

附件 1

王杰平



# 临汾市市场监管综合行政执法队 2021 年度部门决算

## 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
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（一）.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16

二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>
附件 1: 项目绩效自评表.....	28
附件 2: 临汾市市场监管综合行政执法队整体支出绩效自评 表.....	56

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、受市市场监督管理局委托，统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

2、负责工业品、食品（含特殊食品）、食盐、药品、化妆品、医疗器械等产品的生产、经营、使用环节等方面违法案件的查处工作。

3、负责市场交易、电子商务、价格、行政事业性收费、侵害消费者合法权益等方面违法案件的查处工作。

4、负责侵犯知识产权、制假售假、虚假广告、无照无证生产经营等方面违法案件的查处工作。

5、负责产品质量、计量、标准化及特种设备安全等方面违法案件的查处工作。

6、负责工业品、食品（含特殊食品）、食盐、药品、化妆品、医疗器械等产品抽验后的违法案件查处工作。

7、负责粮食流通、粮食仓储、成品油流通、促销行为、洗染业、现货市场交易、家庭服务业、家电维修服务业、旧电器电子产品流通、单用途商业预付卡、旧货流通、对外劳务合作、再生资源回收经营等方面违法案件的查处工作。

8、负责受理消费者咨询、投诉、举报，受理对生产、经营者违法违规及市场监管执法人员违法违规行为的投诉举报，及时将受理的投诉举报分送、分流到县（市、区）市场监管局及相关部门处理；承担消费警示发布的具体工作，对相关信息进

行汇总分析和分流处理，提供相关咨询服务；指导全市 12315 业务工作。

9、承担市市场监管局相关科室监管过程中发现的涉嫌违法线索的核查处理。

10、承担市市场监督管理局交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

临汾市市场监管综合行政执法队是市市场监督管理局管理的副处级事业单位，为公益一类。内设机构设置如下：

1、办公室。负责单位日常事务工作，承担文件、会务、信息、档案、安全、保密、信访、政务公开、应急管理、后勤保障等工作；负责扣押、罚没物品的入库保管等工作；负责机关党务、精神文明创建工作。

2、人事财务科。负责单位人事管理、机构编制、考评考核、职称评审、工资福利、学习教育、评选表彰等工作；负责离退休人员管理工作；负责财务管理、预决算工作；负责会计核算、采购、国有资产和各类资金管理工作；负责案件罚没款的资金管理工作；负责执法装备配备工作；负责罚没物品的处置工作。

3、政策法规科。负责普法及法制宣传工作；负责案件办理合法性审查；负责执法文书、对外文书的合法性审查；协助和参与有关听证、行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责执法证件的管理工作。

4、执法稽查科。制定综合行政执法队的业务规章制度；负责对执法人员依法行政、文明执法、队容风纪情况进行监督检

查；负责对执法队的具体行政执法行为、执法范围、执法程序、执法文书使用情况进行监督检查；负责监督执法全过程记录的实施；督查督办有关大案要案、典型案件；负责全市重大案件、专项整治和跨区域案件的组织协调；负责行政处罚的信息公开、公示工作；负责违法案件统计、分析、报送及案卷整理、归档工作。

5、12315 投诉举报指挥中心。负责受理消费者咨询、投诉、举报，受理对生产、经营者违法违规及市场监管执法人员违法违规违纪行为的投诉举报；及时将受理的投诉举报分送、分流到县（市、区）市场监督管理局及相关部门处理；承担消费警示发布的具体工作；对相关信息进行汇总分析和分流处理，提供相关咨询服务；指导全市 12315 业务工作。

6、市市场监管综合行政执法一中队。负责重大案件的查处；负责依法查处所管辖区域范围内市场监管领域的违法违规行为。

7、市市场监管综合行政执法二中队。负责重大案件的查处；负责依法查处所管辖区域范围内市场监管领域的违法违规行为。

8、市市场监管综合行政执法三中队。负责重大案件的查处；负责依法查处所管辖区域范围内市场监管领域的违法违规行为。

9、市市场监管综合行政执法四中队。负责重大案件的查处；负责依法查处所管辖区域范围内市场监管领域的违法违规

行为。

10、市市场监管综合行政执法五中队。负责重大案件的查处；负责依法查处所管辖区域范围内市场监管领域的违法违规行为。

11、市市场监管综合行政执法六中队。负责重大案件的查处；负责依法查处所管辖区域范围内市场监管领域的违法违规行为。

12、市市场监管综合行政执法七中队。负责重大案件的查处；负责依法查处所管辖区域范围内市场监管领域的违法违规行为。

13、市市场监管综合行政执法八中队。负责重大案件的查处；负责依法查处所管辖区域范围内市场监管领域的违法违规行为。

14、市市场监管综合行政执法九中队。负责重大案件的查处；负责依法查处所管辖区域范围内市场监管领域的违法违规行为。

15、市市场监管综合行政执法十中队。负责重大案件的查处；负责依法查处所管辖区域范围内市场监管领域的违法违规行为。

2021年决算数据包含临汾市场监管综合行政执法队和以临汾市盐务管理分局名义编制的自收自支人员的支出数据。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,239.79	一、一般公共服务支出		32	1,131.83				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	21.75				
		9		九、卫生健康支出		40	0.00				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	47.30				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	38.91				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
<b>本年收入合计</b>		27	1,239.79	<b>本年支出合计</b>		58	1,239.79				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
<b>总计</b>		31	1,239.79	<b>总计</b>		62	1,239.79				

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。

## 二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
部门：临汾市市场监管综合行政执法队		2021年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,239.79	1,239.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,131.83	1,131.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,131.29	1,131.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,067.78	1,067.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：临汾市市场监管综合行政执法队		2021年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,239.79	1,091.33	148.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,131.83	984.80	147.83	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,131.29	983.46	147.83	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,067.78	983.46	84.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.75	21.13	0.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.13	0.62	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算

财政拨款收入支出决算总表							公开04表			
部门：淄博市市场监管综合行政执法队			2021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	1,239.79	一、一般公共服务支出		33	1,131.83	1,131.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	21.75	21.75	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	0.00	0.00	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、自然资源海洋气象等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		51	47.30	47.30	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	38.91	38.91	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>		27	1,239.79	<b>本年支出合计</b>		59	1,239.79	1,239.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
<b>总 计</b>		32	1,239.79	<b>总 计</b>		64	1,239.79	1,239.79	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：临汾市市场监管综合行政执法队		2021年度	公开05表 金额单位：万元	
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	2	3
合 计		<b>1,239.79</b>	<b>1,091.33</b>	<b>148.45</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,131.83</b>	<b>984.00</b>	<b>147.83</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>0.54</b>	<b>0.54</b>	<b>0.00</b>
2010450	事业运行	0.54	0.54	0.00
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,131.29</b>	<b>983.46</b>	<b>147.83</b>
2013808	信息化建设	63.52	0.00	63.52
2013850	事业运行	1,067.78	983.46	84.31
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.75</b>	<b>21.13</b>	<b>0.62</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.75</b>	<b>21.13</b>	<b>0.62</b>
2080502	事业单位离退休	0.62	0.00	0.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.30</b>	<b>47.30</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>47.30</b>	<b>47.30</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	47.30	47.30	0.00
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>38.91</b>	<b>38.91</b>	<b>0.00</b>
<b>22201</b>	<b>粮油事务</b>	<b>38.91</b>	<b>38.91</b>	<b>0.00</b>
2220150	事业运行	38.91	38.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
公开06表							
部门：临汾市市场监管综合行政执法队							
金额单位：万元							
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,053.23	1,022.63	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	119.97	66.37
30101	基本工资	495.65	495.65	30201	办公费	19.22	10.29
30102	津贴补贴	55.80	55.80	30202	印刷费	4.41	4.41
30103	奖金	13.59	0.42	30203	咨询费	8.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.05	0.05
30107	绩效工资	249.47	249.47	30205	水费	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	85.26	80.49	30206	电费	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9.38	6.99	30207	邮电费	1.13	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	34.88	31.43	30208	取暖费	5.84	5.84
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	14.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.48	4.88	30211	差旅费	6.39	2.47
30113	住房公积金	103.71	97.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	5.80	5.80
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.07	2.34	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	14.47	0.00
30302	退休费	1.90	1.18	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	1.16	1.16	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.30	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	1.63	1.63
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	7.58	7.58
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	21.55	21.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.91	5.56
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.71	0.09
	<b>人员经费合计</b>	1,056.29	1,024.97				

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）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
公开06表							
金额单位：万元							
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
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	-	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30901	房屋构筑物构建	0.00	-	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	-	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	-
30903	专用设备购置	0.00	-	31101	资本金注入	0.00	-
30905	基础设施建造	0.00	-	31199	其他对企业补助	0.00	-
30906	大型修缮	0.00	-	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-	31201	资本金注入	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	-	31204	费用补贴	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	-	31205	利息补贴	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	-	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	-	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	-
30999	其他资本性支出	0.00	-	31302	对社会保障基金补助	0.00	-
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	63.52	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-
31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00	-
31002	办公设备购置	63.52	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
31005	基础设施建造	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00				
31009	土地补偿	0.00	0.00				
31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>公用经费合计</b>						<b>183.49</b>	<b>66.37</b>

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（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开07表

部门：临汾市市场监管综合行政执法队

制表日期：2016年3月

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91	0.00	7.91	0.00	7.91	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：临汾市市场监管综合行政执法队		2021年度					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：临汾市市场监管综合行政执法队		2021年度		金额单位：万元
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。

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。



## 十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：临汾市市场监管综合行政执法队		金额单位：万元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	13.11
货物	2	13.11
工程	3	0.00
服务	4	0.00
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	5
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
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 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1239.79 万元、支出总计 1239.79 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 581.97 万元，增加 88.47%，支出总计增加 581.97 万元，增加 88.47%。主要原因是单位处于机构改革期间，2021 年增加了原临汾市盐务分局、原临汾市粮食流通管理稽查队、原尧都区食品药品稽查队、原尧都区价格监督检查所、原尧都区酒类管理办公室等单位人员。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1239.79 万元，其中：财政拨款收入 1239.79 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1239.79 万元，其中：基本支出 1091.33 万元，占比 88%；项目支出 148.45 万元，占比 12%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1239.79 万元、支出总计 1239.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 581.97 万元，增加 88.47%，财政拨款支出总计 581.97 万元，增加 88.47%。主要原因是单位处于机构改革期间，2021 年增加了原

临汾市盐务分局、原临汾市粮食流通管理稽查队、原尧都区食品药品稽查队、原尧都区价格监督检查所、原尧都区酒类管理办公室等单位人员。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1239.79万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加581.97万元，增加88.47%。主要原因是单位处于机构改革期间，2021年增加了原临汾市盐务分局、原临汾市粮食流通管理稽查队、原尧都区食品药品稽查队、原尧都区价格监督检查所、原尧都区酒类管理办公室等单位人员。其中，人员经费1024.97万元，占比82.7%，日常公用经费66.37万元，占比5.4%。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1239.79万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1131.83万元，占91.3%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.75万元，占1.8%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，

占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 47.3 万元，占 3.8%；粮油物资储备（类）支出 38.91 万元，占 3.1%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1092.65 万元，支出决算 1239.79 万元，完成年初预算的 113.5%。其中：

一般公共服务支出年初预算 1092.65 万元，支出决算 1131.83 万元，完成年初预算的 103.6%，用于单位人员工资支出、日常公用支出及与职能相关的项目支出。较 2020 年决算增加 576.74 万元，增长 103.9%，主要原因是单位处于机构改革期间，2021 年增加了原临汾市盐务分局、原临汾市粮食流通管理稽查队、原尧都区食品药品稽查队、原尧都区价格监督检查所、原尧都区酒类管理办公室等单位人员。

社会保障和就业支出年初预算 0 万元，支出决算 21.75 万元，用于单位人员养老保险和职业年金的缴费支出。较 2020

年决算减少 37.56 万元，减少 63.3%，主要原因是 2021 年度编制部门预算时，因工作人员疏忽，把功能科目为社会保障和就业支出的资金编制到了一般公共服务支出科目下，导致本科目年初预算数为 0，决算上下年对比差异较大。

住房保障支出年初预算 0 万元，支出决算 47.30 万元，用于单位人员缴纳住房公积金单位部分。较 2020 年决算增加 3.88 万元，增加 8.9%，主要原因为 2021 年度编制部门预算时，因工作人员疏忽，把功能科目为住房保障支出的资金编制到了一般公共服务支出科目下，导致本科目年初预算数为 0，而 2021 年度决算时单位较上年度增加了原临汾市盐务分局、原临汾市粮食流通管理稽查队、原尧都区食品药品稽查队、原尧都区价格监督检查所、原尧都区酒类管理办公室等单位人员。

粮油物质储备支出年初预算 0 万元，支出决算 38.91 万元，用于原临汾市粮食流通管理稽查队相关人员的工资、保险及日常公用支出。较 2020 年决算增加 38.91 万元，主要原因为因机构改革，2021 年年中将原属临汾市发改委下属的原临汾市粮食流通管理稽查队并入我单位，同时将其年初预算一并划至我单位。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1091.33 万元，其中：人员经费 1024.97 万元，主要包括在职人员工资福利，退休人员经费，遗属补助及人员五险二金的缴费；公用经费 66.37 万元，主要包括单位日常的公用支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算7.91万元，较2020年增加3.09万元，增长64.1%，主要原因是：单位处于机构改革期间，2021年增加了原临汾市盐务分局、原临汾市粮食流通管理稽查队、原尧都区食品药品监督管理局、原尧都区价格监督检查所、原尧都区酒类管理办公室等单位人员。

### （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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年支出一致，主要原因是：2020年和2021年我单位均未发生该项业务。2021年因公出国（境）团组共计0个，因公出国（境）0人次，具体如下：我单位未发生因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为7.91万元，较2020年支出增加3.09万元，增64.1%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年支出一致，主要原因是2020年与2021年我单位均未发生公务用车购置业务；截至2021年末，临汾市市场监管综合行政执法队使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数

为 0 辆,保有量为 5 辆,主要用于单位日常办公及人员外出执法使用。

(2)公务用车运行维护费年初预算为 0 万元,支出决算为 7.91 万元,较 2020 年支出增加 3.09 万元,增长 64.1%。主要用于单位公务用车的燃油、维修保养及保险的支出,增加主要原因是:单位处于机构改革期间,2021 年增加了原临汾市盐务分局、原临汾市粮食流通管理稽查队、原尧都区食品药品监督管理局、原尧都区价格监督检查所、原尧都区酒类管理办公室等单位人员。

3.公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2020 年支出一致,主要是用于公务接待工作,原因是 2020 年和 2021 年我单位未发生公务接待业务。全年国内公务共接待 0 批次,共 0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **(一)机关运行经费支出情况说明**

我单位无机关运行经费支出。

##### **(二)政府采购情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 13.11 万元,其中:政府采购货物支出 13.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是单位日常办公及人员外出执法使用；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 22 个，其中一个涉密项目，涉及资金 845.02 万元。

组织对“临汾市市场监管综合行政执法队”1 个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 1239.79 万元。从评价情况来看，单位整体基本完成年初的绩效指标，自评得分为 92.11，自评为优秀。

2. 物业管理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.89 分，评价结果为优。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 78.9%。项目绩效目标完成情况：



一、本项目的实施，是为了保障单位正常工作开展，工作环境清洁、卫生、有序，工作人员精神饱满，确保职工有一个舒适整洁的办公环境。

二、根据单位年初的工作计划和相关政策规定，我单位及时开展项目的资金评审，确定合格物业公司并签订相关合同，确保单位物业服务得到保障。项目整体完成了年初设定目标，自评价结果为优秀。

三、项目绩效指标完成情况：我单位本年度本项目基本完成年初设定的产出指标，具体数值详见附件。

四、发现的主要问题及原因：一是对于资金的使用明细科目把握不准，有的预计会产生的费用但在实际工作中未能产生，而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了；二是项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够，加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。下一步改进措施：一、完善项目管理制度的建设，责任到人。二、做好项目规范化管理，按照项目实施计划落实，以达到项目所要达到的效果，相关资料及时整理、保存。三、严格预算资金管理，规范资金审批流程，厉行节约，杜绝浪费，花小钱办大事。四、建议对项目相关责任人进行培训，强化绩效管理意识。

执法人员培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 71.09 分，评价结果为中。项目全年预算数为 44 万元，执行数为 14.47 万元，完成预算的 32.9%。项目绩效目标完成情况：

一、本项目的实施，是为了保障在机构改革的过程，不断提高单位执法人员的业务工作能力和执法办案水平，确保单位的各项职能顺利履行。

二、根据单位年初的工作计划和相关政策规定，在全市面临的疫情防控的大环境下，我单位开展执法人员培训，完成了部分年初设定目标，自评价结果为中。

三、项目绩效指标完成情况：我单位本年度本项目完成部分年初设定的产出指标，具体数值详见附件。

四、发现的主要问题及原因：一是对于资金的使用明细科目把握不准，有的预计会产生费用但在实际工作中未能产生，而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了；二是项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够，加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。下一步改进措施：一、完善项目管理制度的建设，责任到人。二、做好项目规范化管理，按照项目实施计划落实，以达到项目所要达到的效果，相关资料及时整理、保存。三、严格预算资金管理，规范资金审批流程，厉行节约，杜绝浪费，花小钱办大事。四、建议对项目相关责任人进行培训，强化绩效管理意识。

对自收自支人员工资福利政策性补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.95 分，评价结果为优。项目全年预算数为 23.65 万元，执行数为 18.22 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：

一、本项目的实施，是为了保障在机构改革的过程，保障

单位自收自支相关人员的工资及时发放，确保相关人员的保险及时缴纳。

二、根据单位年初的工作计划和单位的工作实际，每月按时发放自收自支人员的工资，及时缴纳相关人员的保险和公积金，完成了部分年初设定目标，自评价结果为优。

三、项目绩效指标完成情况：我单位本年度本项目完成年初设定的产出指标，具体数值详见附件。

四、发现的主要问题及原因：一、对于资金的使用明细科目把握不准，有的预计会产生的费用但在实际工作中未能产生，而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了；二、项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够，加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。下一步改进措施：一、完善项目管理制度的建设，责任到人。二、做好项目规范化管理，按照项目实施计划落实，以达到项目所要达到的效果，相关资料及时整理、保存。三、严格预算资金管理，规范资金审批流程，厉行节约，杜绝浪费，花小钱办大事。四、建议对项目相关责任人进行培训，强化绩效管理意识。

#### **（五）其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

#### **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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

#### 第五部分 附件

附件 1: 项目绩效自评表

附件 2: 临汾市市场监管综合行政执法队整体支出绩效自评表

临汾市市场监管综合行政执法队

2022 年 9 月 26 日



# 附件 1: 物业管理服务费项目绩效自评表

物业管理服务费项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	物业管理服务费								
主管部门	临汾市市场监管综合行政执法队-137010				实施单位	临汾市市场监管综合行政执法队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	19	19	14.99	10	78.89	7.89		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	19	19	14.99	--	39.445	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
其他资金	0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常工作开展,工作环境清洁、卫生、有序,工作人员精神饱满,确保职工有一个舒适整洁的办公环境。				本年度年初预算19万元,实际支出14.99万元,预算执行率78.89%				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	数量指标	日常安保人员配备到位数	>=2人		2人	10	10		
		日常保洁人员配备到位数	>=2人		2人	10	10		
	质量指标	公共场所整洁率	=100%		100%	10	10		
	时效指标	物业服务及时性	及时		100%	10	10		
	成本指标	每季度物业服务费	<=4.75万元		3.75万元	10	10	按照招标结果,进行实际支出。	
效益指标	社会效益	保证机构运行正常	效果明显		100%	10	10		
	可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	10	10		
		长效管理制度建设	完善		100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%		95%	10	10		
总分						100	97.89		

项目 自评 结论	主要经验做法	<p>1、积极工作，热诚服务。为相关单位和部门热诚服务，积极推动各项工作的顺利开展。</p> <p>2、培养业务骨干，壮大队伍。在工作中指导培养相关人员，成为复合型人才队伍</p>		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	<p>从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：对于资金的使用明细科目把握不准，有的预计会产生费用但在实际工作中未能产生，而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了；项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够，加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。</p>		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	<p>完善项目管理制度的建设，责任到人。做好项目规范化管理，按照项目实施计划落实，以达到项目所要达到的效果，相关资料及时整理、保存。严格预算资金管理，规范资金审批流程，厉行节约，杜绝浪费，花小钱办大事。建议对项目相关责任人进行培训，强化绩效管理意识。</p>	
		对预算安排与执行的建议：	<p>结合本单位实际做好预算安排，严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请，按时发放，专款专用，</p>	
		对资金管理的建议：	<p>严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请，按时发放，专款专用，保证各项工顺利开展。</p>	
项目管理的建议：		<p>严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请，按时发放，专款专用，保证各项工顺利开展。</p>		
其他：	<p>无</p>			

# 附件 1: 执法人员培训费项目绩效自评表

执法人员培训费项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	执法人员培训费								
主管部门	临汾市市场监管综合行政执法队-137010			实施单位		临汾市市场监管综合行政执法队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	44	44	14.47	10	32.89	3.29		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	44	44	14.47	--	16.445	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
其他资金	0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	不断提高单位人员执法办案能力。				年初预算44万元,实际到位44万元,执行14.47万元,预算执行率32.88%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	培训人次	>=300人次		130人次	9	3.9	原因,减少集中培训和外出培训
			培训天数	>=10天		6天	9	4.5	原因,减少集中培训和外出培训
		质量指标	培训合格率	>=95%		95%	9	9	原因,减少集中培训和外出培训
			培训及时性	及时		50%	9	4.5	原因,减少集中培训和外出培训
		成本指标	培训总成本	<=44万元		14.47万元	9	9	原因,减少集中培训和外出培训
			培训标准	符合标准		100%	9	9	原因,减少集中培训和外出培训
	效益指标	社会效益	有效保护消费者权益	有效		50%	9	4.5	原因,减少集中培训和外出培训
			长效管理制度建设	完善		60%	9	5.4	原因,减少集中培训和外出培训
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	9	9	原因,减少集中培训和外出培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=98%		98%	9	9	原因,减少集中培训和外出培训
总分						100	71.09		



项目 自评 结论	主要经验做法	<p>1、积极工作，热诚服务。为各部门热诚服务，积极推动各项工作的顺利开展。</p> <p>2、培养业务骨干，壮大队伍。在工作中指导培养相关人员，成为复合型人才队伍。</p>		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	<p>从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：对于资金的使用明细科目把握不准，有的预计会产生费用但在实际工作中未能产生，而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了；项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够，加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。</p>		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	<p>完善项目管理制度建设，责任到人。做好项目规范化管理，按照项目实施计划落实，以达到项目所要达到的效果，相关资料及时整理、保存。严格预算资金管理，规范资金审批流程，厉行节约，杜绝浪费，花小钱办大事。建议对项目相关责任人进行培训，强化绩效管理意识</p>	
		对预算安排与执行的建议：	<p>结合本单位实际做好预算安排，严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请，按时发放，专款专用，</p>	
		对资金管理的建议：	<p>严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请，按时发放，专款专用，保证各项工顺利开展。</p>	
项目管理的建议：		<p>无</p>		
其他：	<p>无</p>			

附件 1: 对自收自支人员工资福利政策性补助项目绩效自评表

对自收自支人员工资福利政策性补助项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	对自收自支人员工资福利政策性补助									
主管部门	临汾市市场监督管理局-137001			实施单位		临汾市盐务管理分局				
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			23.64	23.64	18.22	10	77.07	7.71	
	其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金			23.64	23.64	18.22	--	38.535	--	
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--	
其他资金			0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保单位人员工资及时发放,确保人员的各项保险及时缴纳				年初预算23.64万元,实际执行18.22万元,预算执行率77.08%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	工资发放人数	=8人		8人	5	5		
		质量指标	资金发放准确率(%)	=100%		100%	5	5		
		时效指标	资金发放及时率(%)	=100%		80%	5	4	部分保险缴费未能及时办顺	
		成本指标	医疗保险	<=3.45万元		3.45万元	5	5		
			职业年金	<=4.15万元		2.39万元	5	5	原因,人员养老、职业年金等资金	
			保留津贴	<=0.94万元		0.94万元	5	5		
			基本工资	<=31.20万元		31.2万元	5	5		
			养老保险	<=8.29万元		4.77万元	5	5	原因,人员养老、职业年金等资金	
		在职人员取暖费	<=2.86万元		2.86万元	5	5			
		绩效工资	<=19.69万元		19.69万元	5	5			
		公积金	<=6.22万元		6.22万元	5	5			
		其他保险	<=0.74万元		0.73万元	5	5	原因,人员养老、职业年金等资金		
	女工费	<=0.11万元		0.11万元	5	5				
	晋档工资	<=0.80万元		0万元	5	5	机构改革,单位未进行调查			
效益指标	社会效益	提高工作人员的工作积极性	提高		80%	5	4	有待进一步提升工作人员积极性		
	可持续发展指标	长效管理制度建设	完善		90%	5	4.5	长效制度建设有待进一步完善		
		人员到位率	=100%		100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%		90%	5	4.74	工作人员满意度有待进一步提升		
总分						100	94.95			

项目 自评 结论	主要经验做法	<p>1、积极工作，热诚服务。为各部门热诚服务，积极推动各项工作的顺利开展。</p> <p>2、培养业务骨干，壮大队伍。在工作中指导培养相关人员，成为复合型人才队伍。</p>		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	<p>从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：对于资金的使用明细科目把握不准，有的预计会产生费用但在实际工作中未能产生，而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了；项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够，加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。</p>		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	<p>完善项目管理制度的建设，责任到人。做好项目规范化管理，按照项目实施计划落实，以达到项目所要达到的效果，相关资料及时整理、保存。严格预算资金管理，规范资金审批流程，厉行节约，杜绝浪费，花小钱办大事。建议对项目相关责任人进行培训，强化绩效管理意识。</p>	
		对预算安排与执行的建议：	<p>结合本单位实际做好预算安排，严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请，按时发放，专款专用，</p>	
		对资金管理的建议：	<p>严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请，按时发放，专款专用，保证各项工顺利开展。</p>	
项目管理的建议：		<p>无</p>		
其他：	<p>无</p>			

# 附件 1: 2020 年度精神文明奖项目绩效自评表

2020年度精神文明奖 项目绩效自评表										
( 2021 年度 )										
项目名称	2020年度精神文明奖									
主管部门	临汾市市场监管综合行政执法队-137010			实施单位		临汾市市场监管综合行政执法队				
项目资金 ( 万元 )	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			0	13.11	13.11	10	100	10	
	其中: 中央财政资金			0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金			0	13.11	13.11	--	50	--	
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--	
其他资金			0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	奖励金额测算准确, 发放及时准确				追加项目申请13.11万元, 执行13.11万元。执行率100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	奖励人数	=28人		28人	11.25	11.25		
		质量指标	发放覆盖率	=100%		100%	11.25	11.25		
		时效指标	奖金发放及时性	及时		100%	11.25	11.25		
		成本指标	人均奖励金额	<4681元		4681元	11.25	11.25		
	效益指标	社会效益	提升员工工作积极性	提升		100%	11.25	11.25		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		90%	11.25	10.13	长效管理需进一步加强	
			人员到位率	=100%		80%	11.25	9	人员到位需进一步加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=95%		95%	11.25	11.25			
总分							100	96.63		
项目自评结论	主要经验做法	1、积极工作, 热情服务。为各部门热诚服务, 积极推动各项工作的顺利开展。 2、培养业务骨干, 壮大队伍。在工作中指导培养相关人员, 成为复合型人才队伍。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看, 存在的主要不足表现为: 对于资金的使用明细科目把握不准, 有的预计会产生费用但在实际工作中未能产生, 而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了; 项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够, 加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	完善项目管理制度建设, 责任到人。做好项目规范化管理, 按照项目实施计划落实, 以达到项目所要达到的效果, 相关资料及时整理、保存。严格预算资金管理, 规范资金审批流程, 厉行节约, 杜绝浪费, 花小钱办大事。建议对项目相关责任人进行培训, 强化绩效管理意识。							
		对预算安排与执行的建议:	结合本单位实际做好预算安排, 严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请, 按时发放, 专款专用,							
		对资金管理的建议:	严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请, 按时发放, 专款专用, 保证各项工顺利开展。							
项目管理的建议:		无								
其他:	无									

# 附件 1: 12315 运行工作经费项目绩效自评表

12315 运行工作经费项目绩效自评表										
(2021 年度)										
12315 运行工作经费										
项目名称	临汾市市场监管综合行政执法队-137010									
主管部门	临汾市市场监管综合行政执法队									
项目资金(万元)	年初预算数			实施单位		临汾市市场监管综合行政执法队				
	年度资金总额	21		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		0		0	0	---	0	---		
	其中:中央财政资金	0		0	0	---	0	---		
	省级财政资金	0		0	0	---	0	---		
	市县(区)财政资金	21		21	0.1	---	0.24	---		
	上年结转资金	0		0	0	---	0	---		
其他资金	0		0	0	---	0	---			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	将12315热线真正成为广大消费者的“贴心人”，成为具有强大社会影响力和服务功能的执法服务				机构改革，12315于2021年年底才逐步归入我单位，导致2021年预算资金未按预期目标达标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	数量指标	印刷次数	>=4次		0次	4.4	0	年底才逐步归入我单位，导致2021		
		业务培训	>=2次		0次	4.28	0	年底才逐步归入我单位，导致2021		
		设备维修次数	>=4次		0次	4.28	0	年底才逐步归入我单位，导致2021		
	质量指标	宣传资料发放率	>=90%		0%	4.28	0	年底才逐步归入我单位，导致2021		
		业务培训合格率	>=90%		0%	4.28	0	年底才逐步归入我单位，导致2021		
		设备正常使用率	>=90%		0%	4.28	0	年底才逐步归入我单位，导致2021		
	时效指标	受理消费者咨询投诉举报	及时		0%	4.28	0	年底才逐步归入我单位，导致2021		
	产出指标	成本指标	差旅费	<=5.70万元		0万元	4.28	4.28	年底才逐步归入我单位，导致2021	
			印刷费	<=1.56万元		0万元	4.28	4.28	年底才逐步归入我单位，导致2021	
			邮电费	<=1.36万元		0万元	4.28	4.28	年底才逐步归入我单位，导致2021	
			维修费	<=4万元		0万元	4.28	4.28	年底才逐步归入我单位，导致2021	
		成本指标	公务接待费	<=0.60万元		0万元	4.28	4.28	年底才逐步归入我单位，导致2021	
			会议费	<=0.80万元		0万元	4.28	4.28	年底才逐步归入我单位，导致2021	
			办公费	<=0.71万元		0万元	4.28	4.28	年底才逐步归入我单位，导致2021	
			宣传费	<=1.20万元		0万元	4.28	4.28	年底才逐步归入我单位，导致2021	
	培训费	<=4.80万元		0万元	4.28	4.28	年底才逐步归入我单位，导致2021			
		社会效益	营造安全放心的消费环境	有效		0%	4.28	0	年底才逐步归入我单位，导致2021	
效益指标	可持续影响指标	人员到位率	=100%		0%	4.28	0	年底才逐步归入我单位，导致2021		
		长效管理制度建设	完善		0%	4.28	0	年底才逐步归入我单位，导致2021		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=98%		0%	4.28	0	年底才逐步归入我单位，导致2021		
		回访消费者满意度	>=90%		0%	4.28	0	年底才逐步归入我单位，导致2021		
总分						100	38.52			

项目 自评 结论	主要经验做法	<p>1、积极工作，热诚服务。为相关单位和部门热诚服务，积极推动各项工作的顺利开展。</p> <p>2、培养业务骨干，壮大队伍。在工作中指导培养相关人员，成为复合型人才队伍。</p> <p>3. 加快改革步伐，督促机构改革进程，各项工作逐步规范</p>		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	<p>从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：对于资金的使用明细科目把握不准，有的预计会产生费用但在实际工作中未能产生，而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了；项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够，加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。</p>		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	<p>完善项目管理制度的建设，责任到人。做好项目规范化管理，按照项目实施计划落实，以达到项目所要达到的效果，相关资料及时整理、保存。严格预算资金管理，规范资金审批流程，厉行节约，杜绝浪费，花小钱办大事。建议对项目相关责任人进行培训，强化绩效管理意识。</p>	
		对预算安排与执行的建议：	<p>加快改革步伐，督促机构改革进程，各项工作逐步规范</p>	
		对资金管理的建议：	<p>加快改革步伐，督促机构改革进程，各项工作逐步规范</p>	
项目管理的建议：		<p>加快改革步伐，督促机构改革进程，各项工作逐步规范</p>		
其他：	<p>无</p>			

# 附件 1: 办公设备购置费项目绩效自评表

办公设备购置费项目绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称	办公设备购置费										
主管部门	临汾市市场监管综合行政执法队-137010			实施单位		临汾市市场监管综合行政执法队					
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值		得分	
	年度资金总额	95			95		0.1		10		0.11
	其中:中央财政资金	0			0		---		---		0
	省级财政资金	0			0		---		---		0
	市县(区)财政资金	95			95		0.1		---		0.055
	上年结转资金	0			0		---		---		0
其他资金	0			0		---		---		0	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	按照部门预算及政府采购制度,完成办公设备购置项目,保障执法工作顺利完成。					机构改革过程中,各合并单位原有资产年底才资产清查结束,我单位资产系统于12月才创建,无法办理相关手续,导致此项目未开展					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	数量指标	办公桌椅	>=54套		0套	6.54	0	未开展,我单位资产系统于12月才创建			
		电脑	>=50台		0台	6.42	0	未开展,我单位资产系统于12月才创建			
		打印机	>=26台		0台	6.42	0	未开展,我单位资产系统于12月才创建			
		其他办公设备	>=10种		0种	6.42	0	未开展,我单位资产系统于12月才创建			
	产出指标	质量指标	办公用品合格率	=100%		0%	6.42	0	未开展,我单位资产系统于12月才创建		
		时效指标	采购完成及时性	及时		0%	6.42	0	未开展,我单位资产系统于12月才创建		
	成本指标	办公桌椅成本	<=1500元/套			0元/套	6.42	6.42	未开展,我单位资产系统于12月才创建		
		购置电脑成本	<=7000元/台			0元/台	6.42	6.42	未开展,我单位资产系统于12月才创建		
		其它办公设备购置	<=56万元			0万元	6.42	6.42	未开展,我单位资产系统于12月才创建		
		购置打印机成本	<=1200元/台			0元/台	6.42	6.42	未开展,我单位资产系统于12月才创建		
	效益指标	社会效益	提高单位工资效率	提高		0%	6.42	0	未开展,我单位资产系统于12月才创建		
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		0%	6.42	0	未开展,我单位资产系统于12月才创建		
			长效管理制度建设	完善			0%	6.42	0	未开展,我单位资产系统于12月才创建	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=90%		0%	6.42	0	未开展,我单位资产系统于12月才创建			
总分						100	25.68				
项目自评结论	主要经验做法	1、积极工作,热忱服务。为各部门热忱服务,积极推动各项工作的顺利开展。 2、培养业务骨干,壮大队伍。在工作中指导培养相关人员,成为复合型人才队伍。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:对于资金的使用明细科目把握不准,有的预计会产生费用但在实际工作中未能产生,而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了;项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够,加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	加快改革进度,推进督促改革步伐,使各项工作正常开展								
		对预算安排与执行的建议:	结合本单位实际做好预算安排,严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用,								
对资金管理的建议:		合理安排资金,及时申请,保证资金及时到位,专款专用,保证各项工作正常开展									
项目管理的建议:		严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用,保证各项工顺利开展。									
其他:	无										

# 附件 1: 行政执法体系建设经费项目自评表

行政执法体系建设经费项目绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称	行政执法体系建设经费										
主管部门	临汾市市场监管综合行政执法队-137010			实施单位			临汾市市场监管综合行政执法队				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50	50	0.1	10	0.2	0				
	其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0				
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0				
	市县(区)财政资金	50	50	0.1	0	0.1	0				
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0				
其他资金	0	0	0	0	0	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建设“智慧监管平台”大数据,建立统一、权威、高效的12315行政执法体系				机构改革原因,人员、资产、设备还不完善,导致此项目未开展						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	智能功能	>=10个		0个	6.96	0	人员资产设备还不完善,导致此		
		质量指标	智能化水平提升率	>=90%		0%	6.92	0	人员资产设备还不完善,导致此		
		时效指标	动态预警	实时			0%	6.92	0	人员资产设备还不完善,导致此	
			综合分析研判	实时			0%	6.92	0	人员资产设备还不完善,导致此	
		成本指标	市场监管智能支撑平台功能模块		<=17.30万元		0万元	6.92	6.92	人员资产设备还不完善,导致此	
			功能模块		<=8.50万元		0万元	6.92	6.92	人员资产设备还不完善,导致此	
			数据监测预警		<=12.50万元		0万元	6.92	6.92	人员资产设备还不完善,导致此	
			监管平台信息展示系统		<=26.40万元		0万元	6.92	6.92	人员资产设备还不完善,导致此	
	可视化建模分析			<=12.50万元		0万元	6.92	6.92	人员资产设备还不完善,导致此		
	效益指标	社会效益	高效决策和监管执法工作	提供高质量信息			0%	6.92	0	人员资产设备还不完善,导致此	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善			0%	6.92	0	人员资产设备还不完善,导致此	
			人员到位率	=100%			0%	6.92	0	人员资产设备还不完善,导致此	
	满意度指标	服务对象满意度指标	便民化满意度	>=90%			0%	6.92	0	人员资产设备还不完善,导致此	
总分						100	34.6				
项目自评结论	主要经验做法	1、积极工作,热情服务。为各部门热情服务,积极推动各项工作的顺利开展。 2、培养业务骨干,壮大队伍。在工作中指导培养相关人员,成为复合型人才队伍。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:对于资金的使用明细科目把握不准,有的预计会产生费用但在实际工作中未能产生,而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了;项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够,加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	加快机构改革步伐,推动改革进程,促进各项工正常开展								
		对预算安排与执行的建议:	结合本单位实际做好预算安排,严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用,								
		对资金管理的建议:	及时申请资金,保证资金及时到位,专款专用,推动各项工作的正常开展								
项目管理的建议:		严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用,保证各项工顺利开展。									
其他:	无										



# 附件 1: 离退休人员体检费项目绩效自评表

离退休人员体检费项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	离退休人员体检费								
主管部门	临汾市市场监管综合行政执法队-137010				实施单位	临汾市市场监管综合行政执法队			
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0		0.38	0.38	10	100	10
	其中:中央财政资金		0		0	0	--	0	--
	省级财政资金		0		0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		0		0.38	0.38	--	50	--
	上年结转资金		0		0	0	--	0	--
其他资金		0		0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	健全我单位职工待遇激励保障制度体系,严格落实定期体检制度,进一步提高干部职工健康体检工作的规范化、制度化、科学化管理水平。				追加项目申请0.38万元,体检费用支付0.38万元,执行率100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	体检人数	=4人		3人	10	7.5	按单位实际情况保障
		质量指标	体检覆盖率	=100%		100%	10	10	
		时效指标	体检完成及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	女性体检费	<=1400元		1400元	10	10	
			男性体检费	<=1200元		1200元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高职工工作积极性	提高		100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	10	10	
			人员到位率	=100%		100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%		100%	10	10	
	总分							100	97.5
项目自评结论	主要经验做法		1、积极工作,热诚服务。为各部门热诚服务,积极推动各项工作的顺利开展。 2、培养业务骨干,壮大队伍。在工作中指导培养相关人员,成为复合型人才队伍。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:对于资金的使用明细科目把握不准,有的预计会产生费用但在实际工作中未能产生,而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了;项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够,加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	完善项目管理制度的建设,责任到人。做好项目规范化管理,按照项目实施计划落实,以达到项目所要达到的效果,相关资料及时整理、保存。严格预算资金管理,规范资金审批流程,厉行节约,杜绝浪费,花小钱办大事。建议对项目相关责任人进行培训,强化绩效管理意识。					
			对预算安排与执行的建议:	结合本单位实际做好预算安排,严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用,					
			对资金管理的建议:	严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用,保证各项工顺利开展。					
项目管理的建议:			无						
其他:		无							

# 附件 1: 专项执法经费项目绩效自评表

专项执法经费项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	专项执法经费									
主管部门	临汾市市场监管综合行政执法队-137010			实施单位		临汾市市场监管综合行政执法队				
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	71			71		21.48	10	30.25	3.03	
	其中:中央财政资金			0		0	--	0	--	
	省级财政资金			0		0	--	0	--	
	市县(区)财政资金			71		71	21.48	--	15.125	--
	上年结转资金			0		0	--	0	--	
	其他资金			0		0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	逐步规范市场秩序、维护公平竞争,为企业优胜劣汰和产业转型升级提供保障;保护消费者权益,形成良好的消费环境,让百姓买得放心、用得放心、吃得放心;顺应市场主体健康发展的需要,提高监管执法的公开性和透明度,提升我市经济的竞争力					年初预算71万元,实际执行21.48万元,预算执行率30.25%				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	执法人次	>=800人次		300人次	6	2.25	解过程中,配备有执法证的执法人员	
		质量指标	案件查处覆盖率	=100%		100%	6	6	构改革过程中,有执法证的执法人员	
		时效指标	案件查处及时性	及时		100%	6	6	,有执法证的执法人员不足,导	
	成本指标	办公费		<=7万		6.96万	6	6	,有执法证的执法人员不足,导	
		维修费		<=2万		0万	6	6	,有执法证的执法人员不足,导	
		咨询费		<=8万		8万	6	6	,有执法证的执法人员不足,导	
		租赁费		<=28万		0万	6	6	,有执法证的执法人员不足,导	
		车辆运行维护费		<=4万		2.31万	6	6	,有执法证的执法人员不足,导	
		差旅费		<=20万		3.92万	6	6	,有执法证的执法人员不足,导	
	劳务费		<=2万		0.3万	6	6	,有执法证的执法人员不足,导		
	效益指标	社会效益	保障市场秩序	有效		100%	6	6	,有执法证的执法人员不足,导	
			保障消费者权益	改善		90%	6	5.4	,有执法证的执法人员不足,导	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	6	6	,有执法证的执法人员不足,导	
	长效管理制度建设	完善		60%	6	3.6	,有执法证的执法人员不足,导			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%		90%	6	6	,有执法证的执法人员不足,导		
总分						100	86.28			
项目自评结论	主要经验做法		1、积极工作,热诚服务。为各部门热诚服务,积极推动各项工作的顺利开展。 2、培养业务骨干,壮大队伍。在工作中指导培养相关人员,成为复合型人才队伍。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:对于资金的使用明细科目把握不准,有的预计会产生费用但在实际工作中未能产生,而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了;项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够,加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	完善项目管理制度的建设,责任到人。做好项目规范化管理,按照项目实施计划落实,以达到项目所要达到的效果,相关资料及时整理、保存。严格预算资金管理,规范资金审批流程,厉行节约,杜绝浪费,花小钱办大事。建议对项目相关责任人进行培训,强化绩效管理意识。						
			对预算安排与执行的建议:	结合本单位实际做好预算安排,严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用,						
			对资金管理的建议:	严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用,保证各项工顺利开展。						
项目管理的建议:			加快机构改革进程,完善各项措施,充实执法队伍,及时申请资金,资金及时到位,保证工作正常开展							
其他:		无								

# 附件 1: 追加单位人员经费项目绩效自评表

追加单位人员经费项目绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		追加单位人员经费							
主管部门		临汾市市场监管综合行政执法队-137010		实施单位		临汾市市场监管综合行政执法队			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		0		289.81	275.53	10	95.07	9.51	
其中:中央财政资金		0		0	0	--	0	--	
省级财政资金		0		0	0	--	0	--	
市县(区)财政资金		0		289.81	275.53	--	47.535	--	
上年结转资金		0		0	0	--	0	--	
其他资金		0		0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位人员工资及时发放,保障单位人员保险的准确缴纳。				追加逆转录人员经费293.21万元,执行293.21万元,执行率100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	工资保障人员	>=35人		35人	6.54	6.54	
			质量指标	保险缴纳准确率	=100%		100%	6.42	6.42
		工资发放准确率		=100%		100%	6.42	6.42	
		时效指标	资金支付及时性	及时		100%	6.42	6.42	
		成本指标	福利费	=79395.12元		76300元	6.42	6.17	按单位实际进行支出
			失业保险金额	=22684.32元		0元	6.42	0	按单位工作实际未进行支出
			工伤保险金额	=11342.16元		0元	6.42	0	按单位工作实际未进行支出
			遗属补助金额	=2524元		2524元	6.42	6.42	
			工资总金额	=2636974元		2636974元	6.42	6.42	
		医疗保险金额	=179158.68元		39503.24元	6.42	1.42	按单位实际进行支出	
	效益指标	社会效益	提高职工工作积极性	提高		100%	6.42	6.42	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	有效		100%	6.42	6.42	
			人员到位率	=100%		100%	6.42	6.42	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%		90%	6.42	6.42		
总分							100	81.42	

项目 自评 结论	主要经验做法	<p>1、积极工作，热诚服务。为各部门热诚服务，积极推动各项工作的顺利开展。</p> <p>2、培养业务骨干，壮大队伍。在工作中指导培养相关人员，成为复合型人才队伍。</p>		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	<p>从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：对于资金的使用明细科目把握不准，有的预计会产生费用但在实际工作中未能产生，而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了；项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够，加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。</p>		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	<p>完善项目管理制度的建设，责任到人。做好项目规范化管理，按照项目实施计划落实，以达到项目所要达到的效果，相关资料及时整理、保存。严格预算资金管理，规范资金审批流程，厉行节约，杜绝浪费，花小钱办大事。建议对项目相关责任人进行培训，强化绩效管理意识。</p>	
		对预算安排与执行的建议：	<p>作实际，合理规划安排，按照相关财务规定做出年初预算，专款专用，及时发放，保证每一笔资金的合</p>	
		对资金管理的建议：	<p>按照相关财务规定做出年初预算，专款专用，及时发放，保证每一笔资金的合规合法的使用</p>	
		项目管理的建议：	<p>专款专用，及时发放，保证每一笔资金的合规合法的使用</p>	
其他：		<p>无</p>		

附件 1: 追加公积金单位部分项目绩效自评表

追加公积金单位部分 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		追加公积金单位部分								
主管部门		临汾市市场监管综合行政执法队-137010		实施单位		临汾市市场监管综合行政执法队				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额			0	17.5	17.5	10	100	10
		其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--
		省级财政资金			0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金			0	17.5	17.5	--	50	--
		上年结转资金			0	0	0	--	0	--
其他资金			0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位职工公积金足额缴纳				追加项目资金17.5万元,实际执行17.5万元,执行率100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	缴纳人数	>=77人		77人	10	10		
			质量指标	缴款覆盖率	=100%		100%	10	10	
		时效指标	缴款及时性	及时		100%	10	10		
		成本指标	缴款总金额	<=17.50万元		17.5万元	10	10		
			人均成本	<=1000元/月		1000元/月	10	10		
	效益指标	社会效益	提高员工积极性	提高		90%	10	9	提高员工积极性有待进一步提升	
			长效管理机制	完善		90%	10	9	长效管理机制待进一步完善	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%		90%	10	10		
	总分							100	98	

项目 自评 结论	主要经验做法	<p>1、积极工作，热诚服务。为各部门热诚服务，积极推动各项工作的顺利开展。</p> <p>2、培养业务骨干，壮大队伍。在工作中指导培养相关人员，成为复合型人才队伍。</p>		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	<p>从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：对于资金的使用明细科目把握不准，有的预计会产生费用但在实际工作中未能产生，而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了；项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够，加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。</p>		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	<p>完善项目管理制度的建设，责任到人。做好项目规范化管理，按照项目实施计划落实，以达到项目所要达到的效果，相关资料及时整理、保存。严格预算资金管理，规范资金审批流程，厉行节约，杜绝浪费，花小钱办大事。建议对项目相关责任人进行培训，强化绩效管理意识。</p>	
		对预算安排与执行的建议：	<p>结合单位实际，合作做出预算安排，严格按照相关财经法规和规章制度执行项目，做到专款专用</p>	
		对资金管理的建议：	<p>无</p>	
		项目管理的建议：	<p>无</p>	
其他：		<p>无</p>		

# 附件 1: 追加人员福利费项目绩效自评表

追加人员福利费项目绩效自评表										
(2021 年度)										
追加人员福利费										
项目名称	临汾市市场监管综合行政执法队-137010									
主管部门	临汾市市场监管综合行政执法队-137010			实施单位		临汾市市场监管综合行政执法队				
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			7.94		7.63		10	96.1	9.61
	其中:中央财政资金			0		0		--	0	--
	省级财政资金			0		0		--	0	--
	市县(区)财政资金			7.94		7.63		--	48.05	--
	上年结转资金			0		0		--	0	--
其他资金			0		0		--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障单位逆转录人员福利的发放。					追加项目预算7.94万元,实际执行7.94万元,执行率100%				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	保障福利发放人数	=35人		35人	11.25	11.25		
		质量指标	福利发放合规率	=100%		100%	11.25	11.25		
		时效指标	福利发放及时性	及时		100%	11.25	11.25		
		成本指标	福利总金额	=79395.12元		76300元	11.25	10.81	按实际发生费用进行支出	
	效益指标	社会效益	提高职工工作积极性	提升		100%	11.25	11.25		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	有效		100%	11.25	11.25		
			人员到位率	=100%		100%	11.25	11.25		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%		95%	11.25	11.25			
总分						100	99.17			
项目自评结论	主要经验做法	1、积极工作,热诚服务。为各部门热诚服务,积极推动各项工作的顺利开展。 2、培养业务骨干,壮大队伍。在工作中指导培养相关人员,成为复合型人才队伍。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:对于资金的使用明细科目把握不准,有的预计会产生费用但在实际工作中未能产生,而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了;项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够,加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	完善项目管理制度的建设,责任到人。做好项目规范化管理,按照项目实施计划落实,以达到项目所要达到的效果,相关资料及时整理、保存。严格预算资金管理,规范资金审批流程,厉行节约,杜绝浪费,花小钱办大事。建议对项目相关责任人进行培训,强化绩效管理意识。							
		对预算安排与执行的建议:	结合本单位实际做好预算安排,严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用,							
		对资金管理的建议:	结合本单位实际做好预算安排,严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用,							
项目管理的建议:		无								
其他:	无									

# 附件 1: 追加人员工会经费项目绩效自评表

追加人员工会经费项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	追加人员工会经费									
主管部门	临汾市市场监管综合行政执法队-137010			实施单位	临汾市市场监管综合行政执法队					
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0		2.27	2.27	10	100	10	
	其中:中央财政资金		0		0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0		0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		0		2.27	2.27	--	50	--	
	上年结转资金		0		0	0	--	0	--	
其他资金		0		0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位工会经费,确保工会顺利开展工作。				年末追加经费2.27万元,实际执行2.27万元,执行率100%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	追加工会经费人数	=35人		35人	11.25	11.25		
		质量指标	经费测算准确率	=100%		100%	11.25	11.25		
		时效指标	经费支出及时性	及时		100%	11.25	11.25		
		成本指标	经费总金额	=22684.32元		22684.32元	11.25	11.25		
	效益指标	社会效益	提高职工工作积极性	提高		85%	11.25	9.56	提高职工工作积极性有待进一步提升	
			长效管理制度建设	完善		90%	11.25	10.13	长效管理制度建设有待进一步提升	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	11.25	11.25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%		95%	11.25	11.25		
	总分						100	97.19		
	项目自评结论	主要经验做法	1、积极工作,热诚服务。为各部门热诚服务,积极推动各项工作的顺利开展。 2、培养业务骨干,壮大队伍。在工作中指导培养相关人员,成为复合型人才队伍。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:对于资金的使用明细科目把握不准,有的预计会产生费用但在实际工作中未能产生,而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了;项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够,加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。								
下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	完善项目管理制度的建设,责任到人。做好项目规范化管理,按照项目实施计划落实,以达到项目所要达到的效果,相关资料及时整理、保存。严格预算资金管理,规范资金审批流程,厉行节约,杜绝浪费,花小钱办大事。建议对项目相关责任人进行培训,强化绩效管理意识。							
		对预算安排与执行的建议:	结合本单位实际做好预算安排,严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用,							
		对资金管理的建议:	严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用,保证各项工顺利开展。							
	项目管理的建议:	无								
其他:	无									



# 附件 1: 追加人员公积金单位部分项目绩效自评表

追加人员公积金单位部分 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	追加人员公积金单位部分									
主管部门	临汾市市场监管综合行政执法队-137010			实施单位		临汾市市场监管综合行政执法队				
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			0	27.22	25.95	10	95.33	9.53	
	其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金			0	27.22	25.95	--	47.665	--	
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--	
	其他资金			0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	确保单位逆转录人员的公积金及时、准确的缴纳。					追加项目资金27.22万元,实际执行25.95万元,执行率95.33%				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	缴纳公积金人数	>=35人		35人	10	10		
			缴纳月数	=12月		12月	10	10		
		质量指标	缴纳保险准确率	=100%		100%	10	10		
			时效指标	保险缴纳及时性	及时		100%	10	10	
			成本指标	缴纳的总金额	<=272211.84元		259500.24元	10	10	按实际缴费单进行缴费,与预算编制
	效益指标	社会效益	提高职工工作积极性	提高		90%	10	9	提高员工积极性有待进一步提升	
			长效管理制度建设	完善		90%	10	9	长效管理制度建设有待进一步提升	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%		95%	10	10		
	总分						100	97.53		
项目自评结论	主要经验做法	1、积极工作,热诚服务。为各部门热诚服务,积极推动各项工作的顺利开展。 2、培养业务骨干,壮大队伍。在工作中指导培养相关人员,成为复合型人才队伍。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:对于资金的使用明细科目把握不准,有的预计会产生费用但在实际工作中未能产生,而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了;项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够,加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	完善项目管理制度的建设,责任到人。做好项目规范化管理,按照项目实施计划落实,以达到项目所要达到的效果,相关资料及时整理、保存。严格预算资金管理,规范资金审批流程,厉行节约,杜绝浪费,花小钱办大事。建议对项目相关负责人进行培训,强化绩效管理意识。							
		对预算安排与执行的建议:	,结合本单位实际做好预算安排,严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用							
		对资金管理的建议:	严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用,保证各项工顺利开展。							
项目管理的建议:		无								
其他:	无									

# 附件 1：追加人员养老保险项目绩效自评表

追加人员养老保险项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	追加人员养老保险									
主管部门	临汾市市场监管综合行政执法队-137010			实施单位		临汾市市场监管综合行政执法队				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额	0	45.39	9.28	10	20.45	2.04			
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--			
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--			
	市县(区)财政资金	0	45.39	9.28	--	10.225	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
	其他资金	0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障单位逆转录人员的养老保险支出					追加项目资金41.99万元，实际执行46.88万元，执行率14%，因机构改革原因，转隶人员养老保险资金未及时到位，导致追加资金无法执行。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	保障人数	>=35人		35人	11.25	11.25		
		质量指标	缴纳金额准确率	=100%		100%	11.25	11.25		
		时效指标	缴纳保险及时性	及时		100%	11.25	11.25		
		成本指标	保险总金额	=419854.6元		92784.84元	11.25	2.49	改革，人员养老手续未办好无法正	
	效益指标	社会效益	提高职工积极性	提高		100%	11.25	11.25		
		可持续影响指标	长效管理制度	完善		100%	11.25	11.25		
			人员到位率	=100%		100%	11.25	11.25		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%		90%	11.25	11.25			
总分						100	83.28			
项目自评结论	主要经验做法	1、积极工作，热诚服务。为各部门热诚服务，积极推动各项工作的顺利开展。 2、培养业务骨干，壮大队伍。在工作中指导培养相关人员，成为复合型人才队伍。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：对于资金的使用明细科目把握不准，有的预计会产生费用但在实际工作中未能产生，而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了；项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够，加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	完善项目管理制度的建设，责任到人。做好项目规范化管理，按照项目实施计划落实，以达到项目所要达到的效果，相关资料及时整理、保存。严格预算资金管理，规范资金审批流程，厉行节约，杜绝浪费，花小钱办大事。建议对项目相关负责人进行培训，强化绩效管理意识							
		对预算安排与执行的建议：	结合本单位实际做好预算安排，严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请，按时发放，专款专用，							
		对资金管理的建议：	严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请，按时发放，专款专用，保证各项工顺利开展。							
项目管理的建议：		无								
其他：	无									

# 附件 1: 追加职业年金缴费项目绩效自评表

追加职业年金缴费项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	追加职业年金缴费									
主管部门	临汾市市场监管综合行政执法队-137010			实施单位	临汾市市场监管综合行政执法队					
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			0	2.41	2.41	10	100	10	
	其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金			0	2.41	2.41	--	50	--	
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--	
其他资金			0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位职工的职业年金及时、准确缴纳。				追加项目资金2.41万元,实际执行2.41万元,执行率100%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	缴纳人数	=1人		1人	11.25	11.25		
		质量指标	缴纳金额准确率	=100%		100%	11.25	11.25		
		时效指标	缴纳保险及时性	及时		100%	11.25	11.25		
		成本指标	缴纳金额	=24082.92元		24082.92元	11.25	11.25		
	效益指标	社会效益	提高职工积极性	提升		80%	11.25	9	提高职工积极性有待进一步提升	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		90%	11.25	10.13	长效管理制度建设有待进一步提升	
			人员到位率	=100%		100%	11.25	11.25		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%		95%	11.25	11.25			
总分						100	96.63			
项目自评结论	主要经验做法	1、积极工作,热诚服务。为各部门热诚服务,积极推动各项工作的顺利开展。 2、培养业务骨干,壮大队伍。在工作中指导培养相关人员,成为复合型人才队伍。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:对于资金的使用明细科目把握不准,有的预计会产生费用但在实际工作中未能产生,而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了;项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够,加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	完善项目管理制度的建设,责任到人。做好项目规范化管理,按照项目实施计划落实,以达到项目所要达到的效果,相关资料及时整理、保存。严格预算资金管理,规范资金审批流程,厉行节约,杜绝浪费,花小钱办大事。建议对项目相关责任人进行培训,强化绩效管理意识。							
		对预算安排与执行的建议:	结合本单位实际做好预算安排,严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用,							
		对资金管理的建议:	严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用,保证各项工顺利开展。							
项目管理的建议:		无								
其他:	无									

附件 1: 对自收自支单位工作经费政策性补助项目绩效自评表

对自收自支单位工作经费政策性补助项目绩效自评表														
(2021 年度)														
项目名称	对自收自支单位工作经费政策性补助													
主管部门	临汾市市场监督管理局-137001			实施单位		临汾市盐务管理分局								
项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	7.38	全年预算数	7.38	全年执行数	2.04	分值	10	执行率	27.64	得分	2.76
	其中:中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	市县(区)财政资金		7.38	7.38	2.04	2.04	2.04	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	
	上年结转资金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他资金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	确保单位各项工作顺利开展。				年初预算7.38万元,实际执行2.04万元,预算执行率27.64%									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
绩效目标	产出指标	数量指标	办公用品购买次数	>=4次		4次	6.54	6.54						
		质量指标	购买办公用品符合使用要求	符合要求		100%	6.42	6.42						
		时效指标	购买办公用品及时性	及时		100%	6.42	6.42						
	成本指标	福利费	<=1.72万元			0万元	6.42	6.42	因机构改革,未进行该项经费支出					
		差旅费	<=1万元			0万元	6.42	6.42	因机构改革,未进行该项经费支出					
		办公费	<=2万元			2万元	6.42	6.42						
		公务用车运行维护费	<=1.40万元			0.04万元	6.42	6.42	因机构改革,未进行该项经费支出					
		退休人员一般公用费	<=0.06万元			0万元	6.42	6.42	因机构改革,未进行该项经费支出					
		印刷费	<=0.6万元			0万元	6.42	6.42	因机构改革,未进行该项经费支出					
	维修维护费	<=0.60万元			0万元	6.42	6.42	因机构改革,未进行该项经费支出						
	效益指标	社会效益	保障日常工作的正常运转	效果显著		100%	6.42	6.42						
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	6.42	6.42						
			长效管理制度建设	完善			50%	6.42	3.21	长效管理制度建设有待进一步完善				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%		80%	6.42	5.71	有待进一步提高服务对象满意度						
总分							100	88.84						

项目 自评 结论	主要经验做法	<p>1、积极工作，热诚服务。为各部门热诚服务，积极推动各项工作的顺利开展。</p> <p>2、培养业务骨干，壮大队伍。在工作中指导培养相关人员，成为复合型人才队伍。</p>		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	<p>从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：对于资金的使用明细科目把握不准，有的预计会产生费用但在实际工作中未能产生，而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了；项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够，加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。</p>		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	<p>完善项目管理制度建设，责任到人。做好项目规范化管理，按照项目实施计划落实，以达到项目所要达到的效果，相关资料及时整理、保存。严格预算资金管理，规范资金审批流程，厉行节约，杜绝浪费，花小钱办大事。建议对项目相关责任人进行培训，强化绩效管理意识。</p>	
		对预算安排与执行的建议：	<p>结合本单位实际做好预算安排，严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请，按时发放，专款专用，</p>	
		对资金管理的建议：	<p>严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请，按时发放，专款专用，保证各项工顺利开展。</p>	
		项目管理的建议：	<p>无</p>	
其他：		<p>无</p>		

# 附件 1：离退休人员体检费项目绩效自评表

离退休人员体检费项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	离退休人员体检费									
主管部门	临汾市市场监管综合行政执法队-137010			实施单位		临汾市盐务管理分局				
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0			0.24	0.24	10	100	10	
	其中：中央财政资金	0			0	0	--	0	--	
	省级财政资金	0			0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金	0			0.24	0.24	--	50	--	
	上年结转资金	0			0	0	--	0	--	
	其他资金	0			0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	健全我单位职工待遇激励保障制度体系，严格落实定期体检制度，进一步提高干部职工健康体检工作的规范化、制度化、科学化管理水平。				追加离退休人员体检费0.24万元，实际执行0.24万元，执行率100%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	体检人数	=2人		2人	10	10		
		质量指标	体检覆盖率	=100%		100%	10	10		
		时效指标	体检及时性	及时		100%	10	10		
		成本指标	男性体检标准	<=1200元		1200元	10	10		
	女性体检标准		<=1400元		1400元	10	10			
	效益指标	社会效益	提高职工工作积极性	提高		100%	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	10	10		
人员到位率			=100%		100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=95%		95%	10	10			
总分						100	100			
项目自评结论	主要经验做法	1、积极工作，热忱服务。为各部门热忱服务，积极推动各项工作的顺利开展。 2、培养业务骨干，壮大队伍。在工作中指导培养相关人员，成为复合型人才队伍。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：对于资金的使用明细科目把握不准，有的预计会产生费用但在实际工作中未能产生，而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了；项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够，加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	完善项目管理制度的建设，责任到人。做好项目规范化管理，按照项目实施计划落实，以达到项目所要达到的效果，相关资料及时整理、保存。严格预算资金管理，规范资金审批流程，厉行节约，杜绝浪费，花小钱办大事。建议对项目相关责任人进行培训，强化绩效管理意识。							
		对预算安排与执行的建议：	结合本单位实际做好预算安排，严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请，按时发放，专款专用，							
		对资金管理的建议：	严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请，按时发放，专款专用，保证各项工顺利开展。							
项目管理的建议：		无								
其他：	无									

附件 1: 追加 20 年职业年金项目绩效自评表

追加20年职业年金项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		追加20年职业年金							
主管部门		临汾市市场监管综合行政执法队-137010		实施单位		临汾市盐务管理分局			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	4.59	4.59	10	100	10		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	0	4.59	4.59	--	50	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2020年度职业年金的补缴				追加预算资金4.59万元,实际执行4.59万元,执行率100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	补缴人数	=9人		9人	11.25	11.25	
		质量指标	支付准确率	=100%		100%	11.25	11.25	
		时效指标	支付及时性	=100%		50%	11.25	5.63	支付及时性有待进一步提升
		成本指标	补缴总额	<=4.59万元		4.59万元	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	提高工作人员积极性	提高		50%	11.25	5.63	提高工作人员积极性有待进一步提升
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	11.25	11.25	
	长效管理制度建设		完善		90%	11.25	10.13	长效管理制度建设有待进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%		90%	11.25	11.25		
总分							100	87.64	
项目自评结论	主要经验做法	1、积极工作,热诚服务。为各部门热诚服务,积极推动各项工作的顺利开展。 2、培养业务骨干,壮大队伍。在工作中指导培养相关人员,成为复合型人才队伍。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:对于资金的使用明细科目把握不准,有的预计会产生费用但在实际工作中未能产生,而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了;项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够,加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	完善项目管理制度的建设,责任到人。做好项目规范化管理,按照项目实施计划落实,以达到项目所要达到的效果,相关资料及时整理、保存。严格预算资金管理,规范资金审批流程,厉行节约,杜绝浪费,花小钱办大事。建议对项目相关责任人进行培训,强化绩效管理意识。						
		对预算安排与执行的建议:	结合本单位实际做好预算安排,严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用。						
		对资金管理的建议:	严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用,保证各项工顺利开展。						
项目管理的建议:		无							
其他:	无								

附件 1: 追加公积金单位部分项目自评表

追加公积金单位部分 项目绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称	追加公积金单位部分										
主管部门	临汾市市场监管综合行政执法队-137010			实施单位			临汾市盐务管理分局				
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数			全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			0			2.1		10	100	10
	其中:中央财政资金			0			0		--	0	--
	省级财政资金			0			0		--	0	--
	市县(区)财政资金			0			2.1		--	50	--
	上年结转资金			0			0		--	0	--
	其他资金			0			0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障单位公积金足额及时缴纳					追加项目资金2.1万元,实际执行2.1万元,执行率100%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	缴费人数	>=8人	8人	10	10				
			缴费月数	>=4月	4月	10	10				
		质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10				
			时效指标	支付及时性	=100%	100%	10	10			
		成本指标	补缴总额	<=2.10万元	2.1万元	10	10				
	效益指标	社会效益	提高工作人员积极性	提高	90%	10	9	有待进一步提高工作人员工资积极性			
			长效管理制度建设	完善	90%	10	9	长效管理制度建设有待进一步完善			
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	90%	10	10				
	总分						100	98			
项目自评结论	主要经验做法		1、积极工作,热诚服务。为各部门热诚服务,积极推动各项工作的顺利开展。 2、培养业务骨干,壮大队伍。在工作中指导培养相关人员,成为复合型人才队伍。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:对于资金的使用明细科目把握不准,有的预计会产生的费用但在实际工作中未能产生,而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了;项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够,加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:		完善项目管理制度的建设,责任到人。做好项目规范化管理,按照项目实施计划落实,以达到项目所要达到的效果,相关资料及时整理、保存。严格预算资金管理,规范资金审批流程,厉行节约,杜绝浪费,花小钱办大事。建议对项目相关责任人进行培训,强化绩效管理意识。							
		对预算安排与执行的建议:		结合本单位实际做好预算安排,严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用,							
		对资金管理的建议:		严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用,保证各项工顺利开展。							
项目管理的建议:		无									
其他:		无									



# 附件 1: 追加人员保险单位部分项目绩效自评表

追加人员保险单位部分项目绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称	追加人员保险单位部分										
主管部门	临汾市市场监管综合行政执法队-137010			实施单位		临汾市盐务管理分局					
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0			0.47		0.47		10	100	10
	其中:中央财政资金	0			0		0		--	0	--
	省级财政资金	0			0		0		--	0	--
	市县(区)财政资金	0			0.47		0.47		--	50	--
	上年结转资金	0			0		0		--	0	--
	其他资金	0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障人员保险及时足额缴纳					追加项目预算0.47万元,实际执行0.47万元,执行率100%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	缴费月数	>=12个月		12个月	9	9			
			缴费人数	>=8人		8人	9	9			
		质量指标	支付准确率	=100%		100%	9	9			
		时效指标	支付及时性	=100%		100%	9	9			
		成本指标	工伤保险总额	<=1971.66元		1971.66元	9	9			
	医疗保险总额		<=2655.72元		2655.72元	9	9				
	效益指标	社会效益	提高工作人员积极性	有效		100%	9	9			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	9	9			
			人员到位率	=100%		100%	9	9			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%		90%	9	9			
总分						100	100				
项目自评结论	主要经验做法	1、积极工作,热诚服务。为各部门热诚服务,积极推动各项工作的顺利开展。 2、培养业务骨干,壮大队伍。在工作中指导培养相关人员,成为复合型人才队伍。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:对于资金的使用明细科目把握不准,有的预计会产生的费用但在实际工作中未能产生,而有的没有预计产生的却在实际工作中产生了;项目实施单位对支出绩效目标存在重视程度不够,加强对单位领导及项目具体实施单位负责人的培训。									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	完善项目管理制度的建设,责任到人。做好项目规范化管理,按照项目实施计划落实,以达到项目所要达到的效果,相关资料及时整理、保存。严格预算资金管理,规范资金审批流程,厉行节约,杜绝浪费,花小钱办大事。建议对项目相关责任人进行培训,强化绩效管理意识。								
		对预算安排与执行的建议:	结合本单位实际做好预算安排,严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用,								
		对资金管理的建议:	严格按照财务规定及财政局相关要求及时申请,按时发放,专款专用,保证各项工顺利开展。								
项目管理的建议:		无									
其他:	无										

## 附件 2：临汾市市场监管综合行政执法队整体支出绩效自评表

临汾市市场监管综合行政执法队整体绩效自评表								
								(2021年度)
联系人：王杰平				联系电话：15935750801				
评价开始时间：2021-01-01				评价结束时间：2021-12-31				
部门(单位)名称：临汾市市场监管综合行政执法队								
年度计划完成情况								
	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)		
1	承担市市场监管局相关科室监管过程中发现的涉及违法线索的核查处理	承担市市场监管局相关科室监管过程中发现的涉及违法线索的核查处理	承担市市场监管局相关科室监管过程中发现的涉及违法线索的核查处理	1,092.65	1,239.79	1,239.79		
2	受市场监管局委托，在职权范围内统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权	受市场监管局委托，在职权范围内统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权	受市场监管局委托，在职权范围内统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权					
3	负责受理消费者咨询、投诉、举报，受理对生产、经营者违法违规及市场监管执法人员违法违规违纪行为的投诉举报，及时将受理的投诉举报分送、分流到县(市、区)市场监管局及相关部门处理	负责受理消费者咨询、投诉、举报，受理对生产、经营者违法违规及市场监管执法人员违法违规违纪行为的投诉举报，及时将受理的投诉举报分送、分流到县(市、区)市场监管局及相关部门处理	负责受理消费者咨询、投诉、举报，受理对生产、经营者违法违规及市场监管执法人员违法违规违纪行为的投诉举报，及时将受理的投诉举报分送、分流到县(市、区)市场监管局及相关部门处理					
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料
产出指标	数量	在职工资发放人数	6	=74人	109人	147.30%	6	查看
		项目实施个数	5	=8个	5个	62.50%	3.13	查看
	质量	人员工资发放准确度	6	1	100%	100.00%	6	查看
		保险缴纳准确率	6	1	100%	100.00%	6	查看
		案件查处率	6	>=90%	90%	100.00%	6	查看
		工资发放及时性	6	及时	100%	100%	6	查看
	时效	保险缴纳及时性	6	及时	100%	100%	6	查看
		设备维修响应时效	3	<=3天	3天	100.00%	3	查看
		案件查处时效	9	符合规定	100%	100%	9	查看
	成本	基本支出金额	5	=761.63万元	1091.33万元	143.29%	5	查看
项目支出		5	=331.02万元	148.45万元	44.85%	2.24	查看	
效益指标	社会效益	有效保护消费者权益	9	有效	80%	80%	7.2	查看
		有效维护市场秩序	9	有效	90%	90%	8.1	查看
	可持续影响	长效管理制度建设	3	完善	90%	90%	2.7	查看
		人员到位率	6	1	100%	100.00%	6	查看
满意度指标	满意度	单位职工满意度	5	>=95%	90%	94.74%	4.74	查看
		服务对象满意度	5	>=90%	90%	100.00%	5	查看
		合计		100			92.11	(优秀)