

且末县市场监督管理局整体支出绩效监控报告

部门单位名称（公章）：且末县市场监督管理局

填报时间：2021年7月3日

一、绩效监控工作组织实施情况

(一) 基本情况

且末县市场监督管理局贯彻执行党的路线、方针、政策和县级党委以及本级党委的决定、决议；研究决定市场监督管理局经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；领导我局依照国家法律法规及章程充分行使职权；加强组织建设；负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；领导我局的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理工作，维护社会稳定。

1、组织机构设置

且末县市场监督管理局属于全额拨款行政事业单位、执行行政单位会计制度，2021年下设9个科室，分别是：1、党政办公室（含财务室）；2、政策法规股；3、食品安全监督管理股；4、药品医疗器械与保健品和化妆品监督管理股；5、特种设备安全监察股；6、消费维权管理股；7、质量认证与标准计量管理股；8、行政审批与注册登记管理股；9、检验检测中心

2、职责分工

绩效监控小组职责：

①、根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

②、督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③、监控各部门物资采购、基建工程是否严格执行财务法规和施

工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及建设工程竣工验收并提出相关建议。

④、开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

且末县市场监督管理局绩效监控小组成员：

组 长：凯赛尔·托合提 党组副书记、局长

副组长：焦永焱 党组成员、副局长

成 员：排日代木·奥斯曼 办公室主任

日孜万古丽·艾山 会计

麦热木妮萨·阿西木 出纳

绩效监控小组分工：

①财务人员需根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

②绩效监控小组需督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③绩效监控小组需监控各部门物资采购、建设工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及建设工程竣工验收并提出相关建议。

④各部门预算管理员开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

3、2021 年度绩效监控工作计划

①确定监控重点。

②明确监控内容。制定了《且末县市场监督管理局财政支出项目绩效运行信息登记表》，从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。

③建立定期报送制度。办公室每月按照明确的绩效运行监控分析要点汇总相关情况。

④及时督促整改。财政支出项目绩效监控工作领导小组根据各项目绩效目标实施情况，督促相关人员结合绩效监控报告所反映的问题进行及时整改，促进按照年度计划实现项目绩效目标。

（二）存在问题及分析

（一）预算绩效管理仍有欠缺。在 2021 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。

（二）固定资产管理水平有待提高

固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。

（三）下一步措施

(一)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理,加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

(二)完善管理制度,进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定,加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

(三)加强学习。进一步明确如何参照考核体系,科学合理设定绩效目标,充分发挥预算绩效管理工作效率。

二、部门单位年度预算执行情况

我部门2021年预算765.34万元,实际到位资金563.65万元,到位率74%。截至2021年6月底资金执行数548.97万元,预算执行率71.23%。

(一)基本支出绩效目标完成情况

本年度基本支出预算安排总额为765.34万元,其中财政资金765.34万元,其他资金0万元。

截止到监控节点,基本支出实际支出资金548.97万元,预算执行率71.23%。其中用于:支付职工工资、福利支出544.18

万元、车辆运行维护费支出 1.71 万元、基本公用 3.08 万元、驻村、管寺生活补助支出 0 万元。

（二）项目支出绩效目标完成情况

本年度项目支出预算安排总额为 0 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，项目支出实际支出资金 0 万元，预算执行率 0%。

三、部门单位整体绩效目标情况

（一）绩效目标完成情况

且末县市场监督管理局严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 12 个。截止到监控节点，12 个三级指标的完成情况如下：

产出情况

①数量指标：指标 1：监督检查次数，预期指标值 12 次，指标完成值 10 次，指标执行率 83%；

指标 2：各项整治行动次数，预期指标值 40 次，指标完成值 35 次，指标执行率 88%。

②质量指标：

指标 1：抽查覆盖率，预期指标值 $\geq 90\%$ ，指标完成值 90%，指标执行率 100%；

③时效指标：

指标 1：资金到位率，预期指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值 74%，指标完成率 74%；

指标 2：资金拨付的及时率，预期指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

④成本指标：

指标 1：保障工作人员基本支出，预期指标 731.8 万元，指标完成值 544.18 万元，指标执行率 74%；

指标 2：运转保障成本经费，预期指标 33.54 万元，指标完成值 4.79 万元，指标执行率 14.28%；

指标 3：公用经费节约率，预期指标 $\geq 5\%$ ，指标完成值未到监控节点，指标执行率未到监控节点；

2、效益情况

①社会效益指标：

指标 1：问题商品下架率，预期指标值 $\geq 98\%$ ，指标完成值 90%，指标执行率 92%；

②可持续影响指标

长期保障工作平稳进行，预期指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值 60%，指标完成率 66%；

市场环境不断优化，预期指标值：持续改善，实际完成值有所改善，指标完成率 45%；

3、满意度指标：

城镇个体工商户，私营企业者满意度，预期指标值 $\geq 95\%$ ，

指标完成值未到监控节点。

(二) 偏离情况及成因分析

1、预算执行存在偏差

本年度基本支出预算安排总额为 765.34 万元,截止 6 月底资金执行数 548.97 元,预算执行率 71.73%,由于 2021 年 2 月份我单位录取 21 名事业岗工作人员,人员经费在预算执行中造成提前达到预期指标现象;

2、运转保障成本经费 33.54 万元,指标完成值 4.79 万元,完成率 14%,主要由于我单位上半对运转经费未重视,支付力度底,导致相差大。

(三) 纠偏措施

1、已采取的纠正绩效目标偏离措施及效果:

无

2、下一步计划开展的纠正绩效目标偏离措施及预期效果:

加强对运转经费的使用力度,加大对单位基本工作物质的保障力度,加大对单位基本办公用品的采购力度,保障单位基本工作的顺利运行。

四、意见及建议

科学编制预算,提高预算与目标匹配度科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配,即一方面预算应该根据目标来编制,保证每一个目标的实现均有相应的预算安排,另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。

五、其他需要说明的问题

我部门 2021 年追加资金 53.51 万元(其中：本级财力安排 42.51 万元,上级专项资金 11 万元),实际到位资金 53.51 万元。截至 2021 年 6 月底追加资金执行数 0 万元。