

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		
单位负责人	曹治胜	单位联系电话	0354-3969758
上年结转金额 (万元)	160.45	年初预算金额 (万元)	4358.89
预算调整金额 (万元)	-138.01	其他调整资金 (万元)	240.93
预算执行金额 (万元)	4,622.22	年末结余金额 (万元)	0.04
单位职能概况	<p>晋中市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：（一）负责全市市场综合监督管理。贯彻执行国家和我省有关市场监督管理的法律法规规章，起草有关地方性法规、规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、品牌创新战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。（二）负责全市市场主体统一登记注册。组织、指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动全市市场主体信用体系建设。（三）负责市场监管领域综合行政执法改革工作；负责市城区范围内市场监管综合行政执法以及全市重大案件、跨区域案件和县级无管辖权限案件的协调管理；指导、监督县级综合行政执法工作。（四）协助省局负责全市反垄断执法调查工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作。（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导全市市场监督管理系统查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专</p>		
单位人员情况	<p>我局独立预算编制机构数为行政1个，截止2021年12月31日，我局编制人数199人（行政编制人数158人，事业编制人数41人），2020年末实有人数204人（行政实有163人，事业实有41人），离退休人员110人，临时工16人。</p>		
预算执行情况	<p>1、预算收入情况 2021年预算收入4461.81万元，其中：财政拨款收入4461.75万元，其他收入0.055万元。其中：上年结转160.45万元，基本支出2760.28万元，项目支出1598.61万元，统筹收回587.33万元。基本支出：包括年初预算2760.28万元，追加预算78.03万元；项目支出包括：打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品6万元，环保及重点工业类产品质量监督抽查经费50万元，食品安全监督抽检经费331万元，质量和品牌发展及奖励经费510万元，食品安全投诉举报奖励专项资金2万元，知识产权专利补助60万元，市场监督管理业务费180万元，特种设备安全协管员经费43.01万元，创建省级食品安全城市（县）活动经费18万元，标准化战略推进100万元，法律顾问服务年费3万元，晋中市“互联网+明厨亮灶”服务采购项目47万元，综合行政执法制服和标志购置经费53.62万元，加强市场监管应急处置保障和安全监管90万元，残疾人就业保障金14.56万元，工商业务经费（原工商自收自支人员工资）95.42万元。提前下达2021年中央药品监管补助资金（中央）70.4万元，提前下达2021年两品一械购样抽样检验经费预算（省级）92.53万元，提前下达2021年度基层市场监管省级财政补助资金18万元，2021年中央食品药品监管补助资金（食品）40万元，特检劳务派遣经费17.75万元，晋中市进口冷冻冷藏肉品总仓运行经费140万元，晋中市进口冷冻冷藏肉品总仓工作人员闭环管理费24万元，扶贫工作经费、生活交通补贴57.79万元，2021年晋中市直工委直属党组织党建经费3.65万元，党建指导员工作经费补助0.6万元，96333应急救援处置平台（物联网智慧电梯系统、气瓶质量安全追溯信息化系统）345.54万元，2020年综合考核奖励资金202.54万元。2.2021年我局预算总支出4622.22万元，基本支出2848.95万元，项目支出1773.27万元。基本支出为2848.95万元，其中：工资福利支出为2215.13万元，商品和服务支出为536.51万元，对个人和家庭的补助为91.36万元，资本性支出为5.95万元（均为办公设备购置）。项目支出1773.27万元，其中：非公经济组织和社会组织党建工作指导员补助经费——党建指导员工作经费补助0.6万元，残疾人就业保障金14.48万元，加强市场监管应急处置保障和安全监管89.98万元，环保及重点工业类产品质量监督抽查经费50万元，食品安全抽检经费326.75万元，法律顾问年费3万元，创建省级食品安全城市（县）活动经费16.44万元，工商业务经</p>		

部门整体支出绩效评价分析	<p>1、工作目标设定：我局制定了2021年工作规划，并根据工作规划制定工作目标，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，年初工作会结合省市任务制定目标任务并分解至到相关单位、责任科室、责任人。此项指标应得6分，实得6分。 2、预算配置： 2021年，我单位在职人员204人，编制199人，在职人员控制率为102.51%；此项指标3分，实得2.4分。 本年度“三公经费”预算总额72.11万元，上年度“三公经费”预算总额72.11万元，较上年未发生变化，三公经费变动率为0%；此项指标3分，实得3分。 重点项目支出1607.31万元，其中：加强市场监管应急处置保障和安全监管89.98万元，环保及重点工业类产品质量监督抽查经费50万元，食品安全抽检经费326.75万元，法律顾问年费3万元，创建省级食品安全城市（县）活动经费16.44万元，晋中市“互联网+明厨亮灶”服务采购项目42万元，96333电梯应急处置指挥系统完善、维护保养21万元，96333电梯应急处置指挥系统玩完善、维护保养、设备购置（2020年结转）6.18万元，96333应急电梯处置平台（物联网管理电梯系统、气瓶质量安全追溯信息化系统）66.94万元，市场监管业务费157.13万元，市场监管业务费（2020年结转）4.58万元，质量和品牌发展奖励经费507.69万元（其中财政直接支付210万元），标准化战略推进100万元（其中财政直接支付86万元）知识产权强市建设25.61万元，提前下达2020年省级补助食品安全抽检监测经费1.34万元，提前下达2020年省财政补助市场监管系统基层装备费预算1.3万元，打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品4.41万元，药品-提前下达2021年两品一械购样抽样检验经费预算（省级）77.93万元，药品-提前下达2021年中央药品监管补助资金（中央）9.6万元，药品-2020年药品购样经费14.12万元，医疗器械-提前下达2021年两品一械购样抽样检验经费预算（省级）0.84万元，医疗器械-提前下达2021年中央药品监管补助资金（中央）8.03万元，化妆品-提前下达2021年中央药品监管补助资金（中央）2.32万元，2021年中央食品药品监管补助资金（食品）35.59万元，提前下达2021年度基层市场监管省级财政补助资金（省级）28万元，提前下达2021年度基层市场监管中央财政补助资金（中央）10万元，提前下达2020年省财政补助“两品一械”抽检经费预算0.31万元，不良反应中心-提前下达2020年中央食品药品监管补助资金50.63万元，食品安全监督抽检经费（上年结转）15.05万元，综合行政执法制服和标志购置经费42.32万元，不良反应中心-提前下达2021年中央药品监管补助资金（中央）23.61万元，晋中市进口冷冻冷藏肉品总仓运行经费140万元，晋中市进口冷冻冷藏肉品总仓工作人员闭环管理费24万元。项目总支出为1773.27万元，重点支出安排率为90.64%。 此项指标应得4分，实得4分。 （二）过程指标情况 1、预算执行： 本年度预算完成数4622.22万元，当年预算4622.26万元，预算完成率99.99%，此项指标应得3分，实得3分； 预算调整102.92万元，当年预算4622.26万元，预算调整率2.22%，此项指标应得3分，实得2.1分； 我局第一季度支出达到552.08万元，第二季度支出达到1511.99万元，第三季度支出达到2585.57万元，11月底前支出达到3508.40万元，第一、二、三季度、11月底前的支付进度分别为11.94%、32.71%、55.94%、75.9%，第一季度、第二季度、第三季度以及11月底前的支付比例均未达到进度要求，此项指标应得4分，实得0分； 结转结余0.04万元，支出预算4622.22万元，结余结转率0%，此项指标应得3分，实得3分； 公用经费实际支出542.46万元，预算安排公用经费645.44万元，公用经费控制率84.04%，此项指标应得2分，实得2分； “三公经费”实际支出25.13万元，“三公经费”预算安排数72.11万元，实际支出比预算安排节约46.98万元，“三公经费”控制率34.85%，此项指标应得2分，实得2分； 政府采购实际支出702.26万元，政府采购预算数956.26万元，执行率73.44%，此项指标应得3分，实得0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《晋中市市场监督管理局财务支出管理办法》、《晋中市市场监督管理局大额资金管理办法》、《晋中市市场监督管理局收入管理制度》、《晋中市市场监督管理局预算管理办法》、《晋中市市场监督管理局政府采购管理制度》、《晋中市市场监督管理局资产管理办法》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。并且在晋中市财政局门户网站公开预决算及“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，年末能及时盘点清查，资产产权清晰，权证齐全。固定资产总额9106.42万元，在用固定资产总额9106.42万元，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）满分22分，得分22分 （一）完成实绩情况：我们坚决贯彻市委、市政府决策部署和省市场监管局工作安排，紧扣全方位推动高质量发展的目标要求，以党史学习教育为主线，聚焦政治引领，不断创新监管模式，以“赶考”的清醒和坚定，全力推进各项工作圆满完成。并且在市政府组织的目标责任制考核中取得良好的等级。满分8分，得分8分。 （二）质量达标情况：在党史学习教育中，全面推行“我为群众办实事”活动，列出了“解难题开新局”清单6项。开展食品安全“你点我检”活动，“问检”率达到全市常住人口的7.48%，合格率达98%，该项工作被列为晋中市委“学党史办实事”亮点工程，省委党史学习教育督导组两次给予高度评价。开展“餐饮安全你我同查”活动，现场直播34场，利用舆论倒逼餐饮企业主动落实食品安全主体责任。开展农村假冒伪劣食品整治行动和放心食品超市自我承诺活动，累计检查8325家次，1254家超市参与。开展药械化安全风险隐患排查“百日行动”</p>					
	其他	<p>经过认真分析发现，支付进度得分为零，原因为：项目支出集中在年底支付。在职人数控制率、预算调整率、政府采购执行率的比较低。在今后的工作中，要进一步提升预算编制的准确性和科学性，尤其是重大项目应当在充分调研和论证的基础上，科学、合理作出规划。”</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	——	15.40
工作目标设定	工作规划合理		3	3.00	按照年初工作计划合理分配	3.00
	工作目标明确		3	3.00	符合省市任务制定目标任务并分解至到相关单位、责任科	3.00
预算配置	在职人员控制		3	3.00	199/204*100%=102.51%	2.40
	“三公经费”		3	3.00	万元，上年度“三公经费”预算总额72.11万元，较上年	3.00
	重点支出安排		4	4.00	1607.31/1773.27*100%=90.64%	4.00
	过程		42	42	——	34.10
预算执行	预算完成率		3	3.00	4622.22/4622.26*100%=99.99%	3.00
	预算调整率		3	3.00	102.92/4385.89*100%=2.35%	2.10
	支付进度		4	4.00	1.99/4622.26*100%=32.71% 2585.57/4622.26*100%=55.94%	0.00
	结转结余率		3	3.00	0.04/4622.26*100%=0%	3.00

绩效情况	公用经费控制	2	2.00	542.46/645.44*100%=84.04%	2.00	
	“三公经费”	2	2.00	25.13/72.11*100%=34.84%	2.00	
	政府采购执行	3	3.00	702.26/956.26*100%=73.44%	0.00	
	预算管理	财务管理制度	3	3.00	《晋中市市场监督管理局收入管理制度》、《晋中市市场监督管理局预算	3.00
		资金使用合规	3	3.00	有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途	3.00
		预决算信息公	3	3.00	且在晋中市财政局门户网站公开预决算及“三公经费”信	3.00
		基础信息完善	3	3.00	基础数据信息和会计信息资料真实完整	3.00
	资产管理	资产管理制度	3	3.00	我局已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行	3.00
		资产管理安全	3	3.00	置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点	3.00
		固定资产利用	4	4.00	9106.42万元，在用固定资产总额9106.42万元，固定资	4.00
	产出		22	22	---	21.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	学习教育为主线，聚焦政治引领，不断创新监管模式，以	8.00
		质量达标情况	8	8.00	市参与。开展药械化安全风险隐患排查“百日行动”，共	7.00
		重点工作完成	6	6.00	重点工作按时保质保量完成	6.00
	效果		20	20	---	20.00
	履职效益	经济效益	5	5.00	了“1个云平台+10个服务站点+100个协同窗口”的晋中质	5.00
		社会效益	5	5.00	医疗器械经营使用单位2605户次，排查风险隐患282个，其	5.00
		生态效益	5	5.00	抽查计划中重点突出对环保类产品的监督抽查工作，全年	5.00
		社会公众或服	5	5.00	各项工作满意度均在95%以上	5.00
	综合得分		100		90.50	
	评价结果等次：			优		
	评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
王晓红		科长		科财科	0354-3969758	
李白帆				科财科	0354-3969758	
单位负责人（签章）：			年 月 日			