

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(公章):

单位负责人	张文丽	单位联系电话	03543233393
上年结转金额(万元)	594.67	年初预算金额(万元)	223.74
预算调整金额(万元)	1667.54	其他调整资金(万元)	0.00
预算执行金额(万元)	1,787.42	年末结余金额(万元)	474.79
单位职能概况	晋中市军休二所是隶属于晋中市退役军人事务局, 组建于1985年12月, 主要负责管理和服务移交地方安置的军队离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工和遗属的正科级全额事业单位, 内设办公室、财务室、医保室、管理室4各科室, 按岗定责。		
单位人员情况	截至2019年底, 我所管理和服务军休干部、退休士官、无军籍职工、遗属等144人, 共有编制数17人, 其中在职职工9人, 退休职工10人, 临时人员3人。无超编人员。		
预算执行情况	2019年我单位预算收入1667.54万元, 全部为财政拨款收入, 上年结转594.67元。		

<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">部门整体支出绩效评价分析</p>	<p>2019年我所总支出1787.42万元，基本支出1787.42万元。主要用于军休干部、无军籍职工、职工工资性支出、日常办公支出（其中：工资福利支出172.22万元，商品和服务支出68.58万元，对个人和家庭的补助支出1538.95万元，其他资本性支出7.67万元） 我单位2019年无项目支出。</p>					
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">其他</p>	<p>投入指标情况： 1、工作目标设定：我所制定了2019年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，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，此项指标应得6分，实得6分。 2、预算配置：截至2019年底，我单位在职人员9人，编制数17人，在职人员控制率为52.94%；本年度“三公经费”预算总额4万元，上年度“三公经费”预算总额4万元，“三公经费”无变动。本年度无重点项目支出 过程指标情况： 1、预算执行：本年度预算完成数1787.42万元，当年预算2262.21万元，年末结余474.79万元，预算完成率100%；扣3分 预算调整0万元，当年预算1643.8万元，预算调整率0%；第一季度支出达到130.81万元，第二季度支出达到406.53万元，第三季度支出达到1149.03元，11月底支出达到1680.97万元，第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为7%、23%、64%、94%，扣3分；结转结余474.79万元（其中离退休人员安置经费414.44万元，安置管理机构经费60.35万元，支出预算数1787.42万元，结余结转率26%，扣3分；公用经费实际支出1.8万元，预算安排公用经费1.8万元，公用经费控制率100%；“三公经费”实际支出4万元，“三公经费”预算安排数4万元，“三公经费”控制率100%；政府采购实际支出7.43万元，政府采购预算数7.43万元，完成率100%。 此项指标应得20分，实得11分。 2、预算管理：我所为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《公务车辆管理办法》、《政府采购管理办法》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。按规定时限公开预决算信息，此项指标应得12分，实得12分。 3、资产管理：我所已制定出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。2019年，年末固定资产总额144.99万元，固定资产利用率为100%。此项指标应得10分，实得10分。 产出指标情况：（履职尽责） 1、完成情况：2019年，我所按照《晋中市退役军人事务局关于2019年度直属事业单位工作目标考核办法的通知》的相关要求，圆满完成了公共目标任务和具体目标任务工作，满分8分，得分8分； 2、质量达标情况：我所认真完成了党建工作、日常管理工作、理论宣传、接收安置任务、落实军休干部“两个待遇”、积极开展老干部活动、美化亮化环境等工作，任务圆满完成； 3、重点工作完成情况：我们重点围绕打造军休文化品牌、树立和弘扬军休文化的中心工作，美化亮化了管院环境，满分6分，得分6分。 效果指标情况：（履职效益） 1、经济效益：我所发挥军休干部特长，组织军休干部医疗队下乡义诊，免费送药，2019年为贫困山村近1000名群众免费就诊；组织书画组免费为百姓写春联400余副；向福利院、革命老区学校赠送图书刊物600余册。本项指标满分4分，得分4分； 2、社会效益：为军休干部搭建社会平台，发扬军休干部优良传统和作风，产生了良好的社会效应。本项指标满分4分，得分4分。 3、生态效益：节约资源，不铺张、不浪费。本项指标满分4分，得分4分。 4、社会公众及服务对象满意度：我所始终坚持“全心全意为军休干部服务”的宗旨，年底调查满意度为100%。本项指标满分8分，得分8分。</p>					
	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标分值</p> <p>参考分值 设定分值</p>		<p>计算分析情况</p>	<p>评价得分</p>
	<p>投入</p>		<p>16</p>	<p>16</p>	<p>--</p>	<p>16.00</p>
<p>工作目标设定</p>	<p>工作规划合理性</p>	<p>3</p>	<p>3.00</p>	<p>制定了2019年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标；，符</p>		<p>3.00</p>

绩效情况	工作目标明确性	3	3.00	符合部门整体工作规划；细化分解为具体的达成目标与工作任务	3.00	
	预算配置	在职人员控制率	3	3.00	(在职人员9人/编制数17人) × 100% = 52.94%	3.00
		“三公经费”变动率	3	3.00	(本年“三公经费”支出4万元-上年度“三公经费”支出4万元)/	3.00
		重点支出安排率	4	4.00	2019年，我单位无重点项目支出。	4.00
	过程		42	42	--	36.00
	预算执行	预算完成率	3	3.00	$(594.67+223.74+1443.8-474.79) / (594.67+223.74+1443.8)$	3.00
		预算调整率	3	3.00	我单位预算调整数均为同级拨款退役补助经费。	3.00
		支付进度	4	4.00	第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为7%、23%、64%、94%	1.00
		结转结余率	3	3.00	(结转结余474.79万元/支出预算数1787.42万元) × 100% = 26%	0.00
		公用经费控制率	2	2.00	(公用经费实际支出77.58/预算安排公用经费77.58万元) = 100%	2.00
		“三公经费”控制率	2	2.00	(“三公经费”实际支出4万元/“三公经费”预算安排数4万元) ×	2.00
		政府采购执行率	3	3.00	(政府采购支出数7.43万元/政府采购预算数7.43万元) = 100%	3.00
	预算管理	财务管理制度健全性	3	3.00	我所为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》	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	3.00
		预决算信息公开性	3	3.00	按规定时限公开预决算信息	3.00
		基础信息完善性	3	3.00	按规定时限公开预决算信息	3.00
	资产管理	资产管理制度健全性	3	3.00	我所已制定出资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使	3.00
		资产管理安全性	3	3.00	我所已制定出资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使	3.00
		固定资产利用率	4	4.00	2019年，年末固定资产总额144.99万元，固定资产利用率为	4.00
	产出		22	22	--	22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	2019年，我所按照《晋中市退役军人事务局关于2019年度直属事	8.00
		质量达标情况	8	8.00	我所认真完成了党建工作、日常工作、理论宣传、接收安置	8.00
		重点工作完成情况	6	6.00	我们重点围绕打造军休文化品牌，树立和弘扬军休文化的中心	6.00
	效果		20	20	--	20.00
	履职效益	经济效益	5	5.00	我所发挥军休干部特长，组织军休干部医疗队下乡义诊，免费送	5.00
		社会效益	5	5.00	为军休干部搭建社会平台，发扬军休干部优良传统和作风，产生	5.00
		生态效益	5	5.00	节约资源，不铺张、不浪费。	5.00
社会公众或服务对象满意度		5	5.00	我所始终坚持“全心全意为军休干部服务”的宗旨，年底调查满	5.00	
综合得分		100		94.00		
评价结果等次:			优			
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话	
	张静	副所长			15303446976	
	田建男	会计		财务室	15803444378	
单位负责人(签章):					年 月 日	