

王 杰 平



临汾市市场监管综合行政执法队 2020 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 2020 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 2020 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、其他重要事项情况说明.....	21
（一）机关运行经费支出情况说明.....	21
（二）政府采购情况说明.....	21
（三）国有资产占用情况说明.....	21
（四）预算绩效情况说明.....	21
（五）其他需要说明的事项.....	22
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24
附件 1：食药稽查检查经费项目自评表.....	25
附件 2：2020 年度临汾市质量技术监督局稽查分局整体支出绩效自评报告.....	27
附件 3：2020 年度临汾市食品药品稽查队整体支出绩效自评报告.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于市场监督管理方面的方针政策、法律法规以及市委、市政府的决策部署。

2、受市市场监管局委托，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；负责分析全市市场监管案件类型，并适时开展专项整治行动。

3、负责依法查处市辖区范围内的（含临汾经济开发区）食品（含特殊食品）、药品、医疗器械、化妆品等产品的生产、经营、使用环节违法行为以及违反食盐、酒类管理规定违法行为。

4、负责依法查处市辖区范围内的（含临汾经济开发区）市场交易、电子商务领域的违法行为以及价格违法、行政事业性乱收费、合同违法、侵害消费者合法权益等的违法违规行为。

5、负责依法查处市辖区范围内的（含临汾经济开发区）商标侵权、假冒专利、制假售假、虚假广告等不正当竞争行为以及无照无证生产经营违法行为。

6、负责依法查处市辖区范围内的（含临汾经济开发区）产品质量、计量、标准化及特种设备安全等违法行为。

7、负责依法查处市辖区范围内的（含临汾经济开发区）工

业品、食品（含特殊食品）、药品、化妆品、医疗器械等产品抽验后的案件查处工作。

8、负责全市重大案件的查处和跨区域执法的组织协调。负责全市市场监管执法队伍日常业务培训，指导县级市场监督管理领域的执法工作。

9、承办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设 22 个内设机构，规格均为副科级。

1、办公室

负责单位日常工作运转，拟定有关规章制度并组织实施及监督落实；负责党务、群团等工作；负责会务、文电、信息、安全、保密、信访、政务公开、应急管理、后勤保障等工作；协调上级有关部门交办、转办的其他事项。

2、财务装备科

负责制订单位财务管理制度并组织实施；负责财务管理、预决算；负责会计核算、政府采购、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；负责内部审计和经济责任审计工作；负责罚没物品的处置和管理。

3、人事教育科

负责单位人事管理、机构编制、年度工作考核、职称评审、工资福利、教育培训、评选表彰、专业人才培养等工作；制定队伍基本能力提升培训规划并组织实施；负责离退休人员工作。

4、政策法规科

负责制定、修订综合行政执法队的业务规章制度；负责普法及法制宣传工作；负责案件审核及下达处罚决定工作；负责依法依规细化综合行政执法流程；负责行政执法与刑事司法的衔接工作；负责违法案件统计分析工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作；负责行政执法人员的执法证件管理工作。

5、执法稽查科

负责监察行政执法工作，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；负责对行政处罚、行政强制等具体行政执法行为、执法范围、执法程序、执法文书使用情况进行监督检查；负责受理投诉举报案件，上报、转办、办理和督办上级和有关部门受理的投诉举报案件；组织督察督办有关大案要案、典型案件；负责行政处罚信息公开、公示工作。

6、设置综合行政执法中队 17 个（市市场监管综合行政执法第一中队至第十七中队）

负责市辖区范围内（含临汾经济开发区）餐饮、食品流通、食品生产、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、特种设备、工业产品质量、计量标准、盐务、价格等涉及市场监管方面违法行为的查处。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：临汾市市场监管综合行政执法队

2021年8月

公开01表
金额单位：元

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,578,183.37	一、一般公共服务支出		32	5,550,918.13				
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	593,079.32				
		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	434,185.92				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		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				
本年收入合计		27	6,578,183.37	本年支出合计		58	6,578,183.37				
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					
总	计	31	6,578,183.37	总	计	62	6,578,183.37				

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
金额单位：元

编制单位：临汾市市场监管综合行政执法队

2021年8月

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		6,578,183.37	6,578,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,550,918.13	5,550,918.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5,550,918.13	5,550,918.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	5,550,918.13	5,550,918.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593,079.32	593,079.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593,079.32	593,079.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,760.00	11,760.00	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	581,319.32	581,319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434,185.92	434,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434,185.92	434,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434,185.92	434,185.92	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
金额单位：元

编制单位：临汾市市场监管综合行政执法队

2021年8月

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	6,578,183.37	6,495,743.37	82,440.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,550,918.13	5,468,478.13	82,440.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5,550,918.13	5,468,478.13	82,440.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	5,550,918.13	5,468,478.13	82,440.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593,079.32	593,079.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593,079.32	593,079.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,760.00	11,760.00	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	581,319.32	581,319.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434,185.92	434,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434,185.92	434,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434,185.92	434,185.92	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总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：临汾市市场监管综合行政执法队

2021年8月

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	6,578,183.37	一、一般公共服务支出	33	5,550,918.13	5,550,918.13	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	593,079.32	593,079.32	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、资源勘探工业信息等支出	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	434,185.92	434,185.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	6,578,183.37	本年支出合计	59	6,578,183.37	6,578,183.37	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				
总 计	32	6,578,183.37	总 计	64	6,578,183.37	6,578,183.37	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支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（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位： 2021年8月

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		6,578,183.37	6,495,743.37	82,440.00
201	一般公共服务支出	5,550,918.13	5,468,478.13	82,440.00
20138	市场监督管理事务	5,550,918.13	5,468,478.13	82,440.00
2013850	事业运行	5,550,918.13	5,468,478.13	82,440.00
208	社会保障和就业支出	593,079.32	593,079.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593,079.32	593,079.32	0.00
2080502	事业单位离退休	11,760.00	11,760.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,319.32	581,319.32	0.00
221	住房保障支出	434,185.92	434,185.92	0.00
22102	住房改革支出	434,185.92	434,185.92	0.00
2210201	住房公积金	434,185.92	434,185.92	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）

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
301	工资福利支出	5,692,028.53	5,692,028.53	302	商品和服务支出	723,157.84	640,717.84
30101	基本工资	3,041,313.00	3,041,313.00	30201	办公费	268,751.50	205,111.50
30102	津贴补贴	65,098.00	65,098.00	30202	印刷费	36,355.00	17,555.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,264,256.00	1,264,256.00	30205	水费	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581,319.32	581,319.32	30206	电费	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	15,195.00	15,195.00
30110	职工基本医疗保险缴费	280,409.78	280,409.78	30208	取暖费	58,440.40	58,440.40
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,446.51	25,446.51	30211	差旅费	31,454.00	31,454.00
30113	住房公积金	434,185.92	434,185.92	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	71,503.00	71,503.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	2,416.00	2,416.00
303	对个人和家庭的补助	162,997.00	162,997.00	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	630.00	630.00
30302	退休费	11,760.00	11,760.00	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	6,488.00	6,488.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	25,790.00	25,790.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	34,300.00	34,300.00
30309	奖励金	139,949.00	139,949.00	30229	福利费	130,100.00	130,100.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	48,222.94	48,222.94
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	4,800.00	4,800.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
人员经费合计		5,855,025.53	5,855,025.53				

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
307	债务利息及费用支出	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
309	资本性支出（基本建设）	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	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	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	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
310	资本性支出	0.00	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	399	其他支出	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
31005	基础设施建设	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
31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	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				
公用经费合计						723,157.84	640,717.84

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

公开07表
金额单位：元

编制单位：临汾市市场监管综合行政执法队

2021年8月

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
91,200.00	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	12,800.00	48,222.94	0.00	48,222.94	0.00	48,222.94	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
金额单位：元

编制单位：临汾市市场监管综合行政执法队 2021年8月

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。

我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，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
金额单位：元

编制单位： 2021年8月

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。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 2021年8月 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	43,190.00
货物	2	43,190.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
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
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	5.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 657.82 万元、支出总计 657.82 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 353.99 万元，增长 116.51%，支出总计增长 353.99 万元，增长 116.51%。主要原因是单位处于机构改革时期，2020 年决算数据包含原临汾市质监局稽查分局、原临汾市质监局临汾开发区分局稽查队、原临汾市质监局侯马开发区分局稽查队、原临汾市质监局尧都分局稽查队、原临汾市食品药品稽查队，2019 年决算数据为原临汾市食品药品稽查队。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 657.82 万元，其中：财政拨款收入 657.82 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

2020 年度支出合计 657.82 万元，其中：基本支出 649.57 万元，占比 98.75%；项目支出 8.25 万元，占比 1.25%；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

2020 年度财政拨款收入总计 657.82 万元、支出总计 657.82

万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增长 353.99 万元，增长 116.51%，财政拨款支出总计增长 353.99 万元，增长 116.51%。主要原因是单位处于机构改革时期，2020 年决算数据包含原临汾市质监局稽查分局、原临汾市质监局临汾开发区分局稽查队、原临汾市质监局侯马开发区分局稽查队、原临汾市质监局尧都分局稽查队、原临汾市食品药品稽查队，2019 年决算数据为原临汾市食品药品稽查队。

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

2020 年度财政拨款支出 657.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增长 353.99 万元，增长 116.51%。主要原因是单位处于机构改革时期，2020 年决算数据包含原临汾市质监局稽查分局、原临汾市质监局临汾开发区分局稽查队、原临汾市质监局侯马开发区分局稽查队、原临汾市质监局尧都分局稽查队、原临汾市食品药品稽查队，2019 年决算数据为原临汾市食品药品稽查队。其中，人员经费 585.50 万元，占比 89.00%，日常公用经费 64.07 万元，占比 9.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 657.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 555.09 万元，占 84.38%；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 59.31 万元，占 9.02%；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 43.42 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；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）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 583.43 万元，支出决算 657.82 万元，完成年初预算的 112.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算 459.81 万元，支出决算 555.09 万元，完成年初预算的 120.72%，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 2019 年决算增加 301.98 万元，增长 119.31%，主要原因 2020 年决算数据包含原临汾市质监局稽查分局、原临汾市质监局临汾开发区分局稽查

队、原临汾市质监局侯马开发区分局稽查队、原临汾市质监局尧都分局稽查队、原临汾市食品药品稽查队，2019年决算数据为原临汾市食品药品稽查队。

社会保障就业支出年初预算 82.84 万元，支出决算 59.31 万元。完成年初预算的 71.60%，用于单位职工的各项保险的缴纳以及退休人员取暖费。较 2019 年决算增加 30.00 万元，增长 102.35%，主要原因 2020 年决算数据包含原临汾市质监局稽查分局、原临汾市质监局临汾开发区分局稽查队、原临汾市质监局侯马开发区分局稽查队、原临汾市质监局尧都分局稽查队、原临汾市食品药品稽查队，2019 年决算数据为原临汾市食品药品稽查队。

住房保障支出年初预算 40.78 万元，支出决算 43.42 万元，完成年初预算的 106.47%，用于单位在职人员的住房公积金的缴纳。较 2019 年决算增加 22 万元，增长 102.71%，主要原因 2020 年决算数据包含原临汾市质监局稽查分局、原临汾市质监局临汾开发区分局稽查队、原临汾市质监局侯马开发区分局稽查队、原临汾市质监局尧都分局稽查队、原临汾市食品药品稽查队，2019 年决算数据为原临汾市食品药品稽查队。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 649.57 万元，其中：人员经费 585.50 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 64.07 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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算9.12万元，支出决算4.82万元，完成预算的52.85%，比2019年增加0.82万元，增长20.5%，主要原因是：主要原因2020年决算数据包含原临汾市质监局稽查分局、原临汾市质监局临汾开发区分局稽查队、原临汾市质监局侯马开发区分局稽查队、原临汾市质监局尧都分局稽查队、原临汾市食品药品稽查队，2019年决算数据为原临汾市食品药品稽查队。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度，“三公”经费中因公出国（境）费预算为0万元，决算数为0万元，与2019年度一致，我单位未发生该项业务；公务用车购置费预算0万，支出决算0万元，与上年度一致，单位未发生该项业务，截至2020年底，我单位公务用车保有量为5台，主要用于单位日常办公及人员外出执法使用；公务用车运行维护费预算7.84万元，支出决算4.82万元完成预算的52.85%，比2019年增加0.82万元，增长20.5%主要原因是：主要原因2020年决算数据包含原临汾市质监局稽查分局、原临汾市质监局临汾开发区分局稽查队、原临汾市质监局侯马开发区分局稽查队、原临汾市质监局尧都分局稽查队、原临汾

市食品药品稽查队，2019年决算数据为原临汾市食品药品稽查队；公务接待费预算数1.28万元，支出决算为0，与2019年度支出决算一致，我单位未发生公务接待事项。

八、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

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额4.32万元，其中：政府采购货物支出4.32万元、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2020年12月31日，本单位共有车辆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，其他用车主要是外出业务工作使用车辆；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. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 1 个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 8.54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“临汾市质量技术监督局稽查分局”“临汾市食品药品稽查队”2 个单位(独立核算预算单位)开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 519 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,两家单位整体自评均为良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

食药稽查检查经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 89.53 分。全年预算数为 8.54 万元,执行数为 8.24 万元,完成预算的 96.49%。项目绩效目标完成情况:一是完成年度食药稽查检查专项任务,及时处理群众的投诉举报,并做到及时回复;二是完善单位的保障制度,保障单位的工作能够及时完成;三是加强队伍培训,提升人员执法能力建设。发现的主要问题及原因:一是单位的各项财务管理制度尚需进一步完善;二是项目资金的预算制定的不够细化和准确。下一步改进措施:一是强化部门预算的编制,加大预算资金测算的准确度;二是完善单位的各项财务制度。项目自评表见附件 1

3. 部门整体支出绩效评价结果。

见附件 2、附件 3。

(五) 其他需要说明的事项

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。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：食药稽查检查经费项目自评表

附件2：2020年度临汾市质量技术监督局稽查分局整体支出绩效自评报告

附件3：2020年度临汾市食品药品稽查队整体支出绩效自评报告

临汾市市场监管综合行政执法队

2021年9月16日

附件1：食药稽查检查经费项目自评表

食药稽查检查经费项目绩效自评表										
(2020年度)										
项目名称		食药稽查检查经费								
主管部门				实施单位						
		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		8.54		8.54		8.24		10 6.48711	
	其中：中央财政资金								-- --	
	省级财政资金								-- --	
	市县(区)财政资金								-- --	
	上年结转资金								0 --	
	其他资金								0 --	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	规范辖区内的四品一械相关企业的生产经营，提高我市群众的食品药品投诉举报系统的使用率和认可度				2020年1月1日至2020年12月31日，按照年初制定的项目支出计划实施项目，在年中涉及项目支出资金，支出科目变化时，需及时申报，并通过集体决议之后方可进行调整。项目实施过程中，财务人员要按照财务制度，按时报销项目发生的费用。项目实施结束后，各实施相关科室要及时总结项目实施的经验。					
	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	
产出指标	数量指标		出动执法人次	≥500人次		100%	7.5	7.5		
			人员培训人次	≥10人次		100%	7.5	7.5		
	质量指标		培训合格率	>90%		100%	7.5	7.5		
			执法流程是否符合法律规定	符合规定		100%	7.5	7.5		
	时效指标		公车加油时效	当日		70%	7.5	5.25		
			案件查处时效	≤60日		100%	7.5	7.5		
			公车维修维护时效	当日		70%	7.5	5.25		
			费用报销时效	≤7日		70%	7.5	5.25		
	成本指标		办案差旅费报销补助	区出差按照50元/人		100%	7.5	7.5		
	效益指标	社会效益		有效提高全市人民群众饮食用药安全	有效		80%	7.5	6	
			有效规范食品药品从业者的行为	有效		80%	7.5	6		
满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众的满意度	≥95%		95%	7.5	7.13		
总分							100	89.53		

项目 绩效 分析	项目实施和 预算执行情 况及分析	2020年1月1日至2020年12月31日，按照年初制定的项目支出计划实施项目，在年中涉及项目支出资金，支出科目变化时，需及时申报，并通过集体决议之后方可进行调整。项目实施过程中，财务人员要按照财务制度，按时报销项目发生的费用。项目实施结束后，各实施相关科室要及时总结项目实施的经验。
	自评结果分 析	
	产出情况 及 分析	本项目按年初制定计划稳步实施，全年共计出动执法人员超过500人次；培训人员达15人次，培训人员100%合格；案件查处严格按照法律法规实施，未出现查案超时的情况；保障办案的车辆加油和维修都能及时保障；人员差旅费按规定标准及时报销。
	效益情况 及 分析	本项目的实施取得了较好的社会效益：一方面有效的规范了食品药品从业人员的行为，另一方面有效的提高全市人民群众的饮食用药安全。
	满意度情 况 及 分析	本项目实施后，人民群众对我单位的工作比较满意。
	主要经验做法	我单位严格按照国家相关法律和部门的规章制度，不断加大对辖区内的四品一械的违法案件进行查处，逐步提高我市人民群众的饮食用药的安全。
	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：我单位的各项财务管理制度尚需进一步完善，项目资金的需算制定的不够细化和准确。
	下一步改进措施及 管理建议	<p>(一) 预算安排和执行方面 强化部门预算的编制，同时加大预算资金测算的准确度</p> <p>(二) 制度建设方面 在国家机构改革和财政制度大范围改革的形势下，财政部门可以统一制定项目制度。</p> <p>(三) 项目管理方面 强化制度落实，规范项目实施，保证项目实施取得实效</p> <p>(四) 资金管理方面 加强对项目资金的使用管理，保证资金做到专款专用</p>

附件 2

2020 年度临汾市质量技术监督局稽查分局 整体支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，切实加强部门（单位）整体支出预算绩效管理，强化部门（单位）支出责任，提高预算分配、使用、管理绩效，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中共山西省委、山西省人民政府全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）、《临汾市全面实施预算绩效管理实施方案》（临财办〔2019〕30号）以及《临汾市财政局关于印发〈市级预算部门（单位）整体支出绩效管理暂行办法〉的通知》（临财绩〔2020〕22号）的有关要求，我部门针对部门主要职责、工作任务等内容，进行认真梳理，现将 2020 年度整体支出绩效自评工作报告如下：

一、部门概况：

（一）主要职责职能，组织架构，人员及资产等基本情况

1. 主要职责职能

临汾市质量技术监督局稽查分局是临汾市质量技术监督局领导的专职行政执法机构。受临汾市质量技术监督局依法委托，对违反《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《特种设备安全法》、《山西省产品质量监督管理条例》、《山西省计量监督管理条

例》以及其他有关法律法规的违法行为实施监督检查和行政处罚。临汾市质量技术监督局稽查分局在临汾市质量技术监督局依法委托的范围内,依照《技术监督行政案件办理程序的规定》,以市质量技术监督局的名义实施行政处罚。

2019年3月临汾市质量技术监督局稽查分局开始机构改革,与工商,食药等多家单位重组为临汾市市场监督综合执法队,根据机构改革的要求,分阶段分步骤推进机构改革,保证正常的工作运转。

2. 组织架构

临汾市质量技术监督局稽查分局为全额事业单位,下设办公室、投诉审理科、4个稽查科。

3. 人员及资产等基本信息

临汾市质量技术监督局稽查分局编制共21人,截止2020年12月31日,单位实有人员19人。

截止2020年年底,我部门土地、房屋及构筑物原值共计20600元,通用设备原值1267150.76元,专用设备3500元,家具、用具、装具及动植物原值44552元,资产原值合计1335802.76元

(二) 2020年总体目标、工作任务

1. 总体目标

临汾市质量技术监督局稽查分局牢固树立“民生为本、民

信为天”核心理念，更好地服务人民。要深入开展质监队伍理想信念教育，不断提高思想政治水平，牢固树立群众观点，牢记为人民服务宗旨，自觉服务经济社会发展大局，把服务人民、服务企业和服务科学发展融入到具体工作中，严肃执法、廉洁执法、文明执法，以建设质量强市的实际行动来体现质监为民的成效。

2、主要工作任务

- (1)、稳步推进单位机构改革，实现单位融合。
- (2)、严格依法行政，扎实做好案件查办工作。
- (3)、积极迅速配合，按时完成专项整治与重点整治。
- (4)、强化监督管理，积极探索建立长效机制。
- (5)、加大人员培训力度,提高人员素质。
- (6)、完成市局交办的其他工作。

(三) 2020年度整体支出绩效目标

- 1、按时发放工资，缴纳各种社保、公积金，取暖费等；
- 2、业务上，围绕全市市场监管体系和能力现代化建设“一条主线”，健全基本机制、夯实基本基础、提高基本水平、提升基本能力“四个基本”，以推进临汾经济高质量转型发展为己任，为我市与全省、全国同步全面建成小康社会作出新贡献。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

我单位对 2020 年稽查分局整体支出项目进行了项目自评价，对单位总体支出进行了评价。

(五) 当年单位预算及执行情况。

项目	合计	资金情况(单位:万元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	234	234				234	
实际到位*	234	234				234	
实际支出*	234	234				234	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100%						

2020 年度,我部门组织开展整体支出绩效自评价,涉及 2020 年预算金额共计 234 万元,执行金额共计 234 万元,预算执行率为 100%,较好地完成了当年目标。

二、部门整体支出绩效实现情况

1、改革初期，市级队伍整合较为顺利，区级队伍划转出现困难，经过不断沟通协调，2020年9月底顺利完成区级队伍整合，涉及市、区两级食药、质监、物价、盐业、商务等共计十支队伍115人，机构改革“物理融合”基本完成。

2、2020年，共计查处12315、12345热线投诉举报、上级交办案件994件，已办结769件。立案105起，结案98起，按案件类型分：价格案件23起，质量案件28起，商标侵权案件32起，食品案件8起，药品医疗器械2起，广告案件4起，无照经营1起，认证案件1起，商事登记注册案件1起；按案件来源分：上级交办应急、舆情案件21起，抽检不合格后处理案件25起，举报案件34起，监督检查2起，公安移送案件5起，检察院交办案件13起。罚没款104.59万元。发出线索移送函5份，发出协查函5份，收到市公安局违法线索移送书2份，收到市检察院建议书1份共计28家违法案件线索。

3、围绕重点节假日和重要时间节点，按照“搞好一项专项整治、规范一个行业、净化一片市场”目标要求，攻击开展单位食堂餐饮安全、打击制售假冒伪劣防护用品违法行为、非法制售口罩等防护用品专项执法行动、打击制售假劣药品医疗器械违法行为、口罩等防控物资生产领域价格违法行为、2020年知识产权执法“铁拳”行动、道路交通综合整治、散煤污染

专项整治、重点区域餐饮油烟排放及餐厨废弃物处置专项整治、打击非法制售军服专项行动、“居民小区隐蔽吃喝”排查清理专项整治等 11 项专项整治与重点整治,将专项整治工作纳入正规化、常态化轨道,发挥监管与执法整体合力,主动出击,提高发现案件、特别是典型案件的能力,实现案件办理数量与质量双提升,通过典型案件的查处,发挥市场监管综合行政执法打击违法、震慑犯罪的“拳头作用”。

4、针对机构改革后存在的问题,综合行政执法队大力加强制度机制建设,尤其市委第二巡察组进驻市场监管局,并对综合行政执法队开展延伸巡察以来,执法队高度重视,积极配合,以巡察反馈的问题为切入点,积极整改,进一步理顺体制机制方面存在的问题。一是加强工作制度建设,出台请销假管理制度、上班打卡制度、学习制度,进一步加强纪律作风建设;二是修订完善案件查办制度,出台案件查办督办监管制度、行政处罚案件(档案)管理办法、执法问责制度等三项制度,并组织全体执法人员集体研究、讨论、学习,进一步规范综合行政执法队制度建设,以制度强约束、以规范促执法,把制度落实到办案全过程。三是建立查办案件管理台帐,使每个案件从受理到调查、立案、处罚、办结、归档等各各环节,时时处在执法队的跟踪、监管、督导之下,使执法权力在阳光下运行。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题：

1. 虽然对预算绩效目标的申报、跟踪、自评价和整体支出评价等工作都能够按时、高效完成，但是有的具体的指标设定还停留在表面，和具体的业务工作联系不十分紧密；有的指标却无法准确量化和评价。

2. 此项工作的开展大多是在财政局绩效科的要求与组织下完成，单位自主、自觉开展的积极性不高。

3. 部分科室与人员对预算绩效管理工作的认识不够，总觉得绩效管理是财务人员的工作，与自己科室和个人无关，导致有些工作沟通协调不畅。

4. 机构改革有些工作滞后，停滞不前

（二）改进方向和措施：

1. 在预算编制与绩效目标设定的过程中，加强与财政局相关科室、单位内部相关业务科室的联系与沟通，充分听取意见，保障预算编制和预算绩效管理工作的科学性，并确保绩效绩效管理与实际业务工作无缝式衔接。

2. 建立健全相关制度，要把内部控制的理念融合到预算绩效管理工作中，实现预算绩效管理和内部控制的融合推进；加强项目支出制度的可操作性，立项要规范，依据要充分，手续要完备，程序要完善。

3. 加强预算管理绩效工作的宣传与培训，提高人员专业素

质，强化预算管理与预算绩效理念。

4、积极推进机构改革各项工作，推进工作进度，稳步快速推进机构改革的步伐。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年度我单位进行整体支出绩效自评价。较好地完成了年度工作任务和目标，各单位均能按照财政局统一部署和安排，在规定的时间内积极开展并完成绩效目标的自评价，且自评价报告格式规范，内容完整，为下一年的预算绩效管理工作奠定了扎实的基础。

一、单位概况

(一) 单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

临汾市食品药品稽查队根据临编办发〔2013〕186 号文件精神成立。主要职责为：

(一) 承担全市、跨地区和省局指定的食品(含餐饮服务食品、食品添加剂、保健食品、酒类食品、食用饮品，下同)、药品(含西药、中药、民族药、下同)、医疗器械、化妆品方面的安全稽查工作，依法查处违法违规行为，开展案件的协查和核查工作。

(二) 参与和协同处置全市有关食品、药品问题产品的召回工作。

(三) 协助开展食品、药品突出问题的专项整治工作。

(四) 负责受理全市有关食品、药品、医疗器械、化妆品的投诉举报，并对投诉举报信息进行汇总、处理、分析、通报；负责对处理情况进行跟踪、督促；指导协调县(市、区)食品药品投诉举报工作。

(五) 承办市食品药品监督管理局交办的其他事项。

根据上述职责，市食品药品稽查队设置 10 个科室，均为副科级建制。分别为办公室和稽查一科至稽查九科。单位在职人员 28

名，退休人员 3 名。

截止 2020 年年底，土地、房屋及构筑物净值 7.18 万元；通用设备净值 24.25 万元，专用设备净值 1.70 万元，家具、用具、装具净值 6.40 万元。车辆共计 2 辆，原值共计 48.92 万元，年末净值 19.22 万元，其中机要通信用车 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 2 辆。

（二）当年部单位履职总体目标、工作任务。

- 1、稳步推进单位机构改革，实现单位融合。
- 2、严格依法行政，扎实做好案件查办工作。
- 3、积极迅速配合，按时完成专项整治与重点整治。
- 4、强化监督管理，积极探索建立长效机制。
- 5、加大人员培训力度，提高人员素质。
- 6、完成市局交办的其他工作。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标。

- 1、按时发放工资，缴纳各种社保、公积金，取暖费等；
- 2、业务上，围绕全市市场监管体系和能力现代化建设“一条主线”，健全基本机制、夯实基本基础、提高基本水平、提升基本能力“四个基本”，以推进临汾经济高质量转型发展为己任，为我市与全省、全国同步全面建成小康社会作出新贡献。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

我单位对 2020 年食药稽查检查经费进行了项目自评价，对单位总体支出进行了评价。

(五) 当年单位预算及执行情况。

	任务名称	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
年度主要 任务完成 情况	合计	285.00	285.00	284.24	284.24
	基本支出	276.00	276.00	276	276.00
	项目支出	9.00	9.00	8.24	8.24

二、单位整体支出绩效实现情况

1、改革初期，市级队伍整合较为顺利，区级队伍划转出现困难，经过不断沟通协调，2020 年 9 月底顺利完成区级队伍整合，涉及市、区两级食药、质监、物价、盐业、商务等共计十支队伍 115 人，机构改革“物理融合”基本完成。

2、2020 年，共计查处 12315、12345 热线投诉举报、上级交办案件 994 件，已办结 769 件。立案 105 起，结案 98 起，按案件类型分：价格案件 23 起，质量案件 28 起，商标侵权案件 32 起，食品案件 8 起，药品医疗器械 2 起，广告案件 4 起，无照经营 1 起，认证案件 1 起，商事登记注册案件 1 起；按案件来源分：上级交办应急、舆情案件 21 起，抽检不合格后处理案件 25 起，举报案件 34 起，监督检查 2 起，公安移送案件 5 起，检察院交办案件 13 起。

罚没款 104.59 万元。发出线索移送函 5 份，发出协查函 5 份，收到市公安局违法线索移送书 2 份，收到市检察院建议书 1 份共计 28 家违法案件线索。

3、围绕重点节假日和重要时间节点，按照“搞好一项专项整治、规范一个行业、净化一片市场”目标要求，攻击开展单位食堂餐饮安全、打击制售假冒伪劣防护用品违法行为、非法制售口罩等防护用品专项执法行动、打击制售假劣药品医疗器械违法行为、口罩等防控物资生产领域价格违法行为、2020 年知识产权执法“铁拳”行动、道路交通综合整治、散煤污染专项整治、重点区域餐饮油烟排放及餐厨废弃物处置专项整治、打击非法制售军服专项行动、“居民小区隐蔽吃喝”排查清理专项整治等 11 项专项整治与重点整治，将专项整治工作纳入正规化、常态化轨道，发挥监管与执法整体合力，主动出击，提高发现案件、特别是典型案件的能力，实现案件办理数量与质量双提升，通过典型案件的查处，发挥市场监管综合行政执法打击违法、震慑犯罪的“拳头作用”。

4、针对机构改革后存在的问题，综合行政执法队大力加强制度机制建设，尤其市委第二巡察组进驻市场监管局，并对综合行政执法队开展延伸巡察以来，执法队高度重视，积极配合，以巡察反馈的问题为切入点，积极整改，进一步理顺体制机制方面存在的问题。一是加强工作制度建设，出台请销假管理制度、上班打卡制度、学习制度，进一步加强纪律作风建设；二是修订完善案件查办制度，

出台案件查办督办监管制度、行政处罚案件（档案）管理办法、执法问责制度等三项制度，并组织全体执法人员集体研究、讨论、学习，进一步规范综合行政执法队制度建设，以制度强约束、以规范促执法，把制度落实到办案全过程。三是建立查办案件管理台帐，使每个案件从受理到调查、立案、处罚、办结、归档等各各环节，时时处在执法队的跟踪、监管、督导之下，使执法权力在阳光下运行。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我单位对绩效目标申报表的填报、跟踪、自评价、整体支出评价等工作能够按时完成。但具体的产出指标和效果指标设定与具体业务工作联系不够紧密。原因是：绩效评价工作主要是由财务科室完成，业务科室参与较少，沟通较少。

（二）改进的方向和具体措施

完善财务管理机制，建立健全内部控制管理制度。要把内部控制的观念融合到预算绩效管理中，实现预算绩效管理与内部控制的融合推进。项目实施人员、场地设备等落实到位；项目调整及支出调整手续要完备。项目立项要规范、依据要充分。对于单位重点项目要经过班子会议研究决定，按照规定的程序申请设立

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果应用情况:根据绩效自评结果,我单位在今后的工作中要加强财政资金管理,增强资金绩效理念,合理配置公共资源,优化财政支出结构,强化资金管理水平,提高资金使用效益。

自评结果公开情况:按财政局要求,在 2020 年度部门决算中进行公开。