排公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位未安排公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（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0辆。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

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金1813.29万元：7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”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为一是加强预算编制的准确性，提高资金执行率。严格按照年度工作任务并充分借鉴以往支出经验设定切实可行的绩效目标，量化目标任务，细化资金需求，完善预算绩效指标，更加科学全面地反映预算资金的产出和预期效益。二是加强日常财务管理，根据预算资金执行进度，加强督促指导，及时下发工作提示提醒相关科室加快项目实施进度，确保各项工作均衡有序推进。三、完善相关制度建设。根据上级部门有关绩效管理的文件，结合单位自身实际情况，制定本单位预算绩效管理办法，树立全员绩效管理意识，将全周期绩效管理的各环节落实落细，不断推动预算资金的使用成效。

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

2024年综改示范区公平竞争第三方评估服务项目
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年综改示范区公平竞争第三方评估服务项目									
主管部门及代码		952-山西省转型综合改革示范区市场监督管理局					预算单位 952001-山西省转型综合改革示范区市场监督管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	10	10		10	9.8	0.2	98%	9.8	根据实际支付情况,市场价格降低
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	1. 对综改示范区组织一场相关业务培训 2. 对综改示范区公平竞争审查制度实施情况进行总体评估 3. 对2023年综改示范区管委会综合办等0个所属单位的存量政策措施进行公平竞争审查评估 4. 对2024年示范区各成员单位新出台的相关政策措施进行审查						组织相关业务培训1场;对综改示范区管委会综合办的存量政策措施进行公平竞争审查评估,对2023年综改示范区管委会综合办等0个所属单位的存量政策措施进行公平竞争审查评估,共清理11份;对2024年示范区各成员单位新出台的相关政策措施进行审查共9份,提出建议38份,会审3份;协助做好公平竞争审查宣传周和反不正当竞争法宣传月活动,印制宣传材料等。公平竞争审查评估工作更大激发市场活力和发展内生动力,不断优化示范区公平竞争的市场环境,进一步推进示范区经济高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	完成审核部门审核数量	≥家	≥30家	30个		5	5		
		质量指标	第三方审核工作准确性	≥%	≥100%	100%		10	10		
			审核内容全面性		全面	全面		10	10		
		时效指标	资金及时到位		及时	及时		10	10		
			审核完成及时性		2024年12月31日之前		2024年12月31日之前		10	10	
		成本指标	实际成本控制在预算批复内	≤万元	≤10万元	9.8万元		5	5		
	效益指标	社会效益	政策制定机关政策制定质量		提高	提高		5	4	抽查中发现的违反公平竞争审查标准的政策措施仍然存在,下一步,继续加强宣传培训,提升审查水平	
			政策制定机关政策把控力度		加强	加强		5	5		
		可持续影响	审核结果对工作的指导性作用		明显	明显		10	10		
管理制度健全				健全	健全		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	所属单位满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									98.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据年初工作计划,能够按时保质保量完成,审核内容全面,准确性高,验收合格率100%,预算执行率达98%。							
		产出情况及分析		组织相关业务培训1场;对综改示范区管委会综合办的存量政策措施进行公平竞争审查评估,对2023年综改示范区管委会综合办等0个所属单位的存量政策措施进行公平竞争审查评估,共清理11份;对2024年示范区各成员单位新出台的相关政策措施进行审查共9份,提出建议38份,会审3份;协助做好公平竞争审查宣传周和反不正当竞争法宣传活动,印制宣传材料等。							
		效益情况及分析		更大激发市场活力和发展内生动力,不断优化示范区公平竞争的市场环境,进一步推进示范区经济高质量发展。							
		满意度情况及分析		成员单位满意度≥95%							
	主要经验做法		严格按照合同要求执行,及时进行监督与跟进。								
	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		继续加大培训力度和审查力度,加强对相关单位的政策宣贯工作。								

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。

质量监管工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			质量监管工作经费								
主管部门及代码			952-山西省转型综合改革示范区市场监督管理局				预算单位	952001-山西省转型综合改革示范区市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:		21	21	25.5	25.39	0.11	99.56%	9.96	实际检测费用存在浮动情况	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	开展产品质量监督抽查70批次以上,加强对产品质量的监督管理,维护市场经济正常秩序,促进企业加强质量管理,提高产品质量水平。					完成重点工业产品和重点消费品抽检93批次,进一步加强对产品质量的监督管理,维护市场经济正常秩序;促进了企业加强质量管理,提高产品质量水平。					
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	抽检批次数	≥批次	≥70批次	93		15	15		
		质量指标	抽检完成率	≥%	≥100%	100%		15	15		
		时效指标	抽检完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前		10	10		
		成本指标	实际成本控制在预算批复内	≤万	≤21万	25.39		10	8	受抽样基数及临时性抽检任务安排影响,下一步提高预算精确率	
	效益指标	经济效益	产品质量水平	不断提高	不断提高		15	15			
		社会效益	产品质量监管效能	不断提高	不断提高		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	公众对产品质量监督满意度	不断提高	不断提高		10	10			
	总分								97.96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施按照计划推进,同预算基本一致。本项目全年预算数25.5万元,到位25.5万元,实际支出25.39万元,预算执行率为99.56%,支出资金均符合相关规定。								
		产出情况及分析	2024年共计完成重点工业产品和重点消费品抽检93批次,抽检数量基本达到年初预定目标,抽检及时,并且检测准确率100%,该项工作效果良好。								
		效益情况及分析	通过对各重点工业产品和重点消费品抽检进行抽检,可提升产品质量,加强市场监管,推动企业提升质量管理,保障消费者产品安全。								
		满意度情况及分析	通过对受益对象进行满意度调查,社会公众对该项目综合满意度不断提升,社会公众满意度达到预期绩效目标。								
	主要经验做法		一是根据省局重点工业产品质量安全监管目录,结合示范区实际,认真做好抽检计划;二是参照往年各类产品抽检费用,做好经费预算;三是要充分考虑计划外的临时性抽检任务,预留机动预算;四是严格按照抽检计划和费用预算,做好项目执行的进度监督。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于市场情况、抽样基数、检测公司实际检测费用报价等因素影响,抽样数量和成本同预算会稍有偏差。								
下一步改进措施及管理建议		进一步细化抽检计划,及时监控项目预算执行进度,认真做好抽检计划及项目预算,并根据计划和预算情况稳步推进。									

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

标准计量认证工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		标准计量认证工作经费									
主管部门及代码		952-山西省转型综合改革示范区市场监督管理局					预算单位		952001-山西省转型综合改革示范区市场监督管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)数	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：15		16.5		16.5	16.5	14.1	2.4	85.45%	8.55
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	一是加强检验检测机构日常监管，营造公平有序的市场环境；规范认证市场秩序，提升认证的有效性和公信力。二是强化标准引领，提高区内企业标准化水平和实施应用能力；加强计量监督检查，营造公平有序的市场环境，对高耗能单位组织专家采取资料审查和现场审查的方式组织实施审查工作，实现节能减排降耗。					1、对区内10家省级资质认定的检验检测机构、67张（11家）自愿性认证获证证书、49张（4家）强制性产品认证获证证书进行双随机抽查。专项检查区内6家省级资质认定的检验检测机构、12张（4家）自愿性认证获证证书、78张（4家）强制性产品认证获证证书；开展标准宣贯、培训，标准化奖励专家合规性审查；2、组织开展计量双随机抽查，随机抽取区内13家相关经营主体进行双随机抽查；开展计量专项检查，对9家相关企业开展现场抽查；对7家高耗能单位组织专家采取资料审查和现场审查的方式组织实施审查工作。					
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	定值/情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	计量工作双随机企业抽查	≥家	≥6家	13	6	6			
			省级资质认定的检验检测机构抽查	≥家	≥15家	≥15家	6	6	6		
			认证获证证书抽查	≥张（证书）	≥40张（证书）	≥40张（证书）	6	6	6		
			高耗能单位审核数量	=家	=6家	7	5	4	工作计划调整		
		质量指标	检测能力符合性		符合相关标准的程度	符合	3	3	3		
	时效指标	资金及时到位		及时	及时	3	3	3			
		双随机抽查完成及时性		及时	及时	3	3	3			
		高耗能单位能源计量审查		及时	及时	3	3	3			
	成本指标	证照分离“后核”事项完成及时性		2024年12月31日之前	及时	3	3	3			
		标准计量工作实际成本控制在预算批复内	≤万	≤6万	≤6万	6	5	5			
	效益指标	认证工作实际成本控制在预算批复内	≤万	≤15万	≤15万	6	5	5			
		社会效益	企业能源管理水平		提高	提高	10	10	10		
			认证的有效性和公信力		加强	加强	10	10	10		
可持续性影响		管理制度健全		健全	健全	10	10	10			
满意度指标	服务对象满意	参检单位满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	10			
总分								95.55	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目年初预算16.5万元，到位16.5万元，实际支出14.1万元，预算执行率为85.45%，资金支出符合相关规定。							
		产出情况及分析		1、对区内10家省级资质认定的检验检测机构、67张（11家）自愿性认证获证证书、49张（4家）强制性产品认证获证证书进行双随机抽查。专项检查区内6家省级资质认定的检验检测机构、12张（4家）自愿性认证获证证书、78张（4家）强制性产品认证获证证书；开展标准宣贯、培训，标准化奖励专家合规性审查；组织开展计量双随机抽查，随机抽取区内13家相关经营主体进行双随机抽查；开展计量专项检查，对9家相关企业开展现场抽查；对7家高耗能单位组织专家采取资料审查和现场审查的方式组织实施审查工作。							
		效益情况及分析		1、加强检验检测机构监管，营造公平有序的市场环境；规范认证市场秩序，提升认证的有效性和公信力。2、强化标准引领，提高区内企业标准化水平和实施应用能力；加强计量监督检查，营造公平有序的市场环境，对高耗能单位组织专家采取资料审查和现场审查的方式组织实施审查工作，实现节能减排降耗。							
		满意度情况及分析		通过对受益对象进行满意度调查，社会公众对该项目综合满意度为100%，满意度较高，社会公众满意度达到预期绩效目标。							
	主要经验做法		按照年度工作要点及重点工作任务，及时制定年度检查计划，确保工作按时开展，提升执法检查的针对性和时效性，有计划、有重点的将专项行动与双随机抽查工作结合开展，提升执法检查的精准性和有效性。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		双随机监督检查项目涉及多个领域，执法人员有限。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步扩大双随机监督检查及专项检查的覆盖率。								

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

食品监管工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			食品监管工作经费										
主管部门及代码			952-山西省转型综合改革示范区市场监督管理局					预算单位	952001-山西省转型综合改革示范区市场监督管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		55.51	55.51		55.51	55.11	0.4	99.28%	9.93	结余比例,择优选择,节约经费		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	实施食品安全监督抽检,对全区食品安全进行监督检查,食品安全快检,保障重大活动餐饮服务食品安全“你点我检”专项检查,持续开展“开门办抽检,服务惠民生”活动;春节专项抽检,保障春节期间食品安全;							按照全年均衡推进抽检工作要求,全年任务已全部完成,其中,春节专项监督抽检120批次;日常监督抽检285批次;“你点我检”专项抽检80批次,快检任务1072批次;					
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	食品安全监督抽检人数	≥万人	≥11万人	11万人		5	5				
			食品安全监督抽检批次	≥批次/年	≥285批次/年	285批次		5	5				
			食品安全全年快检批次	≥批次/年	≥1000批次/年	1072批次		5	5				
			春节专项监督抽检批次	≥批次/年度	≥120批次/年度	120批次		5	5				
			食品安全“你点我检”全年专项抽查批次	≥批次/年	≥80批次/年	80批次		5	5				
		时效指标	检测准确率	≥%	≥100%	100%		5	5				
			全年食品检测完成及时性		及时	及时		5	5				
		成本指标	食品安全监督抽检标准	元/批次	≤1000元/批次	998元		5	5	询价比选充分认证后,择优选取价低的供应商			
			食品安全快检标准	元/批次	≤70元/批次	69元		5	5	询价比选充分认证后,择优选取价低的供应商			
			食品安全“你点我检”专项抽查标准	元/批次	≤1000元/批次	998元		5	5	询价比选充分认证后,择优选取价低的供应商			
	效益指标	社会效益	降低全区食品安全隐患		降低	降低		10	10				
			保障全区食品安全		推动	推动		10	10				
	可持续影响	管理制度健全		健全	健全		10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	100%		10	10				
总分									99.93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照全年均衡推进抽检工作要求,全年任务已全部完成,其中,春节专项监督抽检120批次;日常监督抽检285批次;“你点我检”专项抽检80批次,快检任务1072批次;										
		产出情况	按照全年均衡推进抽检工作要求,全年任务已全部完成,其中,春节专项监督抽检120批次;日常监督抽检285批次;“你点我检”专项抽检80批次,快检任务1072批次;										
		效益情况	通过对食品生产、流通、餐饮等环节进行抽样检验,发现食品安全风险,打击违法行为,保障公众舌尖上的健康;										
		满意度情况	所有检测数据,无异议和复检申请;										
	主要经验做法		根据年度工作安排,科学制定抽检计划,全年有序推进,以实际问题为导向,突出日常工作重点,加强数据对比分析,有效提升抽检成效;										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合同的支付方式,和项目支出绩效目标未保持一致;										
下一步改进措施及管理建议			、修改采购合同的支付方式,和财政要求的项目支出绩效目标保持一致;2、各项工作统筹推进,加快经费支出进度;3、加强对供应商的督促监督;										

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。

中国标准化研究院转型发展研究中心办公场所内部装修费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			中国标准化研究院转型发展研究中心办公场所内部装修费								
主管部门及代码			952-山西省转型综合改革示范区市场监督管理局					预算单位	952001-山西省转型综合改革示范区市场监督管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		19.46	19.46	19.46	19.45	0.01	99.96%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	更好保障研究中心的日常运营					研究中心的日常运营正常有序					
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	装修工程量	≤平方米	≤200平方米	200平方米		10	10		
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	≥%	≥95%	100%		10	10		
		时效指标	装修完成时间/时间		2024年12月31日前			15	15		
		成本指标	装修成本	≤元	≤194600元	194600元		15	15		
	效益指标	社会效益	装修工程综合利用率	≥%	≥95%	100%		15	15		
			工作环境安全舒适度提升程度		提升	提升		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥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		本项目全年预算数19.46万元，实际到位19.46万元，实际支出19.45万元，预算执行率为99.96%，资金支出均符合相关规定。							
		产出情况		保质保量完成装修工作。							
		效益情况		保障了研究中心的日常运营。							
		满意度情况		通过对受益群体进行满意度调查，综合满意度为100%，满意度较高。							
	主要经验做法		认真做好预算编制，统筹推进预算项目执行进度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		进一步加快预算支出。								

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。

单位日常运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				单位日常运转经费									
主管部门及代码				952-山西省转型综合改革示范区市场监督管理局				预算单位		952001-山西省转型综合改革示范区市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:	428.13	428.13		428.13	397.99	30.14	92.96%	9.3	劳务派遣人数减少,所需经费减少
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	及时足额支付劳务派遣人员工资、补助、福利费用,保证单位职工正常用餐,推动单位各项工作正常运转。							及时足额支付劳务派遣人员工资、补助、福利费用,保证单位职工正常用餐,推动单位各项工作正常运转。					
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	劳务派遣人数	=人	=69人	54		5	3	派遣人员存在流动性			
			劳务派遣人员餐补人数	=人	=69人	54		5	3	派遣人员存在流动性			
			正式职工用餐补助人数	=人	=130人	130		5	5				
		质量指标	补助、人员工资等费用发放准确性	≥%	≥100%	100%		5	5				
			工资、补助及福利发放准确性		及时	及时		5	5				
		时效指标	单位物业费缴纳及时性		及时	及时		5	5				
			劳务派遣人员工资发放标准	≤万/人/月	≤0.45万/人/月	0.45万/人/月		5	5				
		成本指标	劳务派遣人员取费费发放标准	≤万/人/年	≤0.336万/人/年	0.336万/人/年		5	5				
			用餐补助标准	≤万/人/年	≤0.7万/人/年	0.7万/人/年		5	5				
			单位物业费缴纳标准	—万/年度	=7.5万/年度	7.5万/年度		5	5				
	效益指标	社会效益	推动项目及部门正常运转		推动	推动		15	15				
	可持续性	管理制度健全		健全	健全			15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								95.3	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目全年预算数428.13万元,实际到位428.13万元,实际支出397.99万元,预算执行率为92.96%,资金支出均符合相关规定。									
		产出情况		通过劳务派遣,可缓解本单位工作压力,通过劳务派遣人员餐补,可保障单位职工生活正常,用餐正常,保证了单位运转正常,有力推动了各项工作的开展。									
		效益情况		该项目是完成日常工作所必需的,通过项目实施,可保障单位正常运转,维护单位稳定运行。									
		满意度情况		通过服务对象进行满意度调查,综合满意度均为95%,满意度较高。									
	主要经验做法		认真做好预算编制,统筹推进预算项目执行进度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		劳务派遣人员工资发放有时较晚,原因是派遣人员工资发放流程多,周期长。										
下一步改进措施及管理建议		进一步与相关部门协调,优化工资发放流程。											

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。

盛玖大厦房租、物业、取暖、车位等费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			盛玖大厦房租、物业、取暖、车位等费用									
主管部门及代码			952-山西省转型综合改革示范区市场监督管理局					预算单位		952001-山西省转型综合改革示范区市场监督管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:			844.28		844.28		844.28	817.92	26.36
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障市场监管局盛玖大厦的日常运营							盛玖大厦日常运营正常有序				
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	租赁办公用房面积	1平方米	1735.37平方米	1735.37平方米		2	2			
		质量指标	办公用房工作需求满足度		满足	满足		3	3			
		时效指标	资金及时到位		及时	及时		5	5			
		成本指标	房租费用	≤元	≤830539.52元	5830539.52元		10	10			
			物业费用	≤元	≤587249.21元	587249.21元		10	10			
			取暖费(空调费)	≤元	≤839485.25元	839485.25元		10	10			
			车位费	≤元	≤921904.11元	921904.11元		10	10			
	效益指标	社会效益	工作正常运转保障度		保障	保障		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	100%		10	10			
总 分								99.69	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目全年预算数844.28万元,实际到位844.28万元,实际支出817.92万元,房租价格降低,节省了预算资金,预算执行率为96.88%,资金支出均符合相关规定。								
		产出情况		盛玖大厦日常运营正常有序。								
		效益情况		保障了工作的正常运转。								
		满意度情况		通过对单位人员进行满意度调查,综合满意度均为100%,满意度较高。								
	主要经验做法		认真做好预算编制,减少房租开支,节省预算资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金减少,主要原因是房租价格降低。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步与相关部门协调,尽量减少不必要开支。									

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。

省知识产权保护中心2023-2024年度房租及利润补贴项目
支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			省知识产权保护中心2023-2024年度房租及利润补贴										
主管部门及代码			952-山西省转型综合改革示范区市场监督管理局					预算单位	952001-山西省转型综合改革示范区市场监督管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		413.91	413.91		413.91	0	413.91	0	0	房租的财审价格过期，需重新确定。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障中国（山西）知识产权保护中心的日常运营。						中国（山西）知识产权保护中心的日常运营顺畅。						
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	租房面积	≤平方米	≤3000平方米	3000平方米		10	0	房租的财审价格过期，需重新确定。			
		质量指标	满足日常办公需求		满足	满足		10	0	房租的财审价格过期，需重新确定。			
			租房标准符合度	≥%	≥100%	100%		10	0	房租的财审价格过期，需重新确定。			
		时效指标	各项工作完成及时性		及时	及时		10	0	房租的财审价格过期，需重新确定。			
		成本指标	每平方米单价	≤元/平米/日	≤3.3元/平米/日			10	0	房租的财审价格过期，需重新确定。			
	效益指标	社会效益	社会知识产权保护意识		提升			15	0	房租的财审价格过期，需重新确定。			
		可持续发展	管理制度健全		健全			15	0	房租的财审价格过期，需重新确定。			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%			10	0	房租的财审价格过期，需重新确定。			
总 分								0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目全年预算数413.91万元，实际到位413.91万元，实际支出0万元。因房租的财审价格过期，需重新确定，故预算暂未执行。									
		产出情况		因房租的财审价格过期，需重新确定，无产出。									
		效益情况		因房租的财审价格过期，需重新确定，无效益。									
		满意度情况		因房租的财审价格过期，需重新确定，无满意度。									
	主要经验做法		认真做好预算编制，统筹推进预算项目执行进度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财审价格过期，需重新确定，原因是财审时间较长。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步与相关部门协调，保证房租按时交付。										

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。