

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

( 2020 年度 )

填报单位（公章）：

单位负责人	成际国	单位联系电话	2435838
上年结转金额（万元）	0.51	年初预算金额（万元）	118.72
预算调整金额（万元）	-4.53	其他调整资金（万元）	0.00
预算执行金额（万元）	114.67	年末结余金额（万元）	0.03
单位职能概况	晋中市休干所主要负责住所老干部的政治学习、医疗保健、文体娱乐等服务工作。		
单位人员情况	截至2020年底，我单位下设办公室、财务室、医务室三个内设机构。共有编制数6名，其中参公人员编制4名，工勤编制2名。2020年末实有人数在职人员6人，离退休人员8人，无超编人员。		
预算执行情况	1、预算收入情况 2020年我单位预算收入118.72万元，全部为财政拨款收入，部门预算调整-4.53万元，调出2人，并考核奖追加8.35万元。年末结转0.03万元，支付结余4.53万元财政收回。 2、预算支出情况 2020年我单位总支出114.67万元，基本支出114.67万元，无项目支出，年末结余0.03万元。基本支出，114.67万元主要用于职工工资性支出、日常办公支出，其中：工资福利支出85.71万元，商品和服务支出23.55万元，对个人和家庭的补助支出5.41万元。		

<p>部门整体支出绩效评价分析</p>	<p>投入指标情况： 1、工作目标设定：我单位制定了2020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规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，目标任务分解到责任科室、责任人。此项指标应得6分，实得6分。 2、预算配置：截至2020年底，我单位在职人员6人，编制数6人，在职人员控制率为100%；本年度“三公经费”预算总额2.3万元，上年度“三公经费”预算总额2.3万元，与上年持平，三公经费变动率为0%。无项目支出。此项指标应得10分，实得10分。 过程指标情况： 1、预算执行：本年度预算完成数114.67万元，当年预算118.72万元，预算完成率96.59%；实得3分 预算调整-4.53万元，当年预算118.72万元，预算调整率-3.7%；实得3分 第一季度支出达到34.2万元，第二季度支出达到66.08万元，第三季度支出达到92.35万元，11月底支出达到104.66万元，第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为28.8%、55.67%、77.8%、87.54%， 11月底支付比例未达到进度要求，扣1分； 结转额0万元，支付结余4.71万元返还财政。支出预算数114.67万元，结余结转率0%，实得3分； 公用经费实际支出23.55万元，预算安排公用经费29.62万元，实际支出比预算安排节减少6.07万元，公用经费控制率79.51%； “三公经费”实际支出0.36万元，“三公经费”预算安排数2.3万元，实际支出比预算安排节约1.94万元，“三公经费”控制率15.65%； 政府采购实际支出0.32万元，政府采购预算数0.85万元，完成率37.65%。此项指标应扣3分，实得0分。 2、预算管理： 我单位为加强预算管理、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》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。并且在晋中信息网公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实，完整性稍有欠缺。此项指标应得12分，实得11分。 3、资产管理： 我单位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。固定资产原值总额306.63万元，在用固定资产总额306万元，固定资产利用率为99.79%。此项指标应得10分，实得10分。 产出指标情况： 1、完成实绩情况：2020年，我单位共承担并完成各项主要工作任务。满分8分，得分8分； 2、质量达标情况：本项指标满分8分，实际得分8分。 3、重点工作完成情况：满分6分，得分6分。 效果指标情况： 1、经济效益、社会效益、生态效益，无该3项指标。设定分值0分。 4、社会公众及服务对象满意度：从为民办事、服务质量等方面随机走访调查住所老干部及家属。本项指标满分20分，得分15分。</p>
<p>其他</p>	<p>1、部门本年度预算支出中11月底预算支出进度未达到规定要求。 建议：在今后的工作中，合理安排预算支出进度，提高部门预算执行的及时性和均衡性。 2、2020年度市休干所转结余额4.53万元，实际支出小于预算，导致年底有结余，原因为调出2人，结余全部返还财政。 建议：今后编制预算时提高精度，严格执行《预算法》的相关规定。</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>16.00</b>
工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	(1) 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划, 1分; (2) 符合部门“三定”方案确定的职责, 1分; (3) 符合部门制定的中长期实施规划, 1分。	3.00
	工作目标明确性	3	3.00	(1) 符合部门整体工作规划, 1分; (2) 细化分解为具体的达成目标与工作任务, 1分; (3) 可通过清晰的工作任务予以体现, 1分。	3.00
预算配置	在职人员控制率	3	5.00	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)=6/6≤100%, 得3分;	5.00
	“三公经费”变动率	3	5.00	(1) “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%=[(2.3-2.3)/2.3]×100%=0, 得3分	5.00
	重点支出安排	4	0.00	无项目支出预算	0.00
<b>过程</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	—	<b>37.00</b>
预算执行	预算完成率	3	3.00	本年度预算完成数114.67万元, 当年预算118.72万元, 预算完成率96.59%; 实得3分	3.00
	预算调整率	3	3.00	预算调整-4.53万元, 当年预算118.72万元, 预算调整率-3.7%; 实得3分	3.00
	支付进度	4	4.00	第一季度支出达到34.2万元, 第二季度支出达到66.08万元, 第三季度支出达到92.35万元, 11月底支出达到104.66万元, 第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为28.8%、55.67%、77.8%、87.54%, 11月底支付比例未达到进度要求, 扣1分	3.00
	结转结余率	3	3.00	结转额0万元, 支付结余4.53万元返还财政。支出预算数114.67万元, 结余结转率0%, 实得3分;	3.00
	公用经费控制率	2	2.00	公用经费实际支出23.55万元, 预算安排公用经费29.62万元, 实际支出比预算安排节约6.07万元, 公用经费控制率79.51%;	2.00
	“三公经费”控制率	2	2.00	“三公经费”实际支出0.36万元, “三公经费”预算安排数2.3万元, 实际支出比预算安排节约1.94万元, “三公经费”控制率15.65%;	2.00
	政府采购执行率	3	3.00	政府采购实际支出0.32万元, 政府采购预算数0.85万元, 完成率37.65%。此项指标应扣3分, 实得0分。	0.00
预算管理	财务管理制度健全性	3	3.00	2、预算管理: 我单位为加强预算管理, 规范财务行为, 先后制定了《财务管理制度》、《公务用车管理办法》等一系列规范性管理办法、制度, 从机制上规范财务行为。	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。	3.00
	预决算信息公开性	3	3.00	在晋中信息网公开预决算及“三公经费”信息。	3.00
	基础信息完善性	3	3.00	基础数据信息和会计信息资料真实, 完整性稍有欠缺。实得2分	2.00
资产管理	资产管理制度健全性	3	3.00	我单位已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行。	3.00
	资产管理安全性	3	3.00	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, 年未能及时盘点清查。	3.00
	固定资产利用率	4	4.00	固定资产原值总额306.63万元, 在用固定资产总额306万元, 固定资产利用率为99.79%。	4.00
<b>产出</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	—	<b>22.00</b>
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	省、市各项工作任务全部完成。	8.00
	质量达标情况	8	8.00	省、市各项工作任务考核基本全部达标	8.00
	重点工作完成情况	6	6.00	重点工作全部完成。	6.00
<b>效果</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	—	<b>15.00</b>
履职效益	经济效益	5	0.00	无经济效益	0.00
	社会效益	5	0.00	无社会效益	0.00
	生态效益	5	0.00	无生态效益	0.00
	社会公众或服务对象满意度	5	20.00	社会公众及服务对象满意度为75%。	15.00
<b>综合得分</b>		100		90.00	
<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>
	成际国		所长		13303548077
	董宝花		会计	财务室	13403664516
	樊爱玲		出纳	财务室	13303548361
单位负责人(签章): _____ 年 月 日					