

晋中市部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（公章）：晋中市市场监督管理局开发区分局

单位负责人	王勋龙	单位联系电话	0354-3368736
上年结转金额（万元）	5.53	年初预算金额（万元）	376.90
预算调整金额（万元）	19.64	其他调整资金（万元）	0.00
预算执行金额（万元）	402.07	年末结余金额（万元）	0.00

单位职能概况	晋中市市场监督管理局开发区分局主要工作是负责晋中开发区范围内企业注册、市场监管、消费维权、质量、计量标准化、认证、认可和特种设备安全监督管理等职
--------	--

单位人员情况	截至2020年12月31日，我局预算编制数36人，其中行政编制21人，工勤人员6人，在职人员27人，其中行政人员21人，工勤人员6人，退休人员9人。
--------	--

预算执行情况	<p>（一）收入支出预算安排情况 2020年收入8387682.86元，（一般公共预算财政拨款收入中基本支出7,125,135.88元，项目支出142774.60元。其他收入4367015.53元，（开发[元为：特种设备办公经费、第一批、第二批质量和品牌发展奖励资金、公岗补贴人员绩效扶贫人员工作经费等，利息收入1445.84元），2019收入合计6067679.73元，一般公共预算4410774.59元，其中，基本支出4361076.65元，项目支出1630328.16元。其他收入1656开发区拨入特种设备、第一批、第二批质量和品牌发展奖励资金。（二）收入支出预算差异情况 2020年收入合计8387682.86元，决算支出7267910.48元，相差1119772.38元，29日开发区财政局拨入第二批质量和品牌发展奖励资金未支付，已于2021年1月6日支付</p> <p>（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重 基本支出7125135.88元占总84.95%，项目支出142774.60元占总收入的15.05%。（2）收入支出与上年度对比情况7267910.48元，2019年支出5991400元，增加了1276510.48元，增加原因为：开发区财[费以及品牌质量发展奖励资金。3、支出按经济分类科目分析 （1）“三公”经费行维护费预算数81000元，决算数62396.59元，上年预算数81000元，决算数40200元，2因为：加油卡充值。（2）会议费支出情况 无 4、财政拨款收入、支出分析4046385.33元，其中：基本支出3903610.73元，项目支出142774.6元。年初结转福利费。（三）年末结转和结余情况 结转结余1809790.53元，其中：劳务派遣人员工资862质量发展奖励资金1121620元，特种设备办公经费169876.55元，其他收入517430.99元。关的其他指标分析 对资产、负债信息进行分析：2020年固定资产原值1787029.42元，1180687.6元。增加原因：购置电脑、打印机80997.6元，家具用具45690元。无形资产原增加了54000元，增加原因：原无形资产一值以房屋入的账，在固定资产里核算，2020年1司对我单位资产信息进行评估审计后，经局务会研究决定将原计入固定资产的已于1999处理，将面积为187.46平方米的土地按暂估价54000元盘盈计入无形资产。</p>
--------	--

部门整体支出绩效评价

一、投入指标情况：1、工作目标定：我部门制定了2020年工作计划，并根据工作计划国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合“三定”方案确定的职责，年初将分解至到相关责任科室、责任人。此项指标应得6分，实得6分。2、预算配置：截至2人员27人，编制数31人，在职人员控制率为87.1%；本年度按照晋中市财政局核算的经照预算规定项目进行支出，未超支或大金额留置 此项指标应得10分，实得10分。二、预算执行：本年度预算完成数441.08万元，当年预算470.12万元，上年结转5.39万元，元，预算完成率98.76%；预算调整-28.9万元，当年预算470.12万元，预算调整率-6.1分，实得10分。2、预算管理：为加强预算管理、规范财务行为，我局严格遵守《财务待管理规定》、《公务车辆管理办法》等一系列制度，从机制上规范财务行为。严格按金，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、。并且在晋中市财政局要求的网站公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会此项指标应得12分，实得12分。3、资产管理：我局已制定出合法合规的资产管理制度保存完整、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产，此项指标应得10分，得10分。三、产出指标情况：（职责履行）“十三五”期间经济社会发展重大部署，各项任务有序推进、监管效能有效提升、职能作用有力彰显，作出了积极贡献。我们在机构改革中顾全大局，在推动事业发展上凝心聚力，在疫情防控“十三五”成效进一步彰显。一是机构改革顺利完成。“十三五”期间，市场监管工作先2019年，整合了工商、质监、物价、知识产权等职能，2020年6月组建新的领导班子，并职能整合、机构聚合，人员融化，构建了一支积极奋发、忠诚担当的市场监管铁军队伍深推进。“十三五”期间，我局积极推进行政审批制度改革，强化服务提升效能，推行“分离”、“多证合一”模式等改革，取得了阶段性的成效。在2019年全省营商环境评价居全省第一，2020年被省局定为“证照分离”改革全覆盖试点单位。三是品牌优势进一间，我区12家企业荣获山西省名牌企业，完成品牌创新成果28项，质量攻关项目36项，四是市场秩序稳定可控。十三五”期间，始终坚持安全第一，全区未发生市场监管领域业产品安全质量监管，共开展了3000余批次的监督检查。加强特种设备安全监管，配合种设备综合监管系统”和“96333应急救援处置平台”的建设工作。2020年是决胜全面贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年。一年来，我区紧扣“牢记嘱托强信念、实路，坚持改革创新、攻坚克难，各项工作有效推进，成绩亮点纷呈。（一）全力以赴得新业绩 1、深入推进商事制度改革。企业开办时间压缩在1个工作日以内，今年以来新注册各类企业907户，涉及“证照分离”四种改革方式累计共518户710件，同时结合示范区晋中开发区开展“证照分离”改革全覆盖试点工作实施方案》，进一步激发市场办照容易办证难”“准入不准营”等突出问题，营商环境持续优化。2、强化知识产权、开发区管委会的大力支持下，晋中开发区成立全省首家县市区知识产权维权援助工作中市知识产权强市二年行动方案》。共推荐18家企业参与“龙门计划”评选。其中山西

其他

我部门2020年度预算支出严格按照晋中市财政预算的经费总额，在规定的范围内，但依然存在问题，机构改革后，市场监管工作任务繁重，市场检查的频率和人次大幅提按规定的30%压缩，在年初预算的合理性、有效性、准确性需进一步提高，严格做到资制，这是下一年度需要重点改进的地方。建议：在今后的工作中，合理安排预算支出，开支，提高资金使用效率，以及部门预算执行的及时性和均衡性，另外，需要建立系统的绩效评价制度，使绩效评价工作常规化。

二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况
		参考分值	设定分值	
投入		16	16	——
工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	(1)符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划。(2)工作规
	工作目标明确性	3	3.00	(1)工作目标符合部门整体规划(2)细化分解的具体目标与工作任务可以实现。
	在职人员控制率	3	3.00	(在职人员27人/编制数31人)×100% =87.10%

绩效情况

预算配置	“三公经费”变动率	3	3.00	[(本年“三公经费”支出6.24万元-上年度“三公经费”支出 8.10万元) /上年度“三公经费”支出 4.02万元] ×100% =-46.27%;
	重点支出安排率	4	4.00	本年度无重点项目支出
过程		42	42	——
预算执行	预算完成率	3	3.00	预算完成率=(上年结转5.53+年初预算376.9+本年预算追加19.58-年末结转)
	预算调整率	3	3.00	”预算调整率=(预算调整数19.58/预算数369.70) ×100%=5.30%
	支付进度	4	4.00	一季度前支出进度达到25.34% 二季度前支出进度达到28.13% 三季度前支出进度达到20.18% 11月底前支出进度达到25.34%
	结转结余率	3	3.00	(结转结余0万元/支出预算数402.1万元) ×100% = 0
	公用经费控制率	2	2.00	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额57.74/预算安排公用经费总额61.83) ×100%=93.39% 公用经费: 部门(单位)用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。
	“三公经费”控制率	2	2.00	(“三公经费”实际支出6.24万元/“三公经费”预算安排数8.1万元) ×100% =77.04%
预算管理	政府采购执行率	3	3.00	”政府采购执行率=(实际政府采购金额16.23/政府采购预算数16.24) ×100%=99.94%
	财务管理制度健全性	3	3.00	制定出合法合规完整的预算、财务管理制度, 并有效执行。
	资金使用合规性	3	3.00	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
	预决算信息公开性	3	3.00	严格按照要求规定时间内公开预决算信息。
资产管理	基础信息完善性	3	3.00	基础数据信息和会计信息资料真实完整。
	资产管理制度健全性	3	3.00	制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行。
	资产管理安全性	3	3.00	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。
产出	固定资产利用率	4	4.00	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额63.05/所有固定资产总额63.05) ×100%=100%
	产出	22	22	——

	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	年内各项工作任务基本完成。
		质量达标情况	8	8.00	各项工作任务考核基本全部达标。
		重点工作完成情况	6	6.00	1、持续推进“证照分离”全覆盖改革试点工作。 2、实施质量强区战略，深化生产许可、监督检查和风险监控三项制度改革。
	效果		20	20	——
	履职效益	经济效益	5	5.00	经济效益、社会效益、生态效益均达到年初工作计划设定目标。
		社会效益	5	5.00	经济效益、社会效益、生态效益均达到年初工作计划设定目标。
		生态效益	5	5.00	经济效益、社会效益、生态效益均达到年初工作计划设定目标。
		社会公众或服务对象满意度	5	5.00	社会公众及服务对象满意度较高
	综合得分		100		92.50
	评价结果等次:			优	
评价人员	姓名	职称/职务		科室	
	邓建国	副局长			
	王玉秀	一级主任科员		财务科	
	孙忠义	副科长		办公室	
单位负责人（签章）：					年 月 日

登记和个体工商户登记 效能工作。
退休人员9人。现实有
入4046385.33元，)其 区财政拨款4365569.69 绩效工资、市局拨入下乡 预算财政拨款收入 3905.14元，增加原因： 章执行情况 预、决算 。 原因为：2020年12月 。 收入支出结构分析 。收入8387682.86元 及原因分析 2020年支出 政局增加了特种设备经 ；支出情况 公务用车运 2020年比2019年增加原 ； 2020年财政拨款收入 ；25718元，无年末结转 2.99元，第二批品牌和 。(四)与预算支出相 比上年度增加了 ；值20000元，比上年增 通过禾普华资产评估公 ；年拆除的房屋进行报损

制定了工作目标，符合工作任务制定责任书并2020年底，我单位在职费376.90万元，严格按照过程指标情况：1、本年度结余5.53万15%；此项指标应得10管理制度》、《公务接照相关制度规定使用资挪用、虚列支出等情况计信息资料真实完整。得到有效执行，资产；合理有效利用固定资，我局紧扣疫情防控和为晋中市经济社会发展防控时坚毅担当，使“后历经两轮机构改革。新的市场监管系统经过。二是商事制度改革纵“先照后证”、“证照活动中，开办企业评价步扩大。“十三五”期标准化创新企业9家。重大安全事故。强化工市局完成了“晋中市特建成小康社会、决战脱干担当蹚新路”这一思服务发展，各项改革取累计登记企业5269户，开发区实际，制定了《主体活力，解决企业“保护力度。在省、市局站，同时严格落实《晋

支出，总体情况较好，升，造成车辆运行费未金的合理开支，有效控制度，有效控制经费的绩效评价机制，健全

评价得分
16.00
3.00
3.00
3.00

3.00
4.00
40.50
3.00
1.50
4.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
19.00

6.00
7.00
6.00
17.00
4.00
4.00
4.00
5.00
联系电话
0354-3363799
0354-3366708
0354-3368780