

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位（公章）：

单位名称	晋中市商务局		
单位负责人	赵凌中	单位联系电话	0354-3032516
上年结转金额 (万元)	12.72	年初预算金额 (万元)	4861.05
预算调整金额 (万元)	532.78	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	5,406.55	年末结余金额 (万元)	0.00
单位职能概况	<p>晋中市商务局是市政府的工作部门，为正处级。主要负责贯彻落实党中央、省委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，职责涉及：国内外贸易和国际经济合作、流通产业发展、商贸服务业和社区商业发展、商务领域信用建设、重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理、进出口贸易、服务贸易及服务外包发展、外商投资、指导服务协调全市开发区工作。</p>		
单位人员情况	<p>截至2021年底，我单位内设机构办公室、人事科、财务科、外贸外经科、外管理科、市场运行科、流通业发展科、政策法规科、企业管理科9个科室和机关党委，下属有晋中市商务服务中心、晋中市贸促会两个事业单位，共有编制数53个，其中，行政编制32人，事业编制21人。2021年末实有50人（行政31人，事业19人），离退休人员129人，临时工8人，无超编人员。</p>		
预算执行情况	<p>1、预算收入情况 2021年，我局上年结转12.72万元，年初预算4861.054万元，预算调整金额532.78万元，无年终结转资金。 2、预算支出情况 2021年我局总支出5406.55万元，基本支出964.05万元，项目支出4442.5万元。基本支出964.05万元，主要用于人员经费支出852.48万元，日常公用经费111.57万元。项目支出4442.5万元，主要是晋情来消费实际配套资金2293.5万元，中博会专项费用1373.47万，下属困难企业到龄退休养老保险费用420万元，食品公司人员支出114.34万元，企事业离休干部离休费81.65万元，中央外经贸专项资金61.36万元，企业军转干及抗美援朝生活补助18.9万元，国内外市场开拓及展会15.97万元，内贸流通统计监测资金13.7万元，临时工工资支出14万。</p>		

部门整体支出绩效评价分析

投入指标情况：1、工作目标设定：2021年，我局在市委、市政府的坚强领导和省商务厅的正确指导下，在各县（区、市）商务部门和各开发区的共同努力下，我们坚持以党建为引领，弘扬伟大的建党精神，统筹疫情防控和商务发展，重点做好开发区创新发展、内贸流通、稳外贸外资及国企改革遗留问题等工作，全力完成各项目标任务。工作符合国家法律法规、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：（1）截至2021年底，我单位在职人员50人，编制数53个，在职人员控制率为94.34%；（2）本年度“三公经费”预算数8.9万元，上年度“三公”经费预算数9.9万元，支出数为7.63万元，“三公”经费变动率为-13.1%；（3）重点项目支出4406.89万元（主要是晋情来消费实际配套资金2293.5万元，中博会专项费用1373.47万，下属困难企业到龄退休养老保险费用420万元，食品公司人员支出114.34万元，企事业离休干部离休费81.65万元，中央外贸专项资金61.36万元，企业军转干及抗美援朝生活补助18.9万元，国内外市场开拓及展会15.97万元，内贸流通统计监测资金13.7万元，临时工工资支出14万）。项目总支出4442.5万元，重点支出安排率为99.19%。此项指标应得10分，实得10分。过程指标情况：1、预算执行：（1）本年度预算完成数5406.55万元，当年预算数5406.55万元，预算完成率100%；（2）预算调整数532.78万元，调整率9.85%；（3）第一季度支出达到2522.02万元，第二季度支出达到3117.34万元，第三季度支出达到3703.66万元，11月底支出达到4437.24万元，第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为46.65%、57.66%、68.5%、82.07%；（4）2021年度无结转结余资金；（5）公用经费实际支出115.57万元，预算安排公用经费111.4万元，公用经费控制率103.74%；（6）“三公经费”实际支出78.12万元，“三公经费”预算安排数78.9万元，“三公经费”控制率99.01%；（7）政府采购实际执行1045.1万元，预算安排数1045.12万元，政府采购执行率99.99%。此项指标应得20分，实得14.1分。2、预算管理：我局为加强预算管理、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。并且在规定网站按要求时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整准确。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，账实账卡相符，每年至少进行一次资产盘点清查。资产产权清晰，资产均按标准购置。截至2021年12月31日，我单位自用固定资产1,784.39万元，占账面固定资产总额的97.82%，固定资产利用率为97.82%。此项指标应得10分，实得9.5分。产出指标情况：（职责履行）1、完成实绩及质量达标情况：（1）2021年，全市全社会社零完成683.08亿元，增速15.1%，全省排名第8。（目标任务为增速10%）（2）2021年，全市全年外贸进出口总额为33.86亿元，同比增长69.3%，总量第六，增速全省第二。（目标任务为进出口总额达20.7亿元）（3）全年新增57户进出口企业，净增24户进出口企业。（目标任务是新增42户进出口企业，净增10户进出口企业）（4）2021年全市9家工业类开发区完成工业投资139.6亿元，占全市的55.3%；规模以上工业增加值完成256.1亿元，占全市的32.3%；转型项目投资131.5亿元，占工业投资比重的95%（目标任务为75%）；高新技术企业数193个，占全市70%；实际利用外资10977.5万美元，占全市的39%；四上企业数558个，占全市的26%；产出强度达到320万元/亩（目标任务为200万元/亩以上）。以上工作全部按质量超额完成，满分16分，得分16分；2、重点工作完成情况：2021年，我局考核指标的重点工作有4项，全部落实到分管领导、责任科室、责任人，保障了各项工作的顺利推进及目标任务的完成。2021年完成人大建议1件，政协提案3件，目标责任制均完成。满分6分，得分6分。效果指标情况：（履职效益）1、经济效益：一是积极开展“晋情消费·惠享晋中”消费券发放活动，合计发放政府消费券约2800多万元，核销2400多万元，带动消费金额1.9亿元，带动比7.7，为后续市级促消费活动的开展打下了坚实基础。。二是高规格举办了第十二届中博会晋中分会场活动。举办14场系列活动，累计交易订货1.863亿元，签约项目47个，总投资达到511.5亿元。三是组织参加第四届进口博览会，组成了91家采购商、551人的晋中市交易分团，累计签约成交4505万美元。积极发挥展会溢出效应，举办外资招引培训会和投资促进洽谈会暨签约仪式，共有4个项目集中签约，涉及新能源、新材料、装备制造等产业，这将促进一批高质量重大项目落地晋中。本项指标满分5分，得分5分；2、社会效益：积极推进国企改革解决遗留问题，我局成立恒晟国有资产经营管理有限公司，完成了公司营业执照的办理，开设了银行账户，全力做好到龄退休职工养老保险，困难企业职工医疗保险的办理工作，保障全部职工退休、医保报销等问题及时办理。正在稳步推进关停企业资产、人员统一集中管理，企业人员财务人事档案的移交整理等工作，稳妥推进企业历史遗留问题解决。本项指标满分5分，得分5分。3、生态效益：生态效益良好。本项指标满分5分，得分5分。4、社会公众及服务对象满意度：我局在年终考核时也聘请了相关服务单位及下属企业的职工进行了调查和走访，所服务对象及企业均表示高度认可我单位的工作。本项指标满分5分，得分5分。

其他	无					
	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	——	16.00
	工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	工作符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划	3.00
		工作目标明确性	3	3.00	符合部门整体工作规划，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	3.00
	预算配置	在职人员控制率	3	3.00	在职人员控制率94.34%=(在职人员数50/编制数53)×100%。	3.00
		“三公经费”变动率	3	3.00	“三公经费”变动率-13.1%=[(本年度“三公经费”预算数8.9-上年度“三公经费”预算数9.9)/上年度“三公经费”预算数7.63]×100%	3.00
		重点支出安排率	4	4.00	重点支出安排率99.19%=(重点项目支出4406.89/项目总支出4442.5)×100%	4.00
	过程		42	42	——	35.60
		预算完成率	3	3.00	预算完成率100%=(上年结转12.72+年初预算4861.05+本年预算追加532.78-年末结余)/(上年结转12.72+年初预算4861.05+本年预算追加532.78)×100%	3.00

绩效情况	预算 执行	预算调整率	3	3.00	预算调整率9.85%=(预算调整数532.78/预算数5406.55)×100%	0.30
		支付进度	4	4.00	第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为46.65%、57.66%、68.5%、82.07%	2.00
		结转结余率	3	3.00	2021年度无结转结余资金	3.00
		公用经费控制率	2	2.00	公用经费控制率103.74%=(实际支出公用经费总额115.57/预算安排公用经费总额111.4)×100%	0.80
		“三公经费”控制率	2	2.00	“三公经费”控制率99.01%=(“三公经费”实际支出数78.12/“三公经费”预算安排数78.9)×100%	2.00
		政府采购执行率	3	3.00	政府采购执行率99.99%=(实际政府采购金额1045.1/政府采购预算数1045.12)×100%	3.00
	预算 管理	财务管理制度健全性	3	3.00	制定了《财务管理制度》、《预算管理办法》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为	3.00
		资金使用合规性	3	3.00	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	3.00
		预决算信息公开性	3	3.00	在规定网站按要求时限公开预决算信息	3.00
		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准确	3.00
	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	3.00	

资产 管理	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，账实账卡相符，每年至少进行一次资产盘点清查。资产产权清晰，资产均按标准购置	2.50
	固定资产利用率	4	4.00	自用固定资产1,784.39万元，占账面固定资产总额的97.82%，固定资产利用率为97.82%	4.00
产 出		22	22	——	22.00
职责 履行	完成实绩情况	8	8.00	目标责任制全部完成	8.00
	质量达标情况	8	8.00	目标责任制全部达标	8.00
	重点工作完成情况	6	6.00	重点工作全部完成	6.00
效 果		20	20	——	20.00
	经济效益	5	5.00	一是积极开展“晋情消费·惠享晋中”消费券发放活动，合计发放政府消费券约2800多万元，核销2400多万元，带动消费金额1.9亿元，带动比7.7，为后续市级促消费活动的开展打下了坚实基础。。二是高规格举办了第十二届中博会晋中分会场活动。举办14场系列活动，累计交易订货1.863亿元，签约项目47个，总投资达到511.5亿元。	5.00

履职 效益	社会效益	5	5.00	积极推进国企改革解决遗留问题,我局成立恒晟国有资产经营管理有限公司,完成了公司营业执照的办理,开设了银行账户,全力做好到龄退休职工养老保险,困难企业职工医疗保险的办理工作,保障全部职工退休、医保报销等问题及时办理。	5.00	
	生态效益	5	5.00	生态效益良好	5.00	
	社会公众或服务对象满意度	5	5.00	所服务对象及企业均表示高度认可我单位的工作	5.00	
	综合得分		100		93.60	
	评价结果等次:			优		
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话	
	吕敏	科长		财务科	0354-3032316	
	梁小苓	科长		人事科	0354-3038612	
	王宇	科长		办公室	0354-3036832	
单位负责人(签章):					年 月 日	