

# 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	郝振刚	单位联系电话	3075690
上年结转金额 (万元)	0.89	年初预算金额 (万元)	80.05
预算调整金额 (万元)	5.42	其他调整资金 (万元)	2.00
预算执行金额 (万元)	102.45	年末结余金额 (万元)	0.24
单位职能概况	<p>单位职能概况（以“三定”方案为依据，对主要职能阐述要明确，一般职能从简）；我单位主要负责全市工伤保险经办业务工作的指导管理；具体承担市直所属单位的工伤保险经办事项；拟定全市工伤保险业务操作规程、管理办法并组织实施；汇总编制全市工伤保险基金财务报表、会计报表；承担全市信息统计汇总工作；负责全市工伤保险计算机管理系统的开发与应用工作；承办市人力资源和社会保障局委托的其他事项。”</p>		
单位人员情况	<p>编制人员数、在编人员数、离退休人数、超编及临时人员情况； 我单位编制人数8人，在编人数8人，离退休人数1人，无超编人员，无临时人员。</p>		
预算执行情况	<p>年初预算和实际执行情况，包括基本支出和项目支出：2019年年初预算80.05万元，实际支出102.45万元。社会保障和就业支出73.98万元，医疗卫生与计划生育支出3.33万元，住房保障8.31万元。其中，基本支出80.27万元，此项支出主要用于人员经费；项目支出22.18万元。项目支出其中1万元用于购买办公设备，2万元为扶贫人员经费，剩余为人员经费。</p>		

<p>部门整体支出绩效评价分析</p>	<p>“投入、过程、产出、效果各指标得分情况和绩效分析</p> <p>1、工作目标设定：我中心制定了工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规，符合“三定”方案确定的职责。此项指标应得6分，实得6分</p> <p>2、预算配置：截止2019年底，我中心在职人员8人，编制数8人，在职人员控制率为100%。本年度“三公经费”无预算。此项指标应得10分，实得10分。</p> <p>过程指标情况： 1、预算执行： 2019年预算完成数102.45万元，当年预算80.05万元，预算完成率为127.98%，改预算调整率27.98%；预算完成率应得3分，实得3分。预算调整率应得0分，实得0分。第一季度支出18.44万元，第二季度支出38.03万元，第三季度支出71.7万元，11月底支出83.46万元，支出进度分别为23.04%、47.51%、89.57%、104.26%。一季度、二季度未达到支付进度。结转结余0元，应得4分，实得2分。公用经费实际支出7.9万元，预算安排6.86万元，实际比预算超支1.04万元，公用经费控制率115.16%。应得2分，实得2分 “三公经费”无预算。应得2分，实得2分 政府采购实际支出3.42万元，预算安排3.42万元，完成率100%。应得3分，实得3分</p> <p>2、资产管理：我中心制定了合法、合规、完整的资产管理制度，并且依照制度严格执行。资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规，年末及时清查盘点、产权明晰、权证齐全、均按标准购置。固定资产总额21.01万元，在用固定资产总额21.01万元，固定资产利用率100%。此项指标应得10分，实得10分</p>
<p>其他</p>	<p>需要说明事项、存在绩效问题、经验教训与建议</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		
<b>投入</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>——</b>	<b>16.00</b>
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	工作规划合理	3.00
	工作目标明确	3	3.00	工作目标明确	3.00
预算配置	在职人员控制	3	5.00	编制数8人；在职人员控制	5.00
	“三公经费”	3	5.00	全年无“三公经费”	5.00
	重点支出安排	4			
<b>过程</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>——</b>	<b>38.20</b>
预算执行	预算完成率	3	3.00	预算数86.36万元，	3.00
	预算调整率	3	3.00	预算数80.05万元，	1.20
	支付进度	4	4.00	一、二季度未达到支付	2.00
	结转结余率	3	3.00	结转结余率为0.3%	3.00
	公用经费控制	2	2.00	经费控制率为115.	2.00
	“三公经费”	2	2.00	无“三公经费”	2.00
	政府采购执行	3	3.00	政府采购执行率100%	3.00
预算管理	财务管理制度	3	3.00	、合规、完整的资产	3.00
	资金使用合规	3	3.00	符合预算批复用途	3.00
	预决算信息公	3	3.00	规定要求公开预决算	3.00
	基础信息完善	3	3.00	会计信息资料真实、	3.00
资产管理	资产管理制度	3	3.00	、合规，完整的资产	3.00
	资产管理安全	3	3.00	置规范、账务管理合	3.00
	固定资产利用	4	4.00	固定资产利用率100%	4.00
<b>产出</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>——</b>	<b>22.00</b>
职责履行	完成实绩情况	8	11.00	都已完成	11.00
	质量达标情况	8	11.00	都已完成	11.00
	重点工作完成	6			
<b>效果</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>——</b>	<b>20.00</b>
履职效益	经济效益	5			
	社会效益	5	10.00	达到良好的社会效益	10.00
	生态效益	5			
	社会公众或服务	5	10.00	公众或服务对象的满	10.00
<b>综合得分</b>		100		96.20	
<b>评价结果等次：</b>			<b>优</b>		
评价人员	<b>姓名</b>		<b>职称/职务</b>	<b>科室</b>	<b>联系电话</b>
	王君宇			财务室	3075690
	李喜梅			财务室	3075690
	陈鹏			办公室	3075690

单位负责人（签章）：  
日

年 月