

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（公章）：

单位负责人	王树军	单位联系电话	3260688
上年结转金额 (万元)	6.21	年初预算金额 (万元)	405.76
预算调整金额 (万元)	-21.98	其他调整资金 (万元)	2.71
预算执行金额 (万元)	392.66	年末结余金额 (万元)	0.04
单位 职 能 概 况	晋中市商务粮食综合行政执法队，成立于2017年1月；单位性质为全额事业单位；执行事业单位会计制度. 主要职能是受晋中市商务局委托，负责推进商务领域行政执法，制定规范执法的相关制度，全面规范执法工作，开展执法检查，重点在单用途商业预付卡、再生资源、成品油，汽车销售等领域开展综合执法。		
单 位 人 员 情 况	编制人数48人，实际在职人数31人，退休人数27人		
预 算 执 行 情 况	2020年收入预算405.76万元,基本支出390.76万元，基本支出包括工资福利支出327.80万元，商品和服务支出41.85万元，对个人和家庭的补助21.11万元；项目预算支出15.00万元，项目支出主要用于综合执法工作；2020年本年支出共计392.66万元，基本支出388.20万元，包括工资福利支出330.89万元，商品和服务支出25.37万元，对个人和家庭的补助31.94万元；项目支出4.46万元，综合执法费用1.79万元，公岗补贴2.67万元。		

<p>部门整体支出绩效评价分析</p>	<p>(一) 投入指标情况： 1、工作目标设定：我队制定了2020年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，年初工作会结合省市任务制定目标任务并分解至到责任科室、责任人。此项指标应得6分，实得6分。 2、预算配置：我单位编制人数48人，实际在职人数31人，在职人员控制为64.58%，此项指标3分，实得3分； 本年度“三公经费”预算总额3.60万元，与上年度“三公经费”预算总额相同，“三公经费”变动率为0%，此项指标3分，实得3分；项目预算金额15万，本年支出1.79万元，安排率11.93%，此项指标4分。实得0分。 (二) 过程指标情况： 1、预算执行： 上年结转6.21万元，本年度年初预算数405.76万元，本年预算追减21.98万元，年末结余0.04万元，预算完成率99.99%；此项指标3分，实得3分。 预算调整数21.98万元，年初预算405.76万元，预算调整率5.42%，此项指标3分，实得1.37分； 第一季度支出达到75.38万元，第二季度累计支出达到210.37万元，第三季度累计支出达到299.75万元，11月底累计支出达到351.73万元，第一、二、三和11月底支出进度分别为19.20%、53.58%、76.34%、89.58%。此项指标4分，实得2分； 结转结余0.04万元，本年度支出预算数392.66万元，结转结余率为0.01%，此项指标3分，实得3分。 公用经费实际支出8.93万元，预算安排公用经费16.66万元，公用经费控制率53.60%；此项指标2分，实得2分； “三公经费”预算安排数3.60万元，本年度无支出，“三公经费”控制率0%。此项指标2分，实得2分； 政府采购实际支出1.98万元，政府采购预算数3.80万元，完成率52.11%，此项指标0分，实得0分。 2、预算管理：我队为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《预算管理制度》、《固定资产管理办法》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并且在晋中信息网公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。此项指标应得12分，实得12分。 3、资产管理：我队已制定合法合规的资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。固定资产总额34.50万元，在用固定资产总额34.50万元，固定资产利用率为100%。此项指标应得10分，实得10分。 (三) 产出指标情况：(职责履行) 一、党建引领，打造“四型”支部 执法队支部成立以来，坚持以“党建为引领”，以党建促执法，今年我们着力打造“学习型”“先进型”“标准型”“廉洁型”支部。 一是加强理论学习，组织开展集中学习12次，推广发动全员参与“学习强国”在线学习，整体学习积分排名前列；二是健全基础制度，建立健全了党务公开制度、定期评议班子和党员制度、党内情况通报制度、“双联系”制度、述职评议考核制度、党组织工作台账制度、党员教育管理台账制度、发展党员工作台账制度、组织开展台账制度等，认真落实民主集中制原则，实现决策科学化、民主化、规范化，推进支部“规范化”运行；三是加强支部班子建设，加强支部班子建设，发挥好“指挥棒、领头雁、掌舵手”的作用，努力提高自身素质和管理水平，班子成员做到“四个一步”，即政治理论先学一步、先锋模范作用先行一步、业务素质领先一步、管理能力突出一步；四是丰富主题党日活动，开展丰富多彩的党员主题党日活动，以多种主题教育为有效载体，一月份组织开展了“不忘初心，牢记使命，奋力开创晋中商务执法新局面”的主题党日活动，引导党员坚定理想信念、强化责任担当</p>
<p>其他</p>	<p>下一年计划： (一) 发挥党建引领作用，推进“标准化”支部创建 按照《基层党组织规范化建设标准》推进“标准化”支部创建，严格党员教育管理，创新党员教育培训方式，规范党员日常管理，坚持“三会一课”制度和“主题党日”制度，开展廉政教育，加强党风廉政建设，努力做到“三个表率”。 (二) 巩固提升“服务型”执法新模式 深入总结“服务型”执法创建活动的做法，总结经验补齐短板，进一步巩固提升“服务型执法”新模式。 (三) 聚焦商务流通重点领域开展整治 持续围绕“疫情防控”、“扩大消费”、“放管服改革”、“改善营商环境”等要求，重点聚焦关系人民群众消费安全和违法违规问题易发多发的领域，开展专项整治工作，维护商务流通秩序。 (四) 进一步深入推进扫黑除恶专项斗争 今后，重点健全完善扫黑除恶专项斗争的长效机制，强化深挖彻查力度，深化重点治乱，坚持边打边治边建，在打防并举、标本兼治上下功夫，确保取得实效。</p>

二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		
投入		16	16	——	12.00
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	是总体规划、部门中	3.00
	工作目标明确	3	3.00	，细化分解的具体	3.00
预算配置	在职人员控制	3	3.00	人/编制数48人) ×	3.00
	“三公经费”	3	3.00	经费预算数3.60万元	3.00
	重点支出安排	4	4.00	元/项目总支出15万	0.00
过程		42	42	——	35.37
预算执行	预算完成率	3	3.00	0.04万元) / (上年	3.00
	预算调整率	3	3.00	元/预算数405.76万	1.37
	支付进度	4	4.00	别为19.20%、53.5	2.00
	结转结余率	3	3.00	支出预算数392.66万	3.00
	公用经费控制	2	2.00	/预算安排公用经费	2.00
	“三公经费”	2	2.00	“三公经费”预算	2.00
	政府采购执行	3	3.00	/政府采购预算数3	0.00
预算管理	财务管理制度	3	3.00	的预算、财务管理制	3.00
	资金使用合规	3	3.00	本符合预算批复用途	3.00
	预决算信息公	3	3.00	要求规定公开预决算	3.00
	基础信息完善	3	3.00	息和会计信息资料	3.00
资产管理	资产管理制度	3	3.00	的资产管理制度并	3.00
	资产管理安全	3	3.00	处置规范，资产账	3.00
	固定资产利用	4	4.00	在用固定资产总额3	4.00
产出		22	22	——	22.00
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	项工作任务全部完	8.00
	质量达标情况	8	8.00	工作任务考核基本	8.00
	重点工作完成	6	6.00	重点工作已完成	6.00
效果		20	20	——	20.00
履职效益	经济效益	5	5.00	达到年初工作计划	5.00
	社会效益	5	5.00	达到年初工作计划	5.00
	生态效益	5	5.00	达到年初工作计划	5.00
	社会公众或服	5	5.00	及服务对象满意度	5.00
综合得分		100		89.37	
评价结果等次:			良		
评价人员	姓名		职称/职务	科室	联系电话
	王玲娜		科员	财务科	3263511
	崔璇		科员	财务科	3263511
	张玲		科员	财务科	3263511

单位负责人（签章）：
日

年 月