

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	0354-3366708
上年结转金额 (万元)	0.00	年初预算金额 (万元)	353.39
预算调整金额 (万元)	28.87	其他调整资金 (万元)	8.00
预算执行金额 (万元)	390.26	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登记和个体工商户登记、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能工作。		
单位人员情况	晋中市市场监督管理局开发区分局 决算主要由以下单位构成：办公室、市场科、企业监管科、特监科、监督科。截至2021年12月31日，我局预算编制数35人，其中行政编制20人，工勤人员6人，退休人员9人。现实有在职人员26人，其中行政人员20人，工勤人员6人。		

<p>预算执行情况</p>	<p>一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收入总计845.77万元、支出总计956.31万元。与2020年相比，收入总计增加7万元，上升0.83%，支出总计增加229.52万元，上升31.58%。主要原因是开发区拨入品牌发展奖励资金。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计845.77万元，其中：财政拨款收入390.26万元，占比46.14%；其他收入455.51万元，占比53.86%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计956.31万元，其中：基本支出728.08万元，占比76.13%；项目支出228.23万元，占比23.87%。 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390.26万元、支出总计390.26万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少11.81万元，下降2.94%，财政拨款支出总计减少14.14万元，下降3.49%。财政拨款收入支出同上年变化不大。 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 2021年度财政拨款支出390.26万元，占本年支出合计的40.81%。与2020年相比，财政拨款支出减少14.14万元，下降3.49%。财政拨款支出同上年变化不大。其中，人员经费324.76万元，占比86.93%，日常公用经费51万元，占比13.07%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出390.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出306.72万元，占78.59%；社会保障和就业（类）支出34.8万元，占8.92%；卫生健康（类）支出13.72万元，占3.52%；住房保障（类）支出33.27万元，占8.53%</p>
<p>部门整体支出</p>	<p>（1）预算绩效管理开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金390.26万元。我局未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看我部门存在的问题有未结合单位实际情况进行当年工作任务の設定，没有正确认识预算绩效管理机制，包括对预</p>

出绩效评价分析

实际情况进行日常工作任务的分配，没有定期对预算绩效目标进行评价，已指预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析，对绩效工作了解不够深入，对单位绩效评价不够重视。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

其他

我部门2021年度预算支出严格按照晋中市财政预算的经费总额，在规定的范围内支出，总体情况较好，但依然存在问题，项目预算执行率低，在年初预算的合理性、有效性、准确性需进一步提高，严格做到资金的合理开支，有效控制，这是下一年度需要重点改进的地方。建议：在今后的工作中，合理安排预算支出进度，有效控制经费的开支，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机制，健全绩效评价制度，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	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	3	3.00	合部门“三定”方案	3.00
	工作目标明确	3	3.00	(2) 细化分解的	3.00
预算配置	在职人员控制	3	3.00	人/编制数31人) ×	3.00
	“三公经费”	3	3.00	支出 6.24万元) /	3.00
	重点支出安排	4	4.00	年度无重点项目支出	4.00
过程		42	42	——	40.00
预算执行	预算完成率	3	3.00	余0) / (上年结转	2.00
	预算调整率	3	3.00	数28.87/预算数35	2.00
	支付进度	4	4.00	到28.13% 三季度前	4.00
	结转结余率	3	3.00	支出预算数390.26	3.00
	公用经费控制	2	2.00	71.93%	2.00
	“三公经费”	2	2.00	“三公经费” 预算	2.00

绩效情况		政府采购执行	3	3.00	的金额84.15/政府采	3.00
	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	规定时间内公开预决	3.00
		基础信息完善	3	3.00	息和会计信息资料真	3.00
	资产管理	资产管理制度	3	3.00	的资产管理制度并得	3.00
		资产管理安全	3	3.00	配置合理、处置规	3.00
		固定资产利用	4	4.00	产总额60.77所有固	4.00
	产出		22	22	——	20.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	项工作任务基本完	7.00
		质量达标情况	8	8.00	任务考核基本全部	7.00
		重点工作完成	6	6.00	实施质量强区战略，	6.00
	效果		20	20	——	16.00
	履职效益	经济效益	5	5.00	生态效益均达到年初	4.00
		社会效益	5	5.00	生态效益均达到年初	4.00
		生态效益	5	5.00	生态效益均达到年初	4.00
社会公众或服		5	5.00	众及服务对象满意度	4.00	
综合得分		100		92.00		
评价结果等次：			优			
评价人员	姓名		职称/职务		科室	联系电话
	邓建国		副局长			354-3363799
	王玉秀		一级主任科员		财务科	354-3366708
	孙忠义		副科长		办公室	354-3368780
单位负责人（签章）： _____ 年 月 日						